

令和2年度版のおもな変更点(指吸なごみEx)

(Ver. 3.1.0.0→Ver. 3.2.0.1)

I 無償化の科目を追加しました

保育事業収益
その他の事業収益
5068施設等利用費収益 を追加しました。

EX

II 改善内容

データのエクспорт

出力形態「旧フォーマット(CSV形式)」を設定する場合
仕訳データに[借方税区分][貸方税区分]の項目を追加しました。

仕訳伝票入力

メニューの固定資産で資産を登録している場合、そのデータから減価償却計上の仕訳を作成します。
作成できる月 決算月の「通常月」、「決算修正月」
条件 「基本情報登録の会計期間」と「固定資産の年度入力」の年度が同じ

仕訳入力

基本情報登録で「消費税区分利用する」に設定している場合、税区分の選択で「税区分名称」を表記しました。

月次計算書

[資金・事業・貸借の内訳明細表示]を設けました。
チェックを付けることにより、補助コードの明細を表示します。
条件: 補助コードを使用しているが、行分解設定をしていない

仕訳リスト

条件に「消費税区分」を追加しました。

消費税集計表

本則の場合、借方・貸方で登録している税区分を全て集計するよう変更致しました。

決算書

電子開示情報登録画面で「事業類型名称表示」を追加しました。

III 修正内容

不具合修正の対応

データのエクспорт
「旧フォーマット(CSV形式)」のレイアウトになります。

仕訳(SWK年月.CSV)	備考
伝票No.	
日付	
金額	
借方科目コード	
借方サービス区分コード	
借方補助コード	
貸方科目コード	
貸方サービス区分コード	
貸方補助コード	
予備	
摘要	
伝票形式	1:入金 2:出金 3:仕訳伝票
借方税区分	
貸方税区分	

仕訳伝票入力

決算月の「通常月」「決算修正月」で[F5減価償却仕訳追加]が表示されます。

日	摘要	金額	借方科目	区分	補助	貸方科目	区分	補助
1								

実行した内容になります。「固定資産情報からの追加」が付箋に登録されます。

日	摘要	金額	借方科目	区分	補助	貸方科目	区分	補助
31	31 当年度建物減価償却額計上(01)	1,904,760	8021 減価償却費	01	0000	1027 基本財産建物減価償却累	01	0000
31	固定資産情報から追加)金特別積立金取崩額計上(01)	1,216,311	2949 国庫補助金等特別積立金	01	0000	5103 国庫補助金等特別積立金	01	0000
31	31 当年度器具及び備品減価償却額計上(01)	6,716	8021 減価償却費	01	0000	1392 器具及び備品減価償却累	01	0000
31	201010建物除却 国舎増築 No.000002	5,227,200	1027 基本財産建物減価償却累	01	0000	1013 建物	01	0000
31	201010建物除却 国舎増築 No.000002	1,972,800	8607 建物売却損・処分損	01	0000	1013 建物	01	0000
31	201010建物除却 国舎増築 No.000002	1,560,276	2949 国庫補助金等特別積立金	01	0000	5103 国庫補助金等特別積立金	01	0000
31	31 当年度建物減価償却額計上(02)	1,999,740	8021 減価償却費	02	0000	1027 基本財産建物減価償却累	02	0000
31	31 当年度国庫補助金特別積立金取崩額計上(02)	679,085	2949 国庫補助金等特別積立金	02	0000	5103 国庫補助金等特別積立金	02	0000
31	31 当年度構築物減価償却額計上(02)	16,003	8021 減価償却費	02	0000	1266 構築物減価償却累計額	02	0000

仕訳入力

簡易課税、本則課税の表示は下記のとおりです。

税	
71	第1種事業区分10%
61	第1種事業区分8%軽
81	第1種事業区分8%
91	第1種事業区分5%
72	第2種事業区分10%
62	第2種事業区分8%軽
82	第2種事業区分8%
92	第2種事業区分5%

税	
02	課税売上5%
03	課税売上8%
04	課税売上10%
05	課税売上8%軽
11	課仕のみ特定収入
12	共通対応特定収入
13	用途不特定の特定収入
21	免税売上

月次計算書
「└」部分が表示されています

月次計算書画面

部門: 00 ゆびすい幼稚園 全部門会計

2年度
令和 2年 4月 1日 から
令和 2年 4月 30日 まで

月ごとに改ページしない 決算修正月(通常月を含める)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 決算

資金収支計算書 事業活動収支計算書 貸借対照表
 活動区分資金収支計算書 固定資産明細表 中計コード強制表示

表示

ゆびすい幼稚園

科目名	コード	予算	当月	累計	予算残高	執行率
資金収入調整勘定	A100	-2,750,000	-2,750,000	-2,750,000	0	100.0
前期末前受金	F015	-2,750,000	-2,750,000	-2,750,000	0	100.0
前年度繰越支払資金	A050	70,200,000	70,200,000	70,200,000	0	100.0
収入の部合計	A111	161,925,000	70,860,000	70,860,000	91,065,000	43.8
資金支出の部						
人件費支出	B110	62,000,000	300,000	300,000	61,700,000	0.5
教員人件費支出	2009	45,000,000	300,000	300,000	44,700,000	0.7
└ 教員人件費支出	2009	45,000,000	0	0	45,000,000	
└ 教員人件費支出(本俸)	2009	0	265,000	265,000	-265,000	
└ 教員人件費支出(その他の手当)	2009	0	15,000	15,000	-15,000	
└ 教員人件費支出(所定福利費)	2009	0	20,000	20,000	-20,000	
職員人件費支出	2012	17,000,000	0	0	17,000,000	
教育研究経費支出	E040	7,800,000	10,500	10,500	7,789,500	0.1
消耗品費支出	2217	3,000,000	10,500	10,500	2,989,500	0.4

仕訳リストの条件を追加しました。

仕訳リスト - 表示条件指定

F1 ヘルプ F2 F3 科目検索 F4 F5 F6 F7 OK F8 キャンセル

<仕訳形態の選択>

サービス区分別 拠点区分別

委任状

区分指定

全て

<未選択の区分> <選択された区分>

区分別

00 本部
01 ゆびすい保育園
99 配賦計算用

現預金

帳簿科目

指定しない

指定する

<科目・仕訳の指定>

科目指定

仕訳指定

(取引指定 資金取引 非資金取引) 指定しない

<その他の詳細設定>

金額: ~

伝票No範囲指定: ~

伝票日付: ~

処理日付: ~

摘要:

税区分: 00 対象外 ~ 99 非課税売上

内部取引先指定: 事業区分間 拠点区分間 サービス区分間

条件のクリア OK キャンセル