

Moneytree 取込の複合仕訳対応

Moneytree 取込において、取引明細に「複合仕訳」を割り当てることができるようになります。

リリース日：2018年6月6日(水)

Moneytree取込

日付	MT判定取引内容 カテゴリ	借方金額	貸方金額	摘要 取引先	消費税 部門	相手科目 補助科目	相手消費税 相手部門	取 込	ル ー ル 化	非 表 示
2018/05/09	エヌエムサービス 取引	7,956		売上の預金振込入金	共通	売上高 青山洋品店	課売上 8% 内税 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/09	スミモツミタテ 金融サービス	830		預金利息	共通	受取利息	非売上 内税 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	トウキョウガス 水道光熱費		5,942	ガス料金預金支払	総務	水道光熱費 ガス代	課仕入 8% 内税 総務	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	カエルモード 取引	166,940		売掛金の預金振込入金	共通	売掛金 ファッション青	共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	メディアNETWORK 水道光熱費		1,254	電気料金の預金支払	共通	水道光熱費	課仕入 8% 内税 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	ヒマワリセイメイ 金融サービス	50,125		保険金収入の預金入金	共通	雑収入	税外 内税 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	エヌエムシイバンク 返済		51,879	エヌエムシイバンク	共通		共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	APリパーク 不動産	155,632		家賃収入の預金入金	共通	雑収入	課売上 8% 内税 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[F7 複合仕訳]機能により、Moneytree から同期・取得した1つの取引明細に対し、2行以上の仕訳 (=複合仕訳) を割り当てることができます。

活用パターン 「借入金の返済」



[返済] 51,879 円

※銀行明細は1本だが、金額の一部は支払利息という取引



借入金 50,000 / 普通預金 51,879
支払利息 1,879 /

※複合仕訳として取込。ルール化により毎回適用することが可能。

Moneytree 取込の複合仕訳対応

1

取り込みの手順

(1)

日付	MT判定取引内容 カテゴリ	借方金額	貸方金額	振替 取引先	消費税 区分	相手科目 補助科目	相手消費税 相手区分	取込	仕訳
2018/05/09	エヌエムサービス 取引	7,956		売上の預金振込入金	共通	売上高 青山洋品店	課売上 8% 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/09	ストモツトク 金融サービス	830		預金利息	共通	受取利息	非課上 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	トクモツガス 水道光熱費		5,942	ガス料金預金支払	随務	水道光熱費 ガス代	課仕入 8% 随務	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	かじふと 取引	169,940		売掛金の預金振込入金	共通	売掛金 ファッション青	課仕入 8% 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	メディアMETWORK 水道光熱費		1,254	電気料金の預金支払	共通	水道光熱費	課仕入 8% 内税	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	ビマワリセイイ 金融サービス	501,25		保険金収入の預金入金	共通	雑収入	課外 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	エヌエムセイバンク 返済		51,879	エヌエムセイバンク	共通		課上 共通	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2018/05/10	ARリパーク 不動産	155,632		家賃収入の預金入金	共通	雑収入	課売上 8% 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

複合仕訳を割り当てたい取引にカーソルがある状態で[F7 複合仕訳]キーをクリックします。



[F7]ではなく、マネーツリー情報部分(左側の青く表示されている部分)のダブルクリックでもかまいません。

(2)

借方科目 補助科目	消費税 部門	金額	借方科目 補助科目	消費税 区分	金額	借入 取引先	借入 返済	
短期借入金	共通	50,000	普通預金	0	51,879	借入金(短期)	借入金返済	
支払利息	非課上 内税	1,879		0				
	共通	0						
借方合計		51,879	貸方合計		51,879	借借差額		0

サブ画面が起動しますので、勘定科目などの仕訳情報を設定し、貸借差額が生じないように金額を入力します。

(3)

借方科目 補助科目	消費税 部門	金額	借方科目 補助科目	消費税 区分	金額	借入 取引先	借入 返済	
短期借入金	共通	50,000	普通預金	0	51,879	借入金(短期)	借入金返済	
支払利息	非課上 内税	1,879		0				
	共通	0						
借方合計		51,879	貸方合計		51,879	借借差額		0

画面右上の「ルール化」「取込」のいずれか、あるいは双方にチェックを入れ[F2 登録]をクリックします。



「取込」にチェックがある場合は、[F2 登録]を実行した時点で仕訳が作成されます。

Moneytree 取込の複合仕訳対応



他の取引明細との同時取込は不可

CASH RADAR for SaaS② - [財務会計 > Moneytree取込 株式会社 ファッション中野(当期:2018/01/01~2018/12/31)]

Moneytree複合仕訳設定サブ

日付 2018/05/10 MT判定取引内容 エヌエムシーバンク
カテゴリ 返済

ルール化 取込

借方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	貸方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	摘要 取引先
短期借入金	共通	50,000	普通預金	共通	51,879	借入金(短期) 預金返済
		0	みずほ/中野坂上	営業1	0	
支払利息	非課税 共通	1,879 0				
借方合計		51,879	貸方合計		51,879	
			貸借差額		0	

F1 ヘルプ **F2 登録** F3 前項目コピー F10 五十音 F12 移動 ESC キャンセル

複合仕訳設定サブ画面（[F7 複合仕訳]）では、1つの取引明細ごとに仕訳を設定します。

仕訳を設定し、[取込] → [F2 登録] を行った時点で仕訳として登録されます。

CASH RADAR for SaaS② - [財務会計 > Moneytree取込 株式会社 エヌエムシーいわき支店]

ファイル(F) 業務(G) 私書箱(P) 個人設定(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) 野本 太郎さん | ログアウト(L)

初期実行ルール設定 実行ルール設定 連携認証

口座 リソナ銀行(法人)1 判定科目: 普通預金 対象年月日 2018/05/09 ~ 2018/05/10 当期全期間 取得

補助科目: みずほ/中野坂上

同期 最終同期年月日 2018/05/10 取込済含む 非表示含む 複合取引のみ 取込全選択 取込全解除

日付	MT判定取引内容 カテゴリ	借方金額	貸方金額	摘要 取引先	消費税 部門	相手科目 補助科目	相手消費税 相手部門	取 込	非 表 示
2018/05/09	エヌエムサービス 取引	7,956		売上の預金振込入金	共通	売上高 青山洋品店	課売上8% 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/09	スミトモツミタテ 金融サービス	830		預金利息	共通	受取利息	非売上 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	トウキョウガス 水道光熱費		5,942	ガス料金預金支払	総務	水道光熱費 ガス代	課仕入8% 総務	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	かほモード 取引	166,940		売掛金の預金振込入金	共通	売掛金 ファッション青	共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	メディアNETWORK 水道光熱費		1,254	電気料金の預金支払	共通	水道光熱費	課仕入8% 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	ヒマワリセイメイ 金融サービス	50,125		保険金収入の預金入	共通	雑収入	税外 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	AP(リパーク 不動産)	155,632		家賃収入の預金入金	共通	雑収入	課売上8% 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESC 終了 F1 ヘルプ F2 取込 F3 実行 F5 画面

複合仕訳設定サブ画面で [取込] → [F2 登録] を実行した取引明細は、“取込済”となり取得画面の一覧には表示されません。

Moneytree 取込の複合仕訳対応

2

複合仕訳の変換ルール設定

- (1) 

[変換ルール設定] ボタンをクリックします。



取込時に[ルール化]をチェックした取引が表示されます。
- (2) 

変更をしたい取引にカーソルがある状態で[F7 複合仕訳]をクリックします。



複合仕訳の変換ルールは、適用欄に「複合仕訳参照」と表示されています。
- (3) 

ルール化された複合仕訳取引が表示されますので、内容を修正し[F2 登録]をクリックします。

Moneytree 取込の複合仕訳対応



固定金額の設定

CASH RADAR for SaaS② - [財務会計 > Moneytree取込 株式会社 ファッション中野(当期:2018/01/01~2018/12/31)]

変換ルール複合仕訳設定サブ

MT判定取引内容 イヌイムバンク
カテゴリ 返済

借方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	貸方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	摘要 取引先
短期借入金	共通	36,000	普通預金		0	借入金の預金返済
		0	三菱UFJゆき	共通	0	
支払利息	非課仕 共通	0 0				

変換ルール設定の複合仕訳設定サブ画面において金額および消費税額を登録しておくことが可能です。
ただし、取引明細の元となる科目（グレー表示の科目）においては金額登録を行うことはできません。

F1 ヘルプ F2 登録 FE 行挿入 F7 前項目コピー F10 五十音 F12 移動 ESC キャンセル



<取込時>

Moneytree複合仕訳設定サブ

日付 2018/05/20 MT判定取引内容
カテゴリ 返済 ルール化 取込

借方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	貸方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	摘要 取引先	証No
短期借入金	共通	36,000	普通預金		36,294	借入金の預金返済	
		0	三菱UFJゆき	共通	0		
支払利息	非課仕 共通	0 0					
借方合計		36,000	貸方合計		36,294		
			貸借差額		-2,294		

Moneytree の同期結果と PBS 変換ルールの間には生じた貸借差額は自動調整されません。

金額を調整した上で取込を完了して下さい。

なお、この取込画面で追加変更した金額は「変換ルール設定」には反映されません。

Moneytree 取込の複合仕訳対応

3

その他改修項目

[取込全選択] ボタン

取得画面の右上 [取込全選択] [取込全解除] ボタンにより、表示された取引明細に対し一括で【取込】欄のチェックを制御することができます。

※ 従前の[ルール化全選択][ルール化全解除]ボタンは廃止となります。

変換ルール絞込表示

変換ルール設定サブ画面において「複合仕訳のみ」「MT判定取引内容」による絞り込み表示ができます。

「MT判定取引内容」は文字列による絞り込みとなります。

※ 従前の[変換対象全選択]ボタンは廃止となります。