

# マネーフォワードクラウド会計 実践講座

Ver1.0

# CONTENTS

<b>はじめに</b>	<b>P3</b>
<b>ケーススタディを解く際の画面ヒント</b>	<b>P4</b>
<b>各ケーススタディ</b>	<b>P5</b>
ケーススタディ(1) 事業者の新規作成	P6
ケーススタディ(2) 事業者設定	P7
ケーススタディ(3) データ移行	P8
ケーススタディ(4) 金融機関の連携 (1/2)	P9
ケーススタディ(5) 金融機関の連携 (2/2)	P10
ケーススタディ(6) 連携サービスから入力	P11
ケーススタディ(7) 会計帳簿の取り込みによる仕訳登録	P13
ケーススタディ(8) 仕訳帳での重複チェック・一括編集	P14
<b>マネーフォワード クラウド活用ページのご紹介</b>	<b>P15</b>
BizBASEポータル (公認メンバー様向け)	P16
学習ポータルサイト	P16
<b>マネーフォワード クラウド検定のご案内</b>	<b>P17</b>

# はじめに

こちらの講座ではご用意したケーススタディの解説を中心とした講座となります。

既に「基礎講座」を受講されておられる前提となりますのであらかじめご了承ください。

講座受講前によろしければあらかじめ各ケーススタディを解いていただいた上でご参加、もしくはお手元で一緒に解いていただければと存じます。

デモ環境はお手元で作成（30日間トライアルを開始）にご利用ください。  
事前に解いていただく際には各ページの「HINT」を参照、より詳しい機能説明に関しては合わせてダウンロードいただける「使い方ガイド」のテキストより、該当のページを参照頂きながら解答ください。

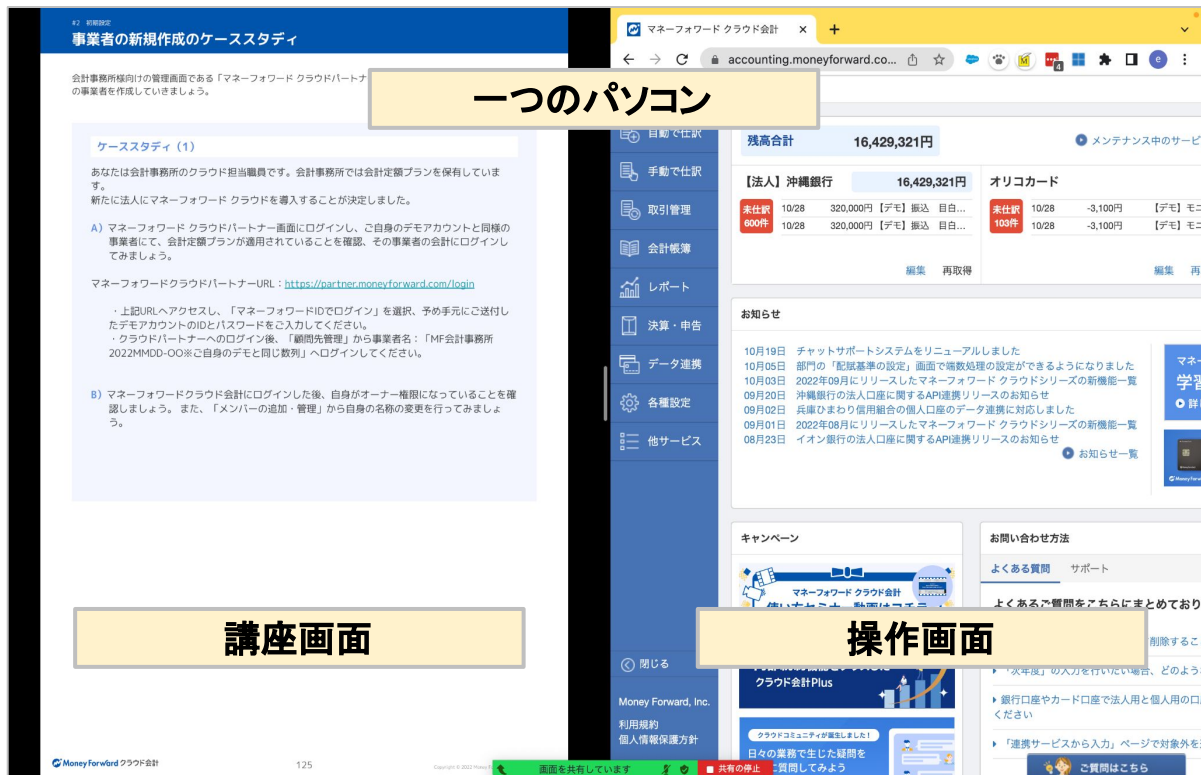
もしまだ受講されていない場合、もしくは改めてサービス概念、基本機能を知りたい方は「基礎講座」を受講ください。

**「マネーフォワード クラウド基礎講座 申込ページ」**

<https://bizbase.biz.moneyforward.com/announcements/nlyldsocfn5c7eeg>

# ケーススタディを解く際の画面ヒント


受講時にモニターがなくても、1つのパソコンで2画面（画面分割）表示することができます。画面左にzoomを設置し講師操作を閲覧、右側にお手元の操作ブラウザを準備してみましょう。講師の解説を見ながら、ご自身の環境での操作が可能になります。



## POINT 画面分割をする方法

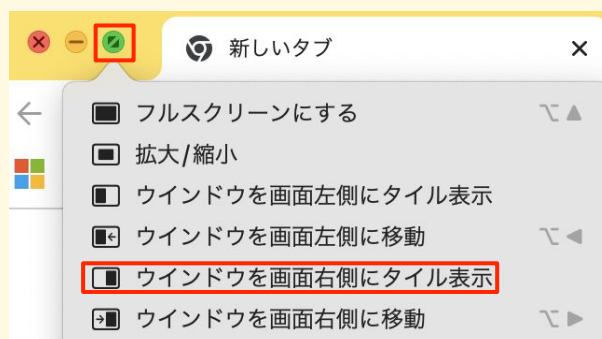
※escキー（キーボード左上）でzoomの全画面表示を解除する必要があります。

### ■ Windows

Windowsキー  + 矢印（ブラウザを移動させたい方向）  
分割方法詳細は [こちら](#)へ

### ■ Mac

Chrome画面左上にある緑色の丸●にカーソルを合わせ、「ウィンドウを画面右側にタイル表示」をクリックします。その後、左側に表示させたい画面を選択してください。



# 各ケーススタディ

# 事業者の新規作成のケーススタディ

マネーフォワード クラウドの事業者を新規登録・作成してみましょう。

## ケーススタディ（1） 使い方マニュアルP,13~ 参照

新たに「法人」でマネーフォワード クラウドの新規登録、もしくは既にアカウントをお持ちの方は「新しい事業者を作成」から操作ください。

※社名は任意で構いません。

### A) <https://biz.moneyforward.com/accounting/>

マネーフォワードクラウド会計新規登録

※1ヶ月無料トライアルについて

<https://biz.moneyforward.com/support/plan/guide/p008.html#ttl02>

B) マネーフォワードクラウド会計にログインした後、自身がオーナー権限になっていることを確認しましょう。また、「メンバーの追加・管理」から自身の名称の変更を行ってみましょう。

※既に自由にご利用可能な事業者がお手元にございましたらそちらを利用いただいても構いません。

※他講座などで、既に作成された事業者がありましたら、そちらをご利用ください。

※お手元でケーススタディをまだ解かれていっしやらない場合は、画面を見ていただきながら一緒に操作もしくは終わってから復習いただければと存じます。

# 事業者設定のケーススタディ

次に仕訳登録の前に必要な事業者の初期設定をしていきましょう。

## ケーススタディ (2) 使い方ガイドP,27~ 参照

作成した事業者の初期設定を行います。

### A) 事業者の設定を試みましょう。

- ・この事業者では「製造原価報告書」の出力が必要です。
- ・この事業者は決算月が「12月」の為、会計期間の修正が必要です。
- ・記帳は税込で入力し、仮払消費税、仮受消費税の金額は、自動で計算するように設定してください。
- ・「電子帳簿保存法」設定において「帳簿保存」、「スキャナ保存」ともにこのタイミングで設定ください。
- ・消費税は本則課税で、仕入税額控除は個別対応方式を採用します。

※他の設定項目はそのままの状態デフォルト設定の状態構いません。

## HINT

### 事業者の初期設定

■ ①各種設定 > 事業者より、事業者のさまざまな設定が行えます。もしくは、Home画面チュートリアルに従い②事業者設定に進むから操作ください。設定後は画面下部の**設定を保存**を忘れずに押してください。

ホーム

無料トライアル期間残り 31日

- ・無料トライアル終了後、一部機能が制限されます。
- ・「ビジネスプラン」の機能を引き続きご利用するには、登録が必要です。詳しくはこちら

仕訳登録まで実際に体験してみましょう！

マネーフォワードクラウド会計では、様々なサービスと連携することで、簡単に仕訳登録ができます。流れに沿って、実際に仕訳登録してみましょう。

初期設定の詳細

① 事業者設定

下記の項目を設定しましょう。

- ・基本設定の必須項目
- ・消費税

ガイドを見る

事業者設定に進む

② 金融機関とデータ連携

金融機関やクレジットカード等とデータ連携しましょう。データ連携をしない場合はこちらから設定してください。

動画で操作方法を見る

ガイドを見る

データ連携に進む

③ 仕訳の登録

実際に金融機関等の明細データを仕訳登録しましょう。データ連携をしない場合は振替伝票入力から仕訳登録をしましょう。

動画で操作方法を見る

ガイドを見る

仕訳登録に進む

残高合計 0円

メンテナンス中のサービスはこちら

+ データ連携新規登録

# データ移行のケーススタディ

弥生会計の各データをもとにマネーフォワードクラウド会計への移行を体験します。  
※あらかじめテキストと共にダウンロードいただけるデモデータをご利用ください。

## ケーススタディ (3) 使い方マニュアルP,38~ 参照

顧問先様はこれまで弥生会計を使用していました。  
2023年度の弥生会計のデータをマネーフォワードクラウドに移行します。

A) 弥生会計の勘定科目を取り込んでみましょう。

※ファイル名：「3-A-1\_勘定科目一覧表」、「3-A-2\_補助科目一覧表」

B) 弥生会計の開始残高を取り込んでみましょう。

残高試算表と補助残高一覧表のどちらも取り込みを行ってください。

※ファイル名：「3-B-1\_残高試算表（月次・期間）」、「3-B-2\_補助残高一覧表（月次・期間）」

C) 弥生会計の仕訳データを取り込んでみましょう。

※ファイル名：「3-C\_仕訳日記帳」

参考：マネーフォワードクラウド会計「移行おまかせ」サービス

<https://biz.moneyforward.com/support/account/guide/support02/migration.html>

## HINT 他社ソフトデータの移行

- ①各種設定 > ②他社ソフトデータの移行より、勘定科目のエクスポート・インポートが行えます。  
③インポートしたいソフトの順に進んでください。

他社ソフトとのデータの移行ができます

弥生会計	会計王	勘定奉行	やるぞ！青色申告
freee	JDL (IBEX 会計)	JDL (IBEX 出納帳)	PCA
財務応援	ミロク	A-SaaS	CASH RADAR

① 各種設定

- 事業者
- 開始残高
- 勘定科目
- 税区分
- 部門
- タグ
- 摘要辞書
- 仕訳辞書
- 取引先
- ② 他社ソフトデータの移行

③



# 金融機関の連携登録のケーススタディ（1/2）

顧問先様にネットバンキング利用、クレジットカード利用等がある場合は金融機関の連携登録を行いましょう。

## ケーススタディ（4） 使い方マニュアルP,48~ 参照

顧問先様の預金、クレジットカード取引の記帳を行うため、金融機関の連携を行います。

- A) 金融機関登録から下記クレジットカードを連携させてみましょう。  
2024年1月1日からデータを取得開始してみましょう。
- ・楽天カード
  - ・金融機関登録デモID：MoneyForwardDemoXYZ123
  - ・パスワード：MoneyForwardDemoXYZ123
- B) 金融機関登録から下記通販サイトを連携させてみましょう。  
2024年1月1日から証憑自動取得機能を有効としてデータを取得開始してみましょう。
- ・Yahoo!ショッピング
  - ・金融機関登録デモID：MoneyForwardDemoXYZ123
  - ・パスワード：MoneyForwardDemoXYZ123
- C) 登録した楽天カード、Yahoo!ショッピングの自動仕訳画面で連携される勘定科目を以下の通りそれぞれ設定してみましょう
- ・楽天カード：勘定科目を「未払金」補助科目を「楽天カード」に設定
  - ・Yahoo!ショッピング：勘定科目を「未払金」補助科目を「Yahoo!ショッピング」に設定

## HINT

## 金融機関の連携登録(1/2)

- ①データ連携>新規登録もしくは、ホーム画面チュートリアルに従い②データ連携に進むから操作ください。

The screenshot shows the Money Forward Cloud Accounting interface. On the left sidebar, the 'データ連携' (Data Linkage) menu item is highlighted with a red circle and the number 1. The main content area displays a tutorial for setting up data linkage. The second step, '2 金融機関とデータ連携' (Financial Institutions and Data Linkage), is highlighted with a red box and the number 2. This step includes an icon of a bank and a credit card, and text that says '金融機関やクレジットカード等とデータ連携しましょう。データ連携をしない場合はこちらから設定してください。' (Let's link with financial institutions or credit cards, etc. If you don't want to link data, please set it up from here.) Below this text, there are two buttons: '動画で操作方法を見る' (View operation method in video) and 'ガイドを見る' (View guide). The 'データ連携に進む' (Go to Data Linkage) button is also highlighted with a red box and the number 2.

# 金融機関の連携登録のケーススタディ（2/2）

顧問先様にネットバンキング利用、クレジットカード利用等がある場合は金融機関の連携登録を行いましょ。

## ケーススタディ（5）

顧問先様の預金、クレジットカード取引の記帳を行うため、金融機関の連携を行います。

- A) 「サンプル銀行口座.csv」を取り込みます。  
名称を「サンプル銀行」にしてインポートし、ホーム画面に「サンプル銀行」として表示されていることを確認しましょう。  
※ファイル名：「5-A\_サンプル銀行口座の明細」
  
- B) 「サンプル社クレジットカードの明細.csv」を取り込みます。  
名称を「サンプルクレジットカード」にしてインポートし、ホーム画面に「サンプルクレジットカード」として表示されていることを確認しましょう。  
※ファイル名：「5-B\_サンプル社クレジットカードの明細」

### HINT

### 金融機関の連携登（2/2） サポートページ案内は[こちら](#)

- ①データ連携から②インポートから操作ください。

すでに登録済みの連携サービスは、連携サービスの選択よりご確認ください。

連携したい銀行やカード名を検索してください（全2404件）

債務管理  
残高照合  
クレジットカードが見つからない方は[こちら](#)

カテゴリからお探しいただけます

銀行 カード 電子マネー・プリペイド サービス連携 通販 ビジネス

法人 ● 法人用口座 (1031社)  
個人 ● 銀行 (138社) ● 労働金庫 (13社) ● 信用金庫 (252社) ● 信用組合 (63社) ● JAバンク (578社) ● JFマリンバンク (15社)

【法人】楽天銀行	【法人】三菱UFJ銀行	【法人】三井住友銀行	【法人】みずほ銀行(ビジネスWEB)
【法人】ゆうちょ銀行(ゆうちょダイレクト)	【法人】PayPay銀行	【法人】りそな銀行(ビジネスダイレクト)	【法人】住信SBIネット銀行
【個人】楽天銀行	【個人】PayPay銀行	【個人】ゆうちょ銀行	【個人】三菱UFJ銀行
【個人】住信SBIネット銀行	【個人】三井住友銀行	【個人】りそな銀行	【個人】北海道銀行

手動でデータをアップロードする場合

**銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細**

銀行・カードのサイトから取引明細のCSVをダウンロードしてインポートすることができます。

**インポート**

**エクセルに手入力した取引明細**

エクセルに現金・預金等の任意の科目の取引明細を手入力してインポートすることができます。

**インポート**

# 取引先登録のケーススタディ

顧問先様の仕入先を「取引先」に登録し適格請求書発行事業者かどうかを確認・登録してみましよう。

## ケーススタディ (6)

顧問先は、原則課税事業者の為、取引先が適格請求書発行事業者かどうかで、仕入税額控除の対象とするかどうかを判定した上で仕訳登録する必要があります。

「取引先」の機能を利用し取引先が適格請求書発行事業者として登録しているかを確認・登録してみましよう。

A) 「取引先」機能に以下の取引先を登録してみましよう。

取引先名：株式会社マネーフォワード

適格請求書発行事業者番号：T6011101063359

HINT

「取引先の登録」 サポートページ案内は[こちら](#)

■ ①各種設定②取引先から操作ください。

The screenshot shows the Money Forward Cloud Accounting dashboard. On the left, a navigation menu is visible with '各種設定' (General Settings) highlighted in red and a red circle '1' next to it. Below it, a sub-menu is open, showing '取引先' (Vendors) highlighted in red with a red circle '2' next to it. The main content area displays a progress bar for setup steps: 1. 事業者設定 (Business Settings), 2. 金融機関とデータ連携 (Financial Institutions and Data Integration), and 3. 仕訳の登録 (Posting Registration). A notification banner at the top indicates a 70% discount on the trial plan. The bottom of the screen shows a balance of 0円 and a button for 'データ連携新規登録' (New Data Integration Registration).

# 連携サービスから入力のケーススタディ

データ連携により明細を取得し、仕訳登録する方法について学びます。

## ケーススタディ (7) 使い方マニュアルP,57~ 参照

金融機関連携、インポートした預金・クレジットカード取引の記帳を行います。  
次のページにあるA~Cの仕訳登録、またDの自動仕訳ルール設定を行ってみましょう。

### HINT 仕訳登録

- ①自動で仕訳から連携サービスから入力の画面に移動します。
- もしくはホーム画面チュートリアルに従い②「仕訳登録に進む」の順に進んでください。

ホーム

自動で仕訳

手動で仕訳

取引管理

会計帳簿

レポート

決算・申告

データ連携

各種設定

他サービス

ホーム

プランの変更 ? このページのガイド < 2022年度

無料トライアル期間残り 31日

- ・ 無料トライアル終了後、一部機能が制限されます。
- ・ 「ビジネスプラン」の機能を引き続きご利用するには、登録が必要です。詳しくはこちら

仕訳登録まで実際に体験してみましょう！

マネーフォワードクラウド会計では、様々なサービスと連携することで、簡単に仕訳登録ができます。流れに沿って、実際に仕訳登録してみましょう。

初期設定の詳細

1 事業者設定

下記の項目を設定しましょう。

- ・ 基本設定の必須項目
- ・ 消費税

ガイドを見る

事業者設定に進む

2 金融機関とデータ連携

金融機関やクレジットカード等とデータ連携しましょう。データ連携をしない場合はこちらから設定してください。

動画で操作方法を見る

ガイドを見る

データ連携に進む

3 仕訳の登録

実際に金融機関等の明細データを仕訳登録しましょう。データ連携をしない場合は振替伝票入力から仕訳登録をしましょう。

動画で操作方法を見る

ガイドを見る

仕訳登録に進む

残高合計 0円

メンテナンス中のサービスはこちら + データ連携新規登録

## 連携サービスから入力のケーススタディ

各設問ごとに「摘要」を検索し、絞り込んでから仕訳登録を行っていきましょう。

- A)** 週に一度クレジットカードを使い三越でお客様へのお土産を購入しています。  
(摘要はミツコシ ギンザテン)  
摘要・科目を変更し、2週目以降のデータが書き換わることを確認していきましょう。
- B)** 毎月1日にサーバーのリース料としてマネーフォワードに100,000円を振込しています。  
(摘要はマネーフォワード)  
勘定科目をリース料に、取引先にマネーフォワードを設定し適格のチェックボックスが入っていることを確認し、摘要を任意に書き換えて登録しましょう。また、来月のマネーフォワードへの支払いの際、科目がリース料・適格のチェックボックスが入っていることを確認していきましょう。
- C)** 月に数回、田端コーヒーより売上金の振込があり、毎回振込手数料が220円引かれて入金されます。  
(摘要はフリコミ ヌ) タバタコーヒー)  
詳細画面を開いて行を追加し、勘定科目を設定、摘要を任意に書き換えて登録しましょう。自動仕訳ルールの複合仕訳ルールを修正し、手数料の金額が固定されていることを確認していきましょう。
- D)** 毎月末日に家賃は光熱費とあわせて引き落としされます。家賃は毎月100,000円で固定ですが、水道光熱費は毎月変動します。(家賃の摘要はカンダフドウサン)  
なお、カンダフドウサンは適格請求書発行事業者としての登録はしておりません。  
詳細画面を開いて行を追加し、勘定科目を設定、適格のチェックボックスを外し、摘要を任意に書き換えて登録しましょう。  
自動仕訳ルールの複合仕訳ルールを修正し、家賃の金額が固定されていることを確認していきましょう。
- E)** タクシー代は原則クレジットカードで支払いをします。  
日本タクシーも東京タクシーもクレジットカードで支払いをしています。  
摘要に「タクシー」とつく場合、勘定科目に旅費交通費が反映されるようにしていきましょう。
- F)** Yahoo!ショッピングの購入はサンプルクレジットカードで支払ってます。  
それぞれの連携データから重複しないように仕訳登録を行きましょう。
- F-1)** Yahoo!ショッピングから連携された以下の明細は社内の懇親会で使用する飲料を購入した明細です。自動取得した領収書の内容と照らし合わせ仕訳登録を行きましょう。  
**対象の明細：1/4 1,100円の出金 摘要は（「【デモ】炭酸水24L」）**
- F-2)** サンプルカードから連携された以下の明細は、Yahoo!ショッピングで購入した際の利用明細です。F-1で作成した仕訳と重複しないよう仕訳当登録を行きましょう。  
**対象の明細：1/5 1,100円の出金 摘要は（Yahoo!ショッピング）**
- G)** ルールに該当しない取引はあとでまとめて確認をしています。  
自動仕訳ルール画面より仕訳ルールを新規作成し、どのルールにもマッチしなかった場合は勘定科目に仮払金が反映されるようにしていきましょう。

# 会計帳簿の取り込みによる仕訳登録のケーススタディ

Excelファイルの形式にて作成した帳票をインポートすることにより仕訳登録する方法について学びます。マネーフォワードクラウド会計内からいくつかのフォーマットがダウンロードできますが、今回は「現金出納帳」のフォーマットと「取引明細」のフォーマットを使用します。

## ケーススタディ（8） 使い方マニュアルP,67~ 参照

現金の入出金は、顧問先様の担当者がExcelに手入力しています。顧問先様には、毎月10日までに前月分の入出金結果を出納帳に取りまとめ、Excelを送付していただくように依頼しています。

※それぞれのデモデータにはあらかじめいくつか仕訳が入力されています。

- A) 「現金出納帳」フォーマットを取り込んでみましょう。  
※ファイル名：「8-A\_現金出納帳」
  
- B) Excelフォーマットを「取引明細」に変更しました。  
「取引明細」の取り込みを行い、仕訳登録してみましょう。  
※ファイル名：「8-B\_取引明細」

仕訳帳の中にある重複チェック機能・一括編集機能を使用して仕訳を修正する方法を学びます。

## ケーススタディ (9) 使い方マニュアルP,83~ 参照

- A) ケーススタディ(7)のF-1でYahoo!ショッピングの連携明細から登録した仕訳に領収書が添付されていることを確認してみましょう。(電子取引データの保存)
- B) ケーススタディ(7)のAで登録した仕訳に、領収書を添付してみましょう。(スキャナ保存)  
※領収書はデモデータの「9-B\_領収書)三越 銀座点(デモ用)」
- C) クラウドBOXを開き、A)・B)で仕訳に添付した領収書が、に「日付」「取引先」「金額」の3つの検索項目が入力されていること、タイムスタンプが付されていることを確認しましょう。また、Bのスキャナ保存した領収書の詳細を開き、仕訳NOが確認でき、帳簿との相互関連性が確保されていることを確認しましょう。

# 仕訳帳での重複チェック・一括編集のケーススタディ

仕訳帳の中にある重複チェック機能・一括編集機能を使用して仕訳を修正する方法を学びます。

## ケーススタディ（10） 使い方マニュアルP,83~ 参照

- A) 仕訳帳の一括編集機能を使い、借方が「（勘定科目）現金」となっている仕訳を抽出し、すべて「（勘定科目）現金・（補助科目）小口現金」となるよう修正を行ってください。
- B) 仕訳帳の重複チェック機能で重複を確認、仕訳を削除してみましょう。



# 各種サポートサービスのご紹介

# マネーフォワード クラウド活用ページのご紹介（1/2）

## 1. BizBASEポータル（公認メンバー様向け）

公認メンバーの皆様向けに BizBASEポータルサイトをご用意しています。  
マネーフォワード クラウドのご利用方法 や、キャンペーン情報、顧問先様への提案資料など、  
公認メンバーの皆様向けのお役立ち情報を多数掲載しています。



### BizBASEポータル

<https://bizbase.biz.moneyforward.com/>  
ご利用には登録が必要です（無料）

※公認メンバーの皆様に向けた情報を掲載しています。顧問先様への紹介報酬や提案方法なども掲載していますので、顧問先様および一般企業様への案内はご遠慮ください。

※職員の方お一人ずつのご登録を推奨しています。事務所内でのアカウントの共有はお控えください。

## 2. 学習ポータルサイト

マネーフォワード クラウドの利用方法などを学べる、顧問先向けポータルサイトをご用意しています。



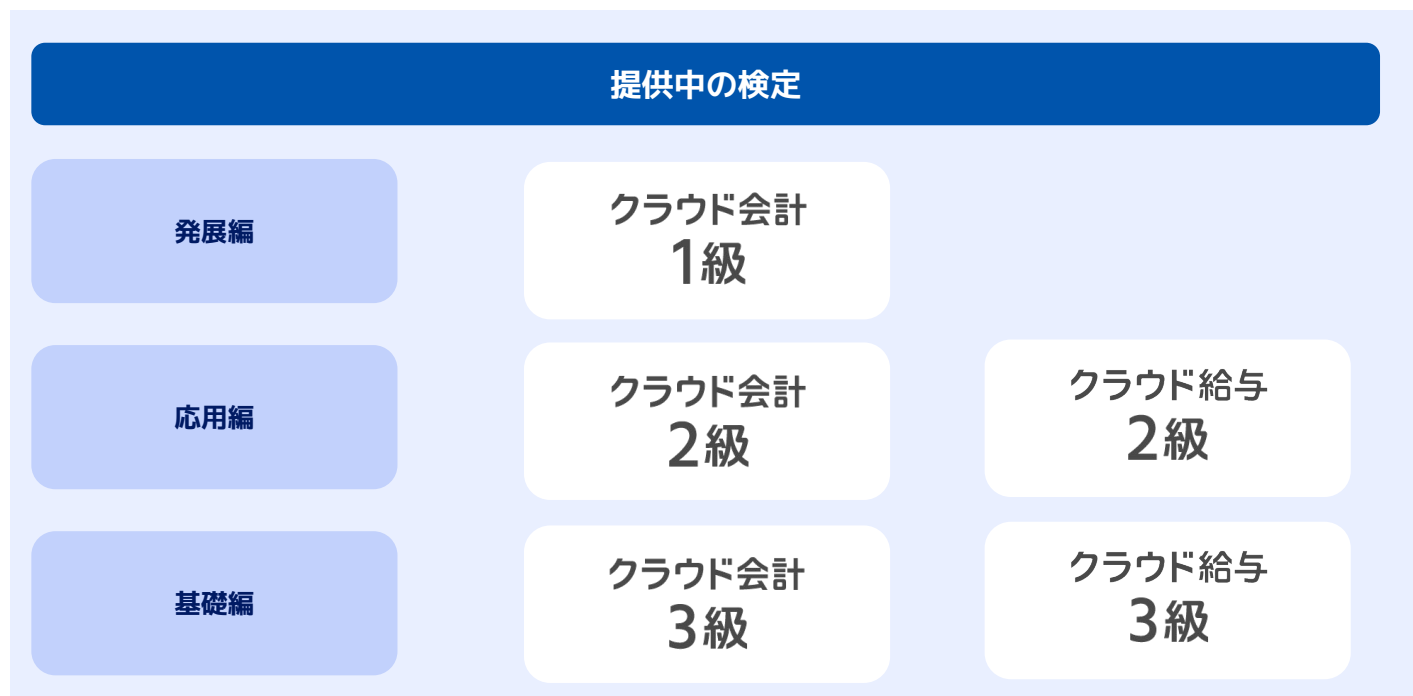
### 学習ポータルサイト

<https://biz.moneyforward.com/accounting/users-learning/>

# マネーフォワード クラウド検定のご案内

## マネーフォワード クラウド検定

公認メンバーの皆様向けに、マネーフォワード クラウドの機能の習熟度や活用スキルを証明するためのオンライン検定試験をご用意しております。



### こんな方におすすめ

- マネーフォワード クラウド会計／給与について体系的に勉強をしたい、実務で役立つ使い方を知りたい
- マネーフォワード クラウド会計／給与をもっと活用していきたい
- ご自身のレベルを把握したい・実力を試したい

### 受検料

- 【1級】クラウド会計 : 4,500円（税抜）
- 【2級】クラウド会計／給与 : 3,000円（税抜）
- 【3級】クラウド会計／給与 : 1,500円（税抜）

※受験チケット購入から90日以内に、2回受験可能です。

※90日を超えるとチケットが失効し、受検ができなくなりますのでご注意ください。

### お申し込み

営業担当者までお問い合わせください。

#### 受検方法

営業担当者までお問い合わせ下さい。

詳細は以下の記事でもご確認いただくことが可能です。

▶ [Biz BASEポータル 関連記事](#)



## ココロ動かすクラウド

効率や便利だけじゃない。

その先にあるお客さまの未来を描くことに、

私たちマネーフォワード クラウドの使命はある。

目指すのは、人が動かす「あたたかいクラウド」。

お客さまとことん寄り添い、対話から課題を見出し、

解決の手段を探求する。

使うたびにワクワクできるサービスで、仕事の質と時間を変え、

お客さまの人生を大きく前へと動かしていく。

本資料に記載された情報はマネーフォワードが信頼できると判断した情報源をもとにマネーフォワードが作成したものです。その内容および情報の正確性、完全性等について、何ら保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。本資料に記載された内容は、資料作成時点において作成されたものであり、予告なく変更する場合があります。本資料はお客様限りで配布するものであり、マネーフォワードの許可なく、本資料をお客様以外の第三者に提示し、閲覧させ、また、複製、配布、譲渡することは堅く禁じられています。本文およびデータ等の著作権を含む知的財産権はマネーフォワードまたはそのライセンサーに帰属し、事前にマネーフォワードの書面による承諾を得ることなく、本資料に修正・加工することは堅く禁じられています。

## ケーススタディ (6) ANSWER

**A-1)** 週に一度クレジットカードを使い三越でお客様へのお土産を購入しています。  
 (摘要はミツコシ ギンザテン)  
 摘要・科目を変更し、2週目以降のデータが書き換わることを確認してみましょう。

取引日	金額	摘要	勘定科目	補助科目	タグ	部門	切替	仕訳登録
07/10	-3,000	ミツコシ ギンザテン	未選択			全部門(共通)	詳細	登録 対象外
07/17	-3,000	ミツコシ ギンザテン	未選択			全部門(共通)	詳細	登録 対象外

自動で仕訳 > 連携サービスから入力より、該当の取引明細を検索します。  
 検索後、摘要と勘定科目を変更して仕訳登録を行います。

優先度	取引込まれた入出金明細	作成される仕訳
100	【デモ】口座振替 山の手クレジット 完全一致	未払金 補助科目なし 対象外 全部門 【デモ】口座振替 山の手クレジット
100	【デモ】振込 恵比寿カフェ 完全一致	売掛金 補助科目なし 対象外 全部門 【デモ】振込 恵比寿カフェ
100	デモフォワード 完全一致	現金 補助科目なし 対象外 全部門 デモフォワード
100	【デモ】手数料 完全一致	支払手数料 補助科目なし 課税 8% 全部門 【デモ】手数料

自動で仕訳 > 連携サービスから入力 > 自動仕訳ルールを確認すると、先ほど登録したルールの確認が行えます。  
 検索で、金融機関を指定して検索することも可能です。  
 また登録したルールの編集もこちらの画面から行えます。

取引日	金額	摘要	勘定科目	補助科目	タグ	部門	切替	仕訳登録
07/10	-3,000	三越銀座店 元の摘要「ミツコシ ギンザテン」	振付文控費	補助科目なし		全部門(共通)	詳細	登録 対象外
07/17	-3,000	三越銀座店 元の摘要「ミツコシ ギンザテン」	振付文控費	補助科目なし		全部門(共通)	詳細	登録 対象外

自動仕訳ルール登録後、連携サービスから入力画面を確認すると設定したルールが反映されています。

# 連携サービスから入力のケーススタディ (3/7)

## ケーススタディ (6) ANSWER

A-2) 毎月1日にサーバーのリース料として東京リースに100,000円を振込しています。  
(摘要はトウキョウリース)

勘定科目をリース料に設定し摘要を任意に書き換えて登録しましょう。

来月の東京リースへの支払いの際、科目がリース料になっていることを確認してみましょう。

取引日	金額	摘要	勘定科目	補助科目	タグ	部門	切替	仕訳登録
07/01	-100,000	トウキョウリース	未選択			全部門(共通)	詳細	登録 対象外
08/01	-100,000	トウキョウリース	未選択			全部門(共通)	詳細	登録 対象外

自動で仕訳 > 連携サービスから入力より、該当の取引明細を検索します。

検索後、摘要と勘定科目を変更して仕訳登録を行います。

優先度	取引含まれた入出金明細	作成される仕訳
100	トウキョウリース 完全一致	リース料 補助科目なし

自動で仕訳 > 連携サービスから入力 > 自動仕訳ルールを確認すると、先ほど登録したルールの確認が行えます。

検索で、金融機関を指定して検索することも可能です。

また登録したルールの編集もこちらの画面から行えます。

取引日	金額	摘要	勘定科目	補助科目	タグ	部門	切替	仕訳登録
07/01	-100,000	東京リース 元の摘要「トウキョウリース」	リース料	補助科目なし		全部門(共通)	詳細	登録 対象外
08/01	-100,000	東京リース 元の摘要「トウキョウリース」	リース料	補助科目なし		全部門(共通)	詳細	登録 対象外

自動仕訳ルール登録後、連携サービスから入力画面を確認すると設定したルールが反映されています。

## ケーススタディ (6) ANSWER

**B-1)** 月に数回、田端コーヒーより売上金の振込があり、毎回振込手数料が220円引かれて入金されます。

(摘要はフリコミ ュ) タバタコーヒー)

詳細画面を開いて行を追加し、勘定科目を設定、摘要を任意に書き換えて登録しましょう。自動仕訳ルールの複合仕訳ルールを修正し、手数料の金額が固定されていることを確認してみましょう。



自動で仕訳>連携サービスから入力より、該当の取引明細を検索します。検索後、摘要と勘定科目を変更して仕訳登録を行います。



自動で仕訳>連携サービスから入力>自動仕訳ルールを確認すると、先ほど登録したルールの確認が行えます。複合仕訳は①複合ルールタブをクリックすると確認できます。先ほど登録した自動仕訳ルールを確認し、支払手数料については税区分の下をクリックして「指定した金額」に変更します。自動仕訳で登録した220円がルールとして設定されます。



自動仕訳ルール登録後、連携サービスから入力画面を確認すると設定したルールが反映されています。

## ケーススタディ (6) ANSWER

**B-2)** 毎月末日に家賃は光熱費とあわせて引き落としされます。家賃は毎月100,000円で固定ですが、水道光熱費は毎月変動します。

(家賃の摘要はカンダフドウサン)

詳細画面を開いて行を追加し、勘定科目を設定、摘要を任意に書き換えて登録しましょう。自動仕訳ルールの複合仕訳ルールを修正し、家賃の金額が固定されていることを確認してみましょう。

取引日	借方勘定科目	補助科目	税区分	部門	金額	貸方勘定科目	補助科目	税区分	部門	金額	摘要
08/30	借入金	補助科目なし	課税 8%	全部門(共通)	100,000	借入金	補助科目なし	課税 8%	全部門(共通)	100,000	水道光熱費
08/30	借入金	補助科目なし	課税 8%	全部門(共通)	100,000	借入金	補助科目なし	課税 8%	全部門(共通)	100,000	水道光熱費

自動で仕訳>連携サービスから入力より、該当の取引明細を検索します。検索後、摘要と勘定科目を変更して仕訳登録を行います。

100	出金取引	カンダフドウサン	完全一致	借入金	補助科目なし	課税 8%	全部門(共通)	100,000	借入金	補助科目なし	課税 8%	全部門(共通)	100,000	水道光熱費
-----	------	----------	------	-----	--------	-------	---------	---------	-----	--------	-------	---------	---------	-------

自動で仕訳>連携サービスから入力>自動仕訳ルールを確認すると、先ほど登録したルールの確認が行えます。複合仕訳は「複合ルール」タブをクリックすると確認できます。

先ほど登録した自動仕訳ルールを確認し、地代家賃の100,000円は税区分の下をクリックして「指定した金額」に変更します。自動仕訳で登録した100,000円がルールとして設定されます。

取引日	借方勘定科目	補助科目	税区分	部門	金額	貸方勘定科目	補助科目	税区分	部門	金額	摘要
07/31	借入金	補助科目なし	課税 8%	全部門(共通)	100,000	借入金	補助科目なし	課税 8%	全部門(共通)	100,000	借入金
07/31	借入金	補助科目なし	課税 8%	全部門(共通)	100,000	借入金	補助科目なし	課税 8%	全部門(共通)	100,000	借入金

自動自動仕訳ルール登録後、連携サービスから入力画面を確認すると設定したルールが反映されています。

## POINT 差額の自動計算

### ■ 差額の自動計算

自動仕訳ルールの貸借で「指定なし」が一か所のみの場合、貸借との差額が自動計算され、「指定なし」と設定した勘定科目の金額として反映されます。



## ケーススタディ (6) ANSWER

- C) タクシー代は原則クレジットカードで支払いをします。  
日本タクシーも東京タクシーもクレジットカードで支払いをしています。  
摘要に「タクシー」とつく場合、勘定科目に旅費交通費が反映されるようにしてみましょう。

取引日	金額	摘要	勘定科目	補助科目	タグ	部門	切替	仕訳登録
07/07	-900	ニホンタクシー	旅費交通費	補助科目なし		全部門(共通)	詳細	登録 対象外
07/07	-900	ニホンタクシー	未選択			全部門(共通)	詳細	登録 対象外
07/17	-1,000	トウキョウタクシー	未選択			全部門(共通)	詳細	登録 対象外
07/17	-1,000	トウキョウタクシー	未選択			全部門(共通)	詳細	登録 対象外

サンプルカード(口座共通)

優先度 100 出金取引

取引込まれた入出金明細

作成される仕訳

摘要: ニホンタクシー  
勘定科目: 旅費交通費  
補助科目: 補助科目なし  
タグ: 課仕 8%  
部門: 全部門  
仕訳登録: ニホンタクシー

サンプルカード(口座共通)

優先度 100 出金取引

取引込まれた入出金明細

作成される仕訳

摘要: タクシー  
勘定科目: 旅費交通費  
補助科目: 補助科目なし  
タグ: 課仕 8%  
部門: 全部門  
仕訳登録: 摘要(入力した明細の明細のそのまま複製されます)

取引日	金額	摘要	勘定科目	補助科目	タグ	部門	切替	仕訳登録
07/07	-900	ニホンタクシー	旅費交通費	補助科目なし		全部門(共通)	詳細	登録 対象外
07/17	-1,000	トウキョウタクシー	旅費交通費	補助科目なし		全部門(共通)	詳細	登録 対象外
07/17	-1,000	トウキョウタクシー	旅費交通費	補助科目なし		全部門(共通)	詳細	登録 対象外
07/25	-1,500	トウキョウタクシー	旅費交通費	補助科目なし		全部門(共通)	詳細	登録 対象外
07/25	-1,500	トウキョウタクシー	旅費交通費	補助科目なし		全部門(共通)	詳細	登録 対象外
07/28	-1,200	ニホンタクシー	旅費交通費	補助科目なし		全部門(共通)	詳細	登録 対象外

自動で仕訳>連携サービスから入力より、該当の取引明細を検索します。

検索後、詳細ボタンをクリックし、行追加ボタンをクリックすると複合仕訳が行えます。勘定科目などを変更して仕訳登録を行います。

自動で仕訳>連携サービスから入力>自動仕訳ルールを確認すると、先ほど登録したルールの確認が行えます。

自動仕訳の画面で登録した摘要「ニホンタクシー」が完全一致としてルール設定されています。入出金明細を「タクシー」「部分一致」に変更し、摘要を空白(空欄)にします。

摘要を空白にすると、明細の内容がそのまま摘要になります。自動仕訳ルール登録後、連携サービスから入力画面を確認すると設定したルールが反映されています。

## ケーススタディ (6) ANSWER

D) ルールに該当しない取引はあとでまとめて確認をしています。  
自動仕訳ルール画面より仕訳ルールを新規作成し、どのルールにもマッチしなかった場合は勘定科目に仮払金が反映されるようにしてみましょう。

単一自動仕訳ルール 複合自動仕訳ルール

取引内容に応じて自動で仕訳を作成することができます。

金融機関 金融機関共通 口座 口座共通 明細摘要

インポート エクスポート 一括編集 **★仕訳ルール新規作成** (1)

金融機関共通

優先度	明細の一致条件	作成される仕訳
100	出金取引 【デモ】ATM引き出し 完全一致	仮払金 補助科目なし 対象外 全部門

自動で仕訳>連携サービスから入力  
>自動仕訳ルールより、  
**①仕訳ルールの新規作成**を選択しま  
す。

仕訳ルールの新規作成

通常の自動仕訳ルールを作成する  **どのルールにもマッチしなかった場合の自動仕訳ルールを作成する** (2)

1. ルールが適用される金融機関を選択する

**【法人】三井住友銀行(スイフト)** 口座共通 (3)

2. 自動仕訳ルールを作成する

入金に適用  **出金に適用** (4)

作成される仕訳

**仮払金** (5) 対象外 不明

補助科目なし 指定なし 補助科目なし 指定なし

全部門 全部門

タグを入力してください (20文字以内)

3. その他の詳細設定

作成

**②どのルールにもマッチしなかった  
場合の自動仕訳ルールを作成する**に  
チェックを入れます。  
ルールを適用したい**③金融機関**を選  
択し、**④入金に適用/出金に適用**の  
どちらにルールを適用したいか選択  
します。  
今回は出金を選択します。  
次に作成される仕訳の科目や税区  
分、部門、摘要を設定します。こ  
こでは勘定科目を**⑤仮払金**に設定しま  
す。

※仕訳帳から該当仕訳を探しやすく  
するため、「タグ」機能で「自動仕  
訳ルールなし」を付与することをお  
勧めします。

新規に作成したルール			
申告	優先度	取り込まれた入出金明細	作成される仕訳
連携	<b>⑥</b> (空欄) 出金取引	他のルールにマッチしない場合	仮払金 補助科目なし

**⑥優先度**が空欄で作成されます。こ  
れでどのルールにも該当しない入金  
の仕訳は仮払金が反映されるよう  
になります。

# 元帳での入力・修正のケーススタディ

仕訳を登録後、確認・修正する方法を学びます。  
まずは残高試算表・推移表から元帳を開き、仕訳の修正を行ってみましょう。

## ケーススタディ (9)

- A) 残高試算表を開きましょう。  
その後「現金」という勘定科目名を選択し、元帳をブラウザの別タブで開きましょう。
- B) 開いた元帳で「新形式」を選択し、入力済の任意の仕訳の勘定科目を修正してください。  
別のタブで開いている残高試算表の画面を更新を行い、修正が反映されていることを確認してください。