

- 経理上手くんα VERSION:14.012
- 経理上手くんαクラウド・経理上手くんαクラウド SE VERSION:14.012

当プログラムは、マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い、Windows XP・Vista・7・8.1 搭載機へのインストールは不可となっています。

◆ 業務選択

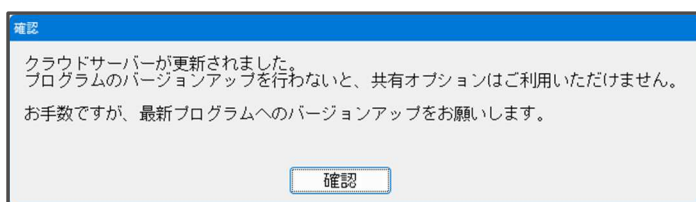
- 共有オプション利用のお客様において、業務選択ログイン時に下記のメッセージが表示されていましたが、当バージョンプログラムインストール後、メッセージを表示しないようにしました。



«注意»

事務所⇄顧問先（上手くんαシリーズ）間のクラウドでのやりとりについて

対応プログラムをインストールしていない環境で、マスターを選択したとき又は、db 導入・設定・印刷/【共有オプション】マスター紐付け（クラウド共有設定）で、マスター取得しようとしたときに下記のメッセージが表示されます。



- クラウド共有を行う場合、必ず双方ともバージョンアップを行うようにしてください。

◆ その他の改良・修正を行いました。

※詳細は、次ページからの“財務処理 d b（VERSION: 14.012）の変更点”を参照してください。

ご注意

- 他の I C S システムとマスターのやり取りが行われる場合は、他の I C S システム側も当改正対応プログラムのインストールを行い、バージョンを統一してください。

# 財務処理 d b (VERSION:14.012) の変更点

## 改良

### I. 登録・入力

#### 1) 仕訳入力

①消費税ダイアログの登録番号欄にて、登録番号を登録している摘要のカナ検索を行えるように対応しました。

- ・複数カナ文字の検索にも対応しており、文字を入力するごとに検索結果を表示します。
- ・複数の文字で検索している際に BackSpace キーで 1 文字削除すると、削除後のカナ文字での検索結果を表示します。
- ・検索結果は Home キー押下で検索前の状態に戻します。
- ・カナ検索に対応したことに伴い、登録番号の入力の表示を変更しました。

対 価	
登録番号	1234567890123
<input type="checkbox"/> 免税事業	仕入れ
控除割合	

※元帳検索業務でも同様の対応を行っています。

②消費税ダイアログの登録番号欄にて、対応摘要を 50 音順で表示できるように [F4 入力設定] 内に「対応摘要を 50 音順で表示する」の設定を追加しました。

当設定のチェックを ON にすることで、登録番号欄の対応摘要を 50 音順で表示します。

※チェック OFF の場合は、従前と同様に摘要の番号順となっています。

また、元帳検索業務でも同様の対応を行っています。

摘要選択画面	
対応摘要の表示順	
<input type="radio"/> 仕訳摘要	<input checked="" type="radio"/> 科目摘要
仕訳対応摘要の表示	
<input checked="" type="radio"/> 単独科目	<input type="radio"/> 登録通り
<input type="checkbox"/> 対応摘要・登録番号を50音順で表示する	

#### 2) 科目設定・残高登録

①分析関係の帳票を出力する際の固定費、変動費の集計に含めるかどうかの選択が行えるように、分析登録の固定費、変動費比率タブ内のリストに「集計」列を追加しました。

資金繰残高   標準値(分析表)   固定費、変動費比率   販売費比率   資金繰科目登録   標準値(比較経営分析指数表等)				
科目名称	集計	固定費比率 (%)	変動費比率 (%)	
営業費 1	○	100	0	
営業費 2	○	100	0	
他 営業費 1	×	0	0	
他 営業費 2	○	100	0	
他 営業費 3	○	100	0	
他 営業費 4	○	100	0	
他 営業費 5	○	100	0	
他 営業費 6	○	100	0	
他 営業費 7	○	100	0	

- ・選択肢は「○」と「×」があります。(デフォルトは○となっています。)
- ・「○」を選択している場合は、従前と同様に固定費比率、変動費比率の設定を行えると共に、集計にも含めます。



- ・チェックリストの出力時に、集計列で「×」を選択している科目については、科目名称の左に「×」を表示し、固定費比率、変動費比率ともに“0”を表示します。

※レイアウトに変更はありません。

営 業 費 2	100	0
× 他 営業費 1	0	0
他 営業費 2	100	0

また、集計列で「×」を選択している科目がある場合のみ、欄外に説明文を表示します。

他 製造経費 8	100	0	
他 製造経費 9	100	0	
×の付いている科目は固定費・変動費のどちらにも含まれません。			

## II. 出力 (DX・Pro IIのみ)

### 1) 試算表・分析表

- ①科目設定・残高登録業務の固定費、変動費比率タブの集計列追加対応に伴い、固定費比率、変動費比率を参照して集計を行っている項目については、集計列の設定も参照するようにしました。

集計列が「○」の科目については、従前と同様に固定費比率、変動費比率から集計を行います。

集計列が「×」の科目については、固定費比率、変動費比率どちらも“0”の為、集計を行いません。

※変動損益計算書、比較経営分析指数表、経営分析報告書業務でも同様の対応を行っています。

## III. グラフ (Pro IIのみ)

### 1) 全般

- ①科目設定・残高登録業務の固定費、変動費比率タブの集計列追加対応に伴い、固定費比率、変動費比率を参照して集計を行っている項目については、集計列の設定も参照するようにしました。

集計列が「○」の科目については、従前と同様に固定費比率、変動費比率から集計を行います。

集計列が「×」の科目については、固定費比率、変動費比率どちらも“0”の為、集計を行いません。

《対象業務》

- ・損益分岐点図表
- ・科目別比較グラフ
- ・複合比較 (5 科目) グラフ
- ・複合推移 (5 科目) グラフ
- ・三期対比診断書

## IV. 業務システム連携/レジデータ取込

### 1) AirREGI インポート

- ①AirREGI で返品処理を行ったデータは、CSV に金額がマイナスでエクスポートされるが、AirREGI インポート業務で金額がマイナスのデータの取り込みができなかった為、金額がマイナス (返品処理) のデータの取り込みに対応しました。

- ・返品データ用の仕訳を作成する際に使用する科目を設定する箇所として、売上科目の下に「返品科目」という設定を追加しました。

※デフォルトは「売上戻り」をセットし、「売上戻り」の科目がない場合は「未確定科目」をセットします。

インポートファイル

C:\Users\sample\Desktop\AirRAGIサンプルデータ\返品サンプル.csv

参照

内容表示

部門 :

売上科目 : 売上高 1 枝番 :

返品科目 : 売上戻り 枝番 :

- ・作成する仕訳については、以下の仕訳を作成します。  
返品科目で設定した科目 / 項目設定で設定している科目
- ・返品データかどうかの判定は、支払い項目（現金、Ponta ポイント(Air ウォレット)などの項目）の金額がマイナスかどうかで判定を行います。

《取込例 1 : 現金で返品している場合》

- ・下記の CSV データ（1 行目が売上データ、2 行目が返品データ）を選択。

L	M	N	O	P	Q
現金	Pontaポイント	クレジット	交通系電子	ポイント	(QUICPay)
2200	0	0	0	0	0
-2200	0	0	0	0	0

- ・返品科目に「売上戻り」を設定。

返品科目 : 売上戻り 枝番 :

- ・項目設定に「項目名 : 現金」「科目名称 : 現金」と設定している状態で取込開始。

AirREGI項目		ICS財務	
項目名	科目コード	科目名称	
現金	0101	現金	金
Pontaポイント(Airウォレット)	0166	売掛	金

- ・仕訳入力業務にて下記の仕訳が作成されます。

現金	売上高 1	2,200	200	内10
売上戻り	現金	2,200	200	内10

《取込例 2 : Ponta ポイント(Air ウォレット)で返品している場合》

- ・下記の CSV データ（1 行目が売上データ、2 行目が返品データ）を選択。

L	M	N	O	P	Q
現金	Pontaポイント(Airウォレット)	クレジット	交通系電子	ポイント	(QUICPay)
0	2200	0	0	0	0
0	-2200	0	0	0	0

- ・返品科目に「売上戻り」を設定。

返品科目 : 売上戻り 枝番 :

- ・項目設定に「項目名 : Ponta ポイント(Air ウォレット)」「科目名称 : 売掛金」と設定している状態で取込開始。

AirREGI項目		ICS財務	
項目名	科目コード	科目名称	
現金	0101	現金	金
Pontaポイント(Airウォレット)	0166	売掛	金



- ・仕訳入力業務にて下記の仕訳が作成されます。

売 掛 金	売 上 高 1	2,200	200	内10
売 上 戻 り	売 掛 金	2,200	200	内10

## 修正

### I. 登録・入力

#### 1) 仕訳入力

- ①下記の手順で一括修正を行った際に、エラーとなっていたのを修正しました。  
《手順》  
(1)仕訳入力の検索項目から、仕訳が絞り込まれるように検索を行う。  
(2)検索結果画面で[F4 一括修正]で付箋を付与する等の一括修正を行う。  
(3)一括修正後、Ctrl+F4 でチェックリストを呼び出し、チェックリストの出力を行う。  
(4)チェックリストから Ctrl+F2 で仕訳入力の検索結果画面に戻る。  
(5)[F4 一括修正]で(2)で付与した付箋と別の付箋に一括修正を行うとエラーが表示される。
- ②振替伝票入力において、科目と枝番で消費税区分や税率が異なっている場合、税額欄を手入力で修正を行っても、カーソルが移動した際に自動計算の金額に戻ってしまっていたのを修正しました。
- ③[F3 表示設定]で「科目等選択エリアを表示しない」のチェックがONの状態、[F4 入力設定]の「カナ1文字で検索する」のチェックがOFFだった場合、複数カナ文字で科目を検索しようとしても、科目選択欄が表示されなくなっていたのを修正しました。
- ④令和5年10月1日以後終了の簡易課税マスターで科目の消費税属性に『売上返還』がセットされている場合、その科目や枝番で設定した売上区分が仕訳入力時に正しく反映するように修正しました。
- ⑤枝番にセットしている摘要に登録番号に登録している状態で、伝票入力にて該当の枝番を入力した場合、登録番号が転記されていなかったのを修正しました。  
※枝番入力時の登録番号の転記は、[F4 入力設定]の「枝番摘要を仕訳摘要にセット」がチェックONの場合に行います。
- ⑥振替伝票の単一入力・入金伝票・出金伝票入力で、摘要枝番入力が機能せず、摘要を選択しても科目に枝番がセットされなかったのを修正しました。

#### 2) 元帳検索

- ①マルチウインドウを有効（重ねて表示）にしている状態で、検索修正タブの[F6 詳細設定]の「相手科目のコード」を“表示する”に選択している場合、画面のサイズ等により科目コードが見切れていたのを修正しました。  
当対応は[F6 詳細設定]内のフォントサイズが小、中、大の場合の対応となっており、最小、最大の場合には対応を行っておりません。（従前よりその旨の警告メッセージは表示しています。）  
※摘要を2行入力している場合も見切れてしまう事がありますが、該当欄にカーソルを合わせることで確認できる為、対応は行っておりません。
- ②[F11 貸借修正]を行っている状態で借方（貸方）欄に8桁の数字を入力し仕訳を作成すると、科目欄が空欄の仕訳が作成されていたのを修正しました。  
※[F4 仕訳追加] [Ins 仕訳挿入]でも同様の現象が発生していた為、修正を行っています。

## Ⅱ. 出力（DX・ProⅡのみ）

### 1) 消費税仕訳帳（※経理上手くん α は消費税タブより利用可能です。）

- ①一括税抜き処理を選択している個別対応のマスターで「免税事業者等からの課税仕入れ」のチェックを OFF にしている仕訳の税額が正しく表示されていなかったのを修正しました。

### 2) 消費税額試算表・集計表・課税売上割合 （※経理上手くん α は消費税タブより利用可能です。）

- ①消費税額試算表を出力する際に、下記の条件を全て満たしている場合、過年度の消費税額が不正な値で出力されていたのを修正しました。

《条件》

- ・「前年対比」で出力。
- ・端数処理の方法が「切上げ」または「四捨五入」を選択している。
- ・「課税取引期間計より消費税額を算出する（総額）」にチェックが付いている。

## 電帳存法オプションの変更点（※電帳法オプション契約のみ）

### 改良

## I. 登録・入力

### 1) 仕訳入力

- ①原票表示入力画面において、認識（入力）している日付がマスターの決算期間外だった場合、黄色の背景色で表示するように変更しました。当対応は証憑・通帳・カードいずれも対応を行っています。背景色を変更するタイミングは下記の通りです。

- ・決算期間内の日付に修正して、カーソルが移動した時
- ・日付欄をコピーして、決算期間内の日付に変更した時
- ・行挿入を行った時（挿入元の仕訳の日付に従います。）

《例》決算期間が令和 5 年 1 月 1 日～令和 5 年 12 月 31 日のマスターの場合（証憑）

合計全選択／全解除		明細全選択／解除			
番号	転記 TS	日付	伝票	借方	
14	<input type="checkbox"/>	04-01.01			
	<input checked="" type="checkbox"/>	04-01.01			
	<input checked="" type="checkbox"/>	04-01.01			

- ②原票表示入力において、[F4 一括修正] の「免税事業者等からの課税仕入れ」の選択に「設定する」「取消する」の機能を追加しました。

- ・「設定する」にチェックを付けて一括修正を行った場合  
→該当する仕訳の「免税事業者等からの課税仕入れ」を全てチェック ON にします。
- ・「取消する」にチェックを付けて一括修正を行った場合  
→該当する仕訳の「免税事業者等からの課税仕入れ」を全てチェック OFF にします。

一括修正

修正する項目を入力してください。

☐ 転記チェックがONの仕訳を修正する

日付:

伝票: ☐ 空白のみ修正

借方部門: ☐ 空白のみ修正

貸方部門: ☐ 空白のみ修正

借方:  ☐ 空白のみ修正

貸方:  ☐ 空白のみ修正

金額:  ☐ 0円のみ修正

税率: (なし) ▼

税区分: (なし) ▼

摘要:

☐ 空白のみ修正

借方工事:  ☐ 空白のみ修正

貸方工事:  ☐ 空白のみ修正

登録番号:  ☐ 空白のみ修正

免税事業者等からの課税仕入れ

☐ 設定する

☐ 取消する

OK キャンセル 全削除[F11]

## 2) 原票ビューア

①原票ビューアの表示一覧に「店名」の項目を追加しました。

- ・「金額」と「摘要」の間に「店名」を追加しています。
- ・横幅の初期値は摘要と同じ幅で、他の項目と同様に項目の端をドラッグすることで横幅を変更することができます。

金額	店名	摘要
303	サンプル株式会社	小物

②原票ビューアで原票一覧の出力に対応しました。

原 票 一 覧									
[24011020] サンプル株式会社									
原票番号	グループ	書類種別	年月日	金額	店名	摘要	TS	登録番号	作成者
ファイル名	解像度(dpi)	帳票幅(mm)	帳票高(mm)	階調	電話番号	作成日時			
1 グループなし	領収書	5.10.1	303	サンプル株式会社	小物				
サンプルシート	0	0	0	03-5909-3838	T6120001025986				
				6.1.10	user				

(1)印刷の対象となるデータは、原票ビューアの画面に表示されているものとなっており、検索指定によって絞り込みを行っている場合は、絞り込まれたデータのみを対象としています。

(2)以下の項目を該当データごとに出力します。

原票番号、グループ、書類種別、年月日、金額、店名、摘要、TS、ファイル名、解像度、帳票幅、帳票高、階調、電話番号、登録番号、バージョン、書類番号、作成日時、作成者、免税チェック（該当データに“免”と表示）

(3) [F4 プレビュー] [F5 印刷] から出力が行えます。

従前、上記の出力機能は画像の一覧を出力する際に使用していましたが、原票一覧の出力に対応したことに伴い、[F4 プレビュー] [F5 印刷] 押下時に下記のダイアログを表示し、「原票一覧の出力」「画像の出力」を選択して出力を行うように変更しました。

出力設定



(4)原票一覧の追加に伴い、下記の印刷ダイアログ内の機能を有効にしました。

- ・会社コードを出力
- ・作成日の出力
- ・時間の出力

## 修正

### I. 登録・入力

---

#### 1) 仕訳入力

- ①証憑の「F7 書類種別登録」で借方科目・貸方科目に拡張科目を設定できなかった為、正しく設定できるように修正しました。

以上