

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

0円科目の表示
 する
 しない

2019/04/01 ~ 2020/03/31

決算書脚注 印刷 財産目録印刷 エクセル出力 閉じる(Q)

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	11,891,400	7,100,000	4,591,400
11010	現金預金	10,891,400	6,100,000	4,591,400
11020	現金	100,000	100,000	
11030	あひる銀行	7,317,200	1,000,000	6,317,200
11040	パンダ銀行	1,207,800	2,000,000	-792,200
11050	ライオン銀行	2,088,400	3,000,000	-933,600
11220	未収金	1,000,000	1,000,000	
▶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	
12140	車両・運搬具	3,500,000	3,500,000	
12150	什器備品	2,000,000	2,000,000	
18000	資産合計	17,191,400	12,600,000	4,591,400
19000				
▶21000	II. 負債の部			
▶21010	1. 流動負債	1,000,000	1,000,000	
21020	未私金	1,000,000	1,000,000	
23000	負債合計	1,000,000	1,000,000	
29000				
▶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	
31020	固定資産等見返勘定	5,500,000	5,500,000	
▶31100	3. 次年度繰越金	10,891,400	6,100,000	4,591,400
31110	次年度繰越金	10,891,400	6,100,000	4,591,400
32022	正味財産合計	16,191,400	11,600,000	4,591,400
32040				

収支計算書

0円科目の表示
 する
 しない

2019/04/01 ~ 2020/03/31

決算書脚注 印刷 財産目録印刷 エクセル出力 閉じる(Q)

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
▶50000	I. 収入の部					あああ
▶51000	組合費収入	11,400,000	11,000,300	399,700	98.5	い
51010	一般組合費収入	9,400,000	8,932,200	467,800	95	う
51020	闘争組合費収入	2,000,000	2,068,100	-68,100	103.4	え
▶54000	寄付金収入	350,000	375,700	-25,700	107.3	
54010	寄付金収入	350,000	375,700	-25,700	107.3	
80000	当年度収入合計①	11,750,000	11,376,000	374,000	96.8	
81000	前年度繰越金②	4,270,000	10,331,700	-6,061,700	242	
81100	収入合計(A)=①+②	16,020,000	21,707,700	-5,687,700	135.5	
82000						
▶70000	II. 支出の部					
▶71000	人件費支出	5,600,000	5,488,800	131,200	97.7	
71010	役員給与	2,100,000	2,098,600	1,400	99.9	
71020	書記給与	3,500,000	3,370,200	129,800	98.3	
▶72000	事務局費支出	6,080,000	3,397,900	2,682,100	55.9	
72010	福利厚生費	1,500,000	781,800	718,200	52.1	
72020	旅費交通費(事務局)	850,000	392,000	458,000	46.1	
72030	消耗品費	560,000	622,400	-62,400	111.1	
72060	水道光熱費	920,000	464,400	455,600	50.5	
72070	通信費	750,000	384,800	365,200	51.3	
72080	会議費	1,500,000	752,500	747,500	50.2	
▶73000	会議費支出	860,000	997,000	-137,000	115.9	
73010	大会費	850,000	763,700	-113,700	117.5	
73020	委員会費	210,000	233,300	-23,300	111.1	
▶74000	事業費支出	350,000	383,200	-33,200	109.5	
74020	文化部費	350,000	383,200	-33,200	109.5	
▶74500	旅費支出	700,000	769,400	-69,400	109.9	
74510	旅費交通費	700,000	769,400	-69,400	109.9	
85000	当年度支出合計(B)	13,590,000	11,016,300	2,573,700	81.1	
86030	次年度繰越金(A)-(B)	2,430,000	10,691,400	-8,261,400	440	
86040						

ストック式正味財産増減計算書

2019/04/01 ~ 2020/03/31

○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(Q)

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

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	4,391,400		
什器備品	200,000		
資産増加額合計		4,591,400	
(2) 負債減少額			
負債減少額合計			
増加額合計			4,591,400
▶ 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			4,591,400
前期繰越正味財産額			11,600,000
期末正味財産合計額			16,191,400

次年度繰越収支差額の内容

2019/04/01 ~ 2020/03/31

○円科目の表示
●する
○しない

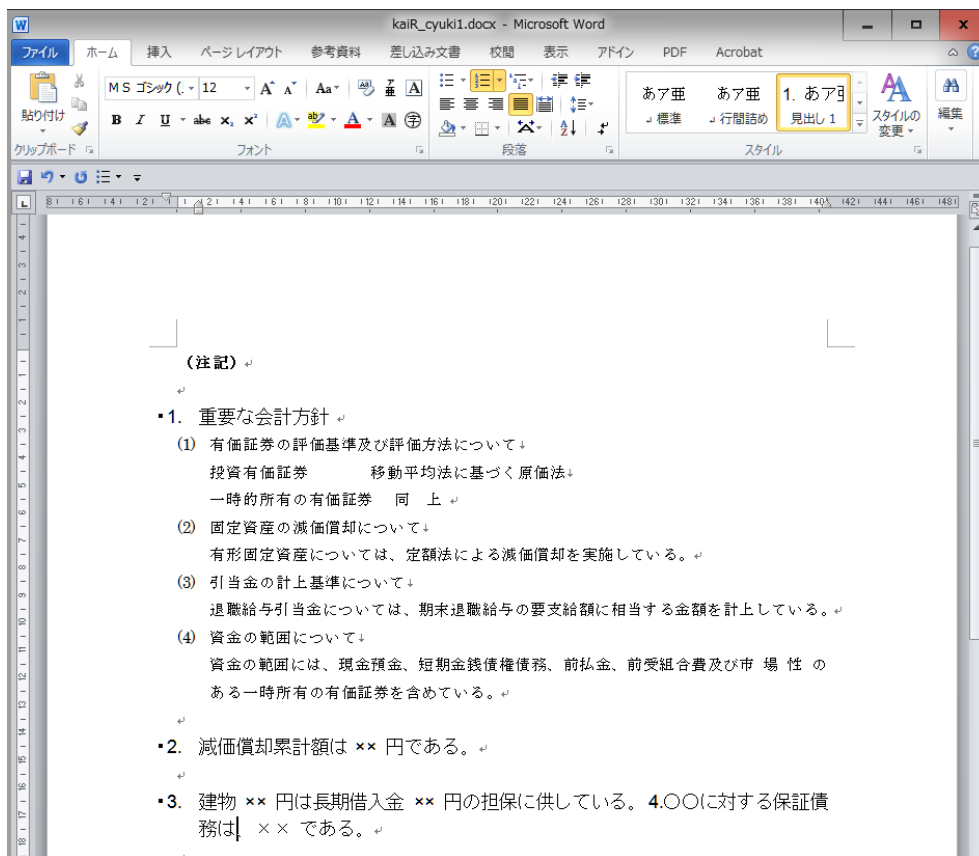
決算書脚注 印刷 財産目録印刷 エクセル出力 閉じる(Q)

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**

科目名	前期末残高	当期末残高
▶ 現金	100,000	100,000
あひる銀行	1,000,000	7,117,200
パンダ銀行	2,000,000	1,207,800
ライオン銀行	3,000,000	2,066,400
預金4		
預金5		
未収組合費		
未収金	1,000,000	1,000,000
立替金		
短期貸付金		
仮払金		
前払金		
有価証券		
* 諸口 *		
合計	7,100,000	11,491,400
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	6,100,000	10,491,400

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 the 'kessansyoPForm' application window with the following settings:

- 印刷種別:** 貸借対照表, 収支計算書, スtock式正味財産計算書, 次期繰越収支差額の内容
- 法人名の表示:** する, しない
- 部門名の表示:** する, しない
- 打出し日の表示:** する, しない
- 0円の科目:** 印刷する, 印刷しない
- 大科目の0円:** 印刷する, 印刷しない
- 0円の表示:** する, しない
- ページ数の印刷:** する, しない
- 開始ページ番号:** 1
- 印刷範囲:** 全ての科目, 小科目は表示しない, 準大科目以上を表示, 大科目以上を表示
- 大科目の網掛け:** する, しない
- 印刷ボタン:** 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, 開じる(O)
- 印刷設定:** 行間隔 (標準 5mm) 5, フォントサイ (標準 9) 9, 左余白 (標準 20) 20

➤ 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。

The close-up shows three 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