

CASH RADAR PBS

会計オプション「Moneytree 取込」操作の手引き

「Moneytree 取込」操作の手順

Moneytree 取込でできること	P2
必要な準備	P3
①PBS[Moneytree 取込]の導入	P4
②PBS[Moneytree 取込]	P7
③Moneytree と PBS の「連	P8
④Moneytree アカウント情報の作成	P9
Moneytree への口座登録	P12
①Moneytree へログイン	P12
②口座情報の登録（個人口座）	P14
③口座情報の登録（法人口座）	P15
1、 Moneytree と PB システムの連携認証	P17
2、 データ同期	P20
3、 初期変換ルール設定	P22
4、 仕訳データの取り込み	P24
①取得	P25
②取得画面の各項目	P26
③取り込みの実行	P28
④「ルール化」について	P29
⑤「非表示」について	P30
⑥取得（2回目以降）	P31
5、 複合仕訳データの取り込み	P32
①[F7 複合仕訳]機能	P32
②取込の手順	P33
③複合仕訳の注意点	P34
④複合仕訳のルール化	P35
6、 変換ルール設定	P36
①変換ルール設定（ルールの変	P36
②変換ルール対象外の設定	P37
③複合仕訳の変換ルール設定	P38
④複合仕訳の固定金額設定	P39

「Moneytree 取込」操作の手順

「Moneytree 取込」でできること

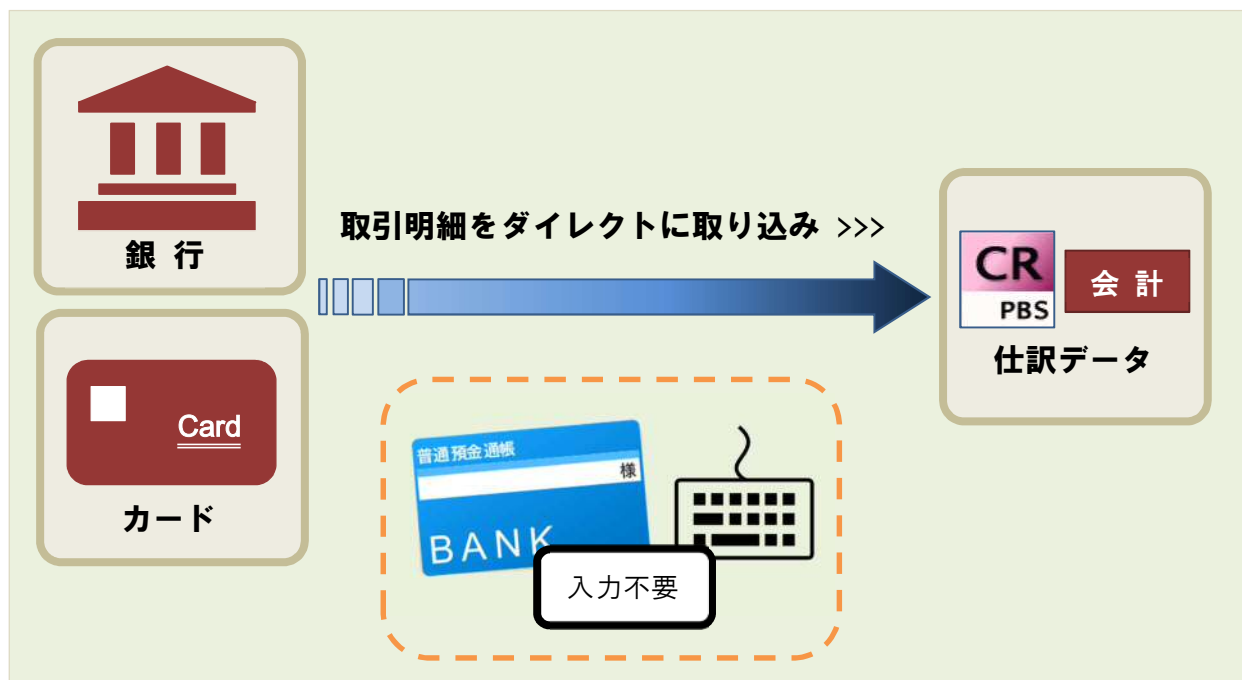
●●● Moneytree (マネーツリー) とは？

マネーツリーとは、銀行・クレジットカードの取引明細や残高をいつでも手軽に取り込める資産管理アプリ、Web サービスです。 - 開発・販売 マネーツリー株式会社 -



マネーツリー「MT LINK」サービス連携によって、銀行取引やクレジットカード取引をPBシステム「会計」に仕訳としてダイレクトに取り込むことができます。

これにより、預金通帳などからの仕訳入力をする必要がなくなり、日次業務、月次業務の負担が大幅に軽減されます。



マネーツリー エヌエムシイ

検索

「MT LINK」サービス連携 プレスリリース(2015/10/1)

「Moneytree 取込」操作の手順

必要な準備

会計オプション [Moneytree 取込] の導入



「Moneytree」アカウント情報の作成








「Moneytree 取込」操作の手順

必要な準備


1

PBS[Moneytree 取込]の導入

<p>(1)</p>		<p>インターネットブラウザで PB システム「マイページ」を開きます。 https://mypage.cr-pbs.com/logins/mypage_login</p> <p> PB システムを使用していない PC でも行うことができます。</p>
<p>(2)</p>		<p>PB システムを購入した際に登録したユーザーID (メールアドレス) とパスワードを入力して「マイページ」へログインします。</p> <p> パスワードがわからない場合は、『パスワードを忘れた方はこちらへ』をクリックします。</p>
<p>(3)</p>		<p>「マイページ」内の「契約商品の確認」をクリックします。</p>





「Moneytree 取込」操作の手順

必要な準備

- (4)  画面左上「契約商品変更」をクリックします。
- (5)  基本商品が「財務」あるいは「経理」の場合はそのまま「次へ」をクリックします。
基本商品が「給与」の場合は「財務」へ変更し「次へ」をクリックします。
- (6)  商品変更画面「マネーツリー連携」にチェックを入れ「確認画面へ」をクリックします。

「Moneytree 取込」操作の手順

必要な準備

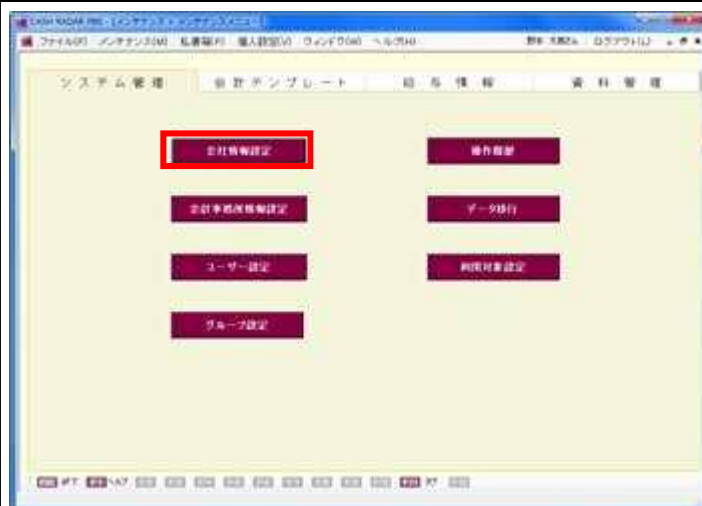
<p>(7)</p>		<p>変更後の内容を確認して [変更] をクリックします。</p>
<p>(8)</p>		<p>「よろしいですか」に対し[OK]をクリックします。</p> <p></p> <p>[OK]をクリックした時点で、月々のメンテナンス料金が変更後の商品体系に基づいて変更されます。</p>
<p>(9)</p>		<p>[契約商品の確認へ戻る] をクリックし「マイページ」を終了します。</p>

「Moneytree 取込」操作の手順

必要な準備

2 PBS[Moneytree 取込]の権限設定

(1)



[メンテナンス]-[システム管理]タブ->[会社情報設定]の順に選択します。

(2)



権限設定を行なう会社を選択し [担当者権限設定] (顧問先端末の場合は[利用者権限設定])タブをクリックします。

(3)



担当者(利用者)ごとに、業務欄 [会計] で [Moneytree 取込] をチェックし[F2 登録]をクリックします。

「Moneytree 取込」操作の手順

必要な準備

3

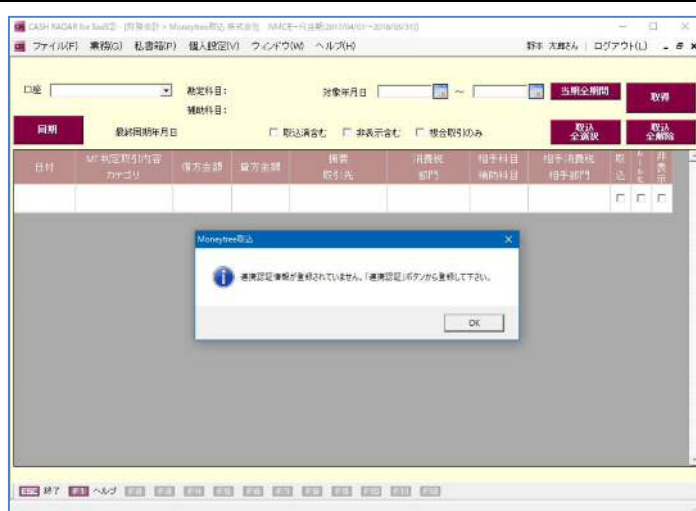
Moneytree と PBS の「連携認証」

(1)



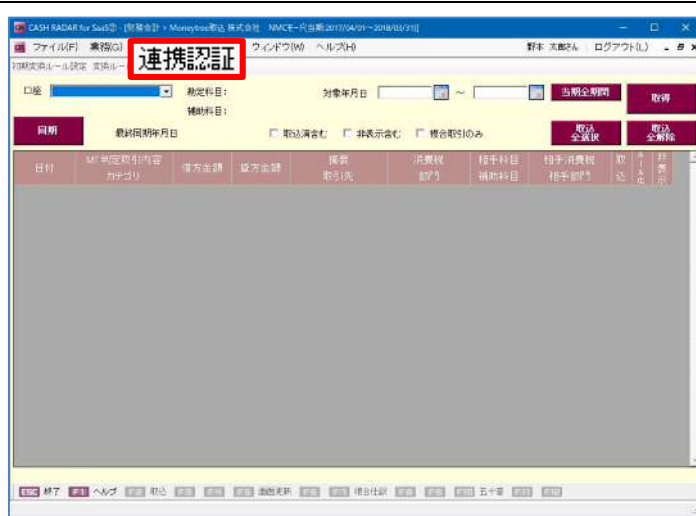
PBS 会計メニュー [会計帳簿] タブの [Moneytree 取込] をクリックします。

(2)



「連携認証情報が登録されていません」のメッセージに対して [OK] をクリックします。

(3)



画面上部の [連携認証] ボタンをクリックします。



Web ブラウザが起動し、Moneytree 画面に遷移します。続いてアカウント情報の作成を行います。

「Moneytree 取込」操作の手順

必要な準備

4 Moneytree アカウント情報の作成

<p>(1)</p>		<p>連携認証で起動したブラウザ画面上部の [新規登録] をクリックします。</p> <p>😊</p> <p>既に Moneytree を利用している場合は[ログイン]をして、下記(4)(5)の作業を行って下さい。</p>
<p>(2)</p>		<p>メールアドレスとパスワードを入力します。</p> <p>😊</p> <p>今後 Moneytree にログインする際に必要な情報となります。</p>
<p>(3)</p>		<p>[利用規約に同意する] にチェックを入れ、画面下部の [新規登録] ボタンをクリックします。</p>

「Moneytree 取込」操作の手順

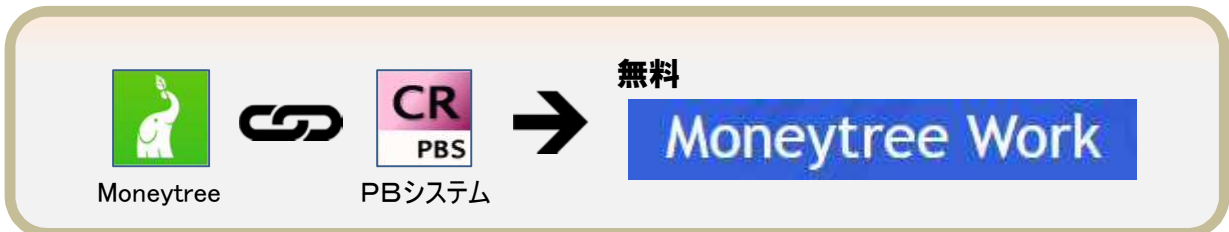
必要な準備

<p>(4)</p>		<p>Moneytree の連携認証画面に推移しますので [許可する] をクリックします。</p> <p></p> <p>完了画面に推移するまでしばらく時間がかかります。</p>
<p>(5)</p>		<p>「Moneytree 連携認証が完了しました…」のメッセージ画面に推移します。</p> <p>以上で連携認証の作業は完了ですので Web ブラウザは終了して下さい。</p>
<p>(6)</p>		<p>Moneytree に登録したメールアドレス宛てに【メールアドレスを確認して下さい】という件名の確認メールが届きますので、[メールアドレスを確認] ボタンをクリックします。</p> <p></p> <p>メールアドレス認証後、MoneytreePRO が利用できるようになります。</p>

「Moneytree 取込」操作の手順

必要な準備

●●● MoneytreeWork「法人口座プラン」について



PB システムとの「連携認証」が行われた Moneytree アカウントは、自動的に【MoneytreeWork 法人口座プラン】へアップグレードされます。

この【MoneytreeWork 法人口座プラン】では、通常版にはない「法人口座の管理」や「経費の精算」を行なうことが可能です。

「連携認証」が行われた場合【MoneytreeWork 法人口座プラン】で本来発生する月額料金は発生いたしません。



連携認証が行われた【MoneytreeWork 法人口座プラン】は、iPhone (iPad) 用、および Android 用アプリでも無料でご利用いただけます。

●●● すでに法人口座プランを利用していた場合

すでに【MoneytreeWork 法人口座プラン】を有料ユーザーとして利用していた場合は、PB システムとの「連携認証」を行っても無料になることはありません。

AppStore 等にログインし Moneytree 通常版に戻した上で、あらためて PB システムとの「連携認証」を行って下さい。

「Moneytree 取込」操作の手順

Moneytree への口座登録

1 Moneytree へログイン

- I. Web ブラウザで Moneytree のメインサイト[https://moneytree.jp/]に移動します。
- II. 画面内の[ログイン]をクリックします。
- III. ログイン画面が表示されたら、Moneytree の登録 ID(メールアドレス)、パスワードを入力して[ログイン]をクリックします。

「Moneytree 取込」操作の手順

Moneytree への口座登録

●●● 各種口座情報の登録にあたって

Moneytree では銀行口座のほか、クレジットカードや電子マネー、ポイントカードの取引残高管理を行うことができます。

利用にあたっては、それら金融機関、カード会社等のインターネットサービスにログインするための ID やパスワードを Moneytree に登録する必要があります。

例:りそな銀行法人口座サービスのログイン画面



サービスにログインするための情報 (ID やパスワード) を Moneytree の画面に登録する。

■ 法人口座について



インターネットバンキング側で「Moneytree 専用の利用者」を新規作成する

Moneytree で法人口座を利用する場合は、現在のインターネットバンキングの利用者とは別に Moneytree 専用の利用者を作成する必要があります (電子証明書を利用している場合)。

作成方法は金融機関により異なりますが、Moneytree の口座登録画面に金融機関ごとの操作ガイドが掲載されております。

「Moneytree 取込」操作の手順

Moneytree への口座登録

2 口座情報の登録(個人口座)

- I. Moneytree 画面の上部[口座残高]-[個人口座]の順にクリックします。
- II. [新規登録]をクリックすると口座選択ダイアログが開きますので、登録したい口座を検索します。
- III. 登録したい口座を選択して、インターネットバンキング等のログイン情報を登録します。

インターネットバンキングを行なうためのログインIDとパスワード

「Moneytree 取込」操作の手順

Moneytree への口座登録

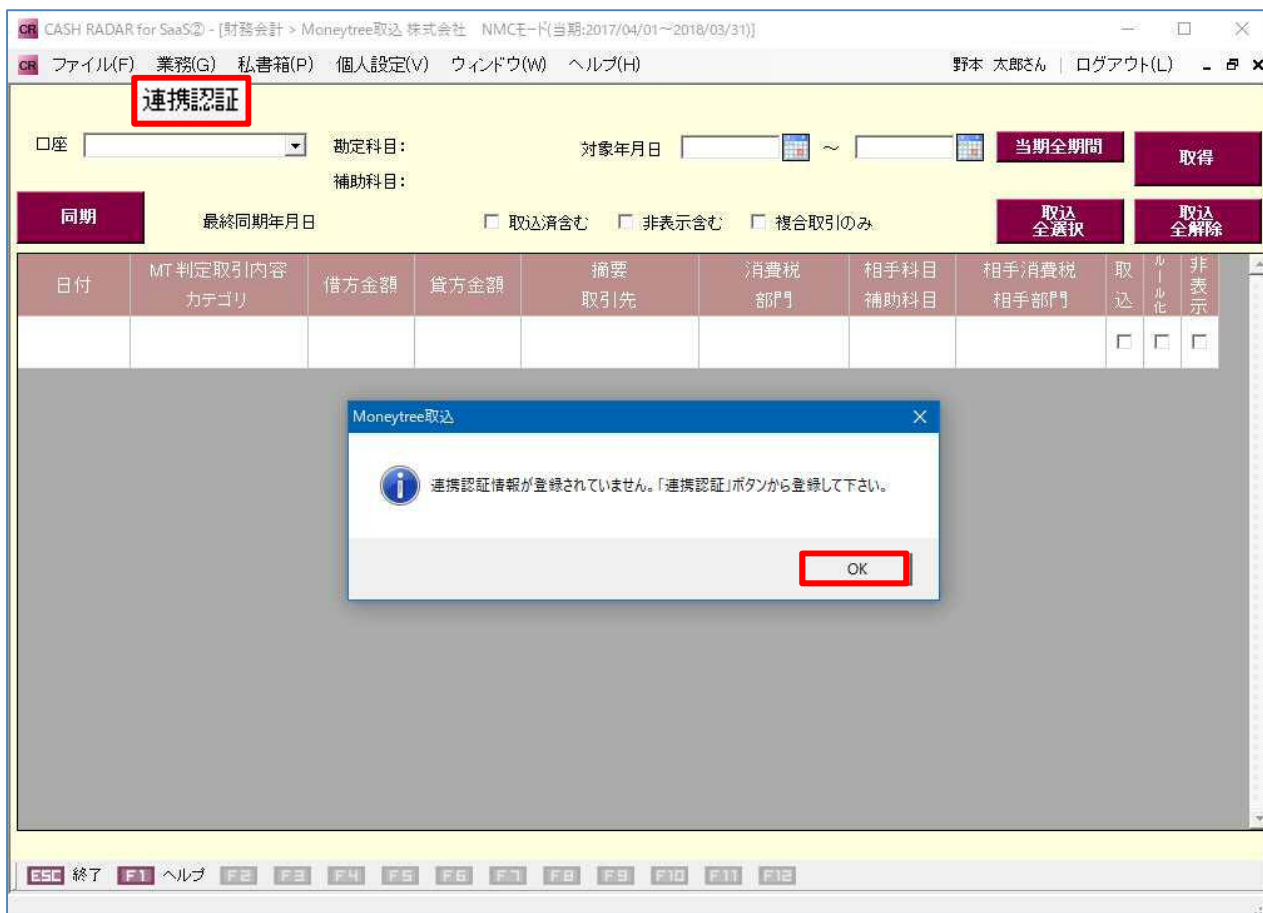
3 口座情報の登録(法人口座)

- I. Moneytree 画面の上部[Work]-[法人口座]の順にクリックします。
- II. [新規登録]をクリックすると口座選択ダイアログが開きますので、登録したい口座を検索します。
- III. 登録したい口座を選択して、[接続ガイド]を確認します(電子証明書によるログインが必要な口座である場合)。～次頁に続く



「Moneytree 取込」操作の手順

1、Moneytree と PB システムの連携認証



連携認証情報が登録されていません。「連携認証」ボタンから登録して下さい

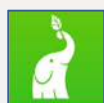
PB システム「Moneytree 取込」の初回起動時には上記のメッセージが表示されます。表示された場合は [OK] を選択し、画面左上の [連携認証] をクリックして下さい。

メッセージが表示されない場合は連携認証が済んでいますので、[同期]に進んで下さい。



「連携認証」とは

Moneytree のアカウントと PB システムの会社情報を紐付ける、初回起動時にのみ必要な作業です。
この連携認証において事前に Moneytree 側で行う設定、作業はありません。



Moneytree



PBシステム

Moneytree のデータを PB システムでも利用できるようにする作業

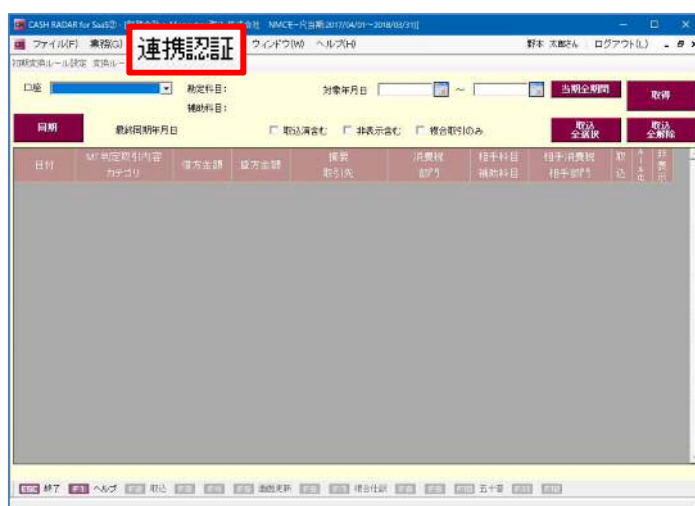
「Moneytree 取込」操作の手順

1、Moneytree と PB システムの連携認証



「連携認証」の手順

(1)



PB システム Moneytree 画面左上の [連携認証] をクリックします。



PB システムとは別ウィンドウで、ご利用の Web ブラウザが起動します。

(2)



Moneytree の Web ブラウザ画面にアカウント情報を入力し [ログイン] をクリックします。

(3)




Moneytree の連携認証画面に推移しますので [許可する] をクリックします。



完了画面に推移するまでしばらく時間がかかります。

「Moneytree 取込」操作の手順

1、Moneytree と PB システムの連携認証

(4) 

「Moneytree 連携認証が完了しました…」のメッセージ画面に推移します。

以上で連携認証の作業は完了ですので Web ブラウザは終了して下さい。

CR
PBS

「連携認証」の確認



口座名	実行結果	ステータス	詳細
三井住友銀行 湯島支店	成功	success	
根津信用金庫	成功	success	
三井住友カード	成功	success	
JCBカード	成功	success	

「連携認証」が正しく行われている場合は【同期】ボタンをクリックすると〔処理結果〕ダイアログが表示されます。

「Moneytree 取込」操作の手順

2、データ同期



「同期」とは



Moneytree



PBシステム

Moneytree の最新データを PB システムに同期させる作業。

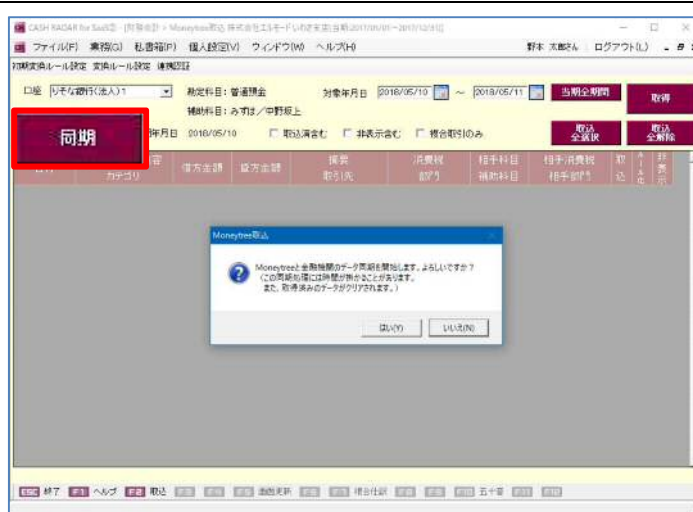
※ 同期の上限回数は1回目から24時間内に4回までとなります。

※ 同期を行っただけでは仕訳は作成されません。



「同期」の手順

(1)

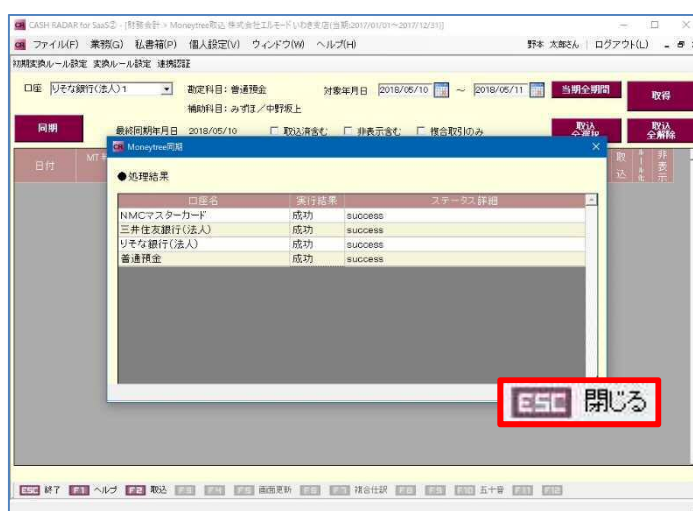


[同期] ボタンをクリックし、確認メッセージに対して「はい」を選択します。



完了(処理結果の表示)までしばらく時間がかかる場合があります。

(2)



「処理結果」ダイアログに対して「閉じる」をクリックします。

「Moneytree 取込」操作の手順

2、データ同期



「同期」の処理結果

口座名	実行結果	ステータス詳細
三菱UFJ銀行	成功	success
みずほ銀行	成功	success
オリコカード	失敗	auth.creds.captcha.invalid
VISA カード	成功	success

「失敗」となっている場合はその金融機関のデータは同期されていません。
Moneytree 側で認証などを確認して下さい。



「同期」実行時の認証要求

データ取得の際にワンタイムパスワードなど都度認証を求める金融機関があります。
認証を要する金融機関がある場合は、PB システムの「同期」の実行においてメッセージが表示されますので、画面に従って認証入力などを行って下さい。



「Moneytree 取込」操作の手順

3、初期変換ルール設定



初回「同期」完了後のメッセージ




勘定科目と紐付けられた口座情報が存在しません。ツールバーの初期変換ルール設定から登録して下さい。

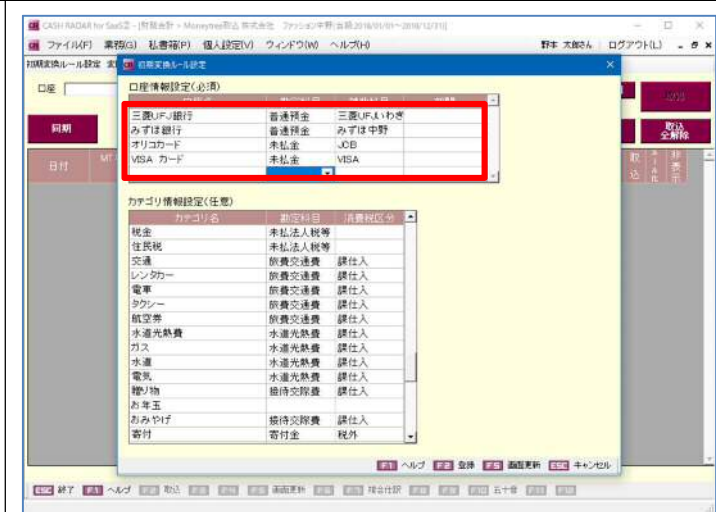
初回の「連携認証」→「同期」が完了した状態で [Moneytree 取込] を起動すると、上記のメッセージが表示されますので、画面左上 [初期返還ルール設定] で Moneytree の口座情報やカテゴリを PB システムの勘定科目・補助科目に当てはめる作業を行います。

初回のみ必要な設定ですが、運用開始後も設定変更が可能です。

「Moneytree 取込」操作の手順


3、初期変換ルール設定

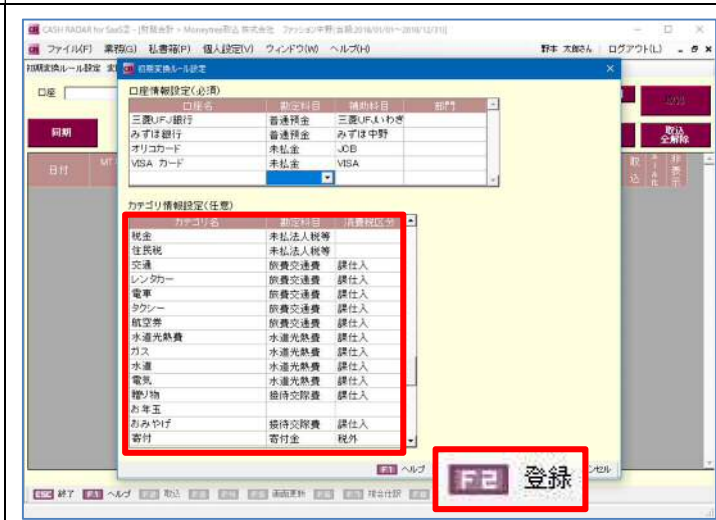
- (1) 

画面左上の[初期変換ルール設定]をクリックし、設定ダイアログを起動します。
- (2) 

口座名	勘定科目	補助科目	部門
三井UFJ銀行	普通預金	三井UFJいわさ	
みずほ銀行	普通預金	みずほ中野	
オリコカード	未払金	JOB	
VISA カード	未払金	VISA	

「口座名」欄に Moneytree で登録した銀行やカードの名称が連動されますので、それぞれに PB システムの勘定科目/補助科目/部門を割り当てます。



口座情報に、同一の勘定科目/補助科目を割り当てる事はできません。
 なお、すべての口座情報を登録する必要はありません。
- (3) 

口座名	勘定科目	補助科目	部門
三井UFJ銀行	普通預金	三井UFJいわさ	
みずほ銀行	普通預金	みずほ中野	
オリコカード	未払金	JOB	
VISA カード	未払金	VISA	

「カテゴリ名」欄には Moneytree で使用している各種カテゴリが連動されます。
 必要に応じて PB システムの勘定科目を割り当てます。

「Moneytree 取込」操作の手順

4、仕訳データの取り込み



仕訳を取り込むまでの流れ

CASH RADAR for SaaS2 - [財務会計 > Moneytree取込 株式会社エルモードいわき支店]

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)

初期変換ルール設定 変換ルール設定 連携認証

口座 リソナ銀行(法人)1 勘定科目: 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/中野板上

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	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		150,125	リース料の預金支払	共通	賃借料	税外 内税 共通	<input checked="" 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"/>

ESC 終了 F1 ヘルプ F2 取込 F3 F4 F5 画面更新 F6 F7 複合仕訳 F8 F9 F10 五十音 F11 F12

同期

①Moneytree の最新データを PB システムに同期。

取得

②同期された Moneytree データを PB システムの形式へ変換して表示。

(各仕訳項目を調整入力)

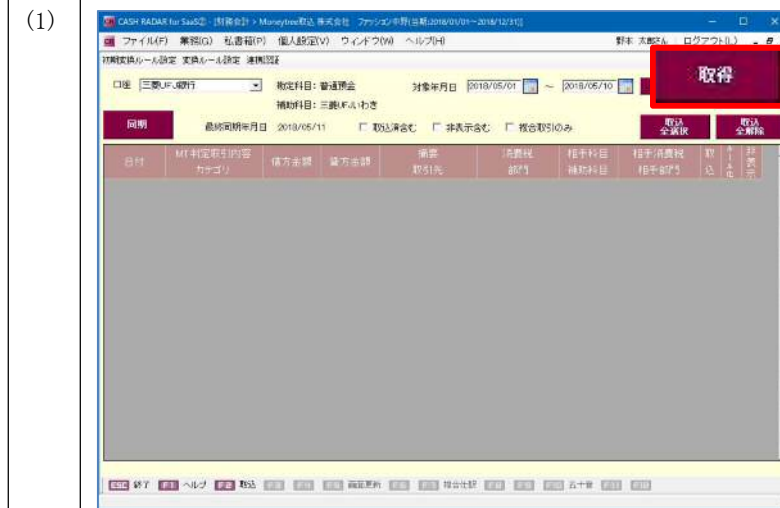
[F2]取込

③PB システムの仕訳データとして取込(登録)。

「Moneytree 取込」操作の手順

4、仕訳データの取り込み

1 取得



「口座」「対象年月日」を指定した上で [取得] ボタンをクリックします。



取得は 1 口座ずつ実行します。複数の口座を選択することはできません。



最新の Moneytree 同期データから、選択した口座の対象年月内における取引が表示されます。

この後、勘定科目や摘要などを調整して仕訳を作成します。



取得される初期データ

[摘要] … Moneytree の取引内容がそのまま表示されます。PB システムの摘要設定には影響しません。

[科目] … Moneytree のカテゴリをもとに、PB システムの初期変換ルールに従って変換表示されます。

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
トウキョウガス ガス		3,719	トウキョウガス	共通	水道光熱費	課仕入 8% 内税



Moneytree



PBシステム

「Moneytree 取込」操作の手順

4、仕訳データの取り込み

2

取得画面の各項目

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

② 補助科目: みずほ/中野坂上

③ 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	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	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	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		150,125	リース料の預金支払	共通	賃借料	税外 内税 共通	<input checked="" 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"/>

④ 日付 ⑤ MT判定取引内容
カテゴリ ⑥ 金額 (借方/貸方) ⑦ 摘要
取引先 ⑧ 消費税
部門 ⑨ 相手科目
補助科目 ⑩ 相手消費税
相手部門 ⑪ 取
込 非
表
示

ESC 終了 F1 ヘルプ F2 取込 F3 F4 F5 画面更新 F6 F7 複合仕訳 F8 F9 F10 五十音 F11 F12

①	口座	初期変換ルール設定で勘定科目・補助科目が設定されている口座名を選択します。
②	対象年月日	取得する取引明細データの対象期間を設定します。決算期をまたいだ設定はできません。
③	最終同期年月日	Moneytree から最後に同期した年月日が表示されます。この同期された取引明細データが仕訳として取り込まれます。
④	日付	取引の発生日が表示され、この年月日が仕訳の年月日となります。変更はできません。
⑤	MT判定取引内容 カテゴリ	Moneytree (口座の取引明細) における取引内容とカテゴリが表示されます。変更はできません。
⑥	金額 (借方/貸方)	口座の取引金額が表示されます。変更はできません。

「Moneytree 取込」操作の手順

4、仕訳データの取り込み

⑦	摘要 取引先	<p><摘要> Moneytree の取引内容が初期表示されます。必要に応じて変更します。 20 文字を超えている場合は、[F2 取込]時に超過分が自動的にカットされます。</p> <p><取引先> 空欄表示となります。必要に応じて選択、あるいは入力します。</p>
⑧	消費税 部門	<p><消費税> 口座の消費税であるため空欄となります。設定はできません。</p> <p><部門> 初期変換ルール設定の内容が初期表示されます。必要に応じて変更します。</p>
⑨	相手科目 補助科目	Moneytree のカテゴリを初期変換ルール設定に基づいて変換したものが表示されます。必要に応じて変更します。
⑩	相手消費税 相手部門	<p><消費税> 初期変換ルール設定の内容が初期表示されます。必要に応じて変更します。</p> <p><部門> 「共通」が初期表示されます。必要に応じて変更します。</p>
⑪	取込	<p>初期表示ではすべての取引にチェックが入ります。 仕訳として取り込みたくない取引がある場合はチェックを外します。</p>

「Moneytree 取込」操作の手順

4、仕訳データの取り込み

3 取り込みの実行

(1)

日付	MT 約定取引内容 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
2018/05/06	エヌエムサービス 取引	7,856		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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/06	スミモツミナチ 金融サービス	630		預金利息	共通	受取利息	非売上 内税 共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	トウキョウガス 水道光熱費		5,942	ガス料金の預金支払	共通	水道光熱費	課仕入 8% 内税 共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	カヒモト 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	課仕入 8% 内税 共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	メディアNETWORK 水道光熱費		1,264	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 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	エヌエムシババンク 返済		150,125	リース料の預金支払	共通	賃借料	税外 内税 共通	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

取得された取引について、摘要や科目など必要事項を修正、あるいは追加します。



[ルール化]にチェックを入れておくと、次回以降に同様の取引を取得した場合に、一度設定した内容が引き継がれます。

(2)

日付	MT 約定取引内容 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
2018/05/06	エヌエムサービス 取引	7,856		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"/>
2018/05/06	スミモツミナチ 金融サービス	630		預金利息	共通	受取利息	非売上 内税 共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	トウキョウガス 水道光熱費		5,942	ガス料金の預金支払	共通	水道光熱費	課仕入 8% 内税 共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	カヒモト 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	課仕入 8% 内税 共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	メディアNETWORK 水道光熱費		1,264	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 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	エヌエムシババンク 返済		150,125	リース料の預金支払	共通	賃借料	税外 内税 共通	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

仕訳として取り込みたい取引の [取込] 欄にチェックがある状態で[F2 取込]を実行します。



取得直後はすべて[取込]欄にチェックが入っています。

仕訳として取り込みたくない取引はチェックを外して下さい。



取り込まれた仕訳データ

登録No	日付	摘要 取引先	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	証No
9	018/01/18	東京ガス	水道光熱費	課仕入 8% 内税 営業1	3,564	普通預金		3,564	
					264	みずほ/中野坂 営業1		0	

仕訳日記帳などの左端に Moneytree 取込の [] マークが付きます。

「Moneytree 取込」操作の手順

4、仕訳データの取り込み

4 「ルール化」について

「ルール化」をチェックして[F2 取込]を行なうと、次回以降の同期データ取得の際に「MT 判定取引内容」「カテゴリ」が同一であれば、設定した仕訳情報が反映されるようになります。

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 checked="" 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		150,125	リース料の預金支払い	共通	賃借料	税外 内税 共通	<input checked="" 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"/>

取得直後

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
トウキョウガス 水道光熱費		5,942	トウキョウガス	共通	水道光熱費	課仕入 8% 内税 共通



各項目を調整して「ルール化」

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
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

次回以降〔同期〕 → 〔取得〕を行なうと、

トウキョウガス水道光熱費 は ガス料金預金支払 総務 水道光熱費 課仕入 8% 内税 水道光熱費 ガス代 総務 に自動変換される。

「Moneytree 取込」操作の手順

4、仕訳データの取り込み

5 「非表示」について

〔非表示〕をチェックして[F2 取込]を行なうと、次回以降の同期データ取得において、該当する取引が表示されなくなります。

初期実行ルール設定 変換ルール設定 連携認証

口座 リソナ銀行(法人)1 勘定科目: 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	ル ー ル 化	非 表 示
2018/05/09	ミズホギンコウナカノ 振替	7,956		ミズホギンコウナカノ 共通				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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	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	ガス料金の預金支払 共通		水道光熱費 課仕入 8% 共通	内税 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 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% 共通	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 共通		雑収入 税外 共通	内税 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	エヌエムシーバンク 返済		150,125	リース料の預金支払 共通		賃借料 税外 共通	内税 共通	<input checked="" 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% 共通	内税 共通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESC 終了 F1 ヘルプ F2 取込 F3 F4 F5 画面更新 F6 F7 複合仕訳 F8 F9 F10 五十音 F11 F12

「非表示」

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
ミズホギンコウナカノ 振替	7,956		ミズホギンコウナカノ 共通			

次回以降 **ミズホギンコウナカノ
振替** は初期表示されなくなる。

CR 「非表示」にするケース

複数の口座を Moneytree で管理している場合の当該口座間の取引。

みずほ銀行「UFJ」へ ¥10,000
UFJ銀行「みずほから」¥10,000

◆双方を取り込むと仕訳が二重で作成されてしまうので、
片方を非表示として取り込まないようにする。

「Moneytree 取込」操作の手順

4、仕訳データの取り込み

6 取得(2回目以降)

The screenshot shows the Moneytree application window with the following details:

- Window Title: CASH RADAR for SaaS② - [財務会計] > Moneytree取込 株式会社エルモードいわき支店
- Menu: 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)
- User: 野本 太郎さん | ログアウト(L)
- Buttons: 取得, 取得全選択, 取得全解除
- Form Fields:
 - 口座: リソな銀行(法人)1
 - 勘定科目: 普通預金
 - 対象年月日: 2018/05/09 ~ 2018/05/10
 - 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
- Table:

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	スミトモツミタテ 金融サービス	830		預金利息						
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						
2018/05/10	カエルモード 取引	166,940		売掛金の預金振込入金						
2018/05/10	メディアNETWORK 水道光熱費		1,254	電気料金の預金支払						
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						
2018/05/10	エヌエムシーバンク 返済		150,125	リース料の預金支払い						
2018/05/10	AP(リパーク 不動産	155,632		家賃収入の預金入金						
- Legend (色分けについて):
 - グリーン 【ルール化されている】
 - 水色 【ルール化されていない】
 - グレー 【取込済】※
 - 水色 【非表示】※
- Footnote: ※取込済と非表示は初期表示されない

CR 取込済、あるいは非表示の取引

取込済含む 非表示含む

すでに[F2 取込]を行った取引、および[非表示]とした取引は、再度「取得」を実行しても初期表示されません。これらはヘッダー情報の【取込済含む】【非表示含む】にチェックを入れた状態で「取得」を実行することで表示をさせることが可能です。

ただし、すでに[F2 取込]を行った取引を再度仕訳として取り込むことはできません。

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
水道料 水道		14,390	水道料金の預金支払	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"/>

【取込済含む】の場合、該当取引はグレーで表示されます。変更や再取込はできません。

「Moneytree 取込」操作の手順

5、複合仕訳データの取り込み

1

[F7 複合仕訳]機能

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	カ ル 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	スミトモミタテ 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」操作の手順

5、複合仕訳データの取り込み

2 取り込みの手順

(1)

日付	MT 勘定取引内容 カテゴリー	借方金額	貸方金額	振替 取引品	R別 部	相手科目 勘定科目	相手 勘定科目	取込 方法	非 表示
2018/05/06	エアエムサービス 取引	7,858		売上の現金振込入金	共通	売上高 青山洋品店	課売上 8% 内税	取込	<input type="checkbox"/>
2018/05/06	スミモツミナチ 金融サービス	830		積立利息	共通	受取利息	非売上 内税	取込	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	トウキョウガス 水道光熱費		5,942	ガス料金現金支払	共通	水道光熱費 ガス代	課仕入 8% 内税	取込	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	カキモト 取引	166,840		売掛金の現金振込入金	共通	売掛金 ファッション青	課仕入 8% 内税	取込	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	メディアネットワーク 水道光熱費		1,254	電気料金の現金支払	共通	水道光熱費	課仕入 8% 内税	取込	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	セマリアセイエイ 金融サービス	50,125		保険金収入の現金入金	共通	雑収入	課外 内税	取込	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	エアエムセイバンク 返済		51,879	エアエムセイバンク	共通	雑収入	課外 内税	取込	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	APリパーク 不動産	155,832		家賃収入の現金入金	共通	雑収入	課売上 8% 内税	取込	<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	借方 金額	借方 金額	貸方科目 補助科目	貸方 金額	借 取込
短期借入金 共通	50,000	普通預金 0	短期借入金 共通	50,000	借入金(短期) 現金返済
支払利息 非課仕 共通	1,879	0	支払利息 非課仕 共通	1,879	0
借方合計	51,879		貸方合計	51,879	借債返済 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	借方 金額	借方 金額	貸方科目 補助科目	貸方 金額	借 取込
短期借入金 共通	50,000	普通預金 0	短期借入金 共通	50,000	借入金(短期) 現金返済
支払利息 非課仕 共通	1,879	0	支払利息 非課仕 共通	1,879	0
借方合計	51,879		貸方合計	51,879	借債返済 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」操作の手順

5、複合仕訳データの取り込み

3 複合仕訳の注意点



他の取引明細との同時取込は不可

Moneytree複合仕訳設定サブ画面のスクリーンショット。日付は2018/05/10、MT判定取引内容はエヌエムシーバンク、カテゴリは返済。右側の「取込」チェックボックスがチェックされている。F2 登録ボタンも赤枠で強調されている。

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		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	非課仕 共通	1,879 0				
借方合計		51,879	貸方合計		51,879	
			貸借差額		0	

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。

Moneytree取得画面のスクリーンショット。取得科目は普通預金、対象年月日は2018/05/09 ~ 2018/05/10。取得済みの取引明細が一覧表示されている。

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% 内税	<input checked="" 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	<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% 内税	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	カエルモード 取引	166,940						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	メディアNETWORK 水道光熱費		1,200					<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						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/05/10	AP(リパーク 不動産	155,632						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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」操作の手順

5、複合仕訳データの取り込み

4 複合仕訳のルール化

複合仕訳設定サブ画面で [ルール化] のみチェックし [F2 登録] を行うと、変換ルール設定に反映し、取得一覧では「複合仕訳未入力」の状態になります。

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	カシムート 取引	166,940		売掛金の預金振込入金	共通	売掛金 ファッション着	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	複合仕訳未入力	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"/>

2018/05/10	エヌエムシイバンク 返済	51,879	複合仕訳未入力	共通		共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------	-----------------	--------	---------	----	--	----	--------------------------	--------------------------	--------------------------

仕訳として取り込む場合は、あらためて[F7 複合仕訳]を実行して金額等を設定します。

「Moneytree 取込」操作の手順

6、変換ルール設定

1 変換ルール設定（ルールの変更）



変換ルール設定とは

「ルール化」された取引について、そのルールを変更するための機能です。前回取り込んだ時と科目や摘要が変わる場合などに利用します。

複合仕訳においては金額の設定を行うことができます。

なお、ルールの変更は「取得」を実行し、取得された取引をあらためて「ルール化」する方法でも行うことができます。

(1)



「取得」を実行する前に画面上の「変換ルール設定」ボタンをクリックします。



取得を行った後である場合、取得されたデータはクリアされます。

(2)



ルール化された取引が表示されますので、必要に応じて内容を修正し「F2 登録」をクリックします。

「Moneytree 取込」操作の手順

6、変換ルール設定

2

変換ルール対象外の設定

(1)  [変換ルール設定] ボタンをクリックします。

(2)  変換ルール設定サブ画面左上の [変換対象外含む] 欄にチェックを入れます。

(3)  変換ルールの対象外としたい取引の行で [変換対象] 欄のチェックを外し、[F2 登録] をクリックします。

「変換対象」のチェックが外れた取引は、次のデータ取得時よりルール化が適用されません。

なお、変換ルール自体の削除を行うことはできません。

「Moneytree 取込」操作の手順

6、変換ルール設定

3

複合仕訳の変換ルール変更

- (1)



[変換ルール設定] ボタンをクリックします。
- (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」操作の手順

6、変換ルール設定

4

複合仕訳の固定金額設定

CR 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)]

CR 変換ルール複合仕訳設定サブ

MT判定取引内容 Iマイバンク
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		36,000	普通預金		0	借入金の預金返済
	共通	0	三菱UFJゆき	共通	0	
支払利息	非課仕	0				
	共通	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することが可能です。
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>

CR 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		36,000	普通預金		36,294	借入金の預金返済	
	共通	0	三菱UFJゆき	共通	0		
支払利息	非課仕	0					
	共通	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 変換ルールの間が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。

CASH RADAR PB システム

会計オプション「Moneytree 取込」操作の手引き 第2版

編集・発行所



株式会社イヌエムシイ

2016年1月21日発行
2018年6月6日第2版発行

※本書に記載された内容は、予告なく変更される場合があります。
※無断複製および転載を禁止します。
