# バージョンアップ情報〔経理上手くんa ProII 社会福祉法人〕 VERSION:24.002



- ●経理上手<んa ProⅡ【社会福祉法人】VERSION:13.011
- ●経理上手くんaクラウド Pro II 【社会福祉法人】・経理上手くんaクラウド SE Pro II 【社会福祉法 人】 VERSION:13.011

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。

## ◆ 決算

勘定科目内訳書
 ①令和6年3月1日以後終了事業年度用の様式に対応しました。
 該当様式に「登録番号(法人番号)」欄を追加されました。

### ◆ 業務選択

①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。

[共有オプションをご利用の顧問先様へ]
[共有オプションをご利用の顧問先様へ] 新機能を使用する会計事務所様のバージョンアップに伴い、共有オプションを ご利用のお客様におかれましても1/22(月)のプログラムバージョンアップを 行っていただかないと、共有オプションによる一切のデータのやりとりがで さなくなる場合がございますのでご注意ください。 ご多忙の折恐縮ではございますが、1/22(月)提供予定のプログラムバージョ ンアップを必ず実施していただくようお題、いたします。
6 2024 - Nihon IDS Co., Ltd. 開心3

«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。

確認	
クラウドサー, ブログラムの, お手数ですが、	「一が更新されました。 「ージョンアップを行わないと、共有オプションはご利用いただけません。 最新プログラムへのバージョンアップをお願いします。
	確認

●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"社会福祉法人db (VERSION:13.011)の変更点"を参照してください。

ご注意 ●他のICSシステムとマスターのやり取りを行われる場合は、他のICS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。



# 社会福祉法人db(VERSION:13.011)の変更点

# 改良(勘定科目内訳書)

# I. 決算

# 1) 勘定科目内訳書

●令和6年3月1日以後終了事業年度用の様式に対応しました。

下記の該当様式に「登録番号(法人番号)」欄を追加されました。

### ・② 受取手形の内訳書

科目	te u i	指山左日口	++/ #0	支払	銀 行	~ 姑	割引銀行名	協	Ŧ
登録番号(法人番号)		掀击年月日	又協期日	名称	支店名	표 8년	及び支店名等	1101	女
受取手形 •									
T 99999999999999	サンブル株式会社	令和05.04.01	令和05.10.01	〇〇銀行	××支店	1,000,000			

・③ 売掛金(未収入金)の内訳書

	登録番号	相	手 先	期主理大吉	[法 西
¥? ⊟	(法人番号)	名称(氏名)	所在地(住所)	刑不現任同	1商 女
売掛金・	T 999999999999999	サンブル株式会社		1,000,000	

### ・④-1 仮払金(前渡金)の内訳書

τι μ	登録番号		相手先		期末相大支	摘要
trin ⊟	(法入番号)	名 称 (氏名)	所在地(住所)	法人・代表 者との関係	别不現住同	
前渡金	T 999999999999999	サンブル株式会社			1,000,000	

### ・④-2 貸付金及び受取利息の内訳書

	登録番号	貸付先			期主理大吉	期中の	利效	担保の内容	
	(法人番号)	名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表 者との関係	刑不現任同	受取利息額	小平	(物件の種類、数量、 所在地等)	
т	999999999999999								
L		サンブル株式会社			1,000,000				

・⑦ 固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

種類·構造	種類•構造 用途 面積 (㎡)			期中取得(処分)の明細							
			期末現在高	異動年月日	取得(処分)価額	登録番号	売却(購入)先の名称(氏名)	売却物件の			
	物件の所在地			異動事由	異動直前の帳簿価額	(法人番号)	売却(購入)先の所在地(住所)	取得年月			
建物·鉄骨	本社	100.00									
大阪市天王寺区	大阪市天王寺区上本町					1 999999999999999					

#### ・⑧ 支払手形の内訳書

登録番号	支払失	振出年日日 支払期日		支払	銀 行	~ 劾	協要
(法人番号)	X 11A JL	做出牛方日	XIAMID	名称	支店名	亚 89	전 에
т 999999999999999	サンブル株式会社	令和05.04.01	令和05.10.01	〇〇銀行	××支店	1,000,000	

#### ・⑨ 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

	÷) п	登録番号	相	手	先	期士理大吉	摘要	æ
	1 <sup>47</sup> E	(法父番号)	名 称 (氏名)	所在	E 地(住所)	刑小况1主同		女
買	(掛金 ・	T 999999999999999	サンブル株式会社			1,000,000		

## ・⑩-1 仮受金(前受金・預り金)の内訳書

ъ н		登録番号		相手先		期末用大喜	協要
	147 13	(法人番号)	名 称 (氏名)	所在地(住所)	法人・代表 者との関係	规不规性同	1101355
前受金	•	T 999999999999999	サンブル株式会社			1,000,000	

### ・12 土地の売上高等の内訳書

	区分	商 品 の 地 目	所在地 総面積 <sup>(㎡)</sup>	売 上 (仲介) 年・月	登録番号 (法人番号)	売上 (仲介) 先	名 称 (氏 名) 所在地 (住 所)	(m²) 売上 (仲介) 面積	売 上 金 額 (仲介手数料)	売上商品 の取得年
売.	t 💽	大阪市天王寺区上本町	100.00	令和05.04	T 99999999999999	サンプルボ	村会社	100.00	1,000,000	



#### ・15-1 地代家賃の内訳書

地代・家賃	借地(借家)物件の用途	登録番号	貸主の名称(氏名)	支払対象期間(年月日)	+卒 西	
の区分	所在地	(法八番号)	貸主の所在地(住所)	支払賃借料	11 安	
抽代 -	駐車場	Τ οροοροροροοο	サンプル株式会社	令和05.04.01 ~ 令和06.03.31		
地代	大阪市天王寺区上本町	1 2222222222222222		1,000,000		

#### ・19-2 権利金等の期中支払の内訳書

登録番号	支払先の名称(氏名)	<b>+</b> 1/ 年日 口	士计令婿	権利金等の内容	按面
(法ズ番号)	支払先の所在地(住所)	又似年月日	人加立領		前女
t 999999999999999	サンブル株式会社	令和05.04.01	1,000,000		

#### ・19-3 工業所有等の使用料の内訳書

力开	登録番号	支払先の名称(氏名)		使用	1 <del>4</del> <b>m</b>	
治孙	(法入番号)	支払先の所在地(住所)	天利知间	支払対象期間	支払金額	摘 安
		サンプル株式会社	令和05.04 ~	令和05.04 ~		
工業所有権	т 99999999999999				1,000,000	
			令和06.03	令和06.03		

#### ・16-1 雑益、雑損失等の内訳書

FI F	4	取己办内容	登録番号	相	手	先	<b>~</b>	炻
147 ⊟	1		(法入番号)	名 称 (氏名)	所:	在 地(住所)	五	治見
雑収入	•		T 999999999999999	サンブル株式会社			1,	000,000

#### ・ 16 - 2 雑損失等の内訳書

ты н	取己の内容	登録番号	相	手	先	~ 姑
^+ <sup>↑</sup> -۲ ⊟	AX 51 07 P3 45	(法人番号)	名 称 (氏名)	所 在	地(住所)	並 3兒
雑損失		T 999999999999999	サンブル株式会社			1,000,000

#### ・ ⑰ その他科目の内訳書①

彩日	登録番号	相	手 先	期末用大支	協善
科日(法八番号)		名 称 (氏名)	所在地(住所)	州小说住同	
その他・	T 999999999999999	サンブル株式会社		1,000,000	

※出力時にも同様の箇所に「登録番号(法人番号)」の欄を追加しています。

【小計】〔中計〕一括金額は従前と同じ箇所に表示します。

## ●新様式・旧様式の判定について

平成 31 年 4 月以後の決算期間で追加した簡素化様式と同様に、決算期間を参照して新様式を使用するかの判定を行います。

(1)期末が令和6年2月29日以前の場合:旧様式のみ使用できます。

(2) 期首が令和6年3月1日以後の場合:新様式のみ使用できます。

(3)上記以外の場合

:旧様式または新様式の選択を行います。 (下記「新様式・旧様式の選択について」を参照)

※(3)上記以外の場合については、決算期間が令和5年4月1日~令和6年3月31日等の場合、 中間申告は旧様式で提出し、確定申告は新様式で提出することが考えられる為、選択を設けて

います。



●新様式・旧様式の選択について

・期末が令和6年3月1日以後のマスターにおいて、『令和6年3月1日以後終了事業年度分「登録番号(法人番号)欄の追加」の様式を使用する』の設定を、オプション設定内に設けました。 ※期末が令和6年2月29日以前のマスターは従前と同様に『平成31年4月1日以後終了事業年度分(記載内容の簡素化)の様式を使用する』の設定が表示されます。

様式移動 □データのある様式へ移動する 印刷 ☑ ブレビュー、印刷時に一括印刷画面を表示する 起動 □起動時に様式選択画面を表示する カーソル移動 □Enterキーでカーソルを下に移動する 確定 □入カデータを確定する 様式	(ション)設定	×
<ul> <li>□データのある様式へ移動する</li> <li>□アレジュー、EDRW時に一括EDR制画面を表示する</li> <li>2 ブレビュー、EDRW時に一括EDR制画面を表示する</li> <li>□起動時に様式選択画面を表示する</li> <li>カーソル移動</li> <li>□Enterキーでカーソルを下に移動する</li> <li>確定</li> <li>□入カデータを確定する</li> <li>様式</li> </ul>	様式移動	
EPAPI □ ブレビュー、EPAPI時に一括EPAPI画面を表示する 起動 □ 起動時に様式選択画面を表示する カーソル移動 □ Enterキーでカーソルを下に移動する 確定 □ 入力データを確定する 様式	□データのある様式へ移動する	
<ul> <li>☑ ブレビュー、ENRIN号に一括ENRIN目面を表示する</li> <li>■ 起動時に様式選択画面を表示する</li> <li>カーソル移動</li> <li>□ Enterキーでカーソルを下に移動する</li> <li>■ 定</li> <li>□ 入力データを確定する</li> <li>様式</li> </ul>	白扇	
22動 □起動時に様式選択画面を表示する カーソル移動 □Enterキーでカーソルを下に移動する 確定 □入力データを確定する 様式	☑ ブレビュー、印刷時に一括印刷画面を表示する	
□ 起動時に様式選択画面を表示する カーソル移動 □ Enterキーでカーソルを下に移動する 確定 □ 入力データを確定する 様式	起動	
カーソル移動 □Enterキーでカーソルを下に移動する 確定 □入力データを確定する 様式	□起動時に様式選択画面を表示する	
<ul> <li>□Enterキーでカーソルを下に移動する</li> <li>確定</li> <li>□入力データを確定する</li> <li>様式</li> </ul>	カーソル移動	
確定 ロ入力データを確定する 様式	□Enterキーでカーソルを下に移動する	
□入力データを確定する 様式	確定	
様式	□入力データを確定する	
	樣式	
☑ 令和6年3月1日以後終了事業年度分「登録番号(法人番号)欄の追加」の様式を使用する	☑ 令和6年3月1日以後終了事業年度分「登録番号(法人番号)欄の追加」の様式を使用する	5
0K	OK +v>tw[Esc]	

- ・当設定はマスターの決算期間により選択可/選択不可の判定を行っています。
- (1)期末が令和6年2月29日以前の場合:旧様式の設定を表示します。

(2)期首が令和6年3月1日以後の場合 :新様式の設定を表示し、チェック ON で選択不可

(3)上記以外の場合 :新様式の設定を表示し、選択可能(デフォルトは ON) ※チェックは会社単位で保存します。

- ・期末が令和6年3月1日以後のマスターの初回起動時に、下記のメッセージを表示し新様式を使用します。
  - ※令和6年3月1日を跨ぐ決算期間で、新様式を使用するのチェックが OFF のマスターを翌期更 新した場合の初回起動時も同様です。

勘定科目内訳書	$\times$
① 令和6年3月1日以後終了事業年度分「登録番号(法人番号)欄の追加」様式を使用します。	
OK	

- ●登録番号(法人番号)欄について
  - (1)登録番号(法人番号)欄の「T」については、該当欄を選択することでコンボボックスを表示し、 「T」「空白」の切替を行うことができます。

※デフォルトは全ての行で「T」が表示された状態となっています。

	科目
登録	番号(法人番号)
	•
T ~	
T	•
1	

・出力時に当選択により「T」の表示の有無が切り替わります。

・[F6 項目複写]を行った場合、「T」を選択していると「T+登録番号」を複写します。 「空白」を選択している場合は、「登録番号(法人番号)」のみ複写します。



### ●入力方法について

- ・登録番号(法人番号)は、下記3通りの方法で入力することができます。
- (1)直接入力

登録番号(法人番号)欄に直接13桁を入力する方法です。

直接入力を行う場合は、13桁の入力を行っているか、チェックディジットが正しいかのチェックを行います。

桁数が13桁未満の場合は下記のメッセージを表示します。

勘定科目内訳書	$\times$
登録番号(法人番号)の文字数に誤りがあります。     登録番号(法人番号)を再入力してください。	
ОК	

チェックディジットが正しくない場合は下記のメッセージを表示します。

勘定科目	目内訳書			$\times$		
8	登録番号 登録番号	(法人番号) (法人番号)	に誤りがあります。 を再入力してください。			
ОК						

※上記どちらかのメッセージが表示された場合は、「OK」を押しても入力した登録番号(法人番号)は残した状態としています。

(2)登録番号一覧からの選択

仕訳入力業務などと同様に、登録番号を登録している摘要を一覧形式で表示します。 該当番号を入力もしくはクリックすることで、該当する登録番号を入力できます。

科 目 登録番号(法人番号)		+(=	+= LL L			支払針	
		- ZUL		掀出牛月日	文払期日	名称	
		•					
	登등 <del>물</del> 号					×	
		1 日本ICS株式会社	9	17	25		
	《 登 録 番 号 》	<ol> <li>2 サンブル株式会社</li> </ol>	10	18	26		
		3	11	19	27		
		4	12	20	28		
		5	13	21	29		
		6	14	22	30		
		7	15	23	31		
		8	16	24	32		

※以下のいずれかに該当する場合は表示しません。

・新規会社登録・修正・削除業務にて、インボイス登録番号の表示が「表示しない」の場合。

・登録番号(法人番号)のコンボボックスで「空白」が選択されている場合。

(3) [F9 参照] からの選択

参照ダイアログ内に登録番号(法人番号)欄を追加しました。(詳細については後述参照) 登録番号(法人番号)が登録されている取引先であれば、選択時に登録番号(法人番号)欄への 書き込みを行います。

参照				C 21-54	×
F2 前項目 編 3	F7 F8 F9 月1     F1 № F8 入 追加 1行上	↓ F12 1行下へ			
	取引先	得意先	~		
表示順	番号順	取引先加検索			
番号	登録番号(法人番号)	名称(上段)	名称(下段)	カナ	
1 1 1	T99999999999999	サンプル株式会社		サンフ*ルカ	大阪市天王



- [F9 参照] について
  - (1)上記の参照ダイアログ以外に [F6 参照]、 [F8 挿入]、 [F9 追加] に対しても「登録番号(法 人番号)」欄を追加しました。
    - 《[F6 参照] ([F8 挿入] [F9 追加] においても同様)》

[F6] 編集			×
番号	:	1	
登録番号 (法人番号)	:	т 🚽 999999999999999999	
名称	:	サンプル株式会社	
所在地	:	大阪市天王寺区上本町	
が名	:	サンフ <sup>°</sup> ルカ	
住所検索[H	OME]	OK \$₩>t#[ESC]	

・登録番号(法人番号)欄の「T」部分は、入力画面と同様にコンボボックスとなっており、「T」 もしくは「空白」のどちらかを選択可能となっています。

[F6]編集			
番号	:	1	
│ 登録番号 (法人番号)	:	T	39
名称	:		
			4
1 所在地	:	[天阪巾大土寺区上本町]	

・登録番号(法人番号)欄にフォーカスがある場合は、ダイアログ左下の「住所検索[HOME]」 欄を「登録番号一覧」欄に切り替えます。

押下で登録番号一覧を表示し、登録番号が登録されている摘要から選択することが可能です。

[F6]編集			
番号	:	1	
登録番号 (法人番号) 2称	:	T	
所在地	:	サンプル株式会社       大阪市天王寺区上本町	
が名	:	שיער איז	
登録番号-	一覧	OK ++>tw[ESC]	

登録番号一覧

登録番号				×
	1日本ICS株式会社	9	17	25
	<ol> <li>2 サンブル株式会社</li> </ol>	10	18	26
// 丞 纬 퍞 드 \\	3	11	19	27
《豆酥蛋与》	4	12	20	28
	5	13	21	29
	6	14	22	30
	7	15	23	31
	8	16	24	32



- (2)「取引先、金融機関を自動で登録する」がチェック ON の場合の処理について
  - ・名称・所在地が入力されていて、登録番号(法人番号)が空欄の行に登録番号(法人番号)を入 力した場合は、 [F9 参照] に新規行を追加するのではなく、既存の該当する行に登録番号(法 人番号)を追加します。

《例》

•	入力画面
---	------

£Ц П	登録番号	相	手 先	期末用大支	協商						
147 13	(法人番号)	名称(氏名)	所在地(住所)	州小城住同	기리 소소						
売掛金・	Т	サンブル株式会社	大阪市天王寺区上本町	1,000,000							
я н	<b>登録番号</b>	相	手 先	期末用大声	協善						
1×r 🗄	(法人番号)	名称(氏名)	所在地(住所)	积小现任同	기히 중						
売掛金・	T 999999999999999	サンブル株式会社	大阪市天王寺区上本町	1,000,000							

・参照ダイアログ



・すでに登録番号(法人番号)が入力されている行の内容を変更した場合は、[F9 参照]に新規 行として追加します。(従来の名称・所在地を変更した場合と同様)

《例:登録番号(法人番号)を変更した場合》

・入力画面

ŦI E	登録番号	村日	手 先		期主理大吉	+☆	Ŧ
M² ⊟	(法人番号)	名称(氏名)	所 在 地 (1	主所)	刑不現任同	前	女
売掛金 💽	T 999999999999999	サンブル株式会社	大阪市天王寺区上本町		1,000,000		
		*					

🦕 登録番号(法人番号)欄を変更

τι Π	登録番号	相	手 先	期主理大支	按面
147 13	(法人番号)	名称(氏名)	所在地(住所)	机不现往回	ीन्। उद्य
売掛金・	T 11111111111119	サンブル株式会社	大阪市天王寺区上本町	1,000,000	

・参照ダイアログ



※登録番号(法人番号)欄での「T」の表示/非表示の切替、登録番号(法人番号)の削除を行った場合においても同様の動作となっています。



#### ●保管について

・登録したデータを [F7 行削除] から保管した場合に、新規追加された登録番号(法人番号)欄の データも保管されるように項目を追加しました。

保	管参照				×
1	料目	登録番号(法人番号)	相手先(名称)	相手先(所在地)	
	売掛金	T99999999999999	サンブル株式会社	大阪市天王寺区上本町	
	未収入金	1111111111119	00株式会社		
	未収入金	111111111119	0〇株式会社		

※入力画面上での「T」の有無に関しても反映されます。

- ●ソートについて
  - ・登録番号(法人番号)欄の追加を行った様式のソートに関して、ソート項目に「登録番号(法人番号)」を追加しました。

登録番号(法人番号)を選択した場合は、登録番号が小さい順でソートを行います。

また、登録番号を未登録の行に関しては、最下行に表示します。

第1ソート項目: 登録番号(法人番号) 科目(番号順) 奈緑亜号(法人番号)	<ul> <li>&lt; □ 改頁を行う</li> <li>□ 科目行を挿入する</li> </ul>
第2ソート項目: 提出年月1(信号順) 提出年月日(1510順) 第3ソート項目: 支払期日(新しい順) 支払期日(1510順)	)
小計 金額(大きい順) 金額(小さい順)	
□「小計」を自動挿入する	□一括金額を行う
☑一行でも小計を挿入する	1,000,000 円未満一括
☑小計行の次に空行を挿入する	規定値に戻す
小計の名称: 小計	□詳細設定を使用する 詳細設定
小計の括弧: []	□一括金額に0円を含まない
□改頁,小計の挿入を支店名毎に行う	取引先毎の総額確認

- ●データエクスポートについて
  - (1) 『令和6年3月1日以後終了事業年度分「登録番号(法人番号)欄の追加」の様式』を使用して いるマスターでデータエクスポートを行った場合は、「登録番号(法人番号)」の項目を追加した フォーマットでエクスポートを行います。

項目を追加する位置は各様式通りとしており、それぞれの CSV のレイアウトは以下の通りとなっています。

・② 受取手形の内訳書

1	A	B	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N
1	帳票名	受取手形の内訳書												
2	会社名	〇×株式:	○×株式会社											
3	[項目]	科目	登録番号(法人番号)		振出人2	振出年月日	支払期日	支払銀行名	支払銀行支	金額	割引銀行名	割引銀行名	摘要1	摘要2
4	[明細]	受取手形 T9999999999999		サンプル材	朱式会社	R5.4.1	R5.10.1	○○銀行	××支店	1000000				

・③ 売掛金(未収入金)の内訳書

	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J
1	帳票名	売掛金(ラ	k収入金)の内訳書							
2	会社名	○×株式会	会社							
3	[項目]	科目	登録番号(法人番号)	相手先名利	相手先名利	相手先所在	相手先所有	期末現在福	摘要1	摘要2
4	[明細]	売掛金	T99999999999999	サンプル核	k式 <mark>会</mark> 社			1000000		

④-1 仮払金(前渡金)の内訳書

	A	B	С	D	E	F	G	H	I.	J	K
1	帳票名	仮払金(前	前渡金)の内訳書								
2	会社名	○×株式会	会社								
3	[項目]	科目	登録番号(法人番号)	相手先名利	相手先名利	相手先所在	相手先所在	法人・代表	期末現在福	摘要1	摘要2
4	[明細]	前渡金	T99999999999999	サンプル核	*式会社				1000000		

・④-2 貸付金及び受取利息の内訳書

1	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	P
1	帳票名	貸付金及び受取利息の内訳書														
2	会社名	○×株式会社														
3	[項目]	登録番号(法人番号)	貸付先名利	貸付先名和	貸付先所有	貸付先所在	法人・代	期末現在福	期中の受罪	利率	担保の内容	担保の内容	(物件の)	重類、数量	所在地等	) 2
4	[明細]	T99999999999999	サンプル核	*式会社				1000000								



#### ・⑦ 固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

1	A	B C	C D	E	F	G	н	1	1	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	Т	U
1	帳票名	固定資産(土地、	土地の上に社	存する権利	及び建物	に限る。)	の内訳書													
2	会社名	○×株式会社																		
3	[項目]	種類·構造種類	·構造用途1	用途2	面積	物件の	所在物件の所	所有期末現在不	異動年月	E異動事由	1異動事由	2取得(如	公異動直前の	登録番号 (法人番号)	売却(開	<b>1</b> )売却(	購入売却	(購)売却	(購)売却物作	+の取得年月
4	[明細]	建物・鉄骨	本社			100 大阪市	天王寺区上:	本章 1000000	1					T99999999999999						

#### ・⑧ 支払手形の内訳書

	A	B	С	D	E	F	G	Н	1	J	K
1	帳票名	支払手形の内訳書									
2	会社名	○×株式会社									
3	[項目]	登録番号(法人番号)	支払先1	支払先2	振出年月 B	支払期日	支払銀行名	支払銀行支	金額	摘要1	摘要2
4	[明細]	Т99999999999999	サンプルオ	朱式会社	R5.4.1	R5.10.1	00銀行	××支店	1000000		

#### ・⑨ 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J
1	帳票名	買掛金 (オ	*払金・未払費用)の内訳	書						
2	会社名	○×株式会	会社							
3	[項目]	科目	登録番号(法人番号)	相手先名称	相手先名称	相手先所在	相手先所在	期末現在高	摘要1	摘要2
4	[明細]	置掛金	T99999999999999	サンプル樹	大会社			1000000		

#### ・⑩-1 仮受金(前受金・預り金)の内訳書

	A	B	С	D	E	F	G	Н	1	J	K
1	帳票名	仮受金(前	前受金・預り金)の内訳書								
2	会社名	○×株式st	会社								
3	[項目]	科目	登録番号(法人番号)	相手先名利	相手先名称	相手先所在	相手先所在	法人・代表	期末現在福	摘要1	摘要2
4	[明細]	前受金	T99999999999999	サンプル樹	*式会社				1000000		

#### ・ ⑫ 土地の売上高等の内訳書

	A	В	С	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	0	P
1	帳票名	土地の売	上高等の内調	民書												
2	会社名	○×株式:	会社													
3	[項目]	区分	商品の所存	商品の所有	地目	総面積	売上(仲グ	登録番号(法人番号)	売上(仲介	売上(仲グ	売上(仲グ	売上(仲グ	売上金額	仲介手数料	売上商品の	取得年
4	[明細]	売上	大阪市天3	E寺区上本	BŢ	100	R05.04	T99999999999999	サンプル樹	<sup>朱式</sup> 会社		100	1000000			

#### ・⑮-1 地代家賃の内訳書

	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	P
1	帳票名	地代家賃賃	等の内訳書													
2	会社名	○×株式s	会社													
3	[項目]	地代・家族	借地(借爾	借地(借到	所在地1	所在地2	登録番号(法人番号)	貸主の名和	貸主の所在	貸主の所在	支払対象其	支払対象其	支払賃借料	摘要1	摘要2	摘要3
4	[明細]	地代	駐車場		大阪市天	E寺区上本	T99999999999999	サンプル	朱式会社		R5.4.1	R6.3.31	1000000			

#### ・19-2 権利金等の期中支払の内訳書

	A	В	С	D	E	F	G	Н	I.	J	K	L
1	帳票名	権利金等の期中支払の内訳書										
2	会社名	○×株式会社										
3	[項目]	登録番号(法人番号)	支払先の名	支払先の展	支払先の所	支払年月日	支払金額	権利金等0	権利金等0	摘要1	摘要2	摘要3
4	[明細]	T9999999999999	サンプル林	朱式会社		R5.4.1	1000000					

#### ・19-3 工業所有等の使用料の内訳書

1	A	В	С		D	E	F	G	н	1	J	K	L	M	N	0
1	帳票名	工業所有	権等の使用	料の内訳書												
2	会社名	○×株式	会社													
3	[項目]	名称1	名称 2	登録番号	(法人番号)	支払先の	支払先の	同支払先の同	契約期間	契約期間	支払対象期	支払対象期	支払金額	摘要1	摘要2	摘要 3
4	[明細]	工業所有	権	Т9999999	999999	サンプル	朱式会社		令和05.04	令和06.03	R05.04	R06.03	1000000			

#### ・16-1 雑益、雑損失等の内訳書

	А	В	С	D	E		F	G	Н	1	J
1	帳票名	雑益、雑損	長等の内	民書							
2	会社名	○×株式会	会社								
3	[項目]	科目	取引の内容	取引の内容	登録番号(法人番	<del>号</del> )	相手先名利	相手先名和	相手先所在	相手先所在	金額
4	[明細]	雜収入			Т99999999999999		サンプル核	<b>卡式会社</b>			1000000

#### ・ 16 - 2 雑損失等の内訳書

	A	В	С	D		E	F	G	H	1	J
1	帳票名	雑損失等の	D内訳書								
2	会社名	○×株式会	☆社								
3	[項目]	科目	取引の内容	取引の内容	登録番号(	法人番号)	相手先名利	相手先名科	相手先所在	相手先所在	金額
4	[明細]	雑 <mark>損</mark> 失			Т999999999	99999	サンプル树	式会社			1000000

#### ・ ⑰ その他科目の内訳書①

	A	B	С	D	E	F	G	Н	1	J
1	帳票名	その他科目	目の内訳書①-1							
2	会社名	○×株式会	会社							
3	[項目]	科目	登録番号(法人番号)	名称(氏名	名称(氏:	名所在地 (	伯所在地(伯	期末現在福	<u>摘要1</u>	摘要2
4	[明細]	その他	T99999999999999	サンプル林	朱式会社			1000000		



(2)登録番号(法人番号)欄の追加により、従前の CSV レイアウトから項目数に変更があった為、対応前のプログラムでは、正常にインポートできません。

その旨をエクスポートオプションダイアログ内に表示する対応を行いました。

勘定科目の	内訳書 エクスポ	ートオブション	×
出力	様式番号	様式名称	^
	1	預貯金等の内訳書	
	2	受取手形の内訳書	
	3	売掛金(未収入金)の内訳書	
	<u>(4)</u> -1	仮払金(前渡金)の内訳書	
	<b>(4)</b> – 2	貸付金及び受取利息の内訳書	
	5	棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書	
	6	有価証券の内訳書	
	7	固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書	
	8	支払手形の内訳書	
	9	買掛金(未払金・未払費用)の内訳書	
	10-1	仮受金(前受金・預り金)の内訳書	
	<u>10</u> – 2	源泉所得税預り金の内訳	
	1	借入金及び支払利子の内訳書	~
※エク	フスポートす	「ると、既存のCSVファイルは上書きされます。	
※ 令禾 対応	06年3月1日 5前のプログ	以後終了事業年度分「登録番号(法人番号)欄の追加」の様式でエクスポートします ブラムで、正常にインポートすることはできませんのでご注意ください。	ţ.
全	選択	全解除 エクスボート開始 キャンセル	/

- ●データインポートについて
  - (1)『令和6年3月1日以後終了事業年度分「登録番号(法人番号)欄の追加」の様式』のインポートに対応しました。
    - インポートを行うマスターの設定と、CSVの様式が異なっている場合は下記のようにインポートを 行います。
    - ・令和6年3月1日以後終了事業年度分の様式を"使用する"マスターで、登録番号(法人番号)が "出力されていない"CSVのインポートを行った場合
    - →CSV に出力されている項目のみをインポートします。
    - ・令和6年3月1日以後終了事業年度分の様式を"使用しない"マスター(該当期間より前のマスターを含む)で、登録番号(法人番号)が"出力されている"CSVのインポートを行った場合
       →登録番号(法人番号)の項目を除いてインポートします。
    - ※対応前のプログラムでは、登録番号(法人番号)の項目を除いてインポートすることができない 為、1 列ずつズレた状態で取り込まれてしまいますのでご注意ください。
  - (2)インポートを行う際は、CSVの登録番号(法人番号)に対して下記のチェックを行います。
    - チェックの結果、いずれかに該当する場合はエラーメッセージを表示します。
    - ・桁数が 13 桁であるか。
    - ・数字とT以外の文字が入力されていないか。
    - ・チェックディジットが正しいか。
    - ※Web-API を使用したチェックは行いません。
    - チェック後のエラーメッセージは下記の通りです。
    - 下記メッセージの赤枠部分がエラーの内容により異なります。
    - ・桁数が13 桁未満の場合→「13 桁未満です。」
    - ・桁数が 13 桁を超えている場合→「13 桁を超えています。」
    - ・数字とT以外の文字が入力されている場合→「Tまたは数字以外の文字が含まれています。」
    - ・チェックディジットが正しくない場合→「正しくありません。」



勘定科目	目内訳書	×
	"IcsUc021.csv"【受取手形の内訳書】	
	4 行目のデータに取り込めない項目があります。 "登録番号(法人番号)" <sup>13</sup> 桁未満です。	
	取り込めない項目を除いてインポートしますか? 「はい」 取り込めない項目を除いてインポートする 「いいえ」 現在の行をスキップする 「キャンセル」処理を中断する	
	(はい(Y) いいえ(N) キャンセル	

※エラーメッセージが表示された際のボタン押下後の動作に関しては、従前と同様になります。

●データエクスポート/データインポートの注意点について

インボイス登録番号(法人番号)を T を付けずに数字 13 桁でエクスポートした場合、エクスポート したデータを Excel 上で編集を行った際に、Excel の仕様上、該当項目の編集を行っていない場合で も数字 13 桁のみの項目が文字化けしてしまいます。(手入力した場合も同様)

インボイス登録番号を入力等する場合は、頭に「T」を付けて、T+13桁での入力をお願いいたします。

また、法人番号を入力等する場合は、セルの書式設定の分類を「数値」等に変更していただくか、頭 に「'」を入力した後に法人番号を入力していただく等のご対応をお願いいたします。

# その他の改良

# 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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
□免税事業	1234567890123 11234567890123 11234567890123	
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	
○仕訳摘要	●科目摘要
─仕訳対応摘要の表示	
●単独科目	○登録通り
□対応摘要・登録番号を5	0音順で表示する



# 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 の状態で、 [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を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

## 1) 消費税仕訳帳

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

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)

合計全邊	≧択∕	′全	解除 明編	田全選択	/解除	
番号	転記	TS	日付	伝票	借方	
г 14			04-01.01			
	•		04-01.01			
L	•		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 □転記ヲ	隠を入力してくださ ←ェックがONの仕訳を	い。 修正する			
日 付: 伝 票: 借方部門: 貸方部門:	□空白: □空白: □空白: □空白:	のみ修正 のみ修正 のみ修正	借方工事: 貸方工事:	<ul><li>空白のみ修正</li><li>空白のみ修正</li></ul>	
借 方: 貸 方: 金 額: 税率: 税区分:	(なし) (なし)	<ul> <li>□空白のみ修正</li> <li>□空白のみ修正</li> <li>□ 0円のみ修正</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	登録番号: 免税事業者等か □設定する □取消する	口空白のみ修正 らの課税仕入れ	
摘 要:	□空白のみ修正		OK	キャンセル 全削除[F11]	]



# 2) 原票ビューア

П

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	<u> </u>	覧		
[24011020	] サンプル株式会社								
原票番号	グループ ファイル名	書類種別 解像度(dpi)	帳票幅(an)	年月日 帳票高(mm)	金額 階調		店名 電話番号 作成日時	摘要 登録番号 作成者	TS
1	グループなし	領収書		5.10.1		303	サンプル株式会社	小物	
	サンプルレシート	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、ヴァージョン、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。

原票一覧の出力	
画像の出力	

(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。