どっと原価シリーズ

電子手形マニュアル



【目 次】

| I. | 概要 1 | |
|------|-----------------------------|---|
| | 1. 概要 | |
| | 2. 導入に関する制約事項1 | |
| II. | 各種設定 2 | 2 |
| | 1. 各種設定(事前設定)2 | 2 |
| III. | 操作説明 8 | 3 |
| | 1. 支払管理(概要) | 3 |
| | 2. 支払管理(電子手形作成) | 3 |
| | 3. でんさいネット連携用のファイル出力までの流れ14 | - |
| | 4.でんさいネット連携15 | i |
| | 5. 入金伝票 | 3 |

I. 概要

1. 概要

でんさいネットは、株式会社全銀電子債権ネットワークが提供する電子記録債権取引サービスです。 どっと原価シリーズでは、支払管理オプションで支払額を管理する場合、電子記録債権を使用して 支払いを行う場合に、でんさいネットへ連携可能なTxtファイルを作成することが可能です。 作成されたTxtファイルをでんさいネット上で取り込むことで、電子記録債務データが作成され ます。



全観雷子債権ネットワーク

2. 導入に関する制約事項

<『電子手形*1』使用時の必須オプションについて>

『電子手形』をご使用いただくためには、支払管理オプションの導入が必須条件となります。

※1本ソフトでは、電子記録債務を「電子手形」と表記します。

II.各種設定

1. 各種設定(事前設定)

1. [初期設定(支払情報)] について

------ メニュー:[導入] - [設定] - [初期設定]

[初期設定 (支払情報)]で、下図赤枠のように「電子手形入力=する」に設定してください。 「電子手形入力=する」と設定することで、[会社設定(会社銀行)]等に電子手形関係の項目が 表示されます。

| 支払情報 | 日報情報 勤怠情報 | 7 | 機械情報 請求 | 於情報 見積情報 | 承認情報 |
|--|-------------|--------|------------|---------------|-------------|
| │ │□工事別・伝票別支払 | 査定の設定―――― | | | | |
| 査定方法 | 工事単位に査定する | \sim | | | |
| 貸方科目別集計 | しない | ~ | 部門管理 | しない ※選択不可※ | \sim |
| 手形入力 | しない | \sim | 手形基準額対象 | 業者単位 | \sim |
| 取極外の手形基準 | 明細(工事)単位 | \sim | 相殺入力 | しない | \sim |
| 協力会費入力 | しない | \sim | その他控除入力 | しない | \sim |
| | | | | | |
| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | の設定 | | | | |
| →手形関係の設定── | | | | | |
| 計算対象 | 控除後の支払査定額 | \sim | | | |
| 計算対象(税抜/税认) | 計算対象の税込額で計算 | \sim | 計算対象(郵送料) | 郵送料を控除せず計算 | \sim |
| 電子手形入力 | কর | ~ | 計算対象(手数料) | 手数料を控除後、端数処 | 理(手形優先) 🗸 |
| 手形端数区分 | 1 ▶ 切り捨て | | 手形率100%の端数 | 端数処理せず全額手形に | する ~ |
| | | | 経済分割 | 10万未満分割しない(端数 | 汝を調整) ~ |
| 仕入額対象要素 | ☑ 材料費 ☑ 労務費 | ✓ 1! | 反設機械 🗹 外注費 | 🗹 直接経費 🗹 給与等 | ☑ 諸経費 ☑ 経費 |

2. [会社設定 (会社銀行)] について

メニュー:[導入] – [設定] – [会社設定]

[会社設定(会社銀行)]で、下図赤枠のように電子手形振出元の金融機関ごとに「利用者番号」 と「電子手形手数料^{*}」を設定してください。

尚、同行・他行の別等金額が同じ場合も、必ず全て入力してください。

| 1 | 基本情報 | 272157 | 消費税 | 会社銀行 | 採番情報 | 報 | 端数情報 🌙 | 印紙税 | . / | 社名編集 | 自動連 | 携 / |
|-----|----------|--------------|------|---------------------------|--------|------------|--------------|------------|-----|--|---------|-------|
| | | | | | 振込基注 | 崖 額 | 手 | 数料 | | 704-0-31 | 電子手形手数料 | |
| No. | 銀行 | 銀行名 口座表示名 | 預金種目 | ロ座番号 ロ座名義人 振込依頼人コード | 金額 | 範囲 | 同行同本支店 | 同行他店 | 他行 | 第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日第11日<th>振出同行</th><th>振出他行</th> | 振出同行 | 振出他行 |
| 1 | 0001-001 | みずほ銀行 | 2 | 1234567 | 10,000 | 未満 | 0 | 110 | 380 | | 880 | 1,210 |
| | | 東京営業部 | 当座 | ト ፟ ツトケンセツ | 30,000 | 未満 | 0 | 110 | 380 | A12345678 | 880 | 1,210 |
| | | | | 00000001 | 30,000 | 以上 | 0 | 330 | 550 | | 880 | 1,210 |
| 2 | 0005-010 | 三菱UFJ銀行 | 2 | 0012345 | 10,000 | 未満 | 440 | 440 | 770 | | 880 | 1,100 |
| | | 神田駅前支店 | 当座 | カ)ケンセッドットウェブ | 30,000 | 未満 | 440 | 440 | 770 | A12345678 | 880 | 1,100 |
| | | | | 1234567 | 30,000 | 以上 | 440 | 440 | 770 | | 880 | 1,100 |
| 3 | 0010-008 | りそな銀行 | 1 | 1123456 | 10,000 | 未満 | 220 | 330 | 660 | | 880 | 1,100 |
| | | 吉野支店 | 普通 | Ւ*୬Ւለታ⊐ | 30,000 | 未満 | 220 | 220 | | | 880 | 1,100 |
| | | | | 1234567890 | 30,000 | 以上 | 利用者番 | 号はでん | しさい | ネット 🗕 | 880 | 1,100 |
| | | | | | | | から付与 入力しま | された 9 す |)桁の | 番号を | | |

※「電子手形手数料」は、電子手形決済サービスを利用している金融機関へご確認ください。

メニュー:[導入] – [要素内訳一覧登録]

支払伝票区分に「電子手形」、「手数料(電子手形用手数料)」が追加されます。 そのため、「電子手形」、「手数料(電子手形用手数料)」で使用する要素内訳コードを事前に設定 してください。

| | 要素原個要素內訳 支払内訳 入金内訳 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----------|-----|-------|-----------|-------|-------|------|---|----|-----------|--------|------|--------|
| No. | | | 画マム | | 借方 | | | | | | | 貸 方 | | |
| | | 安亲内歃伯 | 12 | - 宗区ガ | 利 | 18 | 税区分 | 〕 ★部 | 7 | 予備 | | 科目 | | 税区分 |
| 5 | 2321 | 手数料(みずほ) | 23 | 手数料 | 2112-0000 | 工事未払金 | 00000 | 1 | | | 1113-0000 | 普通預金 | | 000000 |
| 6 | 2322 | 手数料(三菱東京) | 23 | 手数料 | 2112-0000 | 工事未払金 | 00000 | 1 | | | 1113-0000 | 普通預金 | | 000000 |
| 7 | 2431 | 手形 | 24 | 手形 | 2112-0000 | 工事未払金 | 00000 | | | | 2111-0000 | 支払手形 | | 000000 |
| 8 | 2541 | 垂Rì关料 | 25 | 郵码关料 | 2112-0000 | 工事未払金 | 00071 | | | | 6216-0000 | 通信費 | | 000710 |
| | 2601 | 電子手形 | 26 | 電子手形 | 2112-0000 | 工事未払金 | 00000 | 1 | | | 2110-0000 | 電子記録債務 | | 000000 |
| 1) | 2701 | 電子手形手数料 | 27 | 手数料2 | 2112-0000 | 工事未払金 | 00000 | 1 | | | 1113-0005 | 普通預金 | でんさい | 000000 |

注)上図は設定例になりますので、実際に設定する際には、連動される会計ソフト側の勘定科目をご 確認ください。

4. [業者登録(支払情報)] について

メニュー:[導入] - [業者登録]

[業者登録(支払情報)]で、下図赤枠①のように「電子手形」情報を設定してください。 また、下図赤枠②の「手形基準額」、「手形率」、「サイト」等に関しても、電子手形計算時に使用 する項目となりますので、電子手形の計算方法に合わせた設定をしてください。

| 業者 | 4 ■ どっと建設株式会社 支払情報 会計情報 | | 日 消費税計算 消費 31日 明細単位 四打 | ^{費税端数} 捨五入 |
|---|---|--|---|------------------------|
| 業者支払月 業者支払日 | 1 | | | |
| 現金振込種別 銀行支店 預金種目 | 1 (みずほ銀行東京営業部) 0009 - 221 (2) 2 (2) 当座 | 新宿支店 | | |
| 口座番号 振込手数料負担 | 1234567 ロ座名義人(カナ) ト*ットケンセッ 2 2 先方負担 | | | |
| 電子手形 電子手形 振出会社口座 振込先銀行支店 振込先預金種目 振込先口座番号 振込先振込手数料負担 | 1 ■ する 利用者番号 A1234567 2 ■ 会社口座 2 (三菱UFJ銀行神田駅前支 0005 - 010 ■ 三菱UFJ銀行 2 ■ 当座 0012345 振込先口座名義人(かけ) ト [*] ットケンセッ(カ 2 ■ 先方負担 | 78 (5店) 神田駅前支店 | | |
| 手形 一手形名義人 | | | | |
| (2) 手形基準額1 手形基準額2 手形基準額3 サイト(月) サイト(日) | 500,000 ■ ≤ 支払金額 0 ■ ≤ 支払金額 < | → 手形率 500,000 500,000 → 手形率 0.0 0 → 手形率 0.0 3月25日支払で、手形サイトが23月2 23月25日支払で、手形サイトが23月2 1.0 | 00 2 % <u>端数額</u> 00 2 % <u>端数額</u> 00 2 % <u>端数額</u> 後31日払い の場合 5手形期日は | |

↓ メニュー:[導入] - [業者登録]

[要素内訳一覧登録(支払内訳)]で、事前に設定済の「電子手形」、「手数料(電子手形用手数料)」用の要素内訳コードを設定してください。

| <u>業者</u> | 4 (| ▶ どっと建設株式会社 |
|-----------|--------|-------------|
| 基本情報 | 支払情報 | 会計情報 評価情報 |
| 現金 | 2101 🔊 | 現金 |
| 振込 | 2211 🔊 | 振込(みずほ) |
| 手数料 | 2321 💽 | 手数料(みずほ) |
| 手形 | 2431 💽 | 手形 |
| 垂B送料 | 2541 🔊 | 郵送料 |
| 電子手形 | 2601 💽 | 電子手形 |
| 手数料2 | 2701 💽 | 電子手形手数料 |
| 作用税 | 3101 🖻 | 相权 |
| 協会費 | 3281 💽 | 協会費 |
| 協会費2 | 3281 💽 | 協会費 |
| 値引 | 3451 💽 | 値引 |
| 諸控除 | 3571 💽 | 控除 |
| 諸控除2 | 3571 💽 | 控除 |



6. 「電子手形」「手数料(電子手形)」の計算方法について

「電子手形」及び「手数料(電子手形)」の計算方法ですが、[初期設定(支払情報)]、[業者登録(支払情報)]で設定されている下図赤枠に関しては、支払手形や振込手数料の計算でも使用している項目となります。

そのため「支払手形」と「電子手形」で、計算方法を分けて設定することができませんので ご注意ください。

| 支払情報 | 日報情報 勤怠情報 | 7 | 機械情報 請求 | や情報 見積情報 | 承認情報 |
|----------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|---------------------|------------|
| □工事別・伝票別支払 ³ | 査定の設定 | | | | |
| 査定方法 | 工事単位に査定する | \sim | | | |
| | しない | \sim | 部覽理 | しない ※選択不可※ | \sim |
| 手形入力 | しない | \sim | | 業者単位 | |
| 取極外の手形基準 | 明細(工事)単位 | | 相殺入力 | しない | ~ |
| 協力会費入力 | しない | \sim | その他控除入力 | しない | \sim |
| | | | | | |
| | の設定 | | | | |
| ● 手形関係の設定 ―― | | | | | |
| 計算対象 | 控除後の支払査定額 | ~ | | | |
| 計算対象(税抜/税込) | 計算対象の税込額で計算 | ~ | 計算対象(郵送料) | 郵送料を控除せず計算 | \sim |
| 電子手形入力 | する | | 計算対象(手数料) | 手数料を控除後、端数処 | 理(手形優先) ~ |
| 手形端数区分 | 1 ▶ 切り捨て | ור | 手形率100%の端数 | 端数処理せず全額手形に | する ~ |
| | | - ' | 経済分割 | 10万末満分割しない(端数 | Qを調整) ~ |
| 仕入額対象要素 | ☑ 材料費 🗹 労務費 | 🗹 仮詞 | 設機械 🗹 外注費 🛛 | 🗸 直接経費 🔽 給与等 | ☑ 諸経費 🔽 経費 |
| 協力会費の設定 | | | | | |
| 計算対象額 | 仕入額 | \sim | 計算対象(差引控除) | 立替伝票(税込)を先に差 | 3K ~ |
| 計算対象(税抜/税込) | 計算対象の税込額で計算 | \sim | 仕入計算下限額 | 100 | ,000 🔼 |
| | | | 協力会費上限額 | 99,999,999 | ,999 🔼 |
| | 促罕刑 | | 1523 手彩短灯头 大丁四两 | 2 | 000 |
| <u> 振込于叙科訂具</u> 拒認 日本計算 | 据追至 休日本提合 後日 | | 10021日数科元力「PRAR 「ロゴークのコーノルタ | J [CDD-+lu今社銀行乗早 | ,000 |
| 「振込日の計算 | | | FBT -90007470-6 | [FDDdt]T云作或门番勺 | · · · |
| | | | | | |
| 査定後の仕入伝票登録 | メッセージ表示なし | ~ | 支払伝票作成方法 | 業者単位に作成する | \sim |
| | | | | | |

| 業者 | 4 🗾 どっと建設株式会社 | 締日 消費税 | 計算 消費税端数 |
|-------------------------|---------------------------------------|---|----------------|
| 基本情報 | <u>국 치, /(表記</u> 스트+/(초記 프) 프(프-/(表記) | 31日 明細連 | 単位 四捨五入 |
| | | | |
| 業者支払月 業者支払日 | ↓ 2 51 2 日(末日=31日) | | |
| 現金振込種別 | 1 🗾 会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部) | | |
| 銀行支店 | 0009 - 221 🖸 三井住友銀行 新宿支店 | | |
| 預金種目 | | | |
| 山座番号 | 1234507 山座名義人(カナ) トックケクセク | | |
| 1版丛于数科月担 - 雷子毛形 | | | |
| 電子手形 | 1 する 利用考報号 412345678 | | |
| 振出会社口座 | 2 ■ 会社口座 2 (三菱UFJ銀行神田駅前支店) | | |
| 振込先銀行支店 | 0005 - 010 D 三菱UFJ銀行 神田駅前支 | む店 | |
| 振込先預金種目 | 2 💽 当座 | | |
| 振込先口座番号 | 0012345 振込先口座名義人のけ) トッツトケンセツ(カ | | |
| 振込先振込手数料負担 | 2 D 氏方負担 | | |
| 手形 | | | |
| 手形名義人 | | | |
| <u>手形基準額1</u> | 500,000 ▶ ≦ 支払金額 → 手册 | 12-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- | <u>端数額</u> □ ▶ |
| <u>手形基準額2</u> | 0 D ≦ 支払金額 < 500,000 ⇒ 手打 | 摔 0.00 > % | 0 ▶ |
| <u> </u> | | | |
| <u>94Р(Я)</u> #Z5(Д) | | ソイトル2ヵ月1831日払い 第で計算される手形期日は | い場合 |
| 手形郵送料 | | | |
| | | | |

①手形期日計算の対象日について 電子手形期日の振出日は、初期設定・支払情報の「振込日の計算:休日の場合、後日」の場合、「手形期日の計算対象日」の設定によって変わります。 ■ 「「「」」「「」」」」」」」」」」」」 ■ 「「」」「」」」」」」」 ■ 「」」」」」」 ■ 「」」」」」」 ● 「」」」」」」 ● 「」」」」」 ● 「」」」」」 ● 「」」」」」 ● 「」」」」」 ● 「」」」」」 ● 「」」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」 ● 「」」」」 ● 「」」 ● 「」 ● 「

例)業者の手形サイトが2か月後末日払い、支払予定日が2024/6/30(日)のように休日となる場合 【仕入伝票】

| 日付 | | 24/0 | 5/15 🔊 | 伝票番号 | | 2 (| > 注 | 文番号 | - | 1次更 | | 1 | |
|-----|---------------|------|----------------------|-----------------|----------|------|------|--------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| 業者 | | | 5 🔊 | 建設ドット | ウェブ | | | 適格事 | 業者 | 支払予定日 | 24/06/30 💿 | 🗌 支払予定 | 自を変更する |
| 工事 | | 20 | 01002 - 0 | 0 ▶ 本社 | ビル改装エ | 事 | | | | 17亿1次 亚五省只 | 808,0 | 91 | |
| 税額 | 表示 | しない | ۰ v | | | | | | | 消費税 | 90,90 | 19 💽 🗌 伝票計グ | D税額を変更する |
| TEL | | FAX | | 業者区分 | 締 | 日 支払 | 68 | 消費税計算 | 消費税端数 | 税込金額 | 1,000,00 | 00 | |
| | | | | その他 | 31 | 日 1ヶ | 月後31 | 日 明細単位 | 四捨五入 | 立替金額(税込) | | 0 | |
| _ | | | | | | | | | | | | | |
| / | 仕入 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 立替 | | | | | | | | | | |
| | 1508 | | 立替 | | | | | | | 要表内訳 | 費目 | 備考1 | |
| No. | 取引 区分 | 立替 | 立替品名 | /規格 | 税処理 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 要素内訳 | 費目 | 備考1 備考2 | |
| No. | 取引 区分 | 立替 | 立替品名 | /規格 | 税処理 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 要素内訳 税額控除 | <u>費</u> 目 工種 種別 | 備考1 備考2 | |
| No. | 取引 区分 0 | 立替 | 立替 品名 0000-000 | /規格 1-000001 | 税処理 2 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 要素内訳 税額控除 10000 | 費目 工種 種別 9999 (省略) | 備考1 備考2 | |
| No. | 取引 区分 | 立替 | 立替品名 | /規格 | 税処理 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 要素内訳 | 費目 種別 | 備考1 備考2 | |

●手形期日の計算対象日:支払日

支払予定日は 2024/6/30(日)ですが、支払日が休日のため、設定により実際の支払日は 2024/7/1(月) になります。手形期日の計算対象日:支払日の場合、計算対象日は支払日となるため、支払日である 2024/7/1 が算出基準月となり、手形期日は 2024/9/30 となります。

【支払伝票】

| Bſ | 1 | 24/07/01 | ▶ 伝票番号 | 2 | 4 💌 | | 摘要 | | | | |
|-----|----------|----------|---------|----------|---------|----------|-----------------------|-----------|---------|------|--------------|
| 業 | <u>*</u> | 5 | ▶ 建設ド、 | ットウェブ | | | 工事入力方法 🛛 🖾 工事別 | に金額を入力する | | | |
| TEL | | FAX | 業者区 | 分締日 | 支払月 | 支払日 | 銀行情報表示 🔽 銀行情 | 解を表示する | | | |
| | | | その他 | 31日 | 1ヶ月後 | 31日 | 支払金額 工事別途 | 潮 | | | |
| | | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | /#==*/a | T T Ham | | | én/- | | |
| No. | - 将到 | 振器 | 金額 | 支払要素内訳 | (備売) | 于形期日 | 会社口座 | 銀行支店 | 載行 | 順金種目 | - 山庄審与 |
| | 600 | 20 | | | 1月1号2 | 于形留与 | | | 206 | | 口座右我へ(が) |
| 1 | 0 | 22 | | 2211 | | | 1 | 0009-221 | 三井住友銀行 | 2 | 1234567 |
| | 通常 | 振込 | 499,450 | 振込(みずほ) | | | 会社口座1(みずほ銀行東京営業部) | | 新宿支店 | 当座 | トップトケンセク |
| 2 | 0 | 23 | | 2321 | | | | | | | |
| | 通常 | 手数料 | 550 | 手数料(みずほ) | | | | | | | |
| 3 | 0 | 26 | | 2601 | | 24/09/30 | 2 | 0005-010 | 三菱UFJ銀行 | 2 | 0012345 |
| | 通常 | 電子手形 | 499,120 | 電子手形 | | | 会社口座 2(三菱UFJ銀行神田駅前支店) | | 神田駅前支店 | 当座 | ト * ットケンセッ(カ |
| 4 | 0 | 27 | | 2701 | | | | | | | |
| | 通常 | 手数料2 | 880 | 電子手形手数料 | | | | | | | |

●手形期日の計算対象日:支払予定日の場合

設定により実際の支払日は2024/7/1(月)になりますが、支払予定日は2024/6/30(日)なので、支払予定日の6/30が算出基準月となり、手形期日は2024/8/31となります。

【支払伝票】

| 日何 | | 24/07/01 | > <u>伝票番</u> | <u>号</u> | 4 🔉 | | 摘要 | | | | |
|-------------|------|----------|--------------|----------|------|----------|--|-----------|---------|------|--------------|
| 長棺 | | | ▶ 建設ド | ットウェブ | | | 工事入力方法 💿 工事別 | に金額を入力する | | | |
| EL | | FAX | 業者区 | 分 締日 | 支払月 | 支払日 | 銀行情報表示 🔽 銀行情 | 報を表示する | | | |
| | | | その作 | ხ 31日 | 1ヶ月後 | 31日 | 支払金額 工事別金 | 2客員 | | | |
| | | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | E021 | 作曹 | | 1 | 備老1 | 手形期日 | and the second | | 銀行 | | 口座番号 |
| 1 0. | 医分 | 这穷 | 金額 | 支払要素内訳 | 備考2 | 手形番号 | 会社口座 | 銀行支店 | 支店 | 項金種目 | 口座名義人(カナ) |
| | 0 | 22 | | 2211 | | | 1 | 0009-221 | 三井住友銀行 | 2 | 1234567 |
| | 通常 | 振込 | 499,450 | 振込(みずほ) | | | 会社口座 1(みずほ銀行東京営業部) | | 新宿支店 | 当座 | トップトケンセプ |
| | 0 | 23 | | 2321 | | | | | | | |
| | 通常 | 手数料 | 550 | 手数料(みずほ) | | | | | | | |
| | 0 | 26 | | 2601 | | 24/08/31 | 2 | 0005-010 | 三菱UFJ銀行 | 2 | 0012345 |
| | 通常 | 電子手形 | 499,120 | 電子手形 | | | 会社口座 2(三菱UFJ銀行神田駅前支店) | | 神田駅前支店 | 当座 | ト * ットケンセッ(カ |
| 4 | 0 | 27 | | 2701 | | | | | | | |
| | 活動 | 手拗料? | 880 | 雷子手形手数料 | | | | | | | |

※初期設定を変更せずに手形期日を変更したい場合は、本マニュアル P.13「手形分割機能について」 を参照してください。

どっと原価シリーズ

下図赤枠の「計算対象(手数料)」に関しては、電子手形の計算でのみ使用している項目です。

| 支払情報 | 日報情報 勤怠情報 | \mathcal{V} | 機械情報 請 | 求情報 見積情報 | 承認情報 |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|------------|
| 工事別・伝票別支払 | 査定の設定 | | | | |
| 査定方法 | 工事単位に査定する | \sim | | | |
| 貸方科目別集計 | しない | \sim | 部門管理 | しない ※選択不可※ | \sim |
| 手形入力 | しない | \sim | 手形基準額対象 | 業者単位 | \sim |
| 取極外の手形基準 | しない | | 相殺入力 | しない | ~ |
| 協力会費入力 | 90 | 4 | その他控除入力 | しない | \sim |
| | | | | | |
| ─支払査定/支払確定 | の設定 | | | | |
| - 手形関係の設定 | | | | | |
| 計算対象 | 控除後の支払査定額 | \sim | | | |
| 計算対象(税抜/税込) | 計算対象の税込額で計算 | ~ | 計質対象(郵送料) | 垂8 送料を控除せず計算 | ~ |
| 電子手形入力 | <u>193</u> | ~ | 計算対象(手数料) | 手数料を控除後、端数処理 | (1)→1 |
| 手形端数区分 | 1 ▶ 切り捨て | | 手形率100%の端数 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| 从1两计负要支 | 「お料曲」「登録事 | | 経済分割 | ■10万木)両分割しない()病数(| |
| 11人額対象安素 | ⊻ 竹科真 ⊻ 力務賞 | | 双設1歳1歳 [⊻] 外注賞 | ⊻ 直接維貧 ⊻ 紹子寺 | ⊻ 諸程度 ⊻ 程度 |

計算対象(手数料)について

電子手形の計算をする際の計算順を設定します。手数料の控除は電子手形から行いますが、端数 処理計算の順番が変わります。

●工事別・伝票別支払査定の設定で手形入力:しないの場合

「手数料を控除後、端数処理(手形優先)」、「端数処理後、手数料を控除(手形優先)」から選択します。

手数料を控除後、端数処理(手形優先) 、 計算対象(手数料 手数料を控除後、端数処理(手形優先) 手形率100%の端数 端数処理後、手数料を控除(手形優先) 経済分割

◆「手数料を控除後、端数処理(手形優先)」

電子手形の計算後、手数料を控除してから端数処理を行います。

◆「端数処理後、手数料を控除(手形優先)」

電子手形の計算後、端数処理をしてから手数料の控除を行います。

●工事別・伝票別支払査定の設定で手形入力: するの場合

手数料の控除は現金または振込から優先的に行います。 ※計算対象(手数料)は、[端数処理後、手数料を控除]で固定になります。

III. 操作説明

1. 支払管理(概要)

1. 仕入から支払管理まで(概要)について

仕入から支払管理までを実施する場合、下図の流れで作業を行ってください。



2. 支払管理(電子手形作成)

1. 仕入伝票入力について

│ メニュー:[仕入/日報] - [仕入伝票入力1]

業者から届いた請求書等を基に[仕入伝票入力1]、[仕入伝票入力2]、[日報]を使用して、 下図のように仕入金額の登録を行ってください。

| 日付業者 | | 24/1 | 2/24 🔉 | 伝票番号 どっと建設 | ************************************* | 1 (| > 注 | 文番号 適格事 | 業者 | 摘要 支払予定日 | 25/01/ | /31 🔊 | □ 支払予定 | 日を変更する |
|------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|---------|-------------------|-----------------|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|
| 工事 | | 20 | 01001 - 00 | ▶ 県道1 | 5号線道 | 踏改良二 | L争 | | | 税抜金額 | | 909,091 | | |
| 税額 | 表示 | しなし | \sim | | | | | | | 消費税 | | 90,909 | 伝票計の | 税額を変更する |
| TEL | | FAX | | 業者区分 | 締 | 日 支払 | .Ξ | 消費税計算 | 消費税端数 | 税込金額 | | 1,000,000 | - | |
| | | | | その他 | 31 | 日 1ヶ | 月後31 | 日 明細単位 | 四捨五入 | 立替金額(税込) | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 仕入 | | 立替 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | 取引 | 立替 | 品名/ | /規格 | 税処理 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 要素内訳 | Ē - | E種 | 備考1 備考2 | |
| 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 税額控除 | 重 二 利 | 費目 □種 重別 | 備考1 備考2 | |
| No. | 取引 区分 0 | 立替 | 品名/ 0000-0001 | ^{/規格} -000004 | 税処理 2 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 要素内訳 税額控除 40000 | 子 二 和 101 | ^費 目 C種 重別 直接工事費 | 備考1 備考2 | |
| No. | <mark>取引</mark> 区分 通常 | 立替 | 品名/ 0000-0001 外注費 | ^{/規格} -000004 | 税処理 2 内税 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 要素内訳 税額控除 40000 外注費 | 重 二 和 101 | 費目 □種 重別 直接工事費 | 備考1 備考2 | |
| No. | 取引 区分 通常 | 立替 | <mark>品名</mark> / 0000-0001 外注費 | /規格 -000004 | 税処理 2 内税 | 数量 1.00 | 単位 | 単価 1,000,000.0 | 金額 1,000,000 | 要素内訳 税額控除 40000 外注費 0 控除100% | 重 二 利 101 | 費目 C種 重別 直接工事費 | 備考1 備考2 | |
| No. | 取引 区分 通常 0 | 立替 〇 〇 | 品名/ 0000-0001 外注費 | ∕規格 -000004 | 税処理 2 内税 | 数重 1.00 | 単位 式 | 単価 1,000,000.0 | 金額 1,000,000 | 要素内訳 税額控除 40000 外注費 0 控除100% | 子 二 和 101 | 費目 □種 重別 直接工事勇 | 備考1 備考2 | |

注) [仕入伝票入力2]、[日報入力]の入力イメージは、割愛させていただきます。

メニュー: [支払/会計] - [支払査定(工事/部門)]

[仕入伝票入力1]等で登録した仕入金額に対して、下図のように[支払査定(工事/部門)]を 使用して、支払査定処理の登録を行ってください。

注) [支払査定(工事/部門)]の使用方法に関しては、どっと原価シリーズの HELP をご確認ください。

| 🥘 査知 | ③ 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(フリカナ)順 ○ 業者区分 | ѝ順 ○ 工事順 💽 | 昇順 〇 降順 | | | | | | | |
| 対象 | 年月 | 24/12 🔊 | | | | | | | | | | |
| 支払 | 予定日 | 25/01/31 💽 | | | | | | | | | | |
| 計算 | 対象 | 前回繰越を今 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 | 5 | | | | | | | |
| 業者 | | 4 🔊 | どっと建設株式会社 | ~ | 4 💽 | どっと建設株式 | 式会社 | | | _ | | |
| 工本 | | - | | | \sim | - > | | | | | | |
| エヂ | | | | | | | | | | | | |
| | 査定 | | | | | | | | | | | |
| ⊥ ₽ | 査定 | | 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 今回支払予定税援 | 友金額 費税 | 今回支払予定額 | | |
| | 査定 締日 4 | 業者 業者区分 どっと建設株式会社 | 工事 2001001-00 | 查定繰越税抜金額 查定繰越消費税 | 査定繰越残高 | 今回仕入金額 今回消費税 909,091 | 今回支払残高 | 今回支払予定税抜 今回支払予定消期 909,0 | 友金額 費税 D91 | 今回支払予定額 | | |
| | 査定 締日 4 31日 | 業者 業者区分 どっと建設株式会社 その他 | 工事 2001001-00 県道15号線道路改良工事 | 查定繰越税抜金額 查定繰越)肖費税 0 0 | 査定繰越残高 0 | 今回仕入金額 今回消費税 909,091 90,909 | 今回支払残高 | 今回支払予定税抜 今回支払予定消 909,0 90,9 | 友金額 費税 091 909 | 今回支払予定額 1,000,000 | | |
| No. 1 | 査定 締日 4 31日 | 業者 業者区分 どっと建設株式会社 その他 《 業 者 計 》 | 工事 2001001-00 県道15号線道路改良工事 | 查定繰越税抜金額 查定繰越)肖費税 0 0 0 | 査定繰越残高 0 | 今回仕入金額 今回消費税 909,091 90,909 909,091 | 今回支払残高 | 今回支払予定税抜 今回支払予定消 909,0 90,9 909,0 | 友金額 費税 091 909 091 | 今回支払子定額 1,000,000 | | |
| L.₽ No. 1 2 | 査定 締日 31日 | 業者 業者区分 どっと建設株式会社 その他 《業者計》 | 工 事 2001001-00 県道15号線道路改良工事 | 査定繰越税抜金額 査定繰越)損費税 0 0 0 0 0 | 査定繰越残高 0 | 今回仕入金額 今回消費税 909,091 90,909 909,091 90,909 90,009 | 今回支払残高 1,000,000 1,000,000 | 今回支払予定税抜 今回支払予定) 909,0 90,9 909,0 909,0 90,0 | 友金客 <u>類</u> 費税 091 909 091 091 909 | 今回支払予定額 1,000,000 1,000,000 | | |
| L₽ No. 1 2 3 | 査定 締日 31日 | 業者 業者区分 どっと建設株式会社 その他 《 業 者 計 》 《 総 合 計 》 | 工事 2001001-00 県道15号線道路改良工事 | 查定繰越税抜金額 查定繰越消費税 0 0 0 0 0 0 0 | 查定繰越残高 0 0 | 今回仕入金額 今回消費税 909,091 90,009 909,091 90,909 909,091 909,093 | 今回支払残高 1,000,000 1,000,000 | 今回支払予定税抜 今回支払予定) 909,0 90,9 909,0 90,9 909,0 909,0 | 友金客類 費税 091 091 091 091 909 091 | 今回支払予定額 1,000,000 1,000,000 | | |

3. [支払確定] について

メニュー: [支払/会計] - [支払確定]

会社口座 2 (三菱UFJ銀行神田駅前

[支払査定(工事/部門)]で査定処理した結果に対して、下図のように「支払確定」を使用して、 業者へ支払内容の登録を行ってください。

支払内容に関しては、[初期設定(支払情報)][業者登録(支払情報)]等で設定されている内容 を基に「振込」「手形」「電子手形」等が自動計算されます。

尚、下図赤枠部分が「電子手形」に関係する項目となります。

注) [支払確定] の使用方法に関しては、どっと原価シリーズの HELP をご確認ください。

| 表示順 ● 業者(コード)順 ● 業者(フリがナ)順 ● 業者区分順 ● 昇順 降順 対象年月 24/12 ■ 支払予定日 25/01/31 ● 業者 4 ● どっと建設株式会社 ~ 4 ● どっと建設株式会社 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----|------------|------------------|------------|
| No. | 締日 | 業者 業者区分 | | 払繰越額 🔓 | 今回仕入額 今回消費税 | 今回支払予定額 今回支払予定税額 | 今回支払 | 額相殺 | 協会費 値引 | 諸控除 諸控除2 | 差引支払額 |
| 1 | 4 どっ 31日 その | と建設株式3 他 | 会社 | 0 | 909,091 90,909 | 909,091 90,909 | 1,000,0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 1,000,000 |
| 手形 郵送料 | 電子手形 | 手数料2 当方手数料 | 振込 現金 | 手数料 当方手数料 | 斗 | 振込手数料負担区分 会社口座 | | 2 件 | 電子手形 電子 | 法运手数料: 子手形会社□ | 負担区分 1座 |

会社口座 1(みずほ銀行東京営業部)

2

上図赤枠部分の「電子手形」に関する計算方法は、次頁をご参照ください。

0

<「電子手形」に関する計算方法について> 下図(「支払確定」画面一部抜粋(前頁画像))を例にして、「電子手形」に関する計算方法を ご説明いたします。 (3) (1)手数料2 振込手数料負担区分 差引支払額 電子手形 当方手数料 現金 当方手数料 手形会社口座 499,450 山銀行神田駅前支 ※ [業者登録(支払情報)] 画面抜粋

| 子手形 | | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------|---|-----------|--------------|---|--|
| 電子手形 | 1 🛐 する | 利用者番号 A12345 | 5678 | | | _ | | |
| 辰出会社口座 | 2 ▶ 会社口座 2 | (三菱UFJ銀行神田駅前 | 前支店) | | | | | |
| 辰込先銀行支店 | 0005 - 010 🔰 | 三変UFJ銀仃 | 作甲士 | 駅則文店 | | | | |
| 辰込先預金種目 | 2 💽 当座 | | | | | | | |
| 辰认先口座番号 | 0012345 振込先口度 | ≗名義人(カナ) <mark>ト゛ットケンセッ(カ</mark> | | | | | | |
| 副込先振込手数料負担 | 2 🛐 先方負担 | | | | | | | |
| - 刑ジ | | | | | | | | |
| 手形名義人 | | | | | | | | |
| <u>手形基準額1</u> | 500,000 | ▶ ≦ 支払金額 | ⇒ | 手形率 | 50.00 🖻 | % <u>端数額</u> | 0 | |
| <u>手形基準額2</u> | 0 | ▶ ≦ 支払金額 < | 500,000 ⇒ | 手形率 | 0.00 💽 | % <u>端数額</u> | 0 | |
| <u>手形基準額3</u> | | 支払金額 < | 0 ⇒ | 手形率 | 0.00 🖻 | % <u>端数額</u> | | |
| ቻብኑ(月) | ケ月1後 | ※手形期日について ⇒ | 3月25日支払で | 、手形サイトカ | 2ヵ月1後31日払 | い の場合 | | |
| サイト(日) | 31 🛐 日(末日=31 |) | 支払確定の支払 | ム日基準で計算 | 算される手形期E | 3lt | | |
| | | | | and an and a second s | | | | |

※ [会社設定 (会社情報)] 画面抜粋

| | | 口座記 | 定 | | 振込基準 | 美客頁 | 手 | =数料 | | 网络小小 | 電子手刑 | (手数料 |
|-----|----------|---------|------|---|--------|------|--------|------|-----|-----------------|------|-------|
| No. | 銀行 | 銀行名 | 預金種目 | ロ座番号 ロ座名義人 | 金額 | 範囲 | 同行同本支店 | 同行他店 | 他行 | - 光土云和 銀行コード | 振出同行 | 振出他行 |
| | | 口座表示名 | | 振込依頼人コード | | | | | | 利用者番号 | | |
| 1 | 0001-001 | みずほ銀行 | 2 | 1234567 | 10,000 | 未満 | 0 | 110 | 380 | | 880 | 1,210 |
| | | 東京営業部 | 当座 | ト [*] "トケンセ" | 30,000 | 未満 | 0 | 110 | 380 | A12345678 | 880 | 1,210 |
| | | | | 00000001 | 30,000 | 以上 | 0 | 330 | 550 | | 880 | 1,210 |
| 2 | 0005-010 | 三菱UFJ銀行 | 2 | 0012345 | 10,000 | 未満 | 440 | 440 | 770 | | 880 | 1,100 |
| | | 神田駅前支店 | 当座 | カ)ケンセット゛ットウェフ゛ | 30,000 | 未満 | 440 | 440 | 770 | A12345678 | 880 | 1,100 |
| | | | | 1234567 | 30,000 | LU F | 440 | 440 | 770 | | 880 | 1,100 |

<【①電子手形】の計算方法について>

- 1)業者登録の「電子手形」で設定されている「電子手形=1:する」より、手形は
 『<u>電子手形</u>』として計算されます。
- 2)業者登録の「手形」で設定されている「手形基準額」、「手形率」より、『<u>50 万以上の手</u> <u>形率が 50%</u>』として計算されますので、『<u>電子手形=500,000</u>』となります。
 注)手形計算の詳細については、どっと原価シリーズの HELP をご確認ください。

<【②電子手形振込手数料負担区分・電子手形会社口座】の引用方法について>

1)業者登録の「電子手形」で設定されている「でんさい振出口座」、「振込先振込手数料負担」 が、支払確定時の初期値として引用されます。

<【③手数料】の計算方法について>

- 1) 支払確定の「電子手形会社口座」から、会社設定(会社銀行)の『<u>2番目の銀行</u>』で 設定されている「電子手形手数料」が適用され『<u>電子手形手数料=880</u>』となります。
- 2) 支払確定の「電子手形振込手数料負担区分」から、電子手形の手数料は『先方負担』が 適用され「電子手形」から「電子手形手数料」を引いた『電子手形=500,000-880=499,120』 となります。

※端数処理が発生する場合の注意点は本マニュアル P.7 「計算対象(手数料)について」を確認してください。

< [業者登録]の「電子手形」変更時の注意点について>

[支払確定]で、支払内容として「電子手形」を登録後に[業者登録]の「電子手形=2:しない」に変更した場合は、以下の2点にご注意ください。

| 電子手形 | | | | |
|---------|-----------------|---------------|--------|--|
| 電子手形 | 1 💽 する 🛛 利用者 | 者番号 A12345678 | } | |
| 振出会社口座 | 2 1 1 1 1 2 (三菱 | UFJ銀行神田駅前支 | 店) | |
| 振込先銀行支店 | | 「日」銀行 | 神田駅前支店 | |
| 振込先預金種E | 電子手形 | | | |
| 振込先口座番号 | 電子手形 □ 🗅 | しない | | |
| | に変更した場 | 合 | | |
| • | | | | |

 [支払確定]で、支払計算を再度実施すると下図赤枠のように「手形」として再計算 されます。

※再計算前の [支払確定] 画面抜粋

| 羊引去打翅 | 手形 | 雪乙壬形 | _ 手数料2 | 振込 | 手数料 | | 振込手数料負担区分 |
|-----------|-----|---------|--------|---------|-------|---|---------------------|
| | 郵送料 | | 当方手数料 | 現金 | 当方手数料 | | 会社口座 |
| | 0 | 499,120 | 880 | 499,450 | 550 | 2 | 先方負担 |
| 1,000,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部) |



※再計算後の [支払確定] 画面抜粋

| 羊引去り効 | 手形 | 雪乙千形 | 手数料2 | 振込 | 手数料 | 振込手数料負担区分 | | | |
|-----------|---------|------|-------|---------|-------|-----------|-------------------|--|--|
| | 郵送料 | 电ナナル | 当方手数料 | 現金 | 当方手数料 | | 会社口座 | | |
| | 500,000 | | | 499,450 | 550 | 2 | 先方負担 | | |
| 1,000,000 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 会社口座1(みずほ銀行東京営業部) | | |

② [支払確定]で、登録内容を再表示すると下図赤枠のように「電子手形」関係の項目を 修正することができなくなります。

※再計算前の [支払確定] 画面抜粋

| 0 499,120 880 499,450 550 2 先方負担 2 先方負担 2 先方負担 1,000,000 0 0 0 0 1 会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部) 2 会社口座 2 (三菱口匠) 銀行神田駅前支 | 差引支払額 | 手形 郵送料 | 電子手形 | 手数料2 当方手数料 | 振込 現金 | 手数料 当方手数料 | | 振込手数料負担区分 会社口座 | | 電子手形振込手数料負担区分 電子手形会社口座 |
|---|-----------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|--------|----------------------------|--------|--------------------------------|
| | 1,000,000 | 0 0 | 499,120 | 880 0 | 499,450 O | 550 0 | 2 1 | 先方負担 会社口座 1(みずほ銀行東京営業部) | 2 2 | 先方負担 会社口座 2(三菱UFJ銀行神田駅前支店) |

メニュー: [支払/会計] - [支払伝票転送]

[支払確定]で処理した結果に対して、下図のように [支払伝票転送]を使用して、各業者への 支払伝票の登録(転送)を行ってください。

「電子手形」に関して、「手形期日」等を変更したい場合は、P.13の「手形分割機能について」を 参照して変更するか、支払伝票転送後に[支払伝票入力]で変更してください。

尚、下図赤枠部分が「電子手形」に関係する項目となります。

注)[支払伝票転送]、[支払伝票入力]の使用方法に関しては、どっと原価シリーズの HELP をご確認 ください。

| へルラ | 9 前へ | 次へ | 表示 転込 | ★ 行挿入 | 行コピー 『 | 行貼付 行削 | 除 | カーソル | 列幅解除 | 閉じる | ガイド | 出力 | |
|------|-------------|------------|------------|-----------|----------------|-------------|-------|------|-------|-----------------------|-------------|---------|---------|
| ? | F1 🌪 E2 | F3 (| l 🛐 | F5 | | B 🖪 | F9 (| F10 | ដ F11 | F12 | SPACE | Ctrl·P | |
| 🥘 転站 | 送処理の確認 | 🕲 控除明細 | 🔈 手形分割 | | | | | | | | 編集 | | |
| 表示 | 順 | ◯ 業者(コード)ル | 順 🔾 業者(フリカ | 汁)順 🔘 業者図 | 【分順 🛛 🔾 昇 | 順 🔾 降順 | | | | | | | |
| 対象 | 年月 <u>2</u> | 4/12 💽 | | | $\sim 24/1$ | 12 💽 | | | | | | | |
| 支払 | 予定日 2 | 5/01/31 💽 | | | | | | | | | | | |
| 業者 | | 4 💽 | どっと建設棒 | 未式会社 | | ~ | 4 | ▶ ど- | っと建設株 | 式会社 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ki. | 支払日 | | 業者 | | 今回仕入額 | | +==%1 | 協会費 | 諸控除 | <u> </u> | 手形 | 雨フェボ | 手数料2 |
| NO. | 支払伝票番号 | 締日 | 業者区分 | 又払課越額 | 今回消費税 | | 个日本文 | 値引 | 諸控除2 | 左り又仏顔 | 郵送料 | 电士于形 | 当方手数料 |
| 1 | 25/01/31 | 4 どっ | と建設株式会社 | ± (| 909,091 | 1 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 499,120 | 880 |
| | 1 | 31日 その | 他 | | 90,909 | 9 | | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | | 0 |
| | | +=:1 | 千 #6#3 | | | | | | 雨7チ | Táich Frank | 各地反乙 | | |
| | | - 振込 | ー 丁数科社 | | 城心士叙科貝 今社口区 | .担区历 | | | | ルジ版込士数№ ラフ チェジムウ+ィ | 1月担区刀 っ应 | | —— 備考 🛛 |
| | | 现壶 | 自力于叙档 | | | £ | | | 9 | LTTTNZ↑LL | | | |
| | | 499,45 | 50 55 |] 2 先方負: | 担 | | | 2 先 | 方負担 | | | | |
| | | | 0 |) 1 会社ロ) | 座1(みずほ | :銀行東京営業 | 部) | 2 会 | 社口座 2 | (三菱UFJ | 銀行神田 | 駅前支店) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



<支払転送処理を実施>

| 日付業者 | t f | 25/01/31 N | <mark>伝票番号</mark> どっと建 | 設株式会社 | 2 🗾 | | 摘要 工事入力方法 🕑 工事別に | 金額を入力する | | | |
|------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------|---|------------------|-------------------|---------|-------------------|
| TEL | | FAX | 業者区分 その他 | 締日 3 31日 1 | 5払月 ヶ月後 | 支払日 31日 | 銀行情報表示 ♥ 銀行情報表示 支払金額 工事別金額 1,000,000 1, | を表示する 000,000 | | | |
| No. | 取引 | 伝票 区分 | 金額 | 支払要素内訳 | 備考1 備考2 | 手形期日 手形番号 | 会社口座 | 銀行支店 | | 預金種目 | 口座番号 口座名義人(カナ) |
| 1 | 0 通常 | 22 振込 | 499,450 | 2211 振込(みずほ) | | | 会社口座 1(みずほ銀行東京営業部) | 0009-221 | 三井住友銀行 新宿支店 | 2 当座 | 1234567 ト * |
| 2 | 0 通常 | 23 - 11 #6 #3 | 550 | 2321 手粉料(2)ず(王) | | | | | _ | | |
| 3 | 0 通常 | 26 電子手形 | 499,120 | 2601 電子手形 | | 25/03/31 | 2 会社口座 2(三菱UFJ銀行神田駅前支店 |) 0005-010 | 三菱UFJ銀行 神田駅前支店 | 2 当座 | 0012345 ト |
| 4 | 0 通常 | 27 手数料2 | 880 | 2701 電子手形手数料 | | | | | | | |

下図のように、支払伝票が自動作成されます。

< 仕訳連動時の注意事項について>

どっと原価シリーズでは、電子手形の振出伝票作成を行うことができますが、決済伝票を 作成することはできません。

そのため、決済仕訳の作成は、直接会計ソフト側で行ってください。

例)(借)電子記録債務 499,120/(貸)当座預金 499,120



手形分割機能について

支払伝票転送後、サブツールバーの「手形分割」をクリックすると、支払伝票区分が手形、電子手形で 転送された明細が一覧で表示されます。下図赤枠部分①の「手形番号」、「手形期日」で、手形番号や手 形の期日を直接入力することが可能です。手形番号や手形期日を変更入力後、②「登録」をクリックす ると、転送済みの支払伝票に、入力した内容が上書更新されます。

なお、伝票区分が「電子手形」の場合は、赤枠部分③のサブツールバーにある「経済分割」、「印紙税計 算」、「手形採番」の機能は使用できません。

| | | 削除 カーンル 列幅解除] F9 🐝 F10 🏙 F11 | 開じる 加ンダー 出力 F12 「F12」 | P | | |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|-----|
| 👆 経済分割 🍓 印紙税計算 🍃 手形採番 | | | | | | |
| 表示順 ○ 業者(コード)順 ○ 業者(フリカナ)順 ○ | 業者区分順 🔹 昇順 🔾 降順 | | | | | |
| 対象年月 24/12 🔊 | | | | | | |
| 支払予定日 25/01/31 ▶ | | | | | | |
| 業者4 ▶ どっと建設株式会社 | ~ _ | 6 ▶ 建設ドットウェ | .ブ | | | |
| | | | G | | | |
| 🥏 登録時に閉じる | | | ų | J | | |
| No. 伝票日付 伝票番号 業者 | 業者区分 支払伝票区分 | 要素内訳 手形 | 金額 手形金額 計 差額 | 手形番号 | 手形期日 | 印紙税 |
| 1 25/01/31 1 4 どっと建設株式会社 | 9 その他 26 電子手形 | 2601 電子手形 499,1 | 20 499,120 | A1234567800000000001 | 25/04/30 | |
| 2 25/01/31 2 5 建設ドットウェブ | 9 その他 26 電子手形 | 2601 電子手形 490,0 | 00 490,000 | A1234567800000000002 | 25/03/31 | |
| 3 25/01/31 3 6 建設ドットウェブ | 9 その他 26 電子手形 | 2601 電子手形 498,0 | 00 498,000 | 1234567800000000003 | 25/03/31 | |



手形番号や手形期日を入力して登録をクリックする と、左図のような確認画面が表示されます。メッセ ージに記載されているとおり、再度転送処理をする 必要はありません。

・手形分割画面で手形番号などを入力する前の支払伝票

| 🍋 č: | oと原価 N | EO LT どっと建設材 | 朱式会社 - [支 | 払伝票入力] | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|---|------------------------|---|-------------------------|----------|
| 550 | ファイル(<u>E</u>) | 見積/予算(<u>E</u>) | 仕入/日報(⊆ |) 請求/入金(B) | 支払/会調 | 計(D) 原価集計(| P) 導入(A) | メンテナンス(<u>M</u>) | 拡張機能(<u>S</u>) | ▶#° - ⊧(<u>R</u>) | 表示FAQを検索 |
| 最新 | の情報に | 更新 ナビメニュー | (<u>N</u>) マイメニ | ュー(Y) ボータルサ | 1FD 🔞 | | | | | | |
| ~VI | /7 10 F1 📢 | 1A 32A | 表示 Q 👩 🍳 | 登録 行挿入 | 173ピー - | 行貼付 行削除 | לישיר איז | 同幅解節後 開じる 111 - 開しる | ガイド (SFREE) | 出力 《 _{DriP} | |
| (4)支 | 払検索 | 🍺支払複写 💐 / | \ッダー情報変 | 更 🕲 設定 | | | | | 編集 | 支払転送 | |
| 日作 | t | 25/01/31 | > 伝票番号 | | | | | 摘要 | | | |
| 24 TEI | Ť | 4 I | どっと建 業者区分 | 设株式会社 途口 マ | 74.日 | 支払日 | | 工事入力方法 99行技招表子 | 二事別に会議 第行情報を | 額を入力する 表示する | |
| | | | その他 | 31日 1 | ヶ月後 | 31 🗄 | | 支払金額 | 工事別金額 | | |
| | | | | | | | | 1,000,0 | 1,0 | 00,000 | |
| _ | 8021 | 42.00 | | | 備表1 | 手形湖田 | | | | | 銀行 |
| No. | 一世分 | | 金額 | 支払要素内訳 | 備考2 | 手形番号 | | 会社口座 | | 銀行支店 | 支店 |
| 1 | 0 | 22 | 100.150 | 2211 | | | | a alforda (- alforda | 1 | 0009-221 | 三井住友銀行 |
| 2 |)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) | 1版1公 | 499,450 | 1版1△(かりは) 2321 | | | 受任日座(| めす は酸付果尿 | (宮耒部) | | 新伯文店 |
| | 通常 | 手数料 | 550 | 手数料(みずほ) | | | | | | | |
| 3 | 0 | 26 | | 2601 | | 25/03/31 | | | 2 | 0005-010 | 三菱UFJ銀行 |
| | 通常 | 電子手形 | 499,120 | 電子手形 | | | 会社口座 2(| 〔三菱UFJ銀行 | 神田駅前支店) | _ | 神田駅前支店 |
| 4 | 通常 | 27 手数料2 | 880 | 2701 電子手形手数料 | | | | | | | |

・手形分割画面で手形番号などを入力後の支払伝票

| 🍋 Č0 | と原価 NE | :O LT どっと建設を | 朱式会社 - [支 | [払伝票入力] | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------|------------|---------------------|-------|----------------|--------|--------------|------------------|--------------------|----------|---------|
| 1 7 | 771⊮(E) | 見積/予算(E) | 仕入/日報(|) 請求/入金(<u>B</u>) | 支払/会 | 計(D) 原価集計(D) | 導入(2 | A) メンテナンス(M) | 拡張機能(<u>S</u>) | ₽\$°-1(<u>R</u>) | 表示FAQER | 2常 |
| 最新(| の情報に更 | 『新 ナビメニュー | (N) マイメニ | ユー(Y) ポータルサ | 1Fመ 🔞 | | | | | | | |
| ヘル | フ 前 | へ 次へ | 表示 | 登録 行挿入 | 行コピー | 行貼付行削除 | カーソル | 列幅解除 閉じ | 5 <u>ガイド</u> | 出力 | | |
| 2 | FI 🦘 | F2 🗭 F3 | Q 👩 🍳 | ی 🤄 🖪 🛯 | 🗳 👝 • | 🍓 👩 🞒 👩 | F10 | i 🖹 📻 📕 (| 12 SPRCE | CrriP | | |
| (4)支 | 払検索 🕽 | ■支払複写 🦓/ | ッダー情報変 | 更 🕲 設定 | | | | | 編集 | 支払転送 | | |
| 日付 | t | 25/01/31 | > 伝票番号 | | 1 🗾 | | | 摘要 | | | | |
| 業者 | ŕ | 4 | 図 どっと建 | 设株式会社 | | | | 工事入力方法 | 🔜 🖾 工事別に会 | 額を入力する | | |
| TEL | | FAX | 業者区分 | 締日 3 | 起用 | 支払日 | | 銀行情報表示 | 🛛 🗹 銀行情報を | 表示する | | |
| | | | その他 | 31日 1 | ヶ月後 | 31日 | | 支払金額 | 工事別金額 | | | |
| | | | | | | | | 1,000 | 000 1,0 | 00,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| No | 取引 | 伝票 | 余額 | 支扒要塞内銀 | 備考1 | 手形期E | | | 会社口座 | | 銀行支店 | 銀行 |
| | 区分 | 27 | | Permanente mer | 偏考2 | 手形错号 | | | 24120522 | | | 支店 |
| 1 | 0 | 22 | | 2211 | | | | | | 1 | 0009-221 | 三井住友銀行 |
| | 通常 | 摄込 | 499,450 | 振込(みずほ) | | | | (社口座 1 (みす | は銀行東京営業 | ter) | | 新宿支店 |
| 2 | 0 | 23 | | 2321 | | | | | | | | |
| | 通常 | 手数科 | 550 | 手数料(みずほ) | | | | | | | | |
| 3 | 0 | 26 | | 2601 | | 25/0 | 4/30 | | | 2 | 0005-010 | 三菱UFJ銀行 |
| | 通常 | 電子手形 | 499,120 | 電子手形 | | A1234567800000 | 000001 | と社口座 2 (三菱 | UFJ銀行神田 | 1駅前支店) | | 神田駅前支店 |
| 4 | 0 | 27 | | 2701 | | | | | | | | |
| | 通常 | 手数料2 | 880 | 電子手形手数科 | | | | | | | | |

3. でんさいネット連携用のファイル出力までの流れ

1. でんさいネット連携用ファイルの出力手順

どっと原価シリーズからでんさいネットへ連携を実施する場合、下図の流れで作業を行ってください。



4. でんさいネット連携

1. [手形・小切手発行] について

↓ メニュー:[レポート] ― [支払] ― [手形・小切手発行]

[手形・小切手発行]から、支払伝票として作成されている「電子手形」を基に『でんさいネット』 へ連携可能な Txt ファイルを作成します。

尚、Txtファイルを作成する際は、下図赤枠①の帳票選択で「でんさいネットデータ」を選択後、 下図赤枠②の「Txt」を選択してください。

| ヘルプ フリンター設定 | ページ設定 | 条件設定 ブレビュー | 2 | Txt Excel | ファイル送信 P | PDF 閉じる | カレンダー | 項目定義 |
|-------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------|-------------|--------|--------|
| 🥐 📻 🌍 E2 | 6 F3 | 🔍 FS 📣 F6 | | 5 F8 🖲 F9 | F10 |) F11 📕 F12 | SPACE) | Ctrl·P |
| 基本条件 | | | | | | | | |
| 帳票選択 | ○ 支払手形発行 ○ 4 | 小切手発行 ○ 電子1 | 遺権連邦 ① | ○ でんさいネットデータ | 2 | | | |
| 振出日 | 25/01/31 | | | | | | | |
| 振出日変更 | □ 振出日を変更して出力 | する | | | | | | |
| 振出日(変更後) | _/_/_ 🗈 | | | | | | | |
| 手形期日 | _/_/_ 🖸 | | ~ _/ | _/_ 🖸 | | | | |
| 会社銀行 | | | ~ | | | | | |
| 業者 | | | | ~ | | | | |
| 業者区分 | | | ~ | | | | | |
| 事業者区分 | | | | | | | | |
| 業者締日 | D B | | | | | | | |
| 要素内訳 | | | ~ | | | | | |
| | | | | | | | | |

「Txt」をクリックすると、下図のように「CSV 出力」画面が表示されます。 初回起動時は出力先が選択されていませんので、下図赤枠①の「参照」から出力先を任意の 場所へ指定後、下図赤枠②の「保存」を押下すると「出力先」が設定されます。 出力先設定後に、下図赤枠③の「出力」を選択することで『でんさいネット』へ連携可能な Txt ファイルが作成されます。

| 嶜 CSV出力 | | × |
|----------|--|---|
| 出力先 | C:¥Program Files (x86)¥KDW¥DotGenkaNEOClient¥Temp¥でんさいネット データ.csv ① 参照 ③ 出力 キャンセル | |
| 出力先を入力しま | ます。(半角 65 桁) | |

| 🧧 名前を付けて保存 | | | | × |
|---|------------|---------|---------|-----------------|
| $\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ | | ~ C | Tempの検索 | م |
| 整理 ▼ 新しいフォルダー | | | | ≣ • 🕜 |
| ✓ ■ PC 名前 | 更新日時 | 種類 | サイズ | |
| ✓ ¹⁴⁶ Windows (C:) ComboKey PerfLogs Program Files Program Files (: temp Windows □ -ザ- | 索条件に一致する項目 | はありません。 | | |
| ファイル名(N): でんさいネットデータ ファイルの環境[]): マキスト文書(".txt) ヘ フォノルダーの非表示 | | 2 | 保存(5) | 〜 〜 キャンセル |

どっと原価シリーズ

ファイル作成後は確認画面が表示されます。内容を確認したい場合は「はい」をクリックすれば、 Txt ファイルを開くことができます。



どっと原価シリーズで作成されるでんさいネット用の Txt ファイルは、「AAAAXX_MMDD」という名称になり、以下のようなルールでファイル名が自動作成されます。

・AAAA:指定した任意のファイル名

・XX:電子手形振出会社口座(会社設定・会社銀行の何行目の銀行を支払時に使用しているか)

- ・MMDD:支払予定日
- 例)会社銀行を三菱 UFJ 銀行、支払予定日が 1/31、ファイル名を「でんさいネットデータ」と 指定した場合

| ヘルプ フリンター設定 FI FI 基本条件 | ページ設定 | 条件設定 (2) F5 | ブレビュー | 印刷 67 | Txt | Excel | 77 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------|---------|---------|----|
| | ○ 支払手形発行 25/01/31 | ○ 小切手発行 | ○ 電子債 | 権連携データ | 2 💿 でんさ | いネットデータ | 2 |
| 振出日変更 | □ 振出日を変更して | に出力する | | | | | |

| 7 | 基本情報 セキュリティ 消費税 会社銀行 採番情報 端数情報 印紙税 社名編集 自動連携 . | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|------|----------------|--------|-----|--------|------|-------|----------------|------|-------|
| | | 口座記 | 锭 | 振込基準 | 丰客頁 | 手数料 | | | | 電子手用 | 6手数料 | |
| No. | 07/- | 銀行名 | | 口座番号 | A #E | | | | 467 - | 光主云社 銀行コード | | |
| | 銀行 | | 預金種目 | ロ座名義人 | 金額 | 範囲 | 同们同本支店 | 同行他店 | 他行 | 利田本委員 | 振出同行 | 振出他行 |
| | | 口座衣示名 | | 振込取粮入コート | | | | | | 利用有番方 | | |
| 1 | 0001-001 | みずほ銀行 | 2 | 1234567 | 10,000 | 未満 | 0 | 110 | 380 | 001 | 880 | 1,210 |
| | | 東京営業部 | 当座 | ト゛ツトケンセツ | 30,000 | 未満 | 0 | 110 | 380 | | 880 | 1,210 |
| | | | | 00000001 | 30,000 | 以上 | 0 | 330 | 550 | | 880 | 1,210 |
| 2 | 0005-010 | 三菱UFJ銀行 | 2 | 0012345 | 10,000 | 未満 | 440 | 440 | 770 | 003 | 880 | 1,100 |
| | | 神田駅前支店 | 当座 | カ)ケンセツト゛ツトウエフ゛ | 30,000 | 未満 | 440 | 440 | 770 | | 880 | 1,100 |
| | | | | 1234567 | 30,000 | 以上 | 440 | 440 | 770 | | 880 | 1,100 |





作成されるファイルは「でんさいネットデータ 02_0131」となります。 でんさいネットデータ:任意指定の名称 02:会社銀行の2行目(三菱 UFJ 銀行)が振出口座となる(上図赤枠銀行) 0131:支払日 1/31

※でんさいネットでファイル取り込み時、ファイル名は任意のファイル名で取り込み可能なので、 どっと原価シリーズで作成されたファイル名を後で任意の名称に変更しても問題ありません。 2. でんさいネットでの連動ファイルのファイルレイアウトについて

作成されるデータ形式は、でんさいネット標準フォーマット(固定長テキスト形式)の「集信1」 形式のデータです。

作成した電子記録債務データは、各金融機関の Web システムで取り込む必要があります。

◆でんさいネットデータ 出力フォーマット

レコードサイズ:250

| No. | 項目名 | 桁数 | 種別 | 出力内容 | 備考 |
|------------|------------|---------|----|---------------------------|------------------------|
| [<u>~</u> | ダーレコード】 | | | | |
| 1 | データ区分 | 1 | 数字 | 固定:1 | 1:ヘッダーレコード |
| 2 | 種別コード | 2 | 数字 | 固定:11 | 11:発生記録請求(債務者請求方式) |
| 3 | 文字コード区分 | 1 | 数字 | 固定:0 | 0:JIS |
| | | ••••••• | | 支払伝票日付 | |
| 4 | 記録請求日 | 8 | 数字 | または検索条件:振出日(変更後) | YYYYMMDD |
| 5 | 請求者 利用者番号 | 9 | 文字 | 会社設定:支払伝票 会社口座に紐 文利用者番号 | 左詰め、後スペース |
| 6 | | 30 | 文字 | 会社設定:支払伝票会社口座に紐ジロ座名義人(か) | 左詰め、後スペース |
| 7 | 取引銀行番号 | 4 3 | 数字 | 会社設定:支払伝票 会社口座に紐づく銀行コード | 右詰め、前スペース |
| 8 | 取引銀行名 | 15 | 文字 | 会社設定:支払伝票 会社口座に紐づく銀行名(カナ) | 左詰め、後スペース |
| 9 | 取引支店番号 | 3 | 数字 | 会社設定:支払伝票 会社口座に紐づく支店コード | 右詰め、前スペース |
| 10 | 取引支店名 | 15 | 文字 | 会社設定:支払伝票 会社口座に紐 文支店名(か) | 左詰め、後スペース |
| 11 | 預金種目 | 1 | 数字 | 会社設定:支払伝票 会社口座に紐 文預金種目 | 1:普通預金、2:当座預金、9:その他 |
| 12 | 口座番号 | 7 | 数字 | 会社設定:支払伝票 会社口座に紐 文口座番号 | 右詰め、前ゼロ |
| 13 | ダミー | 154 | 文字 | スペース | |
| 【デー | -タレコード】 | | | | |
| 1 | データ区分 | 1 | 数字 | 固定:2 | 2:データレコード |
| 2 | 取引相手 利用者番号 | 9 | 文字 | | 左詰め、後スペース |
| 3 | 取引相手取引銀行番号 | 4 | 数字 | 支払伝票:銀行コード | 右詰め、前スペース |
| 4 | 取引相手取引銀行名 | 15 | 文字 | 銀行:支払伝票 銀行コードに紐づく銀行名(か) | 左詰め、後スペース |
| 5 | 取引相手取引支店番号 | 33 | 数字 | 支払伝票:支店コード | 右詰め、前スペース |
| 6 | 取引相手取引支店名 | 15 | 文字 | 支店:支払伝票 支店コードに紐づく支店名(か) | 左詰め、後スペース |
| 7 | 取引相手 預金種目 | 1 | 数字 | 業者:預金種目 | 1:普通預金、2:当座預金、9:その他 |
| 8 | 取引相手口座番号 | 7 | 数字 | 業者:口座番号 | 右詰め、前ゼロ |
| 9 | 債権金額 | 10 | 数字 | 支払伝票:金額 | 右詰め、前ゼロ |
| 10 | 支払期日 | 8 | 数字 | 支払伝票:手形期日 | YYYYMMDD |
| 11 | 譲渡制限有無フラグ | 1 | 数字 | 固定:0 | 0:制限なし |
| 12 | 記録番号 | 20 | 文字 | スペース | |
| 13 | 保証随伴フラグ | 1 | 数字 | スペース | |
| 14 | 依頼人Ref.No. | 40 | 文字 | スペース | |
| 15 | ダミー | 115 | 文字 | スペース | |
| 【トレ | | | | | |
| 1 | データ区分 | 1 | 数字 | 固定:8 | 8:トレーラーレコード |
| 2 | 合計件数 | 6 | 数字 | データレコードの合計件数 | データレコードの件数を計算した結果 |
| 3 | 合計金額 | 12 | 数字 | 債権金額の合計 | データレコードの債権金額の合計を計算した結果 |
| 4 | ダミー | 231 | 文字 | スペース | |
| 【エン | ポレコード】 | | | | |
| 1 | データ区分 | 1 | 数字 | 固定:9 | 9:エンドレコード |
| 2 | Ø≥- | 249 | 文字 | スペース | ****** |

出力イメージ

| ■ でんさいネットデータ02_0131.txt × + | - | |
|--|--|---|
| ファイル 編集 表示 | | ŝ |
| 111020250131A12345678カ)ケンセット、ットウエフ、 2A123456780005ミッヒ、シューエフシ、エイ 010カンタ、エキマエ 200 8000001000000499120 9 | 0005ミツヒ゛シューエフシ゜ェイ 010カンタ゜ェキマェ 20012345 123450000499120202503310 | |

5. 入金伝票

1) [要素内訳一覧登録(入金内訳)] について

|メニュー:[導入] - [要素内訳一覧登録]

入金伝票の伝票区分に「電子手形」を追加しています。そのため、「電子手形」で使用する要素 内訳コードを事前に設定してください。

| | 要素 | 原価要素内訳 | 支 | :払内訳 | 売上内訳 | 入金内訳 | | | | |
|-----|--------------|------------|----|------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|--|
| No. | ⊐ - ⊮ | 要素内訳名 | 伝 | 漂区分 | | 借 方 科目 | 予備 | | 貸 方 科目 | |
| 1 | 2100 | 入金 | 21 | 現金 | 1111-0000 | 現金 | | 2141-0000 | 未成工事受入金 | |
| 2 | 2101 | 現金 | 21 | 現金 | 1111-0000 | 現金 | | 2141-0000 | 未成工事受入金 | |
| 3 | 2102 | 現金(兼業) | 21 | 現金 | 1111-0000 | 現金 | | 1415-0000 | 未収入金 | |
| 4 | 2211 | 振込(みずほ普通) | 22 | 振込 | 1113-0000 | 普通預金 | | 2141-0000 | 未成工事受入金 | |
| 5 | 2212 | 振込(三菱東京当座) | 22 | 振込 | 1112-0000 | 当座預金 | | 2141-0000 | 未成工事受入金 | |
| 6 | 2213 | 振込(三菱東京兼業) | 22 | 振込 | 1112-0000 | 当座預金 | | 1415-0000 | 未収入金 | |
| 7 | 2431 | 手形 | 24 | 手形 | 1121-0000 | 受取手形 | | 2141-0000 | 未成工事受入金 | |
| 8 | 2432 | 手形(兼業) | 24 | 手形 | 1121-0000 | 受取手形 | | 1415-0000 | 未収入金 | |
| 9 | 2601 | 電子手形 | 26 | 電子手形 | 9300-0000 | 電子記録債権 | | 2141-0000 | 未成工事受入金 | |
| 10 | 3521 | 手数料 | 35 | その他 | 6249-0000 | 雜費 | | 2141-0000 | 禾成工争受人金 | |

注)上図は設定例になりますので、実際に設定する際には、連動される会計ソフト側の勘定科目をご 確認ください。

2) 入金伝票入力

メニュー:[請求売上] - [入金伝票入力]

入金伝票の伝票区分に「26:電子手形」を追加しています。従来の手形とは別に、電子手形で入 金があった場合はこちらの伝票区分を使用することで、集計時の条件として使用できます。 また、伝票区分「26:電子手形」を選択することで、手形期日、手形番号が入力できるようにな ります。

| 日付 請求先 TEL | 25/01/31 > 1 > FAX | 伝票番号 株式会社 回収担当 | 建設ドット 満者 締日 31日 | 1 ▶ 回収月 1ヶ月後 | 回收日 31日 | 摘要 請求報 請求報 入金客 | ≨号 巻日/_/ 煎 100,000 | Ð |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------------|--|----------------------------|
| 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 □ □ □ M 入金伝票区分 | <mark>26</mark> ⊇ × | 100,000 | 4000 電子手形 | | | | 25/01/31 12345678901234567890 | 2001001-00 県道15号線道路改良工事 |
| □-F [×] 名称 21 現金 22 振込 23 手数料 24 手形 <u>25 その他</u> <u>26 電子手形</u> <u>31 相殺</u> 32 協会費 33 協会費 34 値引 <u>35 その他</u> OK |) <u>++>+tu</u> | | | | | | | |

- 初版 2025年2月 26日
- 第 2 版 2025年4月 23日
- 製作・著作 株式会社 建設ドットウェブ 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。