

内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書)

運用ガイド

この度は、「内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2(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 大蔵大臣 NXVer2(内訳書)」は、応研株式会社の「大蔵大臣 NXVer2」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 大蔵大臣 NXVer2(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	
「大蔵大臣NXVer2」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	
「大蔵大臣NXVer2」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	
「大蔵大臣NXVer2」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	
「大蔵大臣NXVer2」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	18
6.連動対象項目	23
「大蔵大臣NXVer2」から連動するデータ(連動元)	23
「内訳概況書の達人」に連動するデータ(連動先)	24
[残高取込]画面	25
科目内訳明細書	26
7.アンインストール方法	31
8.著作権・免責等に関する注意事項	32

1.対応製品

「内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2(内訳書)」に対応する NTT データの製品及び応研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
応研対応製品	大蔵大臣 NXVer2
	大蔵大臣 NXVer2Super
	大蔵大臣 NXVer2ERP

2.動作環境

「内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書)」に必要な動作環境は「1.対応製品」(P.3)に記載の[応研対応製品]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 大蔵大臣 NXVer2 (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[応研対応製品]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 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書)」の起動中に、「大蔵大臣 NXVer2」の起動、及びアンインストールを行うことができません。

3.インストール手順

「内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2 (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 7/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[はい]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。



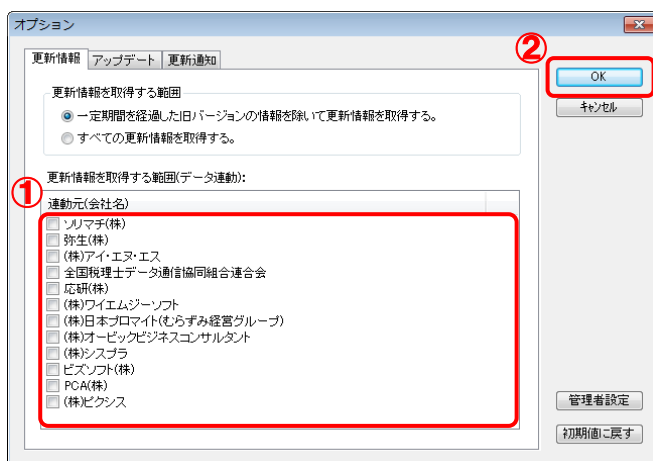
[アップデート]画面が表示されます。

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)] にチェックを付け (①)、[OK] ボタンをクリックします (②)。



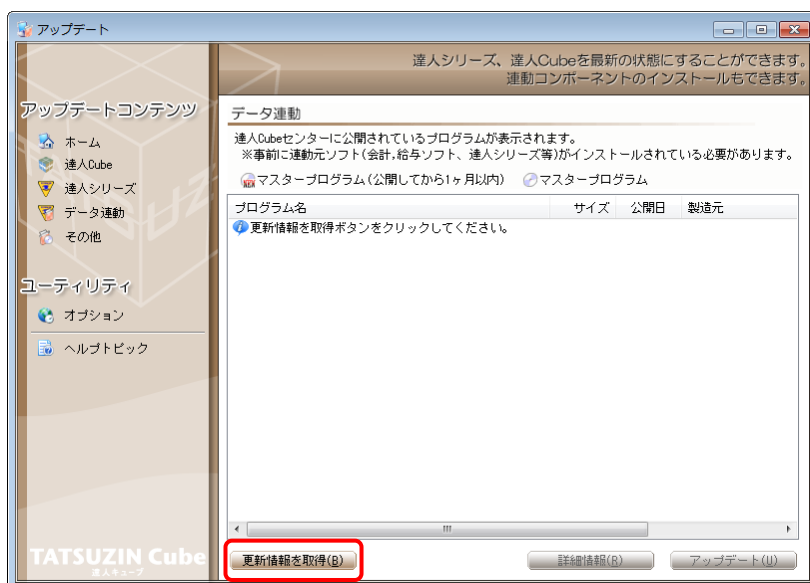
[アップデート]画面に戻ります。

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。



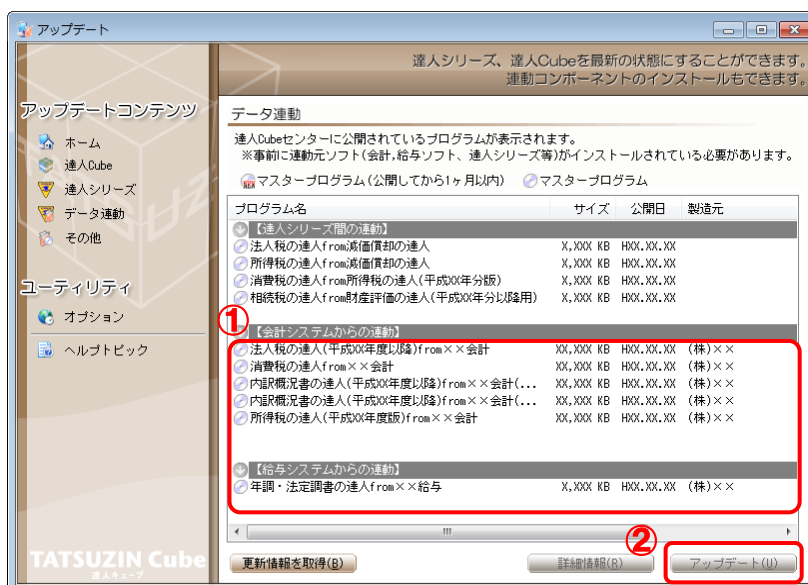
[データ連動]画面が表示されます。

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)。



Install Shield 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。
[ユーザ情報] 画面が表示されます。
- 8.** ユーザ情報を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。
[ファイルコピーの開始] 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.** Install Shield 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 from 大蔵大臣 NXVer2 (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。

[名前を付けて保存]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。
Install Shield 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。
[ユーザ情報]画面が表示されます。
- 8.** ユーザ情報を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。
[ファイルコピーの開始]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.** Install Shield 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 from 大蔵大臣 NXVer2(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 from 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書)」は、「大蔵大臣 NXVer2」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、「大蔵大臣 NXVer2」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

「大蔵大臣NXVer2」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

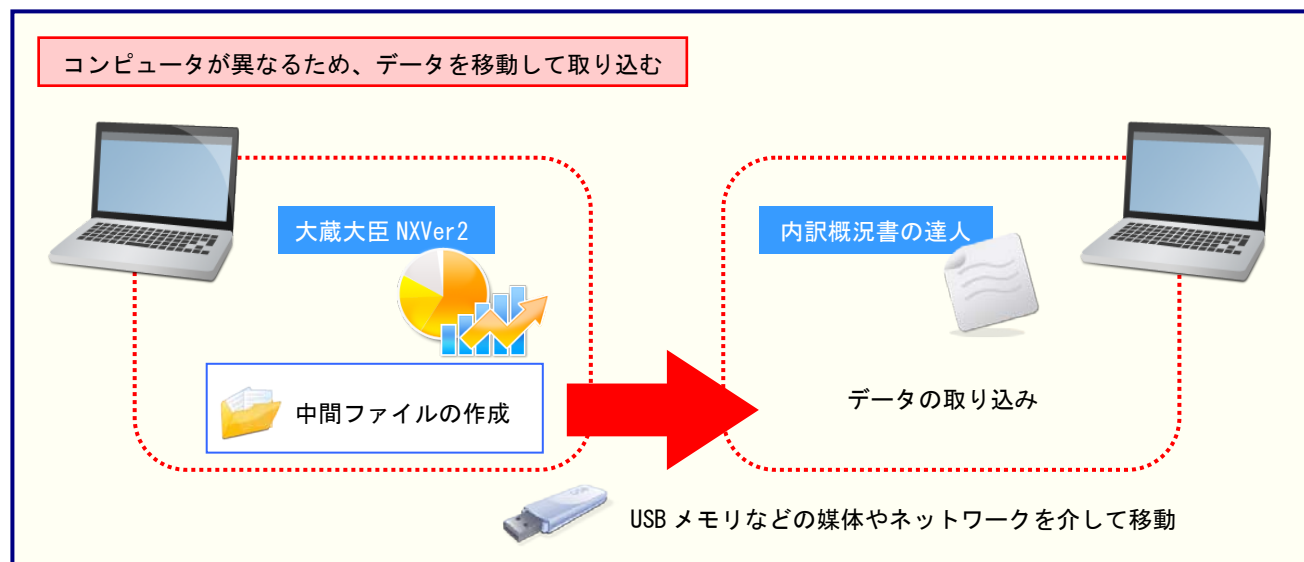
「内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書)」で作成された中間ファイルを直接「内訳概況書の達人」に取り込みます。



パターン②

「大蔵大臣NXVer2」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

「大蔵大臣 NXVer2」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 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書)」を使って、以下の手順で連動します。

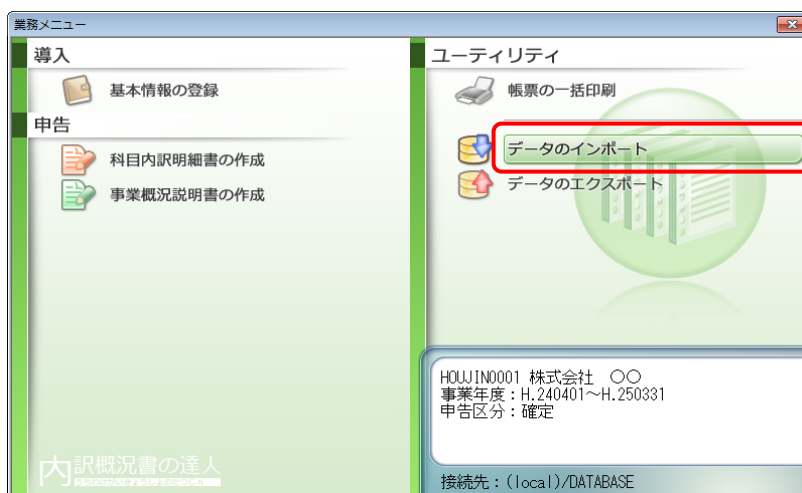
事前に「6.連動対象項目」(P.23)を必ずお読みください。

操作手順は、「大蔵大臣 NXVer2」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

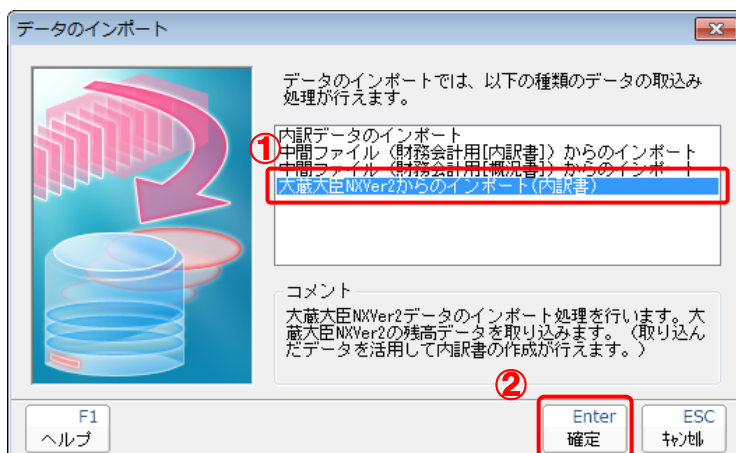
「大蔵大臣NXVer2」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合

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。



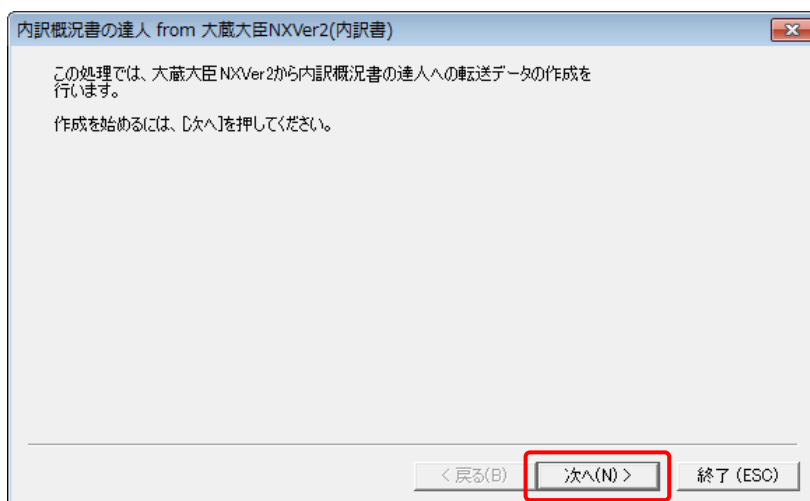
[データのインポート]画面が表示されます。

2. [大蔵大臣 NXVer2 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)。



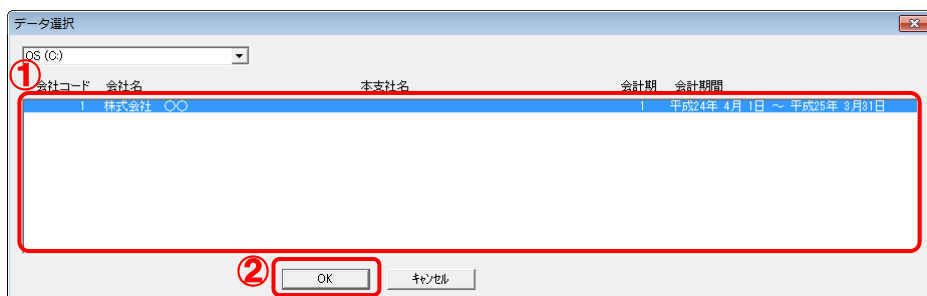
[内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2(内訳書)]画面が表示されます。

3. [次へ] ボタンをクリックします。



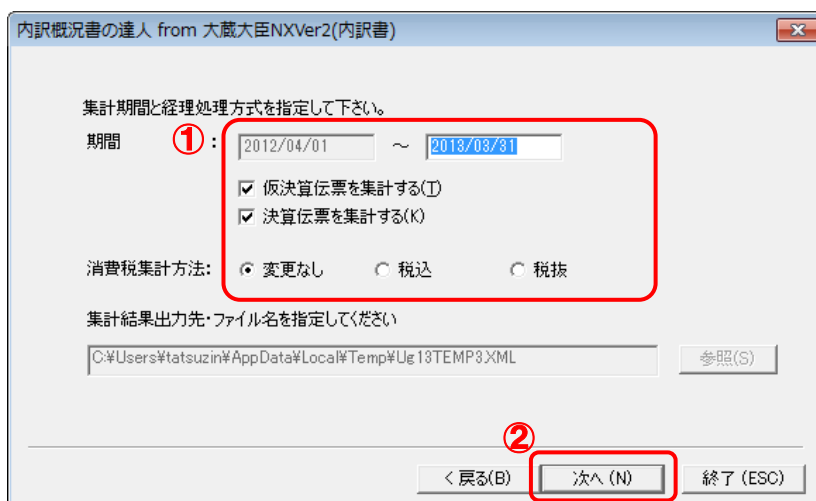
[データ選択]画面が表示されます。

4. 「内訳概況書の達人」に取り込む「大蔵大臣 NXVer2」のデータをクリックして選択し (①)、
[OK] ボタンをクリックします (②)。



集計期間と経理処理方式を指定する画面が表示されます。

5. 集計期間と経理処理方式を指定し (①)、[次へ] ボタンをクリックします (②)。



確認画面が表示されます。

6. [実行] ボタンをクリックします。

内訳概況書の達人 from 大蔵大臣NXVer2(内訳書)

以下の内訳書データを作成します。
よろしければ、[実行]を押して下さい。

会社名称	: 株式会社 ○○
本支社名称	:
会社コード	: 1
会計期間	: 平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日
消費税集計方法	: 変更無し
集計期間	: 平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日(仮決算・決算含む)

< 戻る(B) **実行 (C)** 終了 (ESC)

集計結果出力完了画面が表示されます。

7. [完了] ボタンをクリックします。

内訳概況書の達人 from 大蔵大臣NXVer2(内訳書)

集計結果を正常に出力しました。
[完了]を押してください

< 戻る(B) **完了** 終了 (ESC)

[インポートデータ確認]画面が表示されます。

8.

[閉じる] ボタンをクリックします。

科目	補助科目	残高
1101 現金		7,803,600
1102 当座預金		2,971,000
	1 ○○銀行/本店	2,971,000
	2 ××銀行/××	0
	3 △△銀行/△△	0
	その他	0
1112 普通預金		12,445,300
	1 ○○銀行/本店	12,195,300
	2 ××銀行/××	50,000
	3 △△銀行/△△	200,000
	その他	0
1122 定期預金		400,000
	1 ○○銀行/本店	300,000
	2 ××銀行/××	100,000

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。



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。

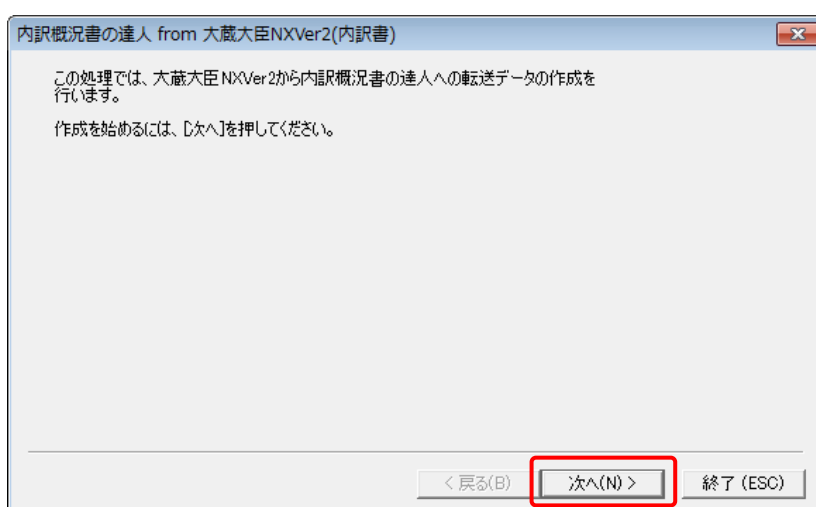
詳細な手順については『内訳概況書の達人 運用ガイド』－[帳票の作成]－[科目内訳明細書を作成する]－[残高データを使って明細を作成する]をご確認ください。

パターン②

「大蔵大臣NXVer2」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

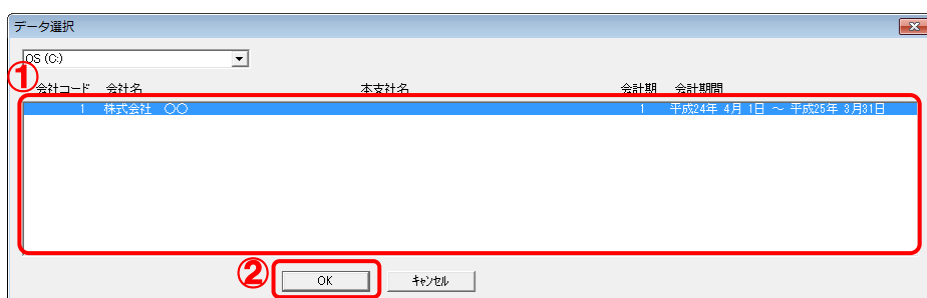
1. Windows のスタートメニュー [すべてのプログラム] – [達人シリーズ] – [連動コンポーネント] – 「内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書)」をクリックします。
[内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書)]画面が表示されます。

2. [次へ] ボタンをクリックします。



[データ選択]画面が表示されます。

3. 「内訳概況書の達人」に取り込む「大蔵大臣 NXVer2」のデータをクリックして選択し (①)、[OK] ボタンをクリックします (②)。



集計期間と経理処理方式を指定する画面が表示されます。

4. 集計期間と経理処理方式、及び作成するデータの出力先とファイル名を指定し (①)、 [次へ] ボタンをクリックします (②)。

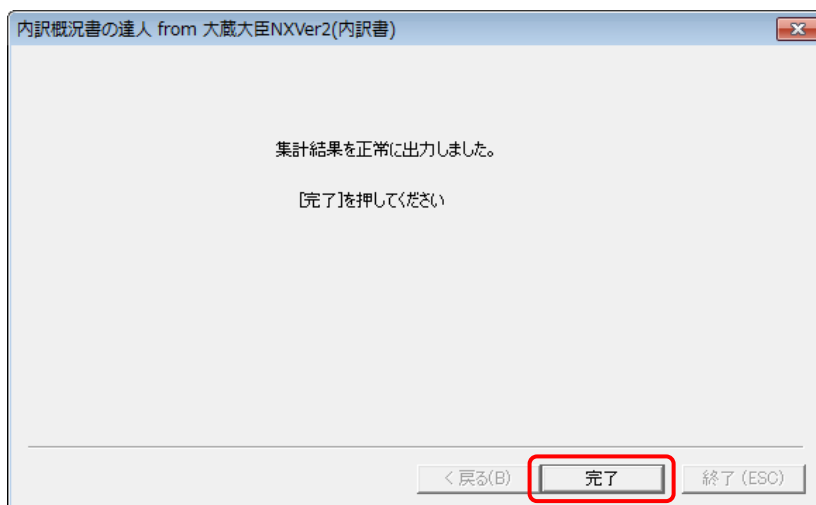
確認画面が表示されます。

※[出力先]は[参照]ボタンをクリックして表示される画面から変更できます。

5. [実行] ボタンをクリックします。

集計結果出力完了画面が表示されます。

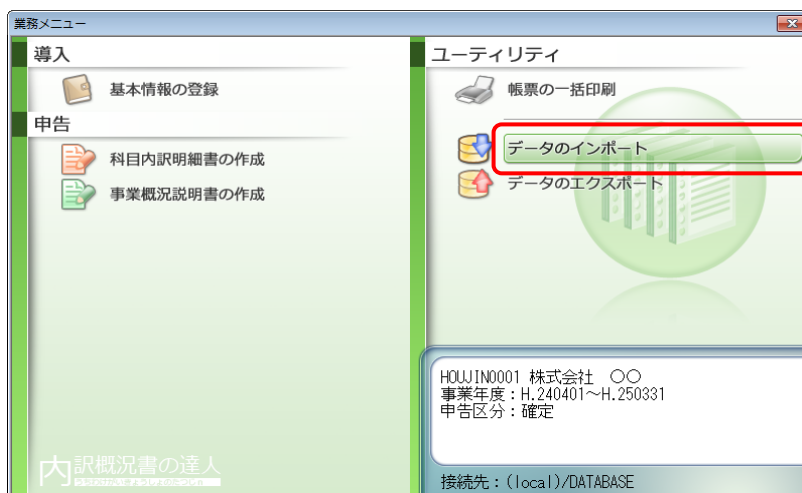
6. [完了] ボタンをクリックします。



手順 4.で指定した出力先に、中間ファイルが作成されます。

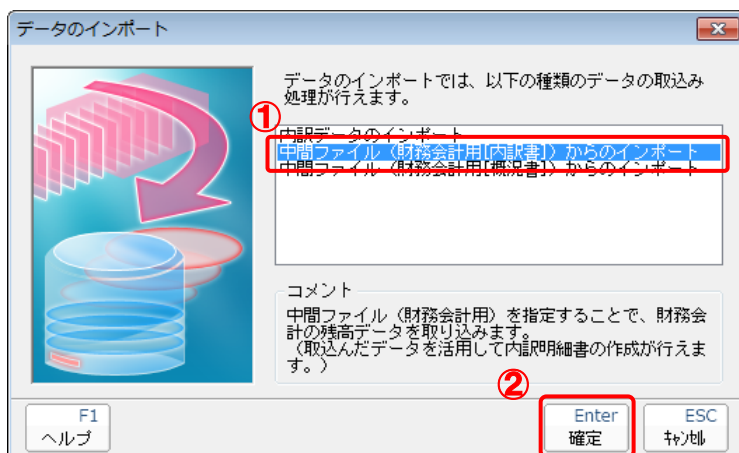
7. 作成された中間ファイルを、USB メモリなどの媒体やネットワークを介して「内訳概況書の達人」がインストールされているコンピュータに移動します。

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。



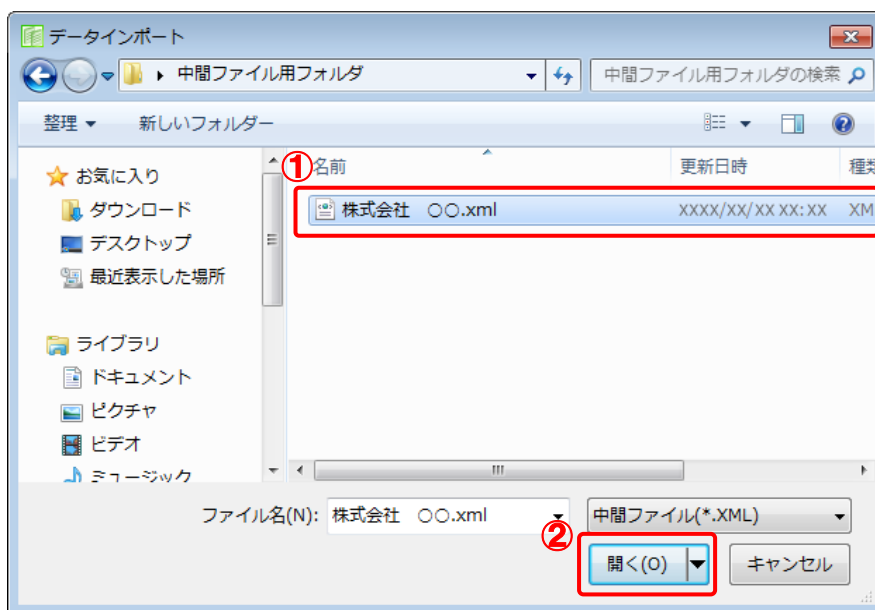
[データのインポート]画面が表示されます。

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)。



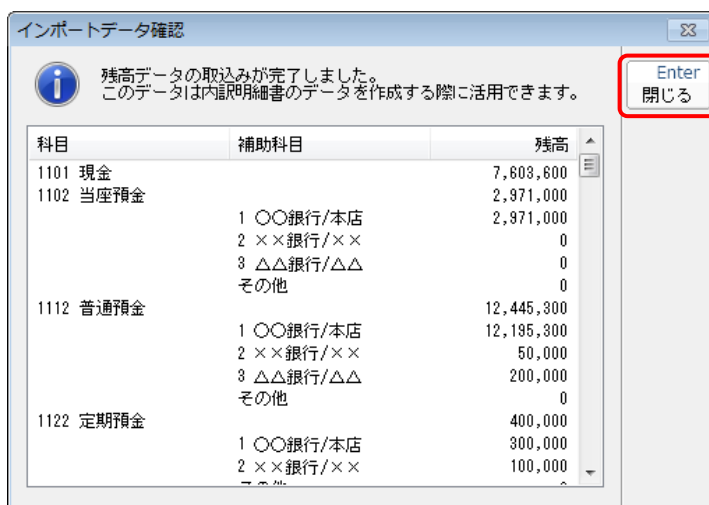
[データインポート]画面が表示されます。

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。



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『内訳概況書の達人 運用ガイド』－[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]をご確認ください。

6.連動対象項目

「内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2(内訳書)」では、「大蔵大臣 NXVer2」の試算表よりデータを取り込みます。

「大蔵大臣NXVer2」から連動するデータ(連動元)

「大蔵大臣 NXVer2」からはメニュー[試算表]で、形式「補助科目出力する」を有効にして集計したデータが連動されます。

The screenshot displays the '大蔵大臣NXSuper' application window. The menu bar includes options like 'F1(F) 登録(T)', 'F2(N) 帳票(C)', 'F3(K) 手形・振込(K)', 'F4(U) 配賦(U)', 'F5(Y) リース管理(L)', 'F6(G) 減価償却(G)', 'F7(B) 分析(B)', 'F8(S) 表示(V)', 'F9(W) ウインドウ(W)', and 'F10(H) ヘルプ(H)'. The main menu is divided into three sections: '日常業務' (Daily Business), '帳票出力' (Print Output), and '登録業務' (Registration Business). The '帳票出力' section has a red box around '32 試算表' (Trial Balance). A red arrow points from this box to the '繰越処理' (Carryover Processing) section, specifically to '71 年次繰越' (71 Fiscal Year Carryover). Below the menu, the '付属帳票' (Attached Statements) list includes items like '21 補助科目明細書' (Sub-account Detail Statement) and '22 補助科目集計表' (Sub-account Consolidation Table). The main window shows a financial statement table with columns for '勘定科目' (Account), '繰越' (Carryover), '借方' (Debit), '貸方' (Credit), '残高' (Balance), and '%'. The table lists various accounts under the heading '【資産の部】' (Assets Section), including '現金' (Cash), '当座預金' (Current Deposit), '定期預金' (Fixed Deposit), and '有価証券' (Securities). The bottom status bar indicates 'NUM 2012/10/24 水曜日'.

「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」に連動する帳票は以下のとおりです。次ページ以降の各画面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 3 月 31 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の内訳書
- ・ 役員報酬手当等及び人件費の内訳書【平成 18 年 3 月 31 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/工業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

内訳書設定に関して

「大蔵大臣 NXVer2」から転送されるのは、勘定科目・補助科目名(科目短縮名)と、指定期間の残高の情報です。「大蔵大臣 NXVer2」で作成した内訳書の情報は転送されません。

[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
☒ 1101 現金		7,603,600
☐ 1102 当座預金		2,971,000
☒	1 ○○銀行/本店	2,971,000
☐	2 ××銀行/××	0
☐	3 △△銀行/△△	0
☐	その他	0
☐ 1112 普通預金		12,445,300
☒	1 ○○銀行/本店	12,195,300
☒	2 ××銀行/××	50,000
☒	3 △△銀行/△△	200,000
☐	その他	0
☐ 1122 定期預金		400,000
☒	1 ○○銀行/本店	300,000
☒	2 ××銀行/××	100,000
☐	その他	0

F1 ヘルプ

F2 閉じる

F4 全消去

F11 全選択

Enter 実行

科目内訳明細書

預貯金等の内訳書

[illegible]

受取手形の内訳書

[illegible]

④ 売掛金(未収入金)の内訳書

[illegible]

④ 仮払金(前渡金)の内訳書/貸付金及び受取利息の内訳書

[illegible]

☐ 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
 【平成 18 年 3 月 31 日以前開始事業年度】

④仮受金(前受金・預り金)の内訳書／源泉所得税預り金の内訳書

☐ 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
 【平成 18 年 4 月 1 日以後開始事業年度】

借入金及び支払利子の内訳書

④仮受金(前受金・預り金)の内訳書／源泉所得税預り金の内訳書

6.連動対象項目

借入金及び支払利子の内訳書

28

7.アンインストール方法

「内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2(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 7/Vista では、アン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[はい]ボタンをクリックして作業を進めてください。

- 1.** Windows のスタートメニュー [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.** [プログラムのアンインストール] をクリックします。
[プログラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。
- 3.** [内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書)] をクリックして選択し、[アンインストールと変更]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。
- 4.** [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。
- 5.** メンテナンス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 from 大蔵大臣 NXVer2(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 from 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書)」のソフトウェア製品全体の著作権、工業所有権の一切の知的財産権は応研株式会社に帰属するものとします。
- ・「内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書)」を使用した結果の損害及び影響について、原因のいかんを問わず、弊社及び応研株式会社は一切の賠償の責任を負いません。
- ・「内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書)」のプログラム及びドキュメント等の一部または全部をどのような場合でもその形態を問わず無断で解析・改造・配布等を行うことはできません。
- ・「内訳概況書の達人 from 大蔵大臣 NXVer2 (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 大蔵大臣 NXVer2 (内訳書) 運用ガイド

平成 24 年 11 月 9 日初版