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	-		x
会計期首 2016/04/01 集計期間		実 約	Ī
自 2016 🗐 年 4 🗐 月 1 🗐 日	3	く キャン	セル
至 2017 🕊 年 3 🕊 月 31 🕊 日			
整理伝票の扱い ・ 含める ・ 含める			

> 決算整理伝票及び未決済伝票の扱い

整理伝票の扱い ● 含める ● 整理伝票は除く ● 整理伝票のみ	通常は"含める"を選択してください。
未決済伝票の扱い ◎ 含める ◎ 未決済伝票は除く	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 2019/04/01 ~ 2020/03/31 ●しない	決算書脚	助注 印 扇	財産目録印刷	エクセル出力	<u> </u> 閉じる(<u>c</u>)
貸借対照表 」 東支計算書 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	当年度末	前年度末	増 減		
▶ 10000 I. 資産の部					
11000 1.流動資産	11,691,400	7,100,000	4,591,400		
11010 現金預金	10,691,400	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	2,066,400	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 仟 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 I. 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			
28000 負債合計	1,000,000	1,000,000			
29000					
31000 Ⅲ. 正味財産の部					L.
	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	10,691,400	6,100,000	4,591,400		
31110 次年度繰越金	10,691,400	6,100,000	4,591,400		
32022 正味財產合計	16,191,400	11,600,000	4,591,400		
32040					

収支計算書

2019	0円科目の表示 ○する 0/04/01 ~ 2020/03/31 ●しない	決算書脚	障原	削 財産目録 ⁶	印刷 エク	セル出力 <u></u> 閉じる(<u>c</u>)
*借対則	g表 <mark>収支計算書</mark> 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					ああああ	
51000	組合費収入	11,400,000	11,000,300	399,700	96.5	いいいい	
51010	一般組合費収入	9,400,000	8,932,200	467,800	95	うううううう	
51020	闘争組合費収入	2,000,000	2,068,100	-68,100	103.4	ええええ	
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		
60000	当年度収入合計①	11,750,000	11,376,000	374,000	96.8		
61000	前年度繰越金②	4,270,000	10,331,700	-6,061,700	242		
61100	収入合計(A)=①+②	16,020,000	21,707,700	-5,687,700	135.5		
62000							
70000	Ⅱ.支出の部						
71000	人件費支出	5,600,000	5,468,800	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	96.3		
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		
72090	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	650,000	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

0円科目の表対 ●する 2019/04/01 ~ 2020/03/31 ○しない	示 决:	算書脚注 印	刷財產目錄	印刷 エクセル出力	<u> </u> 間じる(<u>c</u>)
貸借対照表 収支計算書 ストック式正味財産	計算書,期繰越収	双支差額の内容			
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					
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					<i>₽</i>
_ 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

資信対照表 収支計算書 ストック式正味財産計算書 次期線越収支差額の内容 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5		の円科目の表示 ● する 2019/04/01 ~ 2020/03/31 ○しない	決算書脚注	印刷	財産目録印刷	エクセル出力	<u> 開</u> じる(<u>C</u>)
村目名 前期来残高 当期未残高 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	ĵ	¥借対照表 収支計算書 ストック式正味財産語	+算書 次期繰越収支差額の	D内容			
▶ 現金 100,000 100,000 あひる銀行 1,000,000 7,17,200 パシンダ銀行 2,000,000 1,207,800 ライオン銀行 3,000,000 2,066,400 項金4 9 項金5 1 * 収組合豊 1 (収払金 1,000,000 1,000,000 立智金 1 個期貸付金 1 「短期貸付金 1 「前払金 5 」 * * 諸 口 * 7,100,000 11,481,400 一 未 私 金 1,000,000 11,000,000 前 受 金 1 所得税 1 (上 民税 1 社会保険 1 「在 民税 1 社会保険 5 」 「定 1,000,000 1,000,000 」 前子 4 「在 民税 1 」 1,000,000 1,000,000 」 前子 4 「在 民税 1 」 1,000,000 1,000,000 」 前子 4 「在 見税 1 」 1,000,000 1,000,000 」 1,000,000		科目名	前期末残高	当期末残高			
あひる銀行 1,000,000 7,117,200 パング銀行 2,000,000 1,207,800 ライオン銀行 3,000,000 2,088,400 預金5	Þ	現 金	100,000	100,000			
パンダ銀行 2,000,000 1,207,800 ライオン銀行 3,000,000 2,086,400 預金5 - 未収組合費 - 水設組合費 - 小設金 - 短期貸付金 - 仮払金 - 前払金 - 有価証券 - *諸< 7,100,000 北線 - 合 計 ? 7,100,000 11,491,400 未払金 1,000,000 前受金 - 所得税 - 社会保険 - 星用保険 - その他の預り金 - 仮受金 - 短期償入金 - 資 計 1,000,000 10,000,000 1,000,000 次期繰越収支差額 6,100,000		あひる銀行	1,000,000	7,117,200			
→ イオン銀行 3,000,000 2,086,400 預金4		パンダ銀行	2,000,000	1,207,800			
預金 4 預金 5 未 収 金 小 (00,000 立 5 金 (万 () 公 金 (万 () ○ () ○ () ○ () ○ () ○ () ○ () ○ ()	_	ライオン銀行	3,000,000	2,066,400			
預金5 未収組合費 未収金 立替金 短期貸付金 仮払金 前払金 有価証券 *諸 *諸 小 ↑ *諸 小 ↑ *諸 小 ↑		預金 4					
未収金 1,000,000 立替金 1,000,000 短期貸付金 (04.3) (版私金 (100,000) 前私金 (100,000) 市舗証券 (100,000) *諸日* (100,000) 合計 7,100,000 *諸日* (100,000) 小約 受金 (1,000,000) 前 受金 (1,000,000) 前 受金 (1,000,000) 前 受金 (1,000,000) 「行得税 (1,000,000) 「社会保険 (1,000,000) 「投資金 (1,000,000) 「社会保険 (1,000,000) 「なの他の預り金 (1,000,000) 「な別増入金 (1,000,000) 「加線蹉跎収支差額 (6,100,000)		預金 5					
未 収 金 1,000,000 1,000,000 立替金	_	未収組合費					
立替金 短期貸付金 仮払金 前私金 有価証券 *諸 □* 合 計 7,100,000 11,491,400 * * 方 計 7,100,000 11,000,000 前受金 所得税 住民税 人社会保険 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 1,000,000 1,000,000 近期線越収支差額	_	未 収 金	1,000,000	1,000,000			
短期貸付金 (Q4.金) 前払金 (Q4.金) 有価証券 (Q4.金) *諸 □* (Q4.6) 合 計 7,100,000 計 7,100,000 1,000,000 11,491,400 未 払 金 1,000,000 前 受 金 (Q4.6) 一 任 民 税 (Q4.6) 社会保険 (Q5.6) 夏期借入金 (Q5.6) (次期繰越収支差額 6,100,000 10,491,400	_	立替金					
一 假私金 一 前私金 - 有価証券 - *諸 □* - 合 計 7,100,000 市 受 金 - 一 斤 得 税 - 一 住 民 税 - 一 社会保険 - 夏期借入金 - - - · - ·	_	短期貸付金					
前払金 有価証券 *諸 □* - 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 - - 夏期借入金 - - 次期繰越収支差額 6,100,000 10,491,400	_	仮払金					
有価証券	_	前払金					
諸口 ////////////////////////////////////	_	有価証券					
合計 7,100,000 11,491,400 未払金 1,000,000 1,000,000 前受金 1,000,000 1,000,000 所得税 1 1,000,000 全保険 1,000,000 1,000,000 雇用保険 1,000,000 1,000,000 復受金 1,000,000 1,000,000 放期得私 1,000,000 1,000,000 次期繰越収支差額 6,100,000 10,491,400	_	*諸 □*					
未払金 1,000,000 1,000,000 前受金 1,000,000 1,000,000 所得税 1 住民税 1 社会保険 1 雇用保険 1 その他の預り金 1 短期借入金 1,000,000 方<計 1,000,000 次期繰越収支差額 6,100,000	_	合計	7,100,000	11,491,400			
本払金 1,000,000 前受金 1,000,000 所得税 1 住民税 1 社会保険 1 その他の預り金 1 短期借入金 1,000,000 方<計 1,000,000 次期繰越収支差額 6,100,000	_					G-	
前受益 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 次期繰越収支差額 6,100,000 10,491,400	_	未払金	1,000,000	1,000,000		-	
所得稅 (注 民税 (注 民税 (二 私会保険 (二 雇用保険 (二 その他の預り金 (二 「反受金 (二 「注 期借入金 (二 合計 1,000,000 「次期繰越収支差額 6,100,000	_						
1 住 氏 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 次期繰越収支差額 6,100,000 10,491,400	_	所得税					
イ社会保険 雇用保険 その他の預り金 仮受金 短期借入金 合 計 1,000,000 次期繰越収支差額 6,100,000 10,491,400	_	住 氏 祝					
雇用保険 その他の預り金 仮受金 短期借入金 合 計 1,000,000 次期繰越収支差額 6,100,000 10,491,400	_	社会保険 声 男 伊藤					
一 その他の預め並 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	_	雇用保険					
版次並 短期借入金 合計 1,000,000 次期繰越収支差額 6,100,000	-	その他の預り玉					
² (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	-	以文玉 行期(供する)					
口 1,000,000 1,000,000 次期繰越収支差額 6,100,000 10,491,400	-	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 000 000	1 000 000			
	-		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。



▶ 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。



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。

データパス名【2014sample¥】		-	o x	۲.
Image: Weight of the state st	エクセル出力	<u>i</u> B	952(<u>c</u>)	
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 ○○積立預金				
	15,067,388			
	200,000			
21010 1.///	300,000			
21020 小仏立	300,000			
				$\overline{\mathbf{v}}$

- ▶ 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

一般会計	財	産	目	録	6		
	平成27	7年03月	31日琤	在		(単	位円)
	資産·負	債の	 内訳			金	額
 1. 流動資産 現金預金 現金預金 現金1 預金2 2. 固定資産 (1)有形固定資産 車両・運搬具 4. 異 借 日 	乗用車 2台 3 街宣車 1台 2	00万円 00万円				2, 2, 3, -1, 13, 7, 5,	067,388 067,388 942,569 841,215 033,966 000,000 000,000 000,000
 (2)その他の固定資産 退職給与引当預金 資産合計 1. 負債の部 1. 流動負債 未払金 負債合計 正味財産 						2, 6, 15, 14,	000,000 000,000 007,388 300,000 300,000 300,000 767,388