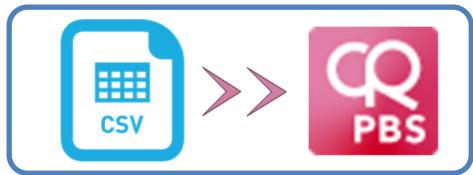


「外部データ取込」による仕訳作成

お客様が作成・取得した CSV ファイルを仕訳データとして簡単にインポートすることができる
「外部データ取込」をリリースいたします。

(リリース日 : 2025 年 12 月 10 日)



- 仕訳日記帳
- 現金出納帳
- 銀行帳
- 総勘定元帳

マッチングして
仕訳に取り込み

目次

①	取込ができるファイルの要件	P3
②	操作権限の設定（初回のみ）	P4
③	外部データ取込の初期画面	P6
④	マッチングパターンの作成 I. マッチングパターンとは II. マッチングパターン登録 III. マッチングパターン編集 IV. マッチングの注意点	P7
⑤	取込前の確認 I. CSV ファイルの事前確認 II. PB システムの事前確認	P13
⑥	取込の実行	P18
⑦	取込データの調整 I. 取込データの注意点 II. 必須項目について III. コピー、貼り付け機能 IV. 不要な取込データの削除	P23
⑧	ルール化（変換ルール設定）の活用 I. 変換キーの設定 II. ルールの登録 III. 変換ルール設定	P26
⑨	まとめ：仕訳の作成手順（ファイル取込の実行から仕訳登録まで）	P31
⑩	登録された仕訳データの調整	P34

「外部データ取込」による仕訳作成

外部データ取込

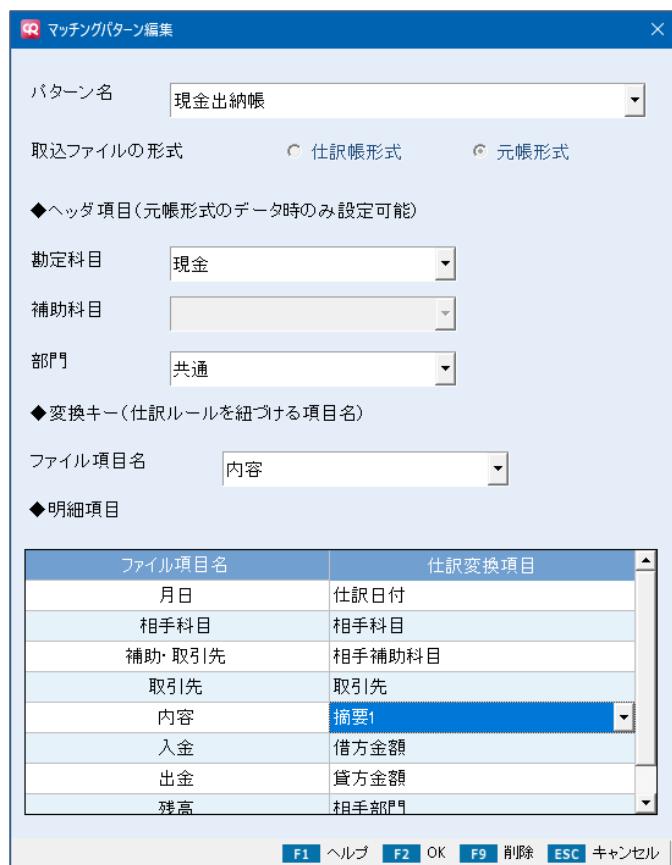


あらかじめ登録した「マッチングパターン」をもとに、お客様が作成・取得した汎用 CSV ファイルのデータを CASH RADAR PB システムの仕訳データ形式に変換します。

＜活用例＞

- 経理担当者が Excel で作成している出納帳
- 販売管理ソフトで作成されたファイル
- ネットバンキングの明細書ファイル

これらを仕訳データへ変換



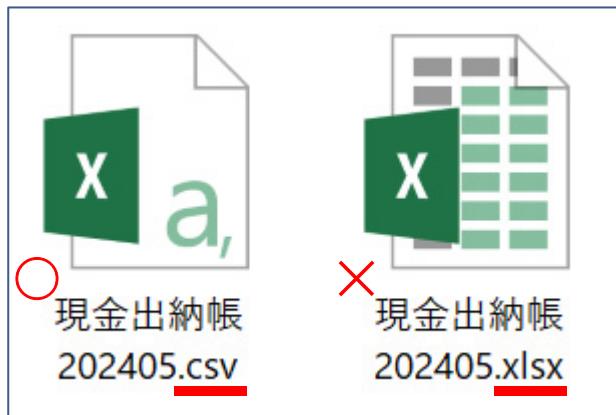
「外部データ取込」による仕訳作成

①

取り込みができるファイルの要件

以下①②の要件をともに満たしたファイルであれば「外部データ取込」を実行することが可能です。

① ファイル種類が「CSV」である



取り込みは拡張子が [.csv] であるファイルが対象になります。

MicrosoftExcel などの表計算アプリで作成したデータを取り込む場合は、CSV ファイルとして保存を行う必要があります。

② カラム数が 50 以下である

「カラム数」とは表形式で表示した場合の「列の数」です。

この列の数が 50 以下である CSV ファイルが取り込みの対象になります。

A screenshot of Microsoft Excel showing a CSV file named '現金出納帳202405.csv'. The table has 21 rows and 21 columns. A large blue arrow points from the right edge of the table towards the text '[列 AX] まで' (Up to column AX). The table contains various transaction entries with columns for date, category, amount, and balance.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	〔現金出納帳〕	2024年6月				前月末残高																
2	月日	相手科目	補助・取引先	内容	入金	出金	残高															
3	2024/5/1	借 手		出張費(貰払い)	65,000		234,100															
4	2024/5/2	接待交際費	横川物産	お茶菓子代(軽食)		5,260	228,840															
5	2024/5/2	消耗品費	ヤマカワ	電スキンナ購入	45,890		182,950															
6	2024/5/6	普通預金	みずほ	中野みすき 中野	100,000		282,950															
7	2024/5/6	贈収入	自販機(1升コカ・コーラ)	自販機手数料	5,800		288,750															
8	2024/5/8	事務用品費	駒沢文具	ボールペン等購入	3,620		285,130															
9	2024/5/9	福利厚生費その他		結婚祝い金	30,000		255,130															
10	2024/5/9	雑費	紀伊屋書店	参考書購入	2,600		252,530															
11	2024/5/9	旅費交通費	メトロ		390		252,140															
12	#####	接待交際費	山本商事	贈答品購入(菓子)	3,240		248,900															
13	#####	通信費	郵便局	切手購入	160		248,740															
14	#####	接待交際費	エヌ商会	食事代(2名分)	26,000		222,740															
15	#####	旅費交通費	メトロ		390		222,350															
16	#####	雑費	紀伊屋書店	参考書購入	5,840		216,510															
17	#####	税金公課	郵便局	収入印紙代金	2,000		214,510															
18	#####	運賃宿泊費	ヤマモト運輸	差し払い	2,680		211,830															
19	#####	雑費	花東キュー	社内用生花	3,500		208,330															
20	#####	旅費交通費	メトロ	中野坂上-荻窪	340		207,990															
21	#####	接待交際費	会田商店	食事代(2名分)	35,000		172,990															

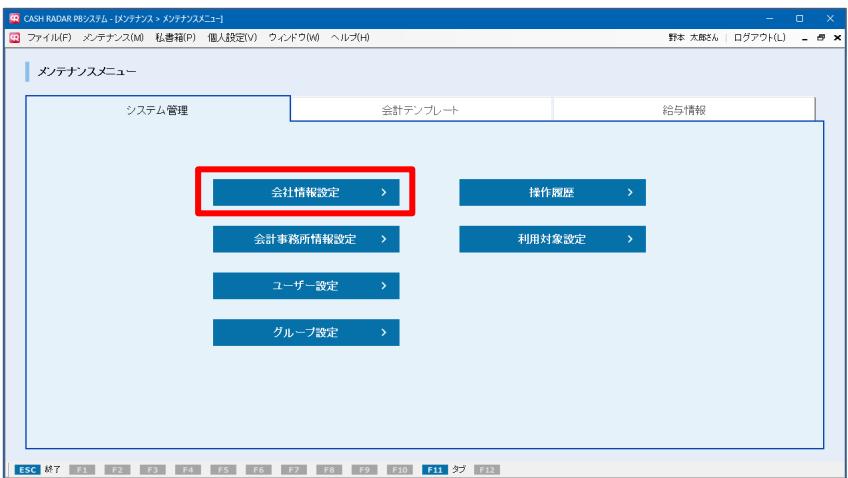
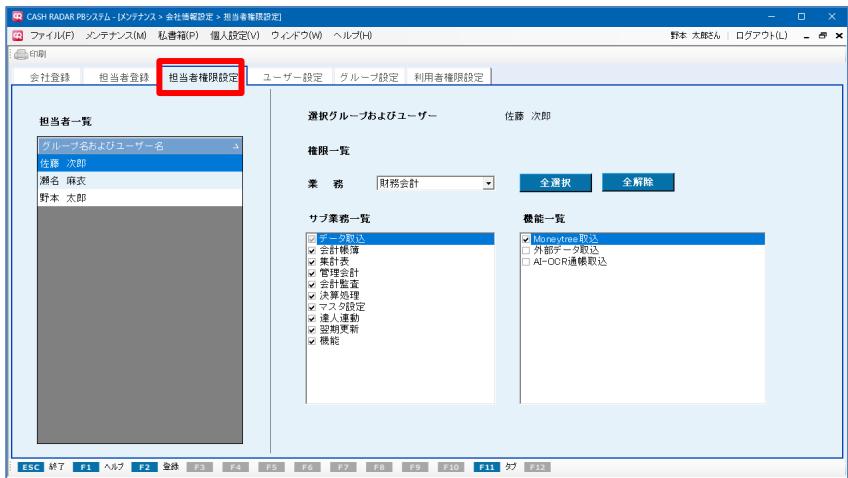
CSV ファイルに列が 51 以上ある場合は、不要な列を削除して列が 50 以下になるよう調整を行う必要があります。

MicrosoftExcel で表示した場合は [列 AX] までが上限となります（なお、行の上限は 5,000 です）。

「外部データ取込」による仕訳作成

②

操作権限の設定（初回のみ）

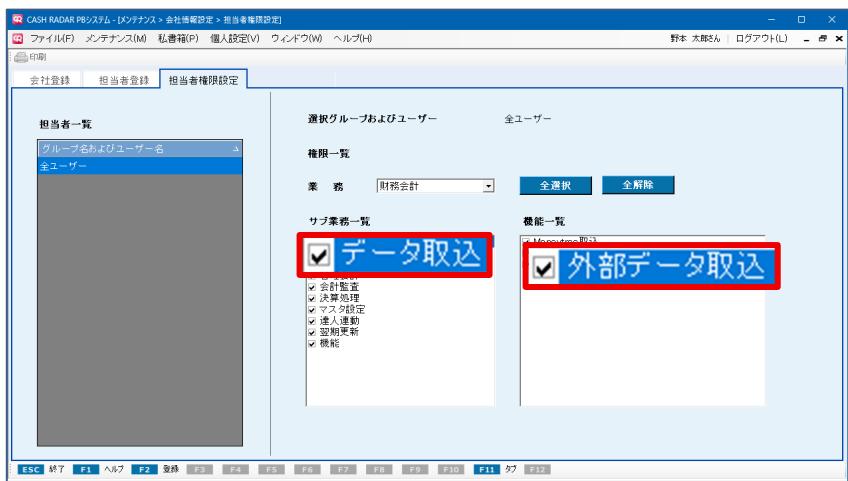
(1)		メイン画面[メンテナンス]をクリックします。
(2)		システム管理タブ[会社情報設定]をクリックします。
(3)		対象の会社を選択し、[担当者権限設定]タブを開きます。 顧問先端末の場合は[利用者権限設定]タブとなります。

「外部データ取込」による仕訳作成

②

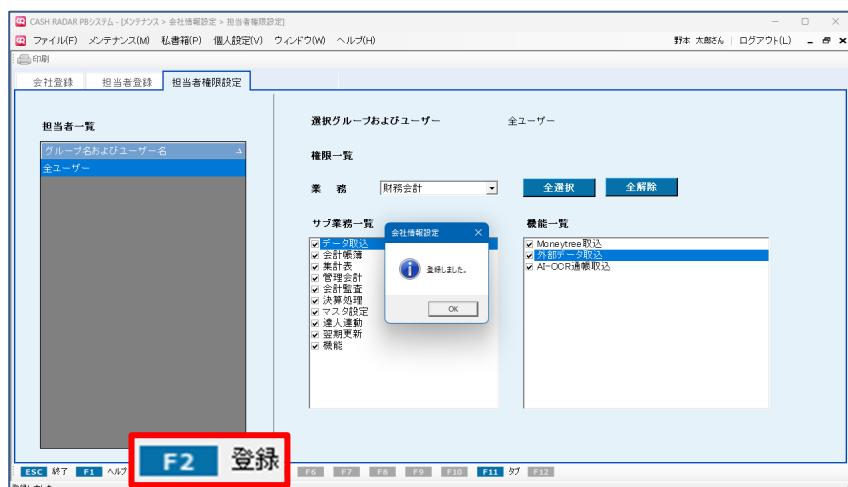
操作権限の設定（初回のみ）

(4)



ユーザーを選択し、業務[財務会計]、サブ業務[データ取込]をそれぞれ選択したうえで、「外部データ取込」のチェックを有効にします。

(5)



[F2 登録]をクリックします。

外部データ取込を利用するすべての会社データで行います。

外部データ取込は会計事務所版端末と企業版（顧問先）端末で商品体系が異なります。

会計事務所版：CASH RADAR PB システム [会計] の有料オプションメニューとなります。

ご利用にあたっては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

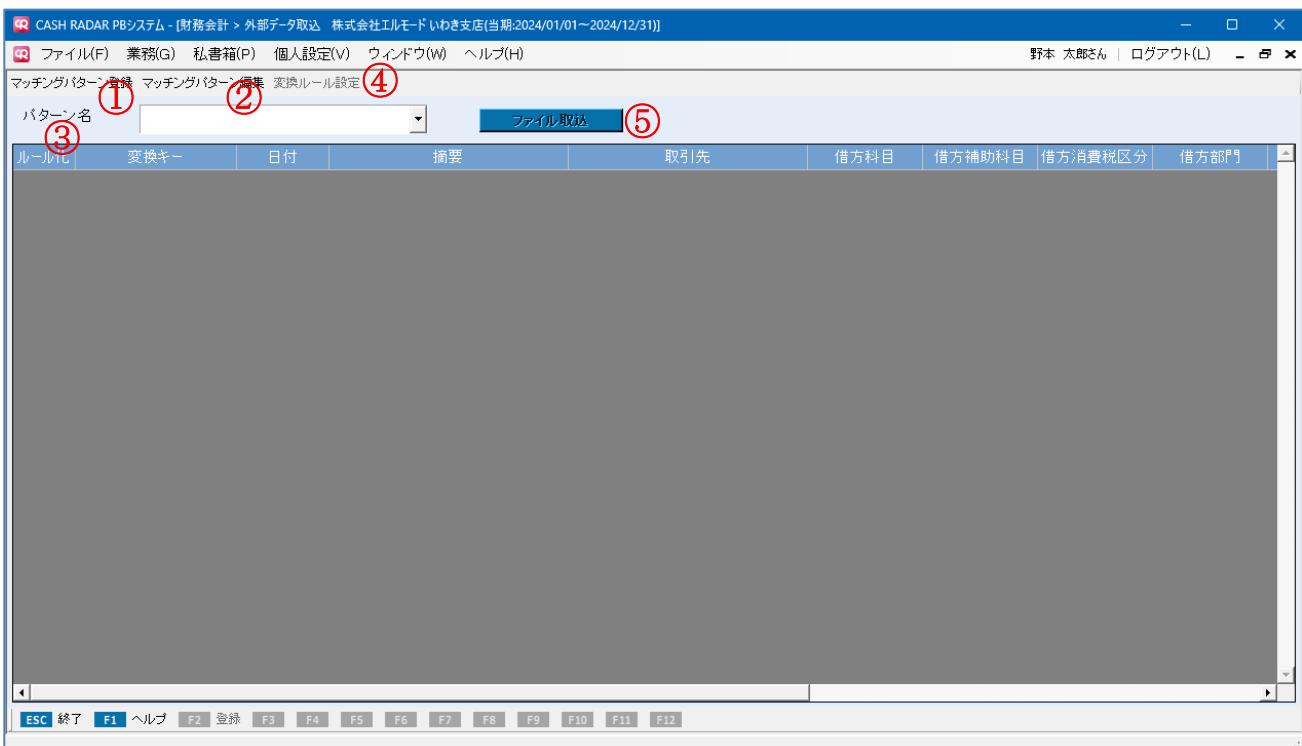
企業版（顧問先）：CASH RADAR PB システム [会計] の標準メニューとなります。

操作権限の設定を行うことで、お申込みなし、追加料金なしでご利用いただけます。

「外部データ取込」による仕訳作成

③

外部データ取込の初期画面



①	マッピングパターン登録	「ひな型」の CSV ファイルを用いて、マッピングパターンを作成・登録します。
②	マッピングパターン編集	登録されたマッピングパターンについて、詳細情報を設定します。
③	パターン名	ファイルを取り込む際に、マッピングパターンを選択します。
④	変換ルール設定	取込情報の“ルール化”を行います。 パターン名が選択されている場合にアクティブになります。
⑤	ファイル取込	CSV ファイルを取り込みます。 パターン名が選択されている場合にアクティブになります。

「外部データ取込」による仕訳作成

④

マッチングパターンの作成

I. マッチングパターンとは

現金出納帳 2024年5月							前月末残高	299,100
月日	相手科目	補助・取引先	取引先	内容	入金	出金	残高	
5月1日	仮払金			出張費仮払い		65,000	234,100	
5月2日	接待交際費		横川物産	お茶菓子代(軽減)		5,260	228,840	
5月7日	消耗品費		ヤマカワ電機	スキャナ購入		45,890	182,950	
5月7日	普通預金	みずほ中野	みずほ中野		100,000		282,950	
5月8日	雑収入	自販機(1F)	コカ・コーラ	自販機手数料	5,800		288,750	
5月8日	事務用品費		駒沢文具	ボールペン等購入		3,620	285,130	
5月8日	福利厚生費	その他		結婚祝い金		30,000	255,130	

CSV ファイル内の各項目を PB システム仕訳情報のどの項目に変換するか？

CASH RADAR PBシステム - [財務会計] > 現金出納帳

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)

印刷 受取手形入力 支払手形入力 補助科目登録 摘要登録 取引先登録 対象科目設定 資料登録 対象付与

対象年月日 2024/05/01 ~ 2024/06/05 現金 補助科目 表示

部門 全社

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
			126,832	繰越残高			

<用意するもの>

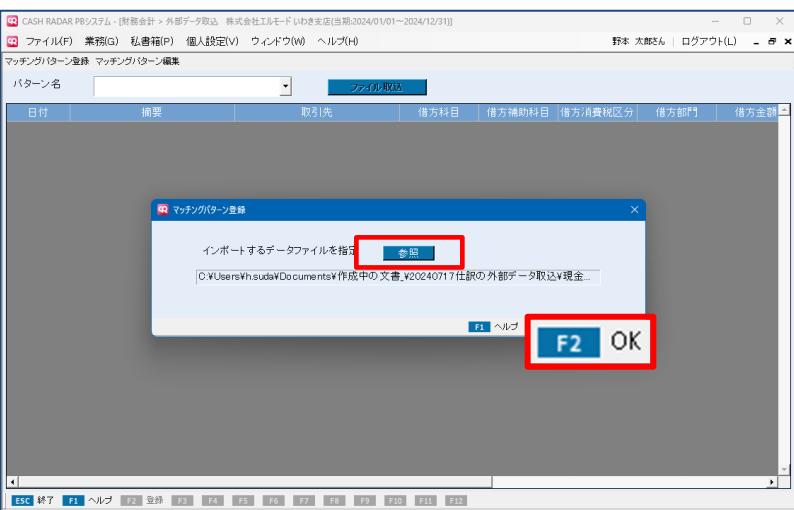
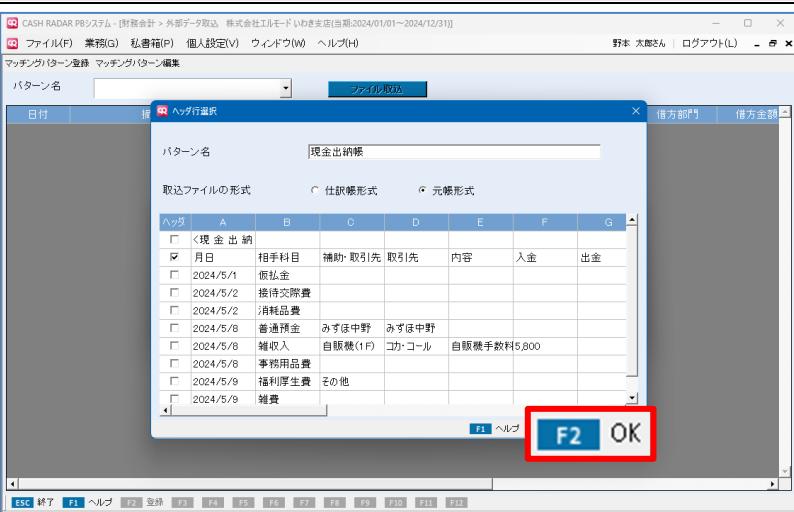
「ひな型」となる CSV ファイル（実際に取込を行う CSV ファイルでも可。）

「外部データ取込」による仕訳作成

④

マッチングパターンの作成

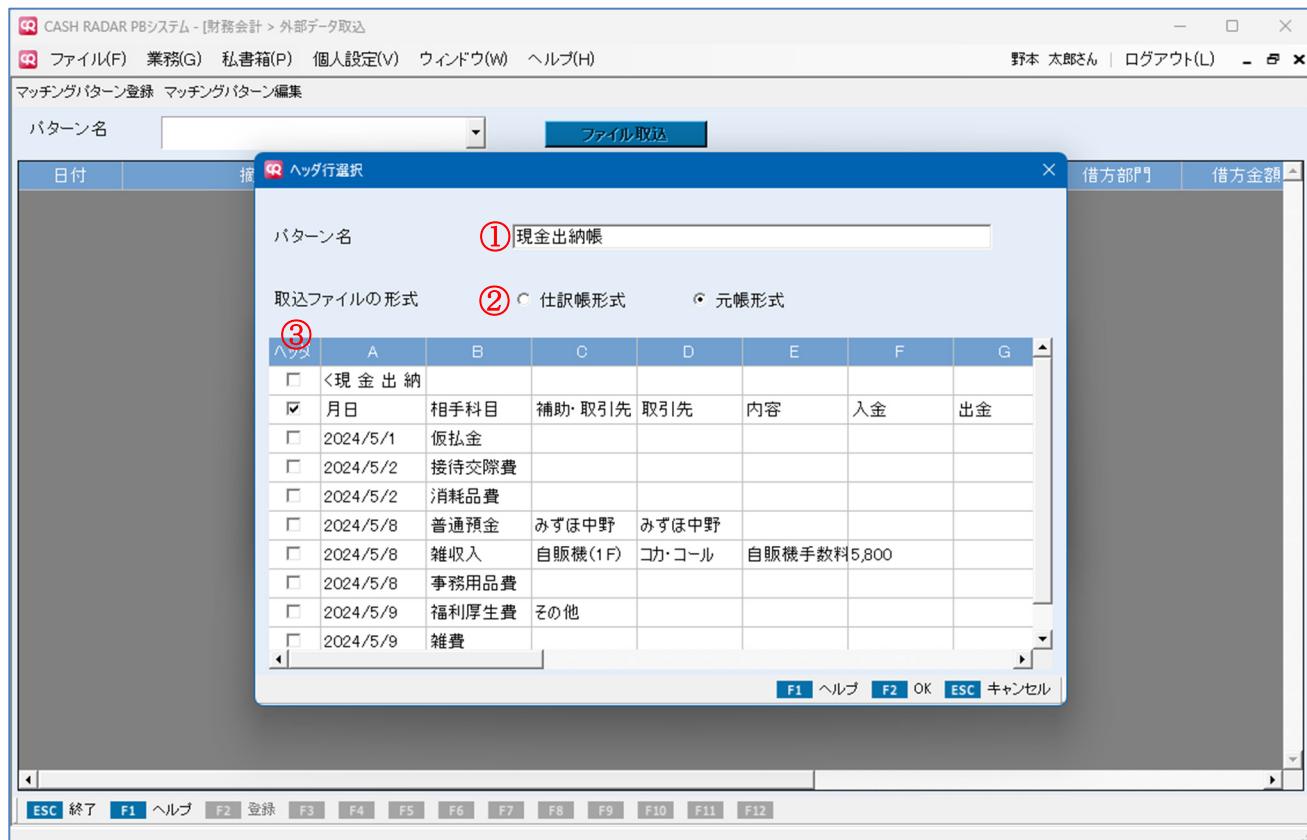
II. マッチングパターン登録

(1)		外部データ取込の画面 上部[マッチングパターン登録]をクリックします。 マッチングパターンは10件まで登録ができます。
(2)		参照ボタンからひな型となるCSVファイルを選択し、OKをクリックします。
(3)		ヘッダ行選択ダイアログの各項目を選択・入力し、[F2 登録]をクリックします。 この後[マッチングパターン編集]で詳細設定を行います。

「外部データ取込」による仕訳作成

④ マッチングパターンの作成

【ヘッダ行選択】ダイアログ



①	パターン名	マッチングパターンの名称を入力します。 実際に取り込みを行う場合に選択する名称となります。
②	取込ファイルの形式	CSV ファイルの構成に応じ〔仕訳帳形式〕〔元帳形式〕いずれかをチェックします。 〔仕訳帳形式〕 CSV 内に「借方科目」「貸方科目」それぞれにあたるカラム(列)がある場合 〔元帳形式〕 CSV 内に「相手科目」にあたるカラム(列)だけしかない場合
③	ヘッダ	展開された CSV ファイルの内容のうち「ヘッダ情報」にあたる 1 行をチェックします。 このヘッダ情報に対し〔マッチングパターン編集〕で PB システムの仕訳情報を割り当てます。

ヘッダ情報について							
	A	B	C	D	E	F	G
1	<現金出納帳>	2024年5月					前月末残高
2	月日	相手科目	補助・取引先	取引先	内容	入金	出金
3	5月1日	仮払金			出張費仮払い		65,000
4	5月2日	接待交際費		横川物産	お茶菓子代(軽減)		5,260

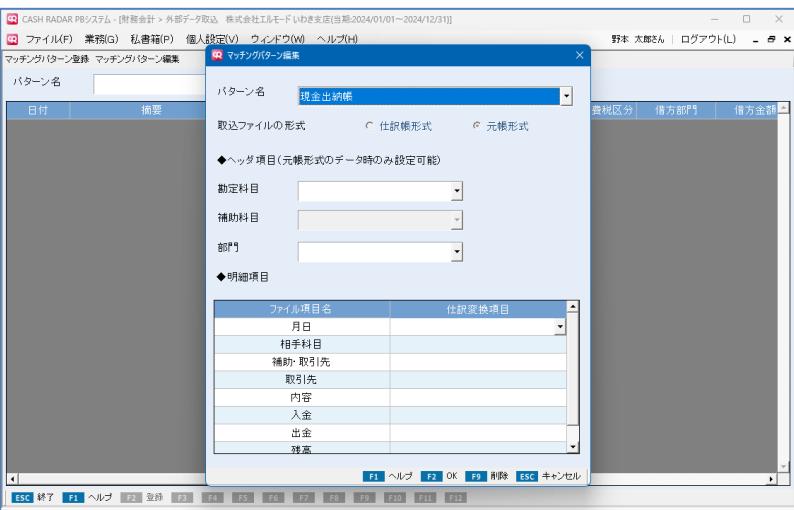
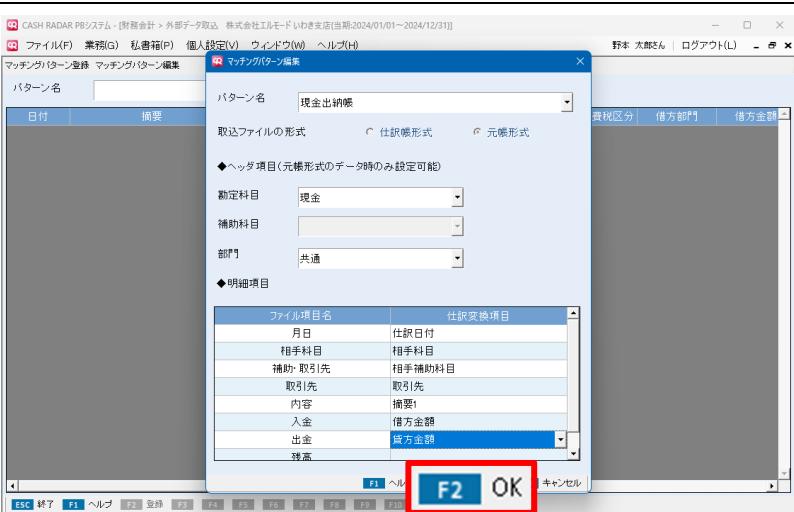
ヘッダ情報にあたる行は必須となりますので、事前に CSV 上で作成しておいてください。

「外部データ取込」による仕訳作成

④

マッチングパターンの作成

III. マッチングパターン編集

(1)		外部データ取込の画面 上部[マッチングパターン編集]をクリックします。 (CSV ファイルは使用しません)
(2)		マッチングパターン登録で登録したパターンを選択します。
(3)		CSV から取得したヘッダ情報とPBシステムの仕訳情報をマッチングして[F2OK]をクリックします。

「外部データ取込」による仕訳作成

④

マッチングパターンの作成

【マッチングパターン編集】ダイアログ



①	パターン名/取込ファイルの形式	マッチングパターン登録で登録した名称を選択します。 取込ファイルの形式は変更できません。
②	ヘッダ項目	元帳形式の場合に、その元帳における“自科目”的情報を設定します。 (仕訳帳形式の場合は非アクティブとなり設定不要です)
③	変換キー(仕訳ルールを紐付ける項目名)	仕訳のルール化を行う際の判定項目とする「ファイル項目名」を選択します。 (ルール化を活用しない場合も何らかの項目を選択します)
④	明細項目 「ファイル項目名」	[マッチングパターン登録]で選択・登録された CSV ファイルのヘッダ情報が表示されます。変更はできません。
⑤	明細項目 「仕訳変換項目」	ファイル項目名欄の各項目に対する CASH RADAR PB システム側の仕訳情報を選択します。該当する仕訳情報がない場合は空欄でかまいません。

「仕訳変換項目」欄で選択ができる PB システムの仕訳情報

仕訳日付	借方科目	※1	貸方科目	※2
摘要 1	借方補助科目	※1	貸方補助科目	※2
摘要 2	借方部門	※1	貸方部門	※2
取引先	借方金額			
証 No	貸方金額			

※1> 「元帳形式」の場合は“借方”を“相手”と読み替える（相手科目、相手補助科目、相手部門）

※2> 「元帳形式」の場合は表示なし

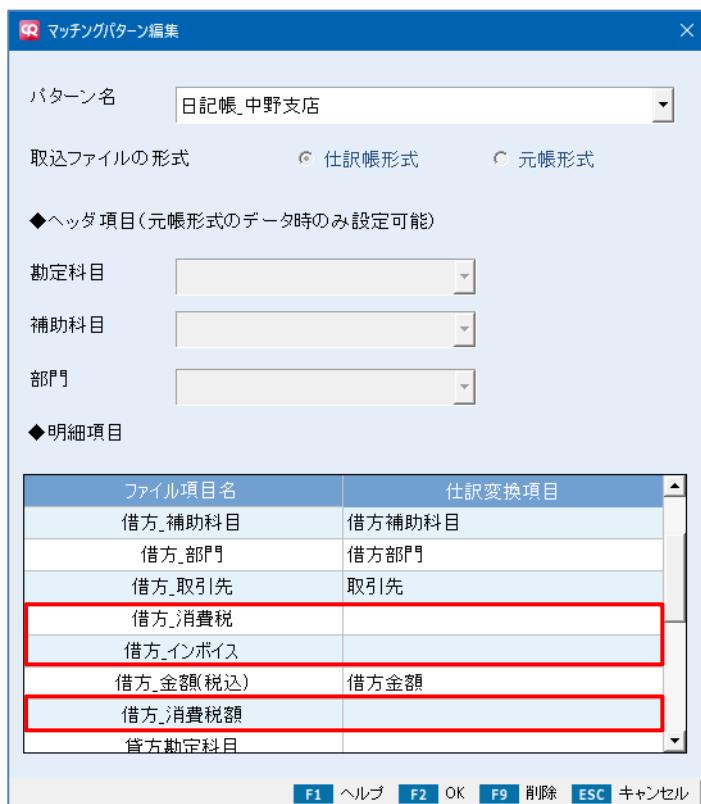
「外部データ取込」による仕訳作成

④

マッチングパターンの作成

IV. マッチングの注意点

消費税関連はマッチング、取込とも対象外



外部データ取込では、消費税情報を取り込むことはできません。

CSV ひな型（ファイル項目名欄）に消費税率や消費税額がある場合、PB システム側の仕訳変換項目は空欄として下さい。

仕訳の金額は総額で取り込まれます。各仕訳において消費税額等を調整する場合は取込実行後に会計帳簿メニューにおいて行っていただくことになります。（P26）

摘要 1、2 について

CASH RADAR PB システム側の仕訳変換項目において「摘要 1」「摘要 2」を設定することが可能です。これは摘要に該当する項目が 2 つある場合に対応するための設定となり、2 つともマッチングすると CASH RADAR PB システムの仕訳摘要欄には「摘要 1+摘要 2」の 1 つの文言が入ります。

必須項目

CASH RADAR PB システム側の仕訳変換項目は「仕訳日付」と「金額（※）」が必須となります。その他項目を空欄としても取り込みは可能です。

（※）金額は借方/貸方のいずれかのみでもかまいません。

「外部データ取込」による仕訳作成

⑤

取込前の確認

I. CSV ファイルの事前確認

マッチングパターンとして登録された「ひな型」と同じ構成の CSV ファイルを使用する

取込に使用する CSV ファイルは、その「ヘッダ情報」が、マッチングパターン登録で登録された「ヘッダ情報」のカラム数（列数）、および文言といずれも完全一致している必要があります。

また、例えば「ヘッダ情報」が 2 行目にあるマッチングパターンを使用する場合、取込に使用する CSV ファイルにおいてもヘッダ情報が 2 行目にある必要があります。

この場合、1 行目の情報を一致させる必要はありません。

<例>ヘッダ情報が 2 行目にあるマッチングパターン

取込ファイルの形式		<input checked="" type="radio"/> 仕訳帳形式		<input type="radio"/> 元帳形式	
ヘッダ	A	B	C	D	E
<input type="checkbox"/> <現金出納帳					
<input checked="" type="checkbox"/> 月日	相手科目	補助・取引先	取引先	内容	入金
2024/5/1	仮払金				出金
2024/5/2	接待交際費				

◆ 取込 NG…ヘッダ情報が 3 行目に位置している

A	B	C	D	E	F	G	H
1 <現金出納帳>							
2 恵比寿支店							
3 月日	相手科目	補助・取引	取引先	内容	入金	出金	残高
4 2024/5/1	仮払金			出張費仮払い	65,000	234,100	
5 2024/5/2	接待交際費	横川物産	お茶菓子代(軽減)		5,260	228,840	

◆ 取込 NG…ヘッダ項目の文言不一致（1 列目が「月日」であるところ「対象日付」になっている）

A	B	C	D	E	F	G	H
1 <現金出納帳>							
2 対象日付	相手科目	補助・取引	取引先	内容	入金	出金	残高
3 2024/5/1	仮払金			出張費仮払い	65,000	234,100	
4 2024/5/2	接待交際費	横川物産	お茶菓子代(軽減)		5,260	228,840	

「外部データ取込」による仕訳作成

⑤

取込前の確認

仕訳日付は原則 yyyy/mm/dd 形式にする

PB システムの「仕訳日付」にあたる値は、スラッシュ『/』入りの 8 桁が原則です。

以下、スラッシュの箇所が『.』『-』であっても適用可能です。

2024/05/01	○	標準の形式=yyyy/mm/dd
2024/5/1	○	mm/dd の先頭ゼロをカット
24/05/01	×	yy/mm/dd
20240501	×	スラッシュなし

R06/05/01	○	yy/mm/dd (和暦)
R6/5/1	○	yy/mm/dd の先頭ゼロをカット
06/05/01	×	yy/mm/dd (和暦、元号カット)

2024 年 05 月 01 日	○	yyyy 年 mm 月 dd 日
2024 年 5 月 1 日	○	mm 月 dd 日の先頭ゼロをカット

令和 06 年 05 月 01 日	○	yy 年 mm 月 dd 日 (和暦)
令和 6 年 5 月 1 日	○	mm 月 dd 日の先頭ゼロをカット (和暦)
06 年 05 月 01 日	×	yy 年 mm 月 dd 日 (和暦、元号カット)
令和 6 年 5 月 1 日	×	和暦 数字全角

合計や小計にあたる行は削除する

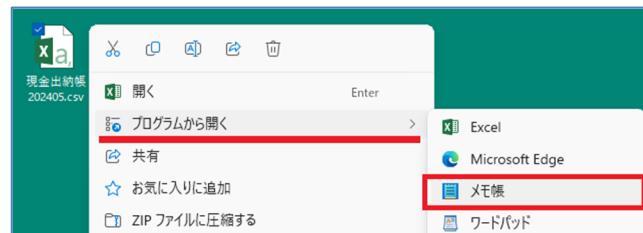
「ヘッダ情報」以降の行はマッチングパターンに対応する情報が入っている必要があります。

合計や小計などのように仕訳形式ではない行は削除をしておく必要があります。

32	2024/5/30	接待交際費		(株)アキバ	食事代3名分		34,800	140,050	
33	2024/5/31	旅費交通費		メトロ	東京-中野坂上		390	139,660	
34	2024/5/31	会議費		スタートックス	システム会議		1,296	138,364	
35	合 計						205,800	366,536	138,364 ←削除
36									
37									

<CSV ファイルの調整について>

CSV における値や行の修正および保存は、
MicrosoftExcel などの表計算ソフトではなく「メ
モ帳」などのテキストソフトを利用することをお
すすめします。



「外部データ取込」による仕訳作成

⑤

取込前の確認

II. PB システムの事前確認

科目と部門の「一致」

CSV ファイル内の値のうち、仕訳変換項目の「勘定科目」「補助科目」「部門」にあたるものは、文字列に基づいて PB システムの科目設定、部門設定に登録されているマスタに変換されます。

優先順位 ①完全一致 ※同名の勘定科目における優先順位は、貸借科目→損益科目→製造原価科目の順(②も同様)

②前方一致 ※完全一致するマスタがない場合は、前方一致するマスタの中で最も No が若いものを適用する

<例 1> 完全一致あり

CSV ファイル	PB システム	マッチング結果
株式会社 中野坂上	No001 株式会社 中野新橋	No003 株式会社 中野坂上
	No002 株式会社 中野富士見町	
	No003 株式会社 中野坂上	

<例 2> 完全一致なし、前方一致あり

CSV ファイル	PB システム	マッチング結果
株式会社 中野	No001 株式会社 中野新橋	No001 株式会社 中野新橋
	No002 株式会社 中野富士見町	
	No003 株式会社 中野坂上	

◆ 「株式会社 中野」が含まれるマスタのうち、最も No が若いマスタが適用される

<例 3> 一致なし

CSV ファイル	PB システム	マッチング結果
株式会社中野	No001 株式会社 中野新橋	(空欄)
	No002 株式会社 中野富士見町	
	No003 株式会社 中野坂上	

◆ CSV 側の「株式会社」と「中野」の間に半角スペースがないため、一致なしと判断される

意図しないマッチングを避けるために「勘定科目」「補助科目」「部門」は CSV と PB システムで文字列が【完全一致】するように事前確認、調整を行っていただくことをおすすめします。

また、文字列一致の判断においては以下の要素も含まれます。

- ・ 文字間のスペース
- ・ カナや英数の半角 or 全角
- ・ アルファベットの大文字 or 小文字

「外部データ取込」による仕訳作成

⑤

取込前の確認

同名の製造原価科目における名称調整

PB システムでは損益科目と製造原価科目の双方に同じ名称の勘定科目を設定することができますが、文字列によるマッチングでは“損益科目”の勘定科目が優先されます。

6441 法定福利費 損益科目（人件費）の【法定福利費】

6334 法定福利費 製造原価科目（労務費）の【法定福利費】

“製造原価科目”とマッチングさせる場合は、CSV ファイルにおける名称の最後に「*」を付けていた
だく必要があります。（*=全角のアスタリスク）

<CSV ファイルの科目名称調整>

12	5月10日	福利厚生費	損益科目（人件費）の【法定福利費】とマッチングされる
13	5月10日	福利厚生費*	製造原価科目（労務費）の【法定福利費】とマッチングされる

同名の勘定科目があった場合、CSV 内の名称の最後に「*（全角アスタリスク）」を付けることで
製造原価科目であると判断されます。

- ・「*（全角アスタリスク）」は文言の最後に付ける必要があります。
- ・「*（全角アスタリスク）」ではない文字列の場合は、前方一致として損益科目とマッチングされます。

CSV 内名称	マッチング
福利厚生費	
福利厚生費 A	
福利厚生費[原]	損益科目の福利厚生費
福利厚生費* (半角アスタリスク)	
福利厚生費 * (全角アスタリスク)	製造原価科目の福利厚生費

「外部データ取込」による仕訳作成

⑤

取込前の確認

PB システム [マスタ作成] メニューとの関連

PB システム「仕訳変換項目」の変換基準

仕訳変換項目	マスタ照合	
仕訳日付	あり	yyyy/mm/dd 形式で取り込まれる
勘定科目	あり	CSV ファイル内の文言をもとに「科目設定」および「部門設定」に登録されているマスタを適用して取り込まれる。 ただし、変換ルール設定が適用された場合は、そのルールに基づく項目がセットされる。
補助科目	あり	
部門	あり	
摘要 (1, 2)	なし	CSV ファイル内の文言のとおり取り込まれる。 ただし、変換ルール設定が適用された場合は、そのルールに基づく項目がセットされる。
取引先	なし	
証 No	なし	CSV ファイル内の文言のとおり取り込まれる。

<文字数による制御>

摘要…1、2 合わせて全角 20 文字/半角 40 文字以内。超えた場合は該当文字をカットして取込実行。

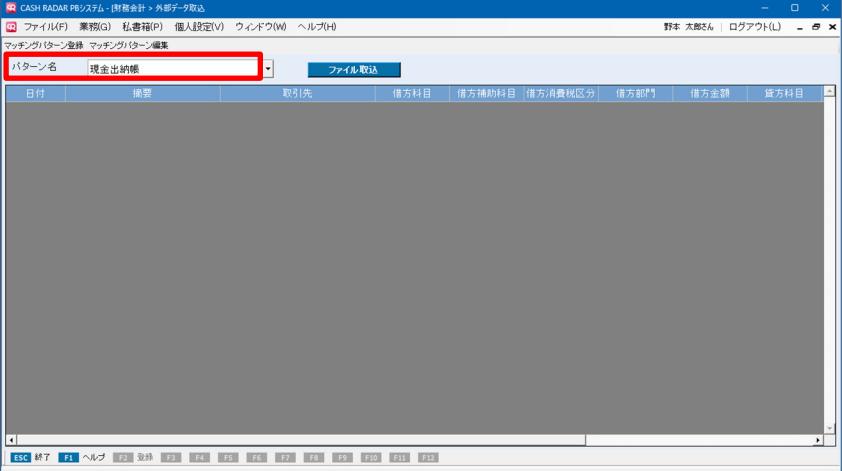
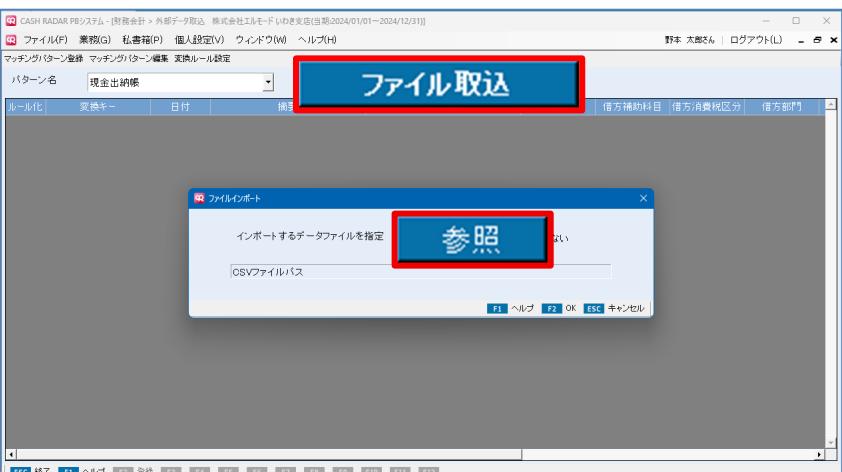
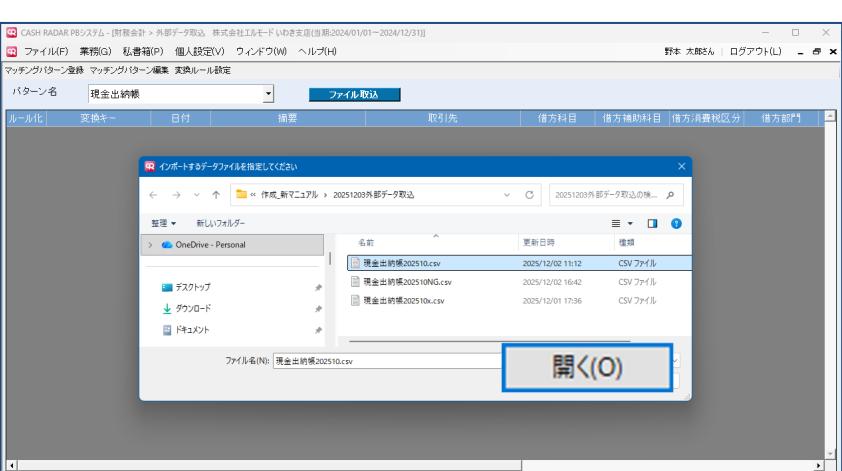
取引先…全角 20 文字/半角 40 文字以内。超えた場合は該当文字をカットして取込実行。

証 No…半角 4 文字以内。超えた場合は取込時にエラー発生

「外部データ取込」による仕訳作成

⑥

取込の実行

(1)		マッチングパターンの「パターン名」を選択します。
(2)		[ファイル取込]-[参照]の順にクリックします。
(3)		取込対象の CSV ファイルを選択し[開く]をクリックします。

「外部データ取込」による仕訳作成

⑥

取込の実行

(4)		<p>必要に応じ「0円行は取り込まない」をチェックし、[F2OK]をクリックします。</p>
(5)		<p>取込結果が表示されます。 この時点では仕訳データとして登録されておりません。 各項目の確認・調整を行って下さい。</p>
(6)		<p>各取引行の調整、ならびにルール化をしたい取引行のチェックを行い[F2登録]をクリックします。 仕訳とともにルール(変換ルール設定)が登録されます。</p>

「外部データ取込」による仕訳作成

⑥

取込の実行

取込実行時に想定されるエラー

【インポート中のエラー発生により、処理は中止されました。 (FNC_000087)】

- ・CSV ファイルを開いたまま[ファイル取込]をクリックした。

【マッチングパターン登録された明細項目と CSV ファイルの明細項目が一致しません。 (FNC_000199)】

- ・マッチングパターン(ひな型 CSV)と取込 CSV の構成が異なる。

例) ヘッダ情報が位置する行が異なる(参照 P13)

名称が異なるヘッダ情報がある

必要なヘッダ情報が取込 CSV ファイルにない、およびその逆

【xx 行目 仕訳日付が未入力です。 (FNC_000014)】

【xx 行目 仕訳日付の入力に誤りがあります。 (FNC_000015)】

【xx 行目 借方金額及び貸方金額が未入力です。 (FNC_000014)】 ほか

- ・必須項目である仕訳日付、貸借金額が空欄あるいは不正な文字列になっている。

「xx 行目」にヘッダ情報は含まれない。

なお、仕訳日付と貸借金額以外が未入力の場合は、空欄として取り込まれる

【CSV ファイルがカンマ区切りのデータではありません。 (FNC_000088)】

- ・取込 CSV ファイルに不正な行がある。 ※テキストファイルで開いて確認

「外部データ取込」による仕訳作成

⑥ 取込の実行

取込後の各項目

The screenshot shows a CSV import interface. The header row contains columns: パターン名 (Pattern Name), 現金出納帳 (Cash Receipt Journal), ファイル取込 (File Import). Below this, a table lists transactions with columns: ルール化 (Rule), 変換キー (Conversion Key), 日付 (Date), 摘要 (Description), 取引先 (Counterparty), 借方科目 (Debit Account), 借方補助科目 (Debit Auxiliary Account), 借方消費税区分 (Debit Consumption Tax Category), 借方部門 (Debit Department), 借方金額 (Debit Amount), 貸方科目 (Credit Account), 貸方補助科目 (Credit Auxiliary Account). The transactions listed are:

ルール化	変換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門	借方金額	貸方科目	貸方補助科目
□	出張費仮払い	2025/10/01	出張費仮払い		仮払金				65,000	現金	
□	お茶菓子代(軽減)	2025/10/02	お茶菓子代(軽減)	横川物産	接待交際費		課仕入		5,260	現金	
□	駐車場2台	2025/10/07	駐車場2台	ナカノ不動産	消耗品費		課仕入		45,890	現金	
□	預金引き出し	2025/10/07	預金引き出し	みずほ中野	現金			共通	100,000	普通預金	
□	自販機手数料	2025/10/08	自販機手数料	コカ・コーラ	現金			共通	5,800	雑収入	自販機(1F)
□	ボールペン等購入	2025/10/08	ボールペン等購入	駒沢文具	事務用品費		課仕入		3,620	現金	

Below the table, numbered 1 through 9 point to specific columns: ① ルール化, ② 変換キー, ③ 日付, ④ 摘要, ⑤ 取引先, ⑥ 借方科目, ⑦ 借方補助科目, ⑧ 借方消費税区分, ⑨ 借方部門.

①	ルール化	設定した仕訳情報を変換ルールとして登録する場合にチェックを入れます。
②	変換キー	マッチングパターン登録において、CSV 内の“変換キー”として設定された列の文言が表示されます。 文字列の判定によりルール化が適用された場合はグリーン色になります。
③	日付	yyyy/mm/dd形式で取り込まれます。 取込画面では表示は日付順になりません。CSV ファイル内の並び順のまま表示されます。
④	摘要	CSV ファイル内の文言のとおり取り込まれます。※変換ルール適用外の場合
⑤	取引先	CSV ファイル内の文言のとおり取り込まれます。取引先設定に同名のマスタが存在する場合は、当該マスタの適格区分が先頭に表示されます。 ※いずれも変換ルール適用外の場合
⑥	借方科目 借方補助科目 貸方科目 貸方補助科目	CSV ファイル内の文言に基づき、以下の優先順位により、科目設定のマスタが適用されます。どちらにも当たらない場合は空欄が適用されます。 1、完全一致 2、完全一致するマスタがない場合は前方一致 ※最も若い No のマスタを適用 ※いずれも変換ルール適用外の場合

「外部データ取込」による仕訳作成

⑥

取込の実行

⑦	借方消費税区分 貸方消費税区分	取り込まれた借方科目および貸方科目の科目設定における「消費税区分」がセットされます。 ※変換ルール適用外の場合 インボイスの経過措置区分は、取込実行(F2 登録実行)後に調整します。
⑧	借方部門 貸方部門	CSV ファイル内の文言に基づき、以下の優先順位により、部門設定のマスタが適用されます。どちらにも当たらない場合は空欄が適用されます。 1、部門名→部門略称の順で完全一致 2、完全一致するマスタがない場合は部門名→部門略称の順で前方一致 (最も若い No のマスタを適用) ※いずれも変換ルール適用外の場合
⑨	借方金額 貸方金額	CSV ファイル内の値のとおり「総額」として取り込まれます。

「外部データ取込」による仕訳作成

⑦

取込データの調整

I. 取込データの注意点

下記 2 例のとおり、外部データ取込の画面で仕訳項目の内容を修正しても他項目への連動や再集計は行われません。

よって、外部データ取込の画面では必須項目の補完など最小限の修正を行い、仕訳データとしての詳細調整は[F2 登録] 後に会計帳簿メニューで行っていただくことをおすすめします。

「取引先」欄について

取引先は、ドロップダウンリストによりマスタ登録されている項目を選択・変更する事が可能ですが、選択した取引先に基づく「インボイス経過措置」の判定は行われません。

(外部データ取込画面ではインボイスの設定自体行うことができません。)

マッチングパターン登録 マッチングパターン編集					
日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分
2024/05/01	出張費仮払い	[適]株式会社 アップルラボ	仮払金	社内仮払	
2024/05/01		[適]株式会社 坂上印刷所			
2024/05/02	お茶菓子代(軽減)	[免]野本花子		課仕入	
2024/05/02	4月追加分 現金払い	[免]中野 大助		(株)いわき綿花	課仕入
2024/05/02	スキヤナ購入	[適]株式会社 エムエヌシイ			
		[免]やまと工房			課仕入

「消費税区分」欄と「金額」欄について

消費税区分の選択・変更は可能ですが、変更した区分に応じて金額が変更（再計算）される事はありません。

非課仕	共通	5,000
返非売	共通	22,000
有価譲	共通	45,890
課仕入	共通	5,800
軽仕入		
返仕入		

<例>

非課仕:5,000 円の消費税区分を「課仕入」へ変更しても金額(=総額)は「5,000円」のままになります。

マイナス金額について

CSV 内の「金額」にあたる値がマイナス値であっても取込は実行されます。

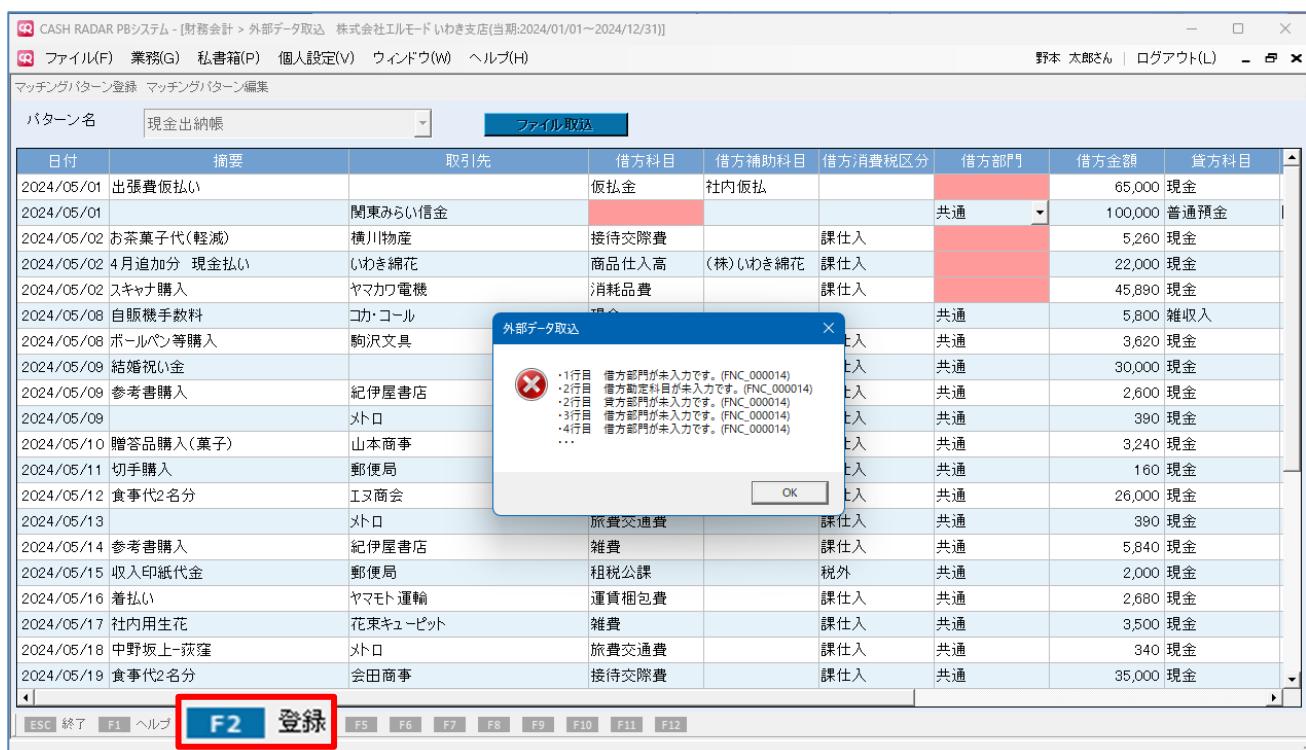
この場合、PB システム側で値をプラスに変換し、かつ貸借科目を入れ替えます（逆仕訳として取込）。

「外部データ取込」による仕訳作成

⑦

取込データの調整

II. 必須項目について



外部データ取込の [F2 登録] において、必須項目が空欄の場合は通常の仕訳登録時と同様エラーが発生します。空欄がある場合は設定が必要です。

ファイル取込時の必須項目 (CSV)		
日付 金額		

取込後 [F2 登録] 時の必須項目		
日付	金額	税区分 (自動設定)
科目	補助科目 (科目に設定されている場合)	
部門	(部門別集計=するとしている場合)	

なお、補助科目、部門が空欄の場合、その空欄をクリックするとそれぞれ「補助科目未入力」「共通」が設定されます。

貸方科目	貸方補助科目	貸方消費税区分
現金		
普通預金		

空欄をクリック、あるいはカーソルを当てる

貸方科目	貸方補助科目	貸方消費税区分
現金		
普通預金	補助科目未入力	

「補助科目未入力」が選択されます(部門の場合は「共通」が設定されます)。

「外部データ取込」による仕訳作成

⑦

取込データの調整

III. コピー、貼り付け機能

日付	摘要	取引先
2024/05/01	出張費仮払い	
2024/05/01		関東みらい信金
2024/05/02	お茶菓子代(軽減)	持利本店
2024/05/02	4月追加分 現金払い	支店
2024/05/02	スキヤナ購入	機
2024/05/08	自販機手数料	コカ・コーラ

右クリック

コピー
貼り付け
同値コピー

各項目を右クリックすると [コピー] [貼り付け] [同値コピー] を選択することができます。
[同値コピー] は 1 行上の項目が設定されるコマンドです。

<コピー／貼り付け>



複数行を選択して [貼り付け] を行うことはできません。

なお、連続する複数行を [コピー] することは可能です。この場合の [貼り付け] は、その先頭行のみを選択して実行することになります（先頭行以降に貼り付けが行われる）。

IV. 不要な取込データの削除

外部データ取込では「行削除」機能を設けておりません。

仕訳データとして登録しない取込データがある場合は、[F2 登録] を実行する前にマウスと Delete キーで削除作業を行ってください（すべて空欄である行は登録対象となりません）。

削除したい行の「日付」から「証 No」まですべてをマウスドラッグで選択した状態でキーボードの [Delete] を押してください。

CASH RADAR PBシステム - [財務会計 > 外部データ取込 株式会社エムモードいわき店(当期:2024/01/01~2024/12/31)]						
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)						
マッチングパターン登録 マッチングパターン編集						
パターン名	現金出納帳	フアイ	日付	摘要	取引先	
			2024/05/13	メトロ		
			2024/05/14	紀伊屋書店		
			2024/05/15	収入印紙代金	郵便局	
			2024/05/16	着払い	ヤマモト運輸	
			2024/05/17	社内用生花	花束キューピット	
			2024/05/18	中野坂上-茨塙	メトロ	
			2024/05/19	食事代2名分	会田商事	接待交際費
					課仕入	共通
						35,000 現金
			2024/05/26	蛍光灯	ヤマカワ電機	消耗品費
			2024/05/27	JR	旅費交通費	課仕入
			2024/05/28	切手購入	郵便局	通信費
			2024/05/29	収入印紙代金	郵便局	租税公課
			2024/05/30	食事代3名分	(株)アキバ	接待交際費
			2024/05/31	東京-中野坂上	メトロ	旅費交通費
			2024/06/01	システム会議	スタートックス	会議費

「外部データ取込」による仕訳作成

⑧ ルール化（変換ルール設定）の活用

「ルール化」とは

外部データ取込における「ルール化」とは、仕訳情報の詳細登録を“変換ルール設定”に基づいて自動化・均一化する機能です。

〈現金出納帳〉 2025年10月								前月末残高	299,100
月日	相手科目	補助・取引先	取引先	内容	入金	出金	残高		
2025年10月1日	仮払金			出張費仮払い		65,000	234,100		
2025年10月2日			横川物産	お茶菓子代(軽減)		5,260	228,840		
2025年10月7日		いわきハウジング	駐車場2台			45,890	182,950		
2025年10月7日	普通預金	みずほ中野	みずほ中野	預金引き出し	100,000		282,950		

パターン名	現金出納帳		ファイル取込				
ルール化	変換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分
<input type="checkbox"/> 出張費仮払い	2025/10/01	出張費仮払い			仮払金		
<input type="checkbox"/> お茶菓子代(軽減)	2025/10/02	お茶菓子代(軽減)	横川物産				
<input type="checkbox"/> 駐車場2台	2025/10/07	駐車場2台	いわきハウジング				
<input type="checkbox"/> 預金引き出し	2025/10/07	預金引き出し	みずほ中野	現金			

↓ CSV ファイルから取り込まれた取引に仕訳情報を付与

摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分
駐車場代の現金支払い	[適]株式会社いわきハウジング	地代家賃	いわきハウジング	課仕入

↓ ルール化

変換ルール設定

パターン名	現金出納帳						
変換キー	内容						
判定文字列	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門	貸方部門
駐車場	駐車場代の現金支払い	[適]株式会社いわきハウジング	地代家賃	いわきハウジング	課仕入	共通	現金

F1 ヘルプ F2 登録 F6 追加 ESC キャンセル

1度付与した仕訳情報を「ルール化」することで、次回以降の取込においても適用されるようになります。上記例では、次回以降の取込において【駐車場】という文字列が含まれるデータに対し、1度付与した仕訳情報（＝ルール化した仕訳情報）が自動的に適用されます。

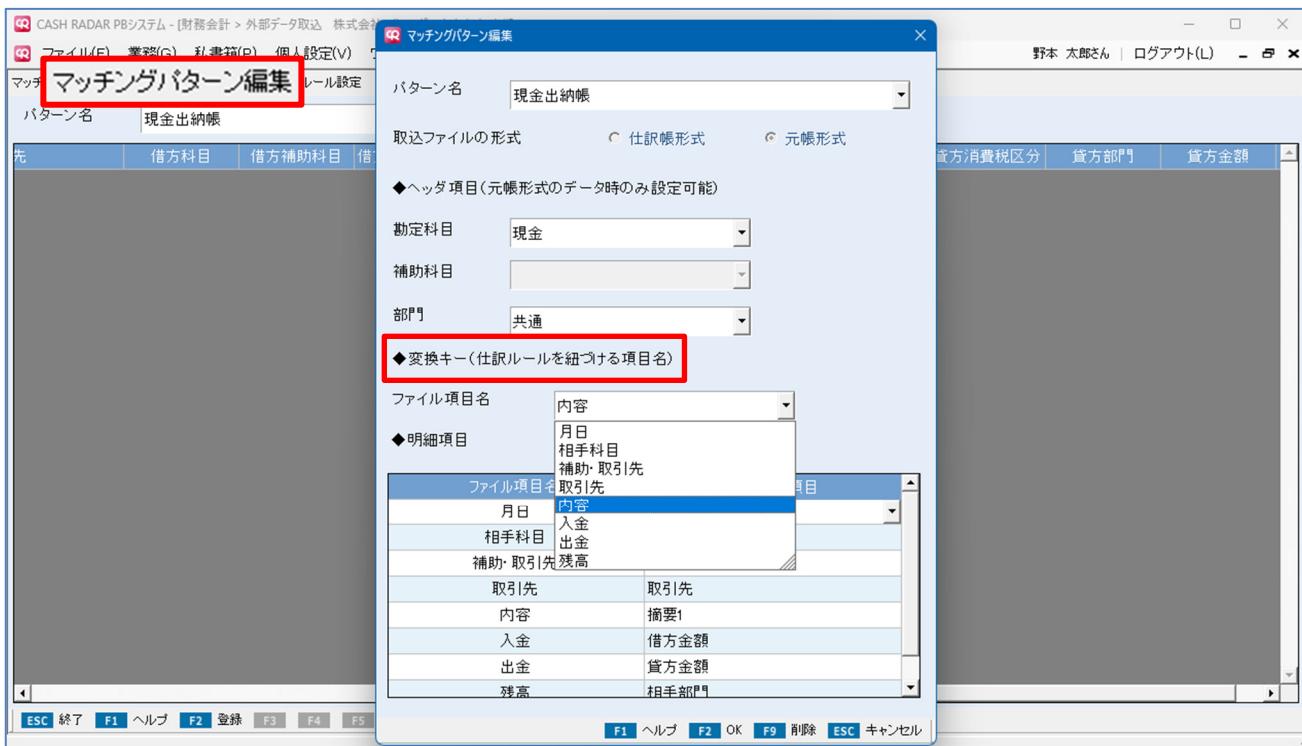
↓ 次回以降のファイル取込時に適用される

パターン名	現金出納帳		ファイル取込				
ルール化	変換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分
<input type="checkbox"/> 出張費仮払い	2025/11/01	出張費仮払い			仮払金		
<input type="checkbox"/> お茶菓子代(軽減)	2025/11/02	お茶菓子代(軽減)	横川物産				
<input type="checkbox"/> 駐車場2台	2025/11/07	駐車場代の現金支払い	[適]株式会社いわきハウジング	地代家賃	いわきハウジング	課仕入	
<input type="checkbox"/> 預金引き出し	2025/11/07	預金引き出し	みずほ中野	現金			

「外部データ取込」による仕訳作成

⑧ ルール化（変換ルール設定）の活用

I. 変換キーの設定



変換キーとは

CSV ファイルのヘッダー項目のうち、ルール化の適用項目を選択します。

ルール化を利用しない場合も、何らかの項目を選択して下さい。

<現金出納帳> 2025年10月				前月末残高		299,100	
月日	相手科目	補助・取引先	取引先	内容	入金	出金	残高
2025年10月1日	仮払金			出張費仮払い		65,000	234,100
2025年10月2日	接待交際費		横川物産	お茶菓子代(軽減)		5,260	228,840
2025年10月7日	消耗品費		ナカノ不動産	駐車場2台		45,890	182,950

◆変換キー(仕訳ルールを紐づける項目名)

ファイル項目名

内容

CSV [内容] 列の各文言をキーとして
“ルール化”する場合

「外部データ取込」による仕訳作成

⑧ ルール化（変換ルール設定）の活用

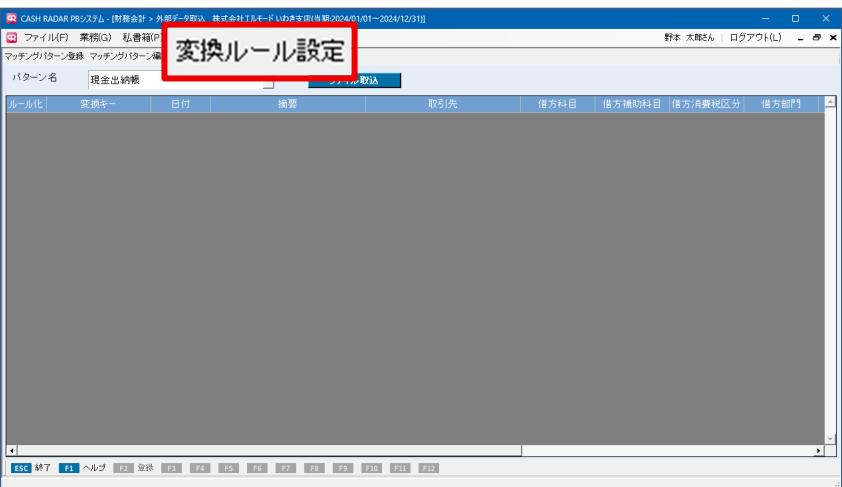
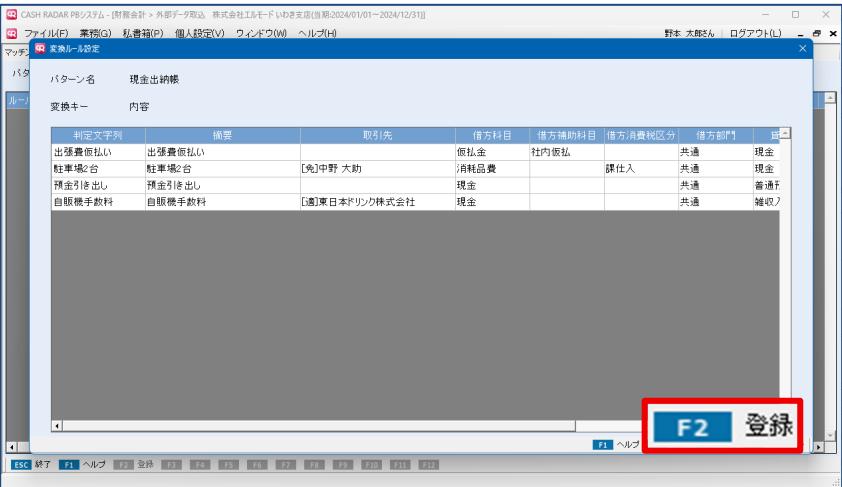
II. ルールの登録

(1)	<p>CASH RADAR PBシステム - [財務会計] > 外部データ取込 株式会社エムモードいわき支店(当期:2024/01/01~2024/12/31)</p> <p>ファイル(F) 対象(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)</p> <p>マッチングパターン登録 マッチングパターン編集 変換ルール設定</p> <p>パターン名 現金出納帳 ファイル取込</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ルール化</th> <th>変換キー</th> <th>日付</th> <th>摘要</th> <th>取引先</th> <th>借方科目</th> <th>借方補助科目</th> <th>借方消費税区分</th> <th>借方部門</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>出張費償払い</td> <td>2025/10/01</td> <td>出張費償払い</td> <td>横川物産</td> <td>仮払金</td> <td>社内償払</td> <td>共通</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>お茶葉子代(軽減)</td> <td>2025/10/02</td> <td>お茶葉子代(軽減)</td> <td>[免]中野 大助</td> <td>接待交際費</td> <td>譲り入</td> <td>共通</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>駐車場2台</td> <td>2025/10/07</td> <td>駐車場2台</td> <td></td> <td>消耗品費</td> <td>譲り入</td> <td>共通</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>預金引き出し</td> <td>2025/10/07</td> <td>預金引き出し</td> <td></td> <td>現金</td> <td></td> <td>共通</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>自販機手数料</td> <td>2025/10/08</td> <td>自販機手数料</td> <td>[建]東日本ドリック株式会社</td> <td>現金</td> <td></td> <td>共通</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ボールペン等購入</td> <td>2025/10/08</td> <td>ボールペン等購入</td> <td>[建]株式会社いのき事務機</td> <td>事務用品費</td> <td>譲り入</td> <td>共通</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ESC 終了 F1 ヘルプ F2 登録 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12</p>	ルール化	変換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門	<input checked="" type="checkbox"/>	出張費償払い	2025/10/01	出張費償払い	横川物産	仮払金	社内償払	共通		<input type="checkbox"/>	お茶葉子代(軽減)	2025/10/02	お茶葉子代(軽減)	[免]中野 大助	接待交際費	譲り入	共通		<input checked="" type="checkbox"/>	駐車場2台	2025/10/07	駐車場2台		消耗品費	譲り入	共通		<input checked="" type="checkbox"/>	預金引き出し	2025/10/07	預金引き出し		現金		共通		<input type="checkbox"/>	自販機手数料	2025/10/08	自販機手数料	[建]東日本ドリック株式会社	現金		共通		<input type="checkbox"/>	ボールペン等購入	2025/10/08	ボールペン等購入	[建]株式会社いのき事務機	事務用品費	譲り入	共通		[ファイル取込]により CSV から取り込まれた取引に仕訳情報を設定・調整します。
ルール化	変換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門																																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	出張費償払い	2025/10/01	出張費償払い	横川物産	仮払金	社内償払	共通																																																										
<input type="checkbox"/>	お茶葉子代(軽減)	2025/10/02	お茶葉子代(軽減)	[免]中野 大助	接待交際費	譲り入	共通																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	駐車場2台	2025/10/07	駐車場2台		消耗品費	譲り入	共通																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	預金引き出し	2025/10/07	預金引き出し		現金		共通																																																										
<input type="checkbox"/>	自販機手数料	2025/10/08	自販機手数料	[建]東日本ドリック株式会社	現金		共通																																																										
<input type="checkbox"/>	ボールペン等購入	2025/10/08	ボールペン等購入	[建]株式会社いのき事務機	事務用品費	譲り入	共通																																																										
(2)	<p>CASH RADAR PBシステム - [財務会計] > 外部データ取込 株式会社エムモードいわき支店(当期:2024/01/01~2024/12/31)</p> <p>ファイル(F) 対象(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)</p> <p>マッチングパターン登録 マッチングパターン編集 変換ルール設定</p> <p>パターン名 現金出納帳 ファイル取込</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ルール化</th> <th>変換キー</th> <th>日付</th> <th>摘要</th> <th>取引先</th> <th>借方科目</th> <th>借方補助科目</th> <th>借方消費税区分</th> <th>借方部門</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>出張費償払い</td> <td>2025/10/01</td> <td>出張費償払い</td> <td>横川物産</td> <td>仮払金</td> <td>社内償払</td> <td>共通</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>お茶葉子代(軽減)</td> <td>2025/10/02</td> <td>お茶葉子代(軽減)</td> <td>[免]中野 大助</td> <td>接待交際費</td> <td>譲り入</td> <td>共通</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>駐車場2台</td> <td>2025/10/07</td> <td>駐車場2台</td> <td></td> <td>消耗品費</td> <td>譲り入</td> <td>共通</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>預金引き出し</td> <td>2025/10/07</td> <td>預金引き出し</td> <td></td> <td>現金</td> <td></td> <td>共通</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>自販機手数料</td> <td>2025/10/08</td> <td>自販機手数料</td> <td>[建]東日本ドリック株式会社</td> <td>現金</td> <td></td> <td>共通</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ボールペン等購入</td> <td>2025/10/08</td> <td>ボールペン等購入</td> <td>[建]株式会社いのき事務機</td> <td>事務用品費</td> <td>譲り入</td> <td>共通</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>F2 登録</p> <p>ESC 終了 F1 ヘルプ F2 登録 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12</p>	ルール化	変換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門	<input checked="" type="checkbox"/>	出張費償払い	2025/10/01	出張費償払い	横川物産	仮払金	社内償払	共通		<input type="checkbox"/>	お茶葉子代(軽減)	2025/10/02	お茶葉子代(軽減)	[免]中野 大助	接待交際費	譲り入	共通		<input checked="" type="checkbox"/>	駐車場2台	2025/10/07	駐車場2台		消耗品費	譲り入	共通		<input checked="" type="checkbox"/>	預金引き出し	2025/10/07	預金引き出し		現金		共通		<input type="checkbox"/>	自販機手数料	2025/10/08	自販機手数料	[建]東日本ドリック株式会社	現金		共通		<input type="checkbox"/>	ボールペン等購入	2025/10/08	ボールペン等購入	[建]株式会社いのき事務機	事務用品費	譲り入	共通		「ルール化」をしたい取引行をチェックし、[F2 登録]をクリックします。
ルール化	変換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門																																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	出張費償払い	2025/10/01	出張費償払い	横川物産	仮払金	社内償払	共通																																																										
<input type="checkbox"/>	お茶葉子代(軽減)	2025/10/02	お茶葉子代(軽減)	[免]中野 大助	接待交際費	譲り入	共通																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	駐車場2台	2025/10/07	駐車場2台		消耗品費	譲り入	共通																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	預金引き出し	2025/10/07	預金引き出し		現金		共通																																																										
<input type="checkbox"/>	自販機手数料	2025/10/08	自販機手数料	[建]東日本ドリック株式会社	現金		共通																																																										
<input type="checkbox"/>	ボールペン等購入	2025/10/08	ボールペン等購入	[建]株式会社いのき事務機	事務用品費	譲り入	共通																																																										
(3)	<p>CASH RADAR PBシステム - [財務会計] > 外部データ取込 株式会社エムモードいわき支店(当期:2024/01/01~2024/12/31)</p> <p>ファイル(F) 対象(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)</p> <p>マッチングパターン登録 マッチングパターン編集 変換ルール設定</p> <p>パターン名 現金出納帳 ファイル取込</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ルール化</th> <th>変換キー</th> <th>日付</th> <th>摘要</th> <th>取引先</th> <th>借方科目</th> <th>借方補助科目</th> <th>借方消費税区分</th> <th>借方部門</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>外部データ取込</p> <p>登録しました。</p> <p>OK</p> <p>ESC 終了 F1 ヘルプ F2 登録 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12</p>	ルール化	変換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門										仕訳とともにルール(変換ルール設定)が登録されます。																																													
ルール化	変換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門																																																									

「外部データ取込」による仕訳作成

⑧ ルール化（変換ルール設定）の活用

III. 変換ルール設定

(1)		パターン名を選択し、画面上部[変換ルール設定]をクリックします。 ※ルールはパターンごとに登録されます。
(2)		表示されたルールについて修正等を行います。 なお、削除を行う場合は、該当行の情報をキーボードでDeleteして下さい。

ルールの追加 (F6 追加)

変換ルール設定では [F6 追加] により、任意のルールを追加作成することができます。

今後発生する取引のルールをあらかじめ作成しておくことが可能です。

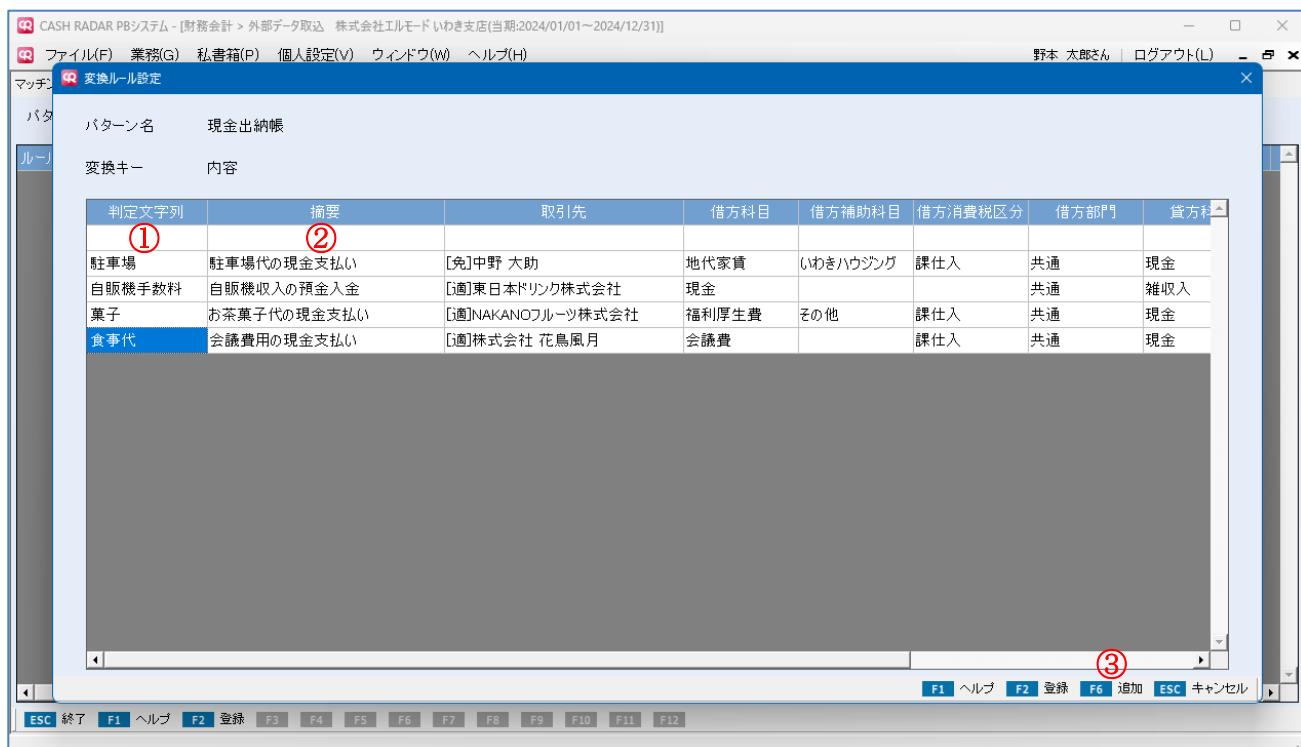


最下行にカーソルを合わせ [F6 追加]

「外部データ取込」による仕訳作成

⑧ ルール化（変換ルール設定）の活用

変換ルール設定の各項目



①	判定文字列	ルールの適用を判定する文字列を入力します。 (全角 20 文字以内)
②	摘要ほか仕訳情報	判定文字列に対し、ルールとして適用される仕訳情報を入力します。
③	[F6 追加]	空欄の行が追加され、任意の判定文字列、仕訳情報を登録することができます。 (最下行にカーソルがある状態で有効)

判定文字列について

文字列の判定は「部分一致」となります。

判定文字列	内容
駐車場	ナカノ駐車場 駐車場25/10月分 支払い(駐車場) 駐車料金 X

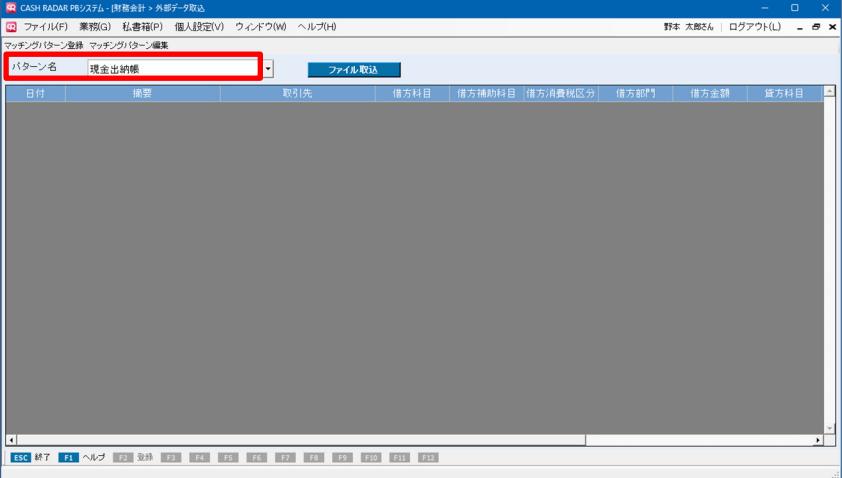
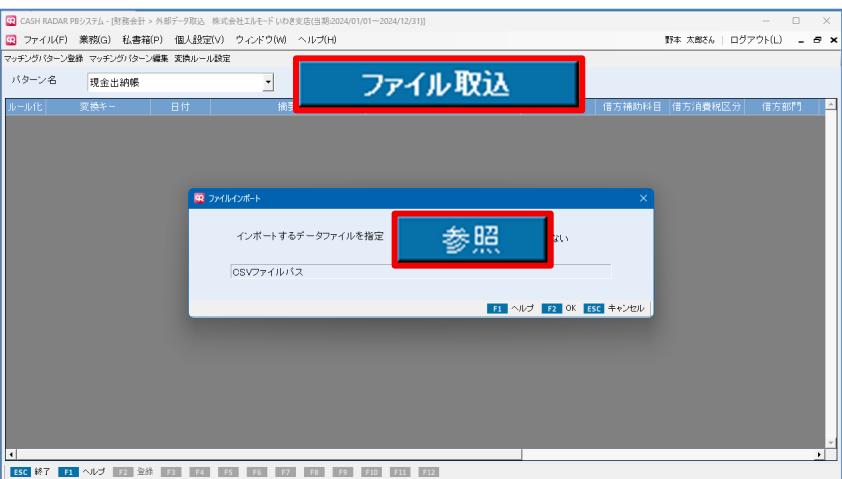
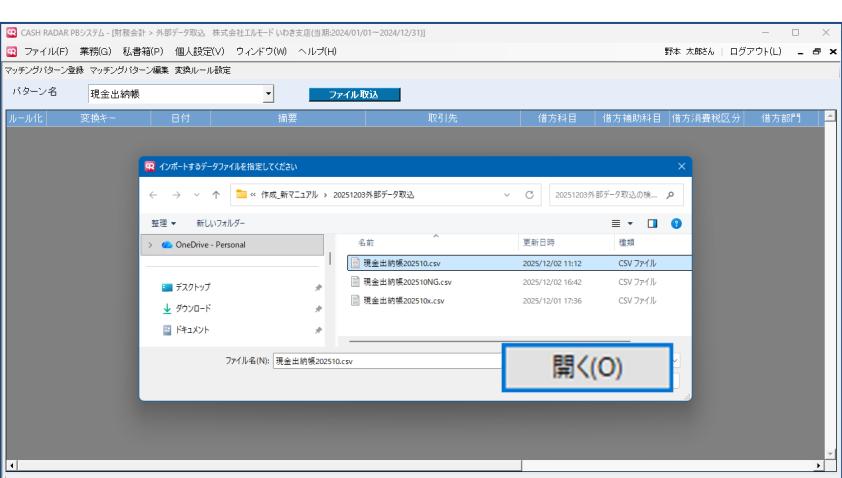
A large black arrow points from the '判定文字列' column towards the '内容' column.

マッチングパターン編集にて CSV 内の“変換キー”として設定された列(この場合は“内容”)に「駐車場」という文言が含まれる取引のすべてがルールの適用対象と判定されます。

「外部データ取込」による仕訳作成

⑨

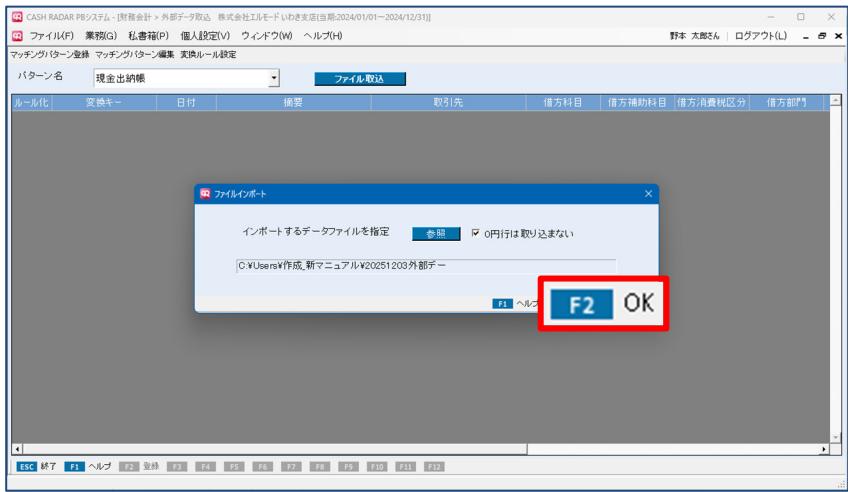
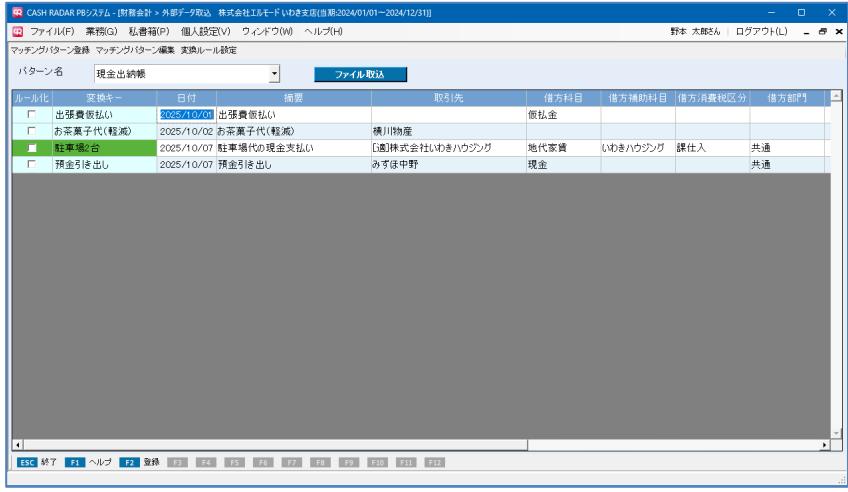
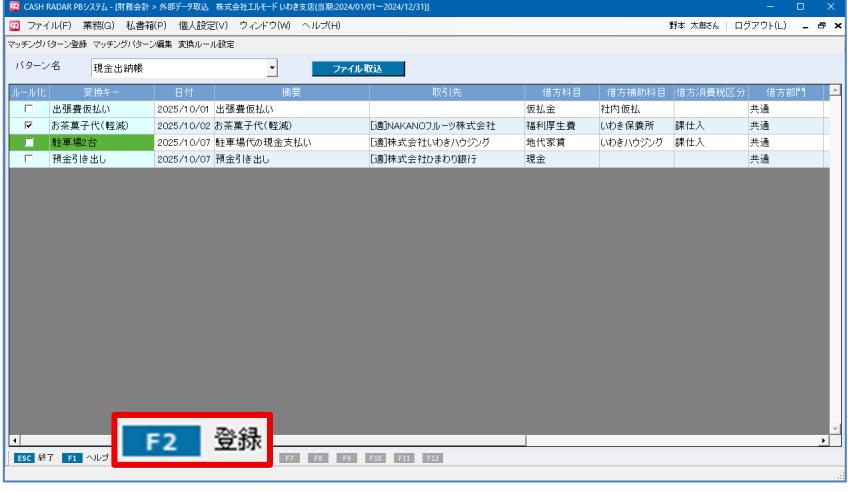
まとめ：仕訳の作成手順（ファイル取込の実行から仕訳登録まで）

(1)		マッチングパターンの「パターン名」を選択します。
(2)		[ファイル取込]-[参照]の順にクリックします。
(3)		取込対象の CSV ファイルを選択し[開く]をクリックします。

「外部データ取込」による仕訳作成

⑨

まとめ：仕訳の作成手順（ファイル取込の実行から仕訳登録まで）

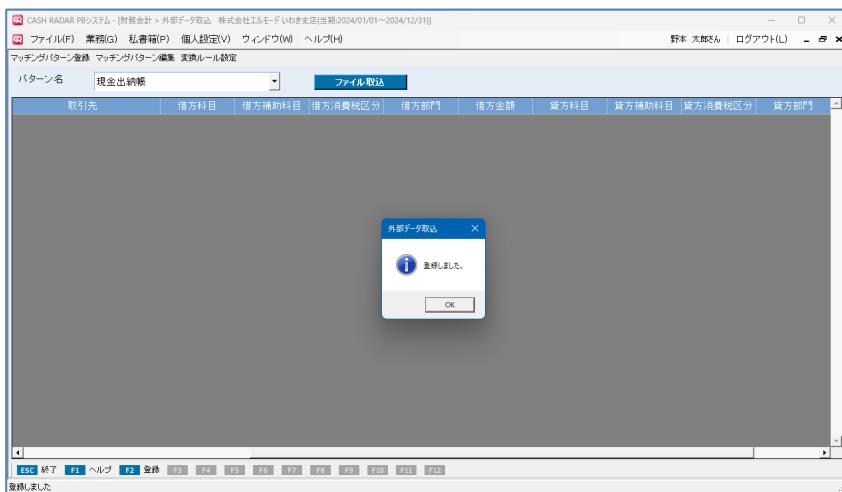
(4)		<p>必要に応じ「0円行は取り込まない」をチェックし、[F2OK]をクリックします。</p>
(5)		<p>取込結果が表示されます（ルール化が適用された取引はグリーン表示になります）。</p> <p>この時点では仕訳データとして登録されておりません。</p> <p>各項目の確認・調整を行って下さい。</p>
(6)		<p>各取引行の調整、ならびにルール化をしたい取引行のチェックを行い[F2登録]をクリックします。</p> <p>仕訳とともにルール（変換ルール設定）が登録されます。</p>

「外部データ取込」による仕訳作成

⑨

まとめ：仕訳の作成手順（ファイル取込の実行から仕訳登録まで）

(7)



仕訳とともにルール(変換ルール設定)が登録されます。

会計帳簿メニューで登録された仕訳の最終調整を行って下さい(次ページ参照)。

「外部データ取込」による仕訳作成

⑩

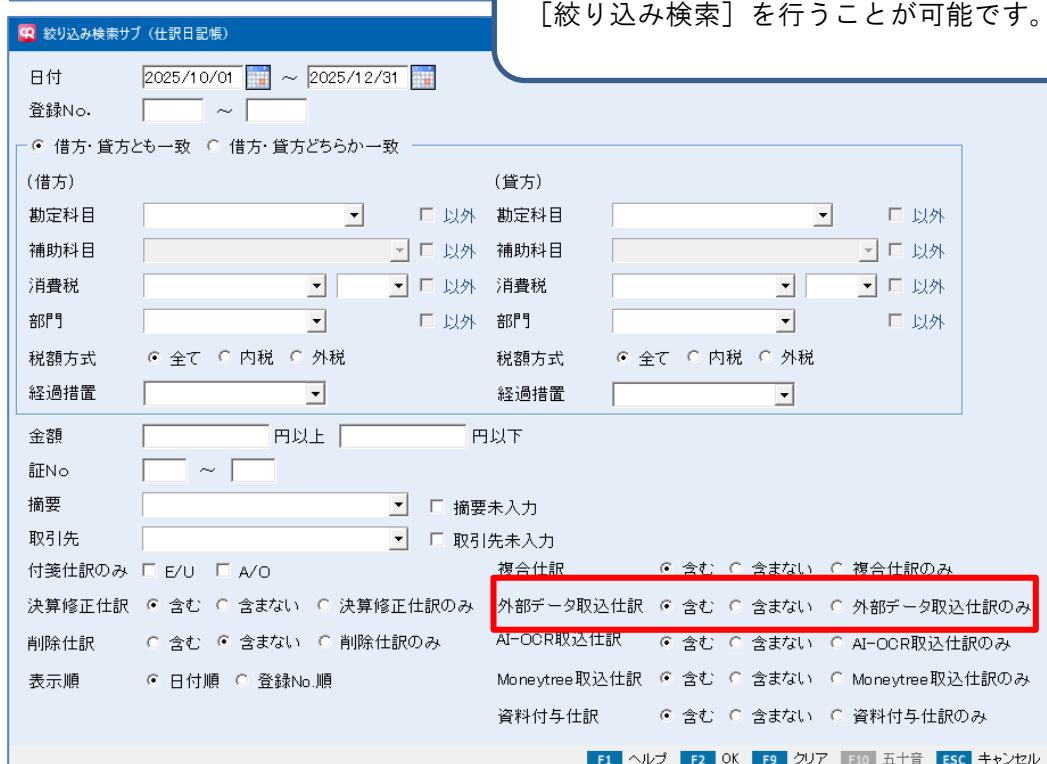
登録された仕訳データの調整

外部データ取込で [F2 登録] された仕訳は、通常仕訳と同様に仕訳日記帳など会計帳簿の各メニューで変更・修正・削除が可能です。

インボイスなど「外部データ取込」の画面では設定できない項目がありますので、取込実行後は、会計帳簿の各メニューにて取り込まれた仕訳の確認と調整を行って下さい。



対象年月日 [2024/01/01 ~ 2024/05/18] 表示 絞り込み検索 該当件数 6 合計金額 243,950								
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	証No
2024/05/01 141	出張費仮払い	仮払金 社内仮払	共通	65,000 現金 0		共通	65,000 0	
2024/05/01 142	関東みらい信金	現金	共通	100,000 普通預金 0	関東みらい信金	共通	100,000 0	
2024/05/02 143	お茶葉子代(軽減) 横川物産	接待交際費	課仕入 10% 内税 100 共通	5,260 現金 478		共通	5,260 0	
2024/05/02 144	4月追加分 現金払い いわき綿花	商品仕入高 (株)いわき綿花	課仕入 10% 内税 100 共通	22,000 2,000	現金	共通	22,000 0	
2024/05/02 145	スキヤナ購入 ヤマカワ電機	消耗品費	課仕入 10% 内税 100 共通	45,890 4,171	現金	共通	45,890 0	
2024/05/08 146	自販機手数料 コカ・コーラ	現金	共通	5,800 0	雑収入 自販機(1F)	課売上 10% 内税 共通	5,800 527	



絞り込み検索サブ (仕訳日記帳)

日付 [2025/10/01 ~ 2025/12/31]

登録No. [] ~ []

借方・貸方とも一致

(借方)

勘定科目 [] □以外 勘定科目 [] □以外

補助科目 [] □以外 補助科目 [] □以外

消費税 [] □以外 消費税 [] □以外

部門 [] □以外 部門 [] □以外

税額方式 全て 内税 外税 税額方式 全て 内税 外税

経過措置 [] 経過措置 []

金額 [] 円以上 [] 円以下

証No. [] ~ []

摘要 [] □摘要未入力

取引先 [] □取引先未入力

付箋仕訳のみ E/U A/O

複合仕訳 含む 含まない 複合仕訳のみ

決算修正仕訳 含む 含まない 決算修正仕訳のみ

外部データ取込仕訳 含む 含まない 外部データ取込仕訳のみ

削除仕訳 含む 含まない 削除仕訳のみ

AI-OCR取込仕訳 含む 含まない AI-OCR取込仕訳のみ

表示順 日付順 登録No.順

Moneytree取込仕訳 含む 含まない Moneytree取込仕訳のみ

資料付与仕訳 含む 含まない 資料付与仕訳のみ

F1 ヘルプ F2 OK F9 クリア F10 五十音 ESC キャンセル

「外部データ取込」による仕訳作成

⑩

登録された仕訳データの調整

<例>仕訳日記帳画面

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	証No
2024/05/01 141	出張費仮払い	仮払金 社内仮払	共通	65,000 0		共通	65,000 0	
2024/05/01 142	現金 関東みらい信金		共通	100,000 0	普通預金 関東みらい信金	共通	100,000 0	
2024/05/02 143	お茶菓子代(軽減) 横川物産	接待交際費 課仕入 10% 内税 100 共通		5,260 478	現金	共通	5,260 0	
2024/05/02 144	4月追加分 現金払い	商品仕入高 課仕入 10% 内税 100 共通		22,000	現金	共通	22,000	
お茶菓子代(軽減) 横川物産		接待交際費 ① 課仕入 10% 内税 100 共通 ②		5,260 ③ 478	現金	共通		5,260 0
4月追加分 現金払い いわき綿花		商品仕入高 (株)いわき綿花	課仕入 10% 内税 100 共通	22,000 2,000	現金	共通		22,000 0
スキャナ購入 ヤマカワ電機		消耗品費	課仕入 10% 内税 100 共通	45,890 4,171	現金	共通		45,890 0
自販機手数料 コカ・コール		現金		5,800 0	雑収入 自販機(1F)	課売上 10% 内税 共通		5,800 527

① 消費税区分	外部データ取込で設定した区分が設定されます。 必要に応じて調整をして下さい。
② インボイス経過措置区分	基本情報設定[消費税関連]タブの「インボイス経過措置区分」における経過措置区分の初期値に基づいて設定されます。 取引先および金額(1万円未満)による判定は行われませんので、インボイス設定済みの取引先を再選択するなど適宜調整を行って下さい。 インボイス 経過措置区分 <input type="checkbox"/> 基準期間の課税売上高が 1億円以下に該当する。 <input checked="" type="checkbox"/> 経過措置区分(80・50・0%)を 初期値とする。
③ 消費税金額	外部データ取込で設定された消費税区分と金額(総額)、並びに基本情報設定におけるインボイス経過措置区分の初期値に基づいて初期値が算出されます。

以上

株式会社エヌエムシイ サポートセンター