

# 月別集計について

## 1. 月別集計表について

- 月別集計一覧表は、コンパクトな運営資料として便利です。
- 月別集計は、当月増減と残高金額の集計が出来ます。
- 当月増減は、月別の借方金額と貸方金額の差額金額が集計された一覧表になります。
- 累計は、期首からの繰越累計額になります。

## 2. 月別集計の作成

- 出力したい会計部門を選んで、“月別集計” のボタンを押すと次の画面になります。集計期間は会計期首から任意の月までを指定してください。

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

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"><li><input checked="" type="radio"/> 含める</li><li><input type="radio"/> 整理伝票は除く</li><li><input type="radio"/> 整理伝票のみ</li></ul>	<p>仕訳伝票の入力で、決算整理に✓を付けた仕訳は、左図の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"><li><input checked="" type="radio"/> 含める</li><li><input type="radio"/> 未決済伝票は除く</li></ul>	<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。</p> <p>通常は含めるにしてください。</p> <p>収入や支出の見込み金額を仕訳入力で“未決済伝票”として入れると、資金繰り表に近いものが作成できます。</p>

### 3. 月別集計の出力例

#### 貸借対照表

(当月増減)

繰越金額が含まれない月別の増減金額集計できます。

月別増減    月別累計  
  円科目の表示  
  する  
  しない  
 印刷  
 エクセル出力  
 開じる(⊗)

code	科目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
▶10000	I. 資産の部							
11000	1. 流動資産	403,500	399,200	388,800	436,700	359,100	366,700	413,800
11010	現金預金	403,500	399,200	388,800	436,700	359,100	366,700	413,800
11030	あひる銀行	520,700	519,800	561,200	563,000	488,000	542,800	578,300
11040	バンダ銀行	-48,800	-84,900	-82,100	-88,800	-4,900	-80,100	-45,900
11050	ライオン銀行	-68,400	-55,700	-82,300	-37,500	-122,000	-96,000	-118,600
18000	資産合計	403,500	399,200	388,800	436,700	359,100	366,700	413,800
21000	II. 負債の部							
31000	III. 正味財産の部							
31100	3. 次年度繰越金	403,500	399,200	388,800	436,700	359,100	366,700	413,800
31110	次年度繰越金	403,500	399,200	388,800	436,700	359,100	366,700	413,800
32022	正味財産合計	403,500	399,200	388,800	436,700	359,100	366,700	413,800

(累計)

期首からの繰越金が累計された集計表です。

月別増減    月別累計  
  円科目の表示  
  する  
  しない  
 印刷  
 エクセル出力  
 開じる(⊗)

code	科目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
▶10000	I. 資産の部							
11000	1. 流動資産	7,503,500	7,902,700	8,289,500	8,726,200	9,085,300	9,452,000	9,865,800
11010	現金預金	6,503,500	6,902,700	7,289,500	7,726,200	8,085,300	8,452,000	8,865,800
11020	現金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
11030	あひる銀行	1,520,700	2,040,500	2,801,700	3,184,700	3,650,700	4,193,500	4,771,800
11040	バンダ銀行	1,951,200	1,886,300	1,794,200	1,705,400	1,700,500	1,620,400	1,574,500
11050	ライオン銀行	2,931,600	2,875,900	2,793,600	2,756,100	2,634,100	2,538,100	2,419,500
11220	未収金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
12000	2. 固定資産	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
12100	(1)有形固定資産	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
12140	車両・運搬具	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
12150	什器備品	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
18000	資産合計	13,003,500	13,402,700	13,789,500	14,226,200	14,585,300	14,952,000	15,365,800
21000	II. 負債の部							
21010	1. 流動負債	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
21020	未払金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
23000	負債合計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
31000	III. 正味財産の部							
31010	1. 固定資産等見返勘定	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
31020	固定資産等見返勘定	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
31100	3. 次年度繰越金	6,503,500	6,902,700	7,289,500	7,726,200	8,085,300	8,452,000	8,865,800
31110	次年度繰越金	6,503,500	6,902,700	7,289,500	7,726,200	8,085,300	8,452,000	8,865,800
32022	正味財産合計	12,003,500	12,402,700	12,789,500	13,226,200	13,585,300	13,952,000	14,365,800

# 収支計算書

(当月増減)

繰越金額が含まれない月別の増減金額集計できます。

□増減+繰越額		●月別増減 ○月別累計		○円科目の表示 ○する ●しない		印刷	エクセル出力	開じる
貸借対照表 収支計算書								
code	科目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
▶50000	I. 収入の部							
51000	組合費収入	880,200	933,400	937,500	961,600	912,200	887,400	933,500
51010	一般組合費収入	793,900	774,300	768,300	789,100	742,200	685,200	755,600
51020	競争組合費収入	186,300	159,100	169,200	172,500	170,000	182,200	177,900
54000	寄付金収入	33,500	30,500	29,900	29,700	29,800	30,300	34,900
54010	寄付金収入	33,500	30,500	29,900	29,700	29,800	30,300	34,900
80000	当年度収入合計①	1,013,700	963,900	967,400	991,300	942,000	897,700	968,400
81000	前年度繰越金②	347,000	350,400	337,900	340,000	357,900	360,700	383,900
81100	収入合計(A)=①+②	1,360,700	1,314,300	1,305,300	1,331,300	1,299,900	1,258,400	1,352,300
70000	II. 支出の部							
71000	人件費支出	490,500	447,200	455,100	439,200	472,600	428,600	430,900
71010	役員給与	188,100	183,400	184,400	172,900	174,400	159,400	174,000
71020	書記給与	302,400	263,800	270,700	266,300	298,200	269,200	306,900
72000	事務局費支出	288,600	292,400	280,900	278,300	282,800	288,200	288,400
72010	福利厚生費	69,400	68,000	63,300	63,400	64,700	64,000	62,200
72020	旅費交通費(事務局)	33,000	31,700	31,700	32,600	32,000	32,600	29,900
72030	消耗品費	55,900	55,000	49,000	53,900	53,000	49,500	47,800
72060	水道光熱費	37,500	38,400	40,900	37,900	39,300	39,900	37,800
72070	通信費	31,400	31,800	32,400	31,600	33,000	30,400	30,200
72090	会議費	61,400	67,500	63,600	58,900	62,300	69,800	60,500
73000	会議費支出	77,600	85,400	83,700	82,200	83,500	81,100	88,800
73010	大会費	59,700	65,800	68,900	61,900	64,300	60,500	68,100
73020	委員会議	17,900	19,600	19,800	20,300	19,200	20,600	20,700
74000	事業費支出	30,900	29,600	30,500	33,600	34,700	33,400	33,000
74020	文化部費	30,900	29,600	30,500	33,600	34,700	33,400	33,000
74500	旅費支出	69,600	80,500	63,300	61,300	67,200	62,400	67,400
74510	旅費交通費	69,600	80,500	63,300	61,300	67,200	62,400	67,400
85000	当年度支出合計(B)	957,200	915,100	918,500	894,600	940,800	891,700	938,500
86030	次年度繰越金(A)-(B)	403,500	399,200	386,800	436,700	359,100	366,700	413,800

(累計)

期首からの繰越金が累計された集計表です。

○月別増減 ●月別累計		○円科目の表示 ○する ●しない		印刷	エクセル出力	開じる		
貸借対照表 収支計算書								
code	科目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
▶50000	I. 収入の部							
51000	組合費収入	880,200	1,913,600	2,851,100	3,812,700	4,724,900	5,592,300	6,525,800
51010	一般組合費収入	793,900	1,568,200	2,336,500	3,125,600	3,867,800	4,553,000	5,308,600
51020	競争組合費収入	186,300	345,400	514,600	687,100	857,100	1,039,300	1,217,200
54000	寄付金収入	33,500	64,000	93,900	123,600	153,400	183,700	218,800
54010	寄付金収入	33,500	64,000	93,900	123,600	153,400	183,700	218,800
80000	当年度収入合計①	1,013,700	1,977,600	2,945,000	3,936,300	4,878,300	5,776,000	6,744,400
81000	前年度繰越金②	6,447,000	6,797,400	7,135,300	7,475,300	7,833,200	8,193,900	8,577,800
81100	収入合計(A)=①+②	7,460,700	8,775,000	10,080,300	11,411,600	12,711,500	13,969,900	15,322,200
70000	II. 支出の部							
71000	人件費支出	490,500	937,700	1,392,800	1,832,000	2,304,600	2,733,200	3,214,100
71010	役員給与	188,100	371,500	555,900	728,800	903,200	1,062,600	1,236,600
71020	書記給与	302,400	566,200	836,900	1,103,200	1,401,400	1,670,600	1,977,500
72000	事務局費支出	288,600	581,000	861,900	1,140,200	1,423,000	1,709,200	1,977,600
72010	福利厚生費	69,400	137,400	200,700	264,100	328,800	392,800	455,000
72020	旅費交通費(事務局)	33,000	64,700	96,400	129,000	161,000	193,600	223,500
72030	消耗品費	55,900	110,900	159,900	213,800	266,800	316,300	364,100
72060	水道光熱費	37,500	75,900	116,800	154,700	192,500	232,400	270,200
72070	通信費	31,400	63,200	95,600	127,200	160,200	190,600	220,800
72090	会議費	61,400	128,900	192,500	251,400	313,700	383,500	444,000
73000	会議費支出	77,600	163,000	251,700	333,900	417,400	498,500	587,300
73010	大会費	59,700	125,500	194,400	256,300	320,600	381,100	449,200
73020	委員会議	17,900	37,500	57,300	77,600	96,800	117,400	138,100
74000	事業費支出	30,900	60,500	91,000	124,600	159,300	192,700	225,700
74020	文化部費	30,900	60,500	91,000	124,600	159,300	192,700	225,700
74500	旅費支出	69,600	130,100	193,400	254,700	321,900	384,300	451,700
74510	旅費交通費	69,600	130,100	193,400	254,700	321,900	384,300	451,700
85000	当年度支出合計(B)	957,200	1,872,300	2,790,800	3,685,400	4,626,200	5,517,900	6,456,400
86030	次年度繰越金(A)-(B)	6,503,500	6,902,700	7,289,500	7,726,200	8,085,300	8,452,000	8,865,800

## 4. 印刷について

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 'tukibetuPForm' with standard Windows window controls (minimize, maximize, close). The window contains several sections of settings for printing:

- Document Type:** Radio buttons for '貸借対照表' (unselected), '収支計算書' (selected), and an empty option.
- 0円の科目 (Subject of 0 Yen):** Radio buttons for '印刷する' (unselected) and '印刷しない' (selected).
- 大科目の0円 (0 Yen of Major Subject):** Radio buttons for '印刷する' (unselected) and '印刷しない' (selected).
- 0円の表示 (Display of 0 Yen):** Radio buttons for 'する' (unselected) and 'しない' (selected).
- 大科目の網掛け (Grid for Major Subject):** Radio buttons for 'する' (selected) and 'しない' (unselected).
- 印刷範囲 (Printing 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).
- 行間隔 (Line Spacing):** Input field with '5' and '(標準 5mm)'.
- フォントサイズ (Font Size):** Input field with '9' and '(標準 8)'.
- 左余白 (Left Margin):** Input field with '15' and 'mm'.
- Paper Size:** Radio buttons for 'A4用紙' (selected) and 'A3用紙' (unselected).
- Orientation:** Radio buttons for '縦置' (selected) and '横置' (unselected).
- Buttons:** A large '印刷' (Print) button and a '開じる(C)' (Close) button with a printer icon, which is highlighted with a blue dashed border.