

●経理上手くんα ProII Verson 11.202

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 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

➤ 仕訳入力

- ・ [F3 表示設定] に「消費税：表示する／表示しない」の選択を追加し、消費税欄を非表示にできるようにしました。

◆ 『レジデータ取込システム』

- 他社のレジデータシステムから出力した会計明細CSVデータを財務処理dbに取り込む『レジデータ取込システム』を新規開発しました。

以下のレジデータシステムからの取り込みに対応しています。

- ・AirREGI <https://airregi.jp/>

※詳細は、後述の“**レジデータ取込の概要**”を参照してください。

«『レジデータ取込』の操作説明書について»

レジデータ取込業務選択画面左下の“マニュアル [F1]”ボタンより、PDFマニュアルを参照してください。

◆ 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db (VERSION:11.202) の変更点**”を参照してください。

📌 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。

財務処理 d b (VERSION:11.202) の変更点

改良

I. 登録・入力

1) 仕訳入力

① [F3 表示設定] に「消費税：表示する／表示しない」の選択を追加し、消費税欄を非表示にできるようにしました。

○通常入力 → F3 表示設定



「消費税：表示しない」に設定した場合、下記図（赤枠）の消費税欄が非表示になります。

金額	税額	消費税	変摘要
4,210,000	311,851	内8軽	
3,030,000	275,454	内10	
3,030,000	275,454	内10	
5,487,690	406,495	内8軽 / 共売	
1,502,000	136,545	内10 / 課売	
108,000	8,000	内8 / 課売	
5,000	500	外10 / 課売	
35,000	3,181	内10 / 課売	
10,000	909	内10 / 課売	
600	54	内10 / 課売	

→

金額	税額	変摘要
4,210,000	311,851	
3,030,000	275,454	
3,030,000	275,454	
5,487,690	406,495	
1,502,000	136,545	
108,000	8,000	
5,000	500	
35,000	3,181	
10,000	909	
600	54	

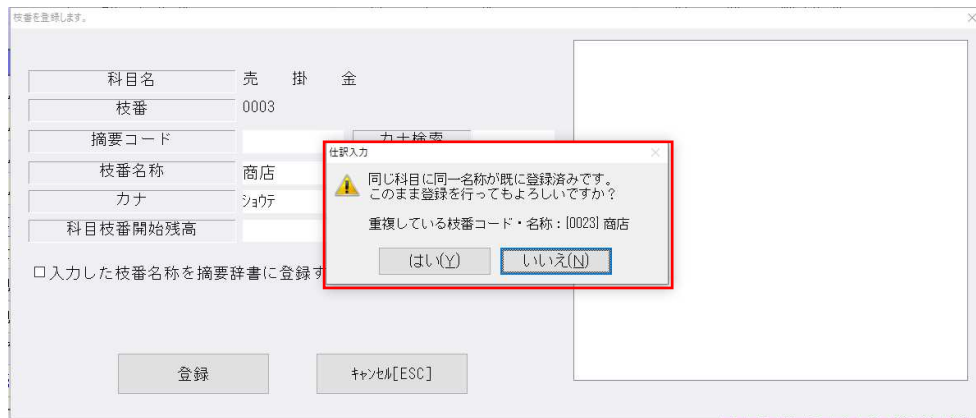
○出納帳入力 → F3 表示設定

入金	出金	税額	消費税	差引残高
3,030,000		275,454	内10	21,188,094
3,030,000		275,454	内10	24,218,094
	5,487,690	406,495	内8軽 / 共売	18,730,404
	1,502,000	136,545	内10 / 課売	17,228,404
	108,000	8,000	内8 / 課売	17,120,404

↓

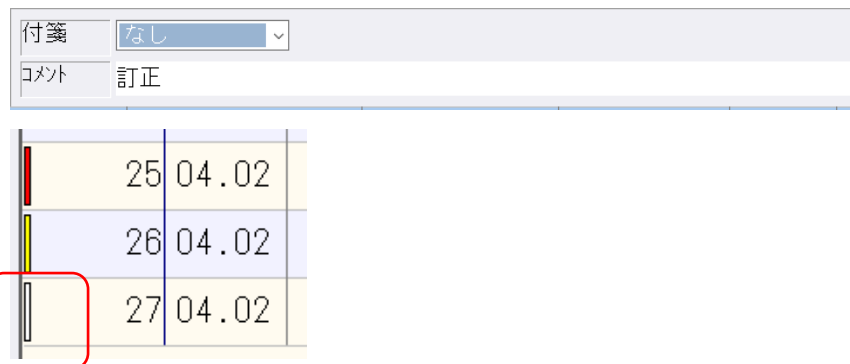
入金	出金	税額	差引残高
3,030,000		275,454	21,188,094
3,030,000		275,454	24,218,094
	5,487,690	406,495	18,730,404
	1,502,000	136,545	17,228,404
	108,000	8,000	17,120,404

- ②科目設定と同じように、枝番登録ダイアログにおいて、同じ摘要コードが登録されているか、同じ名称が登録されている場合、登録ボタンを押したときに警告メッセージを表示するように改良しました。



- ③仕訳入力の付箋・コメント入力で「付箋無し」でコメントだけ入力した時に、通常入力画面の左側の番号欄に何も印が付いていなかったのを、元帳検索と同じように白い四角が表示されるように対応しました。

- 通常入力画面、出納帳入力画面 SEQ27 が付箋：なし、コメントあり



- 伝票入力画面

※付箋なしでコメントを入力している場合、コメント（先頭の2文字）を表示します。

摘要	手形番号	手形期日	変事	付箋	貸
食料品				訂正	売上高 1
物販					売上高 1

- ④税率から自動算出した税額と異なる場合、背景色が変わるように変更しました。

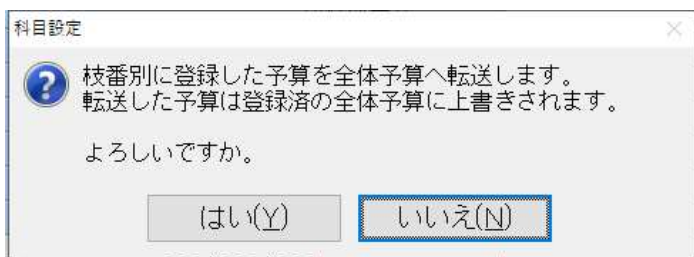
借方	貸方	金額	税額	消費税
現金	売上高 1	3,030,000	275,454	内10
現金	売上高 1	3,030,000	275,453	内10

2) 科目設定・残高登録

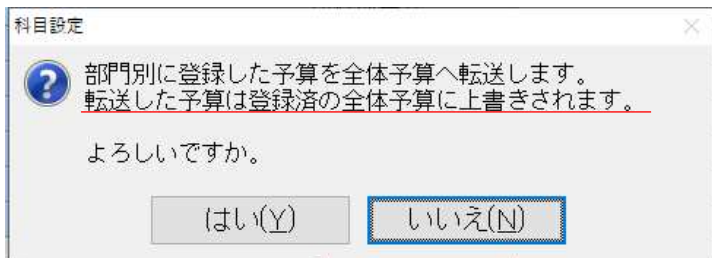
- ① 予算登録で枝番毎の予算を登録した場合に、科目の予算残高に反映することができなかつたため、「全体予算へ転送する」の機能で予算残高に反映できるように改良しました。
 部門枝番処理：行うにしている場合、枝番のみ指定時に「全体予算へ転送する」が機能するようにしています。

科目名	前年実績	対比率(%)	年間予算	配分	4月	5月	6月
0511 売上高 1	0	100	600,000,000	対前年比	50,000,000	50,000,000	50,000,000
0512 売上高 2	0	100	0	対前年比	0	0	0
0513 売上高 3	0	100	0	対前年比	0	0	0
0514 売上高 4	0	100	0	対前年比	0	0	0
0515 売上高 5	0	100	0	対前年比	0	0	0
0516 売上高 6	0	100	0	対前年比	0	0	0
0517 売上高 7	0	100	0	対前年比	0	0	0
0518 売上高 8	0	100	0	対前年比	0	0	0
0519 売上高 9	0	100	0	対前年比	0	0	0
0520 他売上高	0	100	0	対前年比	0	0	0
0521 売上値引	0	100	0	対前年比	0	0	0
0522 売上戻り	0	100	0	対前年比	0	0	0
0611 期首商品棚卸高	0	100	0	対前年比	0	0	0
0612 期首製品棚卸高	0	100	0	対前年比	0	0	0
0550 仕入高 1	0	100	500,000,000	対前年比	41,666,666	41,666,666	41,666,666
0551 仕入高 2	0	100	0	対前年比	0	0	0
0552 仕入高 3	0	100	0	対前年比	0	0	0
0553 仕入高 4	0	100	0	対前年比	0	0	0
0554 仕入高 5	0	100	0	対前年比	0	0	0
0555 仕入高 6	0	100	0	対前年比	0	0	0
0556 仕入高 7	0	100	0	対前年比	0	0	0
0557 仕入高 8	0	100	0	対前年比	0	0	0
0558 仕入高 9	0	100	0	対前年比	0	0	0
0559 他仕入高	0	100	0	対前年比	0	0	0
0615 仕入値引	0	100	0	対前年比	0	0	0
0616 仕入戻し	0	100	0	対前年比	0	0	0

「全体予算へ転送する」を押したときに、下記メッセージを表示し、「はい」を選択することで枝番別に登録した予算を全体予算へ上書きで転送します



また部門別で「全体予算へ転送する」を押したときに、上書きで転送されることがわかるようにメッセージに“転送した予算は登録済みの全体予算に上書きされます。”と付加しています。

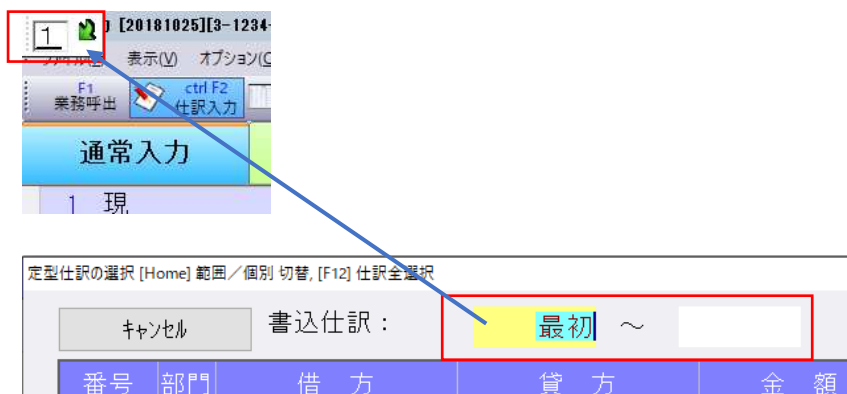


修正

I. 登録・入力

1) 仕訳入力

- ①通常入力の[Insert]定型仕訳を押下したときの定型仕訳ダイアログにおいて、定型仕訳リストにスクロールバーが出るくらい登録されているグループを選択し、リストのスクロールバーを下げてから、リストの定型仕訳をクリックするとリストの表示が先頭に戻って、指定した番号と異なる仕訳にフォーカスが移動していたのを修正しました。
- ②定型仕訳の範囲指定枠に番号を入力すると、左上に入力ボックスが表示されていたのを修正しました。（IME が起動した状態で全角の数字が入力されるようになっていました。）



II. 他出力（Pro IIのみ）

1) 売掛買掛管理表

- ①プレビューを行うと、金額 1 桁目が枠線にかかっていたためフォントサイズ等を見直しました。

以上

レジデータ取込の概要

新規開発プログラム

他社のレジデータシステムから出力した会計明細CSVデータを財務処理dbに取り込む『レジデータ取込システム』を新規開発しました。

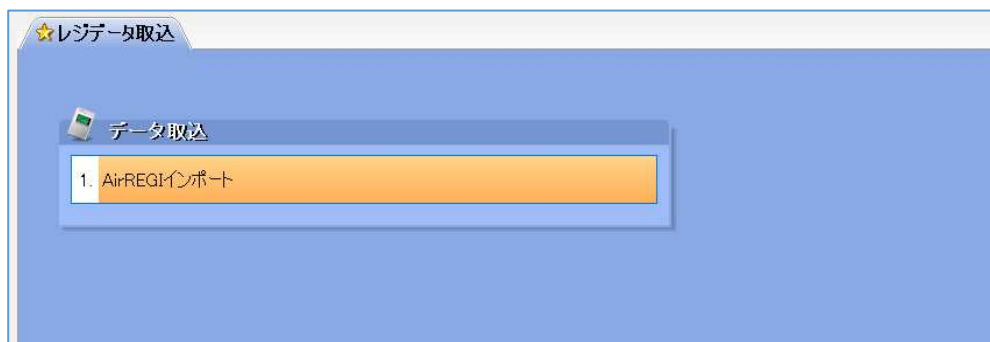
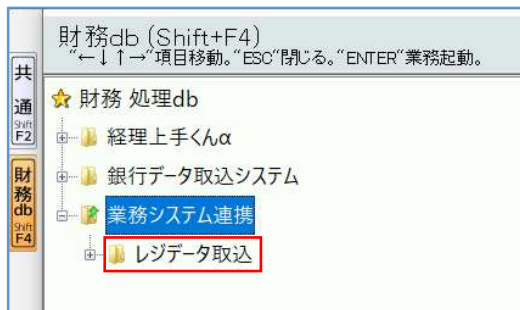
以下のレジデータシステムからの取り込みに対応しています。

- ・ AirREGI <https://airregi.jp/>

I. 業務システム連携／レジデータ取込

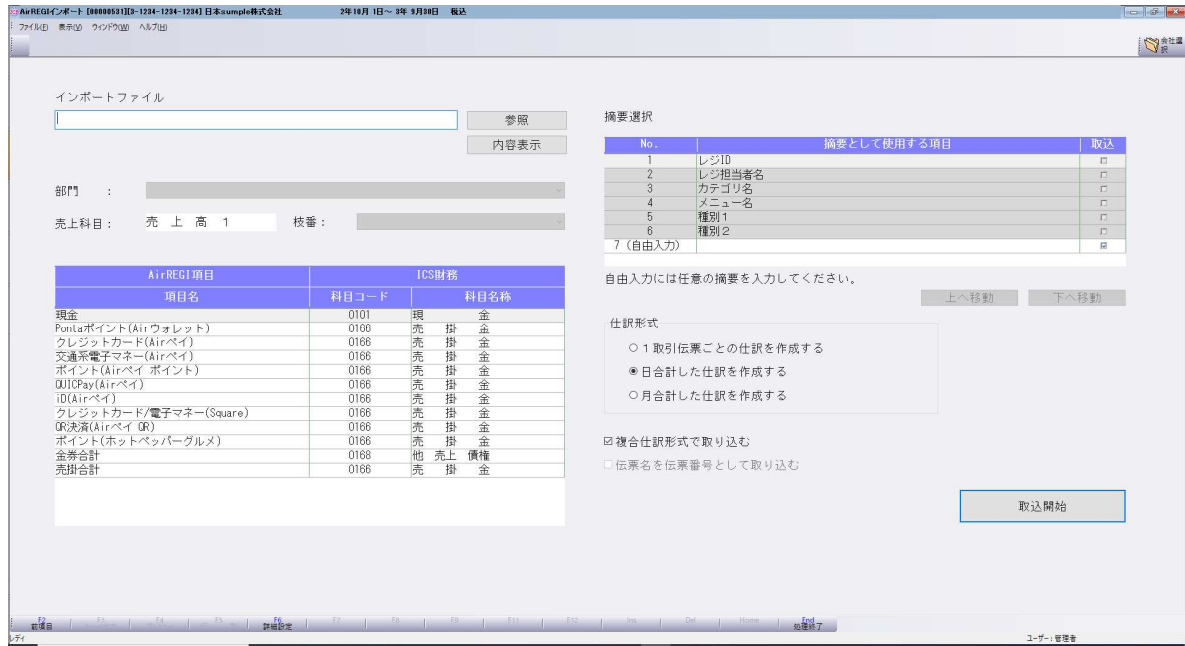
1) 業務メニュー

「レジデータ取込」は財務処理db／業務システム連携内にセットされます。



2) AirREGI インポート

※データファイルの取得方法は、後述「AirREGI 会計明細 CSV データをダウンロードする」を参照してください。



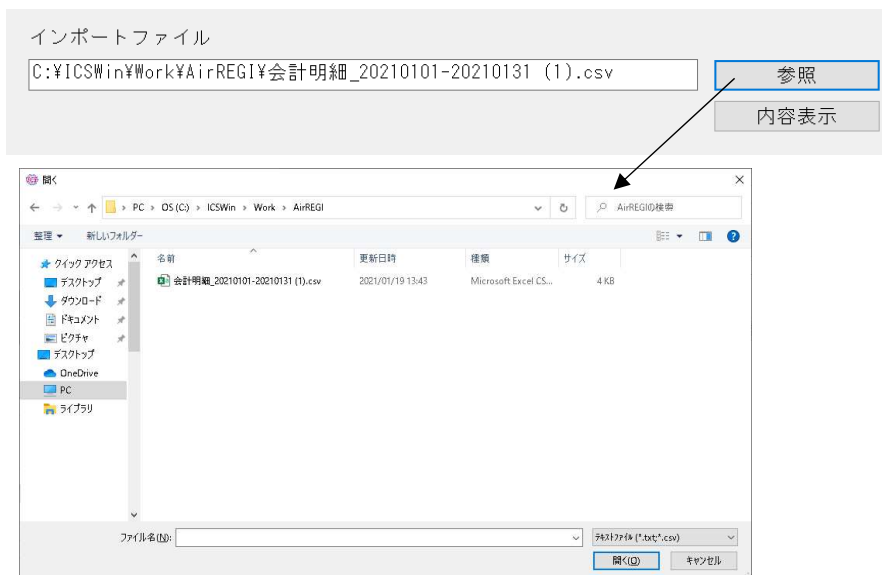
下記を設定後に [取込開始] を押します。

- ・インポートファイル
- ・部門・売上科目・枝番
- ・入金科目
- ・概要選択
- ・仕訳形式
- ・ [F6 詳細設定] 「消費税設定」

※取込は常に追加になります。再取込を行う場合はあらかじめ取込済みの仕訳を削除してください。

①インポートファイル

参照を選択して、任意のフォルダ内の会計明細_XXXXXX.csv を指定します。



指定後「内容表示」で、CSV ファイルの内容を確認することができます。

※CSV ファイルの項目名や金額は編集しないでください。正常に取込できなくなります。

②部門・売上科目・枝番

部門 : 部門を選択します。

売上科目 : 売上科目を選択します。(初期は売上高 1)

枝番 : 売上科目に登録している枝番を選択します。

部門 : [0001]品川本店

売上科目 : 売上高 1 枝番 : [0001]喫茶売上

1	現金	9	役員報酬/不課	17	運賃	25	租税公課/不課	33	諸会費
2	当座預金	10	役員賞与/不課	18	荷造包装費	26	消耗品費	34	新聞図書費
3	売上高	11	給料手当/不課	19	旅費交通費	27	事務用品費	35	営業費 1
4	仕入高	12	賞与手当/不課	20	交際費	28	賃借料	36	営業費 2
5	売掛金	13	雑給/不課	21	会議費	29	リース料	37	雑費
6	買掛金	14	法定福利費/非課	22	車両費	30	修繕費	38	支払利息/非課
7	仮払消費税等	15	福利厚生費	23	通信費	31	保険料/非課	39	手形売却損/非課
8	仮受消費税等	16	広告宣伝費	24	水道光熱費	32	支払手数料	40	

ポイント(Airペイポイント) 0166 売掛金

③入金科目

AirREGI 項目に対応する ICS 財務側の入金科目を指定します。

初期科目は設定済みです。(業種によって異なります。)

※枝番にも対応しています。

AirREGI項目	ICS財務	
項目名	科目コード	科目名称
現金	0101	現金
Pontaポイント(Airウォレット)	0166	売掛金.Ponta
クレジットカード(Airペイ)	0166	売掛金
交通系電子マネー(Airペイ)	0166	売掛金
ポイント(Airペイポイント)	0166	売掛金
QUICPay(Airペイ)	0166	売掛金
iD(Airペイ)	0166	売掛金
クレジットカード/電子マネー(Square)	0166	売掛金.Waon
QR決済(AirペイQR)	0166	売掛金
ポイント(ホットペッパーグルメ)	0166	売掛金
金券合計	0168	他売上債権
売掛合計	0166	売掛金

自由入力に

仕訳形式

1 取引

日合

月合

複合仕訳

伝票名を

1	現金	9	役員報酬/不課	17	運賃	25	租税公課/不課	33	諸会費
2	当座預金	10	役員賞与/不課	18	荷造包装費	26	消耗品費	34	新聞図書費
3	売上高	11	給料手当/不課	19	旅費交通費	27	事務用品費	35	営業費 1
4	仕入高	12	賞与手当/不課	20	交際費	28	賃借料	36	営業費 2
5	売掛金	13	雑給/不課	21	会議費	29	リース料	37	雑費
6	買掛金	14	法定福利費/非課	22	車両費	30	修繕費	38	支払利息/非課
7	仮払消費税等	15	福利厚生費	23	通信費	31	保険料/非課	39	手形売却損/非課
8	仮受消費税等	16	広告宣伝費	24	水道光熱費	32	支払手数料	40	

④摘要選択

摘要として使用する項目を選択します。

取込にチェックを付けた項目が摘要に転記されます。

No.1~6 は「仕訳形式：1 取引伝票ごとの仕訳を作成する」を選択時のみ指定できます。

※「日合計・月合計した仕訳を作成する」選択時はグレーアウトします。

No.7 (自由入力) には任意の摘要を入力してください。

「上へ移動」「下へ移動」で取込順を変更可能です。

摘要選択

No.	摘要として使用する項目	取込
1	レジID	<input type="checkbox"/>
2	レジ担当者名	<input type="checkbox"/>
3	カテゴリ名	<input type="checkbox"/>
4	メニュー名	<input type="checkbox"/>
5	種別 1	<input type="checkbox"/>
6	種別 2	<input type="checkbox"/>
7 (自由入力)		<input checked="" type="checkbox"/>

自由入力には任意の摘要を入力してください。

上へ移動 下へ移動

⑤仕訳形式

仕訳形式

1 取引伝票ごとの仕訳を作成する

日合計した仕訳を作成する

月合計した仕訳を作成する

複合仕訳形式で取り込む

伝票名を伝票番号として取り込む

1 取引伝票ごとの仕訳を作成する・・・1 取引ごとに仕訳を作成します。
 日合計した仕訳を作成する・・・日単位で売り上げを合算して仕訳を作成します。
 月合計した仕訳を作成する・・・月単位で売り上げを合算して仕訳を作成します。

- 複合仕訳形式で取り込む・・・複合仕訳の形式で仕訳を作成します。
 ※後述注意点を参照
- 伝票名を伝票番号として取り込む・・・伝票名を仕訳の伝票番号として取り込みを行います。
 ※「伝票 00010010」のような文字列になっているため、数字以外の文字部分をカットします。
 例) 伝票 20010010 → 10010
 (ICS では伝票番号 7 桁のため、下位 7 桁を先頭の 0 はカットして取り込みます。)

⑥F6 詳細設定

「日合計した仕訳を作成する」又は「月合計した仕訳を作成する」で取り込みした場合の消費税の計算方法を設定します。

詳細設定

消費税設定

積み上げ計算を行う

割り戻し計算を行う

OK キャンセル

積み上げ計算を行う・・・CSV ファイルの税額をそのまま使用します。
 割り戻し計算を行う・・・割り戻し計算で税額を計算します。

例) 2020/12/2 に 1,300 円 (内 10%) の商品を 6 つ売り上げた場合。

会計日	現金	修正後合計 (10%標準)	修正後内消費税 (10%標準)
2020/12/2	1300	1300	118
2020/12/2	1300	1300	118
2020/12/2	1300	1300	118
2020/12/2	1300	1300	118
2020/12/2	1300	1300	118
2020/12/2	1300	1300	118

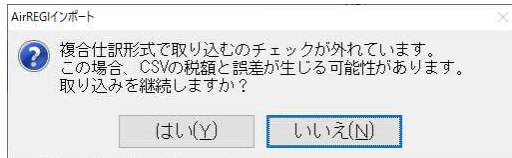
- 「積み上げ計算を行う」を選択している場合
 CSV の金額をそのまま使用するため、下記のようになります。
 合計 (10%標準) $1,300 \times 6 = 7,800$ 円
 内消費税 (0%標準) $118 \times 6 = 708$ 円
- 「割り戻し計算を行う」を選択している場合
 割り戻し計算 (仕訳入力と同様の計算方法) で税額を計算します。
 $7,800 \times 10 \div 110 = 709.0909 \dots$

12.02		現	金	売	上	高	1	7,800	708	内10	積み上げ計算を行う
12.02		現	金	売	上	高	1	7,800	709	内10	割り戻し計算を行う

「複合仕訳形式で仕訳を作成する」のチェックを外した場合の注意点

CSVの消費税額とずれが生じる場合があります。

F6 詳細設定で「積み上げ計算を行う」を選択している場合は下記のメッセージを表示します。



例) 現金 50 円・クレジット 60 円・売上 110 円・内消費税 10 円の場合

複合仕訳形式で仕訳を作成する

11.25		諸	□	売	上	高	1	110	10	内10	
11.25		現	金	諸	□			50			
11.25		売	掛	金	諸	□		60			

複合仕訳形式で仕訳を作成する

11.25		現	金	売	上	高	1	50	4	内10	
11.25		売	掛	金	売	上	高	1	60	5	内10

チェックが無い場合、仮受消費税が計 10 円ではなく計 9 円になります。

◆摘要の取込について

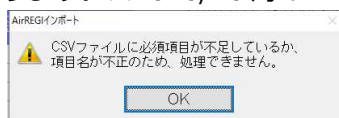
- ・同一伝票で複数の品目を購入されている場合、最上位のメニュー名等を取り込みます。

伝票名	レジID	レジ担当者名	カテゴリ名	メニュー名
伝票00010012		1未設定	ソフトドリンク	コーヒー
			ソフトドリンク	アイスカフェオーレ
			フード	ピザ

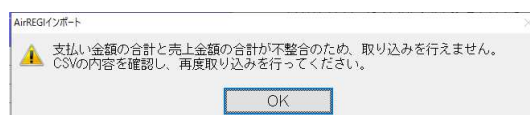
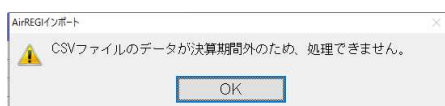
10012	売	掛	金	売	上	高	1	2,194	182	内8軽	0001 未設定 ソフトドリンク コーヒー
-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	-----	-----	-----------------------

◆その他

- ・CSV ファイルの項目名が「クレジットカード(Square)」になっているデータは取り込みできません。「クレジットカード/電子マネー(Square)」に変更していただくことで取り込みできるようになります。※2020/10月のAirREGIのアップデートで名称変更されています。



- ・決算期間外の日付や、CSVの金額を編集しているような場合に下記メッセージを表示します。データは取り込まれません。



AirREGI 会計明細 CSV データをダウンロードする

Air レジでの会計明細 csv エクスポート手順



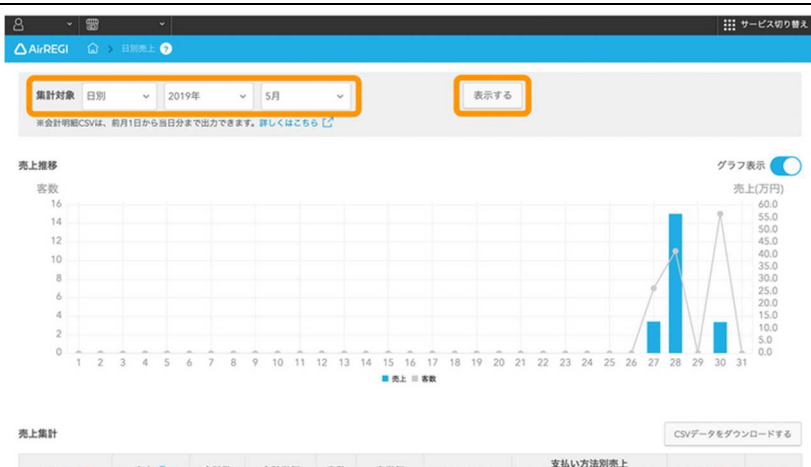
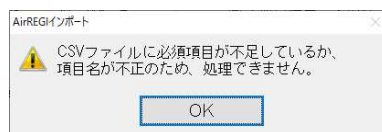
トップページ> 設定> 会計明細 CSV ファイルの設定

「会計明細 CSV ファイルの設定」画面で、全ての項目の右側にある出力ボタンをオンにします。

※リソース名以降の「消費税率」から「修正後内消費税(8%標準)」がデフォルトはオフになっています。

必ずオンにしてください。

※項目が不足すると取込できません



「日別売上」画面の「集計対象」から、集計期間を設定して「表示する」ボタンをクリックします。

会計明細 CSV ファイルをダウンロードする場合は、集計期間を「日別」「時間別」を設定します。



「CSV データをダウンロードする」ボタンをクリックすると、「会計明細」と「売上集計」ボタンが表示されますので、「会計明細」をクリックしてダウンロードします。

会計明細ボタン横の歯車マークで会計明細 CSV ファイルの設定が可能です。



参考 <https://faq.airregi.jp/hc/ja/articles/202856654>

会計明細 CSV ファイルの出力項目

※黒字の項目は「会計明細 CSV ファイルの設定」で初期はオフになっています。必ずオンにしてください。

※ダウンロードしたファイルの項目名や金額は編集しないでください。正常に取込できなくなります。

項目名	内容
取引 No	会計時に発行される番号です。 正しく表示されない場合は、エクセルの「セルの書式設定」を「数値」に設定してください。
来店日	来店した日です。 <ul style="list-style-type: none"> 来店日は西暦/月/日で表示されます。
来店時間	来店した時間です。 <ul style="list-style-type: none"> 来店時間は時間/分/秒で表示されます。 レストランボードやリソース管理を利用せず伝票を作成した場合、来店日時と会計日時は同じになります。
会計日	会計をした日です。 (仕訳の日付になります。決算期間外は取込不可)
会計時間	会計をした時間です。
合計	商品価格、割引/割増、税金を含む合計金額です。
小計	外税商品課税前、全体割引/割増前の小計金額です。個別割引/割増は反映されません。
内消費税	税金の合計金額です。
修正金額合計	会計修正された金額の合計です。
修正後合計	会計修正後の合計金額です。会計修正されていない場合は「合計」と同じ金額が表示されます。
修正後内消費税	会計修正後の内消費税金額です。会計修正されていない場合は「内消費税」と同じ金額が表示されます。
現金	現金で決済した金額です。
Ponta ポイント (Air ウォレット)	Ponta ポイントで決済したポイント数です。
クレジットカード (Air ペイ)	Air ペイでクレジットカード決済した金額です。
交通系電子マネー (Air ペイ)	Air ペイで交通系電子マネー決済した金額です。 <ul style="list-style-type: none"> Apple Pay 経由で交通系電子マネー決済した金額も含まれます。
ポイント (Air ペイ ポイント)	Air ペイ ポイントで決済したポイント数です。
QUICPay (Air ペイ)	Air ペイで QUICPay 決済した金額です。 <ul style="list-style-type: none"> Apple Pay 経由で QUICPay 決済した金額も含まれます。
iD (Air ペイ)	Air ペイで iD 決済した金額です。 <ul style="list-style-type: none"> Apple Pay 経由で iD 決済した金額も含まれます。
クレジットカード/電子マネー (Square)	Square でクレジットカードまたは電子マネー決済した金額です。
QR 決済 (Air ペイ QR)	Air ペイ QR で決済した金額です。
ポイント (ホットペッパーグルメ)	ホットペッパーグルメで、予約時に利用されたポイント数です。
金券合計	支払い方法のうち、支払い種別「金券(商品券等)」で決済した金額です。
売掛合計	支払い方法のうち、支払い種別売掛(クレジットカード・電子マネー等)で決済した金額です。
おつり	釣り銭です。
現金以外おつり不支払額	現金以外で決済をした場合に、お客様に渡していないおつりです。 例えば、商品券で支払ったときに差額があったが、おつりとして渡していない金額などです。

全体割引/割増（税込）	全体割引/割増の合計金額（税込）です。
個別割引/割増（税込）	個別割引/割増の合計金額（税込）です。
割引/割増合計（税込）	全体割引/割増と個別割引/割増の合計金額（税込）です。
人数	各伝票に入力されている人数です。
商品点数	販売した商品の合計点数です。
滞在時間	レストランボードで伝票作成し、Air レジで会計するまでの時間、または、Air レジのリソース管理で伝票を作成し、会計するまでの時間です。 <ul style="list-style-type: none"> Air レジの新規伝票で作成した場合は、滞在時間が 00:00 になります。
伝票名	作成された時に自動的に発行される伝票名、もしくは個別に編集した伝票名です。
レジ ID	会計をしたレジの ID です。（摘要に取込可能）
レジ担当者名	会計業務をした担当者名です。（摘要に取込可能）
カテゴリ名	商品に設定されているカテゴリ名です。（摘要に取込可能）
メニュー名	商品名です。（摘要に取込可能）
種別 1	商品に設定されているバリエーションの種別 1 です。（摘要に取込可能）
種別 2	商品に設定されているバリエーションの種別 2 です。（摘要に取込可能）
価格	商品の価格です。 <ul style="list-style-type: none"> 内税商品は税込、外税商品は税抜の価格です。 個別割引/割増前の価格です。
注文数量	各商品の注文点数です。
個別割引/割増数量	個別割引/割増の合計点数です。
個別割引/割増単価	個別割引/割増の金額もしくはパーセンテージです。 <ul style="list-style-type: none"> 内税商品は税込、外税商品は税抜です。
単位	個別割引/割増単価の単位です。 <ul style="list-style-type: none"> 単位は円もしくは%で表示されます。
個別割引/割増合計額	個別割引/割増の合計金額です。 <ul style="list-style-type: none"> 内税商品は税込、外税商品は税抜です。
ID	伝票を一意に特定できる ID です。
リソース名	各伝票に紐付いたリソース名です。
消費税率	商品の消費税率です。
合計（10%標準）	「合計」の 10%標準税率対象の内訳金額です。
合計（8%軽減）	「合計」の 8%軽減税率対象の内訳金額です。
合計（8%標準）	「合計」の 8%標準税率対象（旧税率）の内訳金額です。
合計（非課税）	「合計」の非課税対象の内訳金額です。
内消費税（10%標準）	「内消費税」の 10%標準税率対象の内訳金額です。
内消費税（8%軽減）	「内消費税」の 8%軽減税率対象の内訳金額です。
内消費税（8%標準）	「内消費税」の 8%標準税率対象（旧税率）の内訳金額です。
修正金額合計（10%標準）	「修正金額合計」の 10%標準税率対象の内訳金額です。
修正金額合計（8%軽減）	「修正金額合計」の 8%軽減税率対象の内訳金額です。
修正金額合計（8%標準）	「修正金額合計」の 8%標準税率対象（旧税率）の内訳金額です。
修正金額合計（非課税）	「修正金額合計」の非課税対象の内訳金額です。
修正後合計（10%標準）	「修正後合計」の 10%標準税率対象の内訳金額です。
修正後合計（8%軽減）	「修正後合計」の 8%軽減税率対象の内訳金額です。
修正後合計（8%標準）	「修正後合計」の 8%標準税率対象（旧税率）の内訳金額です。
修正後合計（非課税）	「修正後合計」の非課税対象の内訳金額です。
修正後内消費税（10%標準）	「修正後内消費税」の 10%標準税率対象の内訳金額です。
修正後内消費税（8%軽減）	「修正後内消費税」の 8%軽減税率対象の内訳金額です。
修正後内消費税（8%標準）	「修正後内消費税」の 8%標準税率対象（旧税率）の内訳金額です。

以上