

3.0 仕訳帳の操作

勘定科目セレクトを表示させる

- ① 勘定科目のセルを空白のまま ダブルクリック

[illegible]

- ② 勘定科目セレクトが表示されます

勘定科目シフトurl

管理費					
よく使う勘定					
一般 入金					
一般 出金					
修繕 入金					
修繕 出金					
閉じる	預金	保険	借入金	未収主生損損失処理	OK

3.1 勘定科目セレクト で勘定科目を入力する

3.1.1 一般会計の入金 を入力する

- ①勘定科目セレクト→「**一般 入金**」をクリック

勘定科目セレクト u1f

管理費

よく使う勘定

一般 入金

一般 出金

修繕 入金

修繕 出金

勘定科目 | 相手先 | 貸方(入金)

受取利息
雑収入

閉じる

預金

保険

借入金

受取金雑損失処理

OK

- ②リストの該当する勘定科目を選択し→「OK」をクリック
③仕訳帳に勘定科目が登録されるので、金額を入力する

3.1.2 一般会計の出金 を入力する

- ①勘定科目セレクト→「**一般 出金**」をクリック

勘定科目セレクトウィンドウ			
	(一般・出金) 勘定科目	相手先	借方(出金)
管理費	改修費用 水道光熱費 電気 水道光熱費 水道 消防設備点検 定期点検費 冬期養生費(朝見専用水道検査含む) 共用排水管等清掃費 防火設備保守点検費 樹木手入れ管理費 自家用電気工工作物安全管理費 エレベーター保守管理費 加圧給水ポンプ保守点検費 防犯カメラ保守管理費 防犯カメラ カメラメンテナンス(年額)	デニキ (河原、振替) エイトム (河原、振替) 警備会社 (河原、振替) 管理委員会 管理委員会 管理委員会 保険守衛会社 電気保安協会 エレベーター管理 (河原、振替) ボリコム様 ボリコム様 (河原、振替) カメラ保守	 342,576 210,800
よく使う勘定			
一般 入金			
一般 出金			
経理 入金			
経理 出金			
閉じる	預金	保険	借入金 承認金を種類別処理 OK

- ②リストの該当する勘定科目を選択し→「OK」をクリック
③仕訳帳に勘定科目が登録されるので、金額を入力する

3.1.3 管理費 口座振替分の収納 を入力する

①勘定科目セレクト→「**管理費**」をクリック

②**管理費 口座振替分**を選択し→「OK」をクリック

③仕訳帳に管理費 口座振替分が登録されるの

④「振替登録->」をダブルクリック

5	1	管理費 口座振替分	1,003	管理費	振替登録->>				
---	---	-----------	-------	-----	---------	--	--	--	--

⑤振替シートで登録しますか→ はい

⑥振替エントリーシートの「振替を一括設定」をクリック

⑦口座振替できていない部屋は「登録」セルをダブルクリックして登録を解除する

⑧赤い「登録」ボタンを をクリック

⑨仕訳帳シートに振替分が登録される

■ 口座振替が「複数の銀行」の場合

①「**振替銀行**」の設定を「**単一**」から「**複数**」に切り替えると

複数の銀行での「振替」の設定が可能になります

→「**振替銀行-> 単一**」ボタンをクリックで切り替えできます



② 口座振替が複数の銀行で行われる場合の画面

3つの銀行まで登録できます

③ 銀行名などの設定

④ 銀行名を登録した部屋に「振替」を一括で登録

⑤ 登録済みの「振替」を一括で解除

② 第2口座～第3口座の場合は
ダブルクリックで口座番号を設定する

① 銀行名を記入する

③ ダブルクリックで
口座振替する部屋に銀行名を登録

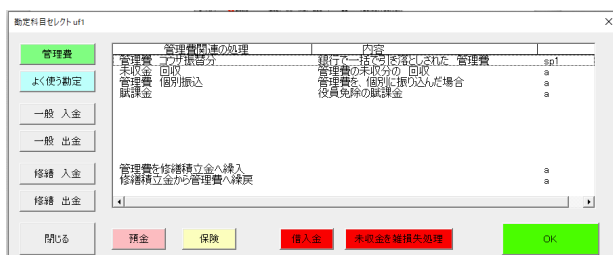
注意：複数の銀行での口座振替の場合

仕訳帳では銀行ごとに「管理費 コウザ振替分」の登録を行なってください

月	日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
4	11	管理費 コウザ振替分	1,003	管理費	NA	振替登録->>	三井住友		78,000
4	15	管理費 コウザ振替分	1,003	管理費	NA	振替登録->>	京都		55,000

3.1.4 管理費 個別振込の収納 を入力する

①勘定科目セレクト→「管理費」をクリック



②管理費 個別振込を選択し→「OK」をクリック

③仕訳帳に管理費 個別振込が登録される

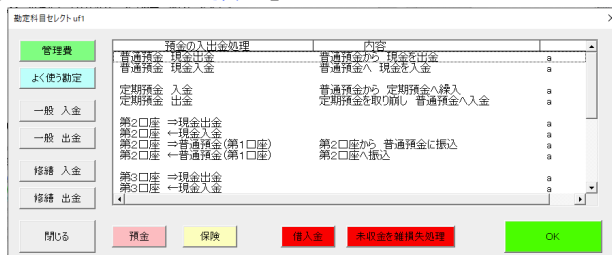
4	管理費 個別振込	1,001	管理費						
---	----------	-------	-----	--	--	--	--	--	--

④相手先セルに部屋No.を入力し→ ダブルクリック

⑤部屋No.+氏名と管理費が自動入力される

3.1.5 預金口座の入出金 を入力する

①勘定科目セレクト→「**預金**」をクリック



②リストから口座No.と入出金の 該当する勘定科目を選択し→「OK」をクリック

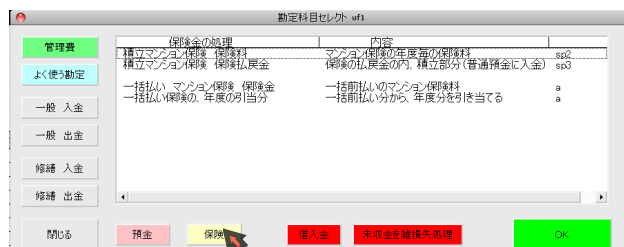
③仕訳帳に勘定科目が登録されるので、金額を入力する

3.1.6 マンション保険 を入力する

- ・積立マンション保険：複数年積立型の年払いの保険
- ・一括払いマンション保険：複数年の保険金を一括で前払いする保険

■ マンション保険（積立マンション保険）の場合

① 勘定科目を空白でダブルクリックし、ポップアップで「**保険**」をクリック
→「**積立マンション保険 保険料**」を選択し「OK」をクリック



② 年度の保険料と、積立分の繰入金額を入力する

日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
	積立マンション保険 保険料	1,038	一般	預金				
	積立マンション保険 保険積立繰入分	1,039	積立	預金				

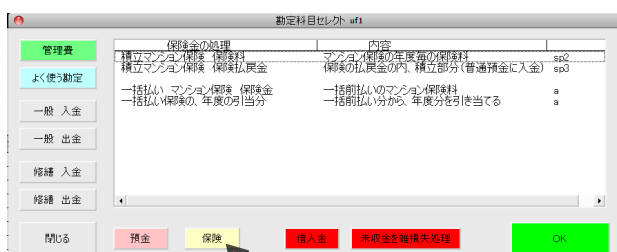
* 「積立マンション保険を払い戻し」する場合

ポップアップで「**積立マンション保険 保険払戻金**」を選択し「OK」をクリック
→払戻金の積立分と、利息分を入力する

日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
	積立マンション 保険払戻金 積立分	1,040	積立	預金				
	積立マンション 保険払戻金 利息分	1,041	一般	預金				

■ マンション保険（一括払い マンション保険）の場合

① 勘定科目を空白でダブルクリックし、ポップアップで「**保険**」をクリック
→「**一括払い マンション保険 保険金**」を選択し「OK」をクリック



② 一括払いの保険金を入力する

日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
	一括払い マンション保険 保険金	1,042	前払金					

■ 一括払い マンション保険の年度毎の保険料引当

ポップアップで「一括払い保険の 年度の引当分」を選択し「OK」をクリック
→年度の引当分を入力する

日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
	一括払い保険の、年度の引当分	1,043	前払の引当	預金				

* 「一括払いマンション保険を途中解約」する場合

①前払金の残高を「一括払い保険の、年度の引当分」で、全額引き当てる
→全額支払ったことにして、前払金を消す

②「保険の解約払戻金」を「勘定科目一覧」に追加作成し、払戻金を入金処理する

3.1.7 借入金がある場合の設定

■ 借入を行なった場合の設定

① 勘定科目を空白でダブルクリックし、ポップアップで「借入金」をクリック
→ 「借入金 修繕資金を 借入」を選択し「OK」をクリック

② 借入金額を入力する

日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
	借入金 修繕資金を 借入	1,035	借入金					

* 借入金の返済

ポップアップで「借入金 借入金を 返済」を選択し「OK」をクリック

日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
	借入金 借入金を 返済	1,036	借入の返済					

* 借入金の返済(利息分)

ポップアップで「借入金 利息分の 返済」を選択し「OK」をクリック
→利息分の金額を入力する

日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
	借入金 利息分の 支払	1,037	一般					

③ 借入金があると、「貸借対照表」に借入金の返済計画が表示されます

・借入金額と月毎の返済金を入力すると、期末の残高が確認できます

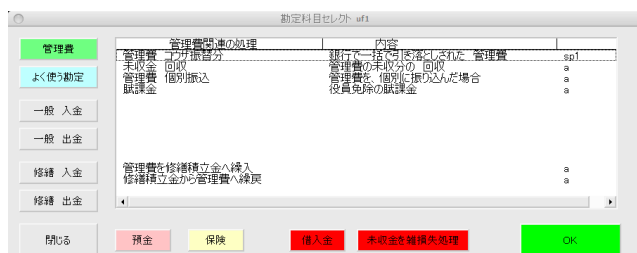
注意：利息分の返済は、借入金の返済とは別途に必要です

貸借対照表			
資産		負債	
第1口座	現金	5,744	50,000 借入金
	普通預金	59,220,244	0 前払金
	定期預金	10,000,000	20,000,000 借入金
	貸借対照表	76,964,120	
	未払金	375,000	
	前払金	0	
		9,164,897 借入金	
		41,831,111 特別会計繰越金	
第2口座		0	
第3口座		0	
合計	76,964,120	76,964,120	合計
差 0			
借入金 返済計画			
借入金	返済計画	当期借入金	期末残高予定
0		0	0
月毎の返済計画			
	4月		
	5月		
	6月		
	7月		
	8月		
	9月		
	10月		
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		
注意			
①「借入金 返済計画」のうち、「期末残高」は年度ごとの借入金の金額です			
②「借入金 返済計画」のその他の金額は、会計ソフトとはリンクしていません			
③「当期返済予定」は「月毎の返済計画」の合計金額です			

3.1.8 一般会計から特別会計への繰り入れ

「設定方法1」：ソフトに組み込みの機能を使う

- ① 勘定科目を空白でダブルクリックし、ポップアップで「管理費」をクリック
→ 「管理費を修繕積立金へ繰入」を選択し「OK」をクリック



- ② 修繕積立金への繰り入れ金額を入力する

日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
	管理費を修繕積立金へ繰入	1,028	預金	NA				

＊ 特別会計から一般会計への繰り入れは「修繕積立金から管理費へ繰戻」が可能です

「設定方法2」：一般会計で出金処理を行い、特別会計で入金処理を行う

- ① 「勘定科目一覧」シートの、一般会計の出金に「特別会計に繰入」を追加
- ② 「勘定科目一覧」シートの、特別会計の入金に「一般会計から繰入」を追加
- ③ 「仕訳帳」シートで、「特別会計に繰入」と「一般会計から繰入」で金額を登録する

3.2 振替仕訳 の設定 (未払金・前払金)

「未払金」「未払金の支払」「前払金」「前払の引当」を設定する

「勘定No.」のセルを「クリック」すると「区分」が変化します

■ 「未払金」→「未払の支払」→「前払金」→前払の引当」

4	加圧給水ポンプ保守点検費	213	未払金	テラルテクノサービス	250,000	
4	加圧給水ポンプ保守点検費	115	未払の支払	テラルテクノサービス	250,000	
4	加圧給水ポンプ保守点検費	213	前払金	テラルテクノサービス	250,000	
4	加圧給水ポンプ保守点検費	213	前払の引当	NA テラルテクノサービス	250,000	

3.3 現金取引 の設定

入出金が現金で行われた場合に、区分表示に「現金」を添付し現金扱いにします

■ 「区分」セルをクリックし 入出金を「現金」にする

4	消耗品費	125	一般 現金	NA 文具店	筆記具	200
---	------	-----	-------	--------	-----	-----

3.4 その他の処理

3.4.1 返金処理について

① 管理費の返金処理

「管理費 個別振込」で金額を「マイナス」にした場合は、その金額は返金になります
管理費を間違っ振替してしまった場合の返金はこの方法で行なってください

月	日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
5		管理費 個別振込	1,001	管理費		A- 101	A- 101 足立 賃一		15,000
5		管理費 個別振込	1,001	管理費		A- 101	A- 101 足立 賃一	-15,000	
5									

② 「出金」で金額を「マイナス」にした場合は、その金額は入金になります

月	日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
5		雑費	230	一般				10,000	
5		雑費	230	一般				-10,000	
5									

3.4.2 第2口座～第5口座で入出金を行なった場合

第2口座～第5口座で入出金を行なった場合に口座番号を設定します

■ 口座の設定

①口座設定欄に、口座No.「2」～「5」の数値入力で 口座が設定できます

仕訳帳		普通預金 残高		42,245,244 円					
4月		普通預金 残高		42,245,244 円		記入済 最終 ⇒			
月	日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
4		共用排水管等清掃費	110	一般	2	和光建物		550,000	
4		自家用電気工作物保安管理費	113	一般	3	京都電気保安協会		80,000	

3.4.3 定期預金に利息の入金があった場合

■定期預金の口座を設定

①口座設定欄に、「定期」を入力して定期預金口座への入金設定ができます

仕訳帳		普通預金 残高		39,220,244 円					
4月		普通預金 残高		39,220,244 円		記入済 最終 ⇒			
月	日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
4		定期預金 受取利息	301	修繕	定期				120
4									

定期預金の利息が修繕特別会計に入金される場合は、「勘定科目一覧」の修繕特別会計の入金項目に「定期預金 受取利息」を追加してください

3.5 「仕訳帳のボタンなどの機能」

ボタンなどの機能

1. 開始「4」月

セルB9で会計年度の「開始月」を設定します。

月を入力し「仕訳データ登録」の実行で、反映されます

デフォルトは「4」で 会計年度は4月～3月

例えば「1」を設定で 1月～12月 に変更します

2. 仕訳データ登録

仕訳データ 登録

仕訳を実行します

3. 記入済 最終

記入済 最終 ⇒

表示を、仕訳データの記入済み最終月へ移動します

4. Goto Top

Goto Top

仕訳帳のトップ画面に戻ります

5. 日付並べ替え

ONにすると仕訳実行で、日付順での並べ替えを行います

6. 仕訳終了月の操作禁止

仕訳が終了している月の操作を禁止できます

＊ 具体的な操作は、ページ11を参照

7. 元帳 表示

元帳 表示

一般会計元帳など、すべての「元帳」シートを表示します

8. 印刷

設定した月の、仕訳帳 & 元帳が印刷できます

9. 月度ファイル保存

仕訳中の月のファイルを、月度ファイルとして保存します

10. 仕訳内 検索

入力したキーワードで、仕訳帳内を検索できます

11. 決算書 作成

決算書を別ファイルで出力します

12. 区分切替モード

区分切替モード「ダブルクリック」



区分切替モード「1クリック」

区分切替をダブルクリックで行うか1クリックかを切替

＊区分切替は振替仕訳（7ページ）の操作を参照

＊仕訳を実行するとダブルクリックに戻ります

3.6 未収金などの確認

「仕訳帳」シートの「仕訳データ登録」で未収金が自動抽出され

「未収金集計」シートで、未収金や前受金が確認できます

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

help印刷

管理費の未収金について

管理費が個別集計の結果、未収となっていますので下記口座に振り込みをお願いします

理事長

理事長名の設定
カワサキ タツチ センイチロウ
奥田 啓一郎

* 申込先名 * *

* 申込番号 *

* 受取人名 *

* 管理組合 理事長

普通預金 123456

管理組合 理事長

払込票記入
カワサキ センイチロウ
口座番号
普通預金 123456
支払人氏名
管理組合 理事長

なお、本状と行き違いで振込みをいただいた場合は、お礼をお知らせください

未収金 個別集計

2023年12月03日

発行日時 2023年12月03日

3件

56,760円

未集金は早急に管理組合の口座に振込みをお願いします。

未収金 集計実行

集計モード「年度毎」

帳簿形式▼

振替通知「表示」▲

管理費 未収金・前受金リスト

項目	内容	得意種別	期次	振込金額	管理費	未収合計
4	管理費	※-181	元金 第1	19,100		
4	未収金の積立準備金	※-181	元金 第1	15,000		
4	コウフ転記	※-181	元金 第1	19,100		
		合計		19,100	33,100	-15,000
4	管理費	※-182	小増 第2	19,000		
4	管理費 敷引転記（課税分）	※-182	小増 第2	15,000		
4	コウフ転記	※-182	小増 第2	19,000		
		合計		34,000	19,000	-15,000

項目	内容	得意種別	期次	振込金額	管理費	未収合計
K-101	元金 第1			15,000		15,000
K-102	元金 第2					15,000
K-103	増減 天引き			15,000		
K-104	増減 利息			26,260		
K-201	繰上 保険					
K-202	繰上 貯蓄					
K-203	繰上 天引き					
K-204	小増 貯蓄					
未収金 K-201 繰上 保険						

■ボタンの機能

- ①「未収金 集計実行」：未収金集計を再実行

未集金は早急に管理組合の口座に振込みをお願いします。

未収金 集計実行
集計コード「年度版」
振替指示 ▼
振替指示「前年」 ▲

日	日	内容	収部別	主名	振込金額	振込	未収金合計
		管理費	6-101	前年 集計	18,000		

管理費 未収金・前受金リシ

- ②「集計モード」：クリックで集計モードが切り替わります
(「部屋No.」での集計か 「部屋No.+氏名」での集計を切り替え)

集計モード「部屋No.」 ↔ 集計モード「部屋No. + 氏名」

- ③「個別表示」：未収金の集計結果を個別に表示します

個別表示 ▼ 個別表示「戻す」 ▲

- ④「個別データの 詳細表示」:

管理費 未収金・前受金リストの部屋No.を選択してクリックで
その部屋No.の管理の入金状況を表示します

収収 集計実行		履歴表示 切替				集計データの 詳細表示	
月	内訳	登録先	履歴No. * 氏名	前払金額	管理費	未収合計	前受合計
4		登録先	A-501 田中 哲一郎	15,000			
4	管理費 町会金引当		A-501 田中 哲一郎	15,000			
4	つづき管理		A-501 田中 哲一郎	15,000			
		計		30,000	15,000		15,000

管理費 未収金・前受金リスト		履歴No. * 氏名	101,000	15,000
		前払金	未収金	前受金
A-101 田中 哲一郎				
A-102 田中 哲二				
A-103 田中 英明				
A-104 田中 敏	21,000			
A-501 田中 哲一郎				
A-502 田中 哲夫				
A-503 田中 哲雄				
A-504 田中 哲夫				
A-501 田中 哲一郎			15,000	
A-502 田中 哲夫			21,000	
A-503 田中 哲雄				
A-504 田中 哲夫				
A-601 田中 哲一郎	15,000			
A-602 田中 哲二				
A-603 田中 哲三				
A-604 田中 哲四				
A-501 田中 哲一郎				15,000
A-502 田中 哲二				