

試算表について

1. 試算表の出力

試算表は任意期間の指定が出来ます。月次試算表だけでなく、日々の仕訳入力が終わったら、**当日の試算表を画面に出力して、流動資産の残高照合や借方合計、貸方合計等を確認しながら運用してください。**

➤ 試算表のボタンを押すと、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

会計期首 2009/04/01

集計期間

自 2009 年 4 月 1 日

至 2010 年 3 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

➤ 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> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> 含める<input type="radio"/> 整理伝票は除く<input type="radio"/> 整理伝票のみ	<p>仕訳伝票の入力で、決算整理に✓を付けた仕訳は、選択のよう に出力が出来ます。</p>
<p>未決済伝票の扱い</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> 含める<input type="radio"/> 未決済伝票は除く	<p>仕訳伝票の入力で、未決済伝票に✓を付けた仕訳は、除いて 試算表が作成できます。 通常は含めるにしてください。</p>

2. 試算表の出力画面

集計計算が終わると次のような画面になります。

集計期間の変更
2019/04/01 ~ 2020/03/31

○円科目の表示
●する
○しない

補助科目集計 摘要名集計 印刷 エクセル出力 閉じる(C)

試算表について

貸借対照表(試算表) 収支計算書(試算表)

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	7,100,000	15,807,700	11,016,300	11,891,400
11010	現金預金	6,100,000	15,807,700	11,016,300	10,891,400
11020	現金	100,000			100,000
11030	あひる銀行	1,000,000	15,232,000	8,914,800	7,317,200
11040	パンダ銀行	2,000,000	222,700	1,014,900	1,207,800
11050	ライオン銀行	3,000,000	153,000	1,086,600	2,066,400
11080	預金4				
11070	預金5				
11210	未収組合費				
11220	未収金	1,000,000			1,000,000
11230	立替金				
11240	短期貸付金				
11250	仮払金				
11260	前払金				
11270	有価証券				
11500	* 諸口 *				
12000	2. 固定資産	5,500,000			5,500,000
12100	(1)有形固定資産	5,500,000			5,500,000
12110	土地				

集計期間の変更
2019/04/01 ~ 2020/03/31

○円科目の表示
●する
○しない

補助科目集計 摘要名集計 印刷 エクセル出力 閉じる(C)

試算表について

貸借対照表(試算表) 収支計算書(試算表)

code	科目名	予算	前残高	借方	貸方	当残高	差異	比(%)
50000	I. 収入の部							
51000	組合費収入	11,400,000			11,000,300	11,000,300	399,700	98.5
51010	一般組合費収入	9,400,000			8,932,200	8,932,200	467,800	95.0
51020	闘争組合費収入	2,000,000			2,068,100	2,068,100	-68,100	103.4
51030	その他組合費収入							
51040	加入金収入							
52000	交付金収入							
52010	交付金収入							
52100	賦課金収入							
52110	賦課金収入							
53000	負担金収入							
53010	負担金収入							
54000	寄付金収入	350,000			375,700	375,700	-25,700	107.3
54010	寄付金収入	350,000			375,700	375,700	-25,700	107.3
55000	雑収入							
55010	受取利息配当金							
55020	雑収入							
58000	固定資産売却収入							
58010	固定資産売却収入							
58020	固定資産売却益							

3. おもな機能ボタンなど

集計期間の変更
2019/04/01 ~ 2020/03/31

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 エクセル出力 閉じる(Q)

試算表について

- 中計期間を変えたい場合はこのボタンを押してください。

集計期間の変更
2015/04/01 ~ 2016/03/31

- 0円科目を表示させたくない場合

0円科目の表示
 する
 しない

- 貸借対照表、収支計算書の切替タグ

code	科目名
50000	I. 収入の部
51000	組合費収入

- エクセル出力

実行中のエクセルを閉じて、“エクセル出力”を実行すると、エクセルが起動して、表示画面のデータがそのままエクセルに出力されます。ただし、出力したファイル形式は CSV ファイルですので、保存して終了させたい場合は、ファイル名とファイルの種類を Excel ブックに変更して保存しないと、エクセルで加工したデータが保存されません。

ファイル名(N): 試算表6月.xlsx
ファイルの種類(T): Excel ブック (*.xlsx)

4. 補助科目集計



- 補助科目がある場合は、該当科目にカーソルを合わせて補助科目集計をクリックすると補助科目の集計一覧表が作成できます。



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
▶12030	江戸銀行	001	南支店	2,701,061	2,657,290	1,878,405	3,479,946
12030	江戸銀行	002	北支店	5,257,649	115,011	245,607	5,127,053
12030	江戸銀行	003	東支店	4,949,712	918,008	888,068	4,979,652
12030	江戸銀行	004	西支店				

5. 摘要名集計



- 摘要名集計は、摘要名で集計したい科目にカーソルポイントを移動して“摘要名集計”ボタンを押してください。光熱水費での実行例



摘要名	件数	前月残高	借方	貸方	残高
ガス代	12	51,774	11,881		63,655
水道代	13	49,528	12,210		61,738
電気代	12	57,725	11,926		69,651
▶灯油代	1				

- 摘要名1または摘要名1の”/”までの文字で集計しますので、摘要名の入力は例) 電気代/6月分
と入れても、“電気代”で金額集計が出来ます。

6. 試算表での重要な確認事項

仕訳入力が終わったら、次のように一日試算表を出して画面の下部に表示される赤枠の金額が一致していることを確認してください。

会計期首 2015/04/01

集計期間

自 2015 年 4 月 9 日

至 2015 年 4 月 9 日

実行

キャンセル

この金額が一致していないと正常な会計が出来ません。

貸借対照表

借方合計	54,610,000
貸方合計	54,610,000

収支計算書

次年度繰越収支差額 (B/S)	10,691,400
次年度繰越収支差額 (C/F)	10,691,400

不一致になる主な原因

- ① 期首の繰越金が正しいか。
- ② 不正な科目コードが無いか。

仕訳入力画面で“仕訳点検”を実行してみてください。

不一致の場合は何かの原因がありますので、必ず原因を探してください。

7. 現預金などの確認

現預金などの確認は、総勘定元帳で行うことが基本ですが、仕訳入力したデータは直接試算表にも反映されていますので、試算表で確認すると便利です。

ここで表示された金額が期待通りでなかった場合は、総勘定元帳で詳細に調べるとい順序の方が良いと思います。

貸借対照表(試算表)		収支計算書(試算表)			
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	4,600,000	80,000	70,000	4,610,000
11010	現金預金	4,600,000	80,000	70,000	4,610,000
11020	現金	100,000	80,000	70,000	110,000
11030	預金1	500,000			500,000
11040	あひる銀行	4,000,000			4,000,000
11050	預金3				
11060	預金4				

8. 試算表の印刷

試算表の画面で“印刷”ボタンを押します。おもな機能は下記の通りです。

なお、これらの設定項目は、決算書や内訳表など他の印刷においても同様です。

The screenshot shows a window titled "shisanhyou1PForm" with several configuration panels:

- Table Selection:** Radio buttons for "貸借対照表(試算表)" (unselected) and "収支計算書(試算表)" (selected).
- 0円 of科目 (0 Yen Items):** Radio buttons for "印刷する" (unselected) and "印刷しない" (selected).
- 大科目の0円 (Major Items 0 Yen):** Radio buttons for "印刷する" (unselected) and "印刷しない" (selected).
- 0円表示(印刷Aのみ) (0 Yen Display (Print A only)):** Radio buttons for "する" (unselected) and "しない" (selected).
- 大科目の網掛け (Major Items Shading):** Radio buttons for "する" (selected) and "しない" (unselected).
- 印刷範囲 (Print Range):** Radio buttons for "全ての科目" (selected), "小科目は表示しない" (unselected), "準大科目以上を表示" (unselected), and "大科目以上を表示" (unselected).
- Print Settings:** Input fields for "行間隔 (標準 5)" set to 5, "フォントサイズ (標準 9)" set to 9, and "左余白 mm" set to 15.
- Buttons:** "印刷 A", "印刷 B", "印刷 C", and "閉じる(C)" (Close).
- Labels:** "補助科目での金額集計" (Sub-account amount consolidation) and "摘要名での金額集計" (Summary name amount consolidation).

9. 印刷ボタンについて

- 印刷 A は通常の試算表です。
- 印刷 B は補助科目の金額も出力されます。
- 印刷 C は摘要名での金額集計が出力されます。

The diagram shows three buttons stacked vertically:

- 印刷 A** (Print A)
- 印刷 B** (Print B) with the label "補助科目での金額集計" (Sub-account amount consolidation) below it.
- 印刷 C** (Print C) with the label "摘要名での金額集計" (Summary name amount consolidation) below it.

10. 印刷プレビューのおもなボタン

印刷プレビュー画面の左上に次のアイコンが出ます。

勘定科目	予算	前残高	借方	貸方	残高合計	差異	比
I. 収入の部							
組合費収入	11,400,000			11,000,800	11,000,800	399,700	96.5
一般組合費収入	9,400,000			8,982,200	8,982,200	417,800	95.0
闘争組合費収入	2,000,000			2,068,100	2,068,100	-68,100	103.4
寄付金収入	950,000			975,700	975,700	-25,700	107.3
寄付金収入	950,000			975,700	975,700	-25,700	107.3
当年度収入合計①	11,750,000			11,976,000	11,976,000	374,000	96.8
前年度繰越金②	4,270,000	6,100,000		4,291,700	10,991,700	-6,081,700	242.0

	プリンタへ出力します。 プリンタの選択や用紙の確認などをして印刷してください。
	このボタンを押すと“Excel”へ出力できます。
	PDF ファイルの出力が出来ますが、 ただし、PDF 印刷ドライバーを使用したほうがきれいに出力されます。
	このボタンは機能していません。