

# 試算表、元帳メニューにおける部門別集計機能

月次試算表や総勘定元帳・補助元帳などのメニューにおいて、部門別の集計を行うことができるようになります。

リリース日：2015年9月30日(水)

## ●●● 部門別集計を行なう条件

マスタ作成タブ〔基本情報設定〕で“部門別集計=する”と設定されており、かつ〔損益部門設定〕が行われている事が条件となります。

## ●●● 部門別集計が可能なメニュー

会計帳簿タブ

現金出納帳

銀行帳

総勘定元帳・補助元帳

集計表タブ

月次試算表

※〔総勘定元帳・補助元帳〕はサブメニュー【元帳一括印刷】を含む

※〔月次試算表〕はサブメニュー【補助残高確認表】を含む

なお、管理会計タブ〔部門別損益計算書〕〔部門別比較損益計算書〕〔部門別変動損益計算書〕も従来どおりご利用いただけます。

## ●●● 部門別集計の対象

貸借科目、損益科目、製造原価科目ともに、仕訳入力において部門欄に部門が登録されている勘定科目の金額が集計の対象になります。

仕訳の相手科目に登録された部門には依存しません。

日付 登録No	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
2015/09/01 15	普通預金から当座預金へ	当座預金 三井住友/新宿	いわき	25,000 0	普通預金 三井住友/新宿	いわき	25,000 0
2015/09/01 16	普通預金から当座預金へ	当座預金 三井住友/新宿	いわき	25,000 0	普通預金 三井住友/新宿	共通	25,000 0

相手科目が「いわき」部門でも「共通」部門として集計される。

また、貸借科目については、マスタ作成タブ〔期首残高登録〕のサブメニュー【部門別残高登録】で登録された金額も集計の対象となります。(次ページで解説)

# 試算表、元帳メニューにおける部門別集計機能

1

## 期首残高登録(部門別残高登録)

(1)  マスタ作成タブ〔期首残高登録〕の画面左上【部門別残高登録】をクリックします。

(2)  貸借科目(およびその補助科目)の部門残高を入力します。

 科目全体の残高と部門残高合計との差額は、共通部門の扱いとなります。

(3)  [F2 登録]をクリックします。

 登録された残高が、月次試算表など各メニューの部門別集計へ反映されます。なお「年度切替」を行なうことで、過年度の部門別残高も登録が可能です。

# 試算表、元帳メニューにおける部門別集計機能

## 2 月次試算表

当期: 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 対象期間: 2015/04 ~ 2015/08 部門: 小・総務

勘定科目名	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
【現金・預金】					
1101 現金	523,382	25,000	0	548,382	0.68%
1112 当座預金	15,710,538	0	274,612	15,435,926	19.27%
1113 普通預金	53,487,362	546,765	49,533	53,984,594	67.39%
0001 三井住友/新宿	46,938,810	363,120	49,533	47,252,397	
0002 みずほ/新宿	330,000	0	0	330,000	
0003 みずほ/中野	6,218,552	183,645	0	6,402,197	
1114 定期預金	4,800,302	0	0	4,800,302	5.99%
1115 定期積金	3,353,900	0	0	3,353,900	4.19%
1119 現金・預金 計	77,875,484	571,765	324,145	78,123,104	97.52%
【売上債権】					
1139 売上債権 計	0	0	0	0	0.00%
【有価証券】					
1149 有価証券 計	0	0	0	0	0.00%
【棚卸資産】					
1299 棚卸資産 計	0	0	0	0	0.00%
【他の流動資産】					
1313 短期貸付金	1,984,902	0	0	1,984,902	2.48%
1399 他の流動資産 計	1,984,902	0	0	1,984,902	2.48%
1009 流動資産 合計	79,860,386	571,765	324,145	80,108,006	100.00%

ヘッダー項目「部門」により、貸借対照表/損益計算書/製造原価報告書のいずれにおいても部門別の集計を行うことができます。

- 共通費の配賦は行われません。
- 貸借対照表における「資産の部」と「負債・純資産の部」の差額は【部門調整】欄で調整されます。

純資産の部 合計	78,000,000
部門調整	1,860,386
負債・純資産 合計	79,860,386

- PDF 出力(グラフ含む)、CSV 出力も選択された部門が対象になります。
- 元帳ジャンプを行なうと、選択された部門の総勘定元帳・補助元帳が展開します。

# 試算表、元帳メニューにおける部門別集計機能

## 3 現金出納帳および銀行帳

ヘッダー項目「部門」により、部門別の集計を行うことができます。

- 共通費の配賦は行われません。
- PDF 出力も選択された部門が対象になります。(CSV 出力は機能自体がありません)
- 摘要入力を行う場合は、摘要設定の内容にかかわらず、選択された部門が自科目の部門として設定されます。

日付 登録No	引出	預入	残高	摘要 取引先	相手科目 補助科目	消費税 部門	証No
			46,938,810	繰越残高			
2015/07/01 9	24,533			社用車購入	支払手数料	課仕入 8% 内税 共通	
2015/07/01 10	25,000			水道料金	水道光熱費	課仕入 8% 内税 共通	
2015/07/01 12		363,120		売掛金普通預金入金	売掛金 (有)東洋商事	営業1	
2015/07/01 13		663	47,253,060	預金利息	受取利息	課売上 内税 共通	
2015/09/01 16	25,000		47,228,060	普通預金から当座預金へ	当座預金 三井住友/新宿	総務	

## 4 総勘定元帳・補助元帳

ヘッダー項目「部門」により、部門別の集計を行うことができます。

- 共通費の配賦は行われません。
- PDF 出力、CSV 出力も選択された部門が対象になります。
- 摘要入力を行う場合は、摘要設定の内容にかかわらず、選択された部門が自科目の部門として初期設定されます(ドロップダウンで変更可能)。

日付 登録No	入金	出金	残高	摘要 取引先	相手科目 補助科目	消費税 部門	証No
			446,900	繰越残高			
2015/06/20 1		565,321			純額[原]	課外 共通 内税	
2015/06/20 1	1,899,960			引き出し 当座預金より	当座預金 三井住友/新宿	共通	
2015/06/20 1		251,000	1,530,541	切手代・葉書代	通信費	課仕入 5% 内税 共通	
2015/07/01 7		163,645		現金不足	普通預金 みずほ/中野	総務	
2015/07/01 11	25,000		1,371,896	売掛金現金入金	売掛金 (株)関東興業	営業1	