# CASH RADAR PB システム

会計オプション「Moneytree 取込」操作の手引き



## Moneytree 取込 操作の手順

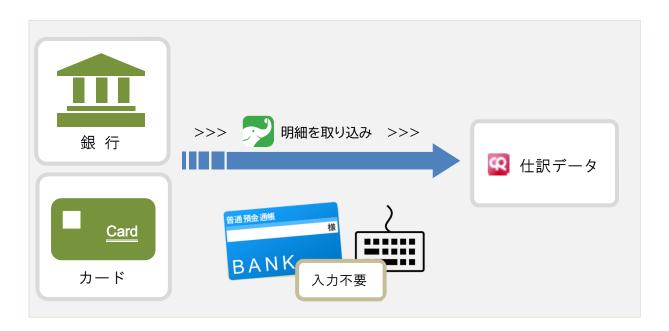
1.	Moneytree 取込でできること	P2
2.	必要な準備	Р3
	① オプション「マネーツリー連携」の追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P4
	② CASHRADAR PB システム[Moneytree 取込]の権限設定 ······	<i>P7</i>
	③ Moneytree アカウントの作成(連携認証) ······	<i>P8</i>
	④ Moneytree への口座登録 ····································	P11
3.	Moneytree との「同期」	P14
	① データの同期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P14
	② 同期の処理結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15
4.	「初期変換ルール」の設定	P16
	① 初期変換ルール設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16
5.	仕訳データの取り込み	P18
	① 取り込みの流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P18
	② Moneytree 明細データの [取得] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19
	③ [取得] 実行後の各項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P20
	④ 取り込みの実行(単一仕訳) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P21
	⑤ 取り込みの実行(複合仕訳)	P22
6.	仕訳の「ルール化」	P24
	①「ルール化」とは	P24
	②「ルール化」の手順	P25
	③ 変換ルール設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P26
	④ 変換ルール設定 (判定文字列の設定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P27
	⑤ 変換ルール設定 (金額範囲の設定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P28
	⑥ 変換ルール設定 (複合仕訳の固定金額設定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P29
	⑦ ルールの複製	P30
	⑧「非表示」の設定	P31

# 1. 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の明細データを CASH RADAR 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。

## 会計オプション [Moneytree 取込] の導入

P4~



## 「Moneytree」アカウントの作成

P8~



1 オプション「マネーツリー連携」の追加

<月額料金につきまして>

以下でご案内する Moneytree 連携の追加を行うと、会社 1 社につき「税込 825 円」が月額料金に加算されます。

複数企業システムをご利用の場合は、その会社数に応じて料金が加算されます。

(例:計3社ご利用の場合「税込2,475円」。)

#### ① マイページにログイン

https://mypage.cr-pbs.com/

CASHRADAR PB システム「マイページ」

PB システム画面上部[ヘルプ(H)]からも アクセスできます。



ユーザーID とパスワードは、会計ソフト[CASH RADAR PB システム]の購入時にお客様が登録したメールアドレスとパスワードとなります。

パスワードが分からない場合は画面内の バスワードを忘れた方はこちらへ をクリックして下さい。

登録メールアドレスに新しいパスワードが記載されたメールが送信されます。

#### ② オプション「マネーツリー連携」を追加

2

3



【契約商品の確認】を選択し、確認画面の左上[契約商品変更]をクリックします。



システム利用規約が表示されます。同意される場合は「同意する」をクリックします。

70.47 kt 40 - 74 77	_ /L ** C _ TL **	
ジメニュー 登録情報の確認	契約商品の確認 料金明細 決済変更	
品変更		
<u>メニュー</u> > 契 <u>約商品の確認</u> > 契約商品変	Σ <b>π</b>	
<u> </u>	契約商品変更	
	atr en van In	
	商品選択 	
	0	
	○経理[月額 ¥3,080]	
基本商品の選択	○経理[月額 ¥3,080]	
基本商品の選択		

CASH RADAR PBシステムの基本商品を確認して [次へ] をクリックします。 Moneytree 連携の追加のみの場合は変更不要です。



オプションの追加・変更欄において〔マネーツリー連携〕を選択し、[次へ] を クリックします。



契約商品変更内容を確認し「変更」をクリックします。

5

その後表示される「よろしいですか」に対し[OK]をクリックします。

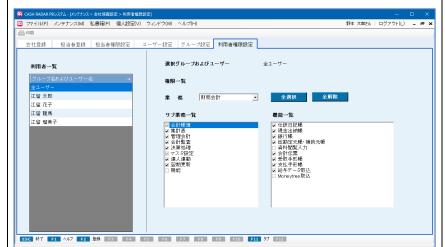
[OK]をクリックした時点で、変更後の商品体系に基づいて月額メンテナンス料金が変更されます。

(2)

② CASH RADAR PB システム [Moneytree 取込] の権限設定



[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。



Moneytree 取込を利用 する会社を選択し[利 用者権限設定(※)]タブ をクリックします。

(※)会計事務所端末の 場合は[担当者者権限 設定])タブ



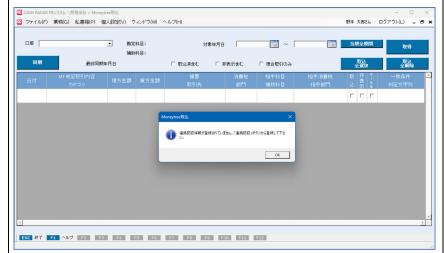
利用者者(担当者)ごとに、財務会計一会計帳簿[Moneytree 取込]をチェックし[F2 登録]をクリックします。

(3)

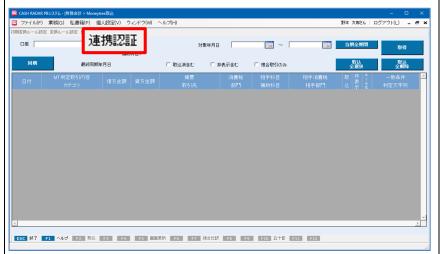
#### 3 Moneytree アカウントの作成(連携認証)



会計[会計帳簿]タブの [Moneytree 取込]をク リックします。

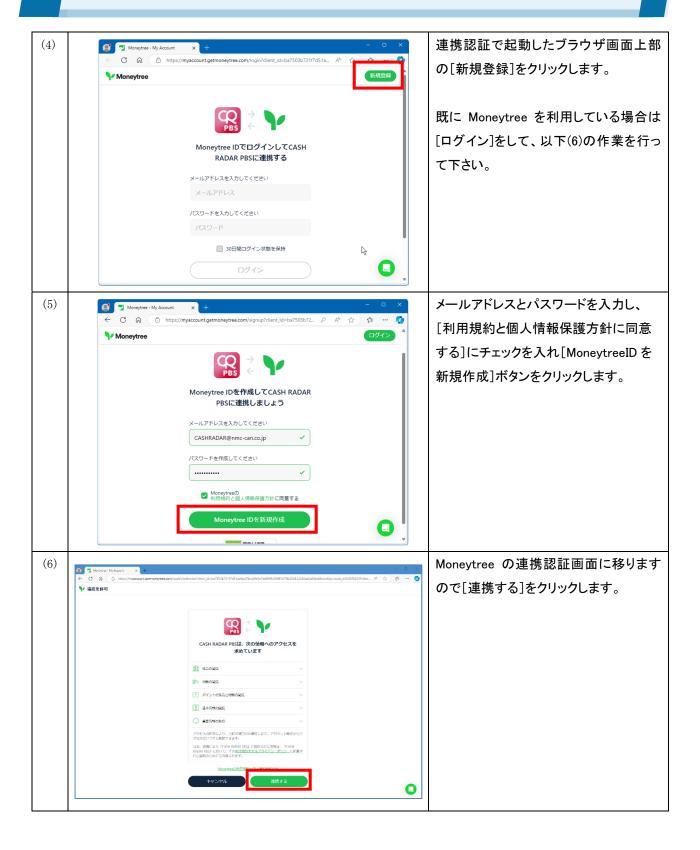


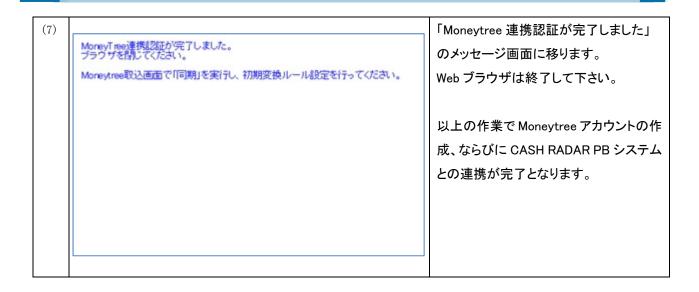
「連携認証情報が登録 されていません」のメッ セージに対して[OK]を クリックします。



画面上部の[連携認証]ボタンをクリックします。

インターネットブラウザ が起動し、Moneytree 画面が表示されます。 続いてアカウント情報 の作成を行います。

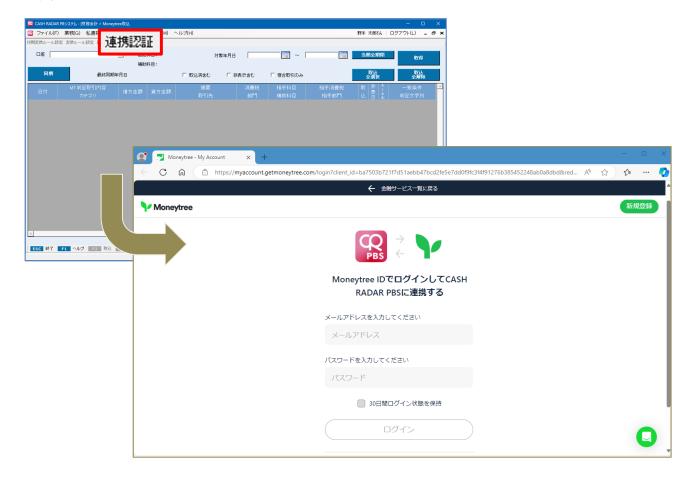




## ••• Moneytree へのログイン方法

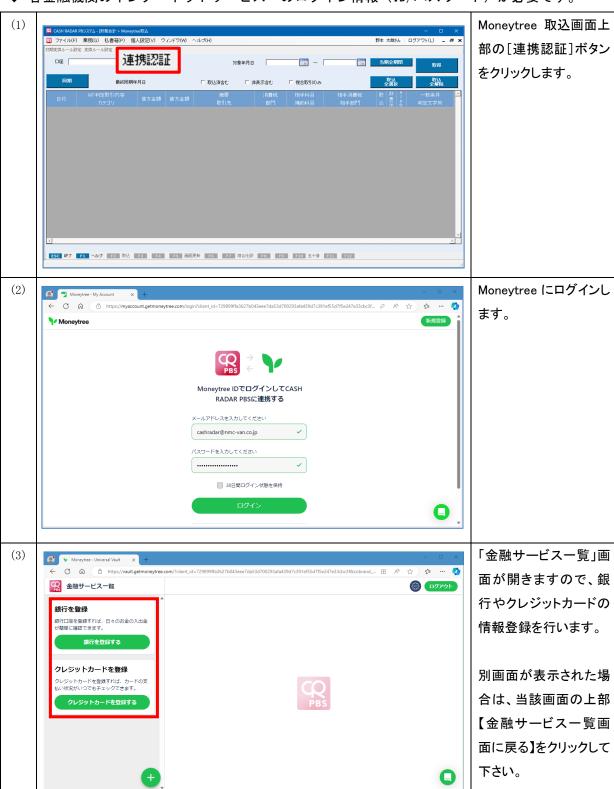
「連携認証」完了以降、PC から Moneytree へのログインは Moneytree 取込画面の〔連携認証〕ボタンから行って下さい。

なお、連携認証で作成したアカウントは Moneytree のスマートフォンアプリにおいてもご利用いただけます。



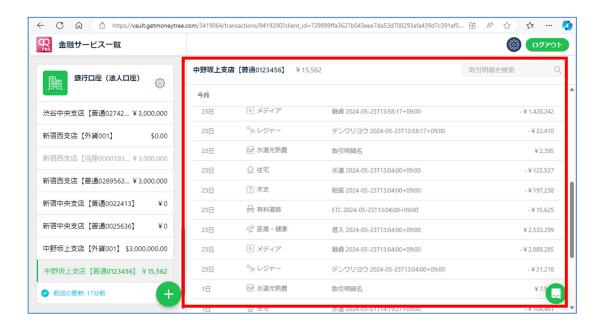
4 Moneytree への口座登録

◆ 各金融機関のインターネットサービスへのログイン情報(ID/パスワード)が必要です。





Moneytree で正しく金融サービスが登録されると、明細情報が連動し画面右ペインに表示されます。 CASHRADAR PB システムの「Moneytree 取込」は、この Moneytree に連動する明細情報を"同期"して 仕訳データとして取り込む機能となります。



## 3. Moneytree との「同期」

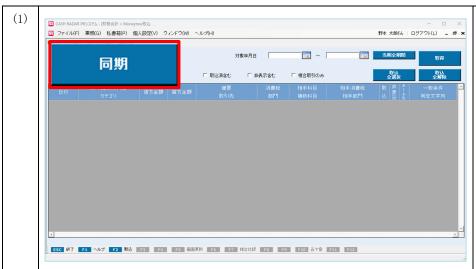
① データの同期

(2)



Moneytree が保持している最新データを CASH RADAR PB システムに同期させる作業。

- ※ 同期は「1回目実行から24時間内に計4回まで」という回数上限があります。
- ※ 同期を行っただけでは仕訳は作成されません。



【同期】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。



処理結果ダイアログを 確認して[閉じる]をクリ ックします。



② 同期の処理結果



#### おもなエラー事由 (ステータス詳細)

	Moneytree「金融サービス一覧」で設定した認証情報(ID/パ				
auth.creds.invalid	スワード) に誤りがある				
auth.creds.otp.invalid	ワンタイムパスワードへの回答に誤りがある				
auth.creds.security.invalid	セキュリティに関する質問への回答に誤りがある				
auth.creds.captcha.invalid	入力した画像認証の回答に誤りがある				

## 4.「初期変換ルール」の設定

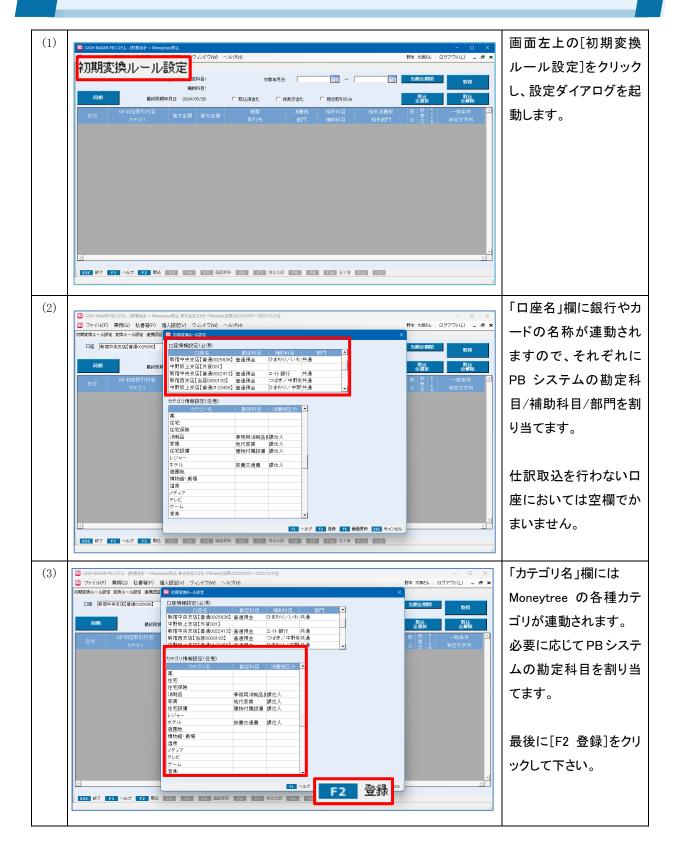
① 初期変換ルール設定

初回の「同期」完了後〔初期変換ルール設定〕で Moneytree 側の口座情報やカテゴリ情報を CASH RADAR 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。

初回のみ必要な作業ですが運用開始後も設定変更は可能です。

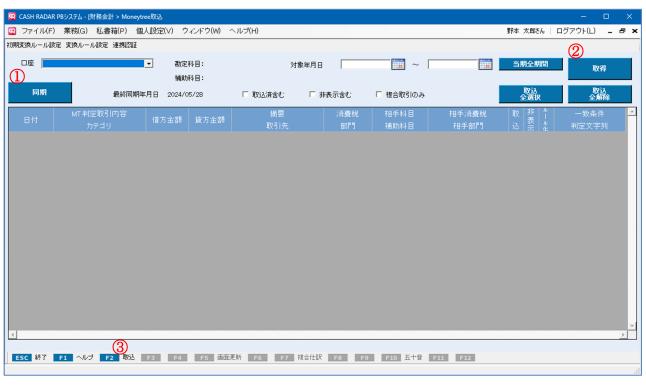


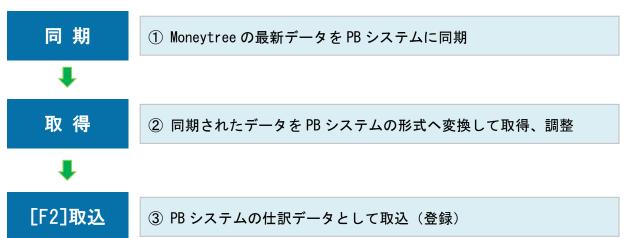
## 4.「初期変換ルール」の設定



① 取り込みの流れ

仕訳データの取り込みは、対象年月を指定して口座ごとに行います。





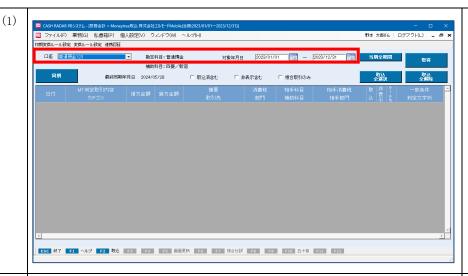
なお[同期]は1度のみの実行でかまいません(=[取得]の都度行う必要はありません)。



(2)

## 5. 仕訳データの取り込み

② Moneytree 明細データの [取得]



同期が行われた状態で データを取得する「ロ 座」とその「対象年月 日」を設定します。



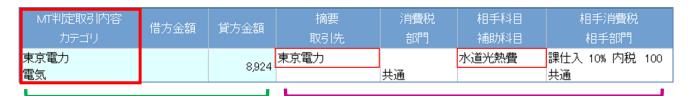
[取得]をクリックすると 選択した口座の明細デ ータが表示されます。

この後、各明細データ に摘要や科目を割り当 てます。

## ●●● 取得される明細データ(初期値)

[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。 初期変換ルール未設定のカテゴリの場合は空欄になります。



Moneytree 側の明細情報



PBS の仕訳データ



#### ③ [取得] 実行後の各項目



取引の発生年月日が表示され、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。				
MT 取引判定内容…Moneytree が取得した明細情報です。 ※変更不可				
カテゴリ…Moneytree が判定・設定した取引区分です。 ※変更不可				
Moneytree が取得した口座の取引金額が表示されます。 ※変更不可				
摘要…「MT 判定取引内容」が初期表示されます。				
取引先…初期値は空欄となります。				
消費税…初期表示は空欄となり、設定はできません。				
部門…口座に対して初期変換ルール設定に登録した部門が初期表示され				
ます。				
Moneytree の「カテゴリ」に対して初期変換ルール設定に登録した勘定科目				
が初期表示されます。				
補助科目がある場合は[補助科目未入力]が初期表示されます。				
消費税…Moneytree の「カテゴリ」に対して初期変換ルール設定に登録した				
消費税区分が初期表示されます。				
部門…「共通」が初期表示されます。				

#### ④ 取り込みの実行(単一仕訳)



#### 取り込まれた仕訳データ

日付	摘要	借方科目	消費稅	金額	貸方科目	消費税		証No
●登録No	取引先	補助科目	部門	消費税金額	補助科目	部門	消費税金額	
024/05/01	ガス料金202405	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100	6,683	普通預金		6,683	
154	[適]東京ガスネットワーク株式会社		共通	607	四菱/新宿	共通	0	

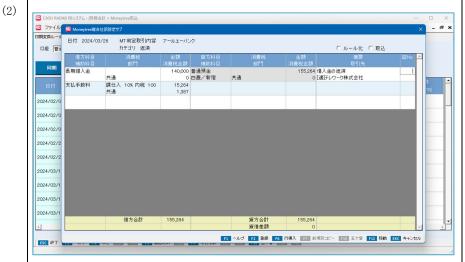
仕訳行の左端に Moneytree 取込の 〔 〕 マークが付きます。通常の仕訳と同じように修正・削除を行うことが可能です。

⑤ 取り込みの実行(複合仕訳)

(3)



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]をクリックします。



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。



画面右上の「取込」にチェックを入れ[F2 登録]を クリックします。

[F2 登録]を実行した時点で仕訳が作成されます。



[F2 登録]を実行した取引明細は、"取込済"となります。

複合仕訳は1取引明細ごとに取り込みます。他の取引明細と同時に取り込むことはできません。

#### ●●● 複合仕訳の活用ケース

例「借入金の返済」



[返済] 155, 264 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 140,000 / 普通預金 155,264 支払利息 15,264 /

※複合仕訳として取込。「ルール化」により毎回適用することも可能。

① 「ルール化」とは

「ルール化」を行なうと、1 度設定した仕訳情報が、次回以降「MT 判定取引内容」「カテゴリ」が同一の取引明細に対しても割り当てられるようになります。



#### ■ 仕訳情報を「ルール化」

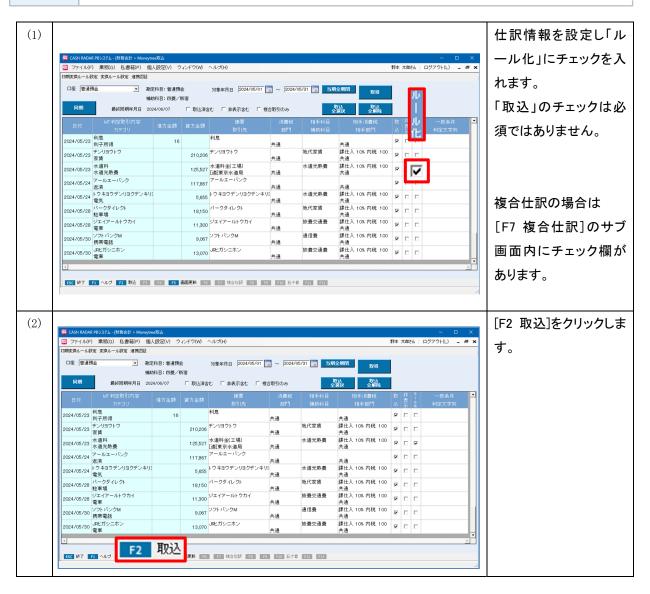
MT判定取引内容	借方金額	貸方金額	摘要	消費税	相手科目	相手消費稅
カテゴリ	旧力並設	其刀並設	取引先	部門	補助科目	相手部門
水道料 水道光熱費		195597	水道料金(工場) [適]東京水道局	共通	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100 共通

#### ■ 次回以降の同期/取得



<※>MT 判定取引内容は、その文字列の完全一致、部分一致(前方、部分)を設定できます。 また、MT 判定取引内容とカテゴリが一致したうえでの「金額範囲」を設定することも可能です。

#### ② 「ルール化」の手順

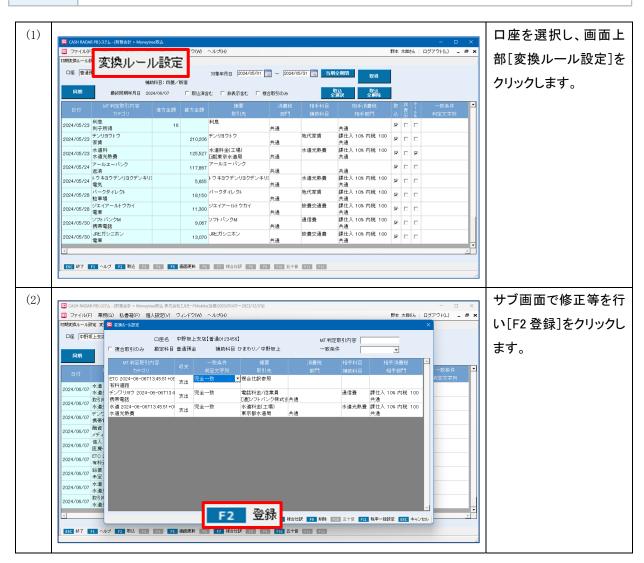


## ••• 「ルール化」された取引明細

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	
2024/05/23	利息 利子所得	16		利息	共通		共通	<b>~</b>		
2024/05/23	チンリヨウトウ 家賃		210,206	チンリヨウトウ	共通	地代家賃	課仕入 10% 内税 100 共通	<b>~</b>		
2024/05/24	水道光熱費			水道料金(工場) [適]東京水道局	共通	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100 共通	V		V
2024/05/24	アールエーバンク 返済		117,867	アールエーバンク	共通		共通	<b>V</b>		

「ルール化」を行った以降、そのルールと同条件と判定された取引明細は緑色で表示されるように なります。

#### ③ 変換ルール設定



[変換ルール設定]ではルールの詳細設定および修正、削除を行います。

- 仕訳情報の修正
- ・ルールの削除
- ・金額範囲の条件設定
- 判定文字列の条件設定
- 複合仕訳の固定金額設定

④ 変換ルール設定(判定文字列の設定)



MT 判定取引内容 カテゴリ	収支	一致条件 判定文字列
デンワリヨウ <u>2024-06</u> 携帯電話	支出	完全一致

<例>

完全一致では、次月の明細情報が「デンワリョウ 2024-07」である場合、不一致となりルールが適用されない。



MT 判定取引内容 カテゴリ	収支	一致条件 判定文字列
 デンワリヨウ 2024-06 携帯電話	4 4	前方一致 ① デンワリョウ ②

前方一致としておくことで、次月以降は「デンワリョウ」で始まる明細情報であればルールが 適用される。

		ドロップダウンリストから「完全一致」「前方一致」「部分一致」のいずれか
1	一致条件	を選択します。
		初期値は「完全一致」です。
	খ 수 수 전	一致条件にあたる文字列を直接入力します (2 文字以上)。
2	判定文字列	完全一致の場合は入力できません。

#### ⑤ 変換ルール設定(金額範囲の設定)



金額(以上)	摘要
金額(以下)	取引先
30,000	駐車場:山手3丁目(営業)
39,999	[適]株式会社ヤマノテ
44,000	駐車場:トラック
44,000	[免]中野 大助

#### <例>

同じ貸主の駐車場を複数契約しており、明細が複数件発生する。 営業車用、トラック用など、それぞれ異なる摘要や補助科目、部門 を用いた別仕訳として取り込みたい。

明細における「金額」を条件に含めてルール化を行うことにより、上記例では明細における金額が 3万円台なら A=営業部門、44,000 円なら B=製造部門というように、別仕訳として取込が行われます。

#### ■ 金額設定の注意点

パークサービス	前方一致	30,000
駐車場	パークサービス	40,000
パークサービス	前方一致	40,000
駐車場	パークサービス	45,000



同一の取引間で金額範囲が重複している場合はルール化ができません。

上記においては、B の金額範囲のうち 40,000 が A と重複しているためエラーとなります。

(例:Bを40,001~45,000 とした場合はエラーとならない)

⑥ 変換ルール設定(複合仕訳の固定金額設定)



複合仕訳を「ルール化」した取引明細は、仕訳情報欄が"複合仕訳参照"と表記されます。 変換ルール設定画面の[F7複合仕訳]から修正画面を起動してください。



複合仕訳設定サブ画面では仕訳情報に金額を登録することが可能です。

発生金額が毎回固定されている取引明細に活用して下さい。取込実行時に貸借差額が生じる場合は、実 行時に直接入力を行います。

#### ⑦ ルールの複製



#### ••• ルールの複製:複合仕訳の場合

複合仕訳をルール化している場合は [F7 複合仕訳] で当該ルールを表示させたうえで [F8 伝票複写] を行います。



#### ⑧ 「非表示」の設定

[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/取得において、該当取引明細が表示されなくなります。



#### 非表示 🗸

日付	MT 判定取引内容 カテゴリ	貸方金額	摘要 取引先	消費税 部門
2024/05/24	ネット カ)モバイルバンク 振替	240,000	ネット カ)モバイルバンク	共通

次回以降、この口座の

ネット カ)モバイルバンク 振替

の取引明細は初期表示されなくなる。

#### ・・・ [非表示] にするケース

例>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。

すみれ銀行「2024/5/31 ケヤキ銀行へ ¥10,000」

ケヤキ銀行「2024/5/31 すみれ銀行から ¥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。

# CASH RADAR PB システム 会計オプション「Moneytree 取込」操作の手引き 第4版 株式会社エヌエムシイ 編集•発行所 2016年1月21日発行 2018年6月6日第2版発行 2024年6月12日第3版発行 2025年3月26日第4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。