

# 決算書の作成について

## 1. 決算書の出力

会計部門を選んで、決算書のボタンを押すと、次の画面が出ますので、集計期間を指定してください。

集計期間は会計期首から会計期末までとします。

集計期間

会計期首 2016/04/01

集計期間

自 2016 年 4 月 1 日

至 2017 年 3 月 31 日

整理伝票の扱い  
 含める  
 整理伝票は除く

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

### ➤ 決算整理伝票及び未決済伝票の扱い

<p>整理伝票の扱い</p> <p><input checked="" type="radio"/> 含める</p> <p><input type="radio"/> 整理伝票は除く</p> <p><input type="radio"/> 整理伝票のみ</p>	通常は“含める”を選択してください。
<p>未決済伝票の扱い</p> <p><input checked="" type="radio"/> 含める</p> <p><input type="radio"/> 未決済伝票は除く</p>	通常は“含める”を選択してください。

## 2. 決算書の出力画面

### 貸借対照表

円科目の表示  
 する  
 しない

決算書脚注    印刷    財産目録印刷    エクセル出力    閉じる(C)

2019/04/01 ~ 2020/03/31

貸借対照表 収支計算書 ストック式正味財産計算書 次期繰越収支差額の内容

code	科目名	当年度末	前年度末	増減
10000	I. 資産の部			
11000	1. 流動資産	17,288,400	7,600,000	9,688,400
11010	現金預金	15,788,400	6,100,000	9,688,400
11020	現金	-1,400,000	100,000	-1,500,000
11030	びんだ銀行	14,135,100	1,000,000	13,135,100
11040	いるか銀行	1,010,200	2,000,000	-989,800
11050	はくちょう銀行	2,021,100	3,000,000	-978,900
11090	未収金	1,500,000	1,500,000	
12000	2. 固定資産	7,000,000	5,500,000	1,500,000
12500	運用財産	7,000,000	5,500,000	1,500,000
12520	車両・運搬具	2,500,000	2,500,000	
12530	器具及び備品	4,500,000	3,000,000	1,500,000
13100	資産合計	24,288,400	13,100,000	11,188,400
13110				
21000	II. 負債の部			
21010	1. 流動負債	1,000,000	1,000,000	
21020	未払金	1,000,000	1,000,000	
22030	負債合計	1,000,000	1,000,000	
22040				
30000	III. 純資産の部			
31000	固定資産等見返勘定	7,000,000	5,500,000	1,500,000
31010	固定資産等見返勘定	7,000,000	5,500,000	1,500,000
35000	次年度繰越金	16,288,400	6,600,000	9,688,400
35100	次年度繰越金	16,288,400	6,600,000	9,688,400
35800	純資産合計	23,288,400	12,100,000	11,188,400
35900				

### 収支計算書

円科目の表示  
 する  
 しない

決算書脚注    印刷    財産目録印刷    エクセル出力    閉じる(C)

2019/04/01 ~ 2020/03/31

貸借対照表 収支計算書 ストック式正味財産計算書 次期繰越収支差額の内容

code	科目名	予算	決算	差異	比	注記
51000	I. 収入の部					
51010	会費収入	14,300,000	14,713,600	-413,600	102.9	
51020	入会金収入	800,000	766,600	33,400	95.8	
51030	会費収入	13,500,000	13,947,000	-447,000	103.3	
51080	寄付金収入	750,000	776,000	-26,000	103.5	
51070	寄付金収入	750,000	776,000	-26,000	103.5	
51080	事業収入	3,470,000	3,501,100	-31,100	100.9	
51090	事業収入	3,470,000	3,501,100	-31,100	100.9	
51220	当年度収入合計①	18,520,000	18,980,700	-470,700	102.5	
51230	前年度繰越金②	4,620,000	11,271,400	-6,651,400	244	
51240	収入合計(1)=①+②	23,140,000	30,252,100	-7,122,100	130.8	
51250						
71000	II. 支出の部					
71010	人件費	4,370,000	5,065,500	-695,500	115.9	
71020	給料請手当	3,700,000	4,284,000	-584,000	115.8	
71030	法定福利費	670,000	781,500	-111,500	116.8	
71040	管理費	3,880,000	4,066,900	-176,900	104.5	
71050	福利厚生費	1,050,000	1,114,500	-64,500	106.1	
71060	旅費交通費	470,000	476,700	-6,700	101.4	
71080	消耗品費	700,000	775,400	-75,400	110.8	
71090	印刷製本費	290,000	233,400	56,600	80.5	
71100	水道光熱費	720,000	760,200	-40,200	105.6	
71110	燃料費	420,000	469,700	-49,700	111.8	
71130	会議費	240,000	237,000	3,000	98.8	
71210	事業費	2,625,000	2,605,100	19,900	99.2	
71220	仕入原価	2,100,000	2,038,100	61,900	97.1	
71250	水道光熱費	525,000	567,000	-42,000	108	
71310	固定資産取得支出	700,000	2,258,200	-1,558,200	322.6	
71325	運用財産取得支出	700,000	2,258,200	-1,558,200	322.6	
71380	当期支出合計(2)	11,585,000	13,985,700	-2,410,700	120.8	
71390	次年度繰越金(3)=(1)-(2)	11,555,000	16,266,400	-4,711,400	140.8	
71400						

## ストック式正味財産増減計算書

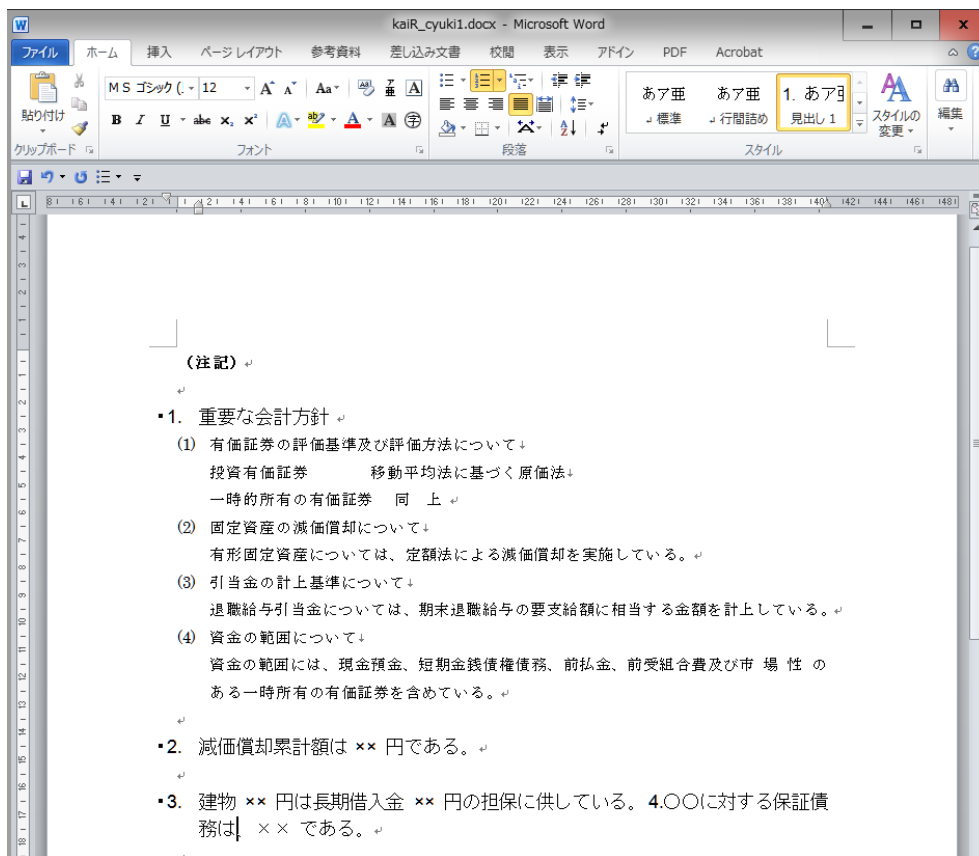
2019/04/01 ~ 2020/03/31		〇円科目の表示 ○する ●しない		決算書脚注	印刷	財産目録印刷
貸借対照表 収支計算書 <b>ストック式正味財産計算書</b> 次期繰越収支差額の内容						
科目名	小計	中計	大計			
▶ 1 増加の部						
(1) 資産増加額						
当期収支差額	9,666,400					
器具及び備品	1,500,000					
資産増加額合計		11,166,400				
(2) 負債減少額						
負債減少額合計						
増加額合計			11,166,400			
2 減少の部						
(1) 資産減少額						
資産減少額合計						
(2) 負債増加額						
負債増加額合計						
減少額合計						
当期正味財産増減額			11,166,400			
前期繰越正味財産額			12,100,000			
期末正味財産合計額			23,266,400			

## 次年度繰越収支差額の内容

2019/04/01 ~ 2020/03/31		〇円科目の表示 ○する ●しない		決算書脚注	印刷	財産目録印刷
貸借対照表 収支計算書 <b>ストック式正味財産計算書</b> 次期繰越収支差額の内容						
科目名	前期末残高	当期末残高				
▶ 現金	100,000	-1,400,000				
ばんだ銀行	1,000,000	14,135,100				
いるか銀行	2,000,000	1,010,200				
はくちょう銀行	3,000,000	2,021,100				
預金4						
預金5						
未収金	1,500,000	1,500,000				
立替金						
短期貸付金						
仮払金						
前払金						
有価証券						
*資金請口*						
合計	7,600,000	17,266,400				
未払金	1,000,000	1,000,000				
前受金						
所得税						
住民税						
社会保険						
雇用保険						
その他の預り金						
仮受金						
短期借入金						
合計	1,000,000	1,000,000				
次期繰越収支差額	6,600,000	16,266,400				

### 3. 注記の作成

“注記作成”のボタンを押すと、ワードが起動して次のような画面が出ます。サンプル文例が出ますので、注記を作成してください。ここで作成した注記は次年度以降も編集しながら使用できます。



## 4. 決算書の印刷

決算書の画面で“印刷”ボタンを押すと、次のような画面が出ます。

The screenshot shows a window titled 'kessansyoPForm' with several configuration panels for printing financial statements. The panels include:

- Document Type:** Radio buttons for '貸借対照表' (Balance Sheet), '収支計算書' (Income Statement) - selected, 'ストック式正味財産計算書' (Stock-style Net Asset Statement), and '次期繰越収支差額の内容' (Next Period Carryover Income Statement Details).
- Legal Name Display:** Radio buttons for 'する' (Yes) - selected and 'しない' (No).
- Department Name Display:** Radio buttons for 'する' (Yes) - selected and 'しない' (No).
- Print Date:** Radio buttons for 'する' (Yes) - selected and 'しない' (No).
- 0円科目 (Zero Amount Items):** Radio buttons for '印刷する' (Print) and '印刷しない' (Do not print) - selected.
- 大科目の0円 (Major Category Zero Amount):** Radio buttons for '印刷する' (Print) and '印刷しない' (Do not print) - selected.
- 0円の表示 (Zero Amount Display):** Radio buttons for 'する' (Yes) and 'しない' (No) - selected.
- ページ数の印刷 (Page Number Printing):** Radio buttons for 'する' (Yes) - selected and 'しない' (No).
- 開始ページ番号 (Start Page Number):** Input field with '1'.
- 印刷範囲 (Print Range):** Radio buttons for '全ての科目' (All Items) - selected, '小科目は表示しない' (Do not print sub-items), '準大科目以上を表示' (Print from major categories), and '大科目以上を表示' (Print from major categories).
- 大科目の網掛け (Major Category Shading):** Radio buttons for 'する' (Yes) - selected and 'しない' (No).
- Print Settings:** Fields for '行間隔 (標準 5mm)' (Line Spacing) set to 5, 'フォントサイ (標準 9)' (Font Size) set to 9, and '左余白 (標準 20)' (Left Margin) set to 20.
- Buttons:** '印刷 A', '印刷 B 補助科目での集計' (Summary by sub-items), '印刷 C 摘要名による集計' (Summary by name), and '開じる(O)' (Close).

### ➤ 印刷ボタン

印刷ボタンはこのようにいくつかの様式を用意しています。

印刷 A、B は会計基準様式となります。

印刷 C は補助科目での金額集計が出来ます。

印刷 D は摘要名での金額集計が出来ます。

A close-up view of the printing buttons from the screenshot, showing three stacked buttons:

- 印刷 A**
- 印刷 B**  
補助科目での集計
- 印刷 C**  
摘要名による集計

## 5. 財産目録

財産目録のボタンを押すと、次のような画面が出ます。

code	科目名	注記	年度末
12100	(1)有形固定資産		7,000,000
12110	土地		
12120	建築物		
12130	構築物		
12140	車両・運搬具	乗用車 2台 300万円	5,000,000
12145		街宣車 1台 200万円	
12150	什器備品		2,000,000
12160	建設仮勘定		
12200	(2)その他の固定資産		6,000,000
12210	借地権		
12220	電話加入権		
12230	敷金		
12240	保証金		
12250	投資有価証券		
12260	出資金		
12270	退職給与引当預金		6,000,000
12280	〇〇積立預金		
18000	資産合計		15,067,388
19000			
21000	Ⅱ.負債の部		
21010	1.流動負債		300,000
21020	未払金		300,000
21030	前受金		

- 金額は自動的に入ります。
- 注記で複数行が必要な場合は、“+”ボタンを押すと行が増えます。  
記入した注記は次年度にもそのまま引き継がれます。

### 印刷例

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		2,067,388
現金預金		2,067,388
現金		3,942,569
預金1		-841,215
預金2		-1,033,966
2. 固定資産		13,000,000
(1)有形固定資産		7,000,000
車両・運搬具		5,000,000
乗用車 2台 300万円		
街宣車 1台 200万円		
什器備品		2,000,000
(2)その他の固定資産		6,000,000
退職給与引当預金		6,000,000
資産合計		15,067,388
II. 負債の部		
1. 流動負債		300,000
未払金		300,000
負債合計		300,000
正味財産		14,767,388