

内訳概況書の達人 from 農業簿記11(内訳書)

運用ガイド

この度は、「内訳概況書の達人 from 農業簿記11(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 農業簿記11(内訳書)」は、ソリマチ株式会社の「農業簿記」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 農業簿記11(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
1.「達人 Cube」からアップデートする場合	5
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
1.「農業簿記」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合	11
2.「農業簿記」と「内訳概況書の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合	12
5.操作方法	13
1.「農業簿記」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合	13
2.「農業簿記」と「内訳概況書の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合	16
6.連動対象項目	21
「農業簿記」から連動するデータ（連動元）	21
「内訳概況書の達人」に連動するデータ（連動先）	22
[残高取込] 画面	23
科目内訳明細書	24
7.アンインストール方法	29
8.著作権・免責等に関する注意事項	30

1.対応製品

「内訳概況書の達人 from 農業簿記11(内訳書)」に対応するNTTデータの対応製品及びソリマチの対応製品は以下のとおりです。

会社名	対応製品
株式会社 NTT データ	内訳概況書の達人（平成31年度以降用） Professional Edition
	内訳概況書の達人（平成31年度以降用） Standard Edition
ソリマチ株式会社	農業簿記11



注意

- ・ 本書は、出版時点での最新プログラムの画像を使用しています。
- ・ 「農業簿記11 J Aバージョン」をご利用の場合、「内訳概況書の達人from農業簿記11(内訳書)」はご利用いただけません。「そり蔵ネット」にログインし、「農業簿記11 J Aバージョン」専用の連動コンポーネントをダウンロードしてご利用ください。「農業簿記11 J Aバージョン」のデータ連動方法について、詳しくはソリマチ株式会社へお問い合わせください。
お問い合わせ先電話番号：03-5420-2205

2.動作環境

「内訳概況書の達人 from 農業簿記11(内訳書)」に必要な動作環境は「1.対応製品」(P.3)に記載のソリマチ株式会社の「対応製品」と同様です。



注意

- ・ 「内訳概況書の達人from農業簿記11(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)に記載のソリマチ株式会社の「対応製品」のいずれかをインストールしている必要があります。
- ・ 「内訳概況書の達人from農業簿記11(内訳書)」の起動中に、「農業簿記」の起動、及びアンインストールはできません。

3.インストール方法

「内訳概況書の達人 from 農業簿記11(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）。

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。



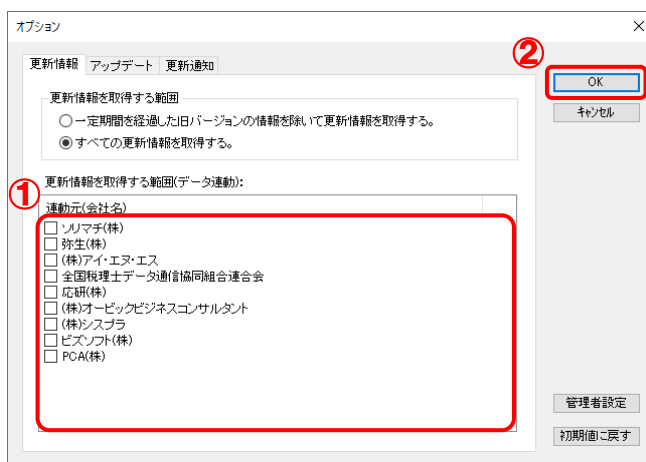
「[アップデート]」画面が表示されます。

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)。



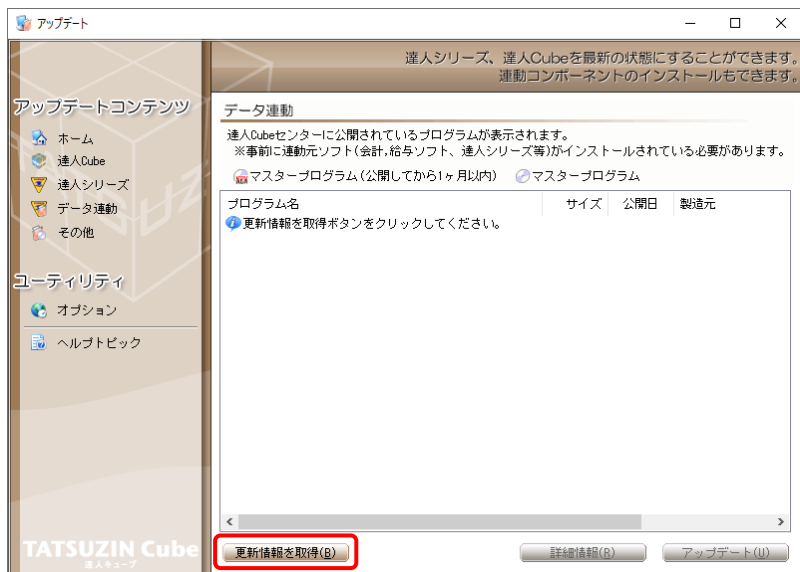
[アップデート] 画面に戻ります。

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)。



[InstallShield Wizard] 画面が表示されます。

7. [次へ]ボタンをクリックします。

[インストール先の選択] 画面が表示されます。

8. インストール先のフォルダを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。

[確認] 画面が表示されます。

※ インストール先を変更する場合は[参照] ボタンをクリックします。

9. [はい]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 農業簿記11(内訳書)」のインストールは完了です。

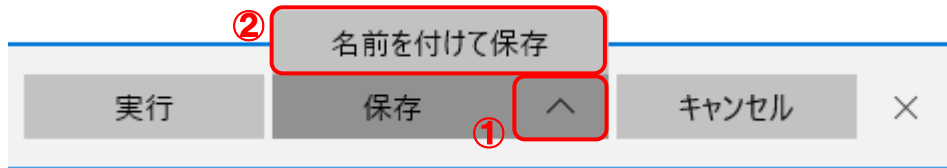
2.「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする場合

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
(https://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]ボタンの右にある記号をクリックし(①)、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(②)。



[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。
[InstallShield Wizard] 画面が表示されます。

- 8.** [次へ]ボタンをクリックします。
[インストール先の選択] 画面が表示されます。

- 9.** インストール先のフォルダを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。
[確認] 画面が表示されます。
※ インストール先を変更する場合は [参照] ボタンをクリックします。

- 10.** [はい]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 農業簿記11(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 農業簿記11(内訳書)」は、「農業簿記」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是、「農業簿記」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしているかどうかで異なります。

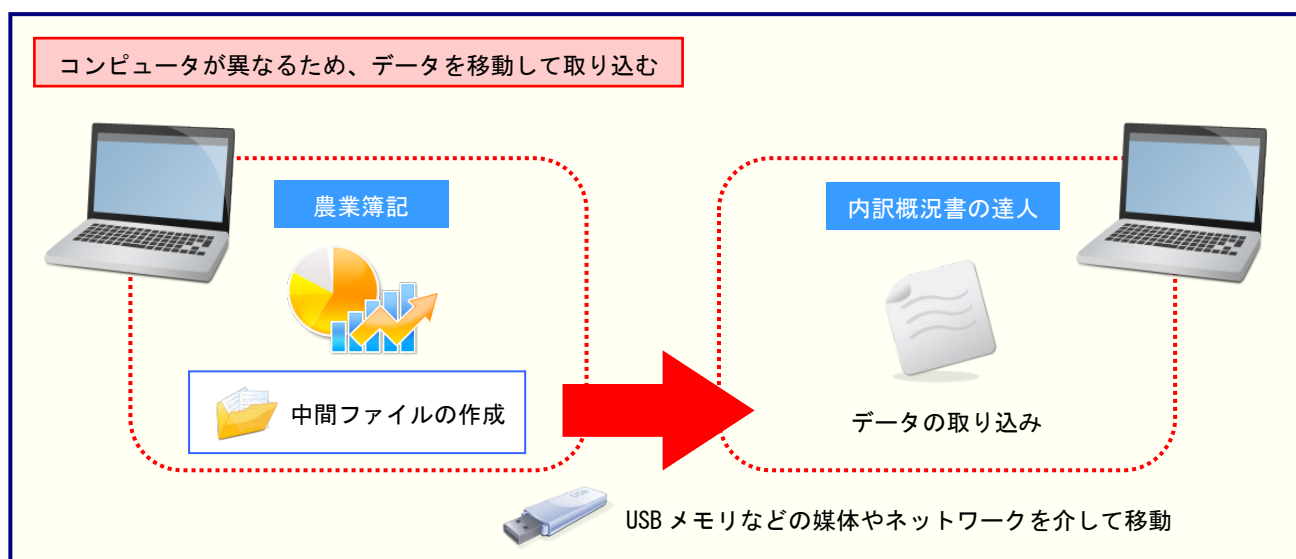
1.「農業簿記」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合

「内訳概況書の達人 from 農業簿記11(内訳書)」で作成し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。



2.「農業簿記」と「内訳概況書の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合

「農業簿記」をインストールし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」をインストールし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 農業簿記11(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.21)を必ずお読みください。

操作手順は、「農業簿記」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしているかどうかで異なります。

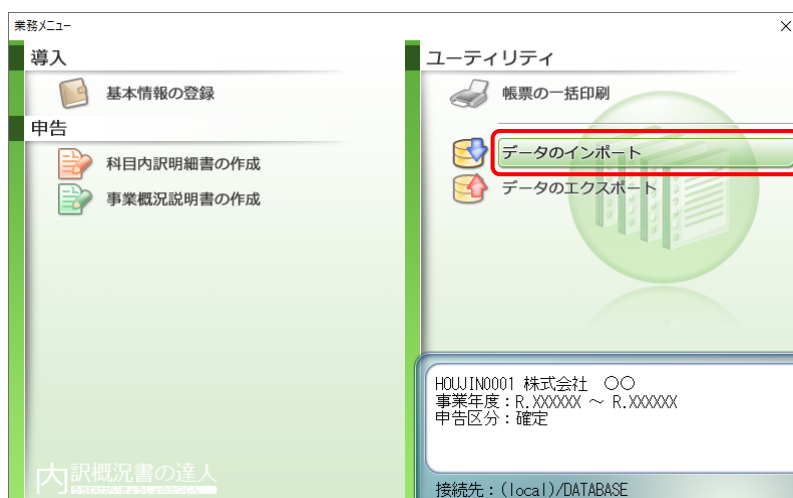


注意

「農業簿記」側での経営形態が『法人』のデータのみ連動できます。『個人』のデータは連動できません。

1.「農業簿記」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合

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。



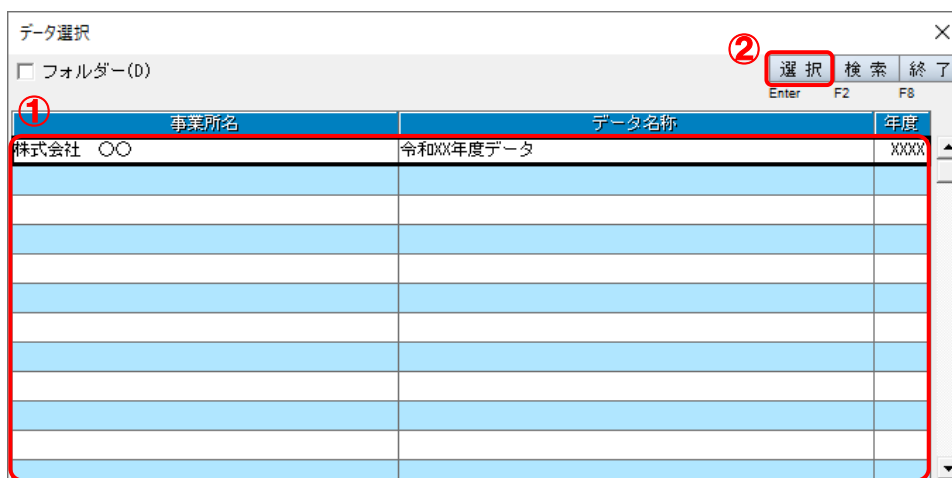
[データのインポート] 画面が表示されます。

2. [農業簿記11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)。



[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「農業簿記」のデータをクリックして選択し(①)、[選択]ボタンをクリックします(②)。



[科目内訳書 - 集計条件] 画面が表示されます。

4. 集計期間を設定し(①)、[実行]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。

5. [閉じる]ボタンをクリックします。

インポートデータ確認

 残高データの取込みが完了しました。
このデータは内訳明細書のデータを作成する際に活用できます。

Enter
閉じる

科目	補助科目	残高
101 現金		2,565,963
108 小口現金		0
111 当座預金		4,774,940
	001 ○○銀行	179,677
	002 ××銀行	826,000
	003 △△銀行	0
	004 □□銀行	3,769,263
	その他	0
131 普通預金		13,435,482
	001 ○○銀行	8,995,072
	002 ××銀行	554,129
	003 △△銀行	3,886,281
	その他	0
137 通知預金		3,112,840
139 納税預金		0
141 定期預金		2,708,132
148 定期積金		1,930,000
151 受取手形		4,405,854
152 売掛金		18,956,610
	001 達人商店	1,432,200
	002 達人商事	2,400
	003 大蔵商店	1,628,000
	004 達人サービス	15,894,010
	その他	0
153 未収入金		350,000
159 有価証券		500,000
162 商品		1,558,678
163 製品		0

[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。

2.「農業簿記」と「内訳概況書の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合

1. Windows のスタートメニュー[達人シリーズ]—[内訳概況書の達人 from 農業簿記11 (内訳書)]をクリックします。

[データ選択] 画面が表示されます。

※ 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 農業簿記11 (内訳書)] をクリックします。

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

事業所名	データ名称	年度
株式会社 ○○	令和XX年度データ	XXXX

[科目内訳書 — 集計条件] 画面が表示されます。

3. 集計条件を設定し(①)、[参照] ボタンをクリックします(②)。

科目内訳書 - 集計条件

事業所名 : 株式会社 ○○

会計期間 : XXXX/XX/XX~XXXX/XX/XX

集計期間 : [X] 月度 ~ [X] 月度(E)

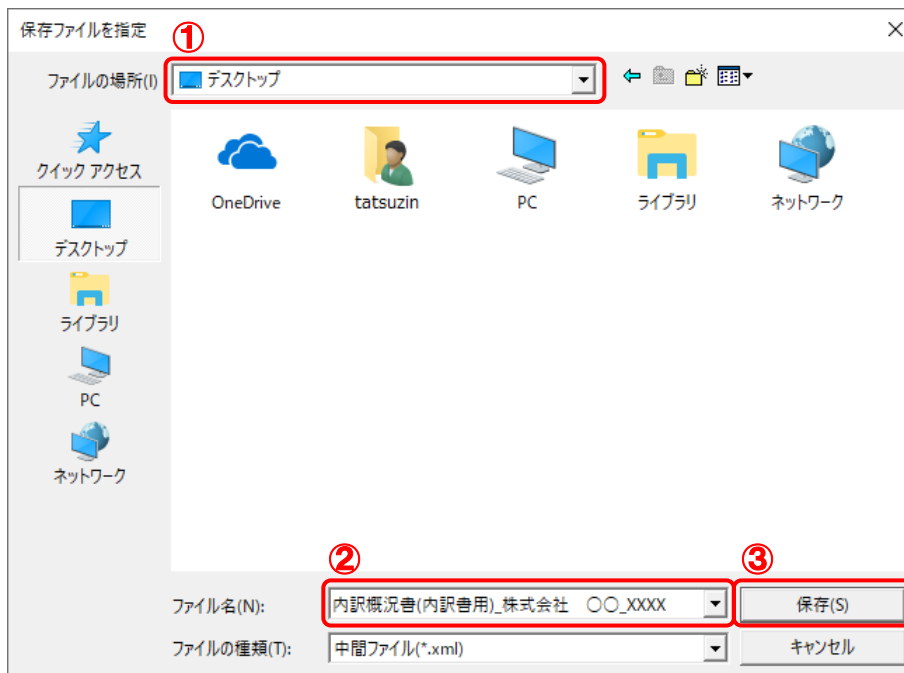
出力先(F) : C:\Users\tatsuzin\Documents\内訳概況書(内訳書用)_株

参照(D)...

実行(F8) キャンセル(ESC)

[保存ファイルを指定] 画面が表示されます。

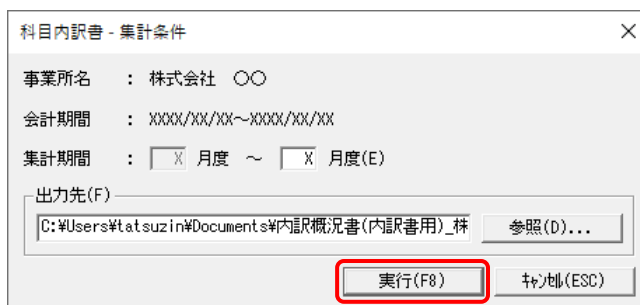
4. [ファイルの場所](①)と[ファイル名]を指定し(②)、[保存]ボタンをクリックします(③)。



[科目内訳書 — 集計条件] 画面に戻ります。

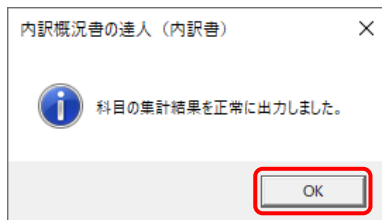
※ 出力先のファイル拡張子には xml を指定してください。

5. [実行]ボタンをクリックします。



終了画面が表示されます。

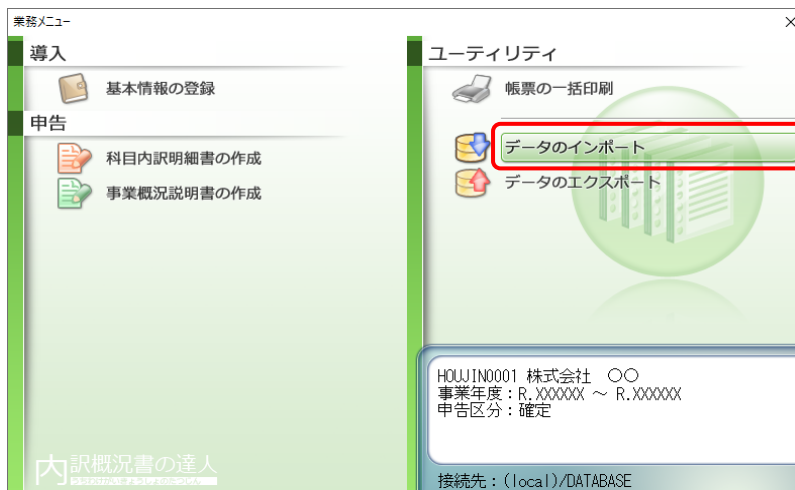
6. [OK]ボタンをクリックします。



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。

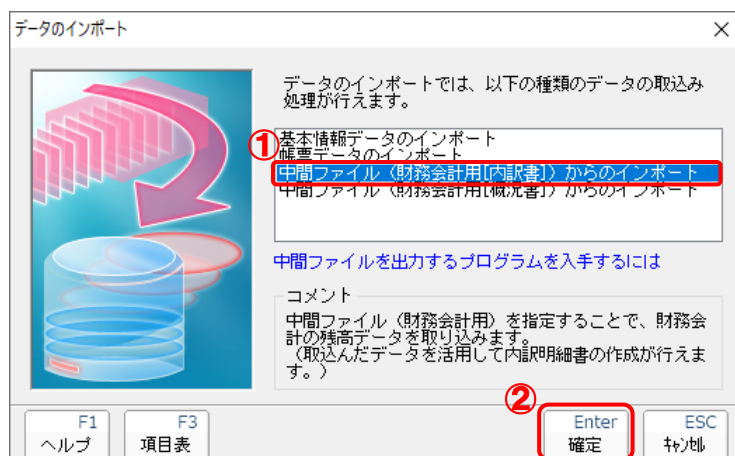
7. 作成された中間ファイルを、USB メモリなどの媒体やネットワークを介して「内訳概況書の達人」をインストールしているコンピュータに移動します。

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。



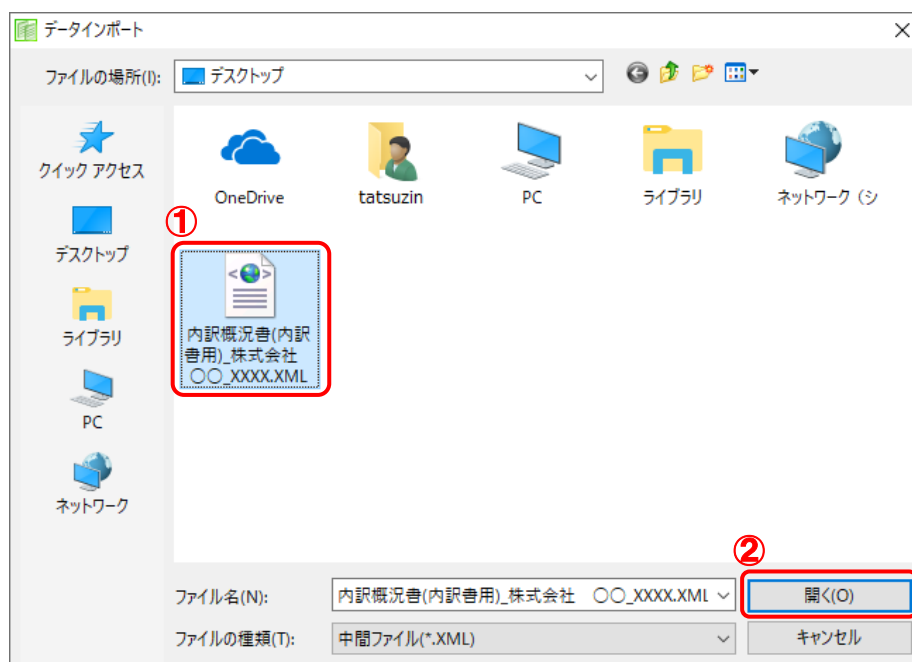
[データのインポート] 画面が表示されます。

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。

インポートデータ確認

 残高データの取込みが完了しました。
このデータは内訳明細書のデータを作成する際に活用できます。

Enter
閉じる

科目	補助科目	残高
101 現金		2,565,963
108 小口現金		0
111 当座預金		4,774,940
	001 ○○銀行	179,677
	002 ××銀行	826,000
	003 △△銀行	0
	004 □□銀行	3,769,263
	その他	0
131 普通預金		13,435,482
	001 ○○銀行	8,995,072
	002 ××銀行	554,129
	003 △△銀行	3,886,281
	その他	0
137 通知預金		3,112,840
139 納税預金		0
141 定期預金		2,708,132
148 定期積金		1,990,000
151 受取手形		4,405,854
152 売掛金		18,956,610
	001 達人商店	1,432,200
	002 達人商事	2,400
	003 大蔵商店	1,628,000
	004 達人サービス	15,894,010
	その他	0
153 未収入金		350,000
159 有価証券		500,000
162 商品		1,558,678
163 製品		0

[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 農業簿記11(内訳書)」では、「農業簿記」の合計残高試算表の勘定科目の期末残高よりデータを取り込みます。

「農業簿記」から連動するデータ(連動元)

「農業簿記」からは[集計] タブー [集計分析] タブー [合計残高試算表] のデータが連動します。

The screenshot shows the '農業簿記11' software interface. The main window has a '集計' (Summary) tab selected. Below the tab, there is a '集計' (Summary) section with a description: '入力した仕訳を、様々な方法で集計します。' (Summarize the entered journal entries in various ways). To the right of this section, there are several icons representing different summary methods. One icon, labeled '合計残高試算表' (Summary Balance Sheet), is highlighted with a red box. A red arrow points from this icon to a smaller window titled '農業簿記11 - 株式会社 ○○ R.XX/XX/XX ~ R.XX/XX/XX -- [合計残高試算表]'. This window displays the '合計残高試算表' (Summary Balance Sheet) with columns for '勘定科目' (Account Name), '繰越' (Carryover), '借方金額' (Debit Amount), '貸方金額' (Credit Amount), '残高' (Balance), and '構成比(%)' (Composition Ratio). The table shows data for '現金・預金' (Cash and Deposits) and '受取手形' (Accounts Receivable).

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比(%)
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
現金	0	100,000	0	100,000	100.00
当座預金	0	0	0	0	0.00
普通預金	0	0	0	0	0.00
定期預金	0	0	0	0	0.00
定期積金	0	0	0	0	0.00
現金・預金計	0	100,000	0	100,000	100.00
(売上債権)					
受取手形	0	0	0	0	0.00
負債の部合計				0	
純資産の部合計				100,000	
資産の部合計		100,000		100,000	
負債・純資産合計				100,000	

「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」に連動するデータは以下のとおりです。次ページ以降の画面及び帳票の太枠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
- ・ 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
- ・ 役員給与等の内訳書
- ・ 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

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『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。

[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
☒ 101 現金		2,565,963
☐ 108 小口現金		0
☒ 111 当座預金		4,774,940
☒	001 ○○銀行	179,677
☒	002 ××銀行	826,000
☒	003 △△銀行	0
☐	004 □□銀行	3,769,263
☐	その他	0
☒ 131 普通預金		13,435,482
☒	001 ○○銀行	8,995,072
☒	002 ××銀行	554,129
☒	003 △△銀行	3,886,281
☐	その他	0
☒ 137 通知預金		3,112,840
☐ 139 納税預金		0
☐ 141 定期預金		2,708,132
☒ 148 定期積金		1,990,000
☒ 151 受取手形		4,405,854
☒ 152 売掛金		18,956,610
☒	001 達人商店	1,432,200
☒	002 達人商事	2,400
☒	003 大蔵商店	1,628,000
☒	004 達人サービス	15,894,010
☐	その他	0
☒ 153 未収入金		350,000
☒ 159 有価証券		500,000
☒ 162 商品		1,558,678
☐ 163 製品		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）の内訳書

[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]

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

[illegible]

有価証券の内訳書

[illegible]

④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

[illegible]

支払手形の内訳書

[illegible]

④ 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

[illegible]

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

[illegible]

借入金及び支払利子の内訳書

[illegible]

土地の売上高等の内訳書

株式会社 ○○
 平XX.XX.XX～令XX.XX.XX ◎

土地の売上高等の内訳書

区 分	商 品 の 所 在 地		売 上 (仲介) 年・月	売 上 (仲介) 先	番 号 (氏 名)	売 上 (仲介) 価 値	売 上 金 額 (仲介手数料)	売上原価 引当金等
	地 目	総面積			所在地 (住 所)			

(注) 1. 棚卸資産として保有している土地(土地の上に存する権利を含みます。)を売却した場合又は、土地等を仲介した場合には、取引金額の多額なものから各別に入記してください。
 なお、売買口数が多い場合には、売上金額(仲介手数料)の多額なものから20口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 「区分」欄には、売上、仲介手数料の別を入記してください。
 3. 土地付建物売却又は仲介した場合で土地と建物の価額を区分整理していないときは、「売上金額(仲介手数料)」欄の上段にその価額の総額を入記してください。

その他の科目の内訳書

株式会社 ○○
平XX.XX.XX～令XX.XX.XX

その他の科目の内訳書①

科 目	項 目	金 額	備 考	
	計			

1 / 1

「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。

7.アンインストール方法

「内訳概況書の達人 from 農業簿記11(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[Windows システムツール]—[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 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 農業簿記11(内訳書)」を右クリック—「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 農業簿記11(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。

「ようこそ」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。

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 農業簿記11(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 農業簿記11(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ソリマチ株式会社に帰属するものとします。
- ・ 「内訳概況書の達人 from 農業簿記11(内訳書)」の複製物(バックアップ・コピー)は、不慮の事故に備えて1部のみ作成することができます。
- ・ 「内訳概況書の達人 from 農業簿記11(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、弊社及びソリマチ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 農業簿記11(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 農業簿記11(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 農業簿記11(内訳書)
運用ガイド**

2020年7月4日改訂版
