

2. 仕訳補正画面への入力済み仕訳の複写機能の搭載

仕訳補正画面に [F2 仕訳辞書]、[F7 仕訳DB] ボタンを設け、仕訳辞書および仕訳DB（過去に入力した仕訳）から複写できるようにしました。

銀行信販データ受信

FX2 株式会社 S C G印刷 本日: 平成28年10月15日(土)

1113 A 明治銀行 要確認

年月日	部門	借方科目	貸方科目	取引金額	税率	小切手番号	実際の仕入れ年月日	収支
28 10 4		1113	A	324,108		#		
伝番	課税	科目名	科目名	(内、消費税等)	取引先名 (仕入先の氏名又は名称)			
証番	事業	口座名	口座名	税抜き金額	元帳摘要 (仕入れ資産等の総称)			
自動付番		普通預金						
		明治銀行						

仕訳情報
入払 入金 取引内容 振込 - カガクデザイン

◆ 今後「取引内容」が次の条件に合致するデータを読み込みの際に、上記仕訳が初期表示されます。[条件変更]ボタンで変更が可能です。
振込 - カガクデザイン と完全に一致 条件変更

♥ 証憑書番号を入力してください。

前項目 仕訳辞書 補正取消 仕訳DB

3. 仕訳訂正・削除時の「仕訳ルール」呼び出し機能の搭載

銀行信販データ受信機能を利用して計上した仕訳に誤りがあった場合、仕訳訂正後、併せて「仕訳ルール」も訂正しなければ、誤った仕訳が計上され続けるリスクがありました。このため、銀行信販データ受信機能を利用して計上した仕訳の訂正・削除後、「仕訳ルール」を表示するようにしました。

なお、2016年10月版へレベルアップ前に計上した仕訳の訂正・削除後は、「仕訳ルール」は表示されませんので、ご注意ください。

仕訳帳

FX2 株式会社 S C G印刷 本日: 平成28年10月15日(土)

FinTechサービス経由 月次決算未了 入力担当者: tsutsumi_keishi

伝(頁)番	証憑書番号	課税区分	事業区分	小切手番号	年月日	取引金額
97	0	不課税取引		#	28 10 10	
借方科目・口座名		貸方科目・口座名		取引金額		
1113	A	普通預金				32,400
		明治銀行				(内、消費税等)
取引先						税抜き金額
(株) リサイクル・						内訳金額
実際の仕入れ年月						
差	額					

銀行信販データ受信機能で計上した仕訳を訂正または削除しました。当仕訳に関連する「仕訳ルール」が表示されますので、必要に応じて修正してください。

仕訳ルールの確認・変更

条件 (受信したデータが次の内容に合致する場合)

金融機関名 明治銀行
口座の説明 上野支店/普通/128**** 入払 入金
取引内容 振込 - カガクデザイン と完全に一致

条件該当時の扱い
● 仕訳を初期表示する ○ 仕訳計上対象外とする

初期表示する仕訳

仕訳 1

課税区分 0 不課税取引 事業区分
借方科目 1113 普通預金
借方口座 A 明治銀行
貸方科目 1122 売掛金
貸方口座
税率 日付判定 取引金額 受信金額
取引先 000076 (株) リサイクル・プラザ
仕入日
元帳摘要 普通預金入金 売掛金回収
収支区分 01 経常収入 02 売掛金入金
部門

仕訳追加 仕訳削除

一覧 OK キャンセル

4. 取引内容が空欄でも「仕訳ルール」を作成可とする改訂

夜間預け入れ等、入出金明細の取引内容が空欄となる場合があるため、取引内容が空欄の場合でも「仕訳ルール」を作成できるようにしました。

5. 「計上対象外」の確定に関するメッセージの表示

銀行信販データ受信機能の提供以後、月次更新時にエラーが発生するとの問合せをいただいています。この原因の多くが、月次決算対象月に銀行信販データ受信機能で未確定の取引データがある場合です。特に、「計上対象外」とした取引データの確定漏れが多いことから、受信した取引データ一覧画面の上部に「計上対象外」とした場合でも [F4 可仕訳計上] ボタンで確定する必要がある旨のメッセージを表示するようにしました。

仕訳計上	月日	取引内容	預入	引出	仕訳計上後残高	税	税率	相手科目	取引先名
要確認	10. 4	振込IN2 - キウワ		4,789,230	-1,839,793				
要確認	10. 4	振込2 - カトオカカ	1,322,676		-317,117				
要確認	10. 4	借入返済		102,811	-419,928	0		長期借入金	足利銀行/鹿沼東
要確認	10. 4	振込2 - ニホン外ケン	54,325		-365,603				
要確認	10. 4	振込2 - カツラギヒヨウ	34,020		-331,583				
要確認	10. 4	振込2 - カアラカワホセ	54,648		-276,935				
要確認	10. 4	振込2 - カウデイング	1,617,000		1,340,065				
要確認	10. 4	振込2 - カキハラカンク	420,660		1,761,025				
要確認	10. 4	振込2 - カカツテサイ	324,108		2,085,133				
-	10. 5			50,000	2,035,133	0		現金	
要確認	10. 5	振込IN2 - カヤマムシ		243,108	1,792,025				
要確認	10. 5	為替手数料 - フリコ		648	1,791,377	5	8.0%	雑費	足利銀行/鹿沼東
対象外	10. 5	支払機		50,000					
要確認	10. 10	振込2 - カPUサブライ	372,060		2,163,437				
要確認	10. 10	振込2 - ベイジユカルチャ	43,200		2,206,637				
要確認	10. 10	振込2 - カリサイクルプラ	32,400		2,239,037	0		売掛金	(株)リサイクル・ブ
-	10. 11			90,000	2,329,037	0		現金	
要確認	10. 11	口座振替 - ABCカート		442,540	1,886,497				
要確認	10. 11	口座振替 - カマコシヤク		392,312	1,504,184				

6. 銀行信販データ受信機能の新規搭載

上記5つのレベルアップも含め、新たに以下の11システムに銀行信販データ受信機能を搭載しました。

- (1) DAIC3クラウド
- (2) DAIC2
- (3) MX3クラウド
- (4) MX2
- (5) FX4クラウド (公益法人会計用)
- (6) FX4クラウド (社会福祉法人会計用)
- (7) 公益法人会計DB (H20年新基準版)
- (8) 社会福祉法人会計DB (H23年基準版)
- (9) 学校法人会計DB (H25年基準版)
- (10) NPO法人会計DB (H23年基準版)
- (11) 宗教法人会計DB

II 提供予定

1. 平成28年9月29日(木)

以下のシステムを、プログラム自動更新にて提供いたします。また、これらのシステムを格納した平成28年10月1日版「自計化プログラム DVD-ROM」を平成28年9月30日(金)にシス研から貴事務所へ発送いたします。

- (1) FX2
- (2) FX2 個人事業用
- (3) e21まいスター
- (4) e21まいスター個人事業用
- (5) MX3クラウド
- (6) MX2
- (7) 公益法人会計DB (H20年新基準版)
- (8) 社会福祉法人会計DB (H23年基準版)
- (9) 学校法人会計DB (H25年基準版)
- (10) NPO法人会計DB (H23年基準版)
- (11) 宗教法人会計DB

2. 平成28年10月3日(月)

(1) 以下のシステムをプログラム自動更新にて提供いたします。また、これらのシステムを格納した専用プログラムDVD-ROMを平成28年10月11日(火)にシス研から貴事務所へ発送いたします。

- ①DAIC3クラウド
- ②DAIC2

(2) 以下のシステムのサービスを、午前6時から開始します。

- ①FX4クラウド
- ②FX4クラウド(公益法人会計用)(※)
- ③FX4クラウド(社会福祉法人会計用)(※)

※仕訳補正画面、仕訳ルールの登録画面のイメージ、機能等が一部異なります。詳細は提供時のレベルアップ内容解説書をご参照ください。

以上