

スライド1

試算表の出力について

試算表の出力について、説明します。  
メインメニューの中の試算表のボタンを押してください。

## スライド2

集計期間

会計期首 2012/04/01

集計期間

自 2012 年 4 月 1 日

至 2013 年 5 月 31 日

整理伝票の扱い

- 含める
- 整理伝票は除く
- 整理伝票のみ

未決済伝票の扱い

- 含める
- 未決済伝票は除く

実行

キャンセル

集計期間の設定画面になります。  
この期間は、任意に指定できますので、一年間の試算表や、一日だけの試算表なども作成できます。

## スライド3

集計期間

会計期首 2012/04/01

集計期間

自 2012 年 7 月 1 日

至 2012 年 7 月 31 日

実行

キャンセル

整理伝票の扱い

- 含める
- 整理伝票は除く
- 整理伝票のみ

未決済伝票の扱い

- 含める
- 未決済伝票は除く

この例は、7月の月次試算表になります。  
また、整理伝票の扱や、未決済伝票の扱いは、ここで、選択してください。

## スライド4

データベース名【2012年】一般会計

集計期間 2012/07/01 ~ 2012/07/31

〇円科目の表示  
 する  
 しない

補助科目集計 摘要名集計 印刷

P/LとC/Fの点検

貸借対照表 損益計算書 収支計算書

code	科目名	前残高	借方	貸方	当残高
▶10000	I. 資産の部				
11000	1. 流動資産	21,902,194	1,395,175	1,710,247	21,587,122
11010	現金預金	21,702,194	1,395,175	1,710,247	21,387,122
11020	現金	100,000			100,000
11030	パンダ銀行	19,391,650	1,277,919	1,282,321	19,407,248
11040	預金2	1,425,659	12,469	212,393	1,225,735
11050	預金3	784,885	104,787	235,533	654,139
11060	預金4				
11070	預金5				
11080	未収組合費				
11090	未収金	200,000			200,000
11100	立替金				
11110	短期貸付金				
11120	仮払金				
11130	前払金				
11140	有価証券				
11160	*資金諸口*				
11170	*非資金諸口*				
12000	2. 固定資産	4,005,149	151,950		4,157,099
12100	(1)有形固定資産	3,500,000			3,500,000
12110	土地				
12120	建物				

集計計算が終わると、このような画面になります。  
 各財務表の切り替えは、見出しをクリックしてください。

## スライド5

データベース名【2012年】一般会計

集計期間 2012/07/01 ~ 2012/07/31

0円科目の表示  
 する  
 しない

補助科目集計 摘要名集計 印刷 P/LとC/Fの点検

貸借対照表 損益計算書 収支計算書

code	科目名	前残高	借方	貸方	当残高
▶10000	I. 資産の部				
11000	1. 流動資産	21,902,194	1,395,175	1,710,247	21,587,122
11010	現金預金	21,702,194	1,395,175	1,710,247	21,387,122
11020	現金	100,000			100,000
11030	パンダ銀行	19,391,650	1,277,919	1,282,321	19,407,248
11040	預金2	1,425,659	12,469	212,393	1,225,735
11050	預金3	784,885	104,787	235,533	654,139
11090	未収金	200,000			200,000
12000	2. 固定資産	4,005,149	151,950		4,157,099
12100	(1)有形固定資産	3,500,000			3,500,000
12140	車両・運搬具	2,000,000			2,000,000
12150	什器備品	1,500,000			1,500,000
12200	(2)その他の固定資産	505,149	151,950		657,099
12270	退職給与引当預金	505,149	151,950		657,099
12341	資産合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221
12342					
99910	借方合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221
21000	II. 負債の部				
21010	1. 流動負債	650,000			650,000
21020	未払金	500,000			500,000
21040	預り金	150,000			150,000
21041	預り金(所得税)	150,000			150,000

また、0円科目の表示を「しない」にすると、金額の無い科目は、非表示になりますので、見やすくなります。

## スライド6

▶10000	I. 資産の部				
11000	1. 流動資産	21,902,194	1,395,175	1,710,247	21,587,122
11010	現金預金	21,702,194	1,395,175	1,710,247	21,387,122
11020	現金	100,000			100,000
11030	パンダ銀行	19,391,650	1,277,919	1,282,321	19,407,248
11040	預金2	1,425,659	12,469	212,393	1,225,735
11050	預金3	784,885	104,787	235,533	654,139
11090	未収金	200,000			200,000
12000	2. 固定資産	4,005,149	151,950		4,157,099
12100	(1)有形固定資産	3,500,000			3,500,000
12140	車両・運搬具	2,000,000			2,000,000
12150	什器備品	1,500,000			1,500,000
12200	(2)その他の固定資産	505,149	151,950		657,099
12270	退職給与引当預金	505,149	151,950		657,099
12341	資産合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221
12342					
99910	借方合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221
21000	II. 負債の部				
21010	1. 流動負債	650,000			650,000
21020	未払金	500,000			500,000
21040	預り金	150,000			150,000
21041	預り金(所得税)	150,000			150,000
22031	負債合計	650,000			650,000
22032					
31000	III. 正味財産の部				
31010	1. 固定資産等	3,500,000			3,500,000
	借方合計		25,744,221		
	貸方合計		25,744,221		

貸借対照表の例

画面の下には、確認のための重要な指標が表示されます。  
この赤枠の金額が一致していることを、確認しながら運用してください。

## スライド7

▶ 51000	I. 収入の部				
51010	組合費収入	3,153,531		1,076,408	4,229,939
51020	組合費収入	2,996,664		1,025,540	4,022,204
51030	加入金収入	156,867		50,868	207,735
51040	交付金収入	751,130		252,379	1,003,509
51050	交付金収入	751,130		252,379	1,003,509
51060	賦課金収入	145,072		53,919	198,991
51070	賦課金収入	145,072		53,919	198,991
51100	雑収入	36,436		12,469	48,905
51110	受取利息配当金	7,644		2,267	9,911
51120	雑収入	28,792		10,202	38,994
51190	収入合計	4,086,169		1,395,175	5,481,344
51200					
99940	借方合計	4,086,169		1,395,175	5,481,344
71000	II. 支出の部				
71005	人件費	2,825,241	1,003,196		3,828,437
71010	給料諸手当	2,531,797	901,544		3,433,341
71020	法定福利費	293,444	101,652		395,096
71045	事務局費	724,649	248,127		972,776
71050	福利厚生費	44,119	13,507		57,626
71060	旅費交通費	90,269	31,747		122,016
71070	研修費	14,322	5,225		19,547
71080	消耗品費	29,465	9,909		39,374
71090	印刷製本費		995		98,272
71100	水道光熱費		71		115,592
71110	燃料費		42		154,783
				損益計算書	
正味財産合計(B/S)				25,094,221	
期末正味財産合計額(P/L)				25,094,221	

損益計算書の画面の下部には、貸借対照表と損益計算書の正味財産合計が表示されます。

## スライド 8

▶ 51000	I. 収入の部					
	組合費収入	12,600,000	3,153,531		1,076,408	4,224
51020	組合費収入	12,000,000	2,996,664		1,025,540	4,021
51030	加入金収入	600,000	156,867		50,868	207
	交付金収入	3,000,000	751,130		252,379	1,000
51050	交付金収入	3,000,000	751,130		252,379	1,000
	賦課金収入	600,000	145,072		53,919	191
51070	賦課金収入	600,000	145,072		53,919	191
	雑収入	150,000	36,436		12,469	41
51110	受取利息配当金	30,000	7,644		2,267	9
51120	雑収入	120,000	28,792		10,202	34
	特定預金取崩収入	1,800,000				
12270	退職給与引当預金取崩収入	1,800,000				
	当期収入合計①	18,150,000	4,086,169		1,395,175	5,481
#1020	前期繰越収支差額(A)	1,800,000	22,150,000			22,150
99940	貸方合計	19,950,000	26,236,169		1,395,175	27,631
	II. 支出の部					
	人件費	11,400,000	2,825,241	1,003,196		3,828
71010	給料諸手当	10,200,000	2,531,797	901,544		3,432
71020	法定福利費	1,200,000	293,444	101,652		396
	事務局費	2,970,000	724,649	248,127		970
71050	福利厚生費		119	13,507		57
71060	旅費交通費		269	31,747		121
71070	研修費		322	5,225		11
<b>流動資産－流動負債(B/S)</b>		<b>20,937,122</b>				
<b>次期繰越収支差額(C/F)</b>		<b>20,937,122</b>				

収支計算書では、貸借対照表と資金収支計算書の支払資金の残高が表示されます。

もし、これらの金額が一致しない場合は、

集計期間を変更しながら探して、仕訳入力の画面で、仕訳を検討してください。

よくある例として、減価償却費や引当金繰り入れなど資金が動かない科目の仕訳を、複合仕訳で行っているなどがあります。



## スライド9

集計期間		○円科目の表示		補助科目集計	摘要名集計	印刷
2012/07/01 ~ 2012/07/31		<input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない				P/LとC/Fの点検
貸借対照表		損益計算書		収支計算書		
code	科目名	前残高	借方	貸方	当残高	
▶10000	I. 資産の部					
11000	1. 流動資産	21,902,194	1,395,175	1,710,247	21,587,122	
11010	現金預金	21,702,194	1,395,175	1,710,247	21,387,122	
11020	現金	100,000			100,000	
11030	パンダ銀行	19,391,650	1,277,919	1,262,321	19,407,248	
11040	預金2	1,425,659	12,469	212,393	1,225,735	
11050	預金3	784,885	104,787	235,533	654,139	
11090	未収金	200,000			200,000	
12000	2. 固定資産	4,005,149	151,950		4,157,099	
12100	(1)有形固定資産	3,500,000			3,500,000	
12140	車両・運搬具	2,000,000			2,000,000	
12150	什器備品	1,500,000			1,500,000	
12200	(2)その他の固定資産	505,149	151,950		657,099	
12270	退職給与引当預金	505,149	151,950		657,099	
12341	資産合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221	
12342						
99910	借方合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221	
21000	II. 負債の部					
21010	1. 流動負債	650,000			650,000	
21020	未払金	500,000			500,000	
21040	預り金	150,000			150,000	
21041	預り金(所得税)	150,000			150,000	
22031	負債合計	650,000			650,000	

毎日の仕訳入力が終わりましたら、  
各財務表の赤字の金額と、現金預金の各残高を確認しながら運用してください。

## スライド 10

集計期間		○円科目の表示 ○ する ● しない		補助科目集計	摘要名集計	印刷
2012/07/01 ~ 2012/07/31						P/LとC/Fの点検
貸借対照表   損益計算書   収支計算書						
code	科目名	前残高	借方	貸方	当残高	
▶10000	I. 資産の部					
11000	1. 流動資産	21,902,194	1,395,175	1,710,247	21,587,122	
11010	現金預金	21,702,194	1,395,175	1,710,247	21,387,122	
11020	現金	100,000			100,000	
11030	パンダ銀行	19,391,650	1,277,919	1,262,321	19,407,248	
11040	預金2	1,425,659	12,469	212,393	1,225,735	
11050	預金3	784,885	104,787	235,533	654,139	
11090	未収金	200,000			200,000	
12000	2. 固定資産	4,005,149	151,950		4,157,099	
12100	(1)有形固定資産	3,500,000			3,500,000	
12140	車両・運搬具	2,000,000			2,000,000	
12150	什器備品	1,500,000			1,500,000	
12200	(2)その他の固定資産	505,149	151,950		657,099	
12270	退職給与引当預金	505,149	151,950		657,099	
12341	資産合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221	
12342						
99910	借方合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221	
21000	II. 負債の部					
21010	1. 流動負債	650,000			650,000	
21020	未払金	500,000			500,000	
21040	預り金	150,000			150,000	
21041	預り金(所得税)	150,000			150,000	
22031	負債合計	650,000			650,000	

印刷は、このボタンを押してください。

## スライド 11



印刷条件を設定して印刷ボタンを押すと、印刷プレビュー画面が出ます。  
印刷については、別の項目で説明します。

## スライド 12

貸借対照表					
		2012年07月01日から 2012年07月31日まで			
				〇〇〇労働組合 一般会計	
勘定科目	前残高	借方	貸方	当残高	増減
I. 資産の部					
1. 流動資産	21,902,194	1,395,175	1,710,247	21,587,122	-315,072
現金預金	21,702,194	1,395,175	1,710,247	21,387,122	-315,072
現金	100,000	0	0	100,000	0
バンク銀行	19,391,650	1,277,919	1,262,321	19,407,248	15,598
預金2	1,425,659	12,469	212,393	1,225,735	-199,924
預金3	784,885	104,787	235,533	654,139	-130,746
未収金	200,000	0	0	200,000	0
2. 固定資産	4,005,149	151,950	0	4,157,099	151,950
(1)有形固定資産	3,500,000	0	0	3,500,000	0
車両・運搬具	2,000,000	0	0	2,000,000	0
什器備品	1,500,000	0	0	1,500,000	0
(2)その他の固定資産	505,149	151,950	0	657,099	151,950
退職給与引当預金	505,149	151,950	0	657,099	151,950
資産合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221	-163,122
借方合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221	-163,122
II. 負債の部					
1. 流動負債	650,000	0	0	650,000	0
未払金	500,000	0	0	500,000	0
預り金	150,000	0	0	150,000	0
預り金(所得税)	150,000	0	0	150,000	0
2. 固定負債	0	0	0	0	0

貸借対照表の試算表の印刷例です。

## スライド 13

損益計算書							
2012年07月01日から 2012年07月31日まで							
				〇〇〇労働組合 一般会計			
勘定科目	前残高	借方	貸方	残高合計	前年実績	差異	比
I. 収入の部					0		
組合費収入	3,153,531	0	1,076,408	4,229,939	0	4,229,939	
組合費収入	2,996,664	0	1,025,540	4,022,204	0	4,022,204	
加入金収入	156,867	0	50,868	207,735	0	207,735	
交付金収入	751,130	0	252,379	1,003,509	0	1,003,509	
交付金収入	751,130	0	252,379	1,003,509	0	1,003,509	
賦課金収入	145,072	0	53,919	198,991	0	198,991	
賦課金収入	145,072	0	53,919	198,991	0	198,991	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	36,436	0	12,469	48,905	0	48,905	
受取利息配当金	7,644	0	2,267	9,911	0	9,911	
雑収入	28,792	0	10,202	38,994	0	38,994	
引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
資産売却益	0	0	0	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	4,086,169	0	1,395,175	5,481,344	0	5,481,344	
借方合計	4,086,169	0	1,395,175	5,481,344	0	5,481,344	
II. 支出の部					0		
人件費	2,825,241	1,003,196	0	3,828,437	0	3,828,437	
給料滞り手当	2,531,797	901,544	0	3,433,341	0	3,433,341	
法定福利費	293,444	101,652	0	395,096	0	395,096	
事務局費	724,649	248,127	0	972,776	0	972,776	

損益計算書の試算表の印刷例です。

## スライド 14

収支計算書							
2012年07月01日から 2012年07月31日まで							
				〇〇〇労働組合 一般会計			
勘定科目	予算(A)	前残高	借方	貸方	当残高(B)	(A) - (B)	率
I. 収入の部							
組合費収入	12,600,000	3,153,531	0	1,076,408	1,076,408	8,370,061	33.6
組合費収入	12,000,000	2,996,664	0	1,025,540	1,025,540	7,977,796	33.5
加入金収入	600,000	156,867	0	50,868	50,868	392,265	34.6
交付金収入	3,000,000	751,130	0	252,379	252,379	1,996,491	33.5
交付金収入	3,000,000	751,130	0	252,379	252,379	1,996,491	33.5
賦課金収入	600,000	145,072	0	53,919	53,919	401,009	33.2
賦課金収入	600,000	145,072	0	53,919	53,919	401,009	33.2
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	150,000	36,436	0	12,469	12,469	101,095	32.6
受取利息配当金	30,000	7,644	0	2,267	2,267	20,089	33.0
雑収入	120,000	28,792	0	10,202	10,202	81,006	32.5
資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
特定預金取崩収入	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0.0
退職給与引当預金取崩収入	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0.0
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
当期収入合計①	18,150,000	4,086,169	0	1,395,175	1,395,175	12,668,656	30.2
前期末繰越収支差額(A)	1,800,000	22,150,000	0	0	0	-20,350,000	
貸方合計	19,950,000	26,236,169	0	1,395,175	1,395,175	-7,681,344	
II. 支出の部							

収支計算書の試算表の印刷例です。

スライド 15

補助科目の印額集計について

次に補助科目集計について、説明します。

## スライド 16

データベース名【2012年】一般会計

集計期間: 2012/07/01 ~ 2012/07/31

〇円科目の表示  
 する  
 しない

補助科目集計 摘要名集計 印刷

P/LとC/Fの点検

貸借対照表 | 損益計算書 | 収支計算書

code	科目名	前残高	借方	貸方	当残高
10000	I. 資産の部				
11000	1. 流動資産	21,902,194	1,395,175	1,710,247	21,587,122
11010	現金預金	21,702,194	1,395,175	1,710,247	21,387,122
11020	現金	100,000			100,000
▶11030	パンダ銀行	19,391,650	1,277,919	1,282,321	19,407,248
11040	預金2	1,425,659	12,469	212,393	1,225,735
11050	預金3	784,885	104,787	235,533	654,139
11090	未収金	200,000			200,000
12000	2. 固定資産	4,005,149	151,950		4,157,099
12100	(1)有形固定資産	3,500,000			3,500,000
12140	車両・運搬具	2,000,000			2,000,000
12150	什器備品	1,500,000			1,500,000
12200	(2)その他の固定資産	505,149	151,950		657,099
12270	退職給与引当預金	505,149	151,950		657,099
12341	資産合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221
12342					
99910	借方合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221
21000	II. 負債の部				
21010	1. 流動負債	650,000			650,000
21020	未払金	500,000			500,000
21040	預り金	150,000			150,000
21041	預り金(所得税)	150,000			150,000

補助科目を付けた科目は、このように赤色表示になっています。



## スライド 17

データベース名【2012年】一般会計

集計期間 2012/07/01 ~ 2012/07/31

〇円科目の表示  
 する  
 しない

**補助科目集計** 摘要名集計 印刷

P/LとC/Fの点検

貸借対照表 | 損益計算書 | 収支計算書

code	科目名	前残高	借方	貸方	当残高
10000	I. 資産の部				
11000	1. 流動資産	21,902,194	1,395,175	1,710,247	21,587,122
11010	現金預金	21,702,194	1,395,175	1,710,247	21,387,122
11020	現金	100,000			100,000
▶11030	パンダ銀行	19,391,650	1,277,919	1,262,321	19,407,240
11040	預金2	1,425,659	12,469	212,393	1,225,735
11050	預金3	784,885	104,787	235,533	654,139
11090	未収金	200,000			200,000
12000	2. 固定資産	4,005,149	151,950		4,157,099
12100	(1)有形固定資産	3,500,000			3,500,000
12140	車両・運搬具	2,000,000			2,000,000
12150	什器備品	1,500,000			1,500,000
12200	(2)その他の固定資産	505,149	151,950		657,099
12270	退職給与引当預金	505,149	151,950		657,099
12341	資産合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221
12342					
99910	借方合計	25,907,343	1,547,125	1,710,247	25,744,221
21000	II. 負債の部				
21010	1. 流動負債	650,000			650,000
21020	未払金	500,000			500,000
21040	預り金	150,000			150,000
21041	預り金(所得税)	150,000			150,000

赤色表示になっている科目にカーソルポインタを移動させて、「補助科目集計」のボタンをクリックしてください。

## スライド 18

補助科目集計

パンダ銀行

印刷

エクセル出力

科目No	科目名	補助科目No	補助科目名	前残高	借方	貸方	残高合計
▶ 11030	パンダ銀行	001	駅前支店	6,061,651			6,061,651
11030	パンダ銀行	002	南町支店	4,143,431	252,379	259,125	4,136,685
11030	パンダ銀行	003	下町支店	9,186,568	1,025,540	1,003,196	9,208,912

この画面のように、補助科目による金額集計が出来ます。  
BS科目の補助科目の繰越金は、自動的に繰り越されます。

スライド 19

## 摘要名集計について

摘要名集計について説明します。  
仕訳で入力したすべての摘要名で、金額集計が出来ます。

## スライド 20

データベース名【2012年】一般会計

集計期間: 2012/07/01 ~ 2012/07/31

円科目の表示:  する  しない

補助科目集計 摘要名集計 印刷

P/LとC/Fの点検

貸借対照表 | 損益計算書 | 収支計算書

code	科目名	前残高	借方	貸方	当残高
▶10000	I. 資産の部				
11000	1. 流動資産	21,902,194	1,395,175	1,710,247	21,587,122
11010	現金預金	21,702,194	1,395,175	1,710,247	21,387,122
11020	現金	100,000			100,000
11030	パンダ銀行	19,391,650	1,277,919	1,282,321	19,407,248
11040	預金2	1,425,659	12,469	212,393	1,225,735
11050	預金3	784,885	104,787	235,533	654,139
11060	預金4				
11070	預金5				
11080	未収組合費				
11090	未収金	200,000			200,000
11100	立替金				
11110	短期貸付金				
11120	仮払金				
11130	前払金				
11140	有価証券				
11160	*資金諸口*				
11170	*非資金諸口*				
12000	2. 固定資産	4,005,149	151,950		4,157,099
12100	(1)有形固定資産	3,500,000			3,500,000
12110	土地				
12120	建物				

ここでは、一年間に使用した電気、ガス、水道代を摘要名集計で求めてみます。

## スライド 21

The screenshot shows a software window titled "データベース名【2012年】一般会計". At the top, there are buttons for "集計期間" (Consolidation Period), "補助科目集計" (Sub-account Consolidation), "摘要名集計" (Summary Name Consolidation), and "印刷" (Print). Below these are radio buttons for "円科目の表示" (Display Yen Account) with options "する" (Do) and "しない" (Do not). A date range "2012/07/01 ~ 2012/07/31" is displayed. Below the main window, there are tabs for "貸借対照表" (Balance Sheet), "損益計算書" (Income Statement), and "収支計算書" (Statement of Financial Activities). A table with columns "code", "科目名", "前残高", "借方", "貸方", and "当残高" is partially visible. A dialog box titled "集計期間" is open, showing "会計期首 2012/04/01". The dialog has a red border around the date selection area. The date selection area includes "自" (From) and "至" (To) fields with dropdown menus for year, month, and day. The "自" field is set to 2012年4月1日 and the "至" field is set to 2013年3月31日. Below the date selection are two groups of radio buttons: "整理伝票の扱い" (Handling of Sorted Receipts) with options "含める" (Include), "整理伝票は除く" (Exclude Sorted Receipts), and "整理伝票のみ" (Only Sorted Receipts); and "未決済伝票の扱い" (Handling of Unsettled Receipts) with options "含める" (Include) and "未決済伝票は除く" (Exclude Unsettled Receipts). There are "実行" (Execute) and "キャンセル" (Cancel) buttons.

集計期間のボタンを押して、集計期間を4月1日から3月31日までとします。

## スライド 22

データベース名【2012年】一般会計

集計期間 2012/04/01 ~ 2013/03/31

〇円科目の表示  
 する  
 しない

補助科目集計 摘要名集計 印刷 P/LとC/Fの点検

貸借対照表 損益計算書 収支計算書

code	科目名	前残高	借方	貸方	当残高
71020	法定福利費		1,200,763		1,200,763
71045	事務局費		2,924,736		2,924,736
71050	福利厚生費		174,694		174,694
71060	旅費交通費		360,504		360,504
71070	研修費		59,522		59,522
71080	消耗品費		117,324		117,324
71090	印刷製本費		296,149		296,149
71100	水道光熱費		348,695		348,695
71110	燃料費		471,778		471,778
71120	通信運搬費		291,254		291,254
71130	会議費		181,434		181,434
71140	業務委託費		358,485		358,485
71150	手数料		88,981		88,981
71160	損害保険料		115,771		115,771
71250	雑費		60,145		60,145
71300	会議費		1,898,805		1,898,805
71310	大会費		584,818		584,818
71320	委員会費		119,833		119,833
71330	貸金補償費		1,194,154		1,194,154
71400	事業費		1,685,359		1,685,359
71410	組織部費		294,191		294,191
71420	文化部費		182,807		182,807

次に損益計算書に画面を切り替えて、「水道光熱費」にカーソルポインタを移動します。

## スライド 23

データベース名【2012年】一般会計

集計期間 2012/04/01 ~ 2013/03/31

○円科目の表示  
 する  
 しない

補助科目集計 **摘要名集計** 印刷

P/LとC/Fの点検

貸借対照表 損益計算書 収支計算書

code	科目名	前残高	借方	貸方	当残高
71020	法定福利費		1,200,763		1,200,763
71045	事務局費		2,924,736		2,924,736
71050	福利厚生費		174,694		174,694
71060	旅費交通費		360,504		360,504
71070	研修費		59,522		59,522
71080	消耗品費		117,324		117,324
71090	印刷製本費		296,149		296,149
71100	水道光熱費		348,695		348,695
71110	燃料費		471,778		471,778
71120	通信運搬費		291,254		291,254
71130	会議費		181,434		181,434
71140	業務委託費		358,485		358,485
71150	手数料		88,981		88,981
71160	損害保険料		115,771		115,771
71250	雑費		60,145		60,145
71300	会議費		1,898,805		1,898,805
71310	大会費		584,818		584,818
71320	委員会費		119,833		119,833
71330	貸金補償費		1,194,154		1,194,154
71400	事業費		1,685,359		1,685,359
71410	組織部費		294,191		294,191
71420	文化部費		182,807		182,807

「摘要名集計」のボタンを押します。

## スライド 24

摘要名による集計

水道光熱費

印刷 エクセル出力 仕訳明細印刷 閉じる(O)

摘要名	件数	前月残高	借方	貸方	残高
▶ ガス代	12		115,184		115,184
水道代	12		116,705		116,705
電気代	12		116,806		116,806

電気代/6月分 ⇒ 電気代

全角 / までの摘要名で集計

348,695 348,695

このように、摘要名での金額集計が出来ます。  
すべての科目で摘要名集計が出来ますので、例えば、年間のコピー用紙の購入金額なども把握できます。  
また、摘要名にスラッシュを入れると、スラッシュまでの摘要名で金額を集計します。



## スライド 25

ガス代の明細書印刷					
2012年04月01日から			〇〇〇労働組合		
2013年03月31日まで			一般会計		
日付	相手科目	摘要名	繰越	借方	貸方
伝票番号					
2012-04-03					
10003	預金3	ガス代		9,969	
2012-05-03					
10007	預金3	ガス代		9,379	
2012-06-04					
10012	預金2	ガス代		9,946	
2012-07-03					
10016	預金3	ガス代		9,043	
2012-08-03					
10020	預金3	ガス代		9,266	
2012-09-03					
10025	バンダ銀行	ガス代		9,912	
2012-10-03					
10029	バンダ銀行	ガス代		9,733	
2012-11-04					
10034	バンダ銀行	ガス代		9,693	
2012-12-03					
10038	バンダ銀行	ガス代		9,019	
2013-01-04					
10043	バンダ銀行	ガス代		10,492	
2013-02-03					
10047	バンダ銀行	ガス代		9,045	
2013-03-03					
10051	バンダ銀行	ガス代		9,687	

ガス代にカーソルポインタを合わせて、明細書印刷のボタンを押すと、このようにガス代の明細書が印刷できます。

スライド 26

そのほかの機能ボタン

そのほかの機能ボタンについて説明します。

## スライド 27

データベース名【2012年】一般会計

集計期間  
2012/07/01 2012/07/31

○円科目の表示  
 する  
 しない

補助科目集計 摘要名集計 印刷

P/LとC/Fの点検

貸借対照表 損益計算書 収支計算書

code	科目名	前残高	借方	貸方	当残高
▶10000	I. 資産の部				
11000	1. 流動資産	21,902,194	1,395,175	1,710,247	21,587,122
11010	現金預金	21,702,194	1,395,175	1,710,247	21,387,122
11020	現金	100,000			100,000
11030	パンダ銀行	19,391,650	1,277,919	1,282,321	19,407,248
11040	預金2	1,425,659	12,469	212,393	1,225,735
11050	預金3	784,885	104,787	235,533	654,139
11060	預金4				
11070	預金5				
11080	未収組合費				
11090	未収金	200,000			200,000
11100	立替金				
11110	短期貸付金				
11120	仮払金				
11130	前払金				
11140	有価証券				
11160	*資金諸口*				
11170	*非資金諸口*				
12000	2. 固定資産	4,005,149	151,950		4,157,099
12100	(1)有形固定資産	3,500,000			3,500,000
12110	土地				
12120	建物				

集計期間の変更は、このボタンを押してください。

## スライド 28

前残高	借方	貸方	当残高
21,902,194	1,395,175	1,710,247	21,587,122
21,702,194	1,395,175	1,710,247	21,387,122
100,000			100,000
19,391,650	1,277,919	1,262,321	19,407,248
1,425,659	12,469	212,393	1,225,735
784,885	104,787	235,533	654,139
200,000			200,000
4,005,149	151,950		4,157,099
3,500,000			3,500,000

エクセルに出力する場合は、このボタンを押してください。

## スライド 29

TMPS\$.CSV - Microsoft Excel

ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 アドイン PDF Acrobat

MS Pゴシック 9 A A

折り返して全体を表示する

セルを結合して中央揃え

標準

条件付書式

font 配置 数値

A1 code

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
code	科目名	予算	前残高	借方	貸方	当残高	差異	比(%)		
51000	I. 収入の部									
	組合費収入	12,600,000	3,153,531		1,076,408	4,229,939	8,370,061	33.6		
51020	組合費収入	12,000,000	2,996,664		1,025,540	4,022,204	7,977,796	33.5		
51030	加入金収入	600,000	156,867		50,868	207,735	392,265	34.6		
	交付金収入	3,000,000	751,130		252,379	1,003,509	1,996,491	33.5		
51050	交付金収入	3,000,000	751,130		252,379	1,003,509	1,996,491	33.5		
	賦課金収入	600,000	145,072		53,919	198,991	401,009	33.2		
51070	賦課金収入	600,000	145,072		53,919	198,991	401,009	33.2		
	寄付金収入									
51090	寄付金収入									
	雑収入	150,000	36,436		12,469	48,905	101,095	32.6		
51110	受取利息配当金	30,000	7,644		2,267	9,911	20,089	33.3		
51120	雑収入	120,000	28,792		10,202	38,994	81,006	32.5		
	資産売却収入									
51160	資産売却収入									
	特定預金取崩収入	1,800,000					1,800,000			
12270	退職給与引当預金取崩収入	1,800,000					1,800,000			
12280	〇〇積立預金取崩収入									
	繰入金収入									
51180	繰入金収入									
	借入金収入									
22010	長期借入金収入									
	当期収入合計①	18,150,000	4,086,169		1,395,175	5,481,344	12,668,656	30.2		
#1020	前期繰越収支差額(A)	1,800,000	22,150,000			22,150,000	-20,350,000			
00040	貸方合計	10,950,000	26,236,169		1,395,175	27,631,344	-7,681,344			

エクセルへの出力例です。

## スライド 30

前残高	借方	貸方	当残高
21,902,194	1,395,175	1,710,247	21,587,122
21,702,194	1,395,175	1,710,247	21,387,122
100,000			100,000
19,391,650	1,277,919	1,262,321	19,407,248
1,425,659	12,469	212,393	1,225,735
784,885	104,787	235,533	654,139
200,000			200,000
4,005,149	151,950		4,157,099
3,500,000			3,500,000

PL科目と、CF科目の比較一覧表の出力が出来ます。

## スライド 31

損益科目と資金科目のチェック一覧

印 刷 

科目コード	科目名	PL借方	CF借方	差	PL貸方	CF貸方	差
1000	Ⅱ. 支出の部						
1005	人件費						
1010	給料諸手当	901,544	901,544				
1020	法定福利費	101,652	101,652				
1045	事務局費						
1050	福利厚生費	13,507	13,507				
1060	旅費交通費	31,747	31,747				
1070	研修費	5,225	5,225				
1080	消耗品費	9,909	9,909				
1090	印刷製本費	26,095	26,095				
1100	水道光熱費	29,371	29,371				
1110	燃料費	40,342	40,342				
1120	通信運搬費	25,400	25,400				
1130	会議費	14,825	14,825				
1140	業務委託費	30,179	30,179				
1150	手数料	7,084	7,084				
1160	損害保険料	9,753	9,753				
1170	賃借料						
1250	雑費	4,690	4,690				
1300	会議費						
1310	大会費	45,107	45,107				
1320	委員会費	9,321	9,321				
1330	貸金補償費	92,087	92,087				
1340	諸会議費						
1400	事業費						
1410	組織部費	23,054	23,054				
1420	文化部費	15,670	15,670				
1430	青婦人部費	107,175	107,175				
1440	○○費						
1500	支部交付金						

損益科目と資金科目の金額の比較がこの画面で一覧できます。

## スライド 32

月次試算表だけでなく  
日々の仕訳入力が終わったら、下記の例のように  
日次試算表を出力して、金額の確認を行いながら運用してください。

集計期間

会計期首 2012/04/01

集計期間

自 2012 年 5 月 10 日

至 2012 年 5 月 10 日

実行

キャンセル

整理伝票の扱い

- 含める
- 整理伝票は除く
- 整理伝票のみ

未決済伝票の扱い

- 含める
- 未決済伝票は除く

月次試算表だけでなく  
日々の仕訳入力が終わったら、下記の例のように  
日次試算表を出力して、金額の確認を行いながら運用してください。  
以上で、試算表についての説明を終わります。この画面を閉じて、次の説明を見てください。