CASH RADAR PB システム

会計オプション「Moneytree 取込」操作の手引き





1.	Moneytree 取込でできること	P2
2.	必要な準備	<i>P3</i>
	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	P7
	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



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。



「Moneytree」アカウントの作成

P8~

Moneytree	ログイン
Moneytree IDを新規作店	成
メールアドレスを入力してください	
sp000000@nmc-can.co.jp	~
パスワードを作成してください 	~
✓ Moneytreeの 利用規約と個人情報保護方針に同意す	13
Moneytree IDを新規作成	



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 パ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. 必要な準備

② オプション「マネーツリー連携」を追加

2. 必要な準備 ▼ログアウト CASH RADAR[®] マイページメニュー 登録情報の確認 契約商品の確認 料金明細 決済変更 契約商品変更 <u>マイページメニュー</u> > <u>契約商品の確認</u> > 契約商品変更 却约商品变更 【1台(月額 +0円) ▼ 1台目につきましては、基本商品に付属しております。 利用するライセンス数 端末台数の削除につきましては、「利用するライセンス数」を必要な台数まで減らした上、解約する端末 の利用状況を「端末ライセンスの利用変更」にて変更してください。 (追加1台当たり月額 ¥2,200/1台) 【1社(月額 +0円) ▼ 1社目につきましては、基本商品に付属しております。 利用する会社数 4 (追加1社当たり月額 ¥4,290/1社) 利用会社数の削除につきましては CASH RADAR PBS 内で会社を削除した後に変更してください マネーツリー連携 (1社当たり月額 ¥825/1社) ☑ マネーツリー連携[月額 ¥825/1社] ☑ My給与ライセンス 10名まで[月額 ¥2,200] □ My給与ライセンス 20名まで[月額 ¥4,400] My給与 □ My給与ライセンス 30名まで[月額 ¥8,800] □ My給与 追加ライセンス 30 名 30名以上10名追加毎に[月額 ¥1,100] 証憑管理 3社(月額+1,650円) ¥ (1社当たり月額 ¥550/1社) 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。 mypage.cr-pbs.com の内容 変更します。よろしいですか? <u>▼ログアウト</u> キャンセル ок マイページメニュー 登録情報の 契約商品変更 <u>マイページメニュー</u> > 契約商品の確認 > 契約商品変更 契約商品変更 下記の内容で変更しますがよろしいですか? 契約商品内容 小計(円) 商品名 単価(円) 個数 財務 + M y 給与5名 4.290 1 4,290 My給与ライセンス 10名まで 2,200 1 2,200 マネーツリー連携 825 1 825 証憑管理 550 3 1,650 証憑管理 初期割引 -1,650 -1,650 1 5 合計 7,315 ライセンスID 利用状況 610T0-005W-HLDEE 有効 未発行のライセンスIDについては変更完了後に発行処理を行い、登録されたメールにてお知らせいたしま また、変更完了後に「契約商品の確認」画面で確認することもできます。 << 戻る 変更 >> 契約商品変更内容を確認し[変更]をクリックします。 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。







③ Moneytree アナ	bウントの作成(連携認証)	
(1) (1) CANHADAR 99/274 - 10日台本 * 東京/ニー マイノにの 東橋(こ) した香宿(P) 個人設定(V) つ マイノニュー編集 グラフリイズ設置 第務ノニュー 第務ノニュー 会計 会計 会計 マイナンバー モバイル 総約定 モバイル 総約定 ビリンバー モバイル ビリンバー ビリンバー モバイル ビリンバー ビリンバー モバイル ビリンバー ビリンボー <td> □ □ □ □ □ □ □ □ </td> <td>会計[会計帳簿]タブの [Moneytree 取込]をク リックします。</td>	□ □ □ □ □ □ □ □	会計[会計帳簿]タブの [Moneytree 取込]をク リックします。
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	マドワ(W) ヘルプ(H) 野木 太気か、ログワワト(L) - 用目: 対象加月日 一 「 取込床会た 「 非表示会た 「 甘合数5100分 ご菜菜 ご菜菜 ご茶 旅方金前 取引先 前月 取引先 前月 相手科目 「 取込床会た 「 非表示会た 「 甘合数5100分 ご菜菜 ご 菜菜 「 取込床会た 「 非表示会た 「 甘合数5100分 ご菜菜 点 単に文字列 「 取込床会た 」 「 非表示会た 」 市 「 取込床会た 」 「 非表示会た 」 日子和門 ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	「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) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)	C # 2014 ヘルプト0	 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。



2. 必要な準備

(7)	MoneyTree連携認証が完了しました。 ブラウザを閉じてください。 Moneytree取込画面で「同期」を実行し、初期変換ルール設定を行ってください。	「Moneytree 連携認証が完了しました」 のメッセージ画面に移ります。 Web ブラウザは終了して下さい。
		以上の作業で Moneytree アカウントの作 成、ならびに CASH RADAR PB システム との連携が完了となります。

••• 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。







2. 必要な準備

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。

← C බ ⊡ https://vault.getmoneytre	ee.com/3419064/tra	ansactions/9419290?client_id	d=729899ffa3627b043eee7da53d700293afa439d7c391ef	5 🖽 A 🟠 🏠 😁 🏹
金融サービス一覧				<u>ا خرکت</u>
銀行口座 (法人口座) 🚓	中野坂上支/	店【普通0123456】 ¥1:	5,562	取引明細を検索 Q
	今月			
渋谷中央支店【普通02742 ¥ 3,000,000	23日	▶ メディア	融資 2024-05-23T13:58:17+09:00	- ¥ 1,420,242
新宿西支店【外貨001】 \$0.00	23日	* レジャー	デンワリヨウ 2024-05-23T13:58:17+09:00	-¥22,410
新宿西支店【当座0000193 ¥ 3.000.000	23日	☞ 水道光熱費	取引明細名	¥ 2,395
	23日	습 住宅	水道 2024-05-23T13:04:00+09:00	- ¥ 125,527
新伯四文店【普通0289563 ¥ 3,000,000	23日	? 未定	給振 2024-05-23T13:04:00+09:00	- ¥ 197,238
新宿中央支店【普通0022413】 ¥0	23日	局 有料道路	ETC 2024-05-23T13:04:00+09:00	- ¥ 15,625
新宿中央支店【普通0025636】 ¥0	23日	♡〕 医療・健康	借入 2024-05-23T13:04:00+09:00	¥2,533,299
中野坂上支店【外貨001】 \$3,000,000.00	23日	▶ メディア	融資 2024-05-23T13:04:00+09:00	-¥2,088,285
中野坂上支店【普通0123456】 ¥15,562	23日	* レジャー	デンワリヨウ 2024-05-23T13:04:00+09:00	-¥21,218
✓ 前回の更新: 17分前	1日	☑ 水道光熱費	取引明細名	¥ 7,9



	同期	対象年月日 「 取込済含む 「 非表示含む		🦉 [はい]を選択します。
	日代 カテゴリ 様方金24 年 1 1 555 林7 F1 へんプ F2 Rick F2 F4	特全部 取引決 部行 3 画品実所 75 172 HottR 142 173	田子科目 田子浜県紀 取 井 ↑ 一次点 補助内4日 日子加八1 込 示 ↓ 102次	
(2)	CACH RADAR P92724-(日田会社- MonoytrueR3.8 年代会社104- マナイル(F) 素物(G) 私書報(F) 値人設定(V) クイド TARIARU-ル谷政 支約ルール谷政 支約ルール谷政 画版(H) 日日 所有中央支店(日当605553) ■ 数定(H) 一級(H) 日日 7973() ● 外理結果 ■ 小川 日日 7973() ● 外理結果 ■ 小川 三〇一一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	PAreshe(雪思2020101-2023/12/31)) D(W) ヘルプ(H) 第登場月日 2023/01/0 雪調理論 対参場月日 2023/01/0 フストクリノ・わらぎ病1 2000000 20000000 第二日 第二日 2023/01/0 SA 成功 success 成功 success 5 成功 success 5 成功 success 5 成功 success 5 広功 success 5	下 まま 太郎36 ログアウト(J) 1 () ~ (2020/12/31) () () () () () () () () () () () () ()	 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	₽		
Moneytree同期			×
●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	
カード	失敗	auth.creds.captcha.invalid	
みずほ	成功	success	
「失敗」となっ [、] Moneytree 側で言	ている場合はその 忍証などを確認し ⁻	金融機関のデータは同期されていません。 て下さい。	0

おもなエラー事由 (ステータス詳細)

anth and a installing	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				



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。

SH RADAR PB	システム - [財務会計 > Moneytree取込 株式会社エルモー	ドMobile(当期:2023/01/(01~2023/12/31)]					
アイル(F)	業務(G) 私書箱(P) 個人設定(V) ウィンド:	フ(W) ヘルプ(H)					野本太郎さん	ログアウト(L)
旧変換ル	地震					>		
	6] 口座情報設定(必須) □ 应夕	1) 115字	科目 補助科日	室府月月	•		当期全期間	取得
	新宿中央支店【普	通0022413】普通預	141日 11100141日 1金 エイト銀行	共通				-
同期	最終同期 新宿西支店【当座(0000193】 普通預	金 つばぎ/中野城 ヘ ひまわけ/中野城	共通			取込 全選択	取込 全解除
7/4	MT 判定取引内容 普通預金123	画01234301 普通預 普通預	金 四菱/新宿	共通 共通			取非性	一致条件
11寸	カテゴリ 三井住友カード VIS	A 未払金	VISA	共通	•		込示れ	判定文字列
	カテゴリ情報設定(1	壬意)						
	カデコリ: レンタカー	名 勘定	2科目)月費税区分					
	電車	旅費交	通費 課仕入					
	😧 初期変換ルール設定							×
	口座情報設定(必須)	1						
		勘定科目	補助科日		客 区 尸 月	-		
	新宿中央支店【普通0022413】	普通預金	工化銀行	共通				
	新宿两支店【当座0000193】	普通預全	しばき/中野	坂共通				
	中野坂上支店【善通0123456】	当 <u>通</u> 項金 並通預全	ひまわりノロ!	野共通				
	▲通額全123 	自 <u>通</u> 預金 並通額全		土油				
		自通預並 未扩全		土通				
		小14亚	015A	7.00		<u> </u>		
終了	カテゴリ情報設定(任意)							
	カテゴリ名	勘定科目	消費税区分	-				
	レンタカー		7HAND D					
	雷重	旅费态通费	i里/+ λ	-				
	<u>モー</u> タクシュー	旅費交通費	■ # 1± / 、 課件 λ	-				
	航空券	MAXDA	BALITY	-				
	水道光熱費			-				
	ガラ	水道光熱毒	言里 / + λ	-				
	水道	水道光熱費		-				
	雷气	水道光熱費		-				
	电入(1)通过场	小道儿燕賓		-				
	^{7日~100} お在玉							
	ジーナム							
	安付							
		亡生宣任弗	=====================================					
	□	довид	「「「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」					
		消耗只 盡	≡里/+ λ					
	2 2 1 2 MUU		파고즈					
				0 H - 1	F-0 2443		F00 +12	1
			F1	1902	12 豆形	10 回回足初	ESC TP/	
	Manaytraa typ		$z = 1 \sigma$					
	Wolleytree Jrb							
	連動した情報	科目	を割り当て					









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)。



▶●● 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。



5. 仕訳データの取り込み

3

[取得] 実行後の各項目

😨 CASH RADA	R PBシステム - [財務会計 > Moneytre	ee取込								— C	o x
😨 ファイル(F) 業務(G) 私書箱(P) 個ノ	人設定(V) ウル	√ドウ(W) ∕	ヘルプ(H)				野本	太郎さん	。 ログアウト(L)	- 8 ×
初期変換ルール	安定 変換ルール設定 連携認証										
口座 普通死	UPARLE ALFOV - IVARLE ALFOV - IV										
	2 MT 判定取引内容 カテゴリ	35金額 1	首方金額	 摘要 取引先 	⑤ 消費税 部門	6]手科目 補助科目	14手消費税 相手部門		非表示	ル 一致条件 一致条件 ル 判定文字列	
2024/05/23	利息 利子所得	16		利息	共通		共通	2			
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	•			
2024/05/23	セイメイホケン(ホケン 生命保険		17,083	セイメイホケン(ホケン	共通	保険料	非課仕 内税 共通	•			
2024/05/24	システムリヨウリヨウ(エルタン 振込手数料		288	システムリヨウリヨウ(エルタン	共通	雑費	課仕入 10% 内税 100 共通	•			
2024/05/24	トウキヨウデンリヨクデンキリ 電気		5,655	トウキヨウデンリヨクデンキリミ	共通	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100 共通	•			
2024/05/28	バークダイレクト 駐車場		18,150	バークダイレクト	共通	地代家賃	課仕入 10% 内税 100 共通	•			
2024/05/28	ジェイアールトウカイ 電車		11,300	ジエイアールトウカイ	共通	旅費交通費	課仕入 10% 内税 100 共通	•			
2024/05/30	ソフトバンクM 携帯電話		9,067	ソフトバンクM	共通	通信費	課仕入 10% 内税 100 共通	•			
2024/05/30	JRヒガシニホン 電車		13,070	JRヒガシニホン	共通	旅費交通費	課仕入 10% 内税 100 共通	•			
<											• •

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

	日付	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。						
(I)		変更はできません。						
	MT判定取引内容	MT 取引判定内容…Moneytree が取得した明細情報です。 ※変更不可						
2	カテゴリ	カテゴリ…Moneytree が判定・設定した取引区分です。 ※変更不可						
3	③ 金額(借方/貸方) Moneytree が取得した口座の取引金額が表示されます。 ※変更							
	摘要	摘要…「MT 判定取引内容」が初期表示されます。						
4	取引先	取引先…初期値は空欄となります。						
	消費税	消費税…初期表示は空欄となり、設定はできません。						
5		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						
	部門	ます。						
	비국되다	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						
6	怕于科白	が初期表示されます。						
	桶助件日	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。						
	七 七 : : : : : : : : : : : : : : : : : :	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						
\bigcirc	111丁 冶 貫优 41千如明	消費税区分が初期表示されます。						
	他士动门	部門…「共通」が初期表示されます。						

5. 仕訳データの取り込み **(4**) 取り込みの実行(単一仕訳) (1)各取引明細について、 Q CASH RADAR PBシステム - (財務会計 > Me 🖸 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) 摘要や科目など仕訳情 明期変換ルール設定 変換ルール設定 連携認証 □座 普通預金 ■ 勘定科目:普通預金 対象年月日 2024/05/01 📰 ~ 2024/05/31 🔛 当期全期間 取得 報を修正、あるいは追 補助科目:四菱/新宿 □ 取込済含む □ 非表示含む □ 複合取引のみ 最終同期年月日 2024/06/07 加します。 利息 2024/05/23 利息 利子所得 ukel UKE 受取手形Neo [1128] UKETORI 受取手形Pro [1129] UKETORIHAI 受取配当金 [7112] UKETORINI 受取乱制 [7111] UKETORITE 受取手形 [1121] 16 共通 210,206 チンリヨウトウ 024/05/23 デンリヨウトウ 家賃 共通 17,083 セイメイホケン(ホケン ****旦** 024/05/23 生イメイホケン(ホケン 生命保険 共通 288 システムリヨウリヨウ(エルタン 共通 5,655 トウキヨウデンリヨクデンキリコ 224760723 生命保険 024765724 システムリョウリョウ(エルタシ 搬込手数料 024765724 ドウキョウデンリョクデンキリ! 電気 024765728 パークダイレクト 刘贵 課仕入 10% 内税 100 🔽 🗆 共通 ⁷⁻²⁻ 共通 課仕入 10% 内税 100 共通 5,655 5,655 18,150 パークダイレクト 18,150 2247~・・・ 024/05/28 註車場 ジェイアールトウカイ 電車 ソフトパンクM 共通 課仕入 10% 内税 100 🔽 🗆 地区なる| 純江入105人均化100 厚 [[] 広義会通費 純仁入105人均化100 厚 [] 満住費 純仁入105人均税100 厚 [] 満住費 純仁入105人内税100 厚 [] 新豊空通費 純仁入105人内税100 厚 [] 新豊空通費 純仁入105人内税100 厚 [] 大通 共通 11,300 ジェイアールトウカイ - · 共通 9,067 ^{ソフトバンクM} 共通 13,070 JRヒガシニホン 2024/05/30 JRビル 電車 共通 ESC 終了 F1 ヘルブ F2 取込 F3 F4 F5 画面更新 F6 F7 狭合仕訳 F8 F9 F10 五十音 F11 F12 (2)[F2 取込]を実行しま CASH RADAR PBシステム - (封御会計 > Moneytree取込 ファイル(F) 業務(G) 私書稿(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) 💶 🗗 🗙 初期実換ルール設定 実換ルール設定 連携認証 す。 口座 普通預金 対象年月日 2024/05/01 🔡 ~ 2024/05/31 🔡 当期全期間 取得 勘定科目:普通預金 補助科目:四菱/新宿 同期 最終同期年月日 2024/06/07 「 取込済金む 「 非表示金む 「 複合取引のみ 取込 取込 全部的 取り込まない明細があ B101 2024/06/23 利息 利子所得 チンリョウトウ 利息 16 共通 課仕入 10% 内税 100 共通 非課仕 内税 共通 課社人 10% 内税 100 # 17 共通 る場合は、F2 取込の前 210,206 チンリヨウトウ 024/05/23 デンリ 家賃 地代家賃 V 共通 17,083 セイメイホケン(ホケン Г メイホケン(ホケン 保険料 共通 288 システムリヨウリヨウ(エルタン 24/05/23 セイメイホ 生命保険 に〔取込〕欄のチェック テムリヨウリヨウ(エルタン 雑畳 24/05/24 地子数料 124/05/24 が キョウデンリヨクデンキリ: 電気 バークダイレクト • 共通 水道光熱費 共通 課仕入 10% 内税 100 5,655 トウキヨウデンリヨクデンキリヨ を外しておきます。 7 当 共通 地代家賃 24/05/28 224/05/28 ジェイアールトウカイ 空車 1024/05/28 第二章 1024/05/30 ジェアラールトウカイ 電車 2024/05/30 コードシンニホン 電車 共通 課仕入 10% 内税 100 共通 18,150 ^{パークダイレクト} 7 Г 共通 11,300 ジェイアールトウカイ 兴週 課仕入 10% 内税 100 旅費交通費 V 9,067 ソフトバンクM 共通 共通 課仕入 10% 内税 100 通信費 7 共通 共通 課仕入 10% 内税 10 13,070 JRヒガシニホン 旅費交通費 共通

●●● 取り込まれた仕訳データ

		日付	摘要	借方科目	消費税	金額	貸方科目	消費税	金額	証No
		登録No		補助科目	部門	消費税金額	補助科目	部門 月	消費税金額	
(٥	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。



4) [•] Cost MADAL® 19/274-1世 指急計 Monogeneral [•] Cost Madal® 19/274-1世 指急計 Monogeneral [•] Cost Madal® 19/274-10 [•] Cost Madal® 10/274-10 [•] Madal®	 (4) ○ CMHADAGET92742-Iffed:> HomogravBA (5) CHARCELET 10000 (5) CHARCELET 100000 (5) CHARCELET 1000000 (5) CHARCELET 1000000000000000000000000000000000000	1)									
○ ファイル(F) 業務(G) 私急報(P) 個人設定(V) クレイド(V) ヘルプ(H) F# 2004/05/01 ● F# 2004/05/01 <		🗄 🛛 🖸 🖸 🖸 🖸	ADAR P8システム - [財務会計 > Mone	treellis						- 0 X	「F2 登録]を実行した]
Immediate Imm	1時間無限 1時間 1時間 1時間 1日	😨 771)	レ(F) 業務(G) 私書箱(P) f	■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) 😑 🗗 🗙	
Lite 単数 単数 分数 分数 100 <td>DBI Weight () Weight ()</td> <td>初期変換ルー</td> <td>ル設定 変換ルール設定 連携認証</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> 引明細は、"取込済"</td>	DBI Weight ()	初期変換ルー	ル設定 変換ルール設定 連携認証								引明細は、"取込済"
日期 銀相関勝項用 B 2024/06/23 日日	目前 般相関期年月 2024/06/27 「取込法なじ 」「 単気法なじ 」「 単気活なじ 」「 単気活なじ 」「 単気活なじ 」「 単気活なじ 」」 の読 の読 101 111 115 <td< td=""><td></td><td>1週預金 <u>・</u> そ</td><td>)定科目:普通預金 助科目:四菱/新宿</td><td>対象年月日 2024/05/01 🔜 ~</td><td>2024/05/31</td><td>注約問 取得</td><td></td><td></td><td></td><td>*U++</td></td<>		1週預金 <u>・</u> そ)定科目:普通預金 助科目:四菱/新宿	対象年月日 2024/05/01 🔜 ~	2024/05/31	注約問 取得				*U++
日付 11	日け Mt #1定 05/10 m (1 / 3 / 2 / 3 / 2 / 2 / 3 / 2 / 2	同期	最終同期年月日 3	024/06/07 🗆 取込済金	む 「非表示含む 「 複合取引	ла	取込 2週訳 一取込				なります。
2024/05/23 利息 16 利息 共通 ビ ビ 「 「 「 「 「 「 「 「 () () () <th>2024/05/2 料型 10 料B 共通 共通 レ レ レ た た 2024/05/2 2/3/10/2 2/0/20<th>日付</th><th>MT 判定取引内容 カテゴリ</th><th>借方金額 貸方金額</th><th>摘要 対 取引先</th><th>1費税 相手科目 部門 補助科目</th><th>相手消費税 相手部門</th><th>取 込</th><th>非表示</th><th> 一致条件 判定文字列 </th><th></th></th>	2024/05/2 料型 10 料B 共通 共通 レ レ レ た た 2024/05/2 2/3/10/2 2/0/20 <th>日付</th> <th>MT 判定取引内容 カテゴリ</th> <th>借方金額 貸方金額</th> <th>摘要 対 取引先</th> <th>1費税 相手科目 部門 補助科目</th> <th>相手消費税 相手部門</th> <th>取 込</th> <th>非表示</th> <th> 一致条件 判定文字列 </th> <th></th>	日付	MT 判定取引内容 カテゴリ	借方金額 貸方金額	摘要 対 取引先	1費税 相手科目 部門 補助科目	相手消費税 相手部門	取 込	非表示	 一致条件 判定文字列 	
2024/05/23 デンリコアトク 210200 デンリコワトク 共通 地代家貸 群北入108 内税 100 ア Г Г 2024/05/23 ビイジイホケン(ホケン 17,083 ビイジイホケン(ホケン 保険科 野豚化 内税 ア Г Г 2024/05/24 ビイジホケン(ホケン 17,083 ビイジイホケン(ホケン 保険科 野豚化 内税 ア Г Г 2024/05/24 ビータコのデンリコクデンキリ! 5,655 トラヨのデンリコクデン+リ! 大通 地代家貨 群北入106 内税 100 ア Г Г 2024/05/24 ビータコのデンリコクデン+リ! 5,655 トラヨのデンリコクデン+リ! 大通 地代家貨 群北入106 内税 100 ア Г Г 2024/05/24 ビータコのデンリコクデン+リ! 5,655 トラヨのデンリコクデン+リ! 大通 地代家貨 財化入106 内税 100 ア Г Г 2024/05/24 ビータコのデンリコクテン+リ! 大通 地代家貨 財化入106 内税 100 ア Г Г 2024/05/24 ビータコのデンリコクテン・リ 大通 地代家貨 市化入106 内税 100 ア Г Г 2024/05/24 ビータコのデンリ 大通 地代家貨 市化入106 内税 100 ア Г Г 2024/05/26 ビータリ 18,100 ビータリ ビー ビー 「 の の の の の の の の <td>2024/06/3 キンリヨントク キレヨシンク キレ キレリヨントク キレ キレ キレ アレ アレ<td>2024/05/</td><td>23 利息 利子所得</td><td>16</td><td>利息 共通</td><td></td><td>共通</td><td></td><td></td><td>5</td><td></td></td>	2024/06/3 キンリヨントク キレヨシンク キレ キレリヨントク キレ キレ キレ アレ アレ <td>2024/05/</td> <td>23 利息 利子所得</td> <td>16</td> <td>利息 共通</td> <td></td> <td>共通</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td>	2024/05/	23 利息 利子所得	16	利息 共通		共通			5	
2024/05/28 ビイジイホケン(ホケン 生命保険 2024/05/24 ビイジイホケン(ホケン 生命保険 2024/05/24 17,083 ビイジイホケン(ホケン 共通 保険科 月藤社 内酸 P C C 2024/05/24 トラヨウデンリヨウデンキリ 電気 5,555 トラヨウデンリヨウデンキリ 共通 水道光熱費 提出人 105 内税 100 P C C 2024/05/24 トラヨウデンリヨウデンキリ 電気 18,150 パークダイレクト 小道光数算 提出人 105 内税 100 P C C 2024/05/24 レラヨウデンリヨウデンキリ 電気 18,150 パークダイレクト 共通 地名家賃 PLA 105 内税 100 P C 2024/05/24 レラックレクト 共通 地名家賃 PLA 105 内税 100 P C C	2024/05/2 セイジイホワン(ホワン セイジイホワン(ホワン 2024/05/2) 170.00 セイジイホワン(ホワン 共通 解除科 排却 PR P	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	•		5	複合仕訳は1 取引明語
2024/05/24 10/3 10 5/24/19 5/855 トウキョウチン/Jヨウチン/ヨウチン/ヨウチン/ヨウチン/ヨウチン/ヨウチン/ヨウチン/ヨウチン/	2024/05/24 ゆうキョウデシリヨウデシキリ 5,655 トウキョウデシリヨウデシキリ 米通米熱量 排仕入105: 内税 100 マ □ □ 2024/05/24 トウキョウデンリヨウデンキリ 大通 地代家貨 捕仕入105: 内税 100 マ □	0000 (05 (23 セイメイホケン(ホケン	17,083	セイメイホケン(ホケン 共通	保険料	非課仕 内税 共通			5	ブレル 取り込み むまま 人
2024/05/28 パークダイルクト 18/150 パークダイルクト 戦事場 18/150 パークダイルクト 共通 地代家賞 舞仕入 10x 内税 100 反 □ 二 の取引明細と同時に	2024/05/28 11-0974/05/18 11-0974/05/18 118150 パー0974/05/18 単常家賃 単代家賃 単代家賃 単代家賃 単代家賃 ● □ の取引明細と同時に目 2024/05/28 ジェイアールクカイ 電車 11900 ジェイアールクカイ 共通 節度受護 健仕入105/内税 100 P □ □ 2024/05/28 ジェイアールクカイ 電車 11900 ジェイアールクカイ 共通 節信受 健仕入105/内税 100 P □ 2024/05/28 ジェイアールクカイ サリンロン サリンロ 11900 ジェイアールクカイ ● □ □ 2024/05/28 ジェイアールクカイ サリンロ サリンロ ● □ □ □	20247067		15	トウキヨウデンリヨクデンキリミ	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100	•		5	ことに取り込みます。
	2024/05/28 ジェ(アール・ワカイ 電量 113,00 ジェ(アール・ワカイ 共通 施設速費 鎌仕入105 内税 100 F F F 2024/05/28 ジェバア・ル・ワカイ ● ● ● ● ● ● 2024/05/28 ジェバア・ル・ワカイ ● ● ● □ ● 2024/05/28 ジェバア・ル・ワカイ ● ● ● ● ● 2024/05/28 ジェバア・ル・ワカイ ● ● ● □	2024/05/	24 124 124 電気	5,655	共通		六週				
2024/05/28 ロンボイアールトンガイ 11,000 ジェイアールトフガイ 振行支援費 群仏人106 円紙 100 反 日	2024/05/20 ^{1/2F/V2/M} 9007 ^{1/2F/V2/M} 共通 通信表 課社入105 内税 100 P □ □ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2024/05/	24 トウキョウデンリョクデンキ 電気 28 パークダイレクト 駐車場	5,655	共通 パークダイレクト 共通	地代家賃	兴道 課仕入 10% 内税 100 共通	•			の取引明細と同時に
2024/05/06 (素容) 1 8,007 ¹ 27,1 ² /2 ⁰ M #通 ^{前信要} #は ^{前信要} #は ^{前信要} #は ¹ 105 円尾 100 戸 □ □ ↓ り込むことはできま		2024/05/ 2024/05/ 2024/05/ 2024/05/		5,655 18,150 11,300	共通 パークダイレクト 共通 ジェイアールトウカイ 共通	地代家賃 旅費交通費	六過 課仕入 10% 内税 100 共通 課仕入 10% 内税 100 共通	ব		5	の取引明細と同時に
- PCガジェホン	2024/05/30 常にガシニホン 13,000 Rビガシニホン 加速 除費交通費 課社入108 内税 100 ア 口	2024/05/ 2024/05/ 2024/05/ 2024/05/	¹⁰⁰ PKX 24 トウキョウデンリョクデンサ 電気 バークダイレクト 整場 ジェイアールトウカイ 電車 ジェイアールトウカイ 電車 ジェイアールトウカイ 電車 ジェイアールトウカイ 電車	5,655 18,150 11,300 9,067	共通 パークダイレクト ジェイアールトウカイ 大通 ソフトパンクM 共通	地代家賃 旅費交通費 通信費	兴温 課仕入 10% 内税 100 共通 課仕入 10% 内税 100 共通 課仕入 10% 内税 100 共通	र र		5	の取引明細と同時に]
2024/05/28 シェイアールトワカイ 新量交通費 味仁人 10% 内枕 100 反 口	2024/05/30 <u>100000000000000000000000000000000000</u>	0001/05/	求員 23 セイメイホケン(ホケン 生命保険	17,083	大連 セイメイホケン(ホケン トウキヨウデンリヨクデンキリ!	保険料水道光熱費	共通 非課仕 内税 共通 課仕入 10% 内税 100 ++通	R			ごとに取り込みます
大道 大道 大道 大道 大道 大道 しい ひょうしょう しい しい ない ことけ できま		2024/05/ 2024/05/ 2024/05/ 2024/05/		5,655 18,150 11,300	共通 パークダイレクト 共通 ジェイアールトウカイ	地代家賃 旅費交通費	六週 課仕入 10% 内税 100 共通 課仕入 10% 内税 100 共通	<u>د</u>			の取引明細と同時に、
2024/05/30 ワンドバンクM 9067 ソンドバンクM 408度 様化入108内核100 P C C U り込むことはできま		2024/05/ 2024/05/ 2024/05/	224 電気 パークダイレクト 駐車場 ジェイアールトウカイ 電車	5,655 18,150 11,300	共通 パークダイレクト ジェイアールトウカイ 共通	地代家賃 旅費交通費	兴温 課仕入 10% 内税 100 共通 課仕入 10% 内税 100 共通	<u>र</u>		5	の取引明細と同時に
	2024/05/30 JFとガシニホン 加速がシニホン 旅費交通費 課仕入10%内税100 反 0	2024/05/ 2024/05/ 2024/05/ 2024/05/	^{1 - 199} 1475 - 1995 - 2995 -	5,655 18,150 11,300	共通 パークダイレクト ジェイアールトウカイ 共通 ソフトバンクM	地代家賃 旅費交通費 通信費	天通 課仕入 10% 内税 100 共通 課仕入 10% 内税 100 共通 課仕入 10% 内税 100	R		5	の取引明細と同時に

●●● 複合仕訳の活用ケース

例「借入金の返済」



※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。

6. 仕訳の「ルール化」

「ルール化」とは

1

「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。

🔯 CASH RADA	R PBシステム - [財務会計 > Mor	eytree取込										
😨 ファイル(F	[:]) 業務(G) 私書箱(P)	個人設定(∨) ┆	フィンドウ(W)	ヘルプ(H)				野本	太郎さん	ログアウト(L)	-	₽×
初期変換ルール	没定 変換ルール設定 連携認	Ŧ										
口座 普通訊	預金	勘定科目: 普通預 補助科目: 四萎 /	途	対象年月日 2024/05/01	2024/0	5/31 🧱 当期	全期間取得					
同期	最終同期年月日	2024/06/07	■ 取込済含	は 🗆 非表示含む 🗔 複	合取引のみ	ا ج	な 込 取 込 選択 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	一致条1 判定文字	牛 2列	-
2024/05/23	利息 利子所得	16		利息	共通		共通			<u> </u>		
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	•				
2024/05/23	水道料 水道光熱費		125,527	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			7		
2024/05/24	アールエーハンク 返済		117,867	アールエーハンク	共通		共通	V				
2024/05/24	トウ キョウデンリョクデン・ 電気	+IJ:	5,655	トウキヨウデンリヨクデンキリ	: 共通	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100 共通					
2024/05/28	バークダイレクト 駐車場		18,150	パークダイレクト	共通	地代家賃	課仕入 10% 内税 100 共通	•				
2024/05/28	ジェイアールトウカイ 電車		11,300	ジエイアールトウカイ	共通	旅費交通費	課仕入 10% 内税 100 共通	•				
2024/05/30	ソフトバンクM 携帯電話		9,067	ソフト バンクM	共通	通信費	課仕入 10% 内税 100 共通	•				
2024/05/30	JRヒガシニホン 電車		13,070	JRヒガシニホン	共通	旅費交通費	課仕入 10% 内税 100 共通	•		-		
₹												•
ESC 終了	F1 ヘルプ F2 取込 📑	3 F4 F5	画面更新 F6	F7 複合仕訳 F8 F9	F10 五十音	F11 F12						

■ 仕訳情報を「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
水道料 水道光熱費		125,527	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 カテゴリ 水道料 水道光熱費		<u>MT 判定取引内</u> した取引明細(報が自動的に割	<u>容</u> と <u>カテゴリ</u> が一致 こ、ルール化した仕訳情 削り当てられます。< ※ >
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
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

<※>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。

6. 仕訳の「ルール化」

2

「ルール化」の手順

Q CASH RADAR PBシステム - [財務会計 > Money ロ ファイル(F) 業務(G) 私書箱(P) (ytree取込 個人設定(V) ウィンドウ(V	0 ヘルプ(H)				野本 太郎さん ロ:	ー ロ > ヴァウト(L) <u>-</u> ச	- ル1	ヒ」にチェッ
初期支換ルール設定 支換ルール設定 連携認証				(10 A 1000			れます	F。
	奶乏料目:智道預金 氟助科目:四菱/新宿	対象年月日 2024/0	5/01 🔜 ~ 2024/	/05/31	期全期間 取得	JU.		FH N	
同期 最終同期年月日 2	2024/06/07 日 脱点	済合む 「 非表示含む	□ 複合取引のみ		取込 取込 全選択 全解除			収2	」 のチェック
MT 判定取引内容 日付 カテゴリ		摘要 額 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 男 儿 込 元 ル		- 「 須で!!	+ありません
2024/05/23 利息 利子所得	16	利息	共通		共通			چ در	
2024/05/23 デンリヨウトウ 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				
2024/05/23 水道科 水道光熱費	125	527 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	▫ 🔽			
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				
2024/05/24 トウキヨウデンリヨクデンキ 電気	5	655 トウキヨウデンリヨクラ	・ンキリ= 共通	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100 共通			複合	+訳の場合
2024/05/28 パークダイレクト 駐車場	18	150 パークダイレクト	共通	地代家賃	課仕入 10% 内税 100 共通			∞ ⊔ I	
2024/05/28 ジェイアールトウカイ 電車	11	300 ジェイアールトウカイ	共通	旅費交通費	課仕入 10% 内税 100 共通			[F7 🗧	複合仕訳](
2024/05/30 携帯電話	9	067 ジフトバングM	共通	通信費	課仕人 10% 内税 100 共通				±
2024/06/30 JRビガシニホン 電車 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 13 13 13	070 (ホピガシニホン) 166 162 核合仕訳 18	共通 F9 F10 五十8	旅費交通費 音 (51) (52)	課仕入10%内税100 共通			画 面 ありま	マンマン マンクロック
2024/06/30 JRビガシニホン 電車 1 555 時7 11 ヘルプ 12 取込 11 555 時7 11 ヘルプ 12 取込 11 で CASH BADAR PB2/XFA- (計画会計 > Money で ファイル/FP 実際の) 名(会補P) 19 19 19 19 19	13 25 画成の更新 free取込 図人品を定い) ウィンドウ(い	1070 (HC2) ジーホン 115 122 祥谷仕訳 15) ヘルプ(H)	共通	除費交通費 會 百1 百 2	課仕入 10% 内税 100 共通	野本 太郎込ん ロク	X 777+(L) - B	画面 ありま [F2 耳 × す。	マリーテェッ・ です。 「 又込]をクリッ
2024/06/30 JRビガシニホン 電車 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	13 13 15		共通 79 120 五十1 701 11 ~ 2024/0 「 #全野3(の2)	除費交通費 8 至1 至22 05/31 前 凶	課仕入10%内税100 共通 税公期回 取済 支払。 取込	「 野本 太郎さん」 ログ	- 0 ×	■面 ありま [F2耳 す。	マリンテェット です。 文込]をクリッ
2024/06/30 JRビガシニホン 電子 1 1 555 林7 手1 ヘルプ 12 取込 11 555 林7 手1 ヘルプ 12 取込 11 ロシステム	13 13 13 13 13 13 14 15	10 (NE.D.S.A.K.) 10 (NE.D.S	共通 79 80 5+1 70 10 20240 「 社会取引のみ 済費税	新費交通費 ※ 回23 回22 (5/7) (1) (2) (5/7) (1) (2) (2) (5/7) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	課仕入 10% 内税 100 共通 明公期間 取得 取込 定計 配 利子所創業税 利手所農税	■ FF 大郎24 □ C	- C × 770F(L) - #	画面 ありま [F2 耳 × す。	ベルンテェッ・ :す。 又込]をクリッ
2024/06/30 30年79日本 1 1	13 でのである。 本人設定(V) ウィンドウ(v) 加入設定(V) ウィンドウ(v) 加入設定(V) ウィンドウ(v) 加入設定(V) ウィンドウ(v) 加入設定(V) ウィンドウ(v) に利用: 自動務金 総約月目: 自動務金 (広点) (広) (広) (広) (広) (広) (広) (広) (広		共通 23 25 五十日 29 25 五十日 201 〒 〒 社会戦3(のみ 消費校 37月 37日 47日 47日 47日 47日 47日 47日 47日 4	旅費交通費 會 1233 123 (5.737 部 13) 相手科目 補助科目	課仕入10%内税100 共通	1 17 17 17 17 10 17 17 17 17 10 17 17 17 17 10 17 17 17 17 10 17 17 17 17 10 17 17 17 17 10 17 17 17 17 10 17 17 17 17 11 17 17 17 17	- D × アウト(L) - き 利定文字列	画面 ありま [F2 耳 × す。	ベーテエッ・ :す。 又込]をクリッ
2024/06/30 2024/06/30 201 2024/06/30 201 2024/06/30 2014 2024/06/30 2014/	13 での取込 職人設定(V) うく/ドウ(V) 地球目: 四週/15(2) 住方主導 近方主 16 210,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	共通 22 25 五十日 23 25 五十日 20 10 1 1 1 2 2 2 2 2 4 7 1 1 2 2 2 2 4 7 1 1 2 2 2 2 4 7 1 2 2 2 2 4 7 1 2 2 2 2 4 7 1 2 2 2 2 4 7 1 2 2 2 2 2 4 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	旅費交通費	課仕入10%内税100 共通 例公期回 取存 取存 取存 和手信費税 相手信費税 相手信費税 相手信費税 相手信費税 相手信費税 相手信費税 105 (105) (105		- □ × アウト(L) - ● - 取集件 利臣文字列	画面 ありま [F2 耳 * す。	マリンテェッ・ です。 「 又込]をクリッ
2024/06/30 2024/06/30 2017	13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12	マロロ 32000 342000 342000 342000 マロ マロ オオード マロ 342000 342000 オード マロ オオード マロ 342000 342000 342000 オード マロ オオード マロ 3420000 342000 3420000	共通 701 〒 ~ 2024/0 「 様合取5/のみ 共通 共通 共通	旅費交通費 (65/31) 123 (65/31) 13 (15) (1	課仕入10%内税100 共通 型公開団 取得 型計 型計 単手用型 単手用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子用型 単子型 単子用型 単子型 単子型 単子型 単子型 単子型 単子 単子 二 単子 二 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		- □ × プアウト(L) - B - 数条件 利定文字列	画面 ありま [F2 耳 * す。	マリンテェット です。 「 又込]をクリッ
2024/06/30 「REガシニホン 電車 1	13 13 13 15 前紙更新 にの変更し 取入設定(い) うくパンク(い 取入設定(い) うくパンク(い 取入設定(い) うくパンク(い 取入設定(い) うくパンク(い 取入) 信 16 125, 116 125, 117, 11		共通 701 〒 ~ 2024/0 「 信合取5/0み 共通 共通 共通 共通	旅費交通費 (6/31 13 133 (6/31 13 133 (6/31 13 133 (11) (1)	課仕入 10% 内税 100 共通 型公理(型法) 型法(型法) 単一部で 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		- ロ × アウト(L) - 日 利定文字列	画面 ありま [F2耳 * す。	マリーテェッ です。 「 又込]をクリッ
2024/06/30 30年79100000000000000000000000000000000000	reverStall reverS	マロロ メモノジーホン マロロ オモノジーホン マロロ オモノジーホン マロロ オモノジーホン オージー オージー・ オージー オージー・ オージー オージー・ オージー オージー・ オージー オージー・ オージー アンリージー・ オージー アンリージー オージー アンジー オージー アンジー オージー アンジー オージー	共通 701 記 ~ [2024/0 「信合歌3(のみ) 共通 共通 共通 共通 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	kt 受 文 通 愛 kt 受 文 通 愛 co / 31 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	健全別問 股金別問 型論 型論 現金別 相手部門 共通 供社入 10% 内税 100 円子局量税 相手部門 用手部門 共通 課社入 10% 内税 100 円代 10% 内税 100 共通 課社入 10% 内税 100 円代 10% 円代 10% 円代 10%		- □ × 万つト(L) - 8 小安楽件 利定文字列	画面 ありま [F2耳 す。	マリンテェッ・ (す。 (又込]をクリッ
2024/06/30 30年171-112 302 新子 15 04/2 12 102 102 102 102 102 102 102 102 102			共通 701 記 ~ 200 5+1 701 記 ~ 20024/G 「 核合取50のみ 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通	kt 受 文 通 愛 kt 交 元 通 受 co / 31 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	課任入 10% 内税 100 共通 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		- □ × 万つト(L) - 8 - 取集件	■ 面 ありま [F2 耳 す。	マリンテェッ・ (す。 (又込]をクリッ
2024/06/30 30年171-112 302	treeを見込		共通 701 記 ~ 2004/4 「 信念取50のみ 大通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通	kt	課 仕入 10% 内税 100 共通		- □ × かつト(L) - 8 政条件 - 利定文字列	■ 面 ありま [F2 耳 す。	マリーテェッ・ (す。 (又込]をクリッ
2024/06/30 30年171-11 302 077-114(月) 常和3 000 302 077-114(月) 800 302 077-114(月) 800 302 077-114(月) 800 30	treeを記。		共通 701 11 ~ [202 5+1] 701 11 ~ [2024/G 「 信志取30のみ 大通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通	旅費交通費 	課仕入 10% 内税 100 共通		- □ × 万つト(L) - Ø	■ 面 ありま [F2 耳 す。	マリーテェッ・ (す。 (又込]をクリッ

••• 「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	ルール化
2024/05/23	利息 利子所得	16		利息	共通		共通	•		
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	•		
2024/05/24	水道料 水道光熱費		1 40,883	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	•		~
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	◄		

「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。

6. 仕訳の「ルール化」 3 変換ルール設定 口座を選択し、画面上 (1)CASH RAD 野本 太郎さん | ログアウト(L) 😟 ファイル 部[変換ルール設定]を 明変換ルール 変換ルール設定 口座 普通预 対象年月日 2024/05/01 🧱 ~ 2024/05/31 🧱 当期全期間 取得 補助科目:四菱/新宿 クリックします。 最終同期年月日 2024/06/07 □ 取込済含む □ 非表示含む □ 複合取引のみ 取込 全部的 Wit 利息 16 024/05/23 利息 利子所得 共通 210,206 チンリヨウトウ 地代家賃 024/05/23 デンリヨウトウ 家賃 2024/05/23 アンワコンドン 変換 2024/05/23 次通行 2024/05/24 アールエードンク 2024/05/24 ドクキョウデンリヨウデンキリ 2024/05/24 ドクキョウデンリヨウデンキリ 2024/05/28 ビルター 2024/05/28 ビルター 2024/05/29 レイマールドウカイ 全球 2024/05/29 レイマールドウカイ 全球 2024/05/29 レイマールドウカイ 全球 2024/05/29 レイマールドウオー 全球 2024/05/29 レイマールドウオー 全球 2024/05/29 レイマールドウオー 全球 2024/05/29 レイマールドウォー 全球 2024/05/29 レイマールドウォー 全球 2024/05/29 レイマールドウォー 全球 2024/05/29 レイジールン 2024/05/29 レイジール 2024/05/29 レイン 2024/05/29 共通
 125,527
 水道料金(工場) (通)東京水道局

 117,867
 アールエーバンク
 水道光熱費 共通 共通 5,655 トウキヨウデンリヨクデンキリョ 水道光熱費 共通 18,150 パークダイレクト 地代家賃 課社公10% 内税 100 ₽ □ □ 共通 禁社入10% 内税 100 ₽ □ □ 共通 操社入10% 内税 100 ₽ □ □ 禁社入10% 内税 100 ₽ □ □ 課社入10% 内税 100 ₽ □ □ 共通 11,300 ジェイアールトウカイ 旅費交通費 共通 9,067 ソフトバンクM 通信費 共通 13,070 JRヒガシニホン 旅費交通費 共通 ESC 終了 F1 ヘルブ F2 取込 F3 F4 F5 画面更新 F6 F7 狭合仕訳 F8 F9 F10 五十音 F11 F12 (2)サブ画面で修正等を行 □ 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)
 初期支換ルール設定 実 G 変換ルール設定 野本 太郎さん | ログアウト(L) 😑 🗗 🗙 い[F2 登録]をクリックし 口座中野坂上支店 口座名 中野坂上支店【普通0123456】 MT判定取引内容 ます。 「複合取引のみ 勘定科目 普通預金 補助科目 ひまわり/中野坂上 一致条件 • MT判定取引内容
 カテゴリ
 収支
 以気子
 加定文子列

 CTC 2024-06-06T134551+06
 支出
 完全一致
 完全一致

 ディンフリコク 2024-06-06T134
 支出
 完全一致
 売金一致

 汚着包括
 次道 2024-06-06T134551+00
 支出
 完全一致

 汚着可込用の-06-06T134551+00
 支出
 完全一致
 売金一致
 ▼ 複合仕訳参照 水道 水道: 電話料金/従業員 [i適]ンフトバンク株式会共通 水道料金(工場) 東京都水道局 共通 024/06/07 通信費 課仕入 10% 内税 100 共通 水道光熱費 課仕入 10% 内税 100 取引! 水道: 焼帯 ESC 終了 F1 ヘルプ F2 取込 F3 F4 F5 画面更新 F6 F7 株合社駅 F8 F9 F10 五十音 51 F32

[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



6. 仕訳の「ルール化」 **(5**) 変換ルール設定(金額範囲の設定) 😨 変換ルール設定 口座名 エポスゴールド MT判定取引内容 □ 複合取引のみ 勘定科目 未払金 補助科目 SIVAカード 一致条件 • . 判定文字列 部門 相手部門 バークサービス 前方一致 バークサービス 課仕入 10% 内税 100 30,000 駐車場:山手3丁目(営業) 地代家賃 支出 駐車場 共通 39,999 [適]株式会社ヤマノテ 営業1 前方一致 パークサービス バークサービス 44,000 駐車場:トラック 地代家賃 課仕入 10% 内税 80 支出 駐車場 44,000 [免]中野 大助 共通 製造 F1 ヘルプ F2 登録 F6 追加 F7 複合仕訳 F9 削除 E10 五十音 F11 税率一括設定 ESC キャンセル

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	変換ルール設定	×
駐車場	パークサービス	40,000	2178	余額の設定範囲が重視しています。(MYT 100012)
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		ОК

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)



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。

😨 変換ルール複合仕訳	設定サブ					×
MT 判定取引内容 カテゴリ						
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 <u></u> 取引先
長期借入金	共通	1 40,000 0	普通預金 ひまわり/中野坂上	共通	0 0	借入金返済
支払利息	非課仕 内税 共通	0				借入金利息返済 [適]アールエーバンク株式会社
						- -
			F1	ヘルプ F2 登録 F6 í	行 挿入 F7 前	1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。



●●● 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。

変換ルール複合仕訳	設定サブ						×
MT 判定取引内容 カテゴリ 駐車場	パーク						
一致条件	前方一致	▼ 金	額(以上)	60,000			
判定文字列	パーク		額(以下)	65350			
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	·
地代家賃	課仕入 10% 内税 100 営業1	0	未払金 SIVAカード	共通	0	駐車場:山手3丁目(営業) [適]株式会社ヤマノテ	
支払手数料	課仕入 10% 内税 100 共通	0 0					
						F8 伝票複写	
			F1 ヘルブ F2	登録 F6 行挿入 F7 前	「項目コピー		2 移動 ESC キャンセル

6. 仕訳の「ルール化」

(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。

😨 CASH RADA	R PBシステム - [財務会計 > Mon	eytree取込										
😨 ファイル(F) 業務(G) 私書箱(P)	個人設定(V) ウ	リインドウ(W)	ヘルプ(H)				野本	太郎さん	6 ログアウト(L)	-	a ×
初期変換ルール書	安定 変換ルール設定 連携認証	E										
口座 一普通訊	<u>●</u>	勘定科目:普通預 補助科目:四菱/	金 新宿	対象年月日 2024/05/01	2024/0	5/31 🔛 当期	全期間取得					
同期	最終同期年月日	2024/06/07	🗆 取込済会	沈 「 非表示含む 「 複	合取引のみ	I E	<u>取込</u> - 選択 全解除		剕			
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	表	^ル 一致条件 レ 判定文字	牛 呵	1
2024/05/23	利息 利子所得	16		利息	共通		共通	•	示			
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	•				
2024/05/24	水道料 水道光熱費		140,883	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		
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					
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		共通	V	◄			
2024/05/28	バークダイレクト 駐車場		18,150	パークダイレクト	共通	地代家賃	課仕入 10% 内税 100 共通	•				
2024/05/28	ジエイアールトウカイ 電車		11,300	ジエイアールトウカイ	共通	旅費交通費	課仕入 10% 内税 100 共通	•				
2024/05/30	ソフトバンクM 携帯電話		9,067	ソフト バンクM	共通	通信費	課仕入 10% 内税 100 共通	•				
2024/05/30	JRヒガシニホン 電車		13,070	JRヒガシニホン	共通	旅費交通費	課仕入 10% 内税 100 共通	•				
4												•
ESC 終了	F1 ヘルプ F2 取込 F	3 F4 F5	画面更新 F6	F7 複合仕訳 F8 F9	F10 五十音	F11 F12						

非表示 🗸

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
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 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

後 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。