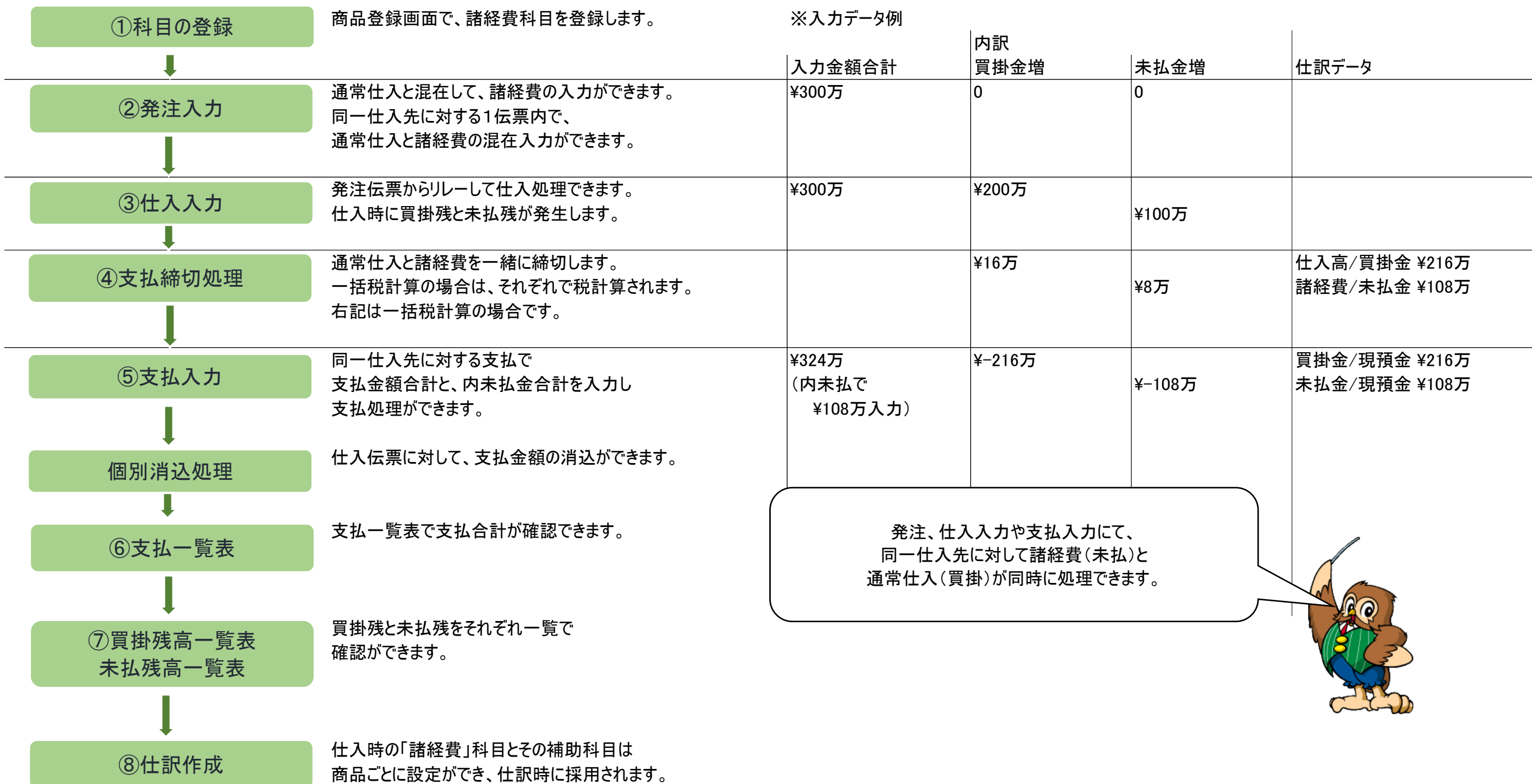


「未払金管理オプション」を追加お申込みいただくと、発注、仕入入力での諸経費入力と、その未払金の支払入力処理が可能となります。
 ※ふくろう建機レンタル版、ふくろう仮設資材レンタル版の場合は、仕入管理オプションの同時お申込みが必須となります。



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。

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 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 略名 外注加工費 単位 式

カナ がんじょうかこう

在庫管理要否 不要

事業所 倉庫 JANコード 完成品/ロット品 関係なし

使用区分 使用する 使用しない

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/タイム 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 F5 取消 F6 新規 F7 一覧表示 F8 削除 F9 印刷出力 F10 複写 F11 終了 F12

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 略名 慶弔見舞 単位 式

カナ こうがいばい

在庫管理要否 不要

事業所 倉庫 JANコード 完成品/ロット品 関係なし

使用区分 使用する 使用しない

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/タイム 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 F5 取消 F6 新規 F7 一覧表示 F8 削除 F9 印刷出力 F10 複写 F11 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」の箇所では「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。

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 アンデス株式会社

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

住所 TEL FAX

件名 ご担当者名 様

現掛区分 掛 現金 前払 メモ 無 受注原価を反映

行No	削除	受注No	伝区	商品コード	品名2	倉庫コード	種別	備考	マーク	税区分
1	□	掛発注	02-9999	0000						
1	<input type="checkbox"/>	未納	通常商品	共通倉庫	2018/11/06		10.0			課仕
2	<input type="checkbox"/>	諸経費	12345				1.0	式		課仕
3	<input type="checkbox"/>	諸経費	12346	接待饗応			1.0	式		課仕
4	<input type="checkbox"/>	諸経費	12347	慶弔見舞			1.0	式		非仕

金額計 335,000 外税計 26,400

【(明細)受注No & 受注行No】特定の受注に原価引当したい場合のみ入力します。F4(space)=受注明細検索画面

更新 F5 取消 F6 新規 修正 削除 複写 明細拡大 F11

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。

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 103479 発注No 60015 受注No 税処理区分 伝票毎外税

仕入先 12345 アンデス株式会社

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 生産No

住所 TEL FAX

件名 ご担当者名 様

摘要 Terms 現掛区分 掛 現金 前払 メモ 無

行No	削除	発注No	伝区	商品コード	品名2	倉庫コード	仕入数量	種別	仕入単価	仕入金額	備考	マーク	税区分
1	□	60015	掛仕入	02-9999	0000								
1	<input type="checkbox"/>	1	全数	通常商品	共通倉庫		10.0		30,000.00	300,000			課仕
2	<input type="checkbox"/>	60015	諸経費	12345			1.0	式	10,000.00	10,000			課仕
3	<input type="checkbox"/>	60015	諸経費	12346	接待饗応		1.0	式	20,000.00	20,000			課仕
4	<input type="checkbox"/>	60015	諸経費	12347	慶弔見舞		1.0	式	5,000.00	5,000			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

更新 F5 取消 F6 新規 修正 削除 複写 明細拡大 F11 終了 F12

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。

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。

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

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 接待饗応	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

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。

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

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。

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。

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		324,000	24,000	課対仕入外8%	諸経費/未払金テスト	3		0	no
				買掛金	アンデス	324,000	0	対象外				5	
2100	2018/11/06	103480	営業部課	外注費	外注加工	10,800	800	課対仕入外8%	諸経費/未払金テスト	3		0	no
				未払金	アンデス	37,400	0	対象外	「請求書等の交付をうけられないやむを得な…			5	
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%	諸経費/未払金テスト	3		0	no
						0	0	対象外	「請求書等の交付をうけられないやむを得な…			5	
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	3		0	no
						0	0	対象外	「請求書等の交付をうけられないやむを得な…			5	
2110	2018/11/20	4206		買掛金	アンデス	248,400	0	対象外	未払金/預金テスト	3		0	no
				普通預金	三井住友銀行	248,400	0	対象外				5	
2100	2018/11/20	4206	営業部課	普通預金	アンデス	215	0	対象外		3		0	no
				支払手数料		215	15	課税仕入内8%				5	
2101	2018/11/20	4206		未払金		32,450	0	対象外	未払金/預金テスト	0		0	no
				買掛金		32,450	0	対象外				5	

以上が、未払金管理オプションの主な機能となります。