

発展会計

～支払管理機能マニュアル～

第1章 支払機能の概要

第2章 マスタ

第3章 支払管理

第1章 支払機能の概要

1、支払機能の概要 ～概要図～

発展会計＋支払機能



FBデータ作成
支払日毎の集計
急な支払への対応
仕訳への自動転記



取引先



- 締日支払日を設定することで支払先に対して、いつまでにいくら払う必要があるかが把握できる。
 - 支払予定一覧表
- FBデータを作成することができるので、（全銀協のフォーマット）振込を電信で行うことができる。
- 支払伝票（買掛金/普通預金）の仕訳も自動で起こすことができるため、省力化ができる。
- データ取込、及び仕訳入力で支払計上ができる。
 - 支払計上は、支払日を修正することも可能。

1、支払機能の概要 ～メニュー画面～

メニュー テスト企業007 (AACP0005)

AACP0000003 テレ担当者

F1 会計業務 F2 財務データ F3 決算処理 F4 管理会計 F5 税務連携 F6 各種伝票 F7 初期導入期首残高 F8 経営者チェックポイント F9 WEB F10 オプション F12 終了

F10-1 支払管理

- ▶ 支払計上
- ▶ 支払予定一覧
- ▶ FB出力・支払完了
- ▶ 支払一覧表
- ▶ 金融機関マスタ登録(支払)
- ▶ 支払手数料マスタ登録
- ▶ 振込元銀行マスタ登録
- ▶ 支払科目マスタ登録
- ▶ 取引先別支払マスタ登録
- ▶ グルーピングマスタ登録
- ▶ 支払通知書

F10-2 承認機能

- ▶ 取引先別支払マスタ取込
- ▶ 取引先別支払マスター一覧表

II. 支払管理
伝票入力からFBデータ作成
支払完了仕訳まで行います。

I. マスタ
運用にあたって必要な
マスタの設定を行います。

支払メニューはF10「オプション機能」です。

1、支払機能の概要 ～メニュー内容～

I. マスタ

No.	項目	内容
①	金融機関マスタ登録(支払)	運用にあたって利用する全ての金融機関を登録します。
②	支払手数料マスタ登録	金融機関別の支払手数料を登録をします。
③	振込元銀行マスタ登録	自社の振込元金融機関を登録します。
④	支払科目マスタ登録	債務支払をする勘定科目を登録します。
⑤	取引先別支払マスタ登録	取引先の支払に関する情報を登録します。
⑥	取引先別支払マスタ取込	取引先の支払に関する情報をCSV形式で取り込みます。
⑦	グルーピングマスタ登録	取引先グループを登録します。
⑧	取引先別支払マスター一覧表	取引先の支払に関する情報を一覧表で表示します。
⑨	支払通知書	支払通知書を表示します。

II. 支払管理

No.	項目	内容
⑩	支払計上	債務支払をする仕訳を入力します。
⑪	支払予定一覧	支払予定の一覧を表示します。
⑫	FB出力・支払完了	FBデータの出力と支払完了の仕訳を自動で起票します。
⑬	支払一覧表	支払に関する情報を一覧表を表示します。

第2章 マスタ

2、マスタ ～マスタ登録の全体図～

金融機関マスタ登録(支払)

○金融機関の登録をして下さい。(P8~P10)
自社の金融機関以外に取引先の金融機関も登録して下さい。

支払手数料マスタ登録

○支払手数料の登録をして下さい。(P11)
相手先負担の場合において、相手先の負担金額を登録して下さい。

支払科目マスタ登録

○債務支払をする勘定科目の登録をして下さい。(P12)
科目マスタ登録で、取引先管理をしている科目が対象となります。

振込元銀行マスタ登録

○自社で利用する金融機関の登録をして下さい。(P13)
金融機関マスタで、登録している金融機関が対象となります。

取引先別支払マスタ登録

○取引先別支払情報の登録をして下さい。(P14)
金融機関マスタで、登録している金融機関が対象となります。

2、マスタ ～①金融機関マスタ登録（2/3）～

■ 支払機能を運用するにあたって利用する金融機関を登録して下さい。

（自社の金融機関以外に取引先の金融機関も登録して下さい。）

金融機関登録 2016年7月～7月

表示 ① 追加 ② ③ ④ ⑤

金融機関名称	略称	金融機関コード	カナ検索	ローマ字
三菱東京UFJ	三菱東京UFJ	1111	ミヅウ	MITSUBI
みずほ銀行	みずほ銀行	2222	ミヅホ	MIZUHO

項目	内容
①金融機関名称	金融機関の名称を入力して下さい。
②略称	略称を入力して下さい。
③金融機関コード	4桁の金融機関コードを入力して下さい。
④カナ検索	カナを入力して下さい。
⑤ローマ字	ローマ字を入力して下さい。

2、マスタ ～①金融機関マスタ登録（3／3）～

■ 登録した各金融機関の支店を登録して下さい。

（※のプルダウンから支店登録する金融機関を選択して下さい。）

金融機関マスタ登録 2016年7月～7月

金融機関登録 表示 追加

支店名称	略称	支店コード	カナ検索	ローマ字
本店	本店	111	ホテン	HONTEN
A支店	A支店	222	Aテン	ASHITEN

項目	内容
①支店名称	支店の名称を入力して下さい。
②略称	略称を入力して下さい。
③支店コード	3桁の支店コードを入力して下さい。
④カナ検索	カナを入力して下さい。
⑤ローマ字	ローマ字を入力して下さい。

2、マスタ ～②支払手数料マスタ登録～

■ 登録した各金融機関の支払手数料を登録して下さい。

(相手先負担の場合において、相手先が負担する金額を登録して下さい。)

三菱東京UFJ

① 基準金額		② 同一店宛	③ 同行他店宛	④ 他行宛
基準金額1未満		325	540	800
基準金額1	12千円以上			
基準金額2	千円以上			
基準金額3	千円以上			
基準金額4	千円以上			

項目	内容
①基準金額	振込金額で手数料が変わる場合の基準金額を入力して下さい。
②同一店宛	振込先が同行同店の場合の手数料を入力して下さい。
③同行他店宛	振込先が同行他店の場合の手数料を入力して下さい。
④他行宛	振込先が他行の場合の手数料を入力して下さい。

2、マスタ ～③支払科目マスタ登録～

■ 債務支払をする勘定科目を登録して下さい。

(債務支払をする補助科目が複数ある場合は各補助科目で登録して下さい。)

①	②	③
支払勘定科目	補助科目	繰越対象
現金	(全て)	<input type="checkbox"/>
未払金		<input checked="" type="checkbox"/>
繰越未払金		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

項目	内容
①支払勘定科目	債務支払をする勘定科目を選択して下さい。
②補助科目	補助科目がある場合は選択して下さい。
③繰越対象	一部支払が発生する場合に設定します。

※支払勘定科目として登録する場合は、事前に「F7」科目マスタ登録で取引先管理するにチェックを入れておく必要があります。

2、マスタ ～④振込元銀行マスタ登録～

■ 総合振込で振込元として、自社で利用する金融機関を登録して下さい。

振込元銀行マスタ登録

2016年7月～7月

表示

追加

①

②

③

④

⑤

⑥

略称	正式名称			振込元銀行		口座名	口座科目	繰越金額科目
	検索コード	カナ検索	ローマ字	種別	口座番号	口座名カナ	補助科目	補助科目
				振込依頼人コード			手数料科目	部門
SUFJ	1			三菱東京UFJ本店	1		現金	
	1			普通	1	1	その他	
					1		現金	

項目

内容

- ①略称 略称を入力して下さい。
- ②正式名称 正式名称を入力して下さい。
- ③振込元銀行 振込元金融機関の口座情報を入力して下さい。
- ④口座名・カナ 振込元金融機関の口座名・口座カナを入力して下さい。
- ⑤口座科目 支払完了時に起票される仕訳の勘定科目を入力して下さい。
- ⑥繰越金額科目 一部支払の場合、残額として繰り越される勘定科目を入力して下さい。

※振込依頼人コードについて、金融機関から送付された振込依頼人コードを入力して下さい。

2、マスタ ～⑤取引先別支払マスタ登録～

- 取引先別の締日・支払日・口座情報などを登録して下さい。

取引先別支払マスタ登録

2016年7月～7月

取引先コード ~ 表示 追加

取引先コード	取引先		振込元銀行	振込先銀行		口座名	手数料負担	カレンダー
	締日	支払月日		種別	口座番号	口座名が	支払割合(%)	休業日の時
1	取引先A		ufj	三菱東京UFJ本店		取引先	当社	カレンダー1
10日	翌月	末日	✖	普通	1111111	ト	20	前倒し

項目	内容
①取引先コード	取引先コードは取引先を登録すると自動入力されます。
②取引先	取引先マスタ登録の取引先と取引先の支払月日を入力して下さい。
③振込元銀行	自社の振込元金融機関を入力して下さい。
④振込先銀行	取引先の口座情報を入力して下さい。
⑤口座名・カナ	取引先の口座名を入力して下さい。
⑥手数料負担	手数料の負担先を入力して下さい。
⑦締日	取引先の締日を入力して下さい。締日は五十日となります。
⑧支払割合	一部支払の場合、支払割合を入力して下さい。

※支払月は当月・翌月・翌々月となります。

2、マスタ ～⑥取引先別支払マスタ取込（1 / 3）～

- 取引先別支払マスタをCSV形式のファイルで取り込みます。

取引先別支払マスタ取込

2016年7月～7月

データ形式

標準形式

取込ファイル指定

参照



取込ファイルの先頭行を無視する

取込ファイル指定でCSVファイルを指定して取り込んで下さい。

※CSVファイルの一行目に項目名称を入れている場合はチェックを入れて下さい。

2、マスタ ～⑥取引先別支払マスタ取込（2/3）～

■ CSVファイルについては下記のとおりで作成して下さい。

項目	最大桁数	備考
取引先コード	12	取引先マスタで登録している取引先コード
締日区分	2	5:5日 10:10日 15:15日 20:20日 25:25日 99:末日
支払サイト月	1	1:当月 2:翌月 3:翌々月
支払サイト日	2	5:5日 10:10日 15:15日 20:20日 25:25日 99:末日
振込元銀行コード	8	振込元銀行マスタ登録の検索コード
振込先銀行・金融機関コード	4	4桁の金融機関コード
振込先銀行・金融機関支店コード	3	3桁の支店コード
振込先銀行・種別	1	1:普通 2:当座 4:貯蓄 9:その他
振込先銀行・口座番号	7	7桁の口座番号
振込先銀行・口座名	30	口座名
振込先銀行・口座カナ	30	口座カナ
手数料負担	1	1:当社 2:取引先
支払割合	3	0～100の整数
カレンダー	4	カレンダー名称
休業日の時	1	必須。0:該当なし 1:前倒し 2:先送り

2、マスタ ～⑥取引先別支払マスタ取込（3／3）～

■ Excelで作成したCSVファイルのサンプルです。

取引先コード	締日区分	支払サイト月	支払サイト日	振込元銀行コード	振込先銀行・金融機関コード	振込先銀行・支店コード	振込先銀行・種別	振込先銀行・口座番号	振込先銀行・口座名	振込先銀行・口座力ナ	手数料負担	支払割合
00000001001	10	1	99	00000001	0010	111	1	6734114	会社A	I-	1	100
00000001437	99	2	25	00000002	0159	098	1	9178481	会社B	ビ-	2	100
00000001587	99	2	99	00000003	0158	511	1	1645234	会社C	シ-	2	80
00000001782	20	2	20	00000004	0137	001	2	5437647	会社D	ティ-	2	100
00000001887	10	1	25	00000005	0010	593	1	8718346	会社E	イ-	1	75
00000001963	99	3	5	00000006	0554	090	2	2864138	会社F	I7	1	100
00000002134	10	1	10	00000007	0034	081	1	1387461	会社G	ジ-	1	100
00000002223	10	1	10	00000008	0036	701	2	7148433	会社H	I仔	1	100
00000002453	99	3	10	00000009	0161	361	1	6613312	会社I	アイ	1	90
00000002672	5	1	5	00000010	0554	001	2	3649138	会社J	ジイ-	1	100
00000002791	99	2	20	00000011	0005	764	2	8471713	会社K	ケイ	1	100
00000002981	99	2	10	00000012	0017	104	2	7316401	会社L	エル	2	100
00000003108	5	1	5	00000013	0140	200	1	4671349	会社M	エル	1	90
00000003641	20	2	99	00000014	0143	210	1	9084231	会社N	エヌ	1	100
00000003712	99	2	99	00000015	0153	100	1	2302376	会社O	オー	2	75
00000003891	5	3	5	00000016	0125	100	2	6481413	会社P	ピ-	1	100
00000003919	20	2	20	00000017	0155	011	1	6773326	会社Q	キュー	1	100
00000004149	5	2	5	00000018	0173	101	1	3384292	会社R	アール	1	100
00000004611	99	2	99	00000019	0180	100	1	1241995	会社S	エス	1	80
00000004991	99	2	10	00000020	0526	100	1	3282995	会社T	ティ-	2	100
00000005109	10	2	10	00000021	0525	101	2	7971556	会社U	ユー	2	100
00000005313	10	2	99	00000022	0594	100	2	5603636	会社V	ヴィ	1	90
00000005971	99	3	10	00000023	0546	020	1	6954299	会社W	ダブルイ-	1	100
00000006413	99	3	99	00000024	0190	727	1	7650846	会社X	エックス	2	100
00000006783	99	3	99	00000025	0188	701	2	2757046	会社Y	ワイ	2	100
00000007143	10	1	10	00000026	0307	001	2	9750306	会社Z	ゼット	2	90

2、マスタ ～⑦グルーピングマスタ登録～

- 取引先をグループにまとめたい場合に登録してください。

グルーピングマスタ登録 2016年7月～7月

表示 追加

正式名称	略称	検索コード	カナ検索	取引先
取引先グループ1	取引先グループ1	1	グループ*	取引先A
取引先グループ2	取引先グループ2	2	グループ*	取引先B
				取引先D

項目

内容

- | | |
|--------|---------------------|
| ①正式名称 | 正式名称を入力して下さい。 |
| ②略称 | 略称を入力して下さい。 |
| ③検索コード | 8桁の検索コードを入力して下さい。 |
| ④カナ検索 | カナを入力して下さい。 |
| ⑤取引先 | グループに紐付ける取引先を選択します。 |

2、マスタ ～⑧取引先別支払マスター一覧表～

■ 取引先別支払マスタの情報を一覧表で表示します。

(取引先別支払マスタをCSVファイルで出力することも出来ます。)

取引先別支払マスター一覧表

ページ： 1
サンプル企業

取引先コード	取引先		振込元銀行	振込先銀行		口座名	手数料負担
	支払サイト月	支払サイト日		種別	口座番号		
1000	商会		みずほ	みずほ五反田支店		商会	取引先
末日	翌月	末日		普通	5671123	ショカイ	
1002	流通		三井住友	三井住友新橋支店		流通	当社
5日	翌月	25日		普通	2343311	リュウツウ	
1005	農業		みずほ	みずほ大崎支店		農業	当社
末日	翌月	末日		普通	1234567	ノギョウ	
1006	林業		みずほ	みずほ目黒支店		林業	取引先
末日	翌々月	5日		普通	2345611	リンギョウ	
1007	貿易		三井住友	三井住友新橋支店		貿易	当社
20日	翌月	末日		普通	5674888	ホウギキ	
1009	水産		池田	池田泉州西宮北口支店		水産	当社
末日	翌月	15日		普通	3453464	スイセン	

※CSVファイルの出力方法について

メニュー表示の取引先別支払一覧表 → 「F8」 CSV出力

2、マスタ ～⑨支払通知書～

■ 支払通知書を出力します。

支払通知書		2017年05月25日	
2016年04月01日 ～ 2017年03月31日			
拝啓 毎々格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。 今回のお支払は下記のとおりとなりますので、ご案内申し上げます。 敬具			
A先生 御中		浦田 (企業登録 正式名称) 東京企業登録の住所 企業登録住所	
前回繰越残高	今回発生金額	全て税込み金額	
0	5,555		
支払予定日	支払予定金額	振込先銀行	口座番号
2016年10月31日	5,555	みずほ銀行 さいたま新都心出張所	普通 12345
次回繰越残高	支払い条件、支払方法は、貴社との取引条件に準拠いたします。		
0			

※PDF形式での出力となります。

第3章 支払管理

3、支払管理 ～支払管理の全体図～

支払計上

○債務支払をする仕訳を登録して下さい。 (P23)
通常の仕訳入力と二重計上しないよう、注意して下さい。

支払確定

○支払予定で確定したものを支払確定処理して下さい。 (P24)
振込元金融機関と振込金額の確認を行って下さい。

FB出力

○支払確定したものをFBデータとして出力します。 (P25)
支払完了処理の前にFB出力を行って下さい。

支払完了

○支払確定で完了したものを支払完了処理して下さい。 (P25)
支払完了処理後は取消が出来ないので注意して下さい。

3、支払管理 ～⑩支払計上～

■ 債務支払をする仕訳を登録して下さい。

※通常の仕訳入力と二重計上しないよう、注意して下さい。

支払計上

2014年4月～8月

伝票日付 2014/08/11	伝票No. 18927	2 7	表示	検索条件	移動→	伝票▲	伝票▼	付録▲	付録▼	追加	修正	参照
--------------------	----------------	--------	----	------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----

付箋	借方科目	補助科目	部門	借方金額	貸方科目	補助科目	部門	貸方金額
	借方摘要				貸方摘要			
	取引先		税区分	消費税	取引先		税区分	消費税
	締日	支払予定日	手数料負担		締日	支払予定日	手数料負担	
	仕入高		本社		買掛金	その他	本社	
	掛仕入			150,000	掛仕入			150,000
			仕課内8	(11,111)	商会			
				※	末日	2014/09/30	取引先	

※締日・支払予定日・手数料負担について

○取引先別支払マスタの登録情報が自動で表示されます。

○締日が複数ある場合や支払予定日を変更する場合、この画面から直接修正します。

3、支払管理 ～⑪支払予定一覧～

- 支払予定で確定したものを支払確定処理して下さい。

支払予定一覧

① 支払日 2014/09/30 表示

取引先コード	取引先	締日	支払予定日	振込元銀行	振込先銀行	種別	口座番号	手負担	支払金額	振込金額	繰越金額	確定
1000	商会	末日	2014/09/30	みずほ	みずほ五反田支店	普通	5671123	取引先	150,000	150,000		<input checked="" type="checkbox"/>
1007	貿易	20日	2014/09/30	三井住友	三井住友新橋支店	普通	5674888	当社	650,000	650,000		<input checked="" type="checkbox"/>
合計									800,000	800,000		<input type="checkbox"/>

F1 ヘルプ F4 参照 F7 取消 F8 支払確定 F12 終了

- ① 支払予定日を選択すると、その日の支払予定が表示されます。
- ② 内容に間違いがなければ、確定にチェックを入れます。
- ③ 「F8」支払確定を押すと、支払の情報が確定されます。

3、支払管理 ～⑫FB出力・支払完了（1／2）～

■ FBデータの作成と支払完了の仕訳を自動で起票します。

※支払完了処理の前にFB出力を行って下さい。

FB出力・支払完了

① 支払日 2014/09/30 ① 振込元銀行 みずほ 表示

取引先コード	取引先	振込先銀行	種別	口座番号	口座名	口座カナ	支払金額	相手手数料	振込金額	繰越金額	取消
1000	商会	みずほ五反田支店	普通	5671123	商会	ヨウカイ	150,000	216	149,784		<input type="checkbox"/>
合計							150,000	216	149,784		<input type="checkbox"/>

F1 ヘルプ F4 参照 ② F6 FB出力 F7 取消 ③ F8 支払完了 ※ F9 確定取消 F12 終了

① 支払日・振込元銀行を選択すると、確定した支払情報が表示されます。

② 「F6」FB出力を押すと、FBデータが作成されます。

③ 「F8」支払完了を押すと、支払完了の仕訳が自動で起票されます。

※支払完了前の仕訳は、取消にチェックを入れ「F9」確定取消を押すと支払予定に戻りますが、支払完了後は取消が出来ないので注意して下さい。

3、支払管理 ～⑫FB出力・支払完了（2/2）～

- 支払完了後に自動で起票される仕訳のイメージです。

仕訳日記帳

2014年4月～3月

日付範囲

2014/08/01 ~ 2014/09/30

表示

検索条件

付箋▲

付箋∇

付箋	日付	借方科目	補助科目	部門	借方金額	貸方科目	補助科目	部門	貸方金額
	伝票番号	借方摘要				貸方摘要			
		取引先		税区分	消費税	取引先		税区分	消費税
	2014/09/30	買掛金	その他	本社		普通預金	みずほ銀行		
	18938	支払完了処理による(取引先手数料負担)			150,000	みずほ五反田支店 普通 5671123 ヲカｲ			149,784
		商会							
						支払手数料		本社	
						みずほ五反田支店 普通 5671123 ヲカｲ			216
								仕課内8	(16)

※支払完了後に自動起票される伝票には、摘要欄に「支払完了処理による」が表示されます。

3、支払管理 ～⑬支払一覧表～

■ 支払予定・確定済・完了済の情報を一覧表で表示します。

支払一覧表（支払予定）

ページ： 1
サンプル企業

支払予定日	取引先コード*	取引先	締日	振込元銀行	振込先銀行	種別	口座番号	手数料負担	支払金額	振込金額	繰越金額
2014/10/05	1006	林業	末日	みずほ	みずほ目黒支店	普通	2345611	取引先	200,000	200,000	0
10月5日計									200,000	200,000	0

支払一覧表（確定済）

ページ： 1
サンプル企業

支払日	振込元銀行	取引先コード*	取引先	振込先銀行	種別	口座番号	口座カナ	支払金額	相手手数料	振込金額	繰越金額	
2014/09/30	みずほ	1000	商会	みずほ五反田支店	普通	5671123	ショカイ	150,000	216	149,784	0	
	三井住友	1007	貿易	三井住友新橋支店	普通	5674888	ボウキ	650,000		650,000	0	
9月30日計									800,000	216	799,784	0

支払一覧表（完了済）

ページ： 1
サンプル企業

支払日	振込元銀行	取引先コード*	取引先	振込先銀行	種別	口座番号	口座カナ	支払金額	相手手数料	振込金額	繰越金額	
2014/06/25	三井住友	1002	流通	三井住友新橋支店	普通	2343311	カハラコーポレーション	2,345,000		2,345,000	0	
6月25日計									2,345,000		2,345,000	0

○支払予定：支払計上で入力した情報が表示されます。

○確定済：支払予定一覧から支払確定した情報が表示されます。

○完了済：FB出力・支払完了から支払完了した情報が表示されます。