

どっと原価シリーズ 残高設定マニュアル

【目 次】

I. 概要	1
1. 概要	1
2. 処理フロー	3
II. 操作方法	5
1. 買掛残高登録	5
2. 売掛残高登録	9
3. 工事残高登録	13
4. 会計連携する場合の残高登録	16
III. 汎用データ受入	20
1. 残高管理の件数が多い場合の処理	20
2. 汎用データ受入	20
IV. その他残高設定	27
1. 支払残高登録	27
2. 請求残高登録	31
3. 発注残高登録	35

I. 概要

1. 概要

1) 残高設定とは

「どっと原価 NEO」を導入する際、正確に工事原価や買掛金・売掛金の管理を行いたい場合は残高設定を行う必要があります。

残高設定を行う主な理由は、

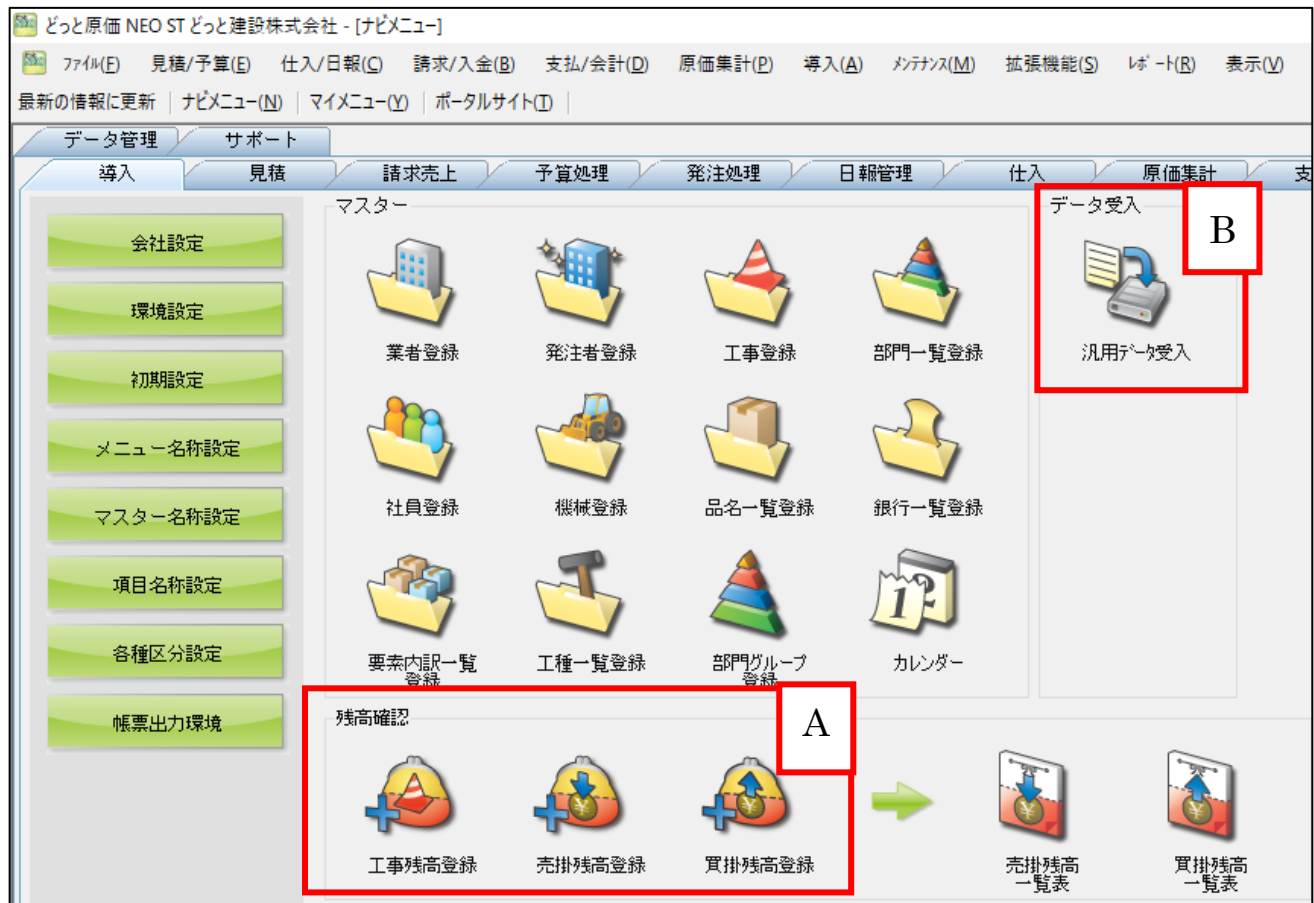
- ・稼動開始月時点の売掛残高を登録していないと正確な売掛管理が出来ない
- ・稼動開始月時点の買掛残高を登録していないと正確な買掛管理が出来ない
- ・稼動開始月時点の未成工事实績を登録していないと正確な原価管理が出来ない

ことが挙げられます。

どっと原価 NEO で残高を登録する場合、下記の 3 つの方法で登録ができます。

A.残高確認メニューの「工事残高登録」、「売掛残高登録」、「買掛残高登録」から登録

B.汎用データ受入機能を使用する



C.明細を各メニューから手動作成する

本マニュアルでは、A.残高確認メニューからの登録と B.汎用データ受入の 2 つの手順について説明します。

2) 事前準備

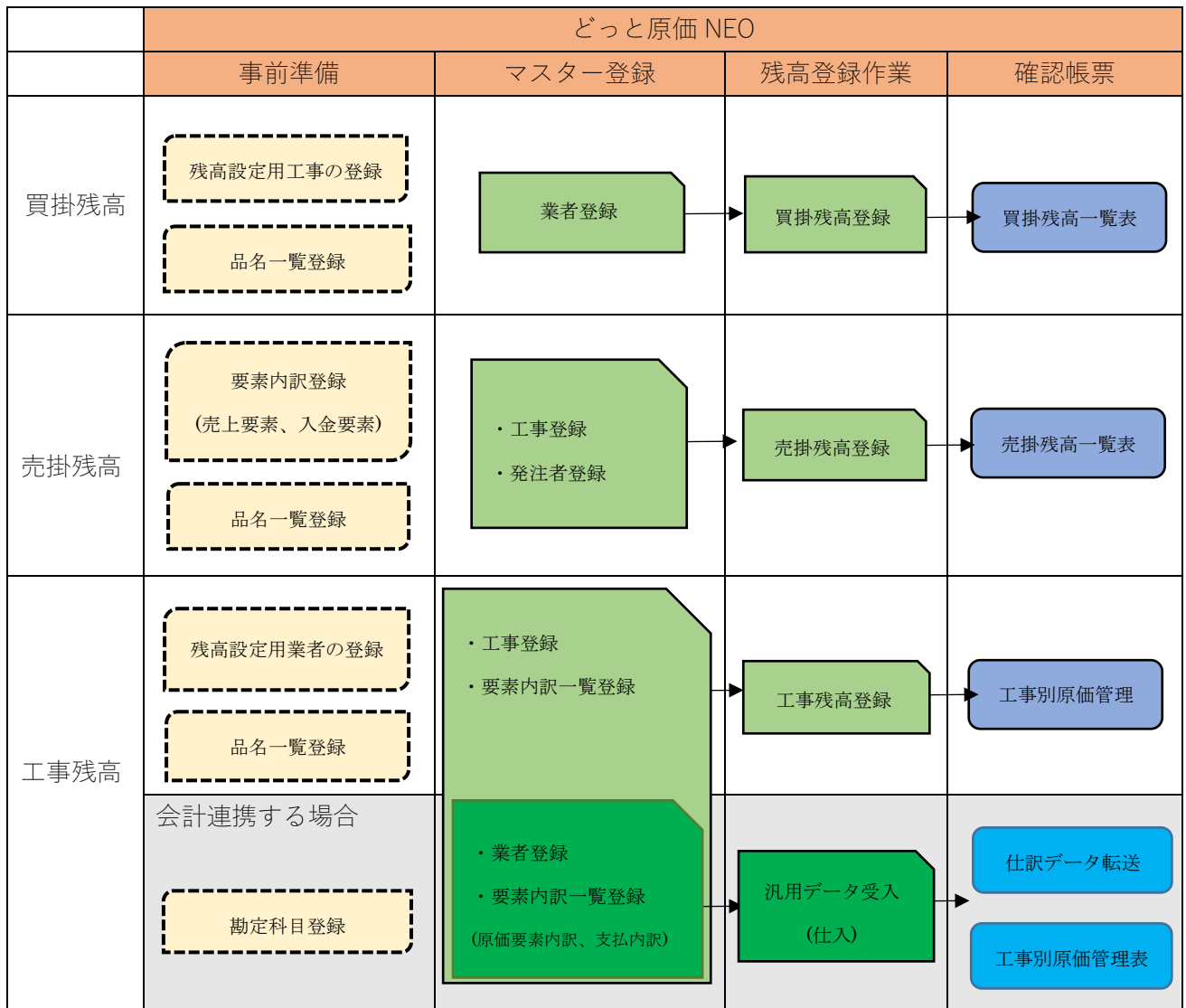
残高設定を行う場合、事前にマスター登録が必要です。必要なマスターに関しては各残高設定の操作手順に記載します。マスターの登録方法の詳細に関してはファーストステップガイドの『第2章・マスター登録』を参考にしてください。

2. 処理フロー

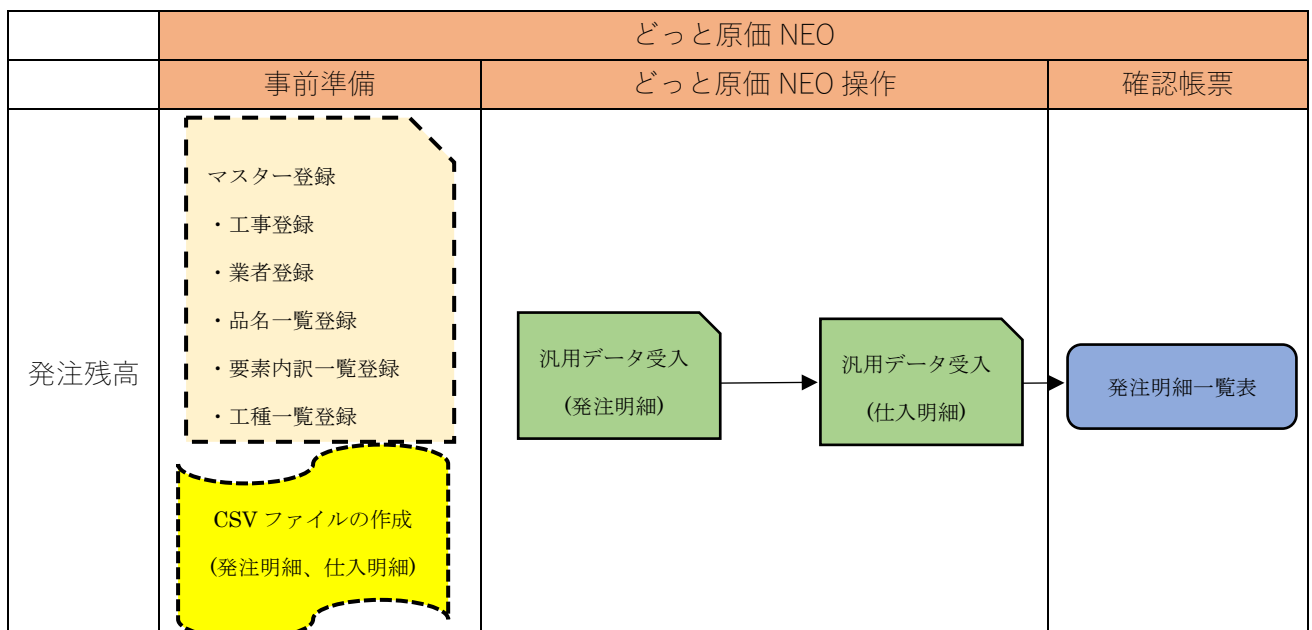
1) 処理フロー図

残高設定の処理フローは下図のようになります。

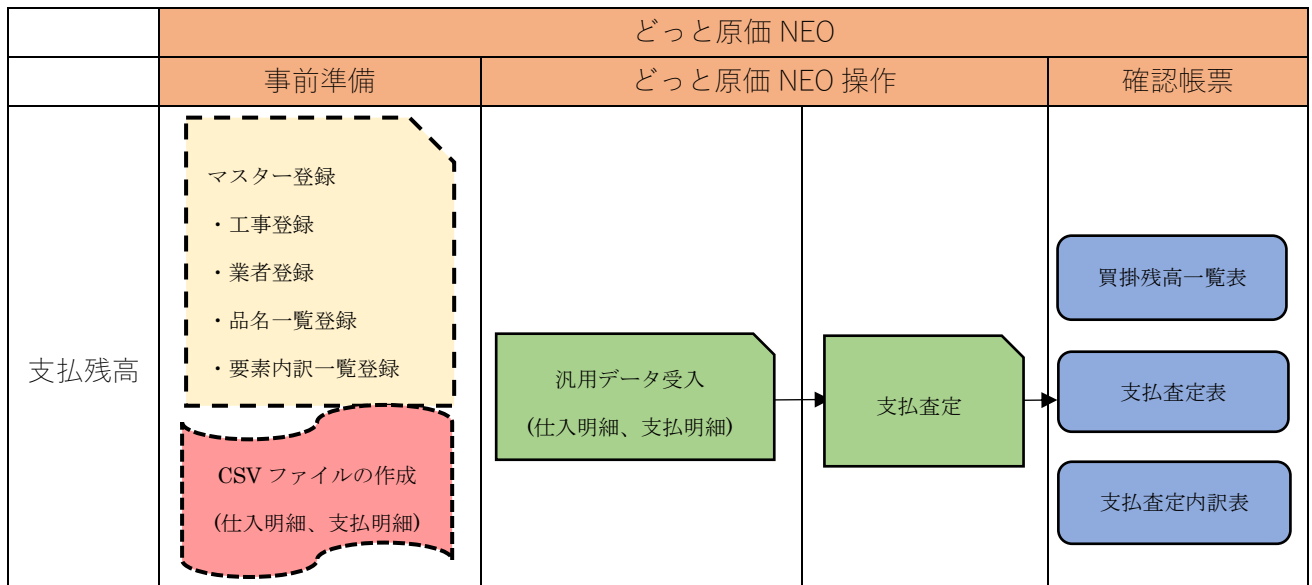
①買掛残高、売掛残高、工事残高



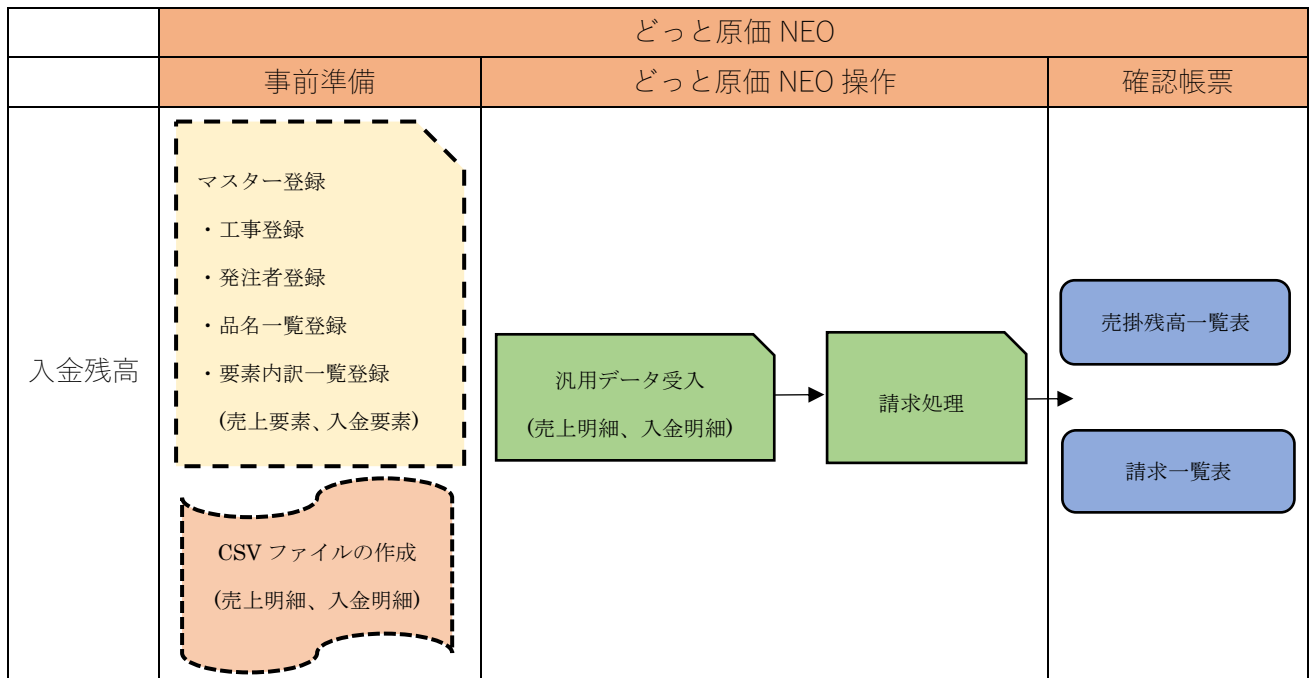
②発注残高



③支払残高



④入金残高



II. 操作方法

1. 買掛残高登録

1) 操作手順

①マスター登録

- ・業者マスター：買掛残高がある業者を正式名称で登録してください。
- ・工事マスター：残高登録用の工事を登録してください。工事別に買掛残高を管理したい場合は工事名を正式名称で登録してください。
- ・品名マスター：残高登録用の品名を登録してください。

②買掛残高登録

【導入】・[買掛残高登録] から締日、工事、品名ごとに残高を登録します。入力した内容で[仕入伝票入力 1] に伝票が作成されます。

③買掛残高一覧表

[買掛残高一覧表] を開き、対象月の買掛残高を確認します。

2) 入力例

業者：吉田生コンクリート

2021/10 より稼動開始、2021/09 末時点で 110,000 円（税込）の買掛残高がある。

①業者登録

【導入】・[業者登録] で「吉田生コンクリート」を登録します。

②工事登録

【導入】 - [工事登録] で「残高設定用工事」を登録します。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [工事登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(I)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目設定

既定値編集 見積参照 請求先変更

工事 00210100 - 残高設定用工事

基本情報1 基本情報2 請負情報 予算実績 入金

名称	残高設定用工事
略称	残高設定用工事
フリガナ	ザンタガセテイヨウ

③品名登録

【導入】 - [品名一覧登録] - 『品名』で「買掛残高登録用」の品名を登録します。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [品名一覧登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(I)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カート 列幅解除 閉じる ガイド 出力

編集

分類 品種 品名

品種 999 - 0002 残高設定用 残高設定用

No.	品名コード	品名	規格	品名フリガナ	品番	単位	メーカー	サイズ	色	原価要素内訳	売上要素内訳	原価税処理
1		買掛残高登録用		カガサガサガ		式				10000 材料費		外税

④買掛残高登録

【導入】 - [買掛残高登録] で業者ごとに買掛残高を登録します。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [買掛残高登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(I)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カート 列幅解除 閉じる 電卓 出力

列固定

業者締日 31 日

設定年月 21/09

工事 00210100 - 00 残高設定用工事

品名 999 - 0002 - 000001 買掛残高登録用

業者 111 吉田生コンクリート (株) ~ 111 吉田生コンクリート (株)

No.	業者	上段:税抜/中段:消費税/下段:税込				差額
		仕入累計	現在残高 支払累計	買掛残高	調整後残高	
1	吉田生コンクリート (株)	111	0	0	100,000	100,000
			0		10,000	10,000
			0	0	110,000	110,000

業者締日：業者の締日ごとに登録を行います。

設定年月：稼働開始月の前月(今回の入力例の場合は 21/09 となります)を設定します。

工事：残高設定用工事を選択します。

品名：買掛残高登録用を選択します。

調整後残高に稼働開始月の前月までの買掛残高を税込で入力します。前月時点で残高がある業者は全て登録を行ってください。

⑤買掛残高一覧表

「買掛残高一覧表」で、期間を 2021/09～2021/09 に設定して出力し、買掛残高を確認します。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [買掛残高一覧表]

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カール 列幅解除 開じる ガイド 出力

仕入元帳参照

表示順: ☒ 業者(コード)順 ☐ 業者(フリガナ)順 ☐ 業者区分順 ☒ 昇順 ☐ 降順

期間: 21/09 ~ 21/09

業者: 111 吉田生コンクリート (株) ~ 111 吉田生コンクリート (株)

No.	業者	締日	業者区分	前回残高	今回支払額	繰越残高	今回仕入税抜金額	今回消費税	今回仕入税込金額	今回残高
1	111 吉田生コンクリート (株)	31日	材料関係	0	0	0	100,000	10,000	110,000	110,000
2	《 総 合 計 》			0	0	0	100,000	10,000	110,000	110,000

出力時の条件は以下のように「締日の選択：決算基準」を選択します。

条件設定

ヘルプ 条件詳細 設定終了 登録 呼出 項目クリア 全範囲 開じる ガイド

条件設定 1

表示順: ☒ 業者(コード)順 ☐ 業者(フリガナ)順 ☐ 業者区分順 ☒ 昇順 ☐ 降順

期間: 21/09 ~ 21/09

業者: 111 吉田生コンクリート (株) ~ 111 吉田生コンクリート (株)

業者区分: ~

業者締日: 日

属性区分: ~

締日の選択: 決算基準

登録時に表示: 0円未満は表示しない

表示順を入力します。



伝票データについて

登録を行うことで、現在買掛残高と調整後残高の差額の伝票が、[仕入伝票入力 1] に作成されます。
 なお、作成される伝票の金額は以下の計算式から算出されます。

買掛残高登録で作成される仕入伝票（差額） ＝ 調整後残高 － 現在残高の買掛残高

No.	業者	上段:税抜/中段:消費税/下段:税込				調整後残高	差額
		仕入累計	現在残高 支払累計	買掛残高			
1	111 吉田生コンクリート（株）	0	0	0		100,000	100,000
		0				10,000	10,000
		0	0	0		110,000	110,000

[買掛残高登録]で作成された伝票を[仕入伝票入力 1]で表示させたとき、右上のラベルが「買掛残高」となる伝票が買掛残高登録で登録した伝票となります。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [仕入伝票入力 1]

ファイル(F) 見積/予算(B) 仕入/日報(Q) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) メニューを検索

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(D)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カール 列幅解除 閉じる ガイド 出力

仕入検索 仕入複写 予算参照 発注参照 出来高参照 立替参照 ヘッダー情報変更 列固定

編集 買掛残高

日付 21/09/30 伝票番号 30000738 注文番号

業者 111 吉田生コンクリート（株）

工事 00210100 - 00 残高設定用工事

税額表示 しない

TEL 06-4303-6406 FAX 業者区分 締日 消費税計算 消費税端数 材料関係 31日 明細単位 切り捨て

摘要

支払予定日 21/10/31 ☐ 支払予定日を変更する

税抜金額 100,000

消費税 10,000 ☐ 伝票計の税額を変更する

税込金額 110,000

立替金額(税込) 0

仕入 立替

No.	取引区分	立替	品名/規格	税処理	数量	単位	単価	金額	要案内訳	費目 工種 種別	備考1 備考2
1	通常	☐	0999-0002-000001 買掛残高登録用	3 税無	1.00	式	100,000.0	100,000	10000 材料費	9999 (省略)	
2	通常	☐	0999-0002-000001 買掛残高登録用	9 消費税	1.00	式	10,000.0	10,000	10000 材料費	9999 (省略)	

なお、[仕入伝票入力 1] で作成した既存の伝票は更新されずにそのまま残ります。

2. 売掛残高登録

1) 操作手順

①マスター登録

- ・発注者マスター：売掛残高がある発注者を正式名称で登録してください。
- ・工事マスター：工事名を正式名称で登録してください。
- ・品名マスター：残高登録用の品名を登録してください。

②売掛残高登録

【導入】 - 「売掛残高登録」 から締日、工事、品名ごとに売掛残高を登録します。入力した内容で売上伝票入力、入金伝票入力にそれぞれ伝票が作成されます。

③売掛残高一覧表

「売掛残高一覧表」を開き、残高があっているかを確認します。

2) 入力例

工事：前川邸新築工事

2021/10 より稼働開始、2021/09 末時点で東川建設に 3,300,000 円の売掛残高（売上高 4,400,000 円、入金額 1,100,000 円）がある。

①発注者登録

【導入】 - 「発注者登録」で「東川建設」を登録します。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [発注者登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(E)

最新の情報に更新 ナビメニュー(N) マイメニュー(Y) ポータルサイト(I)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目

既定値編集

発注者 101 東川建設 (株)

基本情報 回収情報 会計情報

名称 東川建設 株式会社

略称 東川建設 (株)

敬称 御中

フリガナ ヒガシカワ

②工事登録

【導入】 - [工事登録] で「前川邸新築工事」を登録します。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [工事登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(I)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目

既定値編集 見積参照 請求先変更

工事 K2002006 - 00 前川邸新築工事

基本情報1 基本情報2 請負情報 予算実績 入

名称 前川邸新築工事

略称 前川邸新築工事

フリガナ マカゲイジチクウ

③品名登録

【導入】 - [品名一覧登録] - 『品名』で「売掛残高登録用」を登録します。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [品名一覧登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) マネジメント(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(I)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カール 列幅解除 開じる ガイド 出力

分類 品種 品名

品種 999 - 0001 残高設定用 残高設定用

No.	品名コード	品名	規格	品名フリガナ	品番	単位	メーカー	サイズ	色	原価要素内訳	売上要素内訳	原価税処理
1	1	売掛残高登録用		ウカガザンチクウ		式				10000 材料費		1 外税

④売掛残高登録

【導入】 - [売掛残高登録] から売掛残高を登録します。登録を行うと自動的に売上伝票および入金伝票が作成されます。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [売掛残高登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) マネジメント(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) メニューを検索

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(I)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カール 列幅解除 開じる 電卓 出力

列固定

区分別 ☒ 工事別 ☐ 発注者別

発注者締日 31 日

設定年月 21/09

売上品名 999 - 0001 - 000001 売掛残高登録用 売上要素内訳 1001 工事売上

入金伝票区分 22 振込 入金要素内訳 2211 振込(みずほ普通)

工事 K2002006 - 00 前川邸新築工事 ~ K2002006 - 00 前川邸新築工事

発注者 101 東川建設(株) ~ 101 東川建設(株)

No.	発注者	工事	現在残高			調整後残高		
			売上高	入金額	売掛残高	売上高	入金額	売掛残高
1	東川建設(株)	101 K2002006-00 前川邸新築工事	0	0	0	4,000,000	1,100,000	3,300,000

- ・区分別：未収分の工事の残高登録をする場合、「工事別」を選択します。その他工事（既定値工事）の残高登録をする場合、「発注者別」を選択します。
- ・発注者締日：発注者の締日を選択します。締日が複数ある場合は発注日ごとに入力を行います。
- ・設定年月：稼働開始月の前月(今回の入力例の場合は 2021/09 となります)を設定します。
- ・売上品名：売掛残高登録用を選択します。
- ・売上要素内訳：売上の要素内訳を選択します。
- ・入金伝票区分：入金明細の伝票区分を選択します。
- ・入金要素内訳：入金の要素を選択します。
- ・売上高：税抜、消費税を分けて入力します。稼働開始月の前月までの累計売上金額を入力してください。
- ・入金額：入金額は内税で入力します。稼働開始月の前月までの累計入金金額を入力します。

売掛残高は「売上高－入金額」で算出されます。

今回の場合、4,400,000（売上高）－ 1,100,000（入金額）＝ 3,300,000（売掛残高）となります。

⑤売掛残高一覧表

「売掛残高一覧表」で期間を 2021/09～2021/09 に設定し、売掛残高を確認します。

どっと原価 NEO ST 残高設定用 - [売掛残高一覧表]

最新の情報に更新 ナビメニュー(N) マイメニュー(Y) ポータルサイト(D)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カール 列幅解除 開じる ガイド 出力

売上元帳参照

区分別 ☒ 発注者別 ☐ 請求先別 ☐ 工事別 ☐ 請求先工事別 ☐ 部門別

表示順 ☒ 発注者(コード)順 ☐ 発注者(フリガナ)順 ☐ 昇順 ☐ 降順

期間 21/09 ~ 21/09

発注者 101 東川建設(株) ~ 101 東川建設(株)

未成・完成 ☐ 未成 ☐ 完成 ☒ 両方

工事 - ~ -

No.	発注者	締日	前回残高	今回入金額	繰越残高	今回売上税抜金額	今回売上消費税	今回売上税込金額	今回残高
1	101 東川建設(株)	31日	0	1,100,000	-1,100,000	4,000,000	400,000	4,400,000	3,300,000
2	《 総 合 計 》		0	1,100,000	-1,100,000	4,000,000	400,000	4,400,000	3,300,000

出力時の条件設定は以下のようにしてください。

『売上区分：売上額』、『締日の選択：決算基準』

条件設定

ヘルプ 条件詳細 設定終了 登録 呼出 項目クリア 全範囲 開じる ガイド

条件設定 1

表示順 ☒ 発注者(コード)順 ☐ 発注者(フリガナ)順 ☐ 昇順 ☐ 降順

期間 21/09 ~ 21/09

発注者 101 東川建設(株) ~ 101 東川建設(株)

発注者区分 ~

発注者締日 ~ 日

売上区分 売上額

累計残高表示 表示しない

締日の選択 決算基準

金額の円表示 0円明細は表示しない



伝票データについて

登録を行うことで、売上高の現在残高と調整後残高の差額が売上傳票入力に、入金額の現在残高と調整後残高の差額が入金伝票入力に、それぞれ作成されます。

●売掛残高登録で作成される売上傳票 = 売上高の調整後残高 - 売上高の現在残高

No.	発注者	工事	上段:税抜/中段:消費税/下段:税込					
			売上高	現在残高 入金額	売掛残高	売上高	調整後残高 入金額	売掛残高
1	東川建設 (株)	101 K2002006-00 前川邸新築工事	0 0 0	0	0	4,000,000 400,000 4,400,000	1,100,000	3,300,000

●売掛残高登録で作成される入金伝票 = 入金額の調整後残高 - 入金額の現在残高

No.	発注者	工事	上段:税抜/中段:消費税/下段:税込					
			売上高	現在残高 入金額	売掛残高	売上高	調整後残高 入金額	売掛残高
1	東川建設 (株)	101 K2002006-00 前川邸新築工事	0 0 0	0	0	4,000,000 400,000 4,400,000	1,100,000	3,300,000

売上傳票入力もしくは入金伝票入力でデータを表示させたときに、右上のラベルが「売掛残高」となる伝票が売掛残高登録で登録したデータとなります。

売上傳票 [売上傳票入力]

売上伝票

伝票日付 21/09/30 伝票番号 1065 請求日付 21/09/30

請求先 101 東川建設 (株) 工事 K2002006 - 00 前川邸新築工事

TEL 088-858-9761 FAX 回収担当者 締日 31日 消費税計算 消費税端数 四捨五入

税割表示 しない

編集 売掛残高

No.	取引区分	品名/規格	税処理	数量	単位	単価	金額	売上要素内訳	備考1	備考2
1	通常	0999-0001-000001 売掛残高登録用	3 税無	1.00	式	4,000,000.0	4,000,000	1001 工事売上		
2	通常	0999-0001-000001 売掛残高登録用	9 消費税	1.00	式	400,000.0	400,000	1001 工事売上		

入金伝票 [入金伝票入力]

入金伝票

日付 21/09/30 伝票番号 85

請求先 101 東川建設 (株) TEL 088-858-9761 FAX 回収担当者 回収月 1ヶ月後 回収日 31日

入金金額 1,100,000

編集 売掛残高

No.	取引区分	伝票区分	入金額	入金要素内訳	備考1	備考2	手形期日	手形番号	工事
1	通常	振込	1,100,000	振込(みずほ普通)	2211				K2002006-00 前川邸新築工事

3. 工事残高登録

1) 操作手順

① マスター登録

- ・ 業者登録：残高登録用の業者を登録してください。
- ・ 工事登録：工事名を正式名称で登録してください。
- ・ 品名登録：残高登録用の品名を登録してください。
- ・ 要素内訳一覧登録：要素名を登録してください。なお、使用できる要素数は8つまでです。

② 工事残高登録

【導入】 - 「工事残高登録」から残高登録業者、残高設定用品名で残高を登録します。入力した内容で「仕入伝票入力1」に伝票が作成されます。

③ 工事別原価管理表

【原価集計】 - 「工事別原価管理表」を開き、期間を指定します。過去の日付で仕入明細等を汎用データ受入している場合は伝票の期間を、累計額を稼働開始前月で入力している場合は前月のみを指定します。

2) 入力例

工事：池田町多目的ホール建設工事

2021/10 より稼働開始、前月の 2021/09 末時点で下記の残高がある。

材料費	労務費	仮設機械	外注費	直接経費
1,620,000	200,000	108,000	2,160,000	54,000

① 業者登録

【導入】 - 「業者登録」で「残高設定業者」を登録します。

「消費税計算」は「1.明細単位」を選択してください。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [業者登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) ヘルプ

最新の情報に更新 ナビメニュー(N) マイメニュー(Y) ポータルサイト(T)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目設定 削除 既定値 複写 開じる ガイド 出力

既定値編集 適格事業者確認 編集

業者 9908 残高設定業者

締日 消費税込計算 消費税端数

31日 明細単位 四捨五入

基本情報 支払情報 会計情報 評価情報

名称 残高設定業者

略称 残高設定業者

敬称 御中

フリガナ サンドカビキタイ

締日 31 日(末日=31日)

消費税込計算 1 明細単位

消費税端数 2 四捨五入

金額端数 1 切り捨て

業者採用区分 1 新規採用

②工事登録

【導入】・[工事登録] で「池田町多目的ホール建設工事」を登録します。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [工事登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(T)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目設定

既定値編集 見積参照 請求先変更

工事 K2002002 - 00 池田町多目的ホール工事

基本情報1 基本情報2 請負情報 予算実績 入金

名称	池田町多目的ホール建設工事
略称	池田町多目的ホール工事
フリガナ	ケンカチョウモクキ

③品名登録

【導入】・[品名一覧登録]・『品名』で「残高登録用品名」を登録します。

どっと原価 NEO ST 残高設定用 - [品名一覧登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) マニファス(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) メニュー

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(T)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カンセル 列幅解除 開じる ガイド 出力

編集

分類 品種 品名

品種 999 - 0003 残高設定用 残高設定用

No.	品名コード	品名	規格	品名フリガナ	品番	単位	メーカー	サイズ	色	原価要素内訳	売上要素内訳	原価税処理	売上税処理
1		残高設定用		ザンカチョウモクキ		式				10000 材料費		1 外税	

④工事残高登録

【導入】 - [工事残高登録] で工事残高を登録します。

どっと原価 NEO ST 残高設定用 - [工事残高登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(D)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目設定 削除 既定値 複写 開じる ガイド

列固定

設定日付 21/09/30
 業者 9908 残高設定業者
 品名 999 - 0003 - 000001 残高設定用
 工事 K2002002 - 00 池田町多目的ホール工事 ~ K2002002 - 00 池田町多目的ホール工事

No.	工事 発注者名	累計残高		材料費		労務費		仮設機械	
		現在残高	調整後残高	現在残高	調整後残高	現在残高	調整後残高	現在残高	調整後残高
1	K2002002-00 池田町多目的ホール工事 北秋田市土木事務所	0	4,142,000	0	1,620,000	0	200,000	0	108,000
		0	414,200	0	162,000	0	20,000	0	10,800
		0	4,556,200	0	1,782,000	0	220,000	0	118,800

税抜/中段:消費税/下段:税込

外注費		直接経費		給与等		諸経費		経費	
現在残高	調整後残高	現在残高	調整後残高	現在残高	調整後残高	現在残高	調整後残高	現在残高	調整後残高
0	2,160,000	0	54,000	0	0	0	0	0	0
0	216,000	0	5,400	0	0	0	0	0	0
0	2,376,000	0	59,400	0	0	0	0	0	0

- ・設定日付：稼働開始月の前月(今回の入力例の場合は 21/09/30 となります)を入力します。
 - ・業者：「残高設定用業者」を選択します。
 - ・品名：「残高設定用品名」を選択します。
 - ・金額の入力は要素別（材料・労務・外注・経費等）に行います。各要素の調整後残高に稼働開始月の前月までの累計金額を入力します。
- 登録を行うことで、現在残高と調整後残高の差額の伝票が、[仕入伝票入力 1] に作成されます。

⑤工事別原価管理表

【原価集計】 - [工事別原価管理表] で 21/09/30 時点の原価内訳を確認します。

どっと原価 NEO ST 残高設定用 - [工事別原価管理表]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) メニューを切り替え

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(D)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カール 列幅解除 開じる ガイド 出力

1 工事台帳参照 部門別参照 発注者別参照 営業担当者別参照 現場代理人別参照 列固定

表示順 ☒ 工事順 ☐ 部門順 ☐ 発注者順 ☐ 営業担当者順 ☐ 現場代理人順 ☐ 受注区分順 ☐ 工事区分順 ☒ 昇順 ☐ 降順

期間 21/09/30 ~ 21/09/30 税選択 税抜

未成/完成 ☐ 未成 ☐ 完成 ☒ 両方

工事 K2002002 - 00 池田町多目的ホール工事 ~ K2002002 - 00 池田町多目的ホール工事

No.	工事 発注者	原価合計	↑ 今回原価 / ↓ 累計原価					給与等	諸経費	経費
			材料費	労務費	仮設機械	外注費	直接経費			
1	K2002002-00 池田町多目的ホール工事 104 北秋田市土木事務所	4,142,000 4,142,000	1,620,000 1,620,000	200,000 200,000	108,000 108,000	2,160,000 2,160,000	54,000 54,000	0 0	0 0	0 0

4. 会計連携する場合の残高登録

1) 事前準備

会計ソフトと連携する場合、事前準備として次のマスターの登録が必須となります。

- ①勘定科目登録
- ②要素内訳一覧登録（要素、原価要素内訳、支払内訳）
- ③品名一覧登録
- ④業者登録
- ⑤工事登録

※工事は会計ソフトで工事番号を持ってない場合は「残高設定工事」を、工事番号を持てる場合は会計ソフト側で登録している工事名称と工事コードで登録してください。

2) 完成振替をする場合の操作手順

①マスターの登録

- ・業者登録：工事残高用業者を登録します。
- ・工事登録：未成工事、今期完成工事を正式な名称で登録してください。
- ・要素内訳一覧登録：原価要素内訳、支払内訳を登録します。登録する科目は会計ソフトとコードを統一させる必要があります。

②汎用データ受入※1

未成科目ごとに仕入明細を分けて汎用データ受入してください。

使用している会計ソフトで「未成科目」で登録されている科目(例：未成材料仕入高、未成賃金手当等)をすべて集計します。各工事で未成科目ごとに仕入明細を作成します。

③仕訳データ転送画面で対象期間の伝票を表示して確認します。

※1 汎用データ受入に関しては本マニュアルの「Ⅲ.汎用データ受入(P.20～)」で詳しく解説します。

3) 入力手順

例) 2021/09 時点で、「未成材料仕入高」の科目で「前川邸新築工事：50,000 円」、「中央駅南新築工事：60,000 円」の工事残高がある場合

①【導入】・[工事登録]で「前川邸新築工事」、「中央駅南新築工事」を登録します。

②【導入】・[要素内訳一覧登録]で未成材料仕入高の要素を登録します。

No.	コード	要素内訳名	科目	借方	税区分	部門	予備	科目	税区分	部門	予備
1	0	材料費	1212-0000	未成材料仕入高	510			2112-0000	工事未払金	0	

③【導入】・[品名登録]で品名を登録します。「原価要素内訳」は②で登録した要素を登録してください。

No.	品名コード	品名	規格	品名フリガナ	品番	単位	メーカー	サイズ	色	原価要素内訳
1	1	材料費		サ・イ・ヨ・ウ		式				10000 材料費

【会計連動】- [仕訳データ転送] で完成日を含む期間に設定し、「区分別：完成振替(仕入)」を選択します。⑤で「未成材料仕入高」で作成された仕訳データが下図のように「材料仕入高」となった仕訳データが作成されます。作成された仕訳データを会計ソフトに転送してください。

No.	転送済	日付	CSV 伝票番号	会計 行番号	仕訳番号	借方	科目	補助	税区分	税抜金額	消費税	税込金額	税率区分	税率種別	工事	
1		21/10/31	52	1	80000864	10000	材料費	外税	5412	材料仕入高	0	515	50,000	5,000	55,000	0 K2002006-00 前川邸新築工事
2		21/10/31	52	2	80000864	10000	材料費	外税	5412	材料仕入高	0	515	60,000	6,000	66,000	0 K2002001-00 中央駅南新築工事
3							《仕訳伝票計》					110,000	11,000	121,000		
4							《総合計》									

4) 完成振替しない場合の登録手順

①マスターの登録

- ・業者：工事残高用業者を登録します。
- ・工事登録：工事残高登録用工事を登録します。
- ・要素内訳一覧登録：会計ソフトとコードを一致させる必要があります。

②工事残高登録

使用している会計ソフトで登録されている科目(例：材料仕入高、外注加工費等)を集計します。科目ごとの合計金額を工事残高登録で入力します。

③仕訳データ転送画面で対象期間の内容を表示して確認します。

登録手順は本マニュアル『Ⅱ-3.工事残高登録』を確認してください。

III. 汎用データ受入

1. 残高管理の件数が多い場合の処理

前述の「II-操作方法」で説明した残高設定はすべて手入力していただく必要があります。この方法では管理したい工事や業者などの数が多い場合、入力に時間がかかってしまいます。

そのような場合、どっと原価 NEO では「汎用データ受入」というマスターや明細のデータを一括で取込する機能があります。

汎用データ受入の機能を使用することで、残高登録に必要な時間を大幅に短縮することができます。

2. 汎用データ受入

1) 汎用データ受入とは

汎用データ受入は工事マスターや業者マスターといった各種マスターの情報や原価実績、支払実績、売上実績、入金実績の各明細情報を CSV ファイル形式で編集し、その内容をまとめて取り込むことができる機能です。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [汎用データ受入]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(D) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) レポート

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(D) |

ヘルプ ? F1 実行 OK FS

読み込み方法 ☒ [先読行タイプ] 伝票入力期間チェック ☐ しない ☐ する

ダブルクォーテーション ☐ 有 ☐ 無 勘定数量の自動計算 ☐ しない ☐ する

区切文字 ☐ カンマ ☐ タブ 品名マスターから参照 ☐ しない ☐ する

書込方法 ☐ 新規データのみ ☐ 上書き更新 上位階層の自動作成 ☐ しない ☐ する

読みエラー時の処理 ☐ エラー行以外は登録 ☐ すべてキャンセル

伝票番号自動採番 ☐ しない ☐ する

消費税の自動計算 ☐ しない ☐ する

No.	選択	テーブル名	ファイル名
1	☒	業者	
2	☐	発注者	
3	☐	工事	
4	☐	工事(請負情報)	
5	☐	工事(入金予定情報)	
6	☐	社員	
7	☐	機械	
8	☐	分類	
9	☐	品種	
10	☐	品名	
11	☐	要素内訳	
12	☐	費目	
13	☐	工種	
14	☐	種別	
15	☐	細別	
16	☐	細別内訳	
17	☐	部門	
18	☐	部門グループ	
19	☐	銀行	
20	☐	銀行支店	
21	☐	科目	
22	☐	ユーザー情報	
23	☐	権限グループ	
24	☐	仕入明細	
25	☐	立替明細	
26	☐	支払明細	
27	☐	売上明細	
28	☐	入金明細	
29	☐	労務明細	
30	☐	機械明細	
31	☐	発注明細	
32	☐	仕入明細(どっと原価形)	
33	☐	郵便番号	

取り込みができるデータは大きく分けてマスター系と明細系になります。明細系の CSV ファイルを取り込む場合は事前にマスターの登録が必須となります。

データ受入の流れは以下のようになります。

【データ受入の流れ】



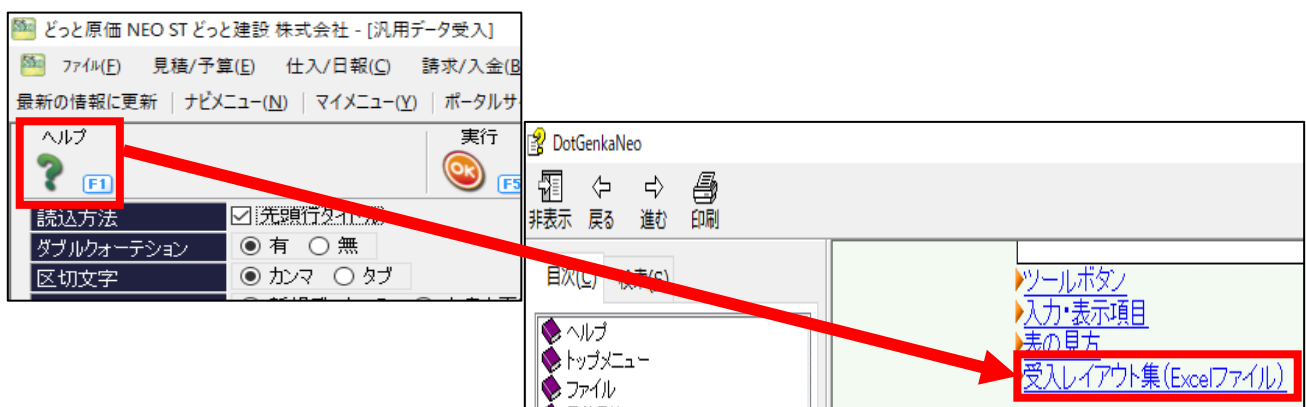
2) 受入ファイルの作成(CSV 形式)

レイアウトファイル(CSV 形式)の作成方法は下記の 2 つがあります。

Excel などの表計算ソフトで編集頂くと項目の列がわかりやすくなり、編集が容易に行えます。

A. 【導入】 - 「汎用データ受入」 の HELP にあるレイアウト表を確認する

【導入】 - 「汎用データ受入」 を開き『ヘルプ』をクリックします。表示されたページの『受入レイアウト集(Excel ファイル)』の項目をクリックします。



受け入れたいデータによってレイアウトが異なります。レイアウトの詳細に関しては、受入レイアウト集(Excel ファイル)を開くと下図のような Excel ファイルが開かれますので、受入対象のシートを確認して編集してください。

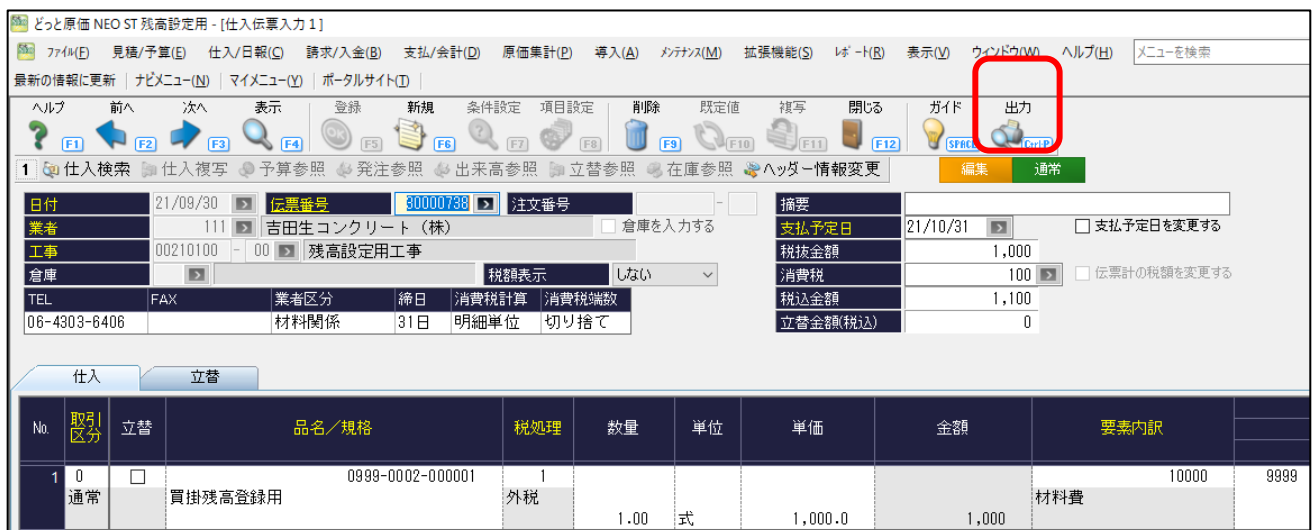


B. サンプルデータを入力し、レイアウトファイルを出力する（仕入明細を例に説明します。）

① 仕入タブより、仕入伝票入力 1 又は仕入伝票入力 2 を選択します。



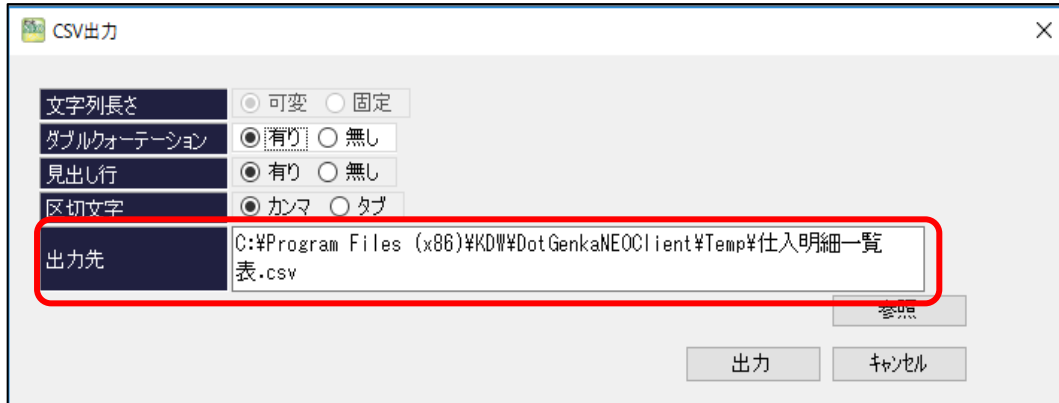
② サンプルとして明細を一行入力し、「出力」をクリックします。



③出力画面から、「CSV」を選択します。



出力先は任意の場所を選択してください。



下図は仕入明細の出力例となります。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	伝票番号	伝票日付	業者コード	業者略称	工事番号	工事枝番	工事略称	行番号	注文番号	注文枝番	会計転送フラグ	データ受入	転送済み	取引区分	取引区分名
2		2021/9/30	111	吉田生コンクリート (株)	K2002006	0	前川邸新築工事	1					0		0 通常
3		2021/9/30	111	吉田生コンクリート (株)	K2002001	0	中央駅南新築工事	1					0		0 通常

※1行目はタイトル行となりますので、2行目以降を『A.【導入】 - [汎用データ受入] のHELPにあるレイアウト表を確認する』で説明したレイアウト集を確認しながら編集してください。



Excel で CSV ファイルを編集する際、コードの文字や数字の前に 0 が含まれている場合、0 が消えてしまうことがあります。

例えば、工事番号が 00000001 の場合、00000001 と入力しても登録すると 1 の前の 0 が消えて、コード 1 として登録されてしまいます。

A	B	C	D	E
伝票番号	伝票日付	業者コード	業者略称	工事番号
	2021/9/30	111	吉田生コンクリート（株）	00000001



A	B	C	D	E
伝票番号	伝票日付	業者コード	業者略称	工事番号
	2021/9/30	111	吉田生コンクリート（株）	1

この場合、取込時にどっと原価 NEO で登録されているマスターとコードが一致しないため、取込エラーになります。そのため、編集時に対象セルの書式を文字列にして頂く必要があります。文字列にする手順は以下の通りです。

- ①対象のセルにカーソルを合わせて右クリックし、セルの書式設定を選択
- ②表示形式の中の文字列を選択し OK をクリック
- ③対象セルで再度 00000001 と入力

この手順を行うことで 1 ではなく 00000001 として保存できます。

①

②

③

伝票番号	伝票日付	業者コード	業者略称	工事番号	工事名
	2021/9/30	111	吉田生コンクリート（株）	00000001	

3) ファイルの受入

2) で作成した CSV ファイルを【導入】 - [汎用データ受入] から受け入れを行います。

※取り込み処理は1ファイルごとに行います。複数のファイルをまとめて取り込むことはできません。

以下、仕入明細を例に説明します。

「テーブル名：仕入明細」の選択にチェックを入れます。「ファイル名」をクリックすると下図のように矢印が表示されるので、クリックして仕入明細 CSV が保存されている場所を選択します。

次に、「実行」をクリックすると、取り込み処理が開始されます。

ヘルプ ? F1

実行 OK F5

閉じる F12

読み込み方法 ☒ 先頭行タイトル

ダブルクォーテーション ☒ 有 ☐ 無

区切文字 ☒ カンマ ☐ タブ

書き込み方法 ☐ 新規データのみ ☐ 上書き更新

読み込みエラー時の処理 ☒ エラー行以外は登録 ☐ すべてキャンセル

伝票番号自動採番 ☐ しない ☒ する

消費税の自動計算 ☒ しない ☐ する

伝票入力期間チェック ☐ しない ☐ する

勤怠数量の自動計算 ☐ しない ☐ する

品名マスターから参照 ☒ しない ☐ する

上位階層の自動作成 ☐ しない ☐ する

No.	選択	テーブル名	ファイル名
1	☐	業者	
2	☐	発注書	
24	☒	仕入明細	C:\Program Files (x86)\%KDW%\DotGenkaNEOClient\Temp\仕入明細一覧表.csv
25	☐	立替明細	
26	☐	支払明細	

ファイル名の選択画面が表示されます。

読み込み方法：1行目を項目名にし、2行目からデータを表示されている場合にチェックをつけます。

ダブルクォーテーション：通常“有”にして下さい。

※Excelで編集した場合は消えますが、問題なく取込が行えます。

区切文字：「カンマ」「タブ」から選択します。単位「㎡」等を受入する時は、「タブ」を選択します。

書き込み方法：マスター取込と異なり、新規行・上書きの認識はないので選択出来ません。

読み込みエラー時の処理：エラー行以外は登録を選択するとエラーがない行は取込されます。

すべてキャンセルはエラーが出た場合、全ての行の取込をキャンセルします。

伝票番号自動採番：“しない”はファイルの伝票番号で登録されます。

“する”は空番号を連番で登録されます。ファイルの伝票番号は無視します。

消費税の自動計算：“しない”はファイルの消費税額を読み込みます。

“する”は税抜額から消費税計算を行います。

取り込みが終わると受入結果が表示されます。受入が失敗した場合はエラー内容が表示されますので、その内容を修正してください。

・受入が成功した場合

エラーリスト(汎用データ取込)									
ヘルプ F1 ツール設定 F2 ページ設定 F3 詳細設定 F4 条件設定 F5 プレビュー F6 印刷 F7 CSV F8 Excel F9 ファイル送信 F10 PDF F11 閉じる F12 ガイド									
ユーザー名	admin			ホスト名				テーブル名	仕入明細
データ件数	2件			取込ファイル名				BIZ¥Desktop¥仕入明細一覧表.csv	
取込件数	2件			新規件数	2件			更新件数	0件
エラー件数	0件			エラー項目数	0件				
関連テーブル1	仕入伝票			新規件数	1件			更新件数	0件
No.	行	列	列名		エラー文字列				

・受入が失敗した場合

ユーザー名	admin	ホスト名		テーブル名	仕入明細
データ件数	1件	取込ファイル名		p¥仕入明細一覧表.csv	
取込件数	0件	登録件数	0件	更新件数	0件
エラー件数	1件	エラー項目数	2件		
関連テーブル1	原価日報伝票 ファイル	登録件数	0件	更新件数	0件

No.	行	列	列名	エラー文字列	エラー内容
1	1	1	ngGDenNo	30000725	伝票番号が既に存在しています。
2	0	0			取込可能データ無し

※支払明細、売上明細、入金明細、工事原価、発注明細につきましても、同様の処理になります。

IV. その他残高設定

1. 支払残高登録

1) 登録手順

①マスター登録

業者マスター：実際の取引先名称を登録した業者を登録してください。

工事マスター：支払残がある工事を正式名称で登録してください。

②買掛残高の登録

業者・工事ごとの仕入伝票を汎用データ受入で登録します。

③支払管理オプションをご利用の場合

支払管理オプションを使用される場合は、どっと原価 NEO 稼働前月の時点で支払査定を行う必要があります。支払処理の詳細な操作に関してはファーストステップガイドの「第 6 章・支払」を確認ください。

2) 入力例

2021/10 より稼働開始、2021/09 時点で吉田生コンクリートに前川邸新築工事で 50,000 円、中央駅南新築工事で 60,000 円の合計 110,000 円（税込 121,000 円）の仕入がある。そのうち、前川邸新築工事で 20,000 円、中央駅南新築工事で 20,000 円を支払、残りは翌月へ繰越となる。支払処理を行う。

	2021/09 末時点			2021/10～		
	仕入額	支払額	支払残	仕入額	支払額(予定)	支払残
前川邸新築工事	50,000	20,000	30,000		30,000	
中央駅南新築工事	60,000	20,000	40,000		40,000	
合計	110,000	40,000	70,000		70,000	

①業者登録

【導入】・[業者登録] で「吉田生コンクリート」を登録します。

どっと原価 NEO ST どっと建設株式会社 - [業者登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(C) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(D)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(I)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目

既定値編集

業者 111 吉田生コンクリート (株)

基本情報 支払情報 会計情報 評価情報

名称 吉田生コンクリート 株式会社

略称 吉田生コンクリート (株)

敬称 御中

フリガナ ヨシダナマコ

②工事登録

【導入】 - 「工事登録」で「前川邸新築工事」、「中央駅南新築工事」を登録します。

③汎用データ受入

受入に必要な CSV ファイルを作成します。入力が必要な項目は汎用データ受入画面の HELP を確認ください。

自動保存										仕入明細一覧表										検索									
ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 ヘルプ シヤチハタ 電子印鑑																													
B1										伝票日付																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U								
1	伝票番号	伝票日付	業者コード	業者略称	工事番号	工事枝番	工事略称	行番号	注文番号	注文枝番	会計転送	データ受入	転送済	フラグ	取引区分	取引区分名	税処理区分	税処理区分名	数量	単位区分	単位区分名	単価							
2		2021/9/30	111	吉田生コン	K2002006	0	前川邸新築	1					0	通常	1	外税			1		式	50000							
3		2021/9/30	111	吉田生コン	K2002001	0	中央駅南側	1					0	通常	1	外税			1		式	60000							

CSV ファイルができれば【導入】 - 「汎用データ受入」の対象メニューで作成したファイルを選択し、実行をクリックしてファイルを取り込みます。

取込が成功すると、CSV ファイルで入力した伝票日付で仕入伝票が作成されます。今回の入力例の場合、21/09/30 の日付で仕入伝票が作成されています。

「汎用データ受入」で作成された伝票は「受入」と表示されます。

No.	取引区分	立替	品名/規格	税処理	数量	単位	単価	金額	要素内訳	工事
1	0 通常	☐	材料費 0000-0001-000001	1 外税	1.00	式	50,000.0	50,000	材料費 10000	K2002006-00 前川邸新築工事
2	0 通常	☐	材料費 0000-0001-000001	1 外税	1.00	式	60,000.0	60,000	材料費 10000	K2002001-00 中央駅南新築工事
*	0 通常	☐								

⑤ 支払査定

対象年月を稼働月の前月に設定します。支払予定日ごとに支払計算を行います。

「前川邸新築工事」の支払予定額を 20,000 円(税込 22,000 円)、「中央駅南新築工事」の支払予定額を 20,000 円(税込 22,000 円)に修正し、今回支払額の合計額を 40,000 円(税込 44,000 円)にします。差額の 70,000 円(税込 77,000 円)は翌月支払の繰越となります。

No.	締日	業者	業者区分	工事	査定繰越税抜金額 査定繰越消費税	査定繰越残高	今回仕入金額 今回消費税	今回支払残高	今回支払予定税抜金額 今回支払予定消費税	今回支払予定額
1	11/ 31日	吉田生コンクリート (株)	材料関係	K2002001-00 中央駅南新築工事	0	0	60,000 6,000	66,000	20,000 2,000	22,000
2	11/ 31日	吉田生コンクリート (株)	材料関係	K2002006-00 前川邸新築工事	0	0	50,000 5,000	55,000	20,000 2,000	22,000
3		《 業 者 計 》			0	0	110,000 11,000	121,000	40,000 4,000	44,000
4		《 総 合 計 》			0	0	110,000 11,000	121,000	40,000 4,000	44,000

支払繰越がある場合、以下のように「計算対象：前回繰越を今回査定に含めて計算する」に指定します。

条件設定

ヘルプ 条件詳細 設定終了 登録 呼出 項目クリア 全範囲 開ける ガイド

条件設定 1 条件設定 2

表示順 ☒ 業者(コード)順 ☐ 業者(フリガナ)順 ☐ 業者区分順 ☐ 工事順 ☒ 昇順 ☐ 降順

対象年月 21/09

支払予定日 21/10/31

表示対象 ☐ 今回仕入全額のみを表示する ☒ 全表示

計算対象 ☒ 前回繰越を今回査定に含めて計算する ☐ 今回査定のみ対象に計算する

業者 111 吉田生コンクリート (株)

業者区分

業者締日

業者支払月

業者支払日

●繰越について

翌月へ繰越とした支払残は次回支払査定時に「計算対象：前回繰越を今回査定に含めて計算する」にすることで、繰越分を含めて計算されます。今回の場合、2021/09 の支払査定で 70,000 円(税込 77,000 円)を繰越としているので、対象年月を 10 月で支払査定すると下図のように支払繰越としていた 70,000 円(税込 77,000 円)が 11 月支払額として計上されます。

どっと原価 NEO ST どっと建設 株式会社 (支払査定)

メニューを検索

最新の情報に更新 ナビメニュー マイメニュー ポータルサイト

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 キャンセル 列幅解除 開ける ガイド 出力

査定処理の確認 支払計算 仕入と査定の確認

表示順 ☒ 業者(コード)順 ☐ 業者(フリガナ)順 ☐ 業者区分順 ☐ 工事順 ☒ 昇順 ☐ 降順

対象年月 21/10

支払予定日 21/11/30

計算対象 ☒ 前回繰越を今回査定に含めて計算する ☐ 今回査定のみ対象に計算する

業者 111 吉田生コンクリート (株)

工事

新規

No.	締日	業者 業者区分	工事	査定繰越税抜金額 査定繰越消費税	査定繰越残高	今回仕入金額 今回消費税	今回支払残高	今回支払予定税抜金額 今回支払予定消費税	今回支払予定額
1	11月 31日	111 吉田生コンクリート (株) 材料関係	K2002001-00 中央駅南新築工事	40,000 4,000	44,000	0	44,000	40,000 4,000	44,000
2	11月 31日	111 吉田生コンクリート (株) 材料関係	K2002006-00 前川邸新築工事	30,000 3,000	33,000	0	33,000	30,000 3,000	33,000
3		《 業者計 》		70,000 7,000	77,000	0	77,000	70,000 7,000	77,000
4		《 総合計 》		70,000 7,000	77,000	0	77,000	70,000 7,000	77,000

2. 請求残高登録

1) 登録手順

①マスター登録

発注者マスター：発注先を実際の取引先名称で登録してください。

工事マスター：工事を正式名称で登録してください。

②売掛残高の登録

次の A、B のいずれかの方法でどっと原価 NEO 稼働月の前月時点の売掛残高を登録します。

A.汎用データ受入

売上传票：どっと原価 NEO 稼働開始月の前月時点での売上传票を受入してください。

入金伝票：どっと原価 NEO 稼働開始月の前月時点での入金伝票を受入してください。

B.売掛残高登録

どっと原価 NEO 稼働開始月の前月時点での売掛残高を登録してください。

③請求処理

どっと原価 NEO 稼働開始月の前月時点で締日ごとに請求処理を行います。請求処理の詳細な操作に関してはファーストステップガイドの「第 8 章-売上・入金・完成登録-2.締め請求」を確認ください。

2) 入力例

2021/10 より稼働開始、東川建設から前川邸新築工事を 150,000 円で、中央駅南新築工事を 170,000 円で請け負っている。

2021/08 末時点で前川邸新築工事では 100,000 円、中央駅南新築工事では 70,000 円の売り上げがあった。

2021/09 末時点で前川邸新築工事では 50,000 円の売上と 100,000 円の入金、中央駅南新築工事では 100,000 円の売上と 70,000 円の入金があり、請求残高は前川邸新築工事で 50,000 円、中央駅南新築工事で 100,000 円ある。

請求処理を行い、2021/09 時点での請求残高管理を行いたい。

	請負金額	2021/08 時点			2021/09 時点		
		売上額	入金額	売上額-入金額	売上額	入金額	売上額-入金額
前川邸 新築工事	150,000	100,000	0	100,000	50,000	100,000	50,000
中央駅南 新築工事	170,000	70,000	0	70,000	100,000	70,000	100,000

①発注者マスターで「東川建設」を登録します。

どっと原価 NEO ST どっと建設 株式会社 - [発注者登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(Q) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) レポート(R)

最新の情報に更新 ナビメニュー(N) マイメニュー(Y) ポータルサイト(I)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目設定 削除 既定値 複写 閉じる

既定値編集

発注者 101 東川建設 (株)

締日 消費税計算 消費
31日 締日単位 四捨五入

基本情報 回収情報 会計情報

名称 東川建設 株式会社 締日 31 日(末日=31日)
略称 東川建設 (株) 消費税計算 2 締日単位
敬称 御中 消費税端数 2 四捨五入
フリガナ ヒガシカワ 金額端数 1 切り捨て
発注者採用区分 1 既存顧客

②工事マスターで「前川邸新築工事」、「中央駅南新築工事」を登録します。発注者は東川建設にしてください。

どっと原価 NEO ST どっと建設 株式会社 - [工事登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(Q) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M)

最新の情報に更新 ナビメニュー(N) マイメニュー(Y) ポータルサイト(I)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目設定 削除 既定値 複写 閉じる

既定値編集 見積参照 請求先変更

工事 K2002006 - 00 前川邸新築工事

基本情報1 基本情報2 請負情報 予算実績

名称 前川邸新築工事 受注日
略称 前川邸新築工事 契約工期(開始)
フリガナ ミカサインバウ 完成日

どっと原価 NEO ST どっと建設 株式会社 - [工事登録]

ファイル(E) 見積/予算(E) 仕入/日報(Q) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M)

最新の情報に更新 ナビメニュー(N) マイメニュー(Y) ポータルサイト(I)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目設定 削除 既定値 複写 閉じる

既定値編集 見積参照 請求先変更

工事 K2002001 - 00 中央駅南新築工事

基本情報1 基本情報2 請負情報 予算実績 入金予定 JV情報

名称 中央駅南新築工事 受注日
略称 中央駅南新築工事 契約工期(開始)
フリガナ ミカサインバウ 完成日

③【導入】・[汎用データ受入]で売上明細および入金明細を受入して売掛残高を登録します。

・売上傳票 CSV

自動保存 売上明細一覧表

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 ヘルプ シヤチハタ 電子印鑑

A1 : X ✓ fx 伝票番号

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	伝票番号	伝票日付	請求先コード	請求先略称	工事番号	工事略称	行番号	請求番号	請求日付	会計転送データ受入	転送済フラ	取引区分	取引区分を税処理区分	税処理区分	数量	単位区分	単位区分を単価	入力金額			
2		2021/8/31	101	東川建設	K2002006	0 前川邸新築	1		2021/8/31		0		0 通常	2 内税	1	式		100000			
3		2021/8/31	101	東川建設	K2002001	0 中央駅南新	1		2021/8/31		0		0 通常	2 内税	1	式		70000			
4		2021/9/30	101	東川建設	K2002006	0 前川邸新築	1		2021/9/30		0		0 通常	2 内税	1	式		50000			
5		2021/9/30	101	東川建設	K2002001	0 中央駅南新	1		2021/9/30		0		0 通常	2 内税	1	式		100000			

・入金伝票 CSV

自動保存 入金明細一覧表

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 ヘルプ シヤチハタ 電子印鑑

A1 : X ✓ fx 伝票番号

遊ゴシック 11 A A

折り返して全体を表示する

標準

条件付き テーブルとして 書式設定

良い チェック セ...

スタイル

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	伝票番号	伝票日付	請求先コード	請求先略称	行番号	会計転送データ受入	転送済フラ	取引区分	取引区分を伝票区分	伝票区分を借方入金	入金要素	入金要素	入金要素	手形番号	手形期日	銀行
2		2021/9/30	101	東川建設	1		0	0 通常	21 現金	100000	2101 現金					
3		2021/9/30	101	東川建設	1		0	0 通常	21 現金	70000	2101 現金					

④売上傳票、入金伝票で受入結果をそれぞれ確認します。下図は売上傳票です。

どっと原価 NEO ST どっと建設 株式会社 - [売上傳票入力]

ファイル(F) 見積/予算(E) 仕入/日報(Q) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) メニューを検索

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(D)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 新規 条件設定 項目設定 削除 既定値 複写 開じる ガイド 出力

売上検索 売上複写 見積参照 請負残高参照 ヘッダー情報変更

伝票日付: 21/09/30 伝票番号: 28 請求日付: 21/09/30

請求先: 101 東川建設 (株)

工事: 088-858-9761

TEL: 088-858-9761 FAX: 回収担当者: 締日: 31日 消費税計算: 締日単位: 四捨五入

摘要: 請求番号: 請求締日: 税抜金額: 136,364 消費税: 13,636 税込金額: 150,000

売上要素内訳

No.	取引区分	品名/規格	税処理	数量	単位	単価	金額	売上要素内訳	工事
1	0 通常	材料費 0000-0001-000001	内税 2	1.00	式		50,000	工事売上 1001	K2002008-00 前川邸新築工事
2	0 通常	材料費 0000-0001-000001	内税 2	1.00	式		100,000	工事売上 1001	K2002001-00 中央駅南新築工事

⑤請求処理を行います。

今回の入力例の場合、売上が 2021/08 末から発生しているので、請求処理の期間を 2021/08/01～2021/08/31 で1度目の計算処理を行います。

今回請求額が「中央駅南新築工事：70,000 円」、「前川邸新築工事：100,000 円」となります。

どっと原価 NEO ST どっと建設 株式会社 - [請求処理]

ファイル(F) 見積/予算(E) 仕入/日報(Q) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ウィンドウ(W)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(D)

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カソール 列幅解除 開じる ガイド 出力

請求履歴表示 請求計算 請求明細内訳 未請求明細一覧

請求先締日: 日

期間: 21/08/01 ~ 21/08/31

請求番号: 101 東川建設 (株)

請求先区分: 101 東川建設 (株)

No.	締日	請求先区分	工事	請求開始日	請求終了日	請求番号	前回請求額	繰越金額	今回売上税抜金額	今回売上値引額	今回売上消費税	今回請求額	回収予定日	出力済
1	101	東川建設 (株)	K2002001-00	21/08/01	21/08/31	44	0	0	63,636	0	6,364	70,000	21/09/30	✓
	31日	同業者	中央駅南新築工事				0							
2	101	東川建設 (株)	K2002006-00	21/08/01	21/08/31	44	0	0	90,909	0	9,091	100,000	21/09/30	✓
	31日	同業者	前川邸新築工事				0							
3		《 請求先計 》					0	0	154,545	0	15,455	170,000		
4		《 総合計 》					0	0	154,545	0	15,455	170,000		

3. 発注残高登録

1) 登録手順

①マスター登録

- ・業者マスター：実際の取引先名称を登録した業者を登録してください。
- ・工事マスター：発注残がある正式名称で登録した工事を登録してください。

②汎用データ受入

- ・発注明細：発注残がある工事のすべての発注明細を受入してください。
- ・仕入明細：発注と紐づくように注文番号を入力した仕入明細を受入してください。

※受入は必ず発注明細から行ってください。

③発注残高の確認

【発注処理】 - [発注] - 『発注明細一覧表』で発注残高を確認します。

2) 入力例

2021/10 より稼働開始、2021/09 時点で「ミワ管工」に前川邸新築工事で 9/1 に 60,000 円、9/6 に 140,000 円の合計 200,000 円の発注している。そのうち 9/1 分の 60,000 円の仕入があり、140,000 円の発注残がある。

工事	発注日	発注金額	仕入額	発注残高
前川邸新築工事	2021/9/1	60,000	60,000	0
前川邸新築工事	2021/9/6	140,000	0	140,000

①【導入】 - [業者登録] で「ミワ管工」を登録します。

②【導入】・[工事登録]で「前川邸新築工事」を登録します。

③【導入】・[汎用データ受入]で発注明細を受け入れた後に、仕入明細を受入します。仕入明細は必ず発注番号を紐づける必要があります。

受入の流れとしては以下のようになります。

- ・取り込む発注明細を所定の形式でCSVファイルを作成します。

注文番号	注文枚数	工事番号	工事枚数	伝票日付	業者コード	業者略称	発注依頼	発注依頼	行番号	階層番号	表示階層	取引区分	取引区分	明細コード	明細名称
1		K2002006	0	2021/9/1	112	ミワ管工			1	1	1			101	直接工事費
2		K2002006	0	2021/9/1	112	ミワ管工			2	2	2			101	土工
3		K2002006	0	2021/9/1	112	ミワ管工			3	4	3	0	通常	0000-0001	材料費
4		K2002006	0	2021/9/6	112	ミワ管工			1	1	1			101	直接工事費



- ・汎用データ受入(発注明細)で明細を受入します。

読み込み方法	読み込み方法
30	労務明細
31	機械明細
32	発注明細



- ・受け入れた伝票の注文番号を確認します。

下図の右上の表記が「受入」となっているものが汎用データ受入で作成された伝票となります。

どっと原価 NEO ST どっと建設 株式会社 - [発注入力]

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行削除 カール 列幅解除 開ける ガイド 出力

最新の情報に更新 ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(D)

1 階層↑ 階層↓ 発注検索 発注複写 発注依頼参照 予算参照 見積参照 ハッター情報変更 単価履歴参照

発注日 21/09/01 注文番号 80000001-00 発注依頼番号

業者 112 ミワ管工 税抜金額 55,556

工事 K2002006 前川邸新築工事 消費税 4,444 伝票計の税額を変更する

TEL 03-0550-2185 FAX 03-0550-2185 業者区分 締日 消費税率 消費税端数 税込金額 60,000

材料関係 31日 伝票単位 切り捨て

明細 注文書 契約条件書

ツリー表示 品名 階層表示 ツリー以下すべて 税額表示

No.	名称	No.	取引区分	コード	名称	税処理	数量	単位	単価	金額	要素内訳
1	前川邸新築工事										
2	直接工事費	1		101	工事費						
3	土工	2		101	土工						
4	材料費	3	0	0000-0001-000001	材料費		2				10000
			通常				1.00	式	60,000.0	60,000	材料費

- ・仕入明細の CSV を作成します。

自動保存 仕入明細一覧表1

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 ヘルプ シート電子印鑑

A1 伝票番号

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	伝票番号	伝票日付	業者コード	業者略称	工事番号	工事枝番	工事略称	行番号	注文番号	注文枝番	会計転送フラグ
2		2021/9/20	112	ミワ管工	K2002006	0	前川邸新築	1	80000001	0	

※仕入明細に注文番号が紐づいていない場合、発注残管理ができなくなるため必ず注文番号を入力してください。

- ・汎用データ受入(仕入明細)で明細を受入します。

どっと原価 NEO ST どっと建設 株式会社 - [汎用データ受入]

ヘルプ 実行

読み込み方法 先頭行タイトル 伝票入力期間チェック

ダブルウォータシオン 有 無 勤怠数量の自動計算

区切文字 カンマ タブ 品名マスターから参照

書き込み方法 新規データのみ 上書き更新 上位階層の自動作成

読みエラー時の処理 エラー行以外は登録 すべてキャンセル

伝票番号自動採番 しない する

消費税の自動計算 しない する

24	☐	権限グループ	
25	☒	仕入明細	#仕入明細一覧表1.csv
26	☐	立替明細	

受け入れた伝票を確認します。注文番号が入っていることを確認します。

どっと原価 NEO ST どっと建設 株式会社 - [仕入伝票入力2]

メニュー検索

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カール 列幅解除 開じる ガイド 出力

1 仕入検索 仕入複写 予算参照 発注参照 出来高参照 立替参照 ヘッダー情報変更 単価履歴参照 編集 受入

日付: 21/09/20 伝票番号: 30000849

業者: 112 ミワ管工

税額表示: しない

TEL: 03-0550-2185 FAX: 03-0550-2185 業者区分: 材料関係 締日: 31日 消費税計算: 伝票単位 消費税端数: 切り捨て

摘要: 支払予定日: 21/10/31 ☐ 支払予定日を変更する

税抜金額: 55,556 消費税額: 4,444 ☐ 伝票計の税額を変更する

税込金額: 60,000 立替金額(税込): 0

仕入 立替

No.	取引区分	立替	品名/規格	税処理	数量	単位	単価	金額	要素内訳	工事
1	0 通常	☐	材料費	2 内税	1.00	式	60,000.0	60,000	材料費 10000	K2002006-00 前川邸新築工事
										80000001-00

④【発注処理】 - [発注] - 『発注明細一覧表』で発注残高を確認します。

どっと原価 NEO ST どっと建設 株式会社 - [発注明細一覧表]

メニュー検索

ヘルプ 前へ 次へ 表示 登録 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カール 列幅解除 開じる ガイド 出力

発注入力参照

表示順: ☒ 工事順 ☐ 業者(コード)順 ☐ 業者(フリガナ)順 ☐ 注文番号順 ☐ 日付順 ☐ 工事・注文番号順 ☐ 業者・注文番号順 ☒ 昇順 ☐ 降順

期間: 21/09/01 ~ 21/09/30 税選択: 税込

注文番号: 112 ミワ管工

業者: 112 ミワ管工

未成・完成: ☐ 未成 ☒ 完成 ☐ 両方

工事: ~

No.	業者	工事	注文番号	発注日	品名/規格	税処理	数量	単位	単価	仕入	発注残高	要素内訳	費目	工種
1	112	K2002006-00	80000001-00	21/09/01	0000-0001-000001 材料費	2 内税	1.00	式	60,000	1.00 60,000 0.00 0	0	材料費 10000	101	101
2	112	K2002006-00	80000002-00	21/09/06	0000-0001-000001 材料費	2 内税	1.00	式	60,000	0.00 0 1.00 60,000	60,000	材料費 10000	101	101
3	112	K2002006-00	80000002-00	21/09/06	0000-0001-000004 外注費	2 内税	2.00	人	40,000	0.00 0 2.00 80,000	80,000	材料費 40000	101	101
4		《工事計》							200,000	60,000	140,000			
5		《総合計》							200,000	60,000	140,000			

初 版 2016 年 3 月 08 日
第 7 版 2024 年 4 月 24 日

製作・著作 株式会社 建設ドットウェブ
〒920-8203
石川県金沢市鞍月 4 丁目 115 番地
金沢ジーサイドビル 3 階
<https://www.kendweb.net/>

ご 注 意 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
本書の内容に関しては訂正・改善のため、予告なしに変更することがあります。
