

●経理上手くんα Version 9.103

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 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

①仕訳修正

・伝票形式で入力した仕訳を、伝票形式で修正できるように対応しました。

②伝票入力／オプション：伝票入力設定

・伝票登録時の伝票番号重複チェックを「行う」「行わない」の選択を追加しました。

※初期設定は「行わない」にしています。

➤ 指定元帳

・両面印刷を行う際に、ある科目の印刷が奇数頁で終わる場合、その裏面に次科目の 1 頁目を印刷するようにして、罫線のみを印刷しない機能を追加しました。

◆ その他の改良、修正を行いました。

※詳細は、次ページからの“**財務処理 d b (VERSION:9.103) の変更点**”を参照してください。

財務処理 d b (VERSION : 9.103) の変更

改良

I. 登録・入力

1) 仕訳入力

①仕訳修正

- ・伝票形式で入力した仕訳を、伝票形式で修正できるように対応しました。

[F4 入力設定]

- ・【ユーザー単位の設定】に「伝票形式タイプの表示」設定を追加しました。
「表示する」にしている場合、各画面に「伝票形式欄」を表示するようになり、仕訳修正時に「伝票形式」で入力された仕訳は伝票形式での修正が可能になります。(ユーザー単位の設定になります。)

ユーザー単位の設定	
金額の複写 <input checked="" type="checkbox"/> Enterキーで前行の金額を複写する <input type="checkbox"/> Enterキーで前行の金額を複写しない	摘要登録画面タイプ <input checked="" type="checkbox"/> 簡易 摘要登録画面 <input type="checkbox"/> 簡易+枝番 摘要登録画面 <input type="checkbox"/> 詳細 摘要登録画面
摘要枝番 摘要欄でのコード+Tabキーの動作 <input type="checkbox"/> 枝番のみセットする	伝票形式入力タイプの表示 <input checked="" type="checkbox"/> 表示する

通常入力画面

通常入力	検索項目	検索	伝票入力	出納帳入力					
1 現 金		9 *役 員 報 酬/不課	17 運 賃	25 *租 税 公 課					
2 当座 預金 1		10 *役 員 賞 与/不課	18 荷 造 包装費	26 消 耗 品 費					
3 売 上 高 1		11 *給 料 手 当/不課	19 旅 費 交通費	27 事 務 用 品 費					
4 仕 入 高 1		12 *賞 与 手 当/不課	20 交 際 費	28 賃 借 料					
5 売 掛 金		13 *雑 給/不課	21 会 議 費	29 リ ー ス 料					
6 買 掛 金		14 *法 定 福 利 費/不課	22 車 両 費	30 修 繕 費					
7 仮払 消費税等		15 福 利 厚 生 費	23 通 信 費	31 *保 険 料					
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					
番号	伝 日付	伝票	借 方	貸 方	金 額	税 額	消費税	変	摘 要
5	振 01.11	2	会 議 費	現 金	5,000	370	内		弁当
6	振 01.11	2	福 利 厚 生 費	現 金	3,500	259	内		お菓子代
7	01.11	2	雑 費	現 金	350	25	内		会費
8	入 01.12	10	現 金	売 上 高 1	100,000	7,407	内		現金売上
9	入 01.12	10	現 金	売 上 高 2	50,000	3,703	内		○×商会
10	入 01.12	10	現 金	売 上 高 2	35,000	2,592	内		かくかく製作所
11	入 01.12	10	現 金	売 上 高 1	60,000	4,444	内		○丸株式会社
12	出 01.22	50	仕 入 高 1	現 金	56,000	4,148	内		△商会
13	出 01.22	50	仕 入 高 1	現 金	54,000	4,000	内		五角株式会社
14	出 01.22	50	仕 入 高 1	現 金	30,000	2,222	内		○山信用金庫
入 力									
番号	日付	部門	借 方	貸 方	金 額	税 額	消費税	変事	付箋
15	01.22								
			伝票	摘要					
現金貸借			86,150		諸口貸借		0		

検索画面

通常入力		検索項目	検索	伝票入力	出納帳入力			
番号	伝日付	伝票	借方	貸方	金額	税額	消費税	変摘要
1	振 01.10	1	福利厚生費	諸	6,500	481	内	残業食事代
2	振 01.10	1	諸	普通預金	10,000			残業食事代
3	振 01.10	1	雑費	諸	3,500	259	内	会費
4	振 01.11	2	交際費	現金	10,000	740	内	コーヒー代
5	振 01.11	2	会議費	現金	5,000	370	内	弁当
6	振 01.11	2	福利厚生費	現金	3,500	259	内	お菓子代
7	振 01.11	2	雑費	現金	350	25	内	会費
8	入 01.12	10	現金	売上高	100,000	7,407	内	現金売上
9	入 01.12	10	現金	売上高	50,000	3,703	内	○×商会
10	入 01.12	10	現金	売上高	35,000	2,592	内	かかく製作所
11	入 01.12	10	現金	売上高	60,000	4,444	内	○丸株式会社
12	出 01.22	50	仕入高	現金	56,000	4,148	内	△商会

出納帳入力画面

通常入力		検索項目	検索	伝票入力	出納帳入力			
1	現金	9	*役員報酬/不課	17	運賃	25	*租税公課/不課	
2	当座預金	10	*役員賞与/不課	18	荷造包装費	26	消耗品費	
3	売上高	11	*給料手当/不課	19	旅費交通費	27	事務用品費	
4	仕入高	12	*賞与手当/不課	20	交際費	28	賃借料	
5	売掛金	13	*雑給/不課	21	会議費	29	リース料	
6	買掛金	14	*法定福利費/不課	22	車両費	30	修繕費	
7	仮払消費税等	15	福利厚生費	23	通信費	31	*保険料/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	

科目	現金	仕訳表示	1	2	3	4
番号	伝日付	伝票	相手科目	摘要	変	入金
6	振 01.11	2	福利厚生費	お菓子代		
7	振 01.11	2	雑費	会費		
8	入 01.12	10	売上高	現金売上		100,000
9	入 01.12	10	売上高	○×商会		50,000
10	入 01.12	10	売上高	かかく製作所		35,000
11	入 01.12	10	売上高	○丸株式会社		60,000
12	出 01.22	50	仕入高	△商会		
13	出 01.22	50	仕入高	五角株式会社		
14	出 01.22	50	仕入高	○山信用金庫		
15	12/31					

※伝票形式欄に「振」「入」「出」が表示されている仕訳の日付以降をクリックすると伝票形式の修正画面を表示します。(Enterで日付にフォーカスが移動した場合も同様です。)

「振」：振替伝票で入力した仕訳

振替伝票		伝票番号	2 01 月 11 日		諸口貸借		0
金額	消費税	借方	摘要	手形番号	手形期日	貸方	金額
10,000	740	内	コーヒー代				10,000
6,000	370	内	交際費			現金	6,000
3,500	259	内	会議費			現金	3,500
		内	福利厚生費			現金	
18,500		借方合計	最大100行 [3/100]			貸方合計	18,500

「入」：入金伝票で入力した仕訳

通常入力	検索項目	検索	伝票入力	出納簿入力
伝票修正				
1 現 金	9*役員報酬/不課	17 運 賃	25 *租 税 公 課/不課	33 雑 会 費
2 当座 預金 1	10*役員賞与/不課	18 荷 込 包 装 費	26 *消 耗 品 費	34 新 築 回 修 費
3 売 上 高 1	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 1	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*法定福利費/不課	21 会 議 費	29 リ ー ス 料	37 雑 費
6 買 掛 金	14*法定厚生費/不課	22 差 同 費	30 修 繕 費	38 *支 払 利 息/非課
7 仮払 消費税等	15 雑 告 定 伝 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 定 伝 費	24 水 道 光 熱 費	32 支 払 手 数 料	40

入 金 伝 票		伝票番号	10 01 月 12 日	
助 定 科 目	備 考	手形番号	手形期日	当事 付 簿
現金売上				
○×商會				
売 上 高 2				
売 上 高 2	かかかく製作所			
売 上 高 1	○丸株式会社			
合 計				245,000

「出」：出金伝票で入力した仕訳

通常入力	検索項目	検索	伝票入力	出納簿入力
伝票修正				
1 現 金	9*役員報酬/不課	17 運 賃	25 *租 税 公 課/不課	33 雑 会 費
2 当座 預金 1	10*役員賞与/不課	18 荷 込 包 装 費	26 *消 耗 品 費	34 新 築 回 修 費
3 売 上 高 1	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 1	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*法定福利費/不課	21 会 議 費	29 リ ー ス 料	37 雑 費
6 買 掛 金	14*法定厚生費/不課	22 差 同 費	30 修 繕 費	38 *支 払 利 息/非課
7 仮払 消費税等	15 雑 告 定 伝 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 定 伝 費	24 水 道 光 熱 費	32 支 払 手 数 料	40

出 金 伝 票		伝票番号	50 01 月 22 日	
助 定 科 目	備 考	手形番号	手形期日	当事 付 簿
仕 入 高 1	△商會			
仕 入 高 1	五角株式会社			
仕 入 高 1	○山信用金庫			
合 計				140,000

ファンクションキー

- 各画面の左下に処理終了等のボタンを表示します。
各キーの説明は通常の伝票形式入力の説明をご参照ください。

F3 伝票削除 F4 仕訳取消 F7 摘要登録 F12 自動仕訳 Ins 行挿入 Del 行削除 Esc キャンセル End 処理終了

②検索項目タブ

- 摘要の検索で、長音（-、-）が半角・全角のどちらでも、文字と同様に検索結果を同じとするようにしました。
例）“カード”、“カ-ド” 全角長音「-」だと全角“カード”のみ検索されていたのを半角“カ-ド”も検索対象になります。

③検索タブ

- 検索結果画面で、番号・日付等をクリックして並び替えた場合、常に先頭の仕訳にフォーカスがセットされるようにしました。

④一括修正

- 修正後の売上区分に、会社登録で選択していない簡易課税の事業区分が選択できていたのを、選択できないようにしました。

⑤伝票入力/オプション：伝票入力設定

- 伝票登録時の伝票番号重複チェックを「行う」「行わない」の選択を追加しました。
※初期値は「行わない」にしています。
※VERSION:9.004 で、登録済みの伝票番号を入力し、[F11 伝票登録]を行うと重複確認のメッセー

ジを表示するようにしましたが、月ごとに伝票番号を再付番されている場合、毎回メッセージを表示するため、重複チェックを選択できるようにしました。

伝票入力設定

仕訳タイプ初期値の設定
 複合仕訳 単一仕訳

プログラム開始時や仕訳登録の後等、新しい振替伝票を入力する時『複合仕訳』で入力します。

振替伝票で資金繰り枝番入力
 行う 行わない

振替伝票で修正時、複合仕訳の表示
 詰めて表示 別行として表示

伝票登録時の伝票番号重複チェック
 行う 行わない

OK キャンセル

⑥F7 摘要登録

- ・詳細登録 [F3] 画面で、フリガナ欄の右横に「取得」ボタンを追加し、ボタンが押された時にフリガナを取得できるようにしました。

摘要辞書登録 科目対応摘要登録 仕訳対応摘要登録

登録摘要指定 (最大全角20文字)
 日本アイシーエス株式会社東京本社

フリガナ: アイシー **取得** 左移動(←) 右移動(→)

⑦枝番の入力

- ・会社登録で、部門範囲指定を「損益のみ」、部門枝番処理を「行う」にしている場合、貸借科目では科目の枝番を表示するようにしました。

※F4 入力設定で、「部門摘要枝番を使用する」にチェックを付けていると枝番が表示できなかったため。

部門入力設定

部門入力桁数	4
部門範囲設定	損益のみ
部門枝番処理	行う
未登録部門枝番自動登録	行う
配賦設定	<input checked="" type="checkbox"/> 通常配賦
	<input checked="" type="checkbox"/> 科目別配賦

OK キャンセル

枝番

- 枝番未入力チェック
- 枝番名称を表示
- 枝番のコピー
- 枝番摘要を仕訳摘要にセット
- 資金繰諸口枝番名称を表示
- 枝番選択を50音順で表示

摘要枝番

- 部門摘要枝番を使用する

⑧仕訳コピー/仕訳貼り付け

- ・仕訳コピー時に仕訳挿入した仕訳が含まれる場合、仕訳貼り付け時にCtrlキーで並べてコピーしていたのを、表示順通りにコピーするようにしました。

*	1	11.01
	3	11.01
	2	11.01
	4	11.01

仕訳コピー
 仕訳貼り付け
 定型仕訳に登録する
 定型仕訳を使用する

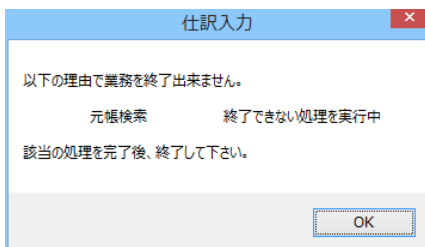
2) 元帳検索

- ・伝票形式で入力した仕訳を、伝票形式で修正できるように対応しました。
仕訳入力の [F4 入力設定] で「伝票形式入力タイプの表示」が ON の場合で、[F11 貸借修正] 時に伝票形式欄に「振」「入」「出」が表示されている仕訳をクリックすると伝票形式の修正画面を表示します。

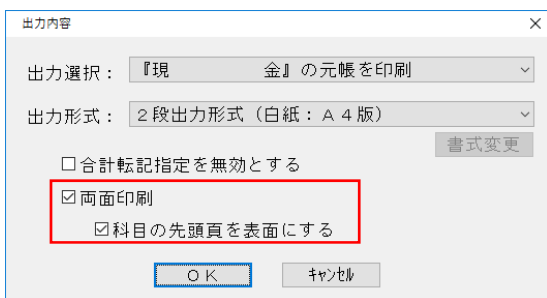


番号	伝	月日	科目	摘要
	振	1.11	交 際 費	コーヒー代
	振	1.11	会 議 費	弁当
	振	1.11	福 利 厚生費	お菓子代
		1.11	雑 費	会費
	入	1.12	売 上 高 1	現金売上

※元帳検索で、伝票形式の修正画面を表示中に、他の業務に切り替えて“一括終了”を行うと、下記のメッセージを表示します。元帳検索画面の伝票形式の修正画面を終了してください。



- ・元帳検索での印刷で、両面印刷に対応しました。
「両面印刷」を ON にすると「科目の先頭頁を表面にする」の選択も表示します。
- ※「科目の先頭頁を表面にする」（初期値はチェック有り）に関しては、後述「総勘定元帳」を参照してください。



Ⅲ. 出力 (DX・ProⅡのみ)

1) 総勘定元帳 (経理上手くんαの場合: 登録・入力にある指定元帳)

- ・両面印刷を行う際に、ある科目の印刷が奇数頁で終わる場合、その裏面に次科目の1頁目を印刷するようにして、罫線のみをのブランク頁を印刷しない機能を追加しました。

「科目の先頭頁を表面にする」を追加しました。初期値はチェック有り
複数科目指定時に、奇数頁で終わる科目がある場合
チェック有り... その科目の裏面を罫線のみをのブランク頁を出力し、次科目は表面から出力します。
チェック無し... 奇数頁で終わる科目の裏面に次科目の先頭頁を出力します。

※チェック無しの場合

1頁のみ指定したり、最終科目が表面で終了する場合、必ず裏面は罫線のみをのブランク頁を出力します。
また、現金の1頁と雑費の2～3頁を指定した場合、現金の裏面に続けて雑費の2頁目を出力します。

2) 試算表・分析表

① [F6 項目登録]

- ・【個人業種】の分析表・月別収支表タブの月推移方向の選択は分析表のみに反映されるため、文言を「月推移方向 (分析表)」に変更しました。

- ・表紙タブの会社名の敬称の初期値が「御中」であったのを、【個人業種】は「様」を初期値にするようにしました。(新規作成時のみ、既存マスターは修正が必要です。)

- ・試算表 2 タブに「期並び順」の選択を追加しました。二期、三期、五期比較の出力並び順を変更します。

過去期→当期／当期→過去期

②株主資本等変動計算書（法人・運送・建設）／純資産変動計算書（病院：医療法人改正マスター）

- ・変動事由残高が不一致の場合のメッセージを変更しました。

株主資本等変動計算書のみ指定時

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書指定時

純資産変動計算書のみ指定時（病院：医療法人改正マスター）

貸借対照表・損益計算書・純資産変動計算書指定時（病院：医療法人改正マスター）

3) 付属明細書

- ・試算表と同様に、自年月日を期首月からの表示で出力するようにしました。

4) 部門別損益計算書・貸借対照表（Pro IIのみ）

①F3Excel 出力／F4 プレビュー／F5 印刷

- ・印刷時、試算表と同様に単月指定（**月分）、複数月指定（**月分～**月分）の表示に対応しました。

※出力タイプが「発生+累計」「発生のみ」選択時のみ表示、「累計のみ」選択時は表示しません。

②比較部門別損益計算書・比較部門別貸借対照表

- ・詳細項目設定に「当期を基準とした順で出力する」を追加しました。
チェックを付けると当期・前期の順で出力します。

<input type="checkbox"/> 要約出力する	<input type="checkbox"/> 部門コードを左端に出力する
<input type="checkbox"/> 余白に継続出力する	<input type="checkbox"/> 期表示を、第〇〇期表示する
<input type="checkbox"/> コメント出力する	<input checked="" type="checkbox"/> 当期を基準とした順で出力する
<input checked="" type="checkbox"/> 科目同数出力を行う	

印刷[F5]

③F5 印刷

- ・伸縮印刷に対応しました。F7 印字設定に「応用設定」を追加しています。

IV. 他出力 (DX・ProIIのみ)

1) 手形管理表 (ProIIのみ)

①受取手形一覧表／支払手形一覧表

- ・手形期日が来期のものだけの一覧表を作成できるようにしました。
手形期日の指定に“当期／来期”の切り替えを追加しました。

設定画面	表示画面
帳票の種類 受取手形一覧表	
手形期日の指定 <input type="checkbox"/> 開始日のみ指定	
当期 当期 来期	
抽出期間 手形期日の指定日より 1 年 12 ヶ月前まで抽出	
詳細項目設定	
<input type="checkbox"/> 未決済のみを出力する	
<input type="checkbox"/> 消し込み済み手形データを除いて出力する	
<input type="checkbox"/> 網掛出力をする	
<input checked="" type="checkbox"/> 銀行名を枝番名称から取得する	
<input type="checkbox"/> 印刷時、選択された出力順日付を先頭に出力する	
出力順	
<input type="checkbox"/> 手形期日順	
<input type="checkbox"/> 手形番号順	
<input type="checkbox"/> 銀行名順	
<input checked="" type="checkbox"/> 回収日	
<input type="checkbox"/> 決済日順	
印刷	

2) 部門別損益計算書 (枝番)

- ・網掛を出力する科目の上下罫線を太くしました。
- ※「分類科目行を網掛け出力する」にチェックを付けて PDF 出力した場合に罫線が細くなるため。

V. グラフ (ProIIのみ)

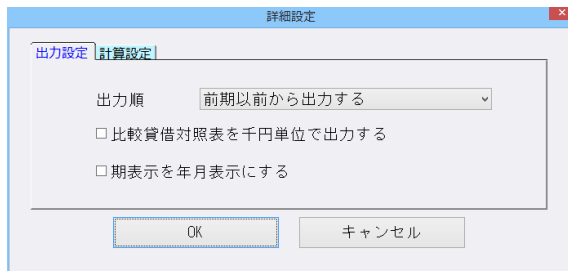
1) 三期対比診断書

① オプション/詳細設定

- ・「出力設定」を「詳細設定」に変更し、出力設定と計算設定タブを設けました。

【出力設定】

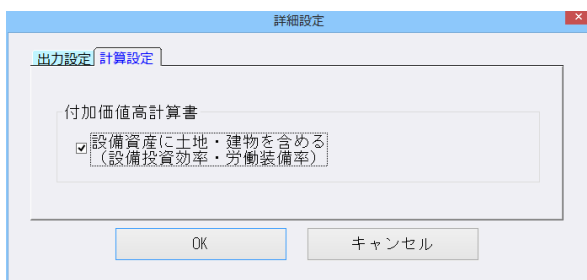
- ・「比較貸借対照表を千円単位で出力する」を追加しました。(チェックが無い場合は円単位で出力します。)
- ・「期表示を年月表示にする」を追加しました。



【計算設定】

- ・付加価値高計算書「設備資産に土地・建物を含める (設備投資効率・労働装備率)」を追加しました。

※登録・入力の【分析表集計科目登録】経営分析指数表の「設備資産」は、[機械装置+車両運搬具+什器備品]となっていますが、三期対比経営診断書では[土地・建物]を含めた有形固定資産合計になっています。【比較経営分析指数表】と数値を合わせる場合はチェックを OFF にしてください。初期はチェック ON です。



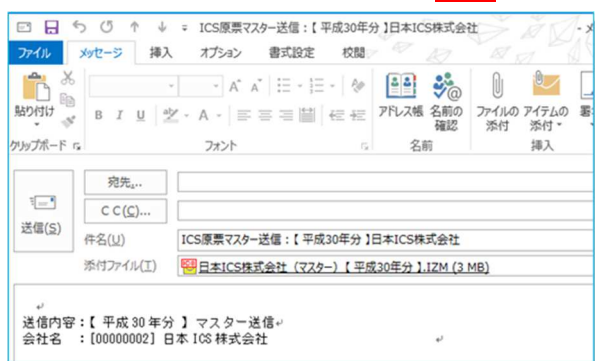
② 付加価値高分析表

- ・付加価値成長率の前々期欄の金額を、表示・出力できるようにしました。

VI. 通信・移動

1) 会計事務所へマスター&データ送信・移動

- ・過年度のマスター&データ送信・移動時にファイル名 (izm)、メール件名、メール本文の送信内容に元号を付加するようにしました。【平成30年分】



修正

I. 登録・修正

1) 仕訳入力

① 出納帳入力

- ・他の画面から出納帳入力に戻った時に、カーソルにフォーカスをセットして、キー入力が効くように修正しました。

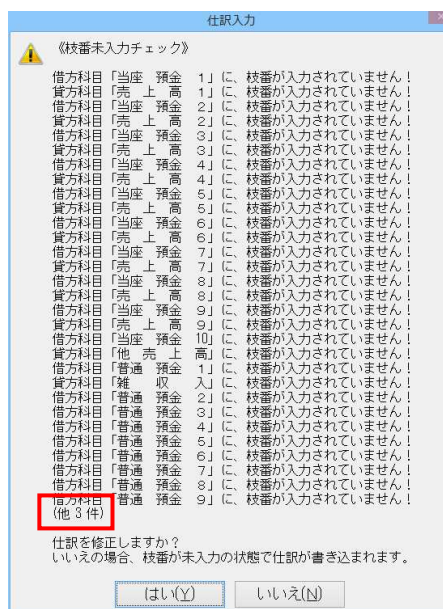
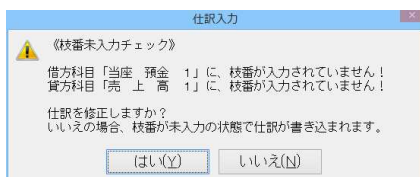
※手順によってはフォーカスがセットされないパターンがあります。その場合は Enter を押した時にカーソルが表示されるようにしています。

② 伝票入力

- ・複合仕訳が単一仕訳になる場合があったのを修正しました。

※オプション→伝票入力設定の「別行として表示」にチェックを付けた状態で、伝票登録を行った場合に発生していました。今回より追加した仕訳から複合仕訳として扱います。

- ・枝番未入力の警告メッセージが、未入力の仕訳や科目が複数あると、画面に表示しきれていなかったのを、同一仕訳の場合はまとめるようにして、枝番未入力の科目が、借方（貸方）で 30 件を超える場合には（他 * * 件）と表示するようにしました。



2) 元帳検索

- ・マルチウィンドウを有効にしている場合、[F6 設定]にてフォントサイズを変更しても反映しなかったのを修正しました。（行間だけ変更されていました。）
- ・マルチウィンドウを有効で、重ねて表示にしている時、仕訳修正及び追加時などに差引残高が欠けて表示されていたのを修正しました。

3) 残高問い合わせ

- ・[F6 条件設定]で、部門表示方法を「科目」にし、小計有りにチェックを付けていると、No.0の部門の金額が小計に集計されていなかったのを修正しました。

4) チェックリスト

- ・個人の簡易科目体系の兼業マスターで、仕訳に諸口を使用した場合、業種の区分を業種毎に出力しようとすると「該当仕訳がありません！」と表示されて出力できなかったのを修正しました。

5) 科目設定・残高登録

①科目残高登録

- ・マウスホイールを前後に動かしたときに、横スクロールしてから縦スクロールしていたのを、縦スクロールのみの動作になるように修正しました。

②摘要辞書登録

- ・マルチウィンドウを有効にしている場合、消費税、電話番号欄が変更できなかつたり、Enter で次項目に移動できない場合があったのを修正しました。（「並べて表示」で左側に表示している時に発生していました。）

II. 出力（DX・Pro IIのみ）

1) 総勘定元帳

① [F4プレビュー]

- ・両面印刷にチェックがある時、プレビュー画面で、前頁ボタンでデータの無い偶数頁から奇数頁に戻し、再度次頁ボタンでデータの無い偶数頁に戻したときに、右上に表示される No.の数字がおかしくなっていたのを修正しました。

2) 試算表・分析表

① [F6 項目登録]

- ・「税額計算方式（消費税）」を“自動計算”にした状態で、免税に変更された場合、“自動計算”の状態で「税額計算方式（消費税）」を非表示にしていたため、免税では「税額計算方式（消費税）」を常に表示・選択できるようにしました。

②二期比較／三期比較／五期比較【個人業種】

- ・二期、三期、五期比較で前期以前の「青色申告特別控除額」が倍々で出力されていたのを修正しました。例：当期 650,000、前期 1,300,000、前々期 1,950,000（【不動産】の発生がある場合は正しく出力されています。）

3) 部門別損益計算書・貸借対照表（Pro IIのみ）

- ・部門名称に空白スペース（全角・半角）があるとき、枠からはみ出して名称が出力されていたのを修正しました。
- ・原価明細で改頁する場合、2 頁目以降に（原価明細）の文字が付かなかったのを修正しました。

III. 他出力（DX・Pro IIのみ）

1) 手形管理表（Pro IIのみ）

- ・前年発生（回収日）で、当年に振替（決算日）になるケースの場合、受取手形一覧表の銀行名が割引手形の枝番名称で出力されていたのを、受取手形の枝番名称で表示するように修正しました。

IV. 通信・移動

1) 会計事務所へマスター&データ送信・移動

- ・メール送信で、メーラーが Outlook の場合に、一度メール送信した後に続けて画面右上の [会社選択] から再度マスターを選択し、メール送信しようとするエラーで送信できなかったのを修正しました。
- ・特定の環境で、メーラーが Outlook の場合に、メール送信後に一旦業務終了し、再度送信するとエラーになる事があったのを修正しました。

V. 工事台帳（建設上手くん a ProIIのみ）

1) 工事登録

①Excel 出力

- ・工事名称や施主名称等、名称の後ろに不要なスペース文字が付加されていたのを修正しました。

以上