

汎用データ取込マニュアル



日本ビズアップ株式会社

目次

概要

事前設定編

1. 企業登録
2. 汎用データ取込ファイル種別登録
 - 2-1. 取込配列設定
 - 2-2. 汎用データ取込ファイル種別登録例
3. BANK明細変換マスタ取込
4. BANK明細変換マスタ登録

運用編

1. Geminiでの解析と吐出し
2. 汎用データ取込
 - 2-1. 汎用データ取込 正常終了例
 - 2-2. 汎用データ取込 エラー例
3. 仕訳の確認
4. 仕訳の修正とBANK明細変換マスタ登録

概要

取込みたいCSV・Excelデータの項目(列)をパターン設定することで、様々なデータの取り込みが可能となりました。

このマニュアルでは主に「Gemini」により解析したデータを取り込むためのパターン設定を行います。

領収書・預金通帳などの証憑書類画像(・PDF)を「Gemini」を使って解析・データ化し、それらを予め設定済みの「BANK明細変換マスタ」を参照することで自動的に仕訳化を行います。

Gemini に相談

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	PDF	取引日	取引相手	登録番号	取引合計金額	消費税10%対象	消費税10%消費税	消費税8%対象	消費税8%消費税	取引内容	取引種別
2	PDF2	2025/3/1	[REDACTED]		7,960	7,350	75	565	45	酒類の仕入	出金
3	PDF3	2025/3/1			4,500	4,500	0	0	0	ゴミ袋代	出金
4	PDF4	2025/2/25			13,002	11,820	1,182	0	0	衛生管理費	出金
5	PDF5	2025/3/1			2,589	0	0	2,398	191	食料品購入	出金
6	PDF6	2025/3/1			5,324	0	0	4,930	394	食料品購入	出金
7	PDF7	2025/3/2			2,451	0	0	2,270	181	食料品購入	出金
8	PDF8	2025/3/2			1,216	3	0	1,213	89	食料品・レジ割入	出金
9	PDF9	2025/3/1			7,653	0	0	7,087	566	食料品購入	出金

BANK明細変換マスタ登録									
2024年8月~7月									
「取引内容の欄」に、銀行口座の明細番号を省略した場合は[銀行番号]という文字列を使用してください。									
通貨単位(口座) (金種)		通貨	品名	通貨単位(口座) (金種)		品名			
年度	月	取引内容	取引内容	金額	取引内容	取引内容	金額	取引内容	取引内容
1	(金)	入金	振込	1000000	自由振込収入	自由振込収入	1000000	自由振込収入	自由振込収入
1	(金)	入金	振込	500000	振込収入	振込収入	500000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	200000	振込収入	振込収入	200000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	300000	振込収入	振込収入	300000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	400000	振込収入	振込収入	400000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	500000	振込収入	振込収入	500000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	600000	振込収入	振込収入	600000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	700000	振込収入	振込収入	700000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	800000	振込収入	振込収入	800000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	900000	振込収入	振込収入	900000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	1000000	振込収入	振込収入	1000000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	1100000	振込収入	振込収入	1100000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	1200000	振込収入	振込収入	1200000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	1300000	振込収入	振込収入	1300000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	1400000	振込収入	振込収入	1400000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	1500000	振込収入	振込収入	1500000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	1600000	振込収入	振込収入	1600000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	1700000	振込収入	振込収入	1700000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	1800000	振込収入	振込収入	1800000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	1900000	振込収入	振込収入	1900000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	2000000	振込収入	振込収入	2000000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	2100000	振込収入	振込収入	2100000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	2200000	振込収入	振込収入	2200000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	2300000	振込収入	振込収入	2300000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	2400000	振込収入	振込収入	2400000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	2500000	振込収入	振込収入	2500000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	2600000	振込収入	振込収入	2600000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	2700000	振込収入	振込収入	2700000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	2800000	振込収入	振込収入	2800000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	2900000	振込収入	振込収入	2900000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	3000000	振込収入	振込収入	3000000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	3100000	振込収入	振込収入	3100000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	3200000	振込収入	振込収入	3200000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	3300000	振込収入	振込収入	3300000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	3400000	振込収入	振込収入	3400000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	3500000	振込収入	振込収入	3500000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	3600000	振込収入	振込収入	3600000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	3700000	振込収入	振込収入	3700000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	3800000	振込収入	振込収入	3800000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	3900000	振込収入	振込収入	3900000	振込収入	振込収入
1	(金)	入金	振込	4000000	振込収入	振込収入	4000000	振込収入	

[illegible]

事前設定編

1. 企業登録

汎用データ取込みを行う為、使用した企業を呼び出し、
オプション欄「AI/汎用自動仕訳」にチェックを入れます。
※メニューが表示されない場合はアクセス権をご確認ください。

企業登録

ファイル(F) 編集(E) 移動(M) ヘルプ(H)

企業登録

ID

AAQ1 0009

表示

追加

ID

AAQ1 0009

顧客コード

正式名称

略称

カナ検索

郵便番号

都道府県

市区町村

番地

ビル名

電話番号 1

FAX

代表者

備考

担当者部署

担当者

メールアドレス

識別文字列

同時接続数

法人区分

業種

グループ企業

共通SCARUキー

一般用

1 ≤ 82 (1300 - 1218)

社福・公益

≤ 1 (350 - 349)

記帳代行

≤ 811 (900 - 89)

期間限定

≤ 898 (900 - 2)

公開企業

≤ 106 (150 - 44)

ストレージのみ

≤ 883 (900 - 17)

法人

個人

対象外

グループ企業とする

支払管理

≤ 29712 (30000 - 288)

BANK

≤ 29514 (30000 - 486)

SCARU連携

≤ 28777 (30000 - 1223)

AI-BANK

≤ 29633 (30000 - 367)

AI/汎用自動仕訳

≤ 29984 (30000 - 16)

建設業会計

≤ 29926 (30000 - 74)

ストレージ

≤ 28736 (30000 - 1264)

自動監査

≤ 29688 (30000 - 312)

年度計画

≤ 29793 (30000 - 207)

デジタル化支援

≤ 29939 (30000 - 61)

ワンタイムパスワードを使用する

オプション

F1ヘルプ

F4参照

F5見出しへ

F7リセット

F8登録

F12終了

2. 汎用データ取込ファイル種別登録

次にオプション付与した企業データに接続し、F10-3「汎用データ取込ファイル種別登録」メニューを開き、取込ファイル種別、備考を入力後、F9取込配列設定ボタンを押下します。

[illegible]

取込ファイル種別名を入力してください。
取込画面ではここで登録した取込
ファイル種別名からパターン選択
を行います。

パターンについての説明を入力してください。

ボタン押下で選択中の行の取込配
列設定画面を開きます。

2-1. 取込配列設定

取込配列設定 汎用データ取込テ

取込配列設定

2024

Gemini領収書

日付

日付の列設定を行います。

日付が一つの列で表示されている場合は1段目のラジオボタンを選択して、年月日列に列記号（例：A、B、Cなど）を入力してください。

日付が年/月/日で列が分かれている場合は2段目のラジオボタンを選択して、同じく各列に列記号を入力してください。

金額の列設定を行います。

金額が入金額/出金額で列が分かれている場合は、1段目のラジオボタンを選択して、各列に列記号を入力してください。

金額が税込金額で1つの列で表示されている場合は、2段目のラジオボタンを選択して、列記号を入力してください。

金額が税抜金額/消費税額で列が分かれている場合は、3段目のラジオボタンを選択して、各列に列記号を入力してください。10%か8%のどちらかもしくは両方に入力が必要です。

金額

入金額（税込） 列 出金額（税込） 列
税込金額 列
税抜き金額（10%） D 列 消費税額（10%） E 列 税抜き金額（8%） F 列 消費税額（8%） G 列

取引種別 I 列 入金種別名 入金 列 出金種別名 出金 列

取引摘要 H 列

追加摘要1 B 列

追加摘要2 列

登録番号（T+数字13桁） 列

取引摘要、登録番号列の設定を行います。

取引摘要列には取引の内容、メモなどが表示されている列記号を入力してください。

※汎用データ取込機能で仕訳を作成する際に、データから作成される仕訳の科目などはBANK明細変換マスタに登録されているデータをもとに作成されます。BANK明細変換マスタのどの設定が適用されるかは、上記設定で読み取った摘要から判定します。

追加摘要1列、追加摘要2列には仕訳の摘要として表示したい列記号を入力してください。仕訳の摘要には取引摘要の内容と空白つなぎで表示されます。

登録番号列には適格請求書発行事業者の登録番号が表示されている列記号を入力してください。

取引種別の列、ワード設定を行います。

金額列設定で2段目、3段目を選択している場合は、「取引種別列」「入金種別名」「出金種別名」の入力が可能になります。

取引の種類が表示されている列記号を入力してください。（入金、出金、振込、振替など）

入金種別名には入金の場合のワードをカンマつなぎで入力してください。出金種別名には出金の場合のワードをカンマつなぎで入力してください。

CSV・Excelデータに取引種別にあたる列がなく、出金の場合は金額にマイナス「-」がつく場合は取引種別列の入力は不要です。

2 - 2. 汎用データ取込ファイル種別 取込配列設定登録例

	A	B	C	D	E
1	2025/7/1	社保 口収入	57530	入金	
2	2025/7/1	国保窓口収入	14877	入金	
3	2025/7/1	自費診療収入（一般診療）	50750	入金	

取込配列設定

2024年8月～7月

Gemini出納帳

日付



年月日 A 列



年 列

月 列

日 列

金額



入金額（税込） 列

出金額（税込） 列



税込金額 C 列



税抜き金額（10%） 列

消費税額（10%） 列

税抜き金額（8%） 列

消費税額（8%） 列

取引種別 D 列

入金種別名 入金

出金種別名 出金

取引摘要 B 列

追加摘要1 列

追加摘要2 列

登録番号（T+数字13桁） 列

2-2. 汎用データ取込ファイル種別 取込配列設定登録例

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	取引日	取引相手	取引合計金額	消費税10%対象	消費税10%消費税	消費税8%対象	消費税8%消費税	取引内容	入金/出金	
2	2025/3/1	酒のこむろ	810	7350	75	565	45	酒類仕入れ	出金	
3	2025/3/1	新城北口 はってん会	450	4500	409	0	0	ゴミ袋代	出金	
4	2025/2/25	株式会社 東京セントラルサービス	1300	11820	1182	0	0	衛生管理サービス	出金	
5	2025/3/1	堂務スーパー 武蔵新城店	258	0	0	2398	191	食料品購入	出金	

取込配列設定

2024年8月～7月

Gemini領収書

日付

☒ 年月日 列

☐ 年 列 月 列 日 列

金額

☐ 入金額 (税込) 列 出金額 (税込) 列

☐ 税込金額 列

☒ 税抜き金額 (10%) 列 消費税額 (10%) 列 税抜き金額 (8%) 列 消費税額 (8%) 列

取引種別 列 入金種別名 出金種別名

取引摘要 列

追加摘要1 列

追加摘要2 列

登録番号 (T+数字13桁) 列

【注意】領収書等 費用科目取込み時の注意点

領収書・レシートデータ取込み時において、入金・出金の判断項目がない場合、下記設定が必要となります。

金額	
☐	入金額（税込） X 列
	出金額（税込） E 列

取込配列設定 > 金額欄にて
貸借科目を判定させる為、
取込ファイルの「金額がない任意の列」を「入金額」列に指定ください。

3. BANK明細変換マスタ取込

Geminiで解析したデータは、F10-3「BANK明細変換マスタ登録」にある仕訳化ルールを参照し仕訳化されます。詳細な変換ルールを設定せず仮勘定(諸口など)にて仕訳化→修正することも可能ですが、過去仕訳を「BANK明細変換マスタ取込」により、変換ルールとして事前に設定しておくことで、初回取込み時より正しい仕訳を起こすことが可能です。

★F10-3 BANK明細変換マスタ取込 必要項目

- ・明細(取引)摘要
 - ・仕訳作成時の科目コード / 補助科目コード
 - ・ // 部門コード / 取引先コード ※管理されていれば
- ※税区分は科目マスタで設定済みの各科目に紐づく税区分となります

★過去取引より変換ルールを作成する手順

1. 現(預)金出納帳より、任意の期間の過去仕訳を吐出し
/ F1-1現(預)金出納帳>F11印刷>F8CSV出力
2. 上記必要項目(摘要、勘定科目・補助科目・部門、取引先コード)をコピー
3. ヘルプ(WEBページ)へ接続し、BANK明細変換マスタ取込ひな形をダウンロード
4. 2でコピーした内容をひな形内、対応箇所へ貼り付け
5. 重複を削除し取込み

■ ひな形

赤枠箇所を過去仕訳よりコピー＆ペースト →重複削除
※それ以外箇所はすべて固定値

4. BANK明細変換マスタ登録

F10-3「BANK明細変換マスタ登録」は自動仕訳を行う際の仕訳ルールを設定する機能です。
任意の取引摘要を読取った際に取得する仕訳の内容を設定します。
※次ページで項目説明

BANK明細変換マスタ登録 デスクリニック

ファイル 編集 ヘルプ

BANK明細変換マスタ登録 2024年8月～7月

「仕訳作成時の摘要」に、銀行口座の明細摘要を埋め込む場合は[銀行摘要]という文字列を使用してください。

連携元(口座) (全て) 表示 追加 連携元が「未」マスタ登録 検索

優先度	除外	連携元(口座)	種別	摘要一致条件	明細摘要	金額範囲	仕訳作成時の科目	部門	取引先	仕訳作成時の摘要
1		(全て)	入出金	部分一致	社保窓口入金	~	社保窓口収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	後期高齢	~	国保窓口収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	社保窓口収入	~	社保窓口収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	国保窓口収入	~	国保窓口収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	後期高齢者窓口収入	~	国保窓口収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	自費収入	~	自由診療収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	社保未収金入金	~	社保窓口収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	返金	~	社保窓口収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	現金入金	~	普通預金/法人			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	国保未収金入金	~	国保窓口収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	自費診療未収金入金	~	自由診療収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	後期高齢者未収金入金	~	国保窓口収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	現金過不足	~	雑収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	公費単独収入	~	自由診療収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	窓口現金入金より小口へ移動	~	小口現金			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	自費収入未収金入金	~	自由診療収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	1/17診療分 差額調整	~	普通預金/法人			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	現金残高10万円に変更	~	短期借入金			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	自費収入未収金入金	~	自由診療収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	窓口収入計上もれ	~	自由診療収入			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	衛生管理サービス 株式会社 東京セ	~	諸口			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	酒類仕入れ 酒のこむろ	~	諸口			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	ゴミ袋代 新城北口 はってん会	~	諸口			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	食料品購入 業務スーパー 武蔵新城	~	諸口			[銀行摘要]
1		(全て)	入出金	部分一致	食料品購入 スーパークリシマ サン	~	諸口			[銀行摘要]

F1 ヘルプ F2 行挿入 F3 行削除 F4 F7 リセット F8 登録 F9 複合 F12 終了

読取った取引摘要及びその他の条件(赤枠)により仕訳(青枠)を計上

4. BANK明細変換マスタ登録

- ・連携元(口座) : BANK・AI-BANKなど機能ごと、またそのうちの口座ごとにソートをかけることが可能
- ・優先度 : 同一の取引摘要を読取った際、種別・金額範囲等による優先度を設定
- ・除外 : 適用しないルールを設定可能
- ・連携元(口座) : 当ルールが紐づく連携元(口座)が設定可能
- ・摘要一致条件 : 「部分一致」、「前方一致」、「後方一致」、「完全一致」の検索一致条件を設定
- ・明細摘要 : =取引摘要。このワードを読み取った際に当ルールで設定した仕訳を計上する
- ・金額範囲(任意) : 仕訳化する取引の金額範囲を設定
- ・仕訳作成時の科目 : 仕訳を計上する際の科目を設定 補助科目、部門、取引先も同様(任意)
- ・仕訳作成時の摘要 : 仕訳作成時の摘要欄に記載する内容を設定
[銀行摘要]と入力しておくことで、読取った取引摘要をそのまま仕訳作成時の摘要欄に記載する

運用編

データ化（Gemini） → 仕訳化 → 確認訂正 → 学習機能

1. Geminiでの解析と吐出し

- ① Geminiにて、解析したいPDF・プロンプトを貼り付け解析します。
- ② スプレッドシートにエクスポートし、開きます。

The image shows two screenshots of the Gemini web interface. The left screenshot shows a chat window with a PDF document titled 'レシートサンプル' (Receipt Sample) being analyzed. The right screenshot shows the analysis results in a table format, with a red box highlighting the 'Google スプレッドシートにエクスポート' (Export to Google Spreadsheet) button. A red arrow points from this button to a bottom screenshot showing the 'スプレッドシートを開く' (Open Spreadsheet) button.

領収書PDFを添付、プロンプト (指示文)を入力し送信します。

解析が終わればスプレッドシートにエクスポートし開きます。

PDF95 ページ	2013/03/25	株式会社 東京セン ラルサービ ス	T2020001018161	12,936	11,760	1,176
[Gemini アプリ アクティビティ] がオフになっています Gemini アプリ アクティビティ を必要とする機能の一部 (固定 したチャットや最近のチャッ ト、拡張機能など) もオフにな っています。[Gemini アプリ ア クティビティ] をオフにして も、過去のデータは削除されま せん。						

新しいスプレッドシートを作成しました。スプレッドシートを開く

1. Geminiでの解析と吐出し

③ファイルよりCSVもしくはExcelで出力します。

PDFはレシートか領収書です。次の順で1行で抽出してください。また下記項目の区切りに@を入れてくだ... ☆ 📄 🔄

ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 データ ツール 拡張機能 ヘルプ

新規作成
開く
インポート
コピーを作成
共有
メール
ダウンロード
名前を変更
移動
ドライブにショートカットを追加
ゴミ箱に移動
変更履歴
オフラインで使用可能にする
詳細
セキュリティの制限
設定
印刷

Ctrl+O
Ctrl+P

Microsoft Excel (.xlsx)
OpenDocument (.ods)
PDF (.pdf)
ウェブページ (.html)
カンマ区切り形式 (.csv)
タブ区切り形式 (.tsv)

番号	取引合計金額	消費税10%対象	消費税10%消費	消費税8%対象	消費税8%消費	取引内容	取引種別
2000208396	7,960	7,350	75	565	45	酒類の仕入	出金
	4,500	4,500	0	0	0	ゴミ袋代	出金
2000101816	13,002	11,820	1,182	0	0	衛生管理費	出金
城店	2,589	0	0	2,398	191	食料品購入	出金
	0	0	0	4,930	394	食料品購入	出金
	0	0	0	2,270	181	食料品購入	出金
	0	0	0	1,213	89	食料品・レジ袋	出金
	0	0	0	7,087	568	食料品購入	出金
	0	0	0	2,383	190	食料品購入	出金
	0	0	0	1,296	103	食料品購入	出金
	10	1	4,850	388	食料品・レジ袋	出金	
	0	0	5,166	413	食料品購入	出金	
	0	0	496	39	業務用みそ購入	出金	
	0	0	3,703	301	食料品購入	出金	
	43,591	39,629	3,962	0	0	ガス・電気代	出金
	2,296	0	0	2,126	170	食料品購入	出金
2000206358	9,680	8,800	880	0	0	酒類の仕入	出金
	3,790	3,790	0	0	0	雑費	出金
ンモール店	2,728	0	0	2,526	202	食料品購入	出金
	1,932	0	0	1,789	143	食料品購入	出金
2000208358	8,800	8,000	800	0	0	酒類の仕入	出金
ンモール店	3,757	0	0	3,479	278	食料品購入	出金
1080100197	7,922	0	0	7,336	586	食料品購入	出金
城店	4,310	0	0	3,991	319	食料品購入	出金

2. 汎用データ取込

F10-4「汎用データ取込」メニューよりデータ取込み・仕訳化を行います
取込を実行したいCSV・Excelファイルを指定し、その他項目(取引用科目、補助科目、部門、
汎用データ取込ファイル種別、読込開始行)を設定しF8実行ボタンを押下します。

汎用データ取込 汎用データ取込テ

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

汎用データ取込 2024年4月～3月

取引用科目 現金 補助科目 部門

取込ファイル指定

ここに 取込ファイル(Csv,Excel) をドロップ

C:\Users\yanag\Downloads\現金出納帳結果.csv 参照

文字コード 標準文字コード (MS932)

汎用データ取込ファイル種別 Gemini領収書

読込開始行 1

※先頭行(ヘッダー行)を読み飛ばす場合は 2 をセットしてください

F1 ヘルプ F6 結果表示 F8 実行 F12 終了

作成する伝票仕訳の取引用科目、補助科目、部門を入力します。

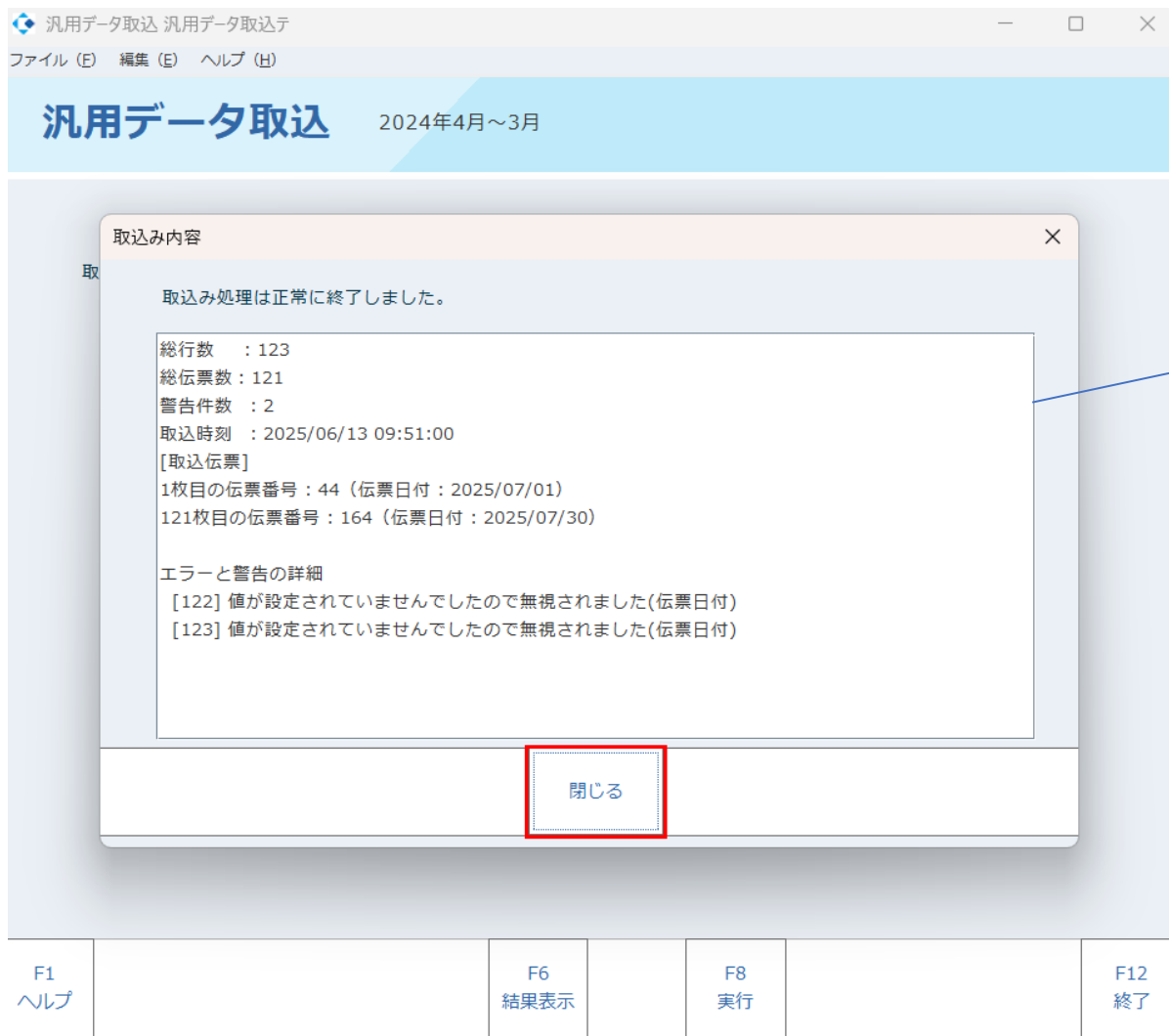
※相手仕訳の科目はBANK明細変換マスタに登録されているデータをもとに作成されます。

取込を実行したいCSV・Excelファイルを参照ボタンから選択、もしくはCSV・Excelファイルをドラッグアンドドロップします。

汎用データパターン登録画面で登録したパターンの中から選択可能です。取り込みを実施したいCSV・Excelファイルのパターンを選択します。

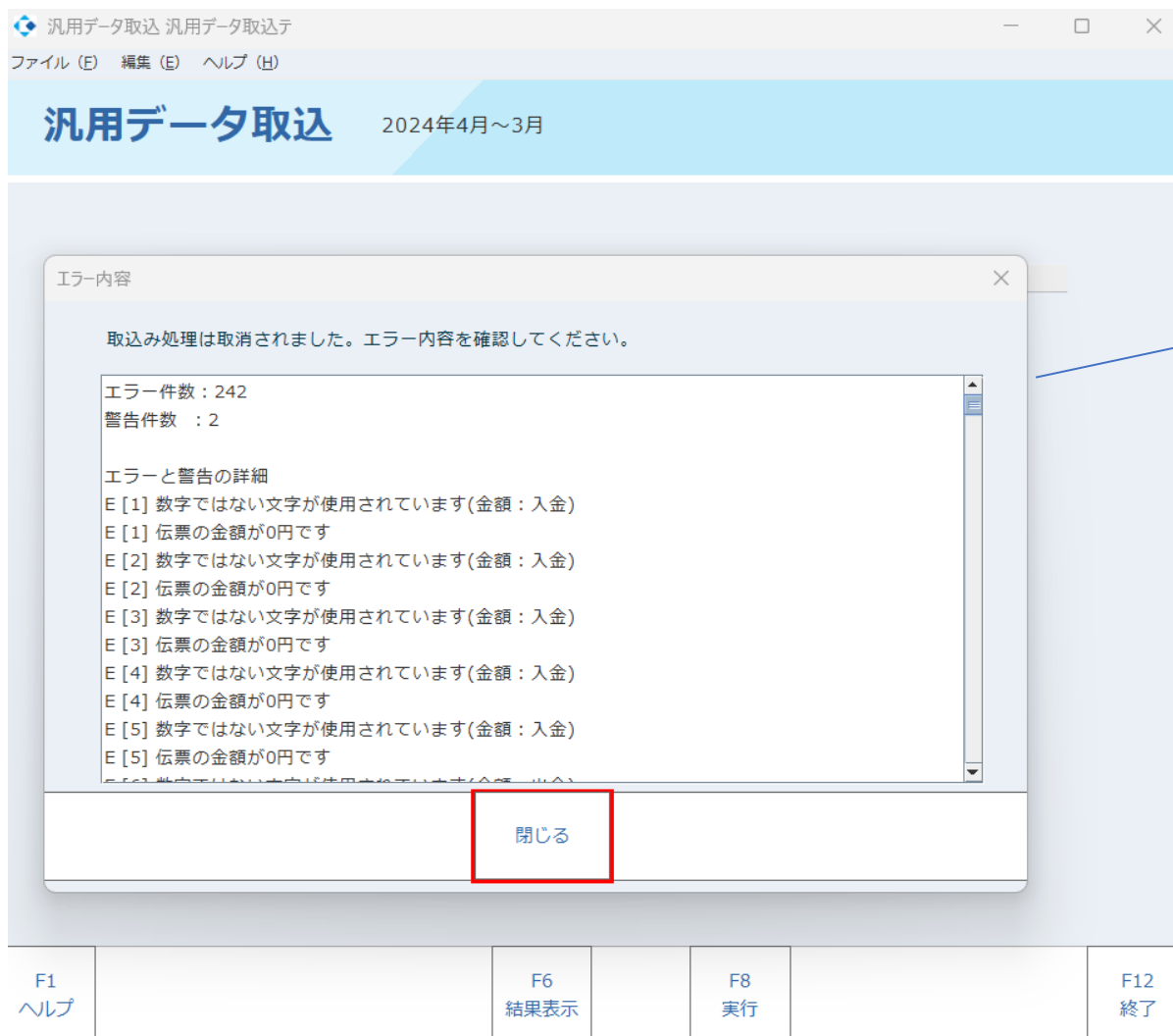
選択したCSV・Excelファイルの、読み込みを開始したい行を入力してください。

2-1. 汎用データ取込 取込正常終了例



取込が完了した場合、取込詳細がダイアログに表示されます。

2-2. 汎用データ取込 取込エラー例



取込ファイルに問題があった場合はエラー詳細がダイアログに表示されます。

3. 仕訳の確認

取り込んだ仕訳は、現預金出納帳、元帳などで確認します。
修正する場合は右肩「修正」ボタンを押下し修正します。

取込データ

	A	B	C	D
1	取引日	取引内容	取引金額	入金/出金
2	2024/4/2	AD窓口収入 3/31	43,180	入金
3	2024/4/4	セゾン)リース	17,600	出金
4	2024/4/4	リコーリース(カ	104,060	出金
5	2024/1/4	CD 院長	921,579	出金
6	2024/4/7	ANH (ライフサポート	17,270	出金
7	2024/4/8	CD 給与	618,328	出金
8	2024/4/8	AD 窓口収入 4/1	43,230	入金
9	2024/4/8	AD 窓口収入 4/2	31,460	入金
10	2024/4/8	AD 窓口収入 4/3	55,080	入金
11	2024/4/8	AD 窓口収入 4/4	51,240	入金
12	2024/4/8	AD 窓口収入 4/5	55,250	入金
13	2024/4/8	AD 窓口収入 4/7	60,620	入金
14	2024/4/8	フリコミ (ド) イーエス	5,720	出金
15	2024/4/9	AD窓口収入 4/8	53,520	入金
16	2024/4/9	AD窓口収入 4/9	18,520	入金
17	2024/4/9	市民税	149,100	出金
18	2024/4/14	HLCホクセイロウム	7,700	出金
19	2024/4/14	AD窓口収入 4/10	52,830	入金
20	2024/4/14	名義金(イブニング)	5,000	入金

預金出納帳												2023年1～12月									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	通期	1	2	3	4					
日付範囲		<	科目	>	<	補助科目	>	<	部門	>	<	取引先	>	詳細		表示	修正	追加	伝票日...	付...	付...
2024/04/01		～2024/04/30		普通預金		株式会社みずほ銀															
日付	伝票番号	取引先	補助科目	部門	相手科目	補助科目	部門	適格	税区分	入金	出金	繰越金額									
添付証憑...	摘要											残高									
2024/04/01	423	株式会社みずほ			売掛金	アマゾンジャバ	博多店	☒		43,180		2,933,304,176									
					AD窓口収入 3/31																
2024/04/04	424	株式会社みずほ			諸口			☒			17,600	2,933,286,576									
					セゾン)リース [出納帳摘要]																
2024/04/04	425	株式会社みずほ			諸口			☒			104,060	2,933,182,516									
					リコーリース(カ [出納帳摘要]																
2024/04/07	427	株式会社みずほ			諸口			☒			17,270	2,933,165,246									
					ANH (ライフサポート [出納帳摘要]																
2024/04/08	428	株式会社みずほ			諸口			☒			618,328	2,932,546,918									
					CD 給与 [出納帳摘要]																
2024/04/08	429	株式会社みずほ			仮受金			☒		43,230		2,932,590,148									
					AD 収入 4/1																
2024/04/08	430	株式会社みずほ			仮受金			☒		31,460		2,932,621,608									
					AD 収入 4/2																
期間計 金額										5,186,276	4,153,323										
期間計 消費税																					
F1 ヘルプ	F2 行挿入	F3 行削除	F4 参照	F5 繰込み開始	F6 仕訳777参照	F7 リセット	F8 登録	F9 合計残高 試算表	F10 付箋	F11 印刷	F12 終了										

4. 新しい取引仕訳の修正とBANK明細変換マスタ登録への学習機能

BANK明細変換マスタに登録のない取引のみを抽出・修正する場合は、F5絞込み開始＞勘定科目「諸口(BANK明細変換マスタ登録で仮勘定設定されている勘定科目)」を指定し抽出します。修正後、登録することで、修正した仕訳がBANK明細変換マスタへ自動登録されます。

預金出納帳 ゴールドマン2

2023年1～12月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 通期 1 2 3 4

日付範囲 2024/04/01 ~ 2024/04/30 普通預金 株式会社みずほ銀

伝票番号 取引先 補助科目 部門 相手科目 補助科目 部門 入金 出金 繰越金額

伝票番号	取引先	補助科目	部門	相手科目	補助科目	部門	入金	出金	繰越金額
2024/04/04	株式会社みずほ銀	リース料		諸口				17,600	2,933,243,396
424				セゾンリース		仕簿内10			
2024/04/04	株式会社みずほ銀	リース料		リコーリース(カ)		仕簿内10	104,060		2,933,139,336
425				保険料					
2024/04/07	株式会社みずほ銀	保険料		ANH (ライフサポート)			17,270		2,933,122,066
427				事務員給与					
2024/04/08	株式会社みずほ銀	事務員給与		CD 給与			618,328		2,932,503,738
428				諸口					
2024/04/08	株式会社みずほ銀	諸口		フリコミ (ド) イーエス			5,720		2,932,498,018
435				諸口					
2024/04/09	株式会社みずほ銀	諸口		市民税			149,100		2,932,348,918
438									
期間計 金額							4,153,323		

F1 ヘルプ F2 行挿入 F3 行削除 F4 参照 F5 絞込み解除 F6 絞り込み参照 F7 リセット F8 登録 F9 出納帳表示 F10 印刷 F11 終了

BANK明細変換マスタ登録リスト

2023年1～12月

チェックされているデータのみBANK明細変換マスタに登録されます。
※チェックを付していてもBANK明細変換マスタに既に存在するデータは登録されません。

チェック	取引先	科目	相手科目	金額	登録
☒	セゾンリース [出納帳摘要]	リース料	博多店	セゾンリース	
☒	リコーリース(カ) [出納帳摘要]	リース料	博多店	リコーリース(カ)	
☒	ANH (ライフサポート) [出納帳摘要]	保険料	博多店	ANH (ライフサポート)	
☒	CD 給与 [出納帳摘要]	事務員給与	博多店	CD 給与	
☒	フリコミ (ド) イーエス [出納帳摘要]	諸口		フリコミ (ド) イーエス	
☒	市民税 [出納帳摘要]	諸口		市民税	

登録 キャンセル