

● TKC 会員事務所
システム担当者殿

TKC システム開発研究所

● システム名

銀行信販データ受信機能

銀行信販データ受信機能に、仕訳辞書や仕訳DBからの複写機能等を搭載しました。また、DAIC2シリーズ等、FX2シリーズ以外の自計化システムにも銀行信販データ受信機能を搭載しました。

I 主なレベルアップ内容

1. 「計上しない」ルールの設定機能の搭載

販売管理システムとの仕訳連携や支払仕訳の計上等を行っている場合、銀行信販データ受信機能で先に仕訳を計上すると二重計上になる虞があります。このため、仕訳を「計上しない」ルールを作成できるようにしました。当ルールには、2つの作成方法があります。

(1) 受信した取引データの一覧画面にて [F9 計上対象外] ボタンをクリック

次回以降に同じ取引データを受信した際にも「計上対象外」とする場合は、表示されるメッセージで「はい」を選択し、表示される仕訳ルールの確認・変更画面にて、条件を登録します。

銀行信販データ受信

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2 - ニホンアパケン	54,325		-365,603				
要確認	10. 4	振込2 - カラキヒヨウ	34,020		-331,583				
要確認	10. 4	振込2 - カアアカホセ	54,648		-276,935				
要確認	10. 4	振込							国学出版(株)
要確認	10. 4	振込							コンサルデザイン
要確認	10. 4	振込							足利銀行/鹿沼東
-	10. 5								
要確認	10. 5	為替							
要確認	10. 5	支払							
対象外	10. 5								
要確認	10. 10	振込2 - カポソアア	372,060		2,163,437				
要確認	10. 10	振込2 - ベイジュルチャ	49,200		2,206,637				
要確認	10. 10	振込2 - カササキアラ	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 - カスマヤク		382,313	1,504,184				
要確認	10. 11	振込2 - ウメヤセカク	38,000		1,542,184	0		売掛金	梅森生花店
要確認	10. 12	支払機	80,000		1,622,184				

①10等の残高 1,542,184 ②当帳簿の仮残高 1,632,184 差額(①-②) -90,000 (二重計上)
(10月12日11時34分時点) (10月12日時点)

確認
次回以降に同様の取引内容のデータを受信した際にも仕訳計上対象外とする仕訳ルールを作成しますか?
はい(Y) いいえ(N) [F x 2 (2016年10月版)]

(2) 仕訳ルールの確認・変更画面の「条件該当時の扱い」欄で「仕訳計上対象外とする」を選択

口座選択画面の「仕訳ルール一覧」ボタンから仕訳ルールの一覧を開き、仕訳計上対象外としたルールを選択し、「修正」ボタンをクリックします。「条件該当時の扱い」欄が新たに設けられていますので、「仕訳計上対象外とする」を選択します。

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。

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。

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 - カネオカカ	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				

①E等の残高 1,542,184 ②当帳簿の仮残高 1,632,184 差額(①-②) -90,000 (二重計上)
 (10月12日11時34分時点) (10月12日時点)

☑ 行を選択し補正後に[F4 可仕訳計上]をクリックしてください。既に仕訳入力済みの場合は[F9 計上対象外]をクリックしてください。

F2 前頁 F3 次頁 F4 可仕訳計上 F5 元帳摘要 F6 戻る

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) F X 2
- (2) F X 2 個人事業用
- (3) e 21まいスター
- (4) e 21まいスター個人事業用
- (5) M X 3 クラウド
- (6) M X 2
- (7) 公益法人会計DB (H 2 0 年新基準版)
- (8) 社会福祉法人会計DB (H 2 3 年基準版)
- (9) 学校法人会計DB (H 2 5 年基準版)
- (10) N P O 法人会計DB (H 2 3 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。

- ① D A I C 3 クラウド
- ② D A I C 2

(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。

- ① F X 4 クラウド
- ② F X 4 クラウド (公益法人会計用) (※)
- ③ F X 4 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