

ネットde記帳の推進について

～弥生会計コンバート～

平成28年1月



長野県商工会連合会



1. 概要

1.1 コンバート処理概要

弥生会計を使用して会計処理を行っている商工会が、『ネットde記帳』を導入しやすいように用意された機能です。弥生会計にてエクスポートファイル（仕訳、開始残高、部門、補助）を準備し、ネットde記帳にコンバートします。

1.2 コンバートできる弥生会計のバージョン

コンバート可能な弥生会計のバージョンは次のとおりです。（動作検証済）

- ・弥生会計 1 4
- ・弥生会計 1 5

※弥生会計 1 3 より以前のバージョンに関しては動作検証対象外のため、コンバート処理をおこなう都度、確認が必要となります。



1. 概要

1.3 コンバート対象データ

コンバート対象となる、弥生会計エクスポートデータと、ネットde記帳取り込み可能な内容は以下になります。弥生会計をエクスポートする際の形式は、選択方式になっており、対応項目以外の形式を選択しないよう注意が必要です。

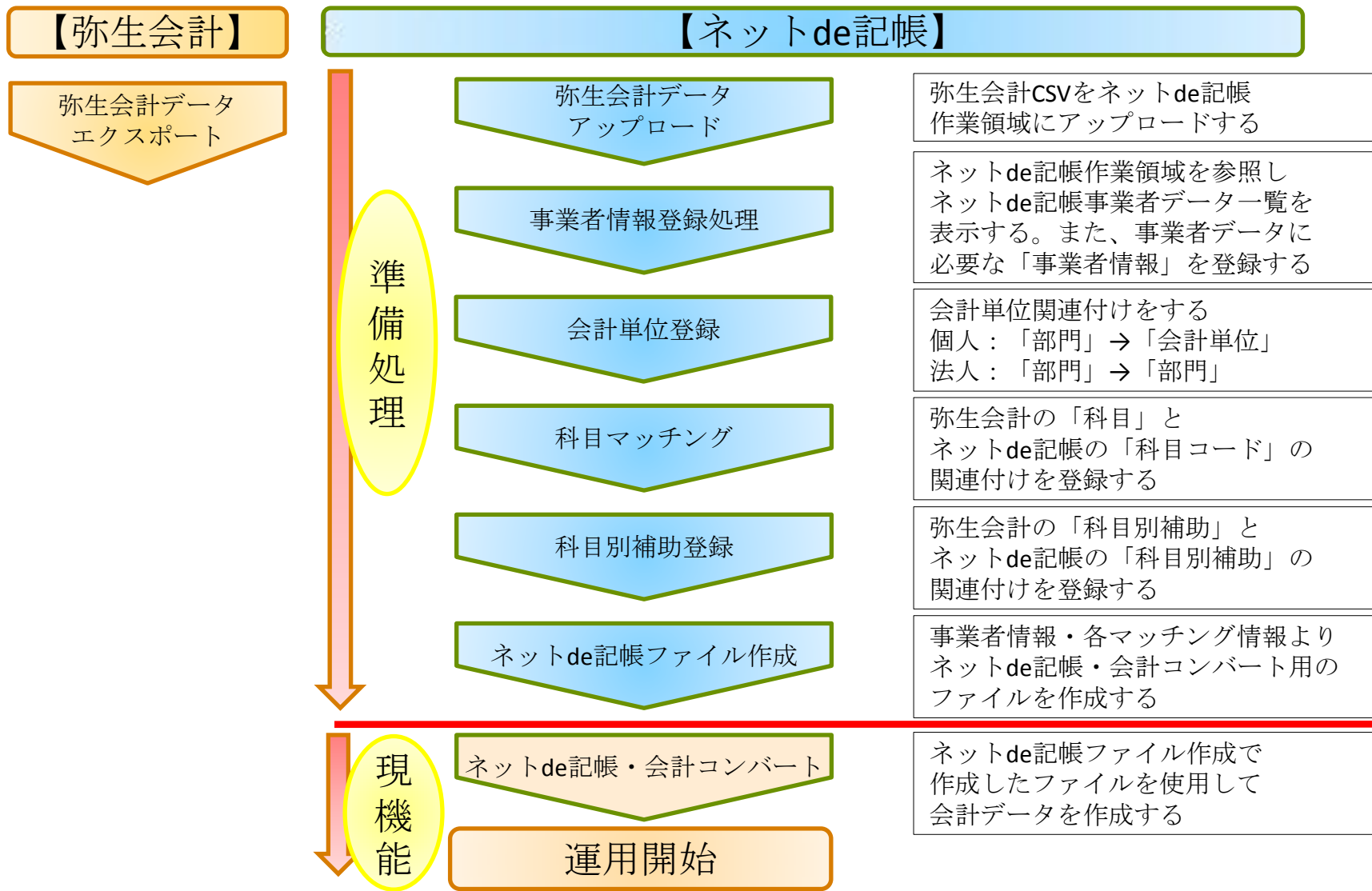
弥生会計 エクスポートデータ	重要 エクスポート形式	ネットde記帳 取り込み内容
勘定科目一覧表	汎用形式	科目名称 ※マッチングに使用。名称は取り込まない。
補助科目一覧表	汎用形式	科目別補助 ・正式名称、簡略名称、カナ
部門一覧表	汎用形式	部門／会計単位 ・正式名称、簡略名称、カナ
残高試算表（月次・期間）	汎用形式	科目別・開始残高 科目別部門・開始残高
補助残高一覧表（月次・期間）	汎用形式	科目別補助・開始残高
仕訳日記帳	弥生インポート形式	仕訳
固定資産台帳	汎用形式	固定資産 ・資産名称、資産種別（勘定科目より変換）、償却区分、償却方法、取得年月日、取得価額、期首帳簿価額 ほか ※当期償却額は、インポート時に計算

※固定資産台帳のみを取り込むことはできませんが、勘定科目一覧表と合わせれば取り込み可能です。



1. 概要

1.4 業務フロー



1. 概要

1.5 業務フロー詳細

弥生会計での事前確認事項

- 会社の基本情報を作成する。
弥生会計コンバート時の設定項目を事前にまとめておく。
ネットde記帳側でファイルのアップロードをおこなう際に、下記のようにまとめておくとスムーズに作業がおこなえます。



事業者コード	事業所名称	事業者区分	和暦西暦区分	会計期間	勘定科目体系	会計処理区分 消費税区分
1234567890	〇〇商店	個人	和暦	平成27年1月1日～ 平成27年12月31日	個人/一般	税抜 簡易課税



- 科目、仕訳の確認をおこなう。
 - ①科目名称が同一のものが存在していないか確認する。
 - ②補助名称が同一のものが存在していないか確認する。
 - ③期首棚卸科目が貸方に入力されている仕訳はないか確認する。

※同じ科目名称・補助名称が存在していると、ネットde記帳へ取り込むことができません。



- 弥生会計コンバート用各TXTファイルを作成する。
 - ①科目名称
 - ②補助名称
 - ③部門名称
 - ④仕訳日記帳
 - ⑤残高試算表
 - ⑥補助残高一覧表

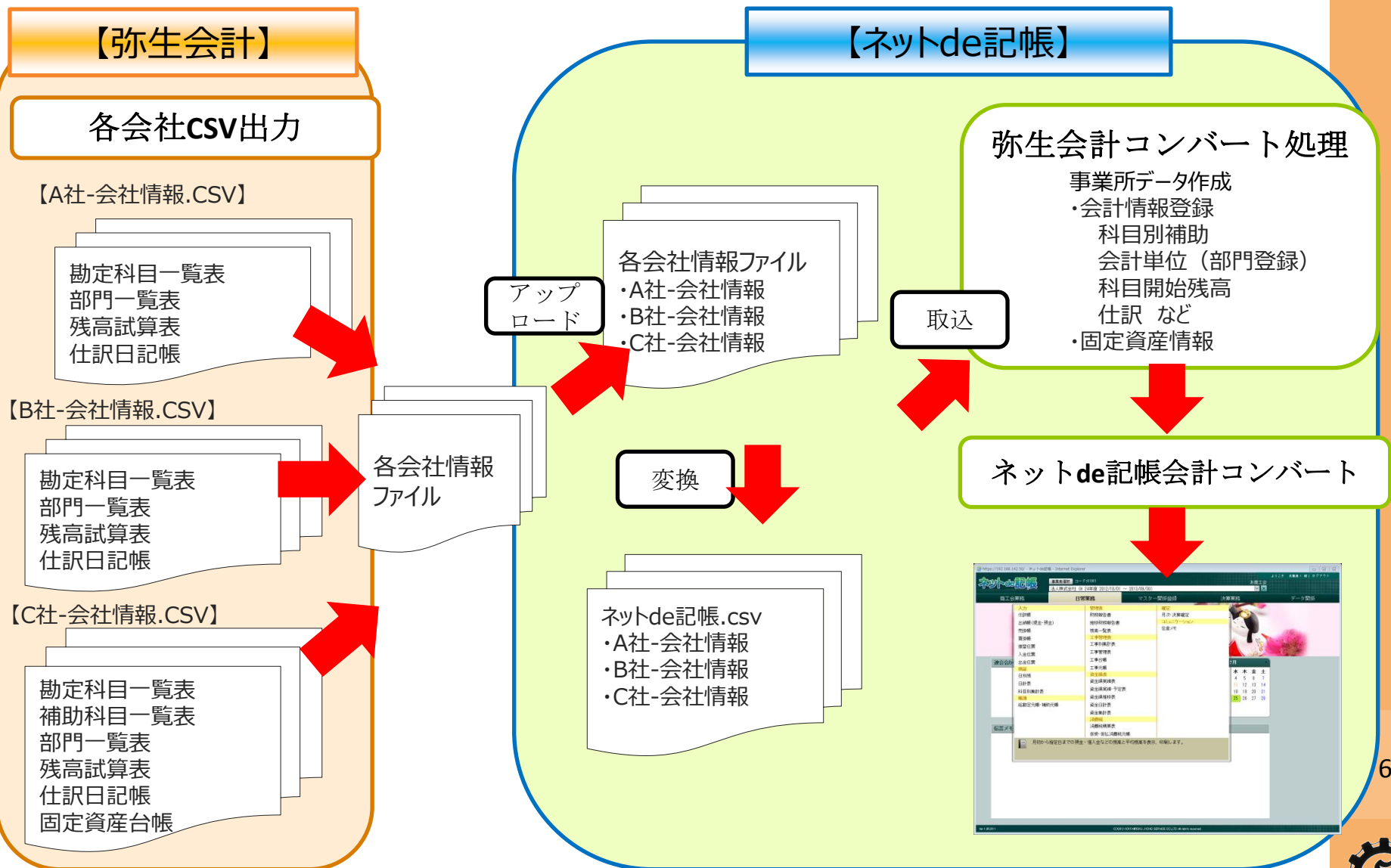


- 弥生会計コンバート処理をおこなう。



2. コンバート処理に関して

2.1 コンバート処理概要

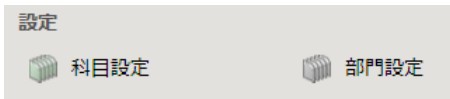


2. コンバート処理に関して

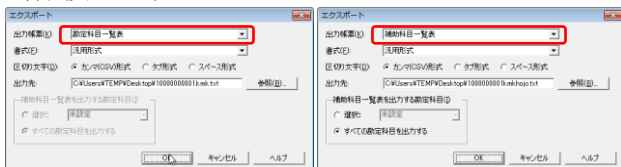
2.2 エクスポートに関して

※エクスポートするファイル名称は英数字ではなく、日本語名でも作成可能です。
例) 長野商店補助科目.txt など

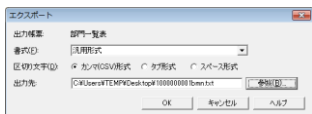
○科目名称、補助名称、部門名称



・科目設定＞ファイル＞エクスポート



・部門設定＞ファイル＞エクスポート



ファイル名称例 ※事業者コード10桁 + 「固定文字列」
科目名称 : 1000000001kmk.txt
補助名称 : 1000000001kmkhojo.txt
部門名称 : 1000000001bmn.txt

○弥生会計インストールPCフォルダイメージ

1000yayoi2015

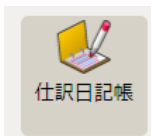
例※商工会コード(4桁)+yayoi+年(西暦4桁)

1000000001kmk.txt
1000000001kmkhojo.txt
1000000001bmn.txt
1000000001swk.txt
1000000001zan.txt
1000000001hojozan.txt
1000000002kmk.txt
1000000002bmn.txt
1000000002kmkhojo.txt
1000000002swk.txt
1000000002zan.txt
1000000002hojozan.txt

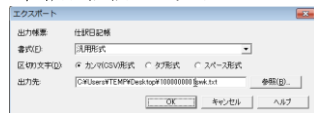
2000yayoi2015

2000000001kmk.txt
2000000001kmkhojo.txt
2000000001bmn.txt
2000000001swk.txt
2000000001zan.txt
2000000001hojozan.txt
2000000002kmk.txt
2000000002bmn.txt
2000000002kmkhojo.txt
2000000002swk.txt
2000000002zan.txt
2000000002hojozan.txt

○仕訳

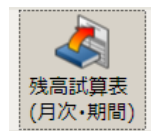


・仕訳日記帳＞ファイル＞エクスポート

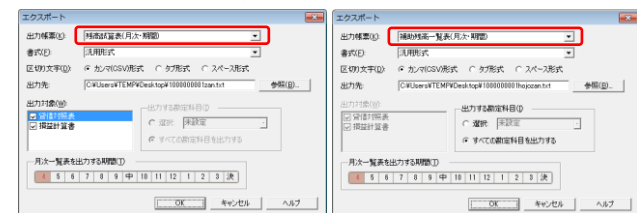


ファイル名称例 ※事業者コード10桁 + 「固定文字列」
仕訳 : 1000000001swk.txt

○科目期首残高、補助期首残高



・残高試算表(月次・期間)＞ファイル＞エクスポート



ファイル名称例 ※事業者コード10桁 + 「固定文字列」

科目期首残高 : 1000000001zan.txt

補助期首残高 : 1000000001hojozan.txt



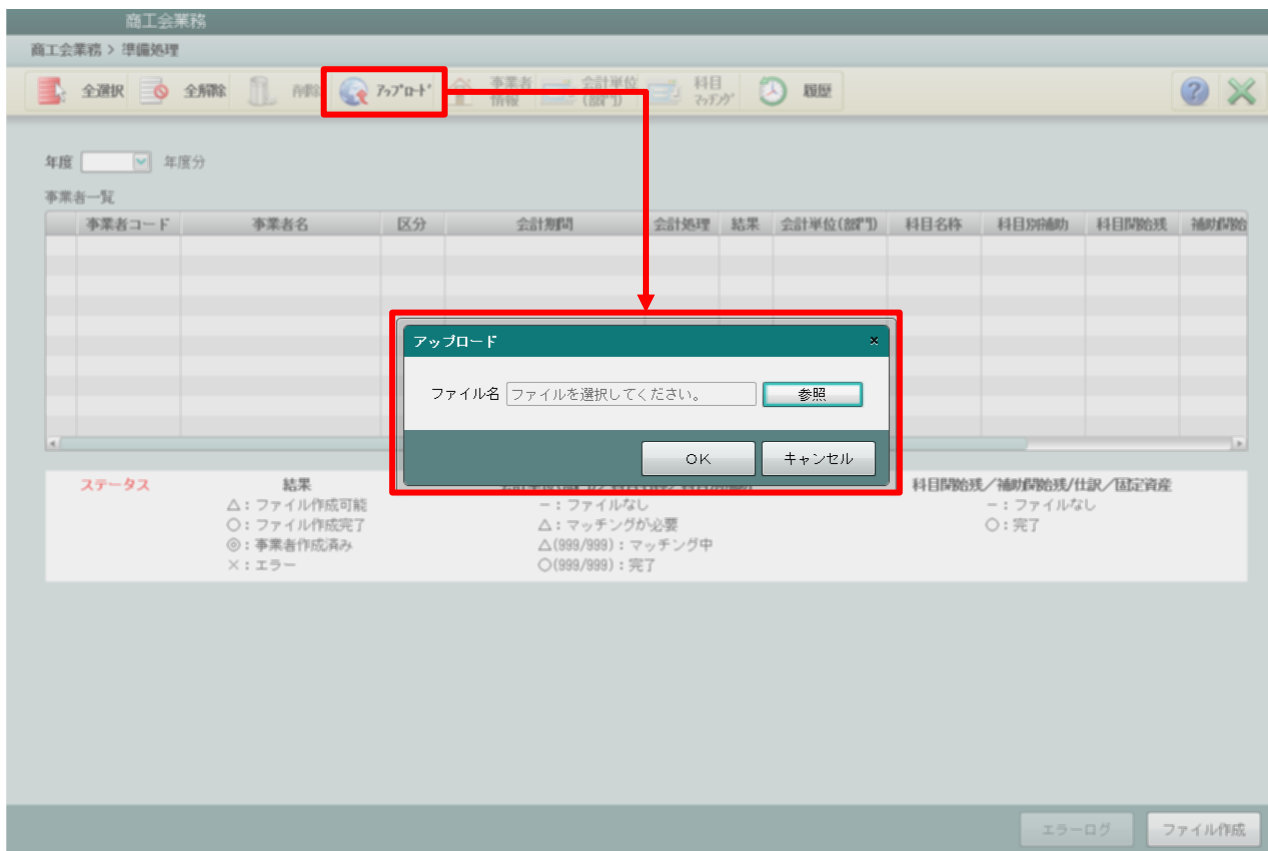
2. コンバート処理に関して

※弥生会計からエクスポートしたデータファイル（zip形式）をネットde記帳側に取り込める形式に変換する処理がコンバートの準備処理になります。

2.3 コンバートの準備処理

コンバートを行う前に、科目、科目別補助、会計単位（部門）のマッチングを行います。

・商工会業務> 弥生会計コンバート> 準備処理> アップロード



2. コンバート処理に関して

2.3 コンバートの準備処理

コンバートを行う前に、科目、科目別補助、会計単位（部門）のマッチングを行います。

・事業所情報の登録、会計単位、科目マッチングの実施

商工会業務

商工会業務 > 準備処理

全選択 全解除 削除 ファブロード 事業者情報 会計単位(部門) 科目マッチング 履歴

年度 H27 年度分

事業者一覧

事業者コード	事業者名	区
<input type="checkbox"/>	テスト事業所 1	個

事業者情報入力

※は入力必須項目です。

事業者コード*

事業者名* テスト事業所 1

法人/個人 法人 個人

会計期間* (和暦) H27 年 1 月 1 日 ~ 12 月 31 日

勘定科目体系* 製造原備に関する科目を使用する 不動産に関する科目を使用する

会計処理区分 税抜 税込 免税

消費税区分 簡易課税 原則課税

控除税額の計算区分 個別対応方式 一括比例価方式

簡易課税基準業種 卸売業 小売業 製造業 その他 サービス業 不動産業

仮受消費税端数処理 切り捨て 切り上げ 四捨五入

仮払消費税端数処理 切り捨て 切り上げ 四捨五入

※事業者名～会計期間は必要に応じて変更してください。

更新 キャンセル

Ver 1.06.0701



2. コンバート処理に関して

2.3 コンバートの準備処理

コンバートを行う前に、科目、科目別補助、会計単位（部門）のマッチングを行います。

・事業所情報の登録、会計単位、科目マッチングの実施

商工会業務

商工会業務 > 準備処理

全選択 全解除 削除 ファブロード 事業情報 会計単位(部門) 科目マッチング 履歴

年度 H27 年度分

事業者一覧

事業者コード	事業者名
<input type="checkbox"/>	テスト事業所 1

ステータス 結果

- △: ファイル作成可能
- : ファイル作成完了
- ◎: 事業者作成済み
- ×: エラー

商工会業務 > 準備処理 > 会計単位(部門)マッチング登録

新規 削除

マッチング数 1/1 マッチング完了

重要

弥生会計		ネットde記帳				
部門名称	サーチキー他	コード	事業名称	事業区分	B/S管理	主たる事業
		一般	一般	一般	あり	<input checked="" type="checkbox"/>

更新 キャンセル



2. コンバート処理に関して

2.3 コンバートの準備処理

コンバートを行う前に、科目、科目別補助、会計単位（部門）のマッチングを行います。

・事業所情報の登録、会計単位、科目マッチングの実施

※変換文字が赤文字になっている場合や、空欄の箇所は手動での変換作業が必要になります。

商工会業務 > 準備処理

年度 H27 年度分

事業者一覧

事業者コード	事業者名	区
<input type="checkbox"/>	テスト事業所 1	借

事業者コード 8200010011
事業者名 テスト事業所 1
事業区分 一般

マッチング科目数 137/140 マッチング科目別補助数 1/1 マッチング完了

弥生会計					ネットde記帳				
科目名称	サーチキー他	貸借区分	BS/PL	補助	コード	正式名称	フリガナ	貸借区分	BS/PL
現金		借方	BS	変換	111	現金	ゲンギン	借方	BS
小口現金		借方	BS	変換	112	小口現金	コグチゲンギン	借方	BS
当座預金		借方	BS	変換	113	当座預金	トウザゲンギン	借方	BS
普通預金		借方	BS	変換	114	普通預金	フツウゲンギン	借方	BS
通知預金		借方	BS	変換	118	通知預金	ツチビゲンギン	借方	BS
定期預金		借方	BS	変換	116	定期預金	テイキゲンギン	借方	BS
定期積金		借方	BS	変換	117	定期積金	テイキツギンギン	借方	BS
別段預金		借方	BS	変換	120	その他の預金	ソノタノゲンギン	借方	BS
郵便貯金		借方	BS	変換	122	他預金1	ソノタノゲンギン	借方	BS
納税準備預金		借方	BS	変換	123	他預金2	ソノタノゲンギン	借方	BS
受取手形		借方	BS	変換	131	受取手形	ウケトリカタ	借方	BS
不渡手形		借方	BS	変換	176	不渡手形	フワリカタ	借方	BS
売掛金		借方	BS	変換	133	売掛金	ウリガキ	借方	BS
有価証券		借方	BS	変換	134	有価証券	ウチカウケン	借方	BS
商品		借方	BS	変換	151	商品	ヨウヒン	借方	BS
製品		借方	BS	変換					
半製品		借方	BS	変換	156	棚卸資産1	トコロシヤク	借方	BS
仕掛品		借方	BS	変換					
原材料		借方	BS	変換					
貯蔵品		借方	BS	変換	155	貯蔵品	ホゾウヒン	借方	BS
副産物作業くず		借方	BS	変換	157	棚卸資産2	トコロシヤク	借方	BS
前払金		借方	BS	変換	171	前払金	マヘライキン	借方	BS
短期貸付金		借方	BS	変換	175	短期貸付金	ケンキカウケン	借方	BS
前払費用		借方	BS	変換	172	前払費用	マヘライヒヨウ	借方	BS
未収収益		借方	BS	変換	186	その他流動資産	ソノタノユウドウサン	借方	BS
未収入金		借方	BS	変換	173	未収金	ミウケキン	借方	BS

ステータス 結果

- △: ファイル作成可能
- : ファイル作成完了
- ◎: 事業者作成済み
- ×: エラー

更新 キャンセル



2. コンバート処理に関して

2.3 コンバートの準備処理

マッチングが完了したら、コンバート用ファイルを作成します。

- ・事業所にチェックを付与し、ファイル作成ボタン押下

ネットde記帳 事業者選択 有楽町商工会
(事業者選択を行ってください。)

商工会業務

商工会業務 > 準備処理

全選択 全解除 削除 アップロード 事業者情報 会計単位(部門) 科目マッチング 履歴

年度 H27 年度分

事業者一覧

事業者コード	事業者名	区分	会計期間	会計処理	結果	会計単位(部門)	科目名称	科目別補助	科目開始残	補助開始
<input checked="" type="checkbox"/> 8200010011	テスト事業所 1	個人	H 27/01/01 ~ H 27/12/31	税抜	△	○(1/1)	○(140/140)	○(1/1)	○	-

ステータス

結果	会計単位(部門)/科目名称/科目別補助	科目開始残/補助開始残/仕訳/固定資産
△: ファイル作成可能	-: ファイルなし	-: ファイルなし
○: ファイル作成完了	△: マッチングが必要	○: 完了
⊙: 事業者作成済み	△(999/999): マッチング中	
×: エラー	○(999/999): 完了	

エラーログ ファイル作成

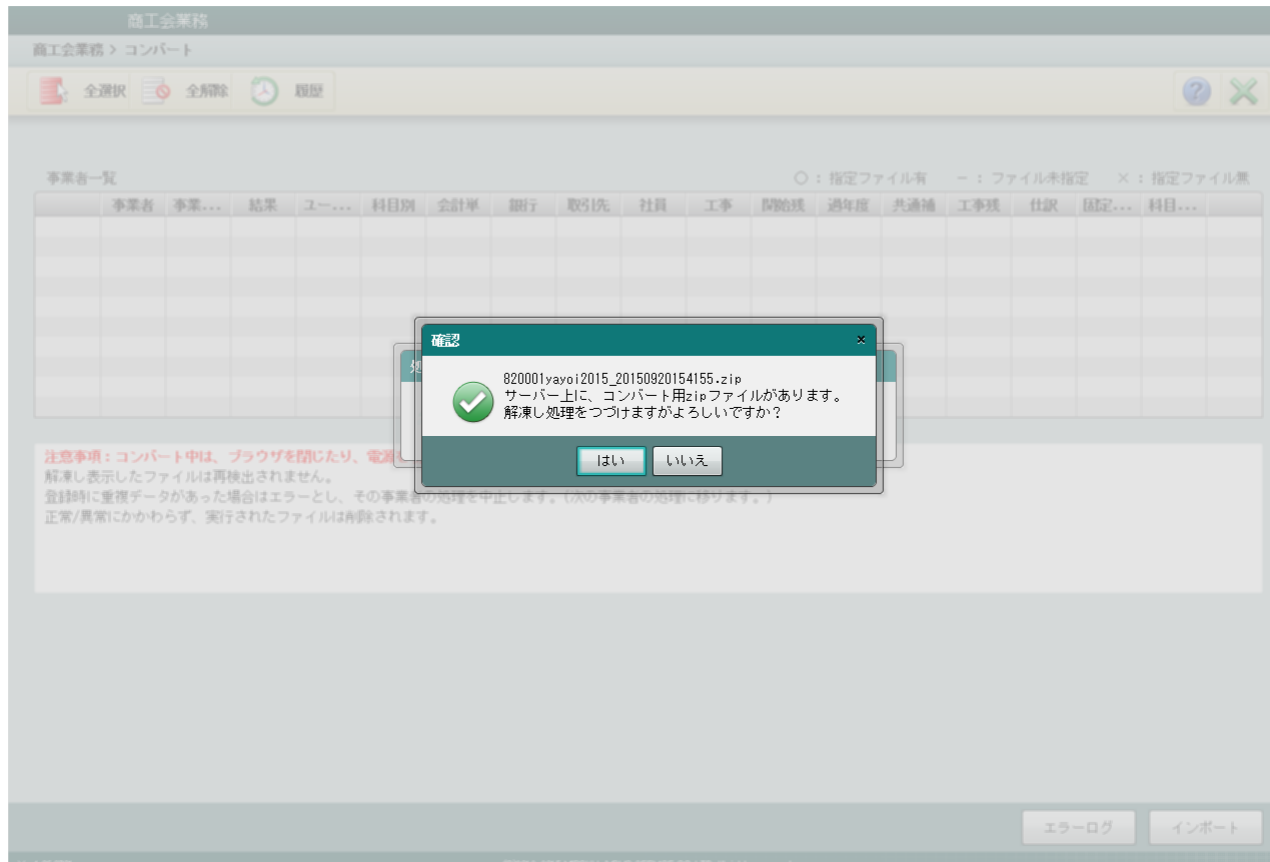


2. コンバート処理に関して

2.4 コンバート処理

コンバートファイルを作成した場合、以下のメッセージが表示されるので解凍処理を実施します。

・商工会業務> 弥生会計コンバート> コンバート



2. コンバート処理に関して

2.4 コンバート処理

解凍処理を実施したら、インポートの実施。

※インポート処理は時間がかかる場合がありますので、途中でネットワークを切らないよう注意が必要です。

・「インポート」ボタン押下

商工会業務
商工会業務 > コンバート

全選択 全解除 履歴

H 27年度分

事業者一覧

○：指定ファイル有 -：ファイル未指定 ×：指定ファイル無

事業者	事業者名	結果	ユーザー	科目別	会計単	銀行	取引先	社員	工事	開始残	過年度	共通補	工
<input checked="" type="checkbox"/>	8200010011	テスト事業所 1	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	

注意事項：コンバート中は、ブラウザを閉じたり、電源を切ったりしないでください。
解凍し表示したファイルは再検出されません。
登録時に重複データがあった場合はエラーとし、その事業者の処理を中止します。(次の事業者の処理に移ります。)
正常/異常にかかわらず、実行されたファイルは削除されます。

エラーログ インポート

Ver 1.06.0701 ©2012-2015 MARUKU JYCHO SERVICE CO.LTD. All rights reserved.

・以上で、コンバート処理は完了です。



3.コンバート後の確認に関して

3.1 確認処理

コンバート後は、弥生会計の会計データが正常に取り込めたことを確認します。

(例) 個人／一般の場合に確認する帳票と項目名

帳票	ネットde記帳	弥生会計
貸借対照表	資産の部	資産合計
	負債の部	負債合計
	負債・資本の部	負債・資本合計
損益計算書	青色控除前所得	控除前所得
製造原価報告書	当期総製造費用	当期製造原価

(例) 法人／一般の場合に確認する帳票と項目名

帳票	ネットde記帳	弥生会計
貸借対照表	資産の部	資産合計
	負債の部	負債合計
	負債及び純資産	負債・純資産合計
損益計算書	当期純利益	当期純損益金額
製造原価報告書	当期製造原価	当期製品製造原価



3.コンバート後の確認に関して

3.1 確認処理

コンバート後は、弥生会計の会計データが正常に取り込めたことを確認します。

※固定資産が含まれている場合は、固定資産画面を開くと以下の画面が表示されますので、確認をおこなってください。**端数処理がことなっている場合があります。**

固定資産画面のスクリーンショット。中央には「確認モード」のダイアログボックスが表示されています。

ダイアログボックスのメッセージ:

確認モード

弥生会計からコンバートした「未確認」の固定資産が存在するため固定資産台帳を確認モードで起動します。

「未確認」の固定資産は登録内容を確認した後、「確認済」のチェックをオンにして一覧の確認欄を「確認済」にしてください。

※「未確認」の固定資産が存在する場合は、個人決算書、および、決算更新は実行できません。

OK

付属	資産名称	資産種別	取得日	償却方法	耐用	取得価額	期首簿価	当期償却額	期末簿価
	車	車両運搬	H 27/01/01	普通/定率	5年	800,000	0	320,000	480,000

画面下部の集計欄:

計	固定資産件数	償却対象件数	取得価額合計	期首簿価合計	当期償却合計	期末簿価合計
	1	1	800,000	0	320,000	480,000



3.コンバート後の確認に関して

3.1 確認処理

固定資産を選択して内容を確認、編集ボタンを押下して「確認済み」にチェックを実施



※固定資産については、「確認済」とチェックをつける処理を新たに設けてあります。

