



操作マニュアル

**- A05 仕訳登録 -**

**改訂履歴**

Version	内容	日付	更新者
1.0	初版	2020/9/1	田岡

## 仕訳伝票の登録方法

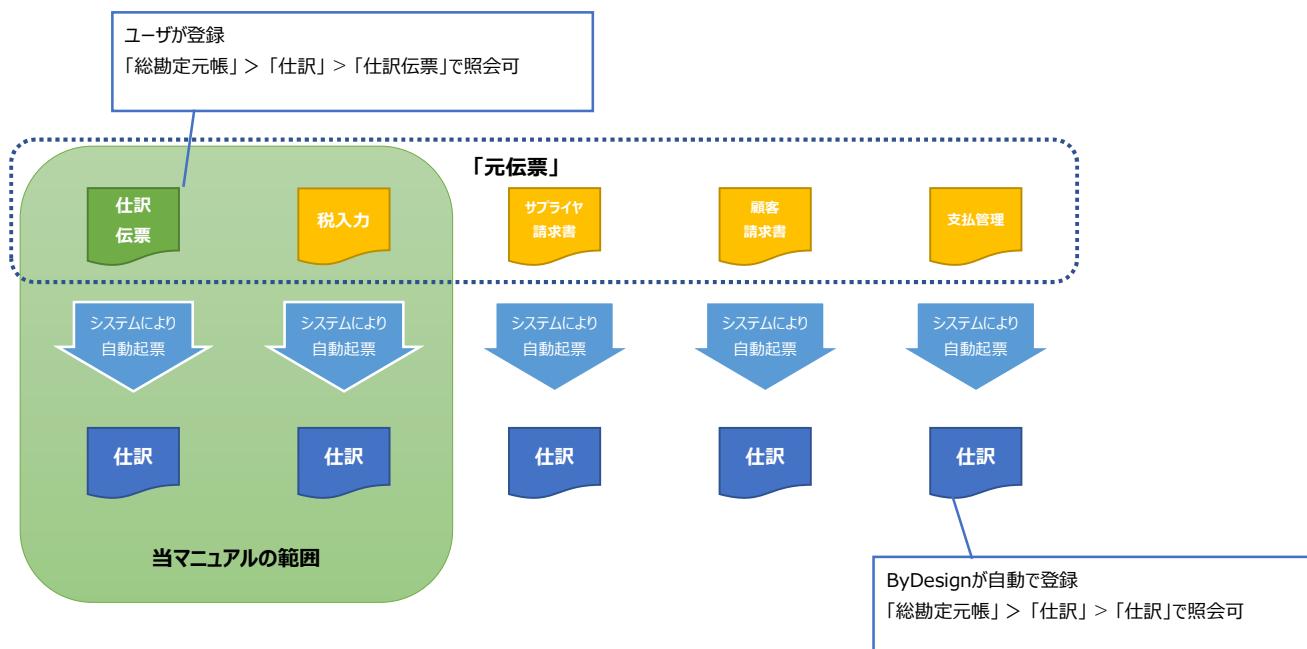
当マニュアルでは仕訳伝票を登録、転記、取消する方法について説明します。

### 【該当業務プロセス】

棚卸減耗(棚卸差異)計上、当期仕入高の確定(三分法仕訳計上)、材料費の確定(三分法仕訳計上)、労務費の確定、製造経費の確定、仕掛品金額の確定(三分法仕訳計上)、未収収益計上、未払費用計上、前受収益計上、前払費用計上、引当金計上、繰延資産償却、棚卸資産評価減(低価法)、有価証券評価減(低価法)、仕訳伝票による勘定振替

### 【仕訳伝票と仕訳】

ByDesignでは、ユーザが伝票を登録すると、システムによって「**仕訳**」が自動起票されます。  
伝票は、仕訳伝票以外にサプライヤ請求書、顧客請求書、税入力などがあり、まとめて**元伝票**と呼ばれます。会計の元伝票は「**仕訳伝票**」です。  
作成された「**仕訳**」は画面で確認することができます。



当マニュアルでは会計の「**仕訳伝票**」および税管理の「**税入力**」の登録方法について記載します。

**消費税計上を伴わない仕訳は「**仕訳伝票**」、消費税計上を伴う仕訳は「**税入力**」の画面から入力します。**

**使用する機能が違うため、注意してください。**

#### ※注意

「**仕訳伝票**」では、銀行口座預金、小口現金、小切手、消費税等の補助簿勘定の計上はできません。

それぞれ以下のワークセンタ（メニュー）から操作を行ってください。

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ・銀行口座預金   | ⇒ 流動性管理   |
| ・小口現金、小切手 | ⇒ 支払管理    |
| ・消費税      | ⇒ 税管理     |
| ・債権       | ⇒ 顧客請求    |
| ・債務       | ⇒ サプライヤ請求 |
- ※当マニュアルに記載

## 【各ステータスと可能な操作について】

「仕訳伝票」と「税入力」のステータスおよびそのステータスで可能な操作は下表の通りです。

どちらも一度転記（リリース）すると取消（反対仕訳の起票）のみ可です。

伝票の無効化については、どちらも未転記状態でのみ可ですが、「仕訳伝票」の場合は削除ではなく「無効」（一覧には残る）、

「税入力」では無効ではなく物理削除（一覧からも消える）されます。

[凡例]

○：可能、×：不可

		可能な操作						
ステータス		編集	(未転記) 保存	転記	コピー登録	無効	反対仕訳	削除
仕 訳 伝 票	未転記	○	○	○	○	○	×	機能なし
	転記	×	×	×	○	×	○	
	取消済	×	×	×	○	×	×	
	無効	×	×	×	○	×	×	
税 入 力	準備中	○	○	○	機能なし	機能なし	×	○
	リリース済	×	×	×			○	×
	取消済	×	×	×			×	×

## 【反対仕訳伝票と「仕訳」について】

「仕訳伝票」（+「仕訳」）を取り消すと「反対仕訳伝票」（+「反対仕訳」）が起票されます。（反対仕訳伝票含め「仕訳伝票」と「仕訳」は必ず1：1）なお、「反対仕訳伝票」は仕訳伝票の一覧には表示されません。

「税入力仕訳」（+「仕訳」）を取り消した場合、「反対仕訳」は起票されますが、元の伝票は一伝票のままでです。（反対仕訳伝票は起票されません）（1つの「税入力」伝票に対して2つの「仕訳」が起票されます）

## 【シート構成】

1. [仕訳伝票の登録方法](#)
2. [仕訳伝票の取消方法](#)
3. [仕訳伝票の登録方法【消費税計上あり】](#)
4. [仕訳伝票の取消方法【消費税計上あり】](#)
5. [業務プロセス毎の仕訳例](#)

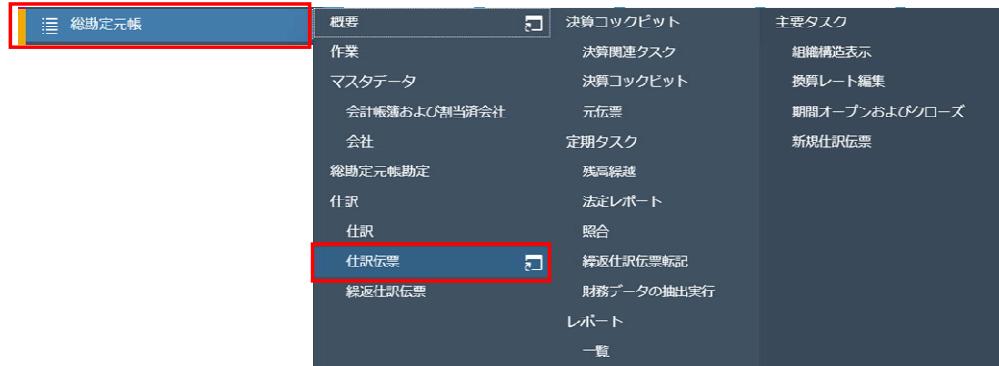
## 1. 仕訳伝票の登録方法

### 【目次】

- 1.1 [仕訳伝票の新規登録](#)
- 1.2 [仕訳伝票の転記](#)
- 1.3 [仕訳伝票のコピー登録](#)

### 1.1 仕訳伝票の新規登録

(1) 「総勘定元帳」>「仕訳」>「仕訳伝票」を開きます。



(2) 「新規」ボタンから「仕訳伝票」をクリックします。



(3) 仕訳伝票が表示されます。ヘッダ部に以下の情報を入力します。

※ヘッダ部

[画面設定内容]

会社	貴社の会社コードを設定します。
会計帳簿	記帳させたい元帳を指定してください。複数元帳に同じ仕訳を記帳する場合は入力不要です。
仕訳タイプ	"00047 - マニュアル転記 - 仕訳伝票"(固定)が初期表示されます。
画面バリアント	"601 - 仕訳伝票"(固定)が初期表示されます。
取引通貨	"JPY - 円"(固定)が初期表示されます。外貨取引の場合、記帳する通貨を設定してください。
決算ステップ	処理内容に応じて、決算ステップを設定します。 通常は初期表示されている"010 - 処理転記"を設定します。
転記日付	当仕訳が会計上認識される転記日付を設定します。
伝票日付	伝票の登録日付を設定します。当日付は参考用です。
ヘッダテキスト	伝票摘要です。任意のテキストを記載します。

(4) 仕訳伝票の明細部を作成します。

[画面設定内容]

G/L 勘定	勘定科目を指定します。(勘定コード/勘定科目名称のどちらでも入力可) 上図のように、勘定科目の名称を直接入力することで絞り込み検索を利用した入力もできます。
借方 (取引通貨)	当該G/L勘定に計上する借方金額を入力します。(1つの明細では借方が貸方どちらか一方の金額しか入力できません)
貸方 (取引通貨)	当該G/L勘定に計上する貸方金額を入力します。(1つの明細では借方が貸方どちらか一方の金額しか入力できません)
原価センタ	当該明細が費用勘定の場合、直課させる組織を設定できます。
利益センタ	当該明細が収益勘定の場合、計上させる組織を設定できます。
明細テキスト	任意の明細摘要を記載することができます。
原価計算対象タイプ	※プロジェクトに直課せる場合に入力します。後述のフリー原価のパターンを参照ください。
原価計算対象	※プロジェクトに直課せる場合に入力します。後述のフリー原価のパターンを参照ください。

明細行の下に詳細が表示されます。必要に応じて設定してください。

転記ステータス: 未転記 仕訳伝票 ID: 6280101

転記 | 転記および新規登録 | 反対仕訳 | 保存 | 閉じる | 新規登録 | シミュレーション

仕訳伝票 添付文書

6280101 - 減価償却費(有形)	1,000	JPY	A00 - 本社
---------------------	-------	-----	----------

明細詳細 - マニュアル転記 - 仕訳伝票

G/L 勘定: 6280101 - 減価償却費(有形) 総勘定元帳移動タイプ:

勘定割当タイプ: CC - 原価センタ 未消込明細参照:  登録

借方 (取引通貨): 1,000 JPY 明細テキスト:

貸方 (取引通貨):  借方 (会社通貨):

原価センタ: A00 - 本社 会社通貨の貸方:

パートナ会社: RFC ID:

割当変更

利益センタ/セグメント変更:  機能領域変更:

利益センタ:  機能領域:

セグメント:

フリー原価のパターン

行追加 | 削除

G/L 勘定	借方 (取引通貨)	貸方 (取引通貨)	原価センタ	利益センタ	原価計算対象タイプ <input type="button" value="②"/>	原価計算対象 <input type="button" value="②"/>	明細テキスト
6280101 - 減価償却費(有形)	1,000	JPY	<input type="button" value="□"/>	<input type="button" value="□"/>	Z0 - Sith HD 原価対象タイプ <input type="checkbox"/>	Z01 - Star Destroyer <input type="checkbox"/>	<input type="button" value="□"/>

#### [画面設定内容]

原価計算対象タイプ	個別のプロジェクトで集計する場合、フリー原価対象を設定します。 (WC:「原価および収益」-「フリー原価対象」で原価対象を設定している場合)
原価計算対象	賦課させるプロジェクトをリストから選択します。

貸借が一致しない場合

転記ステータス: 未転記 仕訳伝票 ID: 6280101

転記 | 転記および新規登録 | 反対仕訳 | 保存 | 閉じる | 新規登録 | シミュレーション

仕訳伝票 添付文書

仕訳伝票ヘッダ

会社: \* A0 - Galactic Empire 株式会社 決算ステップ: 010 - 処理転記

会計帳簿: Z00 - Simple Accounting 会計帳簿 転記日付: \* 2020/08/31

仕訳タイプ: \* 00047 - マニュアル転記 - 仕訳伝票 伝票日付: 2020/08/14

画面バリアント: \* 601 - 仕訳伝票 ヘッダテキスト: 8月度減価償却費の計上

取引通貨: \* JPY - 円

整合性結果

残高 (取引通貨): 1,000 JPY  貸借が一致しない場合は整合性結果に警告が表示されます  
残高 (会社通貨): 0 JPY  金額を適宜修正してください

行追加 | 削除

G/L 勘定	借方 (取引通貨)	貸方 (取引通貨)	原価センタ	利益センタ	原価計算対象タイプ <input type="button" value="②"/>	原価計算対象 <input type="button" value="②"/>	明細テキスト
6280100 - 減価償却費(有形)	1,000	JPY	A00 - 本社	<input type="button" value="□"/>	<input type="button" value="□"/>	<input type="button" value="□"/>	<input type="button" value="□"/>