

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NXVer3」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.インストール方法	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」オフィシャル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NXVer3」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NXVer3」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.操作方法	13
パターン①	
「大蔵大臣NXVer3」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NXVer3」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	24
「大蔵大臣 NXVer3」から連動するデータ（連動元）	24
「内訳概況書の達人」に連動するデータ（連動先）	25
[残高取込] 画面	26
科目内訳明細書	27
7.アンインストール方法	32
8.著作権・免責等に関する注意事項	33

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データの対応製品及び応研の対応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NXVer3
	大蔵大臣NXVer3Super
	大蔵大臣NXVer3ERP

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。



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NXVer3」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.インストール方法

「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

- ・ 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（必要に応じてパスワードを入力します）。
- ・ 既に「内訳概況書の達人from大蔵大臣NXVer2(内訳書)」をインストールしている場合は、アンインストールしてから「内訳概況書の達人from大蔵大臣NXVer2～(内訳書)」をインストールしてください。

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、[アップデート]をクリックします。



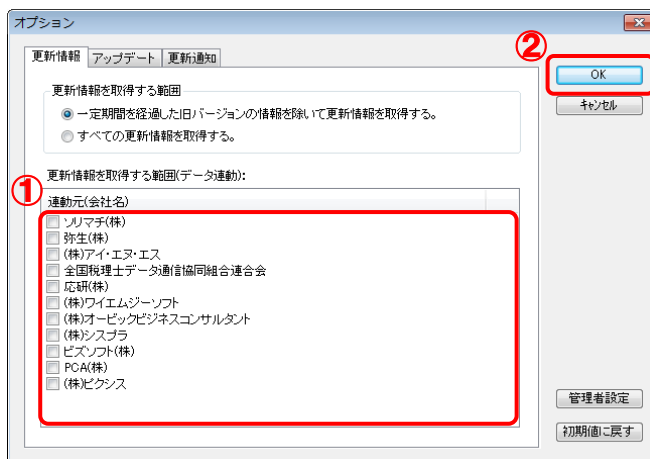
[アップデート] 画面が表示されます。

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)]をクリックしてチェックを付け(①)、[OK]ボタンをクリックします(②)。



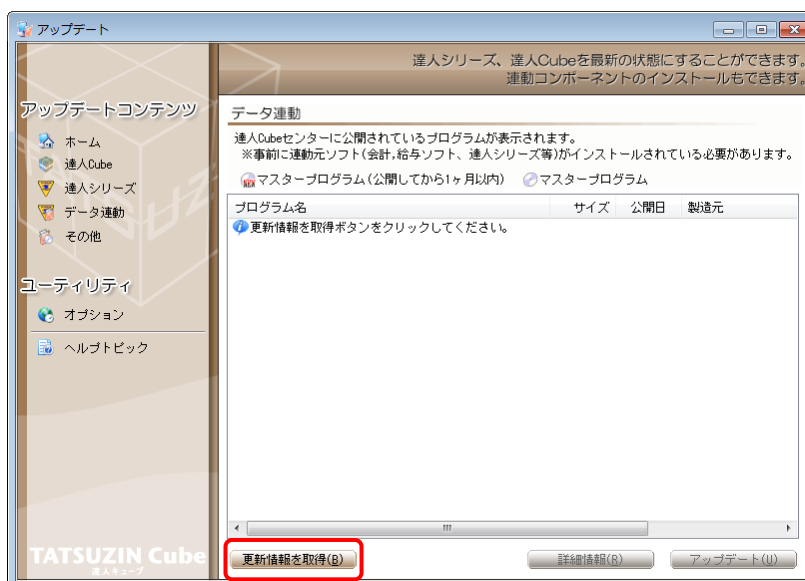
[アップデート] 画面に戻ります。

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。



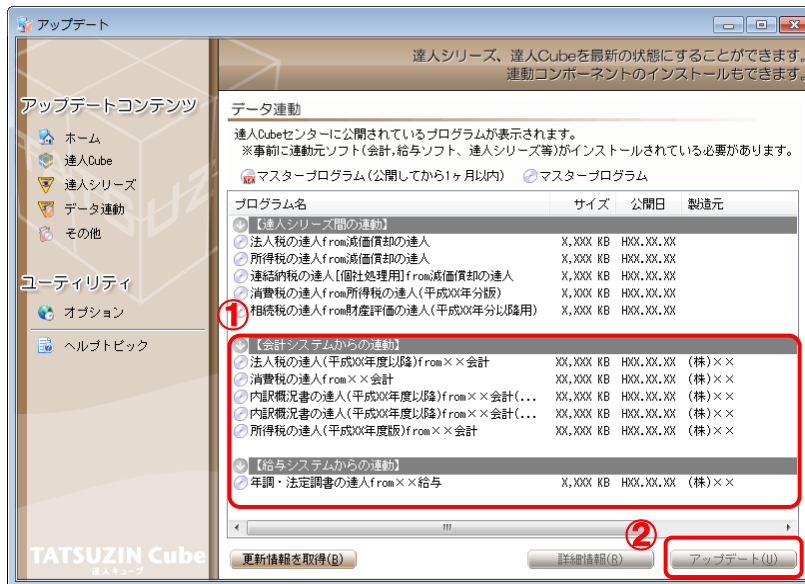
[データ連動] 画面が表示されます。

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)。



〔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。

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. [InstallShield ウィザードの完了]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)」のインストールは完了です。

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・給与ソフトの連動コンポーネントダウンロードページ (http://www.tatsuzin.info/rendousoft/rendou_download.html)を開きます。



2. 該当の「達人シリーズ」のソフト名をクリックします。
該当の連動会計・給与ソフトメーカー一覧画面が表示されます。
3. 該当の連動会計・給与ソフトメーカーの[ダウンロード]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。
4. 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。
画面の一番下に通知バーが表示されます。
5. [保存]ボタンの右端にある[▼]ボタンをクリックし、表示されるメニュー[名前を付けて保存]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。

- 6.** 保存する場所を指定し、[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。
- 7.** 手順6でダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
[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。
- 8.** [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。
- 9.** 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。
- 10.** [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。
- 11.** [InstallShield ウィザードの完了]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)」のインストールは完了です。

4.運用方法

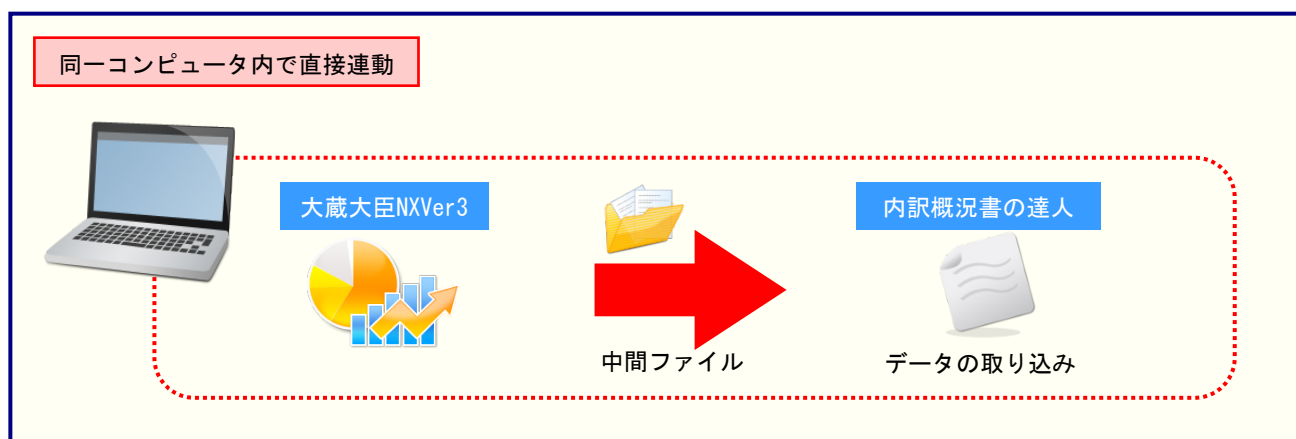
「内訳概況書の達人from大蔵大臣NXVer2～(内訳書)」は、「大蔵大臣NXVer3」のデータから中間ファイルを作成します。

データ取り込みの操作方法は、「大蔵大臣NXVer3」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NXVer3」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

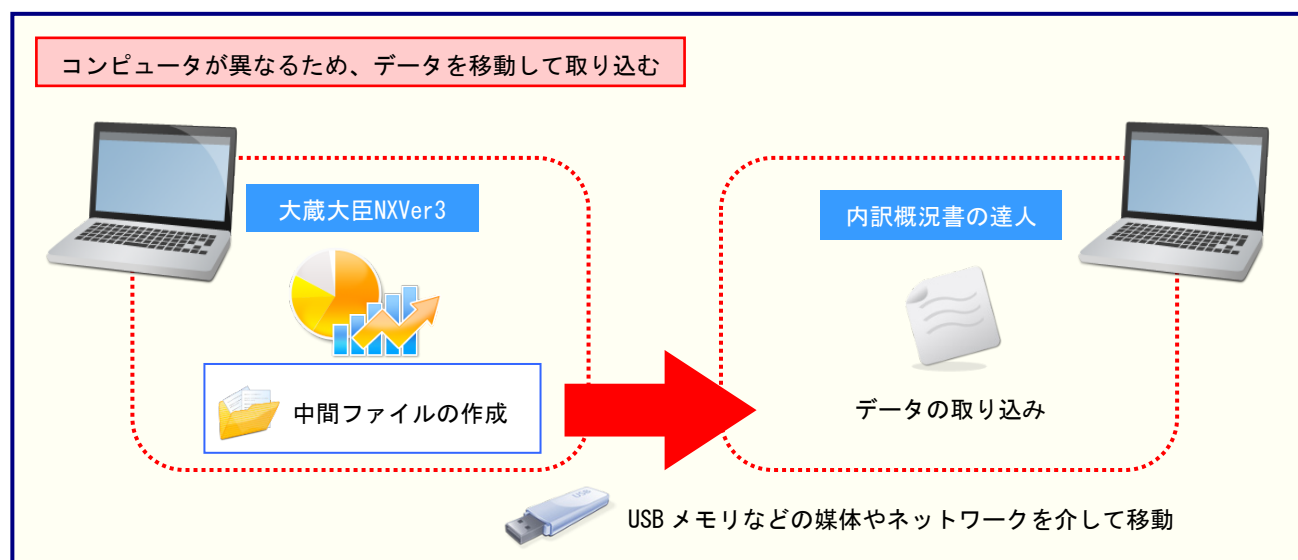
「内訳概況書の達人from大蔵大臣NXVer2～(内訳書)」で作成された中間ファイルを直接「内訳概況書の達人」に取り込みます。



パターン②

「大蔵大臣NXVer3」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NXVer3」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.操作方法

「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。

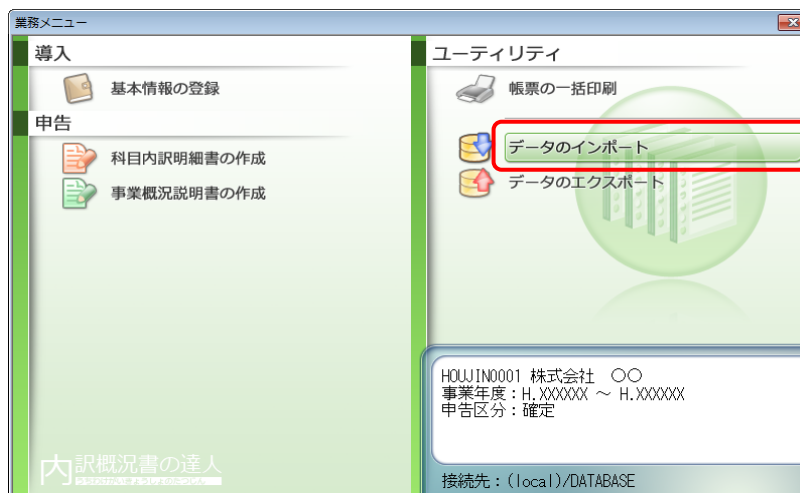
事前に「6.連動対象項目」(P.24)を必ずお読みください。

操作手順は、「大蔵大臣NXVer3」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

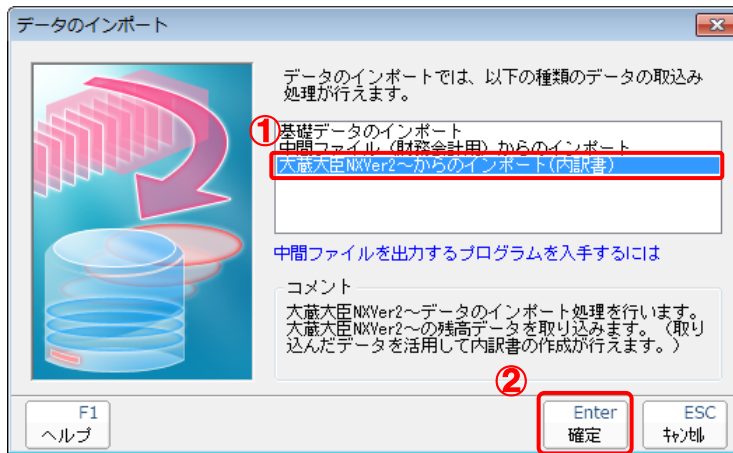
「大蔵大臣NXVer3」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合

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。



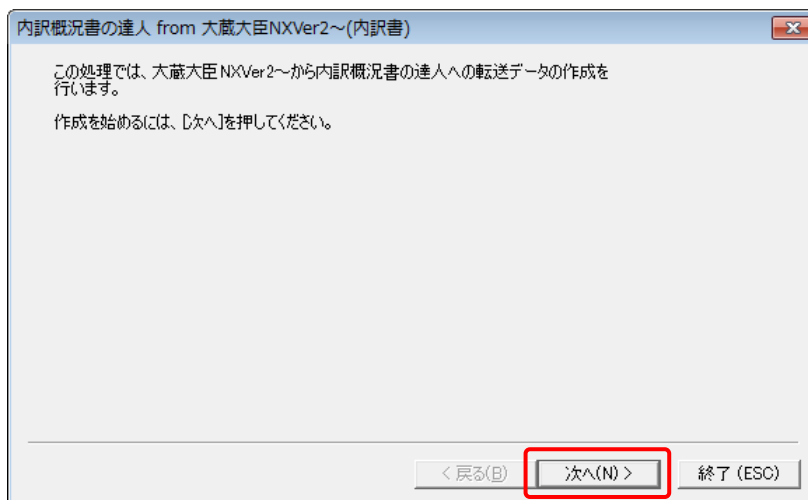
[データのインポート] 画面が表示されます。

2. [大蔵大臣NXVer2～からのインポート(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)。



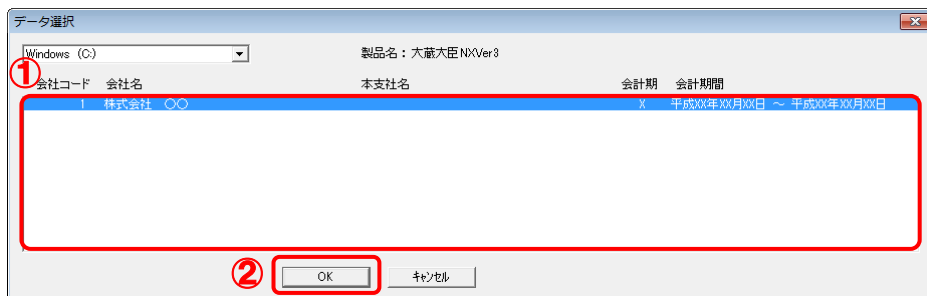
[内訳概況書の達人from大蔵大臣NXVer2～(内訳書)] 画面が表示されます。

3. [次へ]ボタンをクリックします。



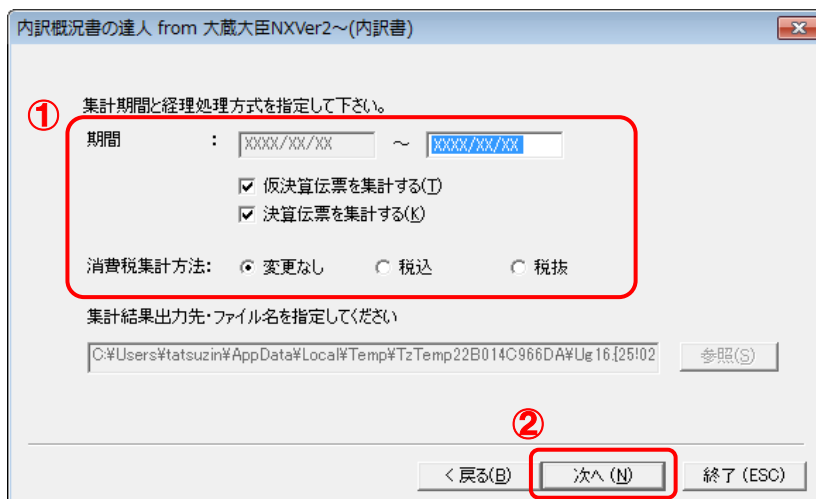
[データ選択] 画面が表示されます。

4. 「内訳概況書の達人」に取り込む「大蔵大臣NXVer3」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	:	X
会計期間	:	平成XX年XX月XX日 ～ 平成XX年XX月XX日
消費税集計方法	:	変更無し
集計期間	:	平成XX年XX月XX日 ～ 平成XX年XX月XX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
1103 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

[業務メニュー] 画面に戻ります。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完了です。



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NXVer3」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

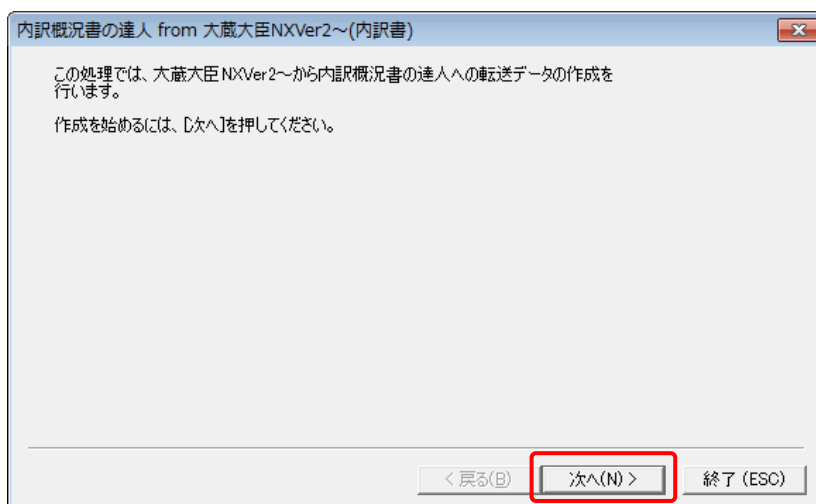
1. Windowsのスタートメニュー[すべてのプログラム]－[達人シリーズ]－[連動コンポーネント]－[内訳概況書の達人from大蔵大臣NXVer2～(内訳書)]をクリックします。

[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。

※ Windows 10の場合は、Windowsのスタートメニュー [すべてのアプリ] － [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。

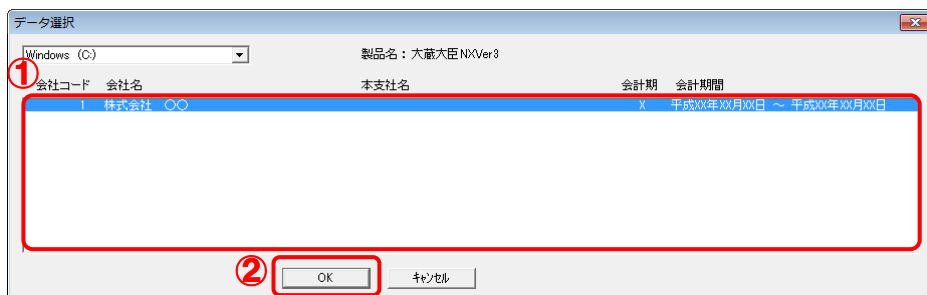
Windows 8.1の場合は、[アプリ] 画面に表示されている [内訳概況書の達人from大蔵大臣NXVer2～(内訳書)] をクリックします。

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NXVer3」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を指定し(①)、[参照]ボタンをクリックします(②)。

[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

5. [保存する場所](①)と[ファイル名]を指定し(②)、[保存]ボタンをクリックします(③)。

集計期間と経理処理方式を指定する画面に戻ります。

※ 出力先のファイル拡張子には xml を指定してください。

6. [次へ]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)

集計期間と経理処理方式を指定して下さい。

期間 : ~

☒ 仮決算伝票を集計する(I)
☒ 決算伝票を集計する(K)

消費税集計方法: ☒ 変更なし ☐ 税込 ☐ 税抜

集計結果出力先・ファイル名を指定して下さい

< 戻る(B) **次へ(N)** 終了(ESC)

確認画面が表示されます。

7. [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)

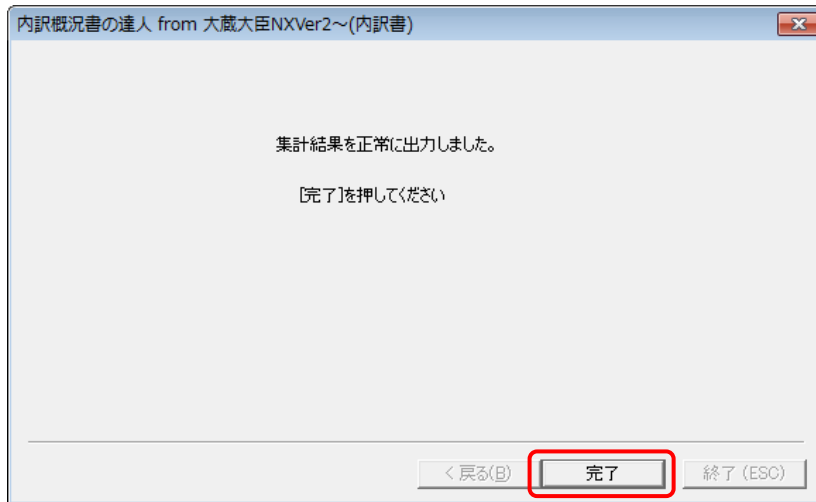
以下の内訳書データを作成します。
 よるしければ、[実行]を押して下さい。

会社名称 : 株式会社 ○○
 本支社名称 :
 会社コード : 1
 会計期 : X
 会計期間 : 平成XX年XX月XX日 ~ 平成XX年XX月XX日
 消費税集計方法 : 変更無し
 集計期間 : 平成XX年XX月XX日 ~ 平成XX年XX月XX日(仮決算・決算含む)
 出力ファイル : C:\Users\tatsuzin\Desktop\中間ファイル用フォルダ\株式会社 ○○.xml

< 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。

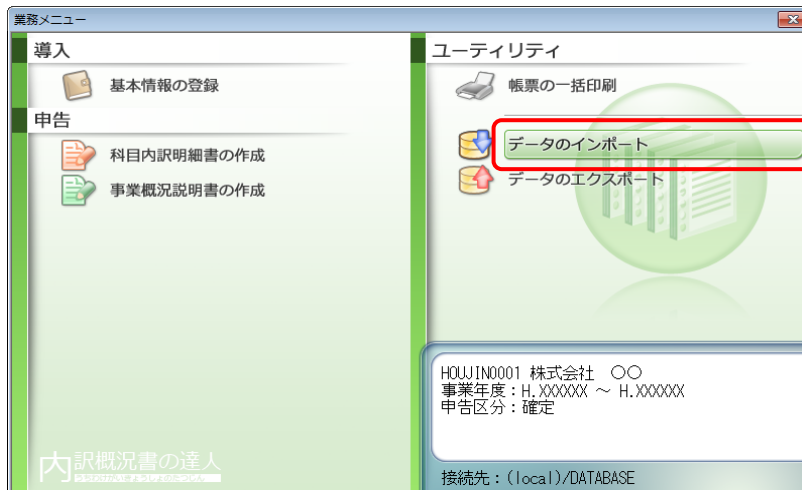
8. [完了]ボタンをクリックします。



手順5で指定した出力先に、中間ファイルが作成されます。

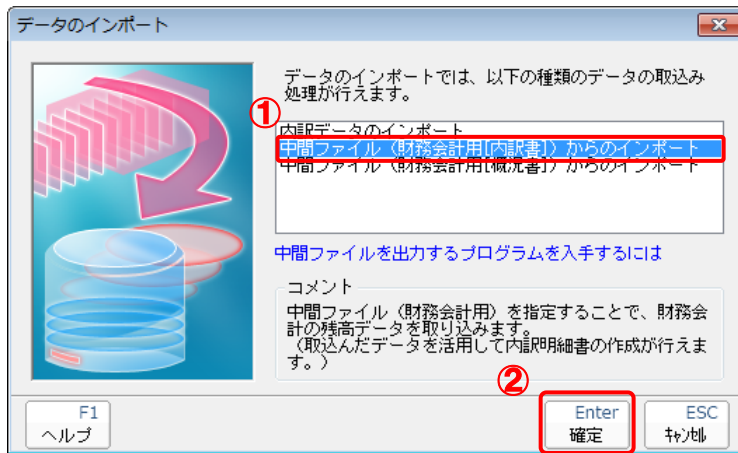
9. 作成された中間ファイルを、USBメモリなどの媒体やネットワークを介して「内訳概況書の達人」がインストールされているコンピュータに移動します。

10. 「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。



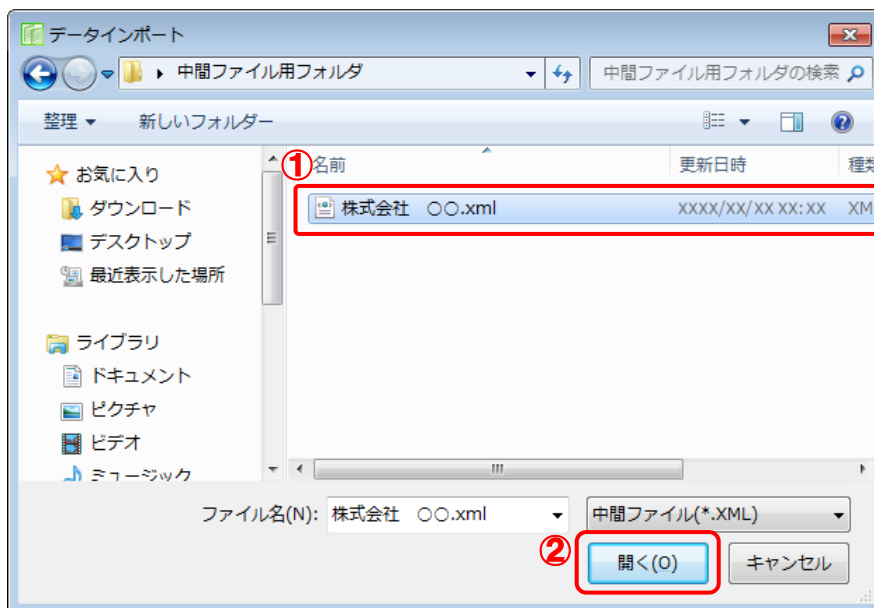
[データのインポート] 画面が表示されます。

11. [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)。



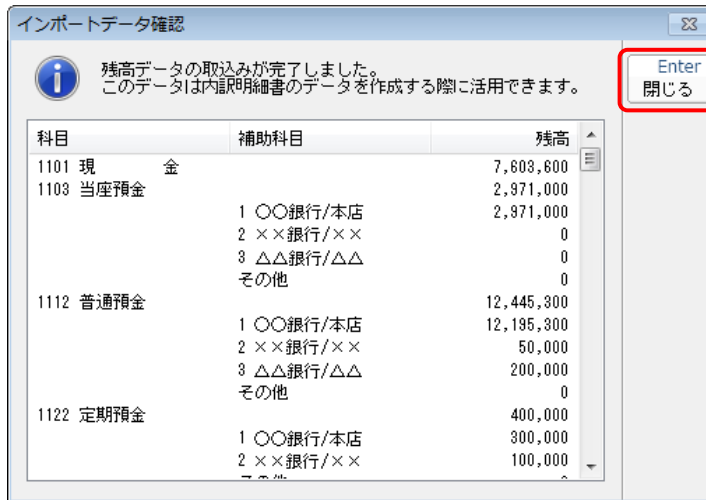
[データインポート] 画面が表示されます。

12. 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。

13. [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完了です。



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NXVer3」の試算表よりデータを取り込みます。

「大蔵大臣NXVer3」から連動するデータ(連動元)

「大蔵大臣NXVer3」からはメインメニュー [32 試算表] - [試算表] 画面 - [F6/形式] ボタンをクリックして表示される [試算表 形式設定] 画面で [補助科目出力する] をクリックしてチェックを付けて集計したデータが連動されます。

The screenshot shows the '大蔵大臣NXSuper' application window. The main menu on the left lists various functions, with '32 試算表' (Trial Balance) highlighted. A red arrow points from this menu item to the '試算表 形式設定' (Trial Balance Form Settings) dialog box. In this dialog box, the '出力形式' (Output Format) section has '合計試算表' (Total Trial Balance) selected. The '金額単位' (Amount Unit) is set to '円' (Yen). The '消費税集計方法' (VAT Consolidation Method) is set to '変更なし' (No Change). The '補助科目出力する' (Output auxiliary accounts) checkbox is checked and highlighted with a red box. Other checkboxes like '構成比を出力する' (Output composition ratio) and '動きのない科目も出力する' (Output non-moving accounts) are unchecked. The 'OK' button is visible at the bottom right of the dialog box.

勘定科目	繰越	借方	貸方	残高	%
【資産の部】					
1111 現金	358,548	600,000	853,505	105,043	0.1
1113 当座預金	13,210,684	4,400,000	3,575,675	14,035,009	7.3
1114 普通預金	43,728,234	33,834,984	32,011,848	45,351,370	23.4
1116 定期預金					0.0
1117 定期預金	11,168,000	1,100,000	3,600,000	8,668,000	4.5
1121 受取手形	12,013,541	11,641,335	12,013,541	11,641,335	6.0
1122 売掛金	29,362,429	30,534,390	29,362,429	30,534,390	15.8
1125 有価証券					0.0
0005 当座資産計	109,841,436	81,910,709	81,416,998	110,335,147	57.0
1131 商品					0.0
1132 製品					0.0
1133 半製品					0.0
1135 仕掛品					0.0
0006 たな動資産計					0.0
1151 前入金					0.0
1152 前払費用	1,425,580			1,425,580	0.7
1154 短期貸付金	8,692,560			8,692,560	4.5
1155 未収入金	1,352,860		294,000	1,058,860	0.5
1157 立替金	645,872			645,872	0.3
1158 仮払金	816,919	24,150		841,069	0.4
1159 仮払消費税					0.0
1161 前払金					0.0
1162 未収収益					0.0
1165 事業主勘定(貸)					0.0
1171 貸倒引当金 △					0.0
0007 その他流動資産計	12,933,791	24,150			
0008 流動資産計	122,775,227	81,934,859	81,416,998		
1211 建物	50,840,000				
1212 建物付属設備					
1213 構築物					
1214 機械・装置					
1215 車両・運搬具	5,321,475				
1216 什器・備品	5,391,069				
1217 ソフトウェア	304,000				
1221 土地					
1222 建設仮勘定					
1225 減価償却累計額 △					
0009 有形固定資産計	61,856,544				

「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

「大蔵大臣NXVer3」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NXVer3」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]

📄 売掛金（未収入金）の内訳

[illegible]

仮払金（前渡金）の内訳書／貸付金及び受取利息の内訳書

[illegible]

📁 雑益、雑損失等の内訳書

株式会社 ○○
〒XXXXXX-XXXX ○○

増益、増損失等の内訳書

科 目	取引の内容	相 手 先	所 在 地（住 所）	金 額
増				
益				
等				
減				
損				
失				
等				

(※0302-17)

(注) 1. 増収入、増益(損失)、固定資産増益(減)、税金の還付金、保険損失等について記入してください。
2. 特目別(かつ相手先別)の金額が10万円以上のものについて記入してください。ただし、税金の還付金については、その金額が10万円未満であってもすべて記入してください。

「その他の科目の内訳書②～⑤」は、「その他の科目の内訳書①」と同じため、省略しています。

6.連動対象項目

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

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（必要に応じてパスワードを入力します）。

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。

※ Windows 10の場合は、Windowsのスタートボタンを右クリックし、表示されるメニューから「コントロールパネル」をクリックします。

Windows 8.1の場合は、「アプリ」画面に表示されている「内訳概況書の達人from大蔵大臣NXVer2～(内訳書)」を右クリックし「アンインストール」をクリックし、手順3に進みます。

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。

※ 「コントロールパネル」画面をアイコン表示にしている場合は、「プログラムと機能」をクリックします。

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完了です。

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30年3月2日初版