

「未払金管理オプション」を追加お申込みいただくと、発注、仕入入力での諸経費入力と、その未払金の支払入力処理が可能となります。
 ※ふくろう建機レンタル版、ふくろう仮設資材レンタル版の場合は、仕入管理オプションの同時お申込みが必須となります。

		※入力データ例			
		入力金額合計	内訳 買掛金増	未払金増	仕訳データ
①科目の登録	商品登録画面で、諸経費科目を登録します。				
②発注入力	通常仕入と混在して、諸経費の入力ができます。 同一仕入先に対する1伝票内で、 通常仕入と諸経費の混在入力ができます。	¥300万	0	0	
③仕入入力	発注伝票からリレーして仕入処理できます。 仕入時に買掛残と未払残が発生します。	¥300万	¥200万	¥100万	
④支払締切処理	通常仕入と諸経費を一緒に締切します。 一括税計算の場合は、それぞれで税計算されます。 右記は一括税計算の場合です。		¥16万	¥8万	仕入高/買掛金 ¥216万 諸経費/未払金 ¥108万
⑤支払入力	同一仕入先に対する支払で 支払金額合計と、内未払金合計を入力し 支払処理ができます。	¥324万 (内未払で ¥108万入力)	¥-216万	¥-108万	買掛金/現預金 ¥216万 未払金/現預金 ¥108万
個別消込処理	仕入伝票に対して、支払金額の消込ができます。				
⑥支払一覧表	支払一覧表で支払合計が確認できます。				
⑦買掛残高一覧表 未払残高一覧表	買掛残と未払残をそれぞれ一覧で 確認ができます。				
⑧仕訳作成	仕入時の「諸経費」科目とその補助科目は 商品ごとに設定ができ、仕訳時に採用されます。				

発注、仕入入力や支払入力にて、
同一仕入先に対して諸経費(未払)と
通常仕入(買掛)が同時に処理できます。



運用フローに合わせて、各画面を順にご説明します。
 まずは、未払金管理に必要な諸経費科目の登録例をご説明します。

①科目登録

諸経費の科目を商品として登録します。
 登録時に「諸経費区分」をチェックOnとし、借方科目と補助科目を指定します。
 弥生会計と連動しており、データが直接参照できる環境の場合は、弥生に登録済の科目を入力します。

商品登録

修正 コード 12345 登録済みの商品コードを指定すると修正モードになります

品名 外注加工費 品名2

カナ 外注加工 略名 外注加工費 単位 式

在庫管理要否 不要 倉庫

事業所 JANコード

使用区分 使用する 使用しない 完成品/仕品 関係なし

商品分類

商品区分 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

商品種別 発注 仕入 受注 売上 入出庫 生産

単位重量 0 重量単位 リットル/日 0 日

標準入数 0 発注ロット 0

諸経費区分 諸経費

借方科目 外注費 補助科目 使用する 外注加工

課税区分 売上 課売 仕入 課仕 通貨 JPY

金額端数区分 切り捨て 掛率使用要否 必要

売上原価計算法 標準原価 棚卸評価法 標準原価

予定数量管理要否 不要 償却予定数量 0.00

【品名】必須入力です。全角20文字、半角40文字まで指定できます

登録 F6 取消 F8 新規 F9 一覧表示 F10 削除 F11 印刷出力 F12 複写 F12 終了 F12

交際費の慶弔費のように非課税扱いとする科目の場合は、
 以下のように非課税設定をしておきます。

商品登録

修正 コード 12347 登録済みの商品コードを指定すると修正モードになります

品名 交際費 品名2 慶弔見舞

カナ 交際費 略名 慶弔見舞 単位 式

在庫管理要否 不要 倉庫

事業所 JANコード

使用区分 使用する 使用しない 完成品/仕品 関係なし

商品分類

商品区分 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5

商品種別 発注 仕入 受注 売上 入出庫 生産

単位重量 0 重量単位 リットル/日 0 日

標準入数 0 発注ロット 0

諸経費区分 諸経費

借方科目 交際費 補助科目 使用する 慶弔見舞

課税区分 売上 非売 仕入 非仕 通貨 JPY

金額端数区分 切り捨て 掛率使用要否 必要

売上原価計算法 標準原価 棚卸評価法 標準原価

予定数量管理要否 不要 償却予定数量 0.00

【品名】必須入力です。全角20文字、半角40文字まで指定できます

登録 F6 取消 F8 新規 F9 一覧表示 F10 削除 F11 印刷出力 F12 複写 F12 終了 F12

② 発注入力

科目として登録した商品は発注、仕入入力の諸経費入力で使用できるようになります。
「伝区」の箇所で「諸経費」を選択すると、前頁で登録したような諸経費商品のみが指定できます。

品名には商品登録で指定した借方科目名、品名2には補助科目名が表示されています。

発注入力

伝票指定
 仮発注No 60015 受注No 生産No 税処理区分 伝票毎外税
 仕入先 12345 アンドレス株式会社

基本情報
 状況 見積 発注 失注
 発注日 2018/11/01 納入期日 2018/11/06
 担当者 0002 大阪太郎 事業所 本社営業

TEL FAX
 住所

現掛区分 掛 現金 前払

明細情報

行No	削除	受注No	伝区	商品コード	品名2	倉庫コード	倉庫略名	明細納期	発注数量	種別	単位	発注単価	発注金額	備考	マウ	税区分
1	<input type="checkbox"/>	掛発注 未納		02-9999	通常商品	0000	共通倉庫	2018/11/06	10.0			80,000.00	300,000		<input type="checkbox"/>	課仕
2	<input type="checkbox"/>	諸経費 未納	12345		外注加工費				1.0	式		10,000.00	10,000		<input type="checkbox"/>	課仕
3	<input type="checkbox"/>	諸経費 未納	12346		接待響応				1.0	式		20,000.00	20,000		<input type="checkbox"/>	課仕
4	<input type="checkbox"/>	諸経費 未納	12347		慶弔見舞				1.0	式		5,000.00	5,000		<input type="checkbox"/>	非仕

③ 仕入入力

発注No指定で仕入処理できます。
仕入時に諸経費行の金額で未払残が発生します。
その他行は買掛残が発生します。

仕入入力

伝票指定
 仮伝票No 103478 発注No 60015 受注No 税処理区分 伝票毎外税
 仕入先 12345 アンドレス株式会社

基本情報
 仕入計上 計上
 仕入日 2018/11/06 支払締日 2018/11/30
 担当者 0002 大阪太郎 事業所 本社営業

TEL FAX
 住所

現掛区分 掛 現金 前払

明細情報

行No	削除	発注No	伝区	商品コード	品名2	倉庫コード	倉庫略名	仕入数量	種別	単位	仕入単価	仕入金額	受注No	行No	備考	マウ	税区分
1	<input type="checkbox"/>	60015	掛仕入	02-9999	通常商品	0000	共通倉庫	10.0			30,000.00	300,000			<input type="checkbox"/>		課仕
2	<input type="checkbox"/>	60015	諸経費	12345	外注加工費			1.0	式		10,000.00	10,000			<input type="checkbox"/>		課仕
3	<input type="checkbox"/>	60015	諸経費	12346	接待響応			1.0	式		20,000.00	20,000			<input type="checkbox"/>		課仕
4	<input type="checkbox"/>	60015	諸経費	12347	慶弔見舞			1.0	式		5,000.00	5,000			<input type="checkbox"/>		非仕

金額計 335,000 外税計 26,400 合計金額 361,400

【仕入計上】チェックONで仕入として計上されます

④ 支払入力

支払入力で、支払合計額と同時に「内未払額」が入力できます。
 その仕入先で未払金が無い場合は支払額が買掛金の支払となり、買掛金が無い場合は支払額と内未払額に同額入力し、全てが未払金の支払となります。
 以下のように一部未払額がある場合は支払額－内未払額＝買掛金の支払となります。

行No	削除	伝区	取引口座	口座種別	備考	マーク	支払予定額
1	<input type="checkbox"/>	振込払	三井住友銀行	普通	買掛金=21,800	<input type="checkbox"/>	248,400
							当月支払額
							248,400
2	<input type="checkbox"/>	振込料	三井住友銀行	普通		<input type="checkbox"/>	
*	<input type="checkbox"/>	振込払				<input type="checkbox"/>	
							合計金額
							248,400

支払入力後に個別支払消込画面が自動表示され、仕入伝票に対しての消込処理ができます。



⑤ 支払締切処理

各締日ごと、支払先単位で締切処理を実行します。
 1度実行すれば、買掛と未払の両方の締が確定します。

一括消費税計算の場合は、
 締切処理によって、通常仕入と未払仕入の
 両方の消費税が計上されます。

支払先コード	支払先名 1	支払先名 2	最終支払締切日
9 1004-200	ふくろう商会		2018/11/30
10 12345	アンデス株式会社		2018/11/30
11 123456	ふくろうレンタル(仕入)株式会社		2018/11/30

⑥ 支払一覧表

支払一覧表にて、支払先の支払合計と、明細が同時に確認できます。

支払一覧表

出力条件
 締切日 2018/11/30 前回締切した仕入先のみ
 出力順 支払先コード順
 印刷プレビューあり

検索 (F1) 詳細設定 (S)

支払先コード	支払先名 1	支払先名 2	前回支払残	今回支払額	繰越金額	今回仕入額	内消費税額	今回支払残
12345	アンデス株式会社		248,400	248,400	0	361,400	26,400	361,400

支払明細

締切日 2018/11/30
 支払先 12345 アンデス株式会社

前回支払残	今回支払額	繰越金額	今回仕入額	内消費税額	今回支払残	伝票枚数	事業所略名
248,400	248,400	0	361,400	26,400	361,400	1	本社

日付	伝票番号	伝区	品名	課税	数量	単価	仕入金額	支払額
2018/11/06	103480	掛仕入	通常商品	課仕	10.0	30,000.00	300,000	
		諸経費	外注加工費	課仕	1.0	10,000.00	10,000	
		諸経費	交際費 接待喫応	課仕	1.0	20,000.00	20,000	
		諸経費	交際費 慶弔見舞	非仕	1.0	5,000.00	5,000	
		税掛伝	消費税				26,400	
			伝票計				361,400	
2018/11/20	4206	振込払	振込払 三井住友銀行					248,400
			伝票計					248,400

支払一覧表 計

支払明細 F6

⑦ 買掛残高一覧表
未払残高一覧表

買掛残高一覧と未払残高一覧で、各残高が確認できます。

買掛残高一覧表

出力条件
 帳票種別 支払先コード順
 期間 2018/11/01 ~ 2018/11/30
 支払先 12345 アンデス ~ 12345 アンデス
 印刷プレビューあり

集計 (F1) 詳細設定 (S)

仕入先コード	支払先略名	繰越残高	仕入額			支払額					残高
			仕入金額	消費税	合計	現預金	手形	値引	相殺等	合計	
12345	アンデス	216,000	300,000	24,000	324,000	216,000	0	0	0	216,000	324,000

未払残高一覧表

出力条件
 帳票種別 支払先コード順
 期間 2018/11/01 ~ 2018/11/30
 支払先 12345 アンデス ~ 12345 アンデス
 印刷プレビューあり

集計 (F1) 詳細設定 (S)

仕入先コード	支払先略名	繰越残高	仕入額			支払額					残高
			仕入金額	消費税	合計	現預金	手形	値引	相殺等	合計	
12345	アンデス	32,400	35,000	2,400	37,400	32,400	0	0	0	32,400	37,400

⑧仕訳データ作成

仕訳作成画面で、仕訳作成を実行します。
以下の例では仕入伝票と支払伝票のみ伝票毎転記で仕入に関しては複合仕訳で書き出します。

弥生仕訳作成

出力条件
出力区分 未転記分 転記済分 税算出法 伝票単位

処理概要
【未転記分-赤黒仕訳】
仕訳作成で実行した時に「転記済」として販売管理のデータに記憶されます。
一度「転記済」となったデータを販売管理で修正/削除した場合、次の
未転記分での仕訳作成時に赤黒仕訳され、前回転記分を打ち消すことが
できます。

出力期間 2018/11/01 ~ 2018/11/30

転記種類
売上 伝票転記 日別転記 得意先別転記 合計転記 出力なし
入金 伝票転記 日別転記 得意先別転記 合計転記 出力なし
仕入 伝票転記 日別転記 仕入先別転記 合計転記 出力なし 複合仕訳 摘要設定
支払 伝票転記 日別転記 仕入先別転記 合計転記 出力なし 複合仕訳 摘要設定

【出力区分】仕訳出力の対象を選択します

実行 F5 履歴 F10 印刷 終了 F12

以下のような仕訳リストが発行され、当仕訳を書きだしたテキストデータが各会計ソフトでインポートされます。

弥生仕訳作成リスト

識別 コード	伝票日付	伝票番号	借方部門 貸方部門	借方科目 貸方科目	借方補助 貸方補助	借方金額 貸方金額	借方消費税 貸方消費税	借方税区分 貸方税区分	摘要 仕訳メモ	番号 期日	外?° 生成元	付箋1 付箋2	調整 決算
2110	2018/11/06	103480	営業部課	仕入高 買掛金	アンデス	324,000 324,000	24,000 0	課対仕入外8% 対象外	諸経費/未払金テスト		3	0 5	no
2100	2018/11/06	103480	営業部課	外注費 未払金	外注加工 アンデス	10,800 37,400	800 0	課対仕入外8% 対象外	諸経費/未払金テスト 「請求書等の交付をうけられないやむを得な…		3	0 5	no
2100	2018/11/06	103480	営業部課	交際費	接待饗応	21,600	1,600	課対仕入外8% 対象外	諸経費/未払金テスト 「請求書等の交付をうけられないやむを得な…		3	0 5	no
2101	2018/11/06	103480	営業部課	交際費	慶弔見舞	5,000	0	対象外	諸経費/未払金テスト 「請求書等の交付をうけられないやむを得な…		3	0	no
2110	2018/11/20	4206		買掛金 普通預金	アンデス 三井住友銀行	248,400 248,400	0 0	対象外 対象外	未払金/預金テスト		3	0 5	no
2100	2018/11/20	4206	営業部課	普通預金 支払手数料	アンデス	215 215	0 15	対象外 課税仕入内8%			3	0 5	no
2101	2018/11/20	4206		未払金 買掛金		32,450 32,450	0 0	対象外 対象外	未払金/預金テスト		0	0 5	no

以上が、未払金管理オプションの主な機能となります。