
ふくろう販売管理システムをもっと詳しく

未払金管理・FBオプション編



※当資料に記載された内容および製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

※「ふくろう販売管理」はアステム株式会社の登録商標です。

※Copyright(c) ASTEM Co., Ltd. (無断転載および複写を禁じます)

明日のシステムを創造する

 **アステム株式会社**

<http://www.astem.com>

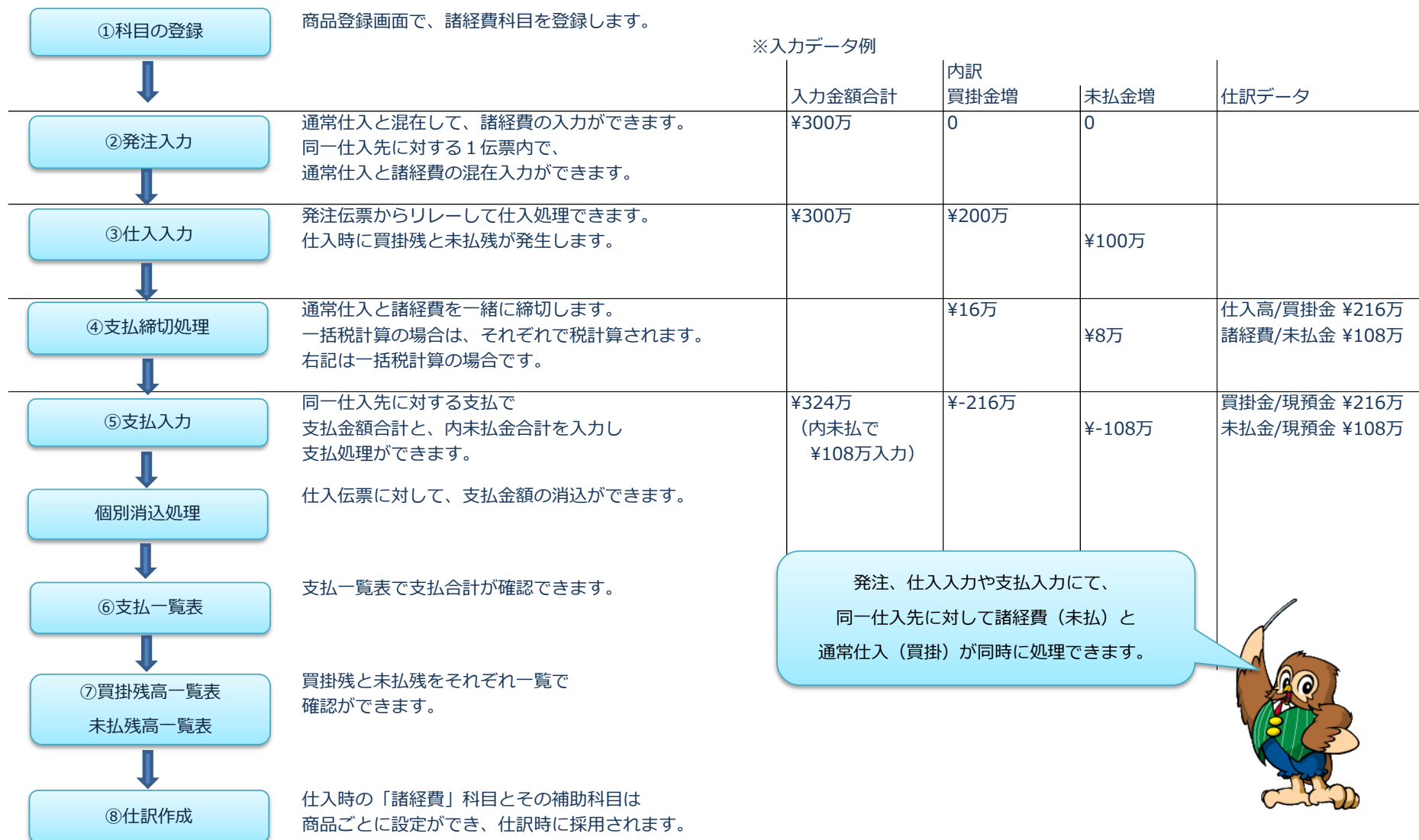
〒564-0028 大阪府吹田市昭和町7-14 草場ビル302号

Tel 06-4860-3650 Fax 06-4860-3632

ふくろう販売管理システムをもっと詳しく

「未払金管理・FBオプション」をお申込みいただくと、関連する各処理が可能となります。
 以下は、未払金管理について説明します。FB（ファームバンキング）処理に関しては8ページ以降をご参照ください。
 ※ふくろう建機レンタル、仮設資材レンタルの場合は、仕入管理オプションの同時お申込みが必須となります。

未払金管理では、発注・仕入入力での諸経費入力と、その未払金の支払入力処理が可能となります。
 以下にその運用例のフローをご紹介します。



発注、仕入入力や支払入力にて、
 同一仕入先に対して諸経費（未払）と
 通常仕入（買掛）が同時に処理できます。



運用フローに合わせて、各画面をご紹介します。
 まずは、未入金管理に必要な諸経費科目の登録例をご説明します。

①科目登録

諸経費の科目を商品として登録します。
 登録時に「諸経費区分」をチェックOnとし、借方科目と補助科目を指定します。

交際費の慶弔費のように非課税扱いとする科目の場合は、
 以下のように非課税設定をしておきます。

商品登録画面 (コード: 12345) の詳細:

- 修正: コード 12345 (登録済みの商品コードを指定すると修正モードになります)
- 品名: 外注加工費
- カナ: がんぞうかこう
- 在庫管理要否: 不要
- 事業所: [選択]
- 使用区分: 使用する 使用しない
- 商品分類: [選択]
- 商品区分: 区分1 [] 区分2 [] 区分3 [] 区分4 [] 区分5 []
- 商品種別: 発注 [] 仕入 [] 受注 [] 売上 [] 入出庫 [] 生産 []
- 単位重量: 0 重量単位: [] リットル/タ: 0 日
- 標準入数: 0 発注ロット: 0
- 諸経費区分: 諸経費
- 借方科目: 外注費
- 補助科目: 使用する 外注加工
- 課税区分: 売上 [] 課売 [] 仕入 [] 課仕 []
- 通貨: JPY
- 金額端数区分: 切り捨て
- 売上原価計算法: 標準原価
- 掛率使用要否: 必要
- 棚卸評価法: 標準原価
- 償却予定数量: 0.00
- 予定数量管理要否: 不要

商品登録画面 (コード: 12347) の詳細:

- 修正: コード 12347 (登録済みの商品コードを指定すると修正モードになります)
- 品名: 交際費
- カナ: こうざい
- 在庫管理要否: 不要
- 事業所: [選択]
- 使用区分: 使用する 使用しない
- 商品分類: [選択]
- 商品区分: 区分1 [] 区分2 [] 区分3 [] 区分4 [] 区分5 []
- 商品種別: 発注 [] 仕入 [] 受注 [] 売上 [] 入出庫 [] 生産 []
- 単位重量: 0 重量単位: [] リットル/タ: 0 日
- 標準入数: 0 発注ロット: 0
- 諸経費区分: 諸経費
- 借方科目: 交際費
- 補助科目: 使用する 慶弔見舞
- 課税区分: 売上 [] 非売 [] 仕入 [] 非仕 []
- 通貨: JPY
- 金額端数区分: 切り捨て
- 売上原価計算法: 標準原価
- 掛率使用要否: 必要
- 棚卸評価法: 標準原価
- 償却予定数量: 0.00
- 予定数量管理要否: 不要

ふくろう販売管理システムをもっと詳しく

②発注入力

科目として登録した商品は発注、仕入入力の諸経費入力で使用できるようになります。
「伝区」の箇所で「諸経費」を選択すると、前頁で登録したような諸経費商品のみが指定できます。

③仕入入力

発注No指定で仕入処理できます。
仕入時に諸経費行の金額で未払残が発生します。
その他行は買掛残が発生します。

ふくろう販売管理システムをもっと詳しく

④ 支払入力

支払入力で、支払合計額と同時に「内未払額」が入力できます。
 その仕入先で未払金が無い場合は支払額が買掛金の支払となり、買掛金が無い場合は支払額と内未払額に同額入力し、
 全てが未払金の支払となります。
 以下のように一部未払額がある場合は支払額 - 内未払額 = 買掛金の支払となります。

支払入力

伝票指定
 伝票No 4206
 支払先 12345 アンデス株式会社

支払伝区種類 通常支払 前払支払 前払振替

基本情報
 支払日 2018/11/20 支払締日 2018/11/30 仕入支払予定日 2018/11/20 支払予定確認(Y)
 担当者 0002 大阪太郎 事業所 本社営業 手形サイト 0日 手数料 先方負担
 摘要 [] FB作成区分 FBデータを作成する

仕入伝票指定(\$) 仕入合計(円) 0 仕入合計(外貨) 0 通貨 JPY レート 1.0000 円

行No	削除	伝区	手形No	取引口座	振出日	手形期日	口座種別	支払額	内未払額	備考	相殺得意先	マーク
1	<input type="checkbox"/>	振込払		三井住友銀行			普通	248,400	32,400	買掛金=21,600		<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	振込料		三井住友銀行			普通	215	50			<input type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	振込払						0				<input type="checkbox"/>

支払予定額 248,400
 当月支払額 248,400

支払入力後に個別支払消込画面が自動表示され、仕入伝票に対する消込処理ができます。



⑤ 支払締切処理

各締日ごと、支払先単位で締切処理を実行します。
 1度実行すれば、買掛と未払の両方の締が確定します。

一括消費税計算の場合は、締切処理によって、通常仕入と未払仕入の両方の消費税が計上されます。

支払締切処理

検索条件
 締区分 週締め 月締め 支払締切日 2018/11/30 仮支払締切日 / /

検索 (F1)

詳細条件 (F8)
 支払先 [] 仕入先分類 [] 支払先事業所 本社 支払先営業担当者 [] 仕入先区分 区分1 [] 区分2 [] 区分3 [] 区分4 [] 区分5 []

検索結果

支払先コード	支払先名 1	支払先名 2	最終支払締切日
9 1004-200	ふくろう商会		2018/11/30
10 12345	アンデス株式会社		2018/11/30
11 123456	ふくろうレンタル(仕入)株式会社		2018/11/30

【検索結果】 検索条件に該当する支払先が一覧表示されます。

実行 (F5) 取消 (F6) 終了 (F12)

⑥ 支払一覧表

支払一覧表にて、支払先の支払合計と、明細が同時に確認できます。

⑦ 買掛残高一覧表 未払残高一覧表

買掛残高一覧と未払残高一覧で、各残高が確認できます。

買掛残高一覧表

仕入先コード	支払先略名	繰越残高	仕入額			現預金	手形	支払額			残高
			仕入金額	消費税	合計			値引	相殺等	合計	
12345	アンデス	216,000	300,000	24,000	324,000	216,000	0	0	0	216,000	324,000

未払残高一覧表

仕入先コード	支払先略名	繰越残高	仕入額			現預金	手形	支払額			残高
			仕入金額	消費税	合計			値引	相殺等	合計	
12345	アンデス	32,400	35,000	2,400	37,400	32,400	0	0	0	32,400	37,400

ふくろう販売管理システムをもっと詳しく

「未入金管理・F Bオプション」をお申込みいただくと、関連する各処理が可能となります。
 以下は、FB（ファームバンキング）処理について説明します。
 ※ふくろう建機レンタルの場合は、仕入管理オプションの同時お申込みが必須となります。

・F B処理では、以下の事前登録やデータ作成処理が可能となります。



① 口座登録では、F B処理に自社銀行の必要なカナ名や依頼人コードなどが入力できます。（自社銀行は1行のみ指定可）

削除	コード	口座名	支店コード	口座種別	口座番号	銀行カナ名	支店カナ名	口座カナ名義	振込依頼人コード	弥生補助
<input type="checkbox"/>	0000	みずほ銀行	325	普通	0000000000	ミズホ	みずほ	ミズホ	1234567890	みずほ銀行
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	三井住友銀行	751	普通	1234567	ミツヅミ	三井住友	ミツヅミ	5555555555	三井住友銀行
<input type="checkbox"/>	0002	三菱東京UFJ銀行	218	当座	7654321	ミツバシ	三菱東京	ミツバシ	2222222222	三菱東京UFJ銀行
<input type="checkbox"/>	0003	滋賀銀行	323	当座	3254000	シガ	滋賀	シガ	3333333333	滋賀銀行
<input type="checkbox"/>	0004	ふくろう銀行	123	当座	1234567	フクロウ	ふくろう	フクロウ	5656565656	ふくろう銀行
<input type="checkbox"/>	0005	京都銀行	340	当座	3245680	キョウト	京都	キョウト	3235544444	京都銀行
<input type="checkbox"/>										

② 仕入先登録では、支払先の振込口座情報を入力できます。

修正 コード 12345 登録済みの仕入先コードを指定すると修正モードになります

名称1 アンデス株式会社
 略名 アンデス
 国内/海外 国内 海外
 郵便番号 564-0028

カナ アンデス株式会社
 通貨 JPY

ファームバンキング用項目

FB作成区分 FBデータを作成する
 FB取引銀行番号 008
 FB銀行名 ふくろう銀行
 FB銀行支店番号 001
 FB銀行支店名 みみずく支店
 FB口座番号 12345
 FB口座種別 普通
 FB口座名義カナ アンデスカ
 振込手数料計算 自動 0円

FB銀行カナ フクロウ
 FB銀行支店カナ ミヅヅミ
 自社口座との関係 他行
 振込方法 電信

登録担当者 9999 更新日時 2018/11/07 11:46:22 最終締切 2018/11/99

③ 支払入力時に、F Bデータを作成するかどうかの選択や振込元の口座が選択できます。

伝票指定
 伝票No 4206
 支払先 12345 アンデス株式会社
 支払日 2018/11/20 支払締日 2018/11/30 仕入支払予定日 2018/11/20
 担当者 0002 大阪太郎 事業所 本社営業 手形サイト 0日
 仕入伝票指定(\$) 仕入合計(円) 0 仕入合計(外貨) 0 通貨 JPY レート 1.0000 円

FB作成区分 FBデータを作成する

明細情報

行No	伝区	取引口座	取引口座	振出日	振込額	口座種別	内未払額	備考	相殺得意先	マーク	支払予定額
1	振込払	三井住友銀行			248,400	普通	32,400	買掛金=21,600		<input type="checkbox"/>	248,400
2	振込料	三井住友銀行			215	普通	50			<input type="checkbox"/>	248,400
*	振込払				0		0			<input type="checkbox"/>	
											合計金額
											248,400

