

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	1
2. 導入に関する制約事項	1
II. 各種設定	2
1. 各種設定（事前設定）	2
III. 操作説明	8
1. 支払管理（概要）	8
2. 支払管理（電子手形作成）	8
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
5. 入金伝票	18

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。



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	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					
貸方科目別集計	しない		部門管理	しない ※選択不可※		
手形入力	しない		手形基準額対象	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		その他控除入力	しない		
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					
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		
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		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(端数を調整)		
仕入額対象要素	<input checked="" type="checkbox"/> 材料費 <input checked="" type="checkbox"/> 労務費 <input checked="" type="checkbox"/> 仮設機械 <input checked="" type="checkbox"/> 外注費 <input checked="" type="checkbox"/> 直接経費 <input checked="" type="checkbox"/> 給与等 <input checked="" type="checkbox"/> 諸経費 <input checked="" type="checkbox"/> 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。

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			
No.	口座設定			振込基準額		手数料			電子手形手数料			
	銀行	銀行名 口座表示名	預金種目	口座番号 口座名義人 振込依頼人コード	金額	範囲	同行同本支店	同行他店	他行	発生会社 銀行コード 利用者番号	振出同行	振出他行
1	0001-001	みずほ銀行 東京営業部	2 当座	1234567	10,000	未満	0	110	380	A12345678	880	1,210
				ト*オ*ケ*セ	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 神田駅前支店	2 当座	0012345	10,000	未満	440	440	770	A12345678	880	1,100
				カ*ケ*セ*ト*ウ*エ*	30,000	未満	440	440	770		880	1,100
				1234567	30,000	以上	440	440	770		880	1,100
3	0010-008	りそな銀行 吉野支店	1 普通	1123456	10,000	未満	220	330	660		880	1,100
				ト*オ*ハ*コ	30,000	未満	220	330	660		880	1,100
				1234567890	30,000	以上	220	330	660		880	1,100

利用者番号はでんさいネットから付与された9桁の番号を入力します

※「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。

3. [要素内訳一覧登録 (支払内訳)] について

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		原価要素内訳		支払内訳		売上内訳		入金内訳			
No.	コード	要素内訳名	伝票区分	借方				貸方			
				科目	税区分	★部門	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	000000	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	000000	1113-0000	普通預金		000000
7	2431	手形	24	手形	2112-0000	工事未払金	000000	2111-0000	支払手形		000000
8	2541	郵送料	25	郵送料	2112-0000	工事未払金	000710	8218-0000	通信費		000710
1	2801	電子手形	26	電子手形	2112-0000	工事未払金	000000	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	000000	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 締日 消費税計算 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

業者支払月 1 > ヶ月後
業者支払日 31 > 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 2 > 当座
口座番号 1234567 口座名義人(カ) トウケケツ
振込手数料負担 2 > 先方負担

① 電子手形

電子手形 1 > する 利用者番号 A12345678
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 > 三菱UFJ銀行 神田駅前支店
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(カ) トウケケツ(カ)
振込先振込手数料負担 2 > 先方負担

手形

② 手形名義人
手形基準額1 500,000 ≤ 支払金額 ⇒ 手形率 50.00 % 端数額 0
手形基準額2 0 ≤ 支払金額 < 500,000 ⇒ 手形率 0.00 % 端数額 0
手形基準額3 支払金額 < 0 ⇒ 手形率 0.00 % 端数額 0
サイト(月) 2 > ヶ月後 ※手形期日について ⇒ 3月25日支払で、手形サイトが2ヵ月後31日払いの場合
サイト(日) 31 > 日(末日=31) 支払確定の支払日基準で計算される手形期日は
手形郵送料 > 5月31日になります。

5. [業者登録 (会計情報)] について

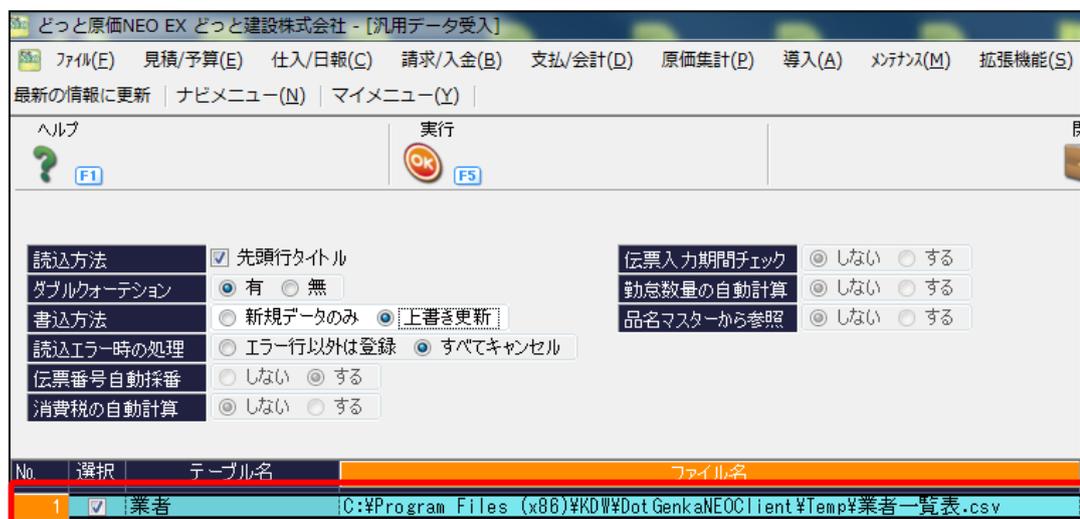
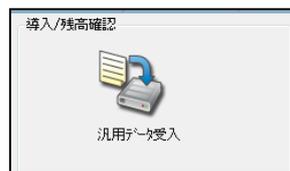
メニュー：[導入] - [業者登録]

[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。

業者		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				
郵送料	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				
相殺	3101	▶	相殺				
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				

<汎用データ受入機能の活用について>

業者登録で「電子手形」情報を登録する場合、1業者ずつ項目を設定することも可能ですが、[汎用データ受入] 機能を使用して、CSV ファイルからデータを受入する方法もありますので、状況に応じてご活用ください。



注) [汎用データ受入] 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。

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	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					
貸方科目別集計	しない		部門管理	しない ※選択不可※		
手形入力	しない		手形基準額対象	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		その他控除入力	しない		
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		計算対象(郵送料)	郵送料を控除せず計算		
計算対象(税抜/税込)	計算対象の税込額で計算		計算対象(手数料)	手数料を控除後、端数処理(手形優先)		
電子手形入力	取る		手形率100%の端数	端数処理せず全額手形にする		
手形端数区分	1 切り捨て		経済分割	10万未満分割しない(端数を調整)		
仕入額対象要素	<input checked="" type="checkbox"/> 材料費 <input checked="" type="checkbox"/> 労務費 <input checked="" type="checkbox"/> 仮設機械 <input checked="" type="checkbox"/> 外注費 <input checked="" type="checkbox"/> 直接経費 <input checked="" type="checkbox"/> 給与等 <input checked="" type="checkbox"/> 諸経費 <input checked="" type="checkbox"/> 経費					
協力会費の設定						
計算対象額	仕入額		計算対象(差引控除)	立替伝票(税込)を先に差引く		
計算対象(税抜/税込)	計算対象の税込額で計算		仕入計算下限額	100,000		
			協力会費上限額	99,999,999,999		
振込手数料計算	据置型		振込手数料先方下限額	3,000		
振込日の計算	休日の場合、後日		FBデータのファイル名	[FBDat]+会社銀行番号		
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		
支払確定集計方法	支払予定日で集計する		手形期日計算の対象日	支払日		

業者	4	どっと建設株式会社	締日	消費税計算	消費税端数
			31日	明細単位	四捨五入
基本情報					
業者支払月	1	ヶ月後			
業者支払日	31	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	2	当座			
口座番号	1234567	口座名義人(カナ)	トクゲンカ		
振込手数料負担	2	先方負担			
電子手形					
電子手形	1	する	利用者番号	A12345678	
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	三菱UFJ銀行	神田駅前支店		
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(カナ)	トクゲンカ		
振込先振込手数料負担	2	先方負担			
手形					
手形名義人					
手形基準額1	500,000	≤ 支払金額	⇒ 手形率	50.00 %	端数額 0
手形基準額2	0	≤ 支払金額 <	⇒ 手形率	0.00 %	端数額 0
手形基準額3		支払金額 <	⇒ 手形率	0.00 %	端数額 0
サイト(月)	2	ヶ月後	※手形期日について ⇒ 3月25日支払で、手形サイトが2ヵ月後31日払いの場合		
サイト(日)	31	日(末日=31)	支払確定の支払日基準で計算される手形期日は5月31日になります。		
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	24/05/15	伝票番号	2	注文番号		摘要	
業者	5	建設ドットウェブ		通格事業者		支払予定日	24/06/30
工事	2001002 - 00	本社ビル改装工事				支払金額	1,000,000
税額表示	しなひ					立替金額(税込)	0
TEL	FAX	業者区分	締日	支払日	消費税計算	消費税端数	
		その他	31日	1ヶ月後31日	明細単位	四捨五入	

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	費目	備考1	備考2
1	0	<input type="checkbox"/>	0000-0001-000001 材料費	2 内税					10000 材料費	9999		(省略)
					1.00	式	1,000,000.0	1,000,000	0 控除100%			

●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】

日付	24/07/01	伝票番号	4	摘要	
業者	5	建設ドットウェブ		工事入力方法	<input type="checkbox"/> 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
		その他	31日	1ヶ月後	31日
				銀行情報表示	<input checked="" type="checkbox"/> 銀行情報を表示する
				支払金額	1,000,000
				工事別金額	1,000,000

No.	取引区分	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	銀行支店	資金種目	口座番号	
1	0	22	499,450	振込(みずほ)	2211				会社口座1 (みずほ銀行東京営業部)	1	0009-221	三井住友銀行 新宿支店	2 当座	1234567
2	0	23	550	手数料(みずほ)	2321									
3	0	26	499,120	電子手形	2601		24/09/30		会社口座2 (三菱UFJ銀行神田駅前支店)	2	0005-010	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	2 当座	0012345
4	0	27	880	電子手形手数料	2701									

●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】

日付	24/07/01	伝票番号	4	摘要	
業者	5	建設ドットウェブ		工事入力方法	<input type="checkbox"/> 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
		その他	31日	1ヶ月後	31日
				銀行情報表示	<input checked="" type="checkbox"/> 銀行情報を表示する
				支払金額	1,000,000
				工事別金額	1,000,000

No.	取引区分	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	銀行支店	資金種目	口座番号	
1	0	22	499,450	振込(みずほ)	2211				会社口座1 (みずほ銀行東京営業部)	1	0009-221	三井住友銀行 新宿支店	2 当座	1234567
2	0	23	550	手数料(みずほ)	2321									
3	0	26	499,120	電子手形	2601		24/08/31		会社口座2 (三菱UFJ銀行神田駅前支店)	2	0005-010	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	2 当座	0012345
4	0	27	880	電子手形手数料	2701									

※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。

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	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					
貸方科目別集計	しない					
手形入力	しない					
取極外の手形基準	しない					
協力会費入力	する					
	部門管理	しない ※選択不可※				
	手形基準額対象	業者単位				
	相殺入力	しない				
	その他控除入力	しない				
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					
計算対象(税抜/税込)	計算対象の税込額で計算					
電子手形入力	する					
手形端数区分	1 切り捨て					
	計算対象(郵送料)	郵送料を控除せず計算				
	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	端数処理せず全額手形にする				
	経済分割	10万未満分割しない(端数を調整)				
仕入額対象要素	<input checked="" type="checkbox"/> 材料費 <input checked="" type="checkbox"/> 労務費 <input checked="" type="checkbox"/> 仮設機械 <input checked="" type="checkbox"/> 外注費 <input checked="" type="checkbox"/> 直接経費 <input checked="" type="checkbox"/> 給与等 <input checked="" type="checkbox"/> 諸経費 <input checked="" type="checkbox"/> 経費					

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。

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	手数料を控除後、端数処理(手形優先)
経済分割	端数処理後、手数料を控除(手形優先)

◆「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。

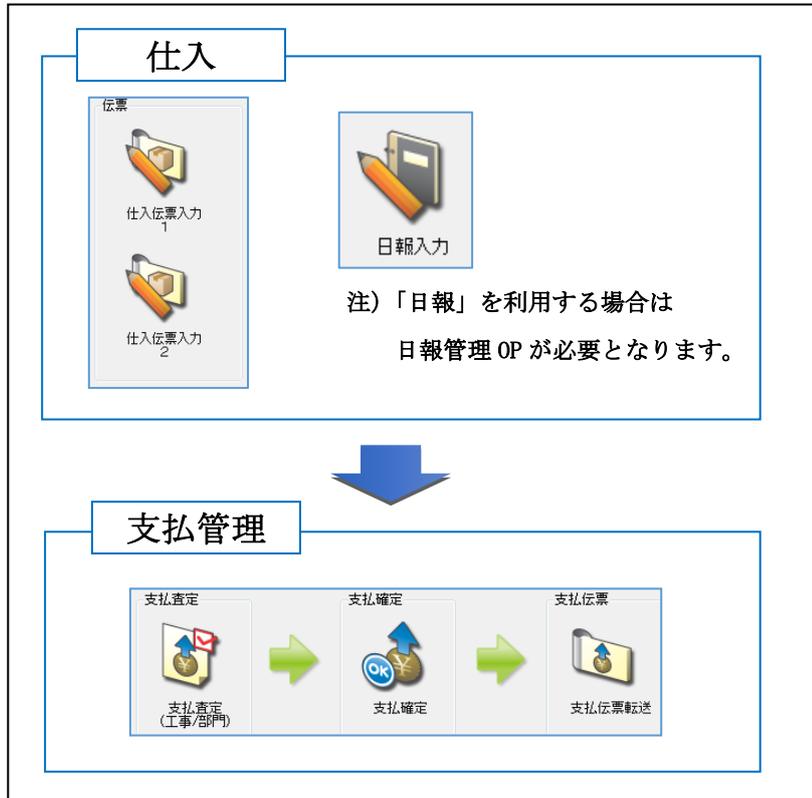
※計算対象(手数料)は、[端数処理後、手数料を控除]で固定になります。

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	24/12/24	伝票番号	1	注文番号	-	摘要	
業者	4	どっと建設株式会社	適格事業者	支払予定日	25/01/31	<input type="checkbox"/>	支払予定日を変更する
工事	2001001 - 00	県道15号線道路改良工事		税抜金額	909,091	<input type="checkbox"/>	伝票計の税額を変更する
税額表示	しない			消費税	90,909		
TEL	FAX	業者区分	締日	支払日	消費税計算	消費税端数	税込金額
		その他	31日	1ヶ月後31日	明細単位	四捨五入	1,000,000
							立替金額(税込)
							0

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		費目 工種 種別	備考1 備考2
									税額控除	税額		
1	0	<input type="checkbox"/>	0000-0001-000004 外注費	2 内税	1.00	式	1,000,000.0	1,000,000	40000 外注費	101 直接工事費		
*	0	<input type="checkbox"/>							0 控除100%			

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。

2. [支払査定(工事/部門)] について

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。

No.		業者	工事	査定繰越税抜金額	査定繰越残高	今回仕入金額	今回支払残高	今回支払予定税抜金額	今回支払予定額
締日	業者区分			査定繰越消費税		今回消費税		今回支払予定消費税	
1	4	どっと建設株式会社	2001001-00	0	0	909,091	0	909,091	0
31日	その他	県道15号線道路改良工事		0	0	90,909	1,000,000	90,909	1,000,000
2		《業者計》		0	0	909,091	0	909,091	0
				0	0	90,909	1,000,000	90,909	1,000,000
3		《総合計》		0	0	909,091	0	909,091	0
				0	0	90,909	1,000,000	90,909	1,000,000

3. [支払確定] について

メニュー：[支払/会計] - [支払確定]

[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」に係る項目となります。

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。

No.	業者	支払繰越額	今回仕入額	今回支払予定額	今回支払額	相殺	協会費	諸控除	差引支払額
締日	業者区分		今回消費税	今回支払予定税額			値引	諸控除2	
1	4	どっと建設株式会社	909,091	909,091	0	0	0	0	0
31日	その他	0	90,909	90,909	1,000,000	0	0	0	1,000,000

手形	電子手形	手数料2	振込	手数料	振込手数料負担区分	電子手形振込手数料負担区分
郵送料	電子手形	当方手数料	現金	当方手数料	会社口座	電子手形会社口座
0	499,120	880	499,450	550	2 先方負担	2 先方負担
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UFJ銀行神田駅前支店)

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。

< 「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。

差引支払額	手形 郵送料	① 電子手形	③ 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	② 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	499,120	880	499,450	550	2 先方負担 会社口座 1（みずほ銀行東京営業部）	2 先方負担 会社口座 2（三菱UFJ銀行神田駅前支店）

※ [業者登録（支払情報）] 画面抜粋

電子手形

電子手形 1 ▶ する 利用者番号 A12345678

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 ▶ 三菱UFJ銀行 神田駅前支店

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(カ) ト*ケレツ*カ

振込先振込手数料負担 2 ▶ 先方負担

手形

手形名義人

手形基準額1 500,000 ▶ ≤ 支払金額 ⇒ 手形率 50.00 ▶ % 端数額 0 ▶

手形基準額2 0 ▶ ≤ 支払金額 < 500,000 ⇒ 手形率 0.00 ▶ % 端数額 0 ▶

手形基準額3 支払金額 < 0 ⇒ 手形率 0.00 ▶ % 端数額 0 ▶

サイト(月) 2 ▶ 5月後 ※手形期日について ⇒ 3月25日支払で、手形サイトが25月後31日払いの場合

サイト(日) 31 ▶ 日(末日=31)

手形郵送料

支払確定の支払日基準で計算される手形期日は5月31日になります。

※ [会社設定（会社情報）] 画面抜粋

No.	口座設定			振込基準額		手数料			発生会社 銀行コード 利用者番号	電子手形手数料		
	銀行	銀行名 口座表示名	預金種目	金額	範囲	同行同本店	同行他店	他行		振出同行	振出他行	
1	0001-001	みずほ銀行	2	1234567	10,000	未滿	0	110	380	A12345678	880	1,210
		東京営業部	当座	ト*ケレツ*カ	30,000	未滿	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	未滿	440	440	770	A12345678	880	1,100
		神田駅前支店	当座	カ*ケレツ*カ*ケレツ*カ	30,000	未滿	440	440	770		880	1,100
				1234567	30,000	以上	440	440	770		880	1,100

< 【①電子手形】の計算方法について >

- 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『**電子手形**』として計算されます。
- 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、『**50万以上の手形率が50%**』として計算されますので、『**電子手形=500,000**』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 >

- 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 >

- 支払確定の「電子手形会社口座」から、会社設定（会社銀行）の『**2番目の銀行**』で設定されている「電子手形手数料」が適用され『**電子手形手数料=880**』となります。
- 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 1 ▶ する 利用者番号 A12345678

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 0 ▶ 三菱UFJ銀行 神田駅前支店

振込先預金種目 電子手形

振込先口座番号 電子手形 0 ▶ しない

に変更した場合

- ① [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

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
1,000,000	0	499,120	880	499,450	550	2 先方負担 会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部)
	0		0	0	0	1

↓ <支払計算を実施>

※再計算後の [支払確定] 画面抜粋

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
1,000,000	500,000			499,450	550	2 先方負担 会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部)
	0			0	0	1

- 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

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	499,120	880	499,450	550	2 先方負担 会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部)	2 先方負担 2 会社口座 2 (三菱UFJ銀行神田駅前支店)
	0		0	0	0	1	

4. [支払伝票転送] について

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」に係る項目となります。

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。

↓ <支払転送処理を実施>

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。

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。

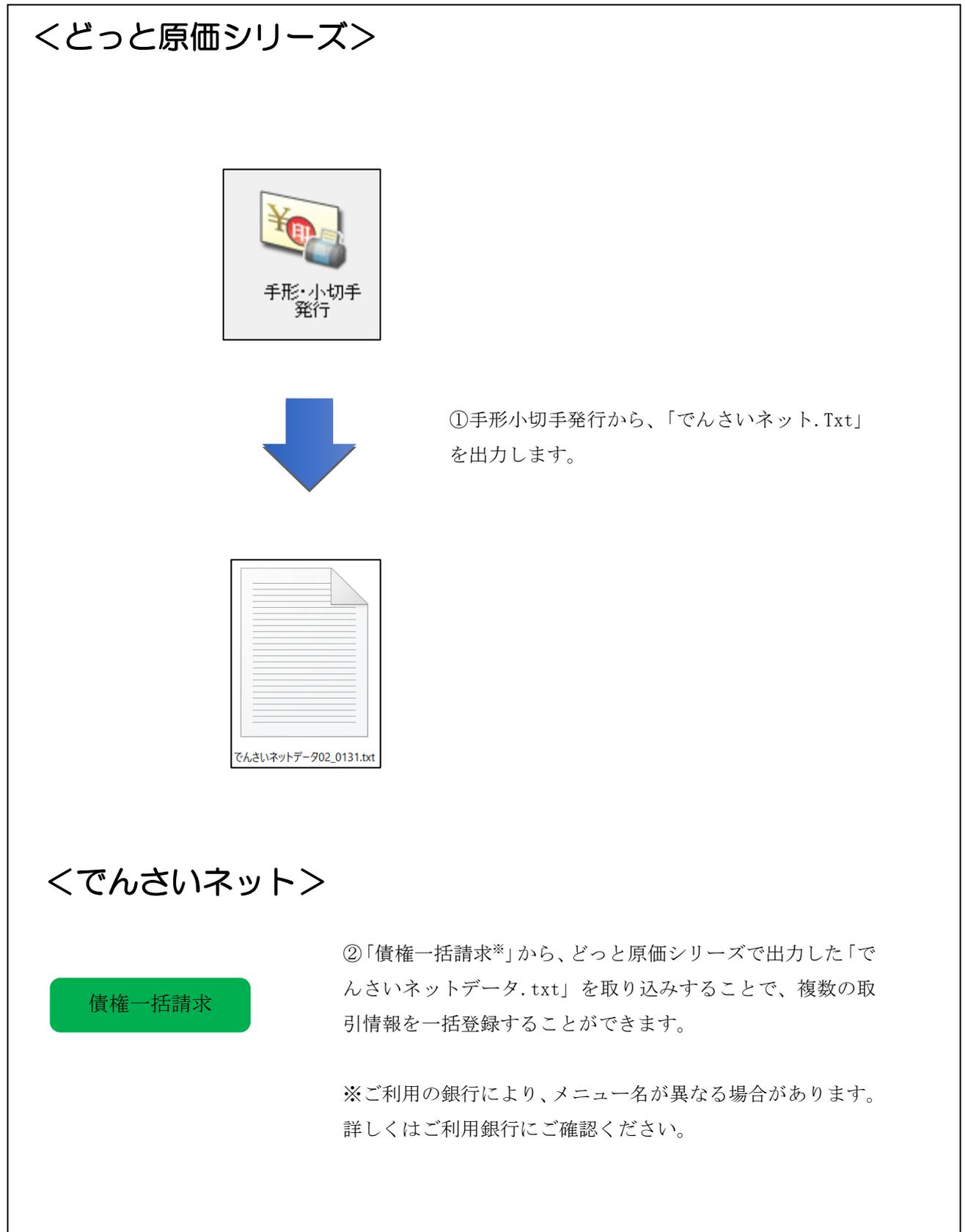
・手形分割画面で手形番号などを入力する前の支払伝票

・手形分割画面で手形番号などを入力後の支払伝票

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。



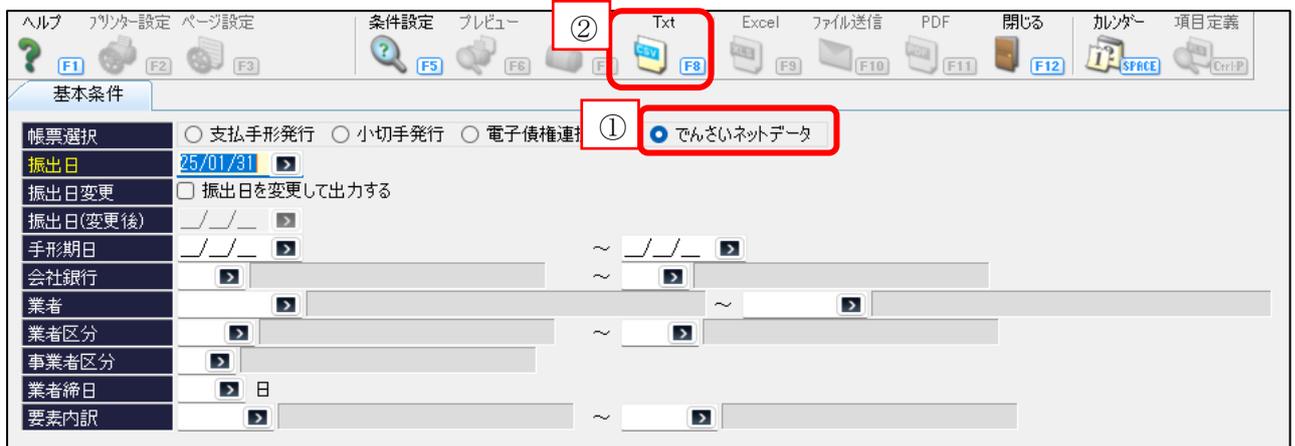
4. でんさいネット連携

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。

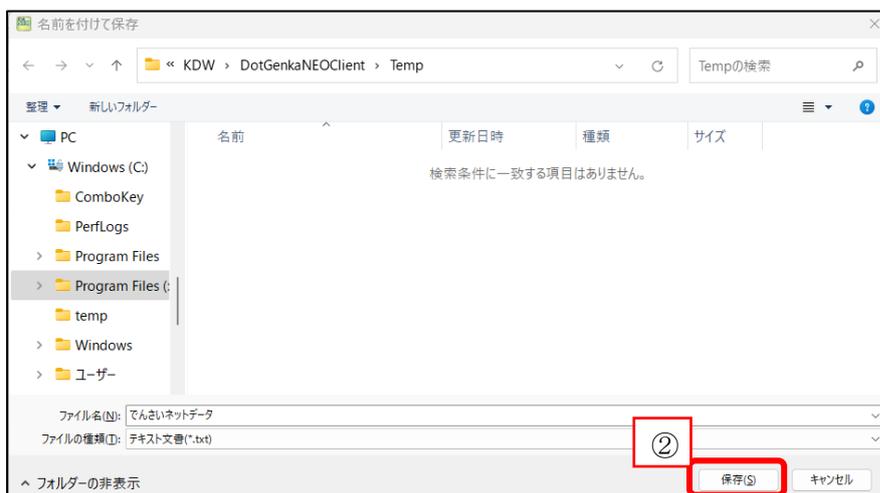
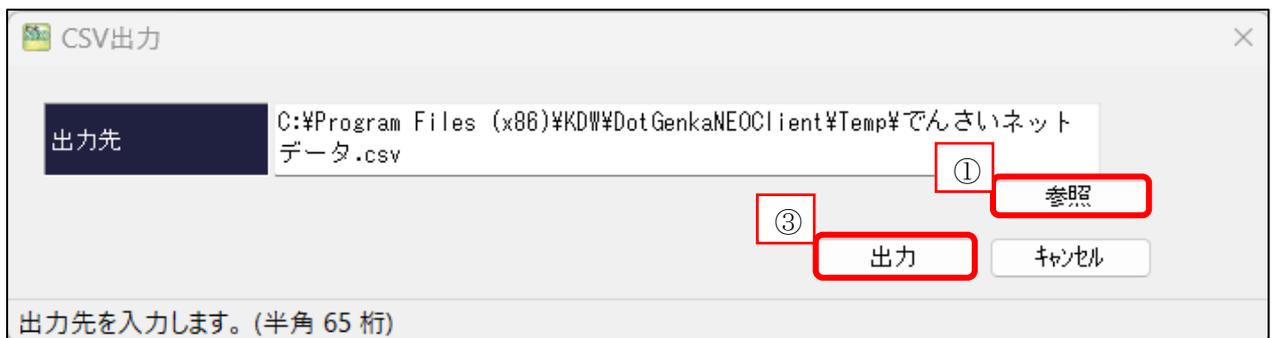
尚、Txt ファイルを作成する際は、下図赤枠①の帳票選択で「でんさいネットデータ」を選択後、下図赤枠②の「Txt」を選択してください。



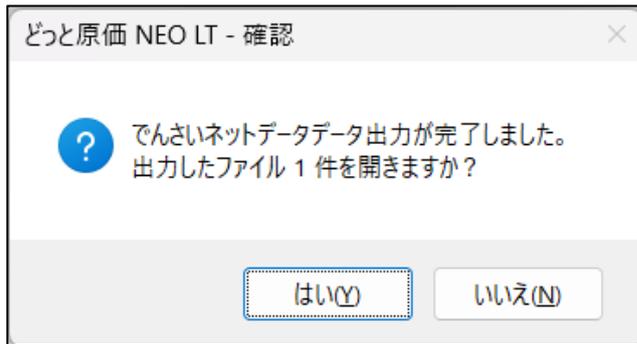
「Txt」をクリックすると、下図のように「CSV 出力」画面が表示されます。

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。



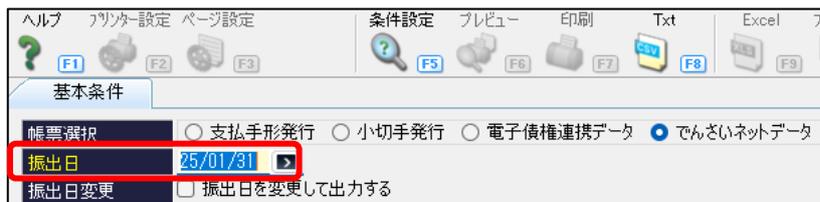
ファイル作成後は確認画面が表示されます。内容を確認したい場合は「はい」をクリックすれば、Txt ファイルを開くことができます。



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



No.	口座設定			振込基準額		手数料			発生会社 銀行コード 利用者番号	電子手形手数料		
	銀行	銀行名 口座表示名	預金種目	口座番号 口座名義人 振込依頼人コード	金額	範囲	同行同本支店	同行他店		他行	振出同行	振出他行
1	0001-001	みずほ銀行 東京営業部	2 当座	1234567 ト*外ケンセツ 00000001	10,000 30,000 30,000	未満 未満 以上	0 0 0	110 110 330	380 380 550	001	880 880 880	1,210 1,210 1,210
2	0005-010	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	2 当座	0012345 か*ケソト*外クエア 1234567	10,000 30,000 30,000	未満 未満 以上	440 440 440	440 440 440	770 770 770	003	880 880 880	1,100 1,100 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。

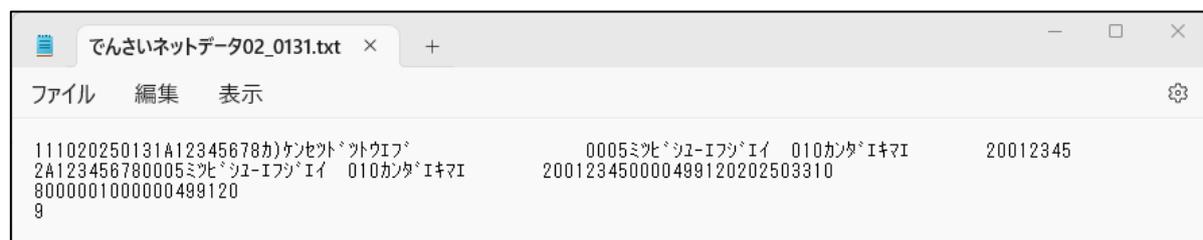
作成した電子記録債務データは、各金融機関の Web システムで取り込む必要があります。

◆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
【ヘッダーレコード】					
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
4	記録請求日	8	数字	支払伝票日付 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 会社口座に紐づく利用者番号	左詰め、後スペース
6	請求者名	30	文字	会社設定:支払伝票 会社口座に紐づく口座名義人(か)	左詰め、後スペース
7	取引銀行番号	4	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(か)	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 会社口座に紐づく支店名(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 会社口座に紐づく預金種目	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 会社口座に紐づく口座番号	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	業者:利用者番号	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	3	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	
【トレーサーレコード】					
1	データ区分	1	数字	固定:8	8:トレーサーレコード
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	
【エンドレコード】					
1	データ区分	1	数字	固定:9	9:エンドレコード
2	ダミー	249	文字	スペース	

出カイメージ



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.	コード	要素内訳名	伝票区分	借方科目		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	雑費	2141-0000	未成工事受入金

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	25/01/31	伝票番号	1	摘要	
請求先	1	株式会社建設ドット		請求番号	
TEL	FAX	回収担当者	締日	回収月	回収日
			31日	1ヶ月後	31日
				請求締日	/ /
				入金額	100,000

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	0	26	100,000	4000 電子手形			25/01/31	12345678901234567890	2001001-00 県道15号線道路改良工事

コード	名称
21	現金
22	振込
23	手数料
24	手形
25	その他
26	電子手形
31	相殺
32	協会費
33	協会費2
34	値引
35	その他

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。
