

内訳概況書の達人fromキーパー財務22(内訳書)

運用ガイド

この度は、「内訳概況書の達人fromキーパー財務22(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キーパー財務22(内訳書)」は、全国税理士データ通信協同組合連合会の「キーパー財務」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キーパー財務22(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.「キーパー財務」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.「キーパー財務」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.「キーパー財務」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.「キーパー財務」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	19
6.連動対象項目	28
「キーパー財務」から連動するデータ（連動元）	28
「内訳概況書の達人」に連動するデータ（連動先）	29
[残高取込] 画面	30
科目内訳明細書	31
7.アンインストール方法	36
8.著作権・免責等に関する注意事項	37

1.対応製品

「内訳概況書の達人fromキーパー財務22(内訳書)」に対応するNTTデータの対応製品及び株式会社シスプラ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(令和03年度以降用) Professional Edition
	内訳概況書の達人(令和03年度以降用) Standard Edition
株式会社シスプラ	キーパー財務22



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。

2.動作環境

「内訳概況書の達人fromキーパー財務22(内訳書)」に必要な動作環境は「1.対応製品」(P.3)に記載の株式会社シスプラの「対応製品」と同様です。



注意

- 「内訳概況書の達人fromキーパー財務22(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)に記載の株式会社シスプラの「対応製品」をインストールする必要があります。
- 「内訳概況書の達人fromキーパー財務22(内訳書)」の起動中に、「キーパー財務」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キーパー財務22(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。



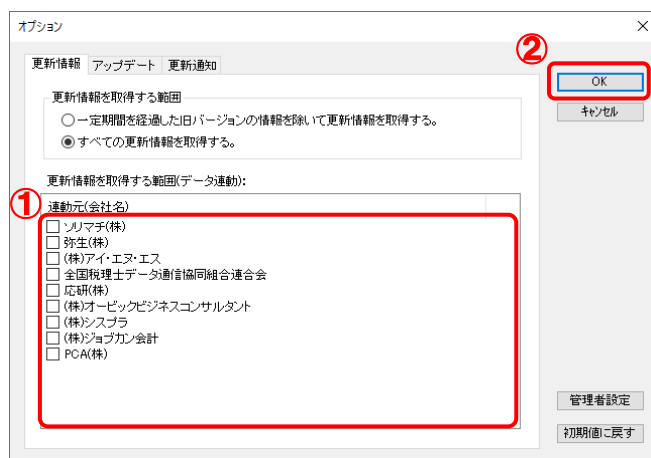
「アップデート」画面が表示されます。

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)。



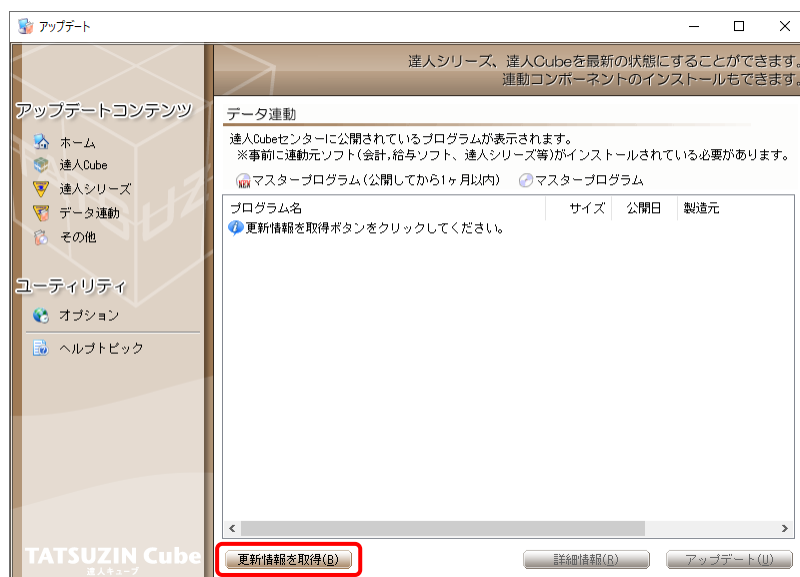
[アップデート] 画面に戻ります。

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。



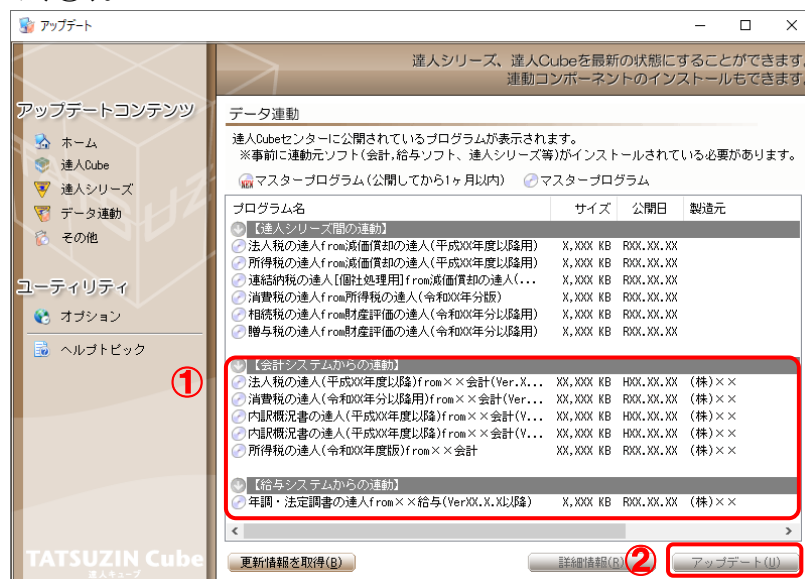
「データ連動」画面が表示されます。

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)。



[セットアップ] 画面が表示されます。

7. [次へ]ボタンをクリックします。

[インストール先の指定] 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。

8. インストール先のフォルダを指定し、[次へ]ボタンをクリックします。

[インストール準備完了] 画面が表示されます。

9. [インストール]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キーパー財務22(内訳書)」のインストールは完了です。

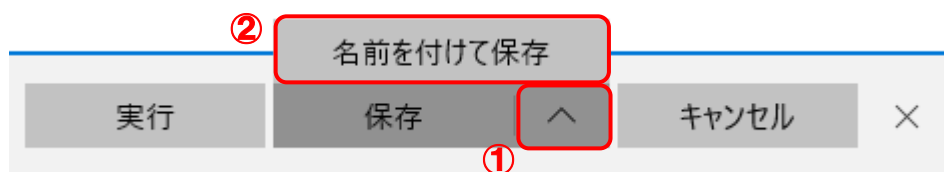
2.「達人」公式サイトからファイルをダウンロードする場合

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
(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。

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。

[セットアップ] 画面が表示されます。

- 8.** [次へ]ボタンをクリックします。

[インストール先の指定] 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.** インストール先のフォルダを指定し、[次へ]ボタンをクリックします。

[インストール準備完了] 画面が表示されます。

- 10.** [インストール]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.** [セットアップウィザードの完了]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キーパー財務22(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キーパー財務22(内訳書)」は、「キーパー財務」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、「キーパー財務」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。

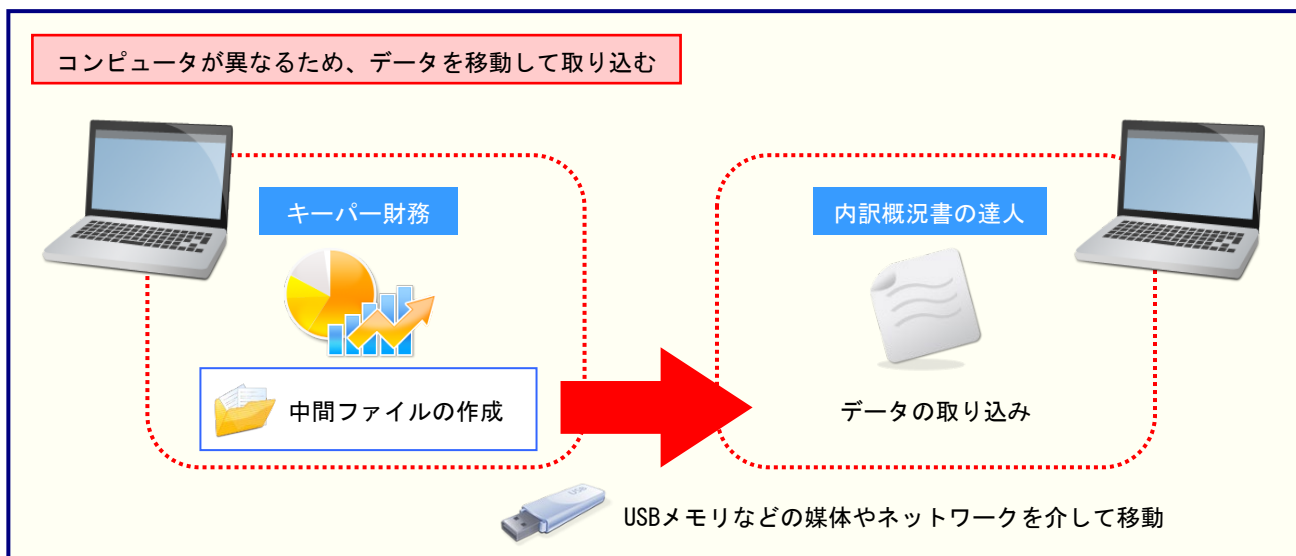
1.「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合

「内訳概況書の達人fromキーパー財務22(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.「キーパー財務」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

「キーパー財務」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

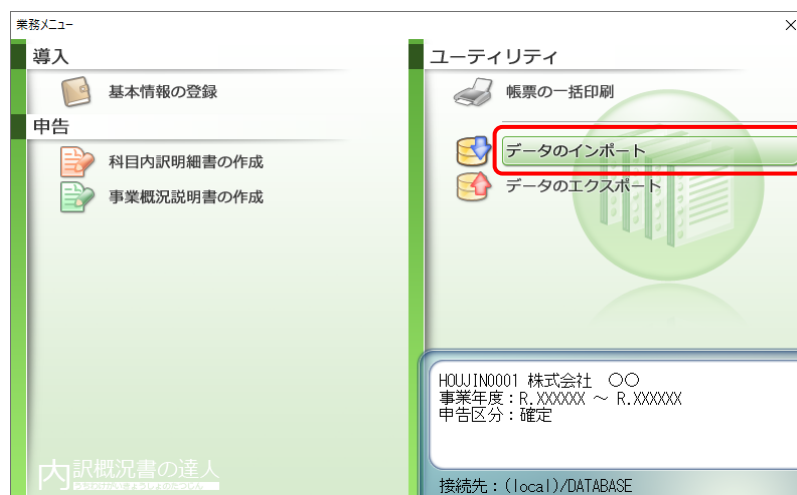
「内訳概況書の達人fromキーパー財務22(内訳書)」を使って、以下の手順で連動します。

事前に「6.連動対象項目」(P.28)を必ずお読みください。

操作手順は、「キーパー財務」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。

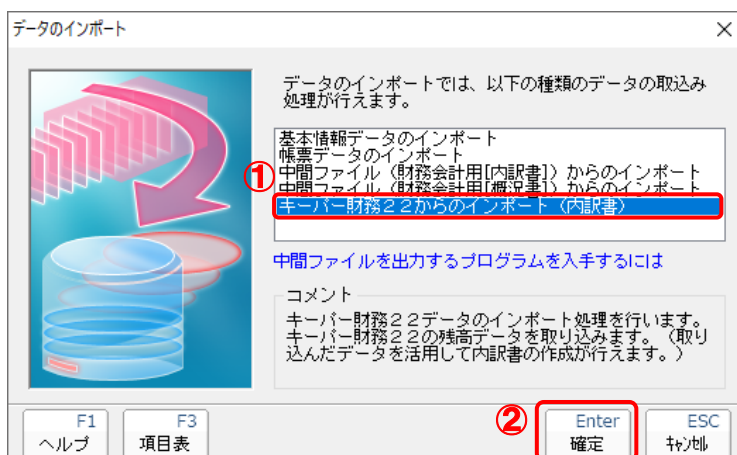
1.「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合

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. [キーパー財務22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)。



[ログイン] 画面が表示されます。

3. 「キーパー財務」で登録したオペレータコードとパスワードを入力し(①)、[OK]ボタンをクリックします(②)。

ログイン

達人連動コンポーネント を利用するには、
オペレータコードとパスワードを入力して下さい。

コード: ① 123456789

パスワード: *****

☒ スタンドアロン
☐ クライアント(C/S) サーバー設定

② OK キャンセル

[内訳概況書の達人fromキーパー財務22 (内訳書)] 画面が表示されます。

4. [次へ]ボタンをクリックします。

内訳概況書の達人 from キーパー財務22 (内訳書)

『キーパー財務22』から『内訳概況書の達人(内訳書)』へデータの連動を行います。

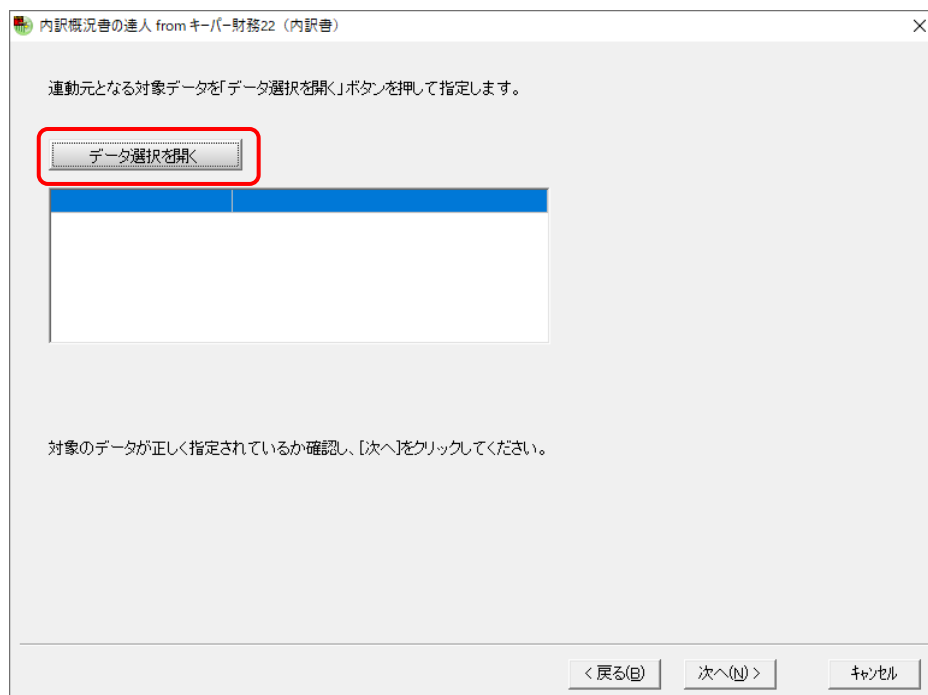
『キーパー財務22』が起動している場合は終了してください。

作成を始めるには[次へ]をクリックしてください。

次へ(N) > キャンセル

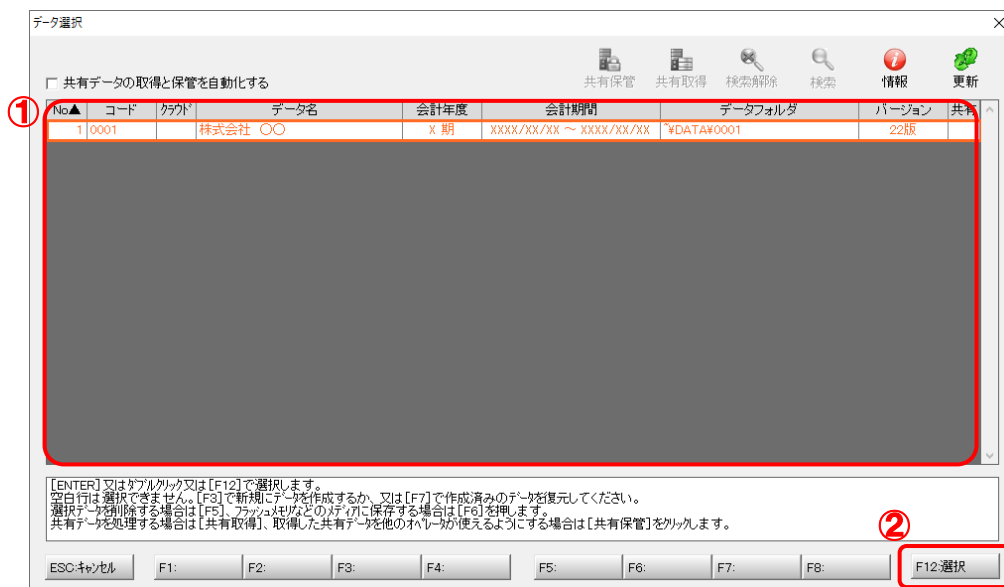
対象データの指定画面が表示されます。

5. [データ選択を開く]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。

6. 「内訳概況書の達人」に取り込む「キーパー財務」のデータをクリックして選択し(①)、[F12:選択]ボタンをクリックします(②)。



対象データの指定画面に戻ります。

7. 対象データを確認し(①)、[次へ]ボタンをクリックします(②)。

内訳概況書の達人 from キーパー財務22 (内訳書)

運動元となる対象データを「データ選択を開く」ボタンを押して指定します。

① データ選択を開く

データ区分	法人
会社名	株式会社 ○○
会計年度	X期
会計期間	XXXX/XX/XX ~ XXXX/XX/XX

対象のデータが正しく指定されているか確認し、[次へ]をクリックしてください。

②

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

計算条件の指定画面が表示されます。

8. 計算条件を指定し(①)、[次へ]ボタンをクリックします(②)。

内訳概況書の達人 from キーパー財務22 (内訳書)

計算条件を指定してください。

①

計算対象期間

4 5 6 ・ 7 8 9 ・ 10 11 12 ・ 1 2 3 決

消費税計算区分

☒ 税込み ☐ 税抜き

計算条件が正しく指定されているか確認し、[次へ]をクリックしてください。

②

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

確認画面が表示されます。

9. 内容を確認し(①)、[完了]ボタンをクリックします(②)。

内訳概況書の達人 from キーパー財務22 (内訳書)

以上で設定が完了しました。
内容を確認し、よろしければ[完了]をクリックしてください。

①

【連動元情報】
会社名 : 株式会社 ○○
会計年度 : X 期
会計期間 : XXXX年 X月 X日 ~ XXXX年XX月XX日

【計算条件】
計算対象期間 : XXXX年 X月 ~ XX年XX月
消費税計算区分: 税込み

②

< 戻る(B) 完了(F) キャンセル

[インポートデータ確認] 画面が表示されます。

10. [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

補助科目別

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
	999 その他	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
	999 その他	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
	999 その他	15,894,010
	その他	0
153 未収入金		350,000

[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。

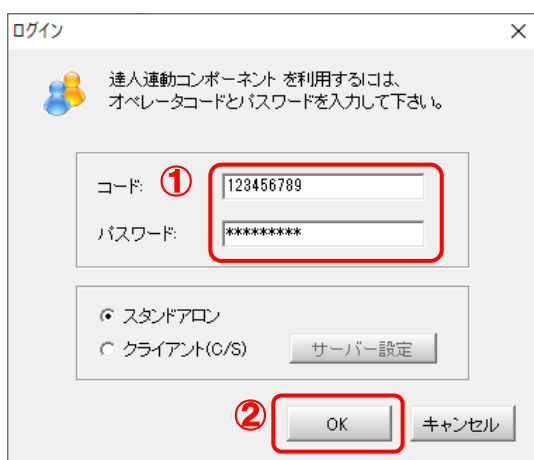
2.「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合

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キーパー財務22(内訳書)]をクリックします。

[ログイン] 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キーパー財務22(内訳書)] をクリックします。

2. 「キーパー財務」で登録したオペレータコードとパスワードを入力し(①)、[OK]ボタンをクリックします(②)。



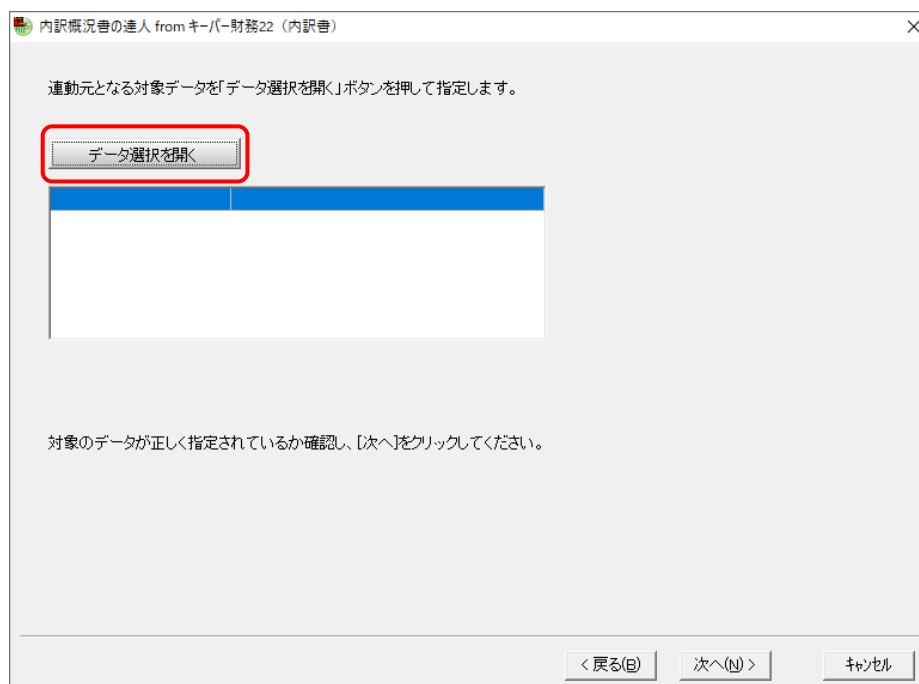
[内訳概況書の達人fromキーパー財務22(内訳書)] 画面が表示されます。

3. [次へ]ボタンをクリックします。



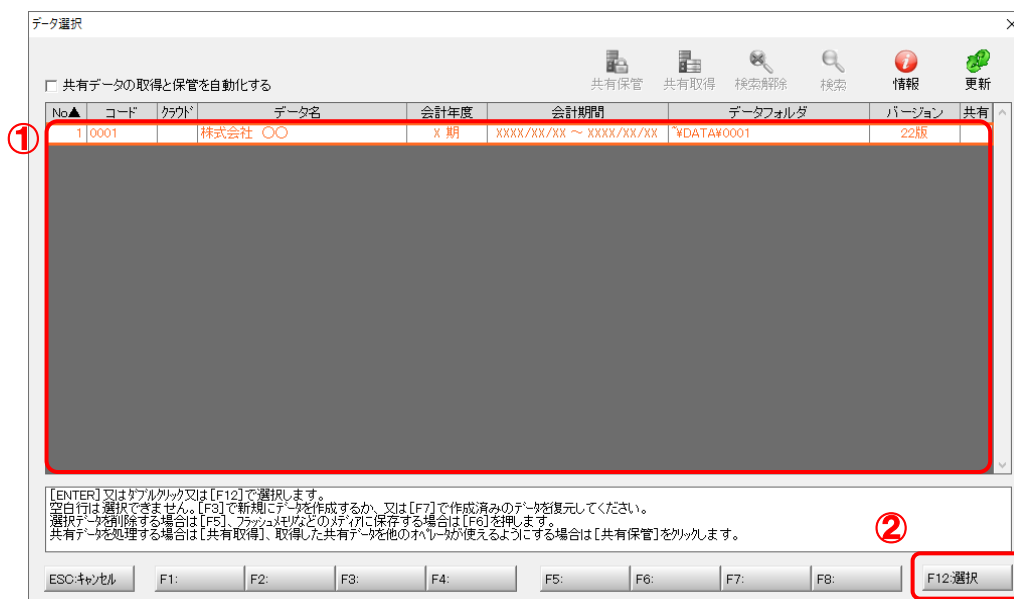
対象データの指定画面が表示されます。

4. [データ選択を開く]ボタンをクリックします。



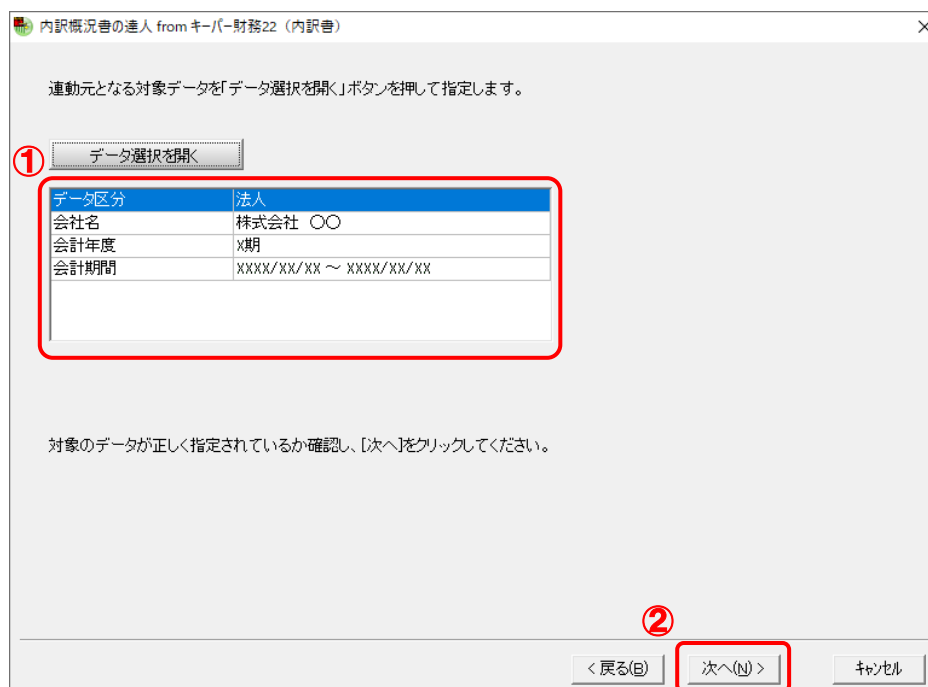
[データ選択] 画面が表示されます。

5. 「内訳概況書の達人」に取り込む「キーパー財務」のデータをクリックして選択し(①)、[F12:選択]ボタンをクリックします(②)。



対象データの指定画面に戻ります。

6. 対象データを確認し(①)、[次へ]ボタンをクリックします(②)。



計算条件の指定画面が表示されます。

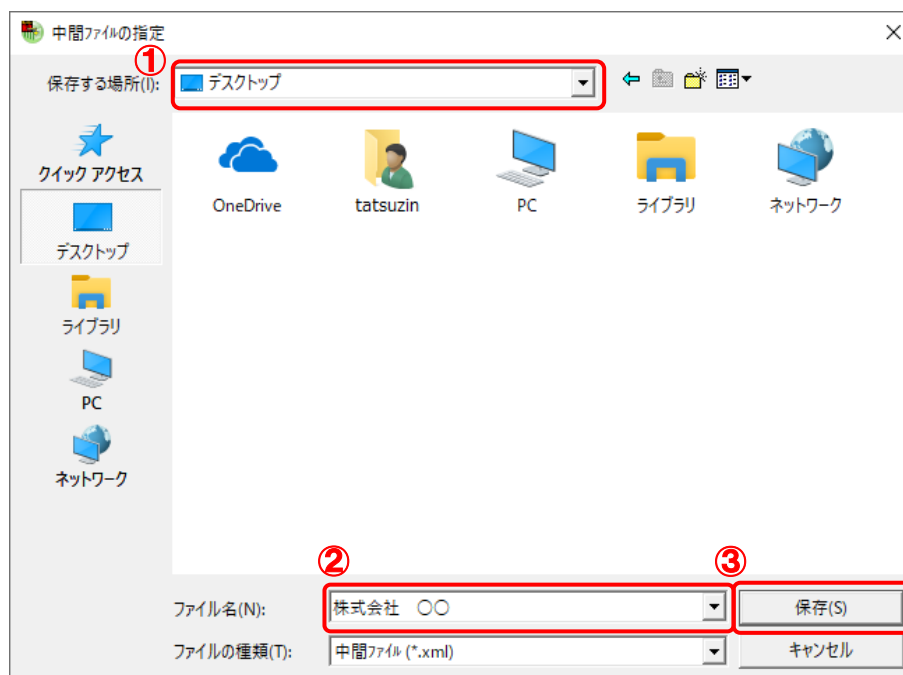
7. 計算条件を指定し(①)、[次へ]ボタンをクリックします(②)。

中間ファイルの指定画面が表示されます。

8. [参照]ボタンをクリックします。

〔中間ファイルの指定〕画面が表示されます。

9. [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)。



中間ファイルの指定画面に戻ります。

※ 出力先のファイル拡張子にはxmlを指定してください。

10. [中間ファイル]を確認し(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。

11. 内容を確認し(①)、[完了]ボタンをクリックします(②)。



終了画面が表示されます。

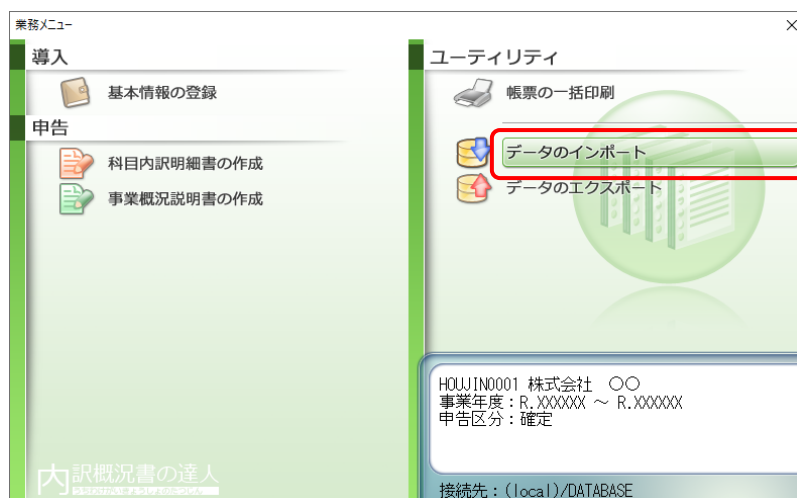
12. [OK]ボタンをクリックします。



手順9で指定した「保存する場所」に、中間ファイルが作成されます。

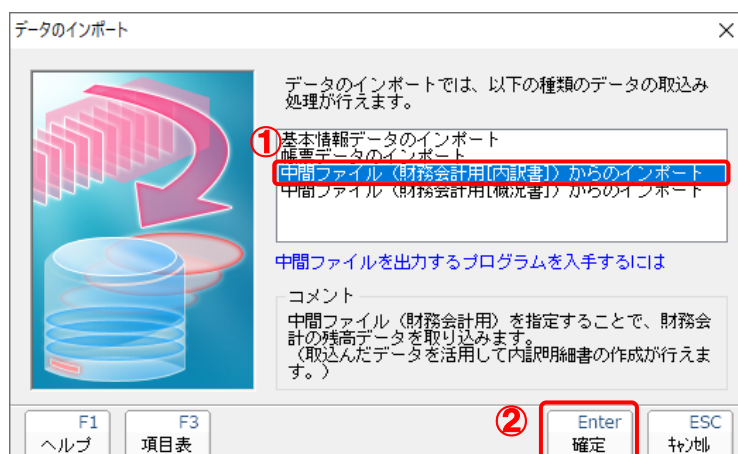
13. 作成された中間ファイルを、USBメモリなどの媒体やネットワークを介して「内訳概況書の達人」をインストールしているコンピュータに移動します。

- 14.** 「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。



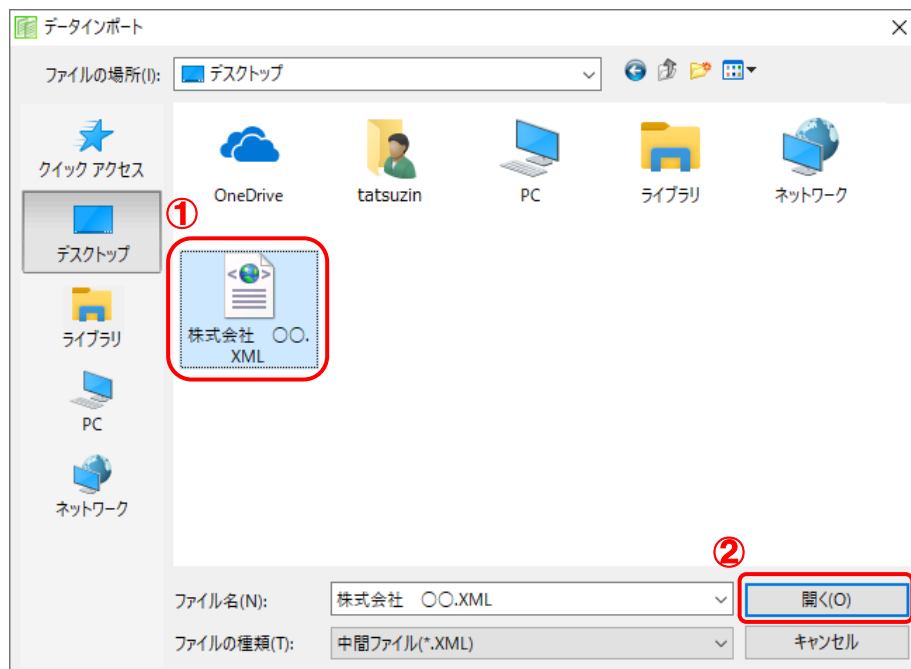
[データのインポート] 画面が表示されます。

- 15.** [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。

16. 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。

17. [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

補助科目別

科目	補助科目	残高
101 現金		2,585,963
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
	999 その他	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
	999 その他	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
	999 その他	15,894,010
	その他	0
153 未収入金		350,000

[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キーパー財務22(内訳書)」では、「キーパー財務」の合計残高試算表よりデータを取り込みます。

「キーパー財務」から連動するデータ(連動元)

「キーパー財務」からはメニュー「日常処理」－「合計残高試算表」のデータが連動します。

キーパー財務22 Ver XX.XX

メニュー

- お気に入り
- 日常処理
- 決算処理
- 消費税
- 財務分析
- 初期設定
- 拡張機能
- 科目内訳
- 経営羅針盤

合計残高試算表

期間選択: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 決

補助: ☐ 全表示 ☒ 全非表示 ☐ ゼロ非表示

消費税: ☒ 税込 ☐ 税抜

集計区分: ☒ 累計 ☐ 発生

科目名	コード	繰越残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比
現金	1101	1,137,507	97,318,831	94,628,136	3,828,202	5.9
▼ 当座預金	1102	1,300,000	0	0	1,300,000	2.0
三井住友銀行/本店	1	1,300,000	0	0	1,300,000	100.0
みずほ銀行/銀座	2	0	0	0	0	0.0
UFJ銀行/八重洲	3	0	0	0	0	0.0
▼ 普通預金	1112	6,262,230	105,470,864	99,056,097	12,676,997	19.4
三井住友銀行/本店	1	593,135	30,248,487	27,544,177	3,297,445	26.0
みずほ銀行/銀座	2	2,434,452	20,461,388	19,991,141	2,904,699	22.9
UFJ銀行/八重洲	3	1,658,375	23,241,816	20,396,503	4,503,688	35.5
横浜銀行/本店	4	1,576,268	31,519,173	31,124,276	1,971,165	15.5
▼ 定期預金	1122	0	0	0	0	0.0
三井住友銀行/本店	1	0	0	0	0	0.0
みずほ銀行/銀座	2	0	0	0	0	0.0
▼ 定期積金	1127	0	0	0	0	0.0
三井住友銀行/本店	1	0	0	0	0	0.0
みずほ銀行/銀座	2	0	0	0	0	0.0
受取手形	1141	0	0	0	0	0.0

[F3]元帳にジャンプ。[スペース]または[▼]補助科目表示/非表示切り替え。[F4]諸口残月別推移。[F5]科目残月別推移。

ESC:キャンセル F1:ヘルプ F2:2期比較 F3:元帳 F4:諸口 F5:月計表 F6:主要科目 F7:補助リスト F8:印刷 F12:閉じる

「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各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)

補助科目別

科目 補助科目 残高

☒	1101 現金		3,828,202
☒	1102 当座預金		1,300,000
☐		1 ××銀行	1,300,000
☐		2 △△銀行	0
☐		3 □□銀行	0
☐		その他	0
☒	1112 普通預金		12,676,997
☒		1 ○○銀行	3,297,445
☒		2 ××銀行	2,904,699
☒		3 △△銀行	4,503,688
☒		4 □□銀行	1,971,165
☐		その他	0
☐	1122 定期預金		0
☐		1 △△銀行	0
☐		2 □□銀行	0
☐		その他	0
☐	1127 定期積金		0
☐		1 △△銀行	0
☐		2 □□銀行	0
☐		その他	0
☐	1141 受取手形		0
☐	1142 売掛金		6,376,681
☐		1 達人商事	1,011,580

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]

④買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

借入金及び支払利子の内訳書

6.連動対象項目

仮受金（前受金・預り金）の内訳書／源泉所得税預り金の内訳

土地の売上高等の内訳書

33

「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キーパー財務22(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]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 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キーパー財務22(内訳書)」を右クリックー[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キーパー財務22(内訳書)]をクリックして選択し、[アンインストール]をクリックします。**
確認画面が表示されます。
- 4. [はい]ボタンをクリックします。**
終了画面が表示されます。
- 5. [OK]ボタンをクリックします。**

以上で、「内訳概況書の達人fromキーパー財務22(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キーパー財務22(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株式会社シスプラに帰属するものとします。
- ・ 「内訳概況書の達人fromキーパー財務22(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キーパー財務22(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、弊社及び株式会社シスプラは一切の賠償の責任を負いません。
- ・ 「内訳概況書の達人fromキーパー財務22(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キーパー財務22(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キーパー財務22(内訳書)
運用ガイド**

2022年2月19日初版
