

# 支払金管理システム

## システム概要書



## 支払金管理システム

### メニュー

取引先・銀行・仕入取込

市販ソフトから取引先・銀行・仕入情報を取得します。

経費入力

経費伝票の入力をします。

仕入入力

仕入伝票を入力します。

経費チェックリスト

経費データのチェックリストを発行します。

仕入チェックリスト

仕入データのチェックリストを発行します。

支払予定入力

支払予定の金額を入力します。

支払予定一覧表

支払予定データのリストを発行します。

支払方法別予定一覧表

振込・手形・その他の区分別で予定リストを発行します。

支払日手数料入力

振込手数料の入力をします。

買掛残高一覧表

買掛残高の一覧表を発行します。

## 支払金管理システム

### メニュー

買掛残高合計表

買掛残高の合計表を発行します。

各マスタ登録

銀行・仕入先・科目などの登録をします。

環境設定

システム情報の環境を設定します。

リストア

データをリストアします。

バックアップ

データをバックアップします。

# 支払金管理システム

## 「取引先・銀行・仕入 明細取り込み」画面

他ソフトテキストデータ取込 (Cny\_DennoTxt)

実行      Txt 確認      終了

### 他ソフト テキストデータ取込

読込テキストの形式 区切[TAB]、項目[""]なし、レコードの最後[CRLF]

取引先       変換前に取引先マスタを空にする       テキスト一行目項目見出し  
C:\Yap\¥CSV¥取引先.txt      参照      0 件中  
仕入先か加工先のみ変換対象となります、新規分の取引先に関しては  
変換後に仕入先マスタでリンクを行って下さい

銀行       変換前に銀行先マスタを空にする       テキスト一行目項目見出し  
C:\Yap\¥CSV¥銀行.txt      参照      0 件中

仕入明細      変換可能日付 2007年02月28日迄不可      1日~20日まで      21日~末日まで  
エラーチェック  
指定期間分      対象年月 2007年02月度      期間 2007年02月01日 ~ 2007年02月20日  
 変換前に期間中の取込明細を削除する       テキスト一行目項目見出し  
C:\Yap\¥CSV¥仕入J.txt      参照      0 件中  
テキストに存在するデータ中、期間に該当するものでかつ、他ソフト取引  
先コードと仕入先とのリンクが行われているもののみ変換されます。また  
エラーチェックで引っかかった分も取り込みますのでご注意ください

注意: 名称等に含まれている語句で( ) ( ) ( ; ) に関して、システム仕様上別の語句に変更させて頂きま  
す。( ) → ( ) ( ) ( ; ) → ( ; ) となります。ご了承をお願いします。

プリンタ設定  
用紙サイズ      A 4      プリンタ名      Canon LASER SHOT LBP-2710  
 印刷プレビュー      給紙方法      自動

各種販売管理ソフト等より  
取引先マスタ、銀行マスタ、  
仕入明細データを取り込みします



# 支払金管理システム

## 「仕入入力」画面

仕入 経費 入力処理 (Job\_Shi)

書込み 中止

|      |                  |           |        |               |       |
|------|------------------|-----------|--------|---------------|-------|
| 仕入先  | 111              | (株)あぶり商会  | 入力可能日付 | 2007年01月31日以降 | 処理区分  |
| 支払元  |                  |           | オート番号  | 6437          | 仕入入力  |
| 科目分類 | 1 外注加工費 仕入       | 741 外注加工費 | 仕入SEQ  | 0             | 税率(%) |
| 日付   | 2007年02月10日      |           | 税計算    | 2 伝票単位        | 5.0   |
| 製番   | ban-2566-558-999 |           |        |               |       |

| 行  | 区分 | 品目区分   | 品目名1/品目名2      | 数量    | 単位 | 単価        | 金額      |
|----|----|--------|----------------|-------|----|-----------|---------|
| 1  | 仕入 | 2 製作部品 | BGG-528855     | 10.00 | 個  | 12,500.00 | 125,000 |
|    | ×  | 品番     | 2522-6553-8558 |       |    | 明細消費税     |         |
| 2  | 仕入 | 4 購入品  | HH-5255-R52    | 3.00  |    | 1,500.00  | 4,500   |
|    | ×  | 品番     |                |       |    | 明細消費税     |         |
| 3  | 仕入 | 7 材 料  | G52-0012       | 55.00 |    | 625.00    | 34,375  |
|    | ×  | 品番     |                |       |    | 明細消費税     |         |
| 4  | 仕入 | 9 その他  | H-HY-8599      | 1.00  |    | 12,000.00 | 12,000  |
|    | ×  | 品番     |                |       |    | 明細消費税     |         |
| 5  | 返品 | 4 購入品  | PP6-9987       | -1.00 |    | 1,200.00  | -1,200  |
|    | ×  | 品番     |                |       |    | 明細消費税     |         |
| 6  | 仕入 | 2 製作部品 |                | 0.00  |    | 0.00      | 0       |
|    | ×  | 品番     |                |       |    | 明細消費税     |         |
| 7  | 仕入 | 2 製作部品 |                | 0.00  |    | 0.00      | 0       |
|    | ×  | 品番     |                |       |    | 明細消費税     |         |
| 8  | 仕入 | 2 製作部品 |                | 0.00  |    | 0.00      | 0       |
|    | ×  | 品番     |                |       |    | 明細消費税     |         |
| 9  | 仕入 | 2 製作部品 |                | 0.00  |    | 0.00      | 0       |
|    | ×  | 品番     |                |       |    | 明細消費税     |         |
| 合計 |    |        | 174,675        | 消費税   | 0  | 総合計       | 174,675 |

変更モード 伝票枚数:3,863

仕入データを入力します



# 支払金管理システム

## 「仕入チェックリスト」画面

入力された、仕入データを  
リストアップします

仕入チェックリスト(Dsp\_Shi)

読込 終了

表示順  オート番号  日付+仕入先  仕入先+日付  科目分類+日付  製番+日付

日付 2007年02月01日 ~ 2007年02月10日

読込 印刷(P)

選択  範囲  仕入先名マイ  名称マイ

全選択 複数選択

仕入先 全仕入先 ~ 全仕入先

行選択 クリップボード

| オート番号 | 日付       | 仕入先コード | 仕入先名   | 製番             | 仕入区 | 品目区  | 品目名1        |
|-------|----------|--------|--------|----------------|-----|------|-------------|
| 6441  | 07/02/07 | 111    | ㈱あぶり商会 | 55588          | 仕入  | 製作部品 | 1234567890  |
| 6437  | 07/02/10 | 111    | ㈱あぶり商会 | ban-2566-558-9 | 仕入  | 製作部品 | BGG-528855  |
| 6437  | 07/02/10 | 111    | ㈱あぶり商会 | ban-2566-558-9 | 仕入  | 購入品  | HH-5255-R52 |
| 6437  | 07/02/10 | 111    | ㈱あぶり商会 | ban-2566-558-9 | 仕入  | 材料   | C52-0012    |
| 6437  | 07/02/10 | 111    | ㈱あぶり商会 | ban-2566-558-9 | 仕入  | その他  | H-HY-8599   |
| 6437  | 07/02/10 | 111    | ㈱あぶり商会 | ban-2566-558-9 | 返品  | 購入品  | PP6-9987    |

印刷中です...

戻る場合はここをクリックして下さい！！

<< 前頁へ
次頁へ ->>

1/1

Page 1 \* 仕入チェックリスト \* 2007/02/10

| 日付       | 仕入先 | 科目分類 | 品目区            | 品目名  | 数量    | 単価        | 合計        | 明細書参照      |
|----------|-----|------|----------------|------|-------|-----------|-----------|------------|
| 07/02/07 | 111 | 製造加工 | 0598           | 製作部品 | 15.00 | 1,200.00  | 12,000.00 | -          |
| 07/02/10 | 111 | 製造加工 | ban-2566-558-9 | 製作部品 | 10.00 | 1,200.00  | 12,000.00 | -          |
| 07/02/10 | 111 | 製造加工 | ban-2566-558-9 | 購入品  | 3.00  | 1,600.00  | 4,800.00  | -          |
| 07/02/10 | 111 | 製造加工 | ban-2566-558-9 | 材料   | 06.00 | 625.00    | 3,750.00  | -          |
| 07/02/10 | 111 | 製造加工 | ban-2566-558-9 | その他  | 1.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | -          |
| 07/02/10 | 111 | 製造加工 | ban-2566-558-9 | 購入品  | -1.00 | 1,200.00  | -1,200.00 | -          |
|          |     |      |                |      |       |           | 【総計】      | 174,000.00 |

A 股



# 支払金管理システム

## 「支払予定入力」画面

支払予定 / 手数料支払日 入力処理 (Job\_PayVote)

書込み 中止

支払月: 2007年03月度 支払確定未更新

科目分類: 1 外注加工費 仕入

データ読込

同一支払月同一科目種別の入力を複数で行わないで下さい。後に書込した方が有効になります

処理区分: 支払予定入力

支払予定入力 手数料/支払日入力

現在の支払状況で残高が発生する仕入先は赤で表示されます

消費税を全て訂正モードにする

支払項目でF5/F6を押すと合計金額をコピー

| 仕入先略称         | 繰越金額<br>今回仕入額 | 消<br>込<br>額 | 今回消費税 | 合計金額       | 振込     | 手形1     | 手形2 | その他           | 振込<br>先 |
|---------------|---------------|-------------|-------|------------|--------|---------|-----|---------------|---------|
| あぶり商会         | 0             | 振込          |       | 内手数料→( 0 ) |        |         |     | 支払合計→ 186,675 | 訂正      |
| 繰日付(07/02/20) | 186,675       |             | 0     | 186,675    | 86,675 | 100,000 | 0   |               | あぶり     |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |
|               |               |             |       |            |        |         |     |               | 訂正      |

一般 関電 CAPS KANA

支払予定のデータを  
入力します

# 支払金管理システム

## 「支払予定一覧表」画面

支払予定表(Dsp\_PayYotei)

算出 終了

科目分類 全科目分類 ~ 全科目分類 算出 印刷(P)

支払月 2007年03月度 支払確定未更新  0-10の表示無

全選択 複数選択 行選択 クリップボード

| コード              | 仕入先略称      | 科目  | 科目名   | 締日付      | 繰越金額     | 仕入計            | 消費税           | 合計金額           | 支払振込           |
|------------------|------------|-----|-------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>外注加工費</b>     |            |     |       |          |          |                |               |                |                |
| 111              | (株)あぶり商会   | 741 | 外注加工費 | 07/02/20 | 0        | 186,675        | 0             | 186,675        | 86,675         |
|                  | * 外注加工費計 * |     |       |          | 0        | 186,675        | 0             | 186,675        | 86,675         |
| <b>運賃</b>        |            |     |       |          |          |                |               |                |                |
| 224              | (株)あぶり運送   | 754 | 運賃    | 07/02/20 | 0        | 59,015         | 2,950         | 61,965         | 11,965         |
|                  | * 運賃計 *    |     |       |          | 0        | 59,015         | 2,950         | 61,965         | 11,965         |
| <b>交際費</b>       |            |     |       |          |          |                |               |                |                |
| 222              | あぶりタクシー    | 844 | 交際費   | 07/02/20 | 0        | 125,000        | 6,250         | 131,250        | 1,250          |
|                  | * 交際費計 *   |     |       |          | 0        | 125,000        | 6,250         | 131,250        | 1,250          |
| <b>経費</b>        |            |     |       |          |          |                |               |                |                |
| 223              | あぶり電気      | 735 | 福利厚生* | 07/02/20 | 0        | 65,125         | 3,256         | 68,381         | 68,381         |
|                  | * 経費計 *    |     |       |          | 0        | 65,125         | 3,256         | 68,381         | 68,381         |
| <b>** 総合計 **</b> |            |     |       |          | <b>0</b> | <b>435,815</b> | <b>12,456</b> | <b>448,271</b> | <b>168,271</b> |

支払予定のデータを  
一覧で確認します

印刷中です...

戻る場合はここをクリックして下さい！！

<< 前頁へ 次頁へ >>

Page 1

2007年02月度分支払予定表

2007/02/10

| 日次    | 科目 | 種別 | 金額     | 税別     | 消費税 | 消費税 | 消費税 | 消費税 | 消費税 | 消費税 | 消費税 | 消費税 | 消費税 | 消費税 |
|-------|----|----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01/01 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 01/02 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 01/03 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 01/04 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 01/05 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 01/06 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 01/07 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 01/08 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 01/09 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 01/10 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 01/11 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 01/12 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02/01 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02/02 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02/03 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02/04 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02/05 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02/06 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02/07 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02/08 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02/09 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02/10 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02/11 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02/12 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03/01 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03/02 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03/03 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03/04 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03/05 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03/06 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03/07 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03/08 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03/09 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03/10 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03/11 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03/12 | 仕入 | 1  | 10,000 | 10,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

# 支払金管理システム

## 「支払方法別予定一覧表」画面

支払区分別支払予定表(Dep\_KubunYotei)

算出 終了

支払区分 全支払区分 ~ 全支払区分

支払月 2007年03月度 支払確定未更新

算出 印刷(P)

全選択 複数選択 行選択 クリップボード

| コード              | 仕入先略称    | 科目  | 科目名   | 締日付      | 支払振込           | 手数料      | 支払手形1          | 支払手形2    | 支払その他 |
|------------------|----------|-----|-------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------|
| <b>振込</b>        |          |     |       |          |                |          |                |          |       |
| 111              | (株)あぶり商会 | 741 | 外注加工費 | 07/02/20 | 86,675         | 0        |                |          |       |
| 224              | (株)あぶり運送 | 754 | 運賃    | 07/02/20 | 11,965         | 0        |                |          |       |
| 222              | あぶりタクシー  | 844 | 交際費   | 07/02/20 | 1,250          | 0        |                |          |       |
| 223              | あぶり電気    | 735 | 福利厚生* | 07/02/20 | 68,381         | 0        |                |          |       |
|                  | * 振込計 *  |     |       |          | 168,271        | 0        |                |          |       |
| <b>手形</b>        |          |     |       |          |                |          |                |          |       |
| 111              | (株)あぶり商会 | 741 | 外注加工費 | 07/02/20 |                |          | 100,000        | 0        |       |
| 224              | (株)あぶり運送 | 754 | 運賃    | 07/02/20 |                |          | 50,000         | 0        |       |
| 222              | あぶりタクシー  | 844 | 交際費   | 07/02/20 |                |          | 130,000        | 0        |       |
|                  | * 手形計 *  |     |       |          |                |          | 280,000        | 0        |       |
| <b>** 総合計 **</b> |          |     |       |          | <b>168,271</b> | <b>0</b> | <b>280,000</b> | <b>0</b> |       |

支払方法別で、  
予定一覧を確認出来ます

印刷中です...

戻る場合はここをクリックして下さい！！

<< 前頁へ 次頁へ >>

Page | 振込 2007年02月度分支払区分別支払予定表 2007/02/10

| 仕入先      | 科目    | 締日付   | 支払振込    | 手数料 | 支払手形1 | 支払手形2 | 支払その他 | 支払合計    | 支払日   | 支払月  | 支払年 |
|----------|-------|-------|---------|-----|-------|-------|-------|---------|-------|------|-----|
| (株)あぶり商会 | 外注加工費 | 07/02 | 86,675  | -   |       |       |       | 86,675  | 02/20 | 2007 | 02  |
| (株)あぶり運送 | 運賃    | 07/02 | 11,965  | -   |       |       |       | 11,965  | 02/20 | 2007 | 02  |
| あぶりタクシー  | 交際費   | 07/02 | 1,250   | -   |       |       |       | 1,250   | 02/20 | 2007 | 02  |
| あぶり電気    | 福利厚生* | 07/02 | 68,381  | -   |       |       |       | 68,381  | 02/20 | 2007 | 02  |
| * 振込計 *  |       |       | 168,271 | -   |       |       |       | 168,271 |       |      |     |

# 支払金管理システム

## 「支払日手数料入力」画面

支払予定/手数料支払日 入力処理 (Job\_PayYotei)

支払月: 2007年03月度 支払確定未更新  
 科目分類: 5 運賃 経費

同一支払月同一科目種別の入力を複数で行わないで下さい。後に書込した方が有効になります

手数料支払日入力

支払予定入力 | 手数料/支払日入力

支払日: 2007年02月10日 | ←の支払日を全てにセットする

| 仕入先略称  | 支払合計額  | 振込     | 振込手数料 | 差引振込額  | 手形1    | 手形2 | その他 | 支払日        |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|-----|------------|
| ㈱あぶり運送 | 61,965 | 11,965 | 650   | 11,315 | 50,000 | 0   | 0   | 2007/03/20 |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |
|        |        |        |       |        |        |     |     |            |

仕入先ごとに  
振込手数料の  
入力・確認が出来ます

# 支払金管理システム

## 「買掛残高一覧表」画面

買掛残高一覧表(Dsp\_Kaikake)

算出 終了

科目分類 5 運賃 経費 ~ 5 運賃 経費

月次日付 2007年02月28日

算出 印刷(P)

全選択 複数選択 行選択 クリップボード

| コード       | 仕入先略称    | 支払合計 | 日     | 当月仕入(入) | 日残高   | 後仕入 | 当月末残高 | 科目  | 科目名 |
|-----------|----------|------|-------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|
| <b>運賃</b> |          |      |       |         |       |     |       |     |     |
| 0501      | AAA      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0502      | BBB      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0503      | CCC      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0504      | DDD      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0505      | EEE      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0506      | FFF      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0507      | GGG      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0508      | HHH      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0509      | III      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0510      | JJJ      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 222       | あぶりタクシー  | 0    | 02/20 | 131,250 | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 224       | (株)あぶり運送 | 0    | 02/20 | 81,965  | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
|           | * 運賃計 *  | 0    |       | 193,215 | 1,332 | 0   | 1,332 |     |     |

買掛残高一覧表を発行  
します

印刷中です...

戻る場合はここをクリックして下さい！！

<< 前頁へ 次頁へ >>

Page 1 運賃 2007年02月度買掛残高一覧表 2007/02/10

| 科目名     | 科目コード    | 支払合計 | 日     | 当月仕入(入) | 日残高   | 後仕入 | 当月末残高 | 科目  | 科目名 |
|---------|----------|------|-------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 0501    | AAA      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0502    | BBB      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0503    | CCC      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0504    | DDD      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0505    | EEE      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0506    | FFF      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0507    | GGG      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0508    | HHH      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0509    | III      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 0510    | JJJ      | 0    |       | 0       | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 222     | あぶりタクシー  | 0    | 02/20 | 131,250 | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| 224     | (株)あぶり運送 | 0    | 02/20 | 81,965  | 111   | 0   | 111   | 754 | 運賃  |
| * 運賃計 * |          | 0    |       | 193,215 | 1,332 | 0   | 1,332 |     |     |

# 支払金管理システム

## 「買掛残高合計表」画面

買掛残高合計表(Dsp\_ShuKaizan)

算出 終了

月次日付 2007年02月28日 算出 印刷(P)

全選択 複数選択 行選択 クリップボード

| 分類 | 科目分類名            | 前月末残高         | 支払振込         | 手数料          | 支払手形     | 支払その他    | 支払合計     | 当月仕入(円)        |
|----|------------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|
| 1  | 外注加工費            | 15,984        | 1,332        | 1,776        | 0        | 0        | 0        | 186,675        |
| 3  | 主要材料費            | 3,885         | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4  | 消耗工具費            | 1,887         | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 5  | 運賃               | 1,332         | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 193,215        |
| 6  | 交際費              | 2,997         | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 9  | 経費               | 5,550         | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 68,381         |
|    | <b>** 総合計 **</b> | <b>31,635</b> | <b>1,332</b> | <b>1,776</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>448,271</b> |

買掛残高合計表  
を印刷します

印刷中です...

戻る場合はここをクリックして下さい！！

<< 前頁へ 次頁へ >>

Page 1 2007年02月度買掛残高合計表 2007/02/10

| 科目分類             | 前月末残高         | 支払振込         | 手数料          | 支払手形     | 支払その他    | 支払合計     | 当月仕入(円)        | 当月仕入          | 当月末残高         |
|------------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 外注加工費            | 15,984        | 1,332        | 1,776        | -        | -        | -        | 186,675        | 15,984        | 15,984        |
| 主要材料費            | 3,885         | -            | -            | -        | -        | -        | -              | 3,885         | 3,885         |
| 消耗工具費            | 1,887         | -            | -            | -        | -        | -        | -              | 1,887         | 1,887         |
| 運賃               | 1,332         | -            | -            | -        | -        | -        | 193,215        | 1,332         | 1,332         |
| 交際費              | 2,997         | -            | -            | -        | -        | -        | -              | 2,997         | 2,997         |
| 経費               | 5,550         | -            | -            | -        | -        | -        | 68,381         | 5,550         | 5,550         |
| <b>** 総合計 **</b> | <b>31,635</b> | <b>1,332</b> | <b>1,776</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>448,271</b> | <b>31,635</b> | <b>31,635</b> |

# 支払金管理システム

## 「各マスタ登録」画面

仕入先マスタ (Mst\_Shp)

書込み 取引先検索 中止

仕入先コード: 224 他ソフト取引先ID: 11223344 内容適応

仕入先名: ㈱あぶり運送

略称: ㈱あぶり運送 フリカナ: ㇿあぶりのん

買掛管理区分:  買掛管理する  しない

TEL: FAX:

支払元:  注意: 新規登録のみ設定可、変更モードでは支払元の設定不可

科目分類: 5 運賃 経費

科目: 754 運賃

締日コード: 15 締日: 20

支払区分: 1 振込 端数区分: 1 四捨五入

消費税計算: 2 伝票単位 消費税端数: 0 切捨て

銀行コード: 111 あぶり銀行

口座区分: 1 普通

口座番号: 1234567890

口座名義: ㇿあぶりのん

変更モード 登録件数:285

銀行マスタ (Mst\_Ginko)

登録 変更 削除 検索 終了

銀行コード: 111

銀行支店名: あぶり銀行

口座区分: 1 普通

口座番号: 1234567890

口座名義: ㇿあぶりのん

新規モード

科目マスタ (Mst\_Kamoku)

登録 変更 削除 検索 終了

科目コード: 999

科目名: 運賃999

科目分類: 5 運賃 経費

新規モード 登録個数:21