バージョンアップ情報〔経理上手くんa ProII 学校法人〕



VERSION:25.005

- ●経理上手<んa ProⅡ 【学校法人】VERSION:9.111
- ●経理上手くんaクラウド Pro II 【学校法人】・経理上手くんaクラウド SE Pro II 【学校法人】 VERSION:9.111

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。

- ◆ 登録・入力
  - 元帳検索 元帳検索業務において、[F11 貸借修正]を行っている際に資金調整科目区分が設定できるように対応 しました。
- ◆ 出力
- 消費税額試算表・集計表・課税売上割合 消費税額集計表の出力時に表示するカナ・太枠についての表示を変更しました。
- ◆ その他の改良、修正を行いました。

※詳細は、次ページからの"学校法人db (VERSION: 9.111)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を行われる場合は、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。



# 学校法人db(VERSION:9.111)の変更点

# 改良

## I. 登録・入力

### 1) 元帳検索

①元帳検索業務において、[F11 貸借修正]を行っている際に資金調整科目区分が設定できるように対応しました。

[F4 仕訳追加] [Ins 仕訳挿入] の場合も同様の対応を行っています。

※対象科目は仕訳入力時と同様です。

番号 日付 部門 借方 貸方	金 額 税 額 消費税 資調 付義
7 10.1 現 金 授業料 前受金	100,000
伝票 摘 要	資金調整
痛要合録(F9) 前什訳(F7)	次仕訳(F8) 仕訳修正(End) キャンセル(Esc) 仕訳切替(F11)

# Ι. 出力

#### 1) 消費税額試算表・集計表・課税売上割合

①消費税額集計表の出力時に表示するカナ・太枠について、下記の通り表示するように変更しました。

カナ…帳票下部の計算式は各項目の金額の発生に関わらず常に表示されるので、金額の発生がない項 目でも同様にカナを表示するように対応しました。

太枠…金額の発生がない項目では太枠が表示されないように対応しました。

《例》

#### 変更前

売上科目	【課税方式:原則	則課税・比例配分	/経理処理:税 自令和 64	Ŧı	込/決算修正処理 月 1日 至 令和	里:期末決算】 6年12月31日
科目名称	税按金額	消費税額等	合計(税込金額)		中告書(	の金額
					税扳金额	消費税额
光上高1	90, 910	9,090	100,000			
光上高 1 1927	92, 593	7,407	100,000			
	183, 003	10, 497	200,000	7	00,000	
( 19 51 0 10 10 )	90,910	9,090	100,000	4	50, 505	
(A 145896)	02 502	7,407	100,000	7	02 502	
( 01 56 (4, 56 )	92,593	7,407	100,000	1	00,000	
【特定課税仕入に係る支払対価】	52,000	1,401	100,000	1		
[課 税 標 譜 調]						
(5510%)				÷,	90,000	7.00
(うち軽8%)					92,000	5, 74
【課税売上の返還】						
【特定課税仕入の返還】						
【課税完上額】	183, 503	16, 497	200,000		1	
(5510%)	90, 910	9,090	100,000	2	90, 909	
(うち睡8%)	92, 593	7,407	100,000	8	92, 592	
【課税貸倒損失】						
【課稅貸倒回収】				4	-	
[輸出免視死上]				н		
[非課祝輸出死上]	100.000		100.000	н		
光上商1	100,000		100,000	H	100.000	
デ 課 税 完 上」	100,000		100,000	H	100,000	

変更後

8上科目	【課税方式: 原則	則課税・比例配分	/経理処理:税 自令和 64	达/決算修正処 F 1月 1日 至 令禄	理:期末決算】 和 6年12月31日
科冒名称	税抜金额	消費税額等	合計(税込金額)	甲告書	の金額
# F # 1	90, 910	9.090	100.000	10 10 10 10 m	R# 33 MC P1
本 上 高 1 100%	92 593	7 407	100,000		
# 원 뿐 는]	183, 503	16, 497	200,000		
(5510%)	90, 910	9,090	100,000	7 90,909	
(内税外税)	90, 910	9,090	100,000		
(うち姫8%)	92, 593	7,407	100,000	7 92, 592	
(内税外税)	92, 593	7,407	100,000		
#定課税仕入に係る支払対価】				4	
課 税 標 谱 額】					
(うち10%)				· 90,000	7, 0
(うち軽8%)				· 92,000	5,7
課税売上の返還】				2	
特定課税仕入の返還】					
課税売上額】	183, 503	16, 497	200,000		
(5510%)	90, 910	9,090	100,000	ž 90, 909	
(うち軽8%)	92, 593	7,407	100,000	\$ 92, 592	
課税貸倒損失】					
課稅貸倒回収】					
輸出免税売上】					
非課税輸出売上】					
光上高1	100,000		100,000		
非課税 売上]	100,000		100,000	100,000	
不課祝完上					
邦課 視 賃 倒 損 失】					

土入科目	Lander	自令	和 6年 1月 1日	至《	令和 6年12月31日
科目名称	税抜金額	消費税額等	合計(税込金額)		申告書の金額
44 3 37 3	0.001	000	10,000		消費祝額
11 / M A	9,091	740	10,000		
fell 60 // 3.1	10,200	1 640	20,000		
(5 \$ 10 %)	9 091	1,045	10,000	÷	7
(内部外)()	9,091	909	10,000	-	
(5,5458%)	9.260	740	10,000	÷	5
(内程外程)	9,260	740	10,000		
[課税仕入の返還]					
【課税仕入に係る支払対価】	18,351	1.649	20,000		
( 3 5 10 % )	9,091	909	10,000	2	71
(内税外税)	9,091	909	10,000		
(うち軽8%)	9,260	740	10,000	2	5
(内税外税)	9,260	740	10,000		
【経過措置適用課税仕入】					
超過播置連用課税仕入の返還】					
「経過課税仕入に係る支払対価】					
【特定課税仕入】				2	
【特定課税仕入の返還】				7	
【特定課税仕入に係る支払対価】				t	
【翰入仕入】					
【棚 卿 加 算 額】					
間劉漱異額				-	
評課稅 仕入]				-	
【小 課 視 世 人】					

	消費利	兑額集言	十表	
[25030411] 法费税额值	計志			脚走边饰
Looosenty in protection	I HERE HERE' . HEREITER	6. 叶彻底心 /然用加	用 · 的 计 / 生物	你正知明, 期中的小竹
11-1-12-12-14	TENTRAL A PROPERTY	九 · 凡内国山为7 相关主义。 白 2	Sto chi 10 10	S ATO CHINES
1L/AFT I		На	的相 0中 1月 1日	王 市和 0平12月31日
科目名称	税抜金额	消費税額等	合計(税込金額)	中古者の定線
H 3 # 1	9 001	000	10,000	179 34 05 401
仕入高1103	9,260	740	10,000	
【課税仕入】	18,351	1,649	20,000	
(5510%)	9,091	909	10,000	1 709
( 内 税 外 税 )	9,091	909	10,000	
(うち軽8%)	9,260	740	10,000	3 577
(内税外税)	9,260	740	10,000	
【課税仕入の返還】				*
【課税仕入に保る支払対価】	18,351	1,649	20,000	12
( ) 5 10 % )	9,091	909	10,000	7 709
(阿根外根)	9,091	909	10,000	
() 5吨8%)	9,260	740	10,000	7 577
(13 税 7 税 )	9,200	740	10,000	*
[福油信置塩用課約件3の消費]				2
「経過課題任えに係る支払対係」				*
[持定課程代入]				2
【特定課程什入の返還】				7
【特定課税仕入に係る支払対価】				t
【翰 入 仕 入】				7
【棚卸加算額】				
【棚卸液算額】				10
【非課税仕入】				
【不課税仕入】				
計算式	o resultances of the second states			
).課税仕入に係る支払対価 =	为.課税仕入一年,課税仕入	の返還		
*. 経過課税住入に保る支払対価	= ケ. 延過課税仕入ーコ.)	極邊開税住入の返還		
1.特定課税仕入に係る支払対値	= 2.特定課税仕入一入:	特定課税仕入の返還		



# 修正

# I. 登録・入力

### 1) 仕訳入力

①摘要登録画面で複合仕訳の編集を行っている際に、最終行以外で行削除し、明細行を追加した場合、 消した行に上書きするような状態で登録されていたのを修正しました。

②証憑/カード/通帳 読取・入力

- ・白紙のファイルまたは白紙を含む複数ページの PDF ファイルを認識すると、不正終了および破損した状態で内部的に保存されていたのを修正しました。
- ・摘要登録画面で複合仕訳の編集を行っている際に、最終行以外で行削除し、明細行を追加した場合、 消した行に上書きするような状態で登録されていたのを修正しました。

・摘要仕訳編集画面での CSV 摘要の設定により置換の設定が初期化されていたのを修正しました。 ※証憑読取は電帳法対応オプションをご契約のみ利用可能です。

### 2) 元帳検索

①下記の条件に該当している際に「仕訳の続きを表示」ボタンを何度か押していると、仕訳が表示され ない場合があったため、修正しました。

《条件》

(1)一括税抜きマスター(各月)

(2)1 つの科目に入力済み仕訳が 1000 仕訳以上

(3)複数の部門が存在する

(4)複数月に仕訳入力がある

### 3) チェックリスト

- ①用紙サイズを「A4 用紙・横」、「税額を出力しない」と「消費税区分を出力しない」にチェックを 付けた状態で、仕訳 19 件を [F3 Excel 出力] すると、最終仕訳が表示されず仕訳が 18 件しか出力 されない不具合を修正しました。
- ②会社選択により既存マスターから新規マスター(チェックリストを初めて起動するマスター)に切り 替えた場合、一部の項目において切り替え前のマスターの状態を引き継いでしまっていたのを修正し ました。

《該当項目》

- ・「作成者・修正者情報を表示」
- ・「枝番名称を出力する」
- ・「部門名称を出力する」
- ・「インボイス登録番号を出力する」
- ・ [F6 条件設定]の「<この間出力済み>の文言を出力しない。(通常出力時)」
- ・「付箋指定をする」がチェック ON 時に表示される 5 色分のチェック
- ③「1 行出力」にチェックを付けた状態で、用紙サイズを「A4 用紙・横」⇔「B4 用紙・横」と切り 替えた際に、「証憑番号を出力する」の設定が行えなくなっていたのを修正しました。
- ④「付箋コメントを20文字出力する」と「1行出力」の両方にチェックを付けている状態で「付箋コ メントを20文字出力する」のチェックを外した際に、「証憑番号を出力する」の設定が行えなくな っていたのを修正しました。
- ⑤「枝番名称を出力する」または「部門名称を出力する」にチェックを付けたうえで「付箋コメントを 20文字出力する」にチェックを付けている状態で、用紙サイズを「A4 用紙・横」⇔「B4 用紙・ 横」と切り替えた際に、「付箋コメントを 20文字出力する」のチェックが外れていたのを修正しま した。



#### 4) 伝票発行

①挿入仕訳がある場合、摘要欄の上段に貸方の摘要が、下段に借方の摘要が入っていた問題を修正しま した。

※正しくは上段に借方の摘要、下段に貸方の摘要です。

- ②[F12 出力条件]の出力選択1で「改ページ:部門」、出力選択2で「一括税抜き仕訳の出力:部門別集計」と設定する場合、一括税抜き仕訳が部門ごとに改ページされていなかった問題を修正しました。
- ③ [F12 出力条件]の出力選択2で「一括税抜き仕訳の出力」にチェックを付けて、枝番別集計・部 門別集計を行った場合、一括税抜き仕訳の『-10』と『-10免』が別れずに合算された金額で表示 されていた問題を修正しました。
- ④諸口を使用した同様の仕訳を 2 回以上入力した時に「仮受消費税等」が 2 行表示されていた問題を修 正しました。

#### 5) 科目設定·残高登録

①摘要仕訳編集画面で複合仕訳の編集を行っている際に、最終行以外で行削除し、明細行を追加した場 合、消した行に上書きするような状態で登録されていたのを修正しました。

### Π. 出力

#### 1) 消費税額試算表・集計表・課税売上割合

①仕入・経費以外の科目に免税事業者等からの課税仕入れが付与されている場合、消費税額試算表起動時に表示されるエラーメッセージが、エラー内容が判断できない内容となっていたため、下記の内容に変更しました。

※科目「〇〇」部分には、不正な科目の名称を表示します。

肖費税額	貢試算表·集計表·課税売上割合	
	科目「売 上 高 1」を使用した不正仕訳が存在するため、集計を行うことができません。 該当科目を使用した仕訳を確認の上、必要に応じて変更してください。	
	<ul> <li>例) 仕入・経費以外の科目に、「免税事業者等からの課税仕入れ」が付与されている場合</li> <li>→該当仕訳について、諸ロ科目を使用した複合仕訳に変更してください。</li> </ul>	
	ОК	

②下記条件に全て該当している場合、消費税額試算表の消費税額と消費税元帳や総勘定元帳の金額にず れが生じていたのを修正しました。

※現象が発生している場合、集計結果の修復にはマスター修復、仕訳変更等による再集計を行う必要 があります。

《条件》

- ・締日または決算期間末尾の設定により、「令和5年9月21日~令和5年10月20日」のよう に令和5年10月1日をまたぐ期間を1ヶ月として集計を行うマスター
- ・経理方式:一括税抜(決算月)または一括税抜(決修月)
- 一括税抜方式:総額方式
- ・税額計算:令和5年10月1日の設定が「割戻し計算」

③税額計算の通常月と税額計算混合月で「割戻し計算」の期間が連続している場合に、消費税額試算表 の消費税額と消費税元帳や総勘定元帳の金額にずれが生じていたのを修正しました。

現象が発生するケースは「通常月の割戻計算 → 税額計算混合月の割戻計算」と遷移する場合のみ で、「税額計算混合月の割戻計算 → 通常月の割戻計算」と遷移する場合は問題ありませんでし た。

※現象が発生している場合、集計結果の修復にはマスター修復、仕訳変更等による再集計を行う必要 があります。



④下記いずれかの条件に該当するマスターの場合、固定資産の譲渡仕訳の対価から集計する、消費税額 分の固定資産売却益・固定資産売却損が消費税額集計表に集計されない問題を修正しました。 《条件》

税込マスター:固定資産の譲渡仕訳を外税で税額計算混合月に入力している場合

税抜、一括税抜(月単位)マスター:固定資産の譲渡仕訳を内税で税額計算混合月に入力している 場合

一括税抜(決算月)マスター:決算月が税額計算混合月である場合

- ※現象が発生している場合、集計結果の修復にはマスター修復、仕訳変更等による再集計を行う必要があります。
- ⑤「免税事業者等からの課税仕入れ」のチェック OFF の仕訳が複数の税率、「免税事業者等からの課税仕入れ」のチェック ON の仕訳が単一の税率で入力されている状態で、消費税額集計表を出力した際に、「免税事業者等からの課税仕入れ」のチェック OFF の仕訳のみの場合と異なる位置にカナ・太枠が表示されていた問題を修正しました。
  - 例) 仕入高 1/現金の仕訳を「免税事業者等からの課税仕入れ」OFF で 10%、8%軽、「免税事業者 等からの課税仕入れ」ON で 10%の 3 つを入力している場合など

以上