

内訳概況書の達人 from Σ 会計(内訳書)

運用ガイド

この度は、「内訳概況書の達人 from Σ 会計(内訳書)」をご利用いただき誠にありがとうございます。

「内訳概況書の達人 from Σ 会計(内訳書)」は、株式会社アイ・エヌ・エスの「 Σ 会計 Pro-Socio」の会計データを「内訳概況書の達人」に取り込むためのプログラムです。このマニュアルでは、「内訳概況書の達人 from Σ 会計(内訳書)」のインストール手順や操作手順について説明しています。



目次

1.対応製品	3
2.動作環境	4
3.インストール手順	5
パターン①「達人Cube」からアップデートする場合	5
パターン②「達人」公式サイトからファイルをダウンロードする場合	9
4.運用方法	11
パターン①	
「Σ会計Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合	11
パターン②	
「Σ会計Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合	12
5.操作手順	13
パターン①	
「Σ会計Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合	13
パターン②	
「Σ会計Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合	17
6.連動対象項目	22
「Σ会計Pro-Socio」から連動するデータ(連動元)	22
「内訳概況書の達人」に連動するデータ(連動先)	23
[残高取込]画面	24
科目内訳明細書	25
7.アンインストール方法	30
8.著作権・免責等に関する注意事項	31

1.対応製品

「内訳概況書の達人 from Σ 会計 (内訳書)」に対応する NTT データの製品及びアイ・エヌ・エスの製品は以下のとおりです。

対応製品	対応アプリケーション
NTT データ対応製品	内訳概況書の達人 (平成 16 年度以降用) Professional Edition
	内訳概況書の達人 (平成 16 年度以降用) Standard Edition
アイ・エヌ・エス対応製品	Σ 会計 Pro-Socio A システム (標準版)
	Σ 会計 Pro-Socio B システム (個別原価管理対応版)

2.動作環境

「内訳概況書の達人 from Σ 会計 (内訳書)」に必要な動作環境は「1.対応製品」(P.3)に記載の[アイ・エヌ・エス対応製品]と同様です。また、インストールにはハードディスクの空き容量が20MB必要です。



注意

- ・ 「内訳概況書の達人 from Σ 会計 (内訳書)」のインストールやプログラムの起動を行うには、「1.対応製品」(P.3)に記載の[アイ・エヌ・エス対応製品]のいずれかがインストールされている必要があります。
- ・ 「内訳概況書の達人 from Σ 会計 (内訳書)」の起動中に、「Σ 会計 Pro-Socio」の起動、およびアンインストールを行うことができません。
- ・ データの取り込みを行うためには、「管理者の権限」が必要です。

3.インストール手順

「内訳概況書の達人 from Σ 会計(内訳書)」をインストールする手順は、「達人 Cube」からアップデートする方法と「達人」公式サイトからファイルをダウンロードする方法の2パターンあります。



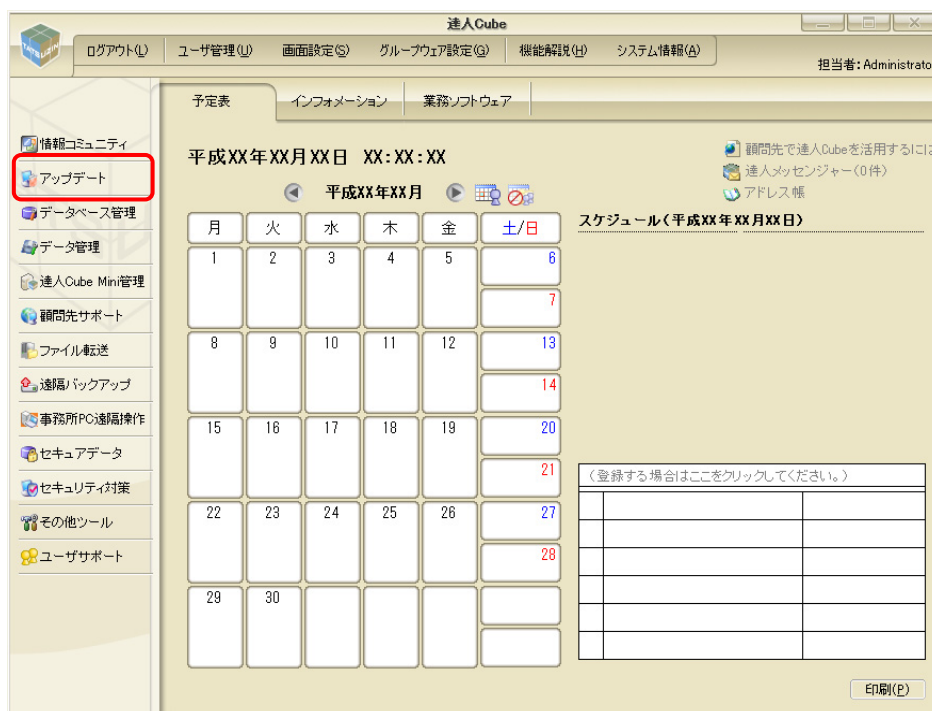
注意

Microsoft Windows Vista では、インストール作業中に[ユーザーアカウント制御]画面が表示されることがあります。その場合は[続行]ボタンをクリックして作業を進めてください。

パターン①

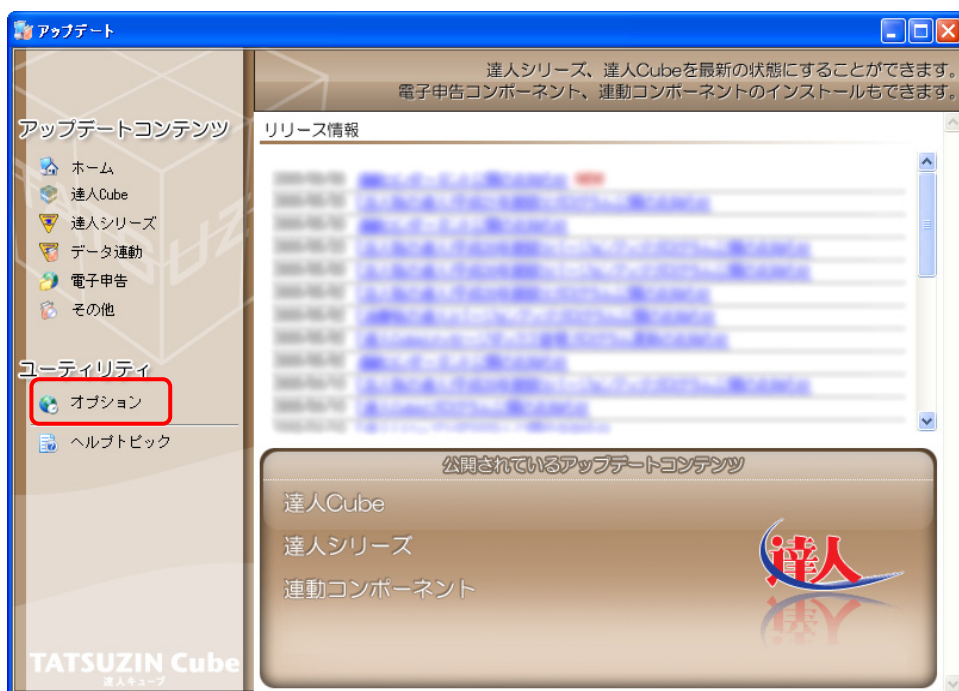
「達人 Cube」からアップデートする場合

1. 「達人 Cube」にログインし、拡張機能メニュー「アップデート」をクリックします。



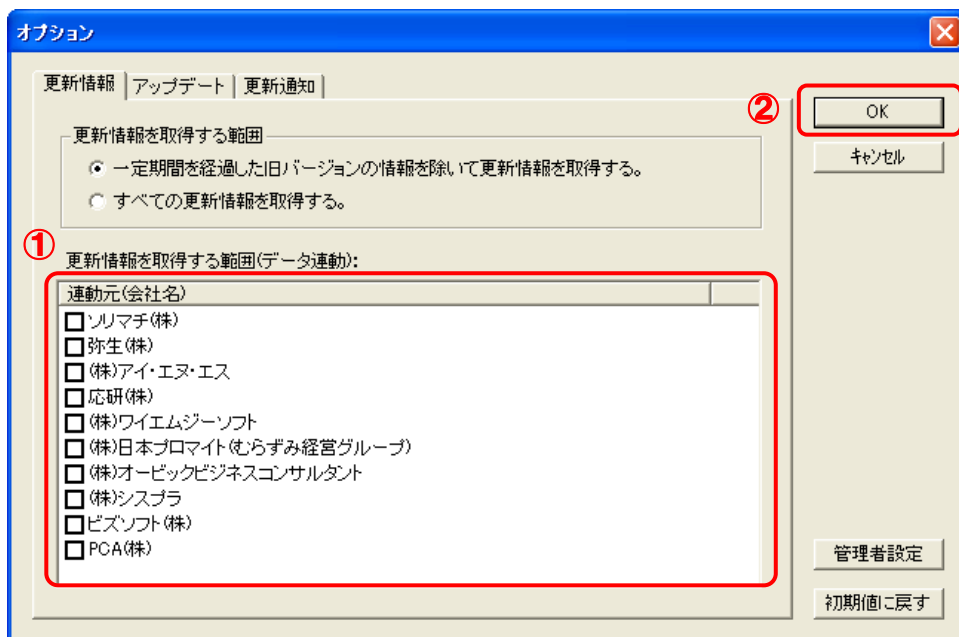
[アップデート]画面が表示されます。

2. ユーティリティ [オプション] をクリックします。



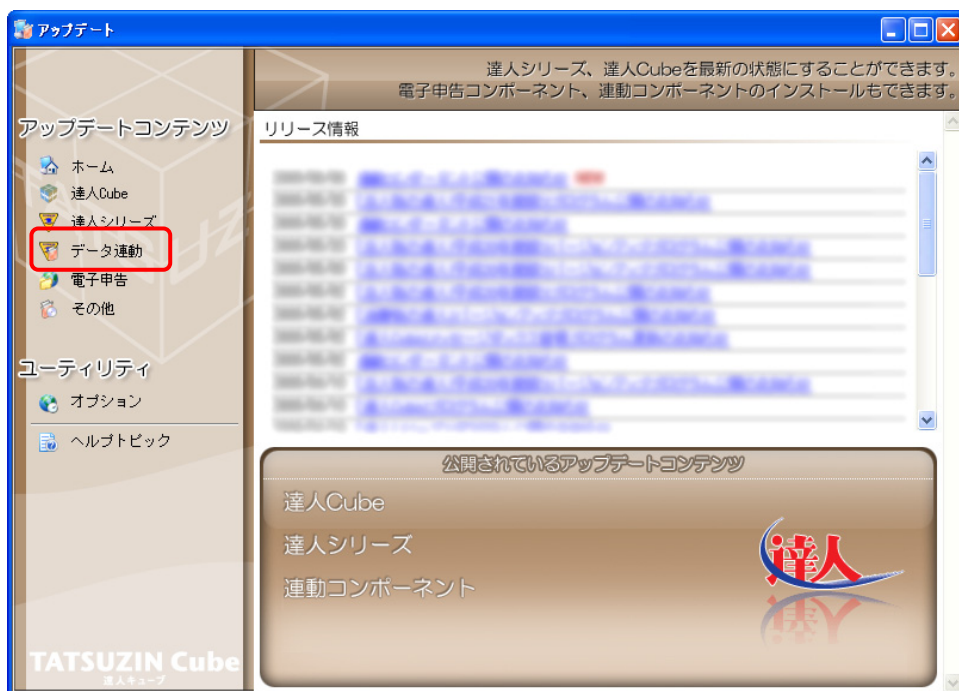
[オプション]画面が表示されます。

3. [更新情報] タブー [更新情報を取得する範囲 (データ連動)] において該当の [連動元 (会社名)] にチェックをつけ (①)、[OK] ボタンをクリックします (②)。



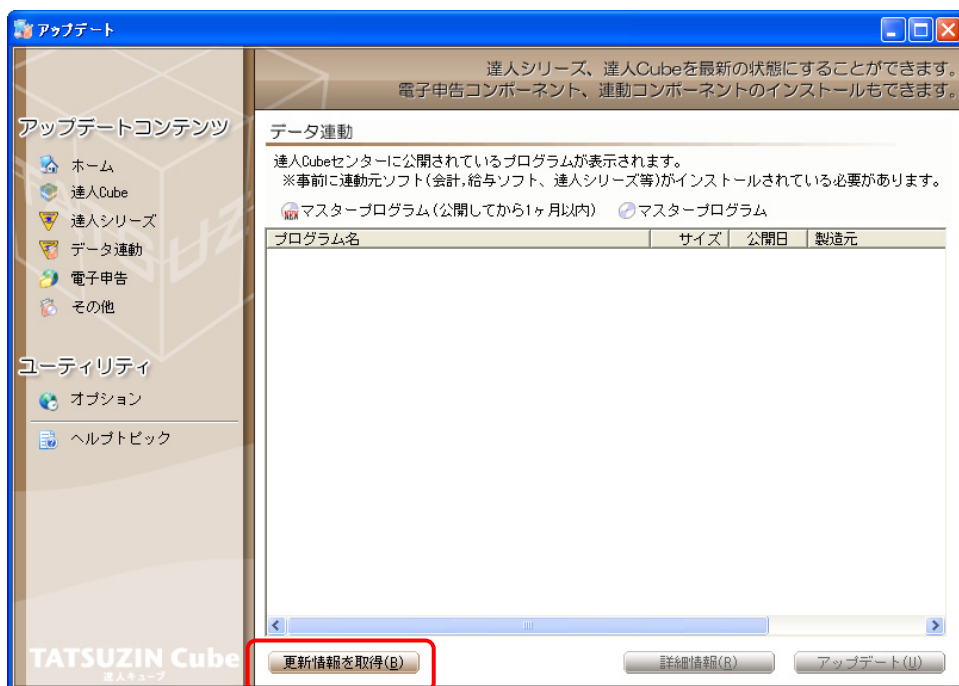
[アップデート]画面に戻ります。

4. アップデートコンテンツ [データ連動] をクリックします。



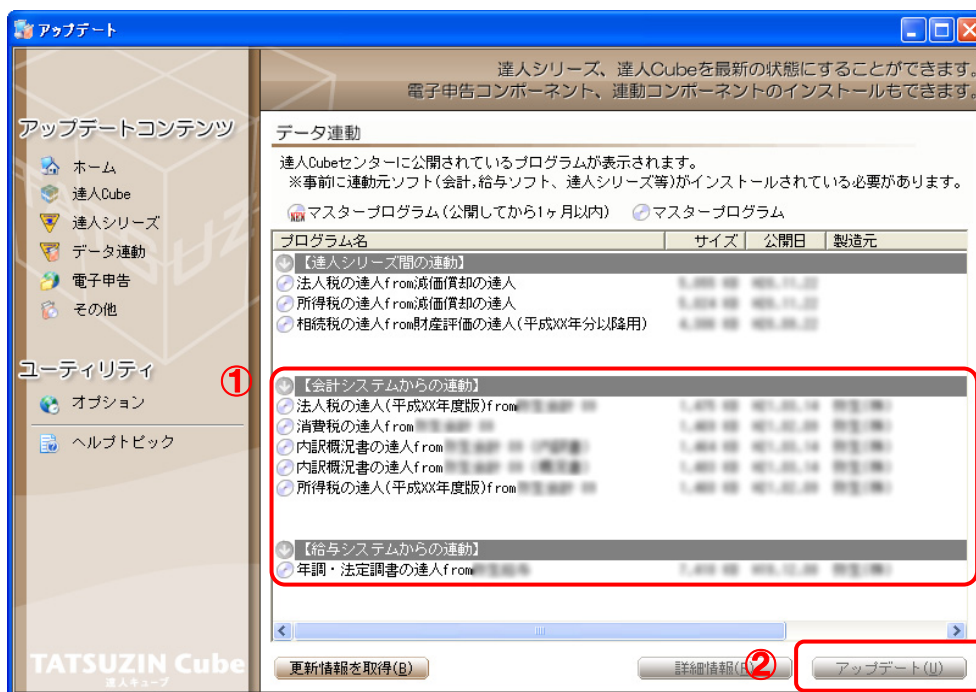
[データ連動]画面が表示されます。

5. [更新情報を取得] ボタンをクリックします。



連動コンポーネントが表示されます。

6. 該当の連動コンポーネントをクリックして選択し(①)、[アップデート] ボタンをクリックします(②)。



セットアップウィザードが表示されます。

7. [次へ] ボタンをクリックします。
使用許諾契約書の画面が表示されます。
8. 使用許諾契約書の内容を確認し、同意する場合は [使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
インストール準備の画面が表示されます。
9. [次へ] ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。
10. セットアップウィザード完了の画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

以上で、「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」のインストールは終了です。

パターン②

「達人」公式サイトからファイルをダウンロードする場合

1. 「達人」オフィシャルサイトの連動会計・給与ソフトのページ
(<http://www.tatsuzin.info/rendousoft/>)を開きます。



2. 該当の連動会計・給与ソフトメーカーの[連動コンポーネントをダウンロードする] ボタンをクリックします。

該当の連動会計・給与ソフトメーカーの最新の連動コンポーネント一覧画面が表示されます。

3. 該当の連動コンポーネントの[連動コンポーネントをダウンロードする] ボタンをクリックします。

[ファイルのダウンロード]画面が表示されます。

4. [保存] ボタンをクリックします。

[名前をつけて保存]画面が表示されます。

5. [保存する場所]を指定して、[保存] ボタンをクリックします。

「保存する場所」に指定した場所にファイルがダウンロードされます。

6. 手順 5.でダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

セットアップウィザードが表示されます。

- 7.** [次へ] ボタンをクリックします。
使用許諾契約書の画面が表示されます。
- 8.** 使用許諾契約書の内容を確認し、同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
インストール準備の画面が表示されます。
- 9.** [次へ] ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。
- 10.** セットアップウィザード完了の画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

以上で、「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」のインストールは終了です。

4.運用方法

「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」は、「Σ会計 Pro-Socio」のデータから中間ファイルを作成します。

データ取り込みの操作方法は、「Σ会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされているかどうかで異なります。

パターン①

「Σ会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合

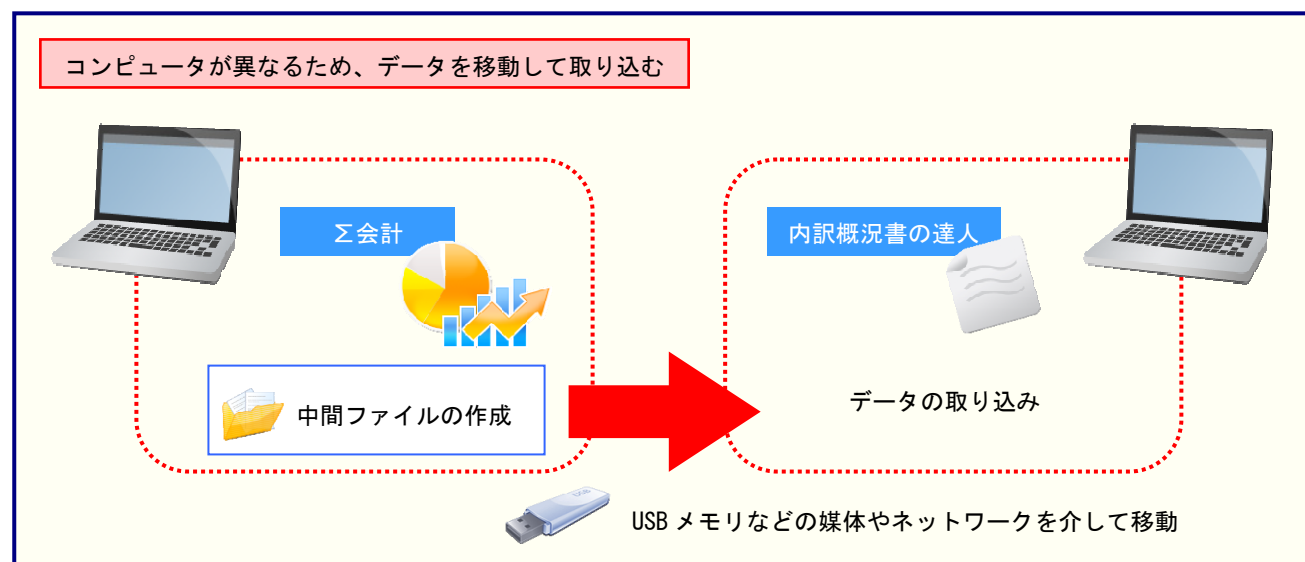
「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」で作成された中間ファイルを直接「内訳概況書の達人」に取り込みます。



パターン②

「Σ会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合

「Σ会計 Pro-Socio」がインストールされているコンピュータで中間ファイルを作成し、「内訳概況書の達人」がインストールされているコンピュータで取り込みます。



5.操作手順

「内訳概況書の達人 from Σ 会計 (内訳書)」を使って、以下の手順で連動します。

事前に「6.連動対象項目」(P.22)を必ずお読みください。

操作手順は、「Σ会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされているかどうかで異なります。

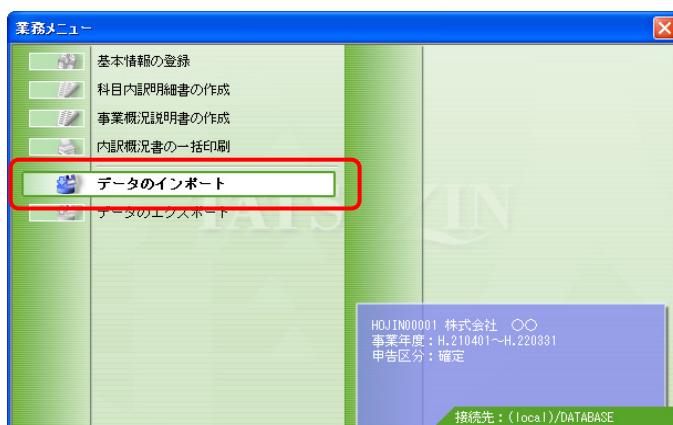
パターン①

「Σ会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合

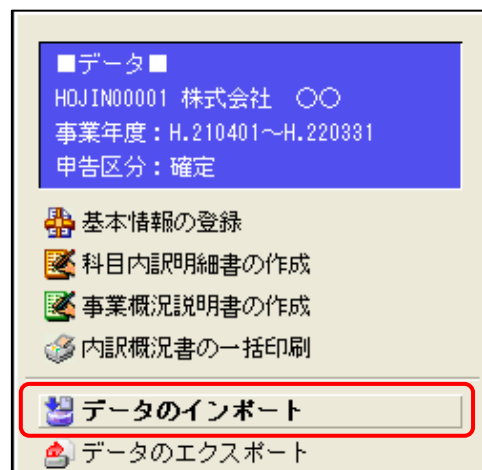
1. 「内訳概況書の達人」を起動してデータを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュー [データのインポート] をクリックします。

※「達人 Cube」のインストール状況で業務メニュー画面が異なります。

■ インストールされている場合

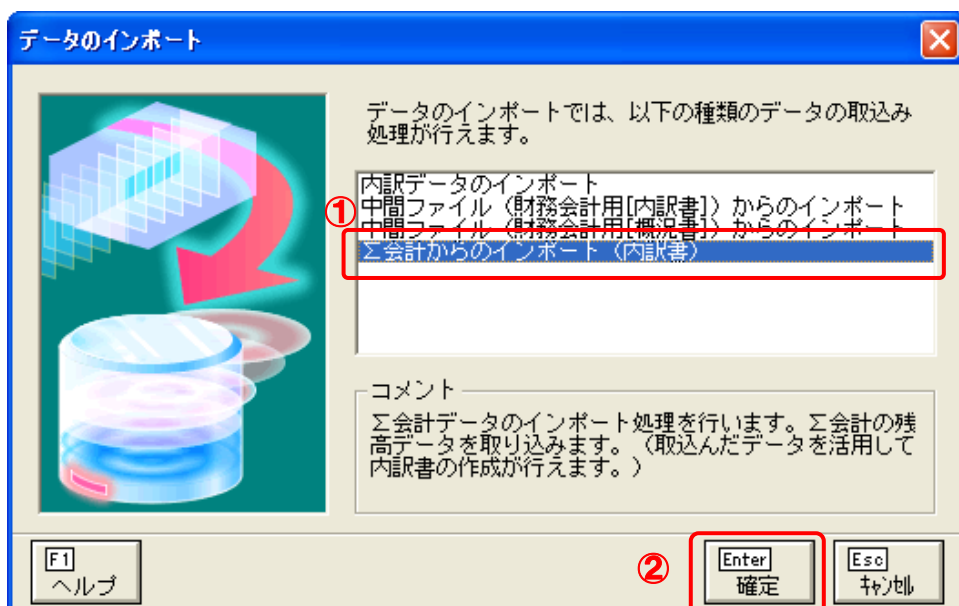


■ インストールされていない場合



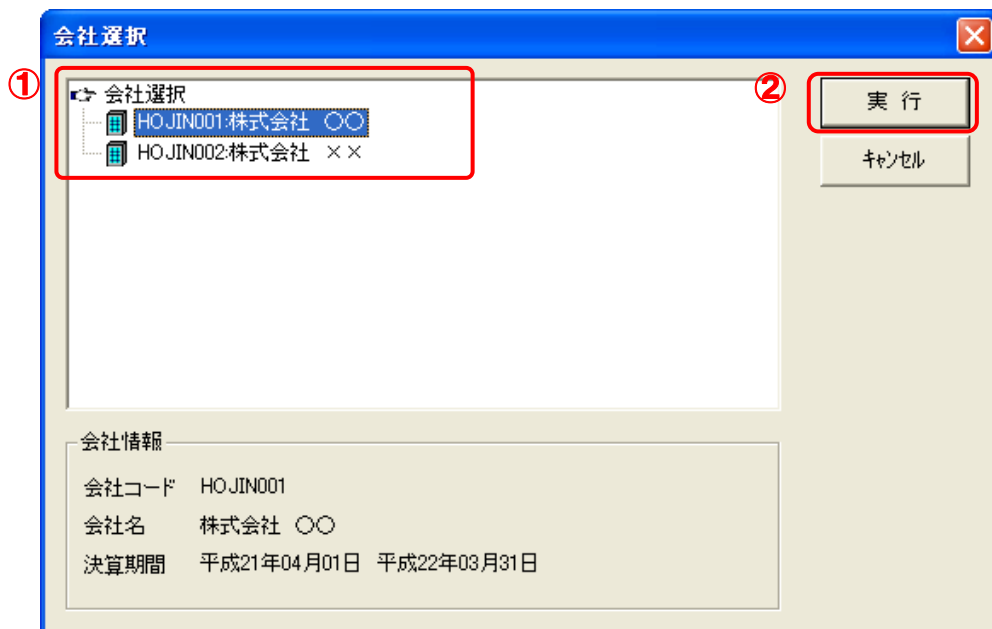
[データのインポート]画面が表示されます。

2. [Σ 会計からのインポート (内訳書)] をクリックして選択し (①)、[確定] ボタンをクリックします (②)。



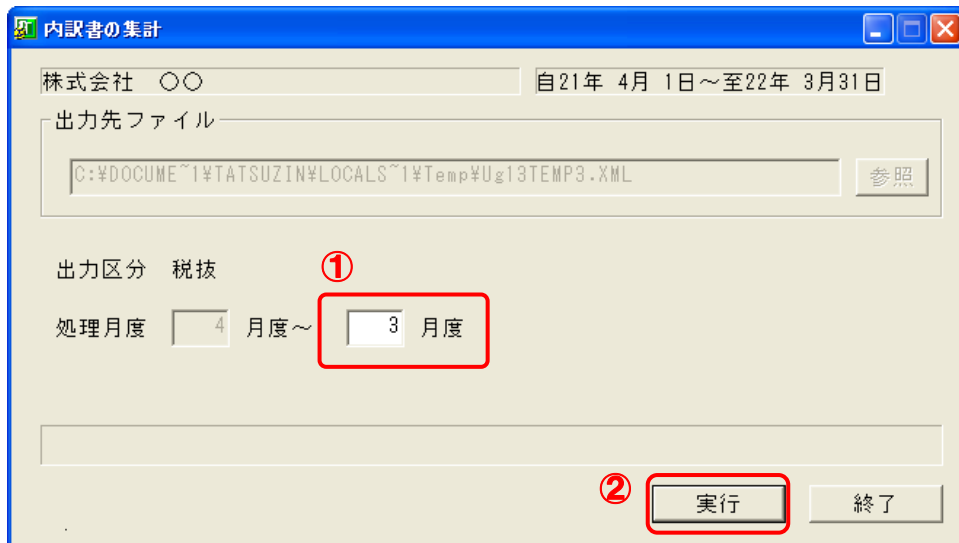
「内訳概況書の達人 from Σ 会計 (内訳書)」のウィザードが表示されます。

3. 「内訳概況書の達人」に取り込む「Σ 会計 Pro-Socio」のデータをクリックして選択し (①)、[実行] ボタンをクリックします (②)。



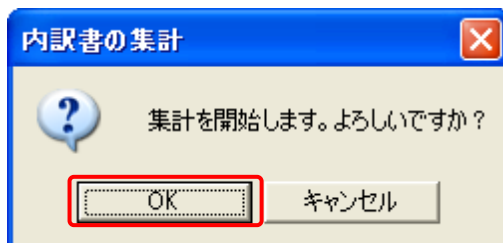
[内訳書の集計]画面が表示されます。

4. 手順3.で選択したデータの処理月度を設定し(①)、[実行] ボタンをクリックします(②)。



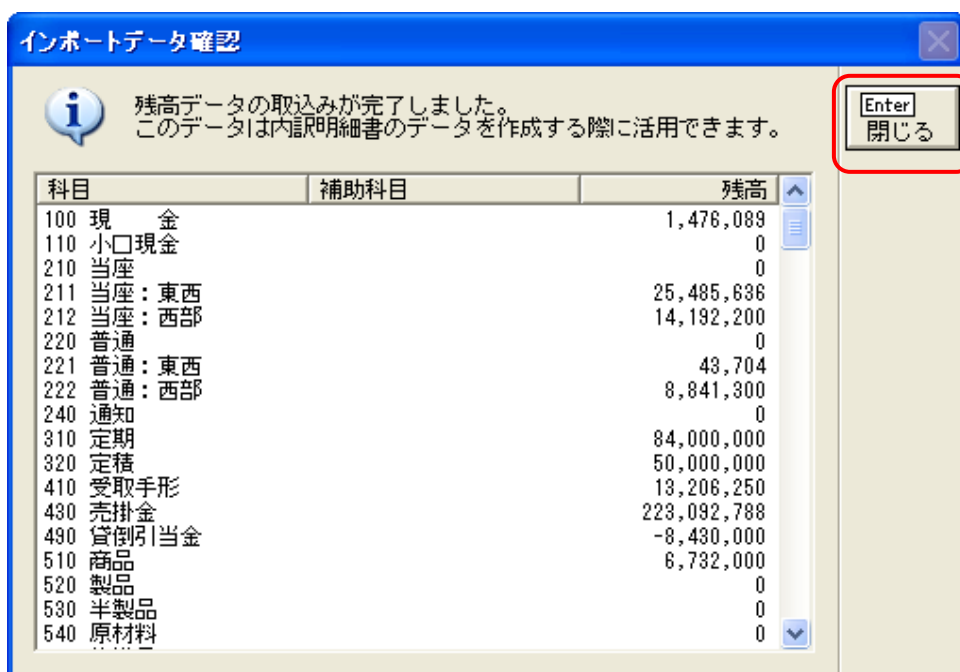
集計開始の確認画面が表示されます。

5. [OK] ボタンをクリックします。



[インポートデータ確認]画面が表示されます。

6. [閉じる] ボタンをクリックします。



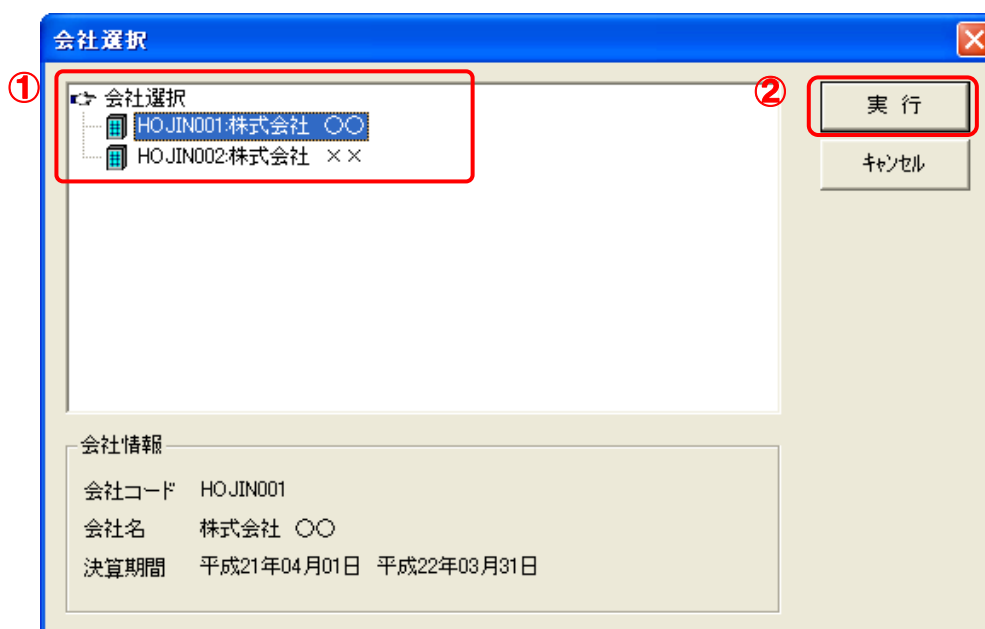
データの作成 (中間ファイルの作成) が終了すると同時に、「内訳概況書の達人」にデータが取り込まれます。

以上で、データの取り込みは終了です。

パターン②

「Σ 会計 Pro-Socio」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合

1. Windows の [スタート] ボタン - [すべてのプログラム] - [達人シリーズ] - [連動コンポーネント] - 「内訳概況書の達人 from Σ 会計 (内訳書)」をクリックします。
「内訳概況書の達人 from Σ 会計 (内訳書)」のウィザードが表示されます。
2. 「内訳概況書の達人」に取り込む「Σ 会計 Pro-Socio」のデータをクリックして選択し (①)、
[実行] ボタンをクリックします (②)。



[内訳書の集計]画面が表示されます。

3. 手順2.で選択したデータの出力先ファイル、処理月度を設定し (①)、[実行] ボタンをクリックします (②)。

①

株式会社 ○○ 自21年 4月 1日～至22年 3月31日

出力先ファイル
C:\Documents and Settings\tatsuzin\My Documents\株式会社 ○○.xml 参照

出力区分 税抜

処理月度 4 月度～ 3 月度

② 実行 終了

※ 作成するデータの保存場所を変更する場合は、[参照]ボタンより保存先のフォルダを選択してください。

※ 出力先のファイル拡張子には、XML (中間ファイル) を指定してください。
集計開始の確認画面が表示されます。

4. [OK] ボタンをクリックします。

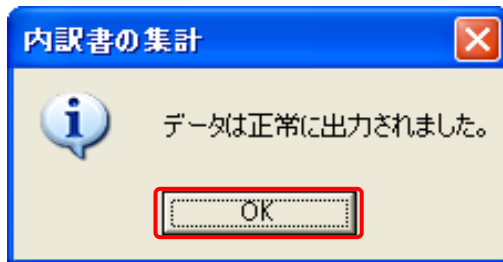
内訳書の集計

? 集計を開始します。よろしいですか?

OK キャンセル

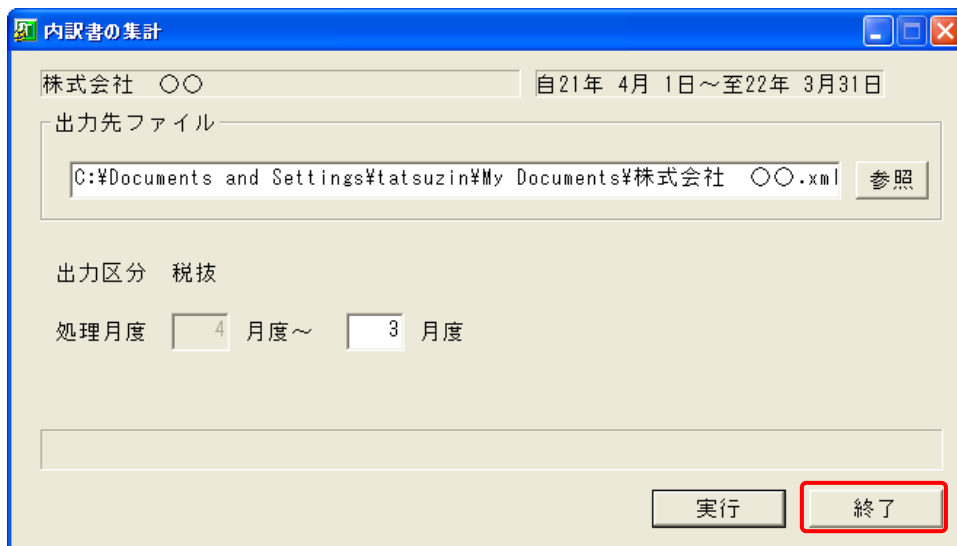
データの出力結果画面が表示されます。

5. [OK] ボタンをクリックします。



手順3.で指定した[出力先ファイル]に、中間ファイルが作成されます。

6. [終了] ボタンをクリックします。



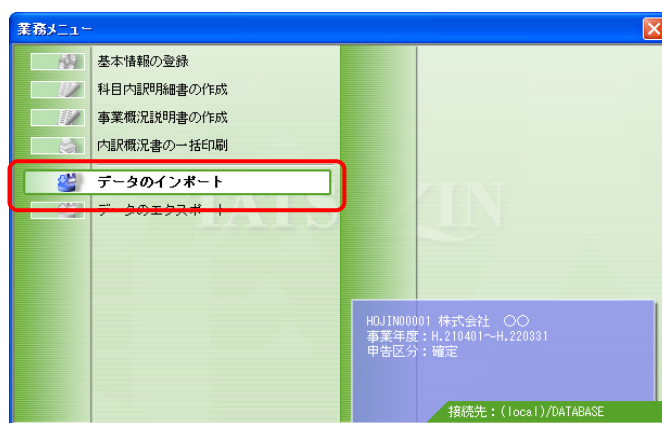
中間ファイルの作成を終了します。

7. 作成された中間ファイルを、USB メモリなどの媒体やネットワークを介して「内訳概況書の達人」がインストールされているコンピュータに移動します。

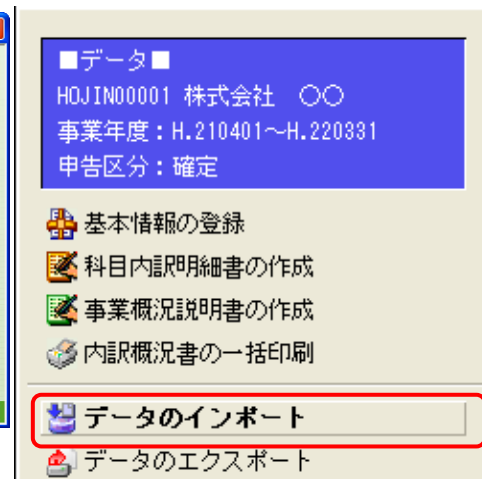
8. 「内訳概況書の達人」を起動して中間ファイルを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュー [データのインポート] をクリックします。

※「達人 Cube」のインストール状況で業務メニュー画面が異なります。

■ インストールされている場合

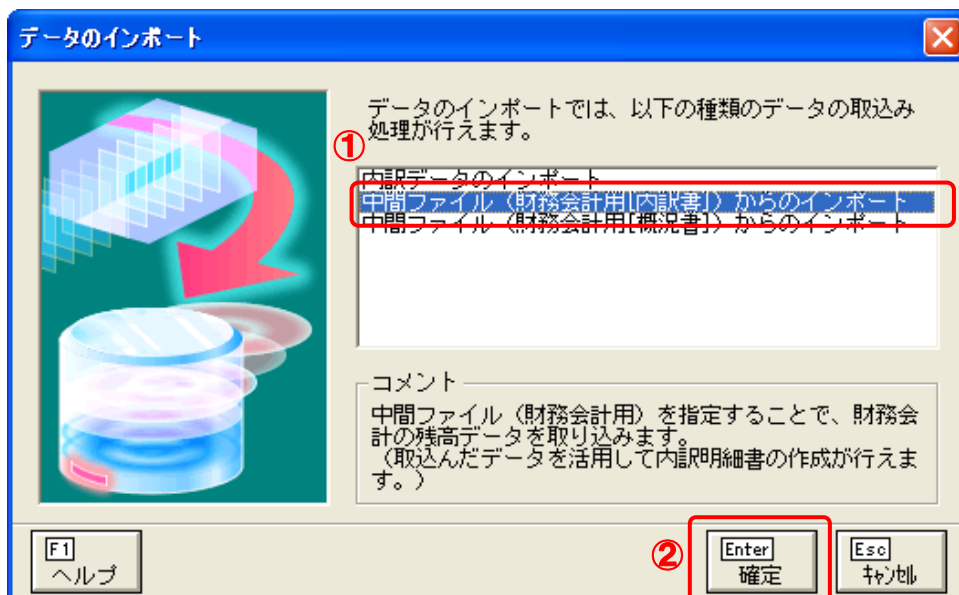


■ インストールされていない場合



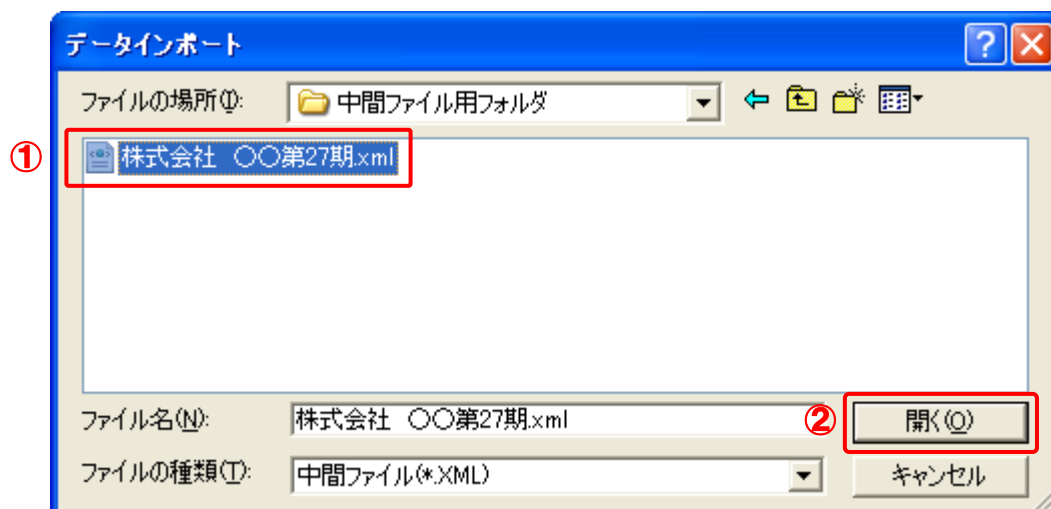
[データのインポート]画面が表示されます。

9. [中間ファイル(財務会計用 [内訳書])からのインポート] をクリックして選択し (①)、[確定] ボタンをクリックします (②)。



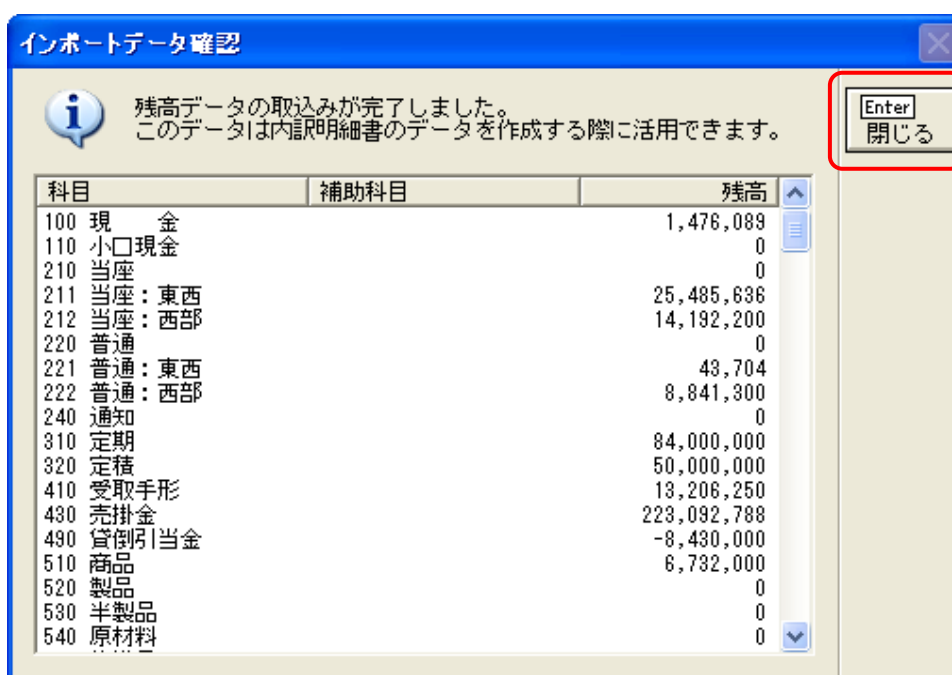
[データインポート]画面が表示されます。

10. 作成した中間ファイルをクリックして選択し(①)、[開く] ボタンをクリックします(②)。



[インポートデータ確認]画面が表示されます。

11. [閉じる] ボタンをクリックします。



[業務メニュー]画面に戻ります。

以上で、データの取り込みは終了です。

6.連動対象項目

「内訳概況書の達人 from Σ 会計 (内訳書)」では、「Σ 会計 Pro-Socio」の試算表よりデータを取り込みます。

「Σ 会計 Pro-Socio」から連動するデータ (連動元)

「Σ 会計 Pro-Socio」からは「Σ 会計 Pro-Socio」からは[メニュー]―[財務諸表 1]―[試算表]または[メニュー]―[財務諸表 1]―[決算報告書]のデータが連動されます。

Σ 会計 Pro-Socio - [Ver7.51]

0001
株式会社 ○○
2009年04月01日～2010年03月31日

仕訳入力メニュー 予算設定メニュー
財務諸表 1 ユーザーメニュー
財務諸表 2 繰越合併メニュー
部門計算メニュー
個別原価メニュー
マスタ保守メニュー
残高設定メニュー
全勘定試算表を表示

1 仕訳帳 2 総勘定元帳 3 試算表 4 試算表比較 5 試算表比較
6 5期比較試算表 7 予算比較試算表 8 規定試算表 9 2期比較規定試算表 10 比較試算表

Σ 会計 Pro-Socio - [ZPR 全勘定試算表: レポート]

貸借対照表

会社コード: 11
会社名: 株式会社 ○○

期首: 2009年04月01日 期末: 2010年03月31日 単位: 円

勘定科目	借方	貸方	勘定科目	借方	貸方
現金	100,000	100,000	現金	100,000	100,000
当座預金	200,000	200,000	当座預金	200,000	200,000
銀行預金	300,000	300,000	銀行預金	300,000	300,000
有価証券	400,000	400,000	有価証券	400,000	400,000
固定資産	500,000	500,000	固定資産	500,000	500,000
流動資産	600,000	600,000	流動資産	600,000	600,000
負債	700,000	700,000	負債	700,000	700,000
資本	800,000	800,000	資本	800,000	800,000
利益剰余金	900,000	900,000	利益剰余金	900,000	900,000
合計	1,000,000	1,000,000	合計	1,000,000	1,000,000

ページ: 1/1
コマンドを入力してください

「内訳概況書の達人」に連動するデータ (連動先)

「内訳概況書の達人」に連動する内容は以下のとおりです。次ページ以降の画面 (各帳票) の網掛け部分が連動対象項目です。

科目内訳明細書

[残高取込]画面

預貯金等の内訳書
 受取手形の内訳書
 売掛金 (未収入金) の内訳書
 仮払金 (前渡金) の内訳書 / 貸付金及び受取利息の内訳書
 棚卸資産 (商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品) の内訳書
 有価証券の内訳書
 固定資産 (土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。) の内訳書
 支払手形の内訳書
 買掛金 (未払金・未払費用) の内訳書【平成 18 年 4 月 1 日以前開始事業年度用】
 買掛金 (未払金・未払費用) の内訳書【平成 18 年 4 月 1 日以後開始事業年度用】
 仮受金 (前受金・預り金) の内訳書 / 源泉所得税預り金の内訳
 借入金及び支払利子の内訳書
 土地の売上高等の内訳書
 売上高等の事業所別内訳書
 役員報酬手当等及び人件費の内訳書【平成 18 年 4 月 1 日以前開始事業年度用】
 役員報酬手当等及び人件費の内訳書【平成 18 年 4 月 1 日以後開始事業年度用】
 地代家賃等の内訳書 / 工場所有権等の使用料の内訳書
 雑益、雑損失等の内訳書
 その他の科目の内訳書①～⑤



注意

連動直後は [残高取込] 画面にのみデータが連動されています。連動後には、「内訳概況書の達人」側で残高取込を行う必要があります。残高取込を上記の各帳票で行うと、各帳票上にデータが取り込まれ表示されます。

詳細な手順については『運用ガイド (内訳概況書の達人)』の [帳票の作成]－[科目内訳明細書を作成する]－[残高データを使って明細を作成する] をご覧ください。

[残高取込] 画面

残高取込

取込方法

☒ 明細作成(選択した残高を帳票上に新規明細として取込み)
☐ 金額更新(内訳明細に対応した勘定科目の残高のみ取込み)

科目	補助科目	残高
☒ GENKIN 現金		8,018,757
☐ KOGUCHI 小口現金		0
☐ TOUZAYO 当座預金		52,953,358
☒	marumaru ○○銀行 ○○支店	45,959,246
☒	sankakusankaku △△信用金...	8,994,112
☐	その他	0
☐ FUTSUUYO 普通預金		36,911,663
☒	batsubatsu ××銀行 本店	20,723,354
☒	marumaru ○○銀行 ○○支店	13,499,026
☒	sankakusankaku △△信用金...	271,890
☒	batsubatsu ××銀行 ××支店	387,009
☒	marumaru ○○銀行 ○○支店	1,312,624
☒	sankakusankaku △△信用金...	208,970
☒	batsubatsu ××銀行 ××支店	508,790

F1 ヘルプ
 F2 閉じる
 F4 全消去
 F11 全選択
 Enter 実行

27

借入金及び支払利子の内訳書

[illegible]

7.アンインストール方法

「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」をコンピュータからアンインストールするには、以下の手順で行います。



注意

Microsoft Windows Vista では、インストール作業中に[ユーザーアカウント制御]画面が表示されることがあります。その場合は[許可]ボタンをクリックして作業を進めてください。

- 1.** Windows の [スタート] ボタン－ [コントロールパネル] をクリックします。
[コントロールパネル]画面が表示されます。
- 2.** [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
[プログラムの追加と削除]画面が表示されます。
- 3.** [内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)] をクリックして選択し、[変更と削除]ボタンをクリックします。
[セットアップ]画面が表示されます。
- 4.** [削除] を選択した状態で [次へ] ボタンをクリックします。
[ファイル削除の確認]画面が表示されます。
- 5.** [OK] ボタンをクリックします。
アンインストールが開始されます。
- 6.** アンインストールの完了画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

以上で、「内訳概況書の達人 fromΣ 会計(内訳書)」のアンインストールは終了です。

8.著作権・免責等に関する注意事項

- ・ 「内訳概況書の達人 fromΣ会計（内訳書）」は株式会社アイ・エヌ・エスの登録商標です。
- ・ 「内訳概況書の達人 fromΣ会計（内訳書）」を使用により生じた障害に関し、弊社では一切の責任を負いません。
- ・ 「内訳概況書の達人 fromΣ会計（内訳書）」の内容は一部また全てを無断でコピー、流用することは法律で禁じられてます。
- ・ 「内訳概況書の達人 fromΣ会計（内訳書）」のソフトウェア製品仕様は、事前の通知なしに変更することがあります。

内訳概況書の達人 from Σ 会計 (内訳書)
運用ガイド

平成 21 年 8 月 28 日改訂版
