

# 発展会計リリースのご案内

2024年7月23日

日本ビズアップ株式会社

1. 【AI-BANK】 複合仕訳対応
2. 【MONEY AI-OCR】 インボイス登録番号出力設定
3. 【ストレージ、MONEY AI-OCR】 フォルダのドラッグ&ドロップ
4. 【建設業オプション】 工事一覧表、工事台帳 出力項目追加
5. 【公益法人】 附属明細書 財産目録





## 2. 【MONEY AI-OCR】インボイス登録番号出力設定

### 内容

#### AI-OCR 画像登録画面

インボイス登録番号の摘要への出力設定ができます

インボイス登録番号を摘要に入れる／入れない、先頭／末尾に入れるの設定が可能です

①インボイス登録番号出力を設定し、  
F6一括仕訳入力またはF8仕訳計上 押下

②設定に従ってインボイス登録番号の  
出力がされます

日付	伝票番号	借方科目	補助科目	摘要	金額
2024/03/18		消費品費	部門2 仕課内10	現金	172
				セブン-イレブン菊川本所店 T5810742471915	(16)
		消費品費	部門2 軽仕課内8	現金	150
				セブン-イレブン菊川本所店 T5810742471915	(11)

### 3. 【ストレージ、MONEY AI-OCR】フォルダのドラッグ&ドロップ

#### 内容

ファイルマネージャ、AI-OCR 画像登録にて、フォルダのドラッグ&ドロップができるようになりフォルダに含まれるファイル一式を指定してアップロードが行えます

**ファイルマネージャ** 2022年4月~3月

画面にファイルをドロップ、もしくは、**ファイル選択** (複数ファイル指定可)  
以下のファイルがアップロードできます。  
JPEG (\*.jpg,\*.jpeg)、 PNG (\*.png)、 HEIF (\*.heic)  
PDF (\*.pdf)、 CSV (\*.csv)  
Excel (\*.xlsx,\*.xls)、 Word (\*.docx,\*.doc)、 PowerPoint (\*.pptx,\*.ppt)

**+ コピー**

受領区分  電子取引(電子ファイルで受領)  スキャナ保存(紙で受領)  その他(電帳法/取引関係外)

摘要マスタ/摘要差込  タグ  タグは複数入力できます(カンマ区切り)

証憑取込時処理方法 (AI-OCRは従量制課金、JPEG,PNG,PDFファイルのみ対象)  領収書/レシート AI-OCR  請求書 AI-OCR  SCARU  AI-OCRを利用しない

アップロード日 **R06/05/23** ~  アップロードした担当者ID  摘要マスタ/摘要差込

取引日  ~   空欄除外 取引先   空欄除外 金額  0 ~  99,999,999,999

ファイルNo.  ~  受領区分  電子取引  スキャナ保存  その他 タグ   AND  OR

未確認ファイル (26) 全ての電帳法対象ファイル (0) 仕訳未紐付けファイル (0) 仕訳紐付け済ファイル (0) 紐付け不要ファイル (0) 電帳法・取引関係外ファイル (0)

証憑からの仕訳計上  1021  1020  1019  1018  1017  1016

一括ダウンロード

ファイル画像を「右クリック」してタグの設定ができます  全てチェック

1021	1020	1019	1018	1017	1016

# 4. 【建設業オプション】 工事一覧表、工事台帳 出力項目追加

## 内容

工事一覧表と工事台帳にて「完成工事未収入金」「未成工事受入金」「完成工事高」「工事総利益」が出力されます  
また、これらの項目の集計科目の設定画面が工事マスタに追加されます

工事マスタ登録 建設業

ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H)

工事マスタ登録 2024年1月~12月

表示 契約日 [ ] ~ [ ]

工事 項目編集

正式名称	略称	検索コード	カナ検索	取引先	契約日	着工日	完成日	完成区分	請負額	工事予算額
工事1	工事1	1	ワグ*1	取引先1	2024/04/01	2024/05/01	2024/06/30	完成	1,100,000	800,000
工事2	工事2	2	ワグ*2	取引先2	2024/04/01	2024/05/01	2024/07/01	完成	22,000,000	18,000,000

集計科目設定

エンターキーで前行の項目をコピーする

工事略称	検索コード	完成工事未収入金 科目/補助科目/部門	未成工事受入金 科目/補助科目/部門	完成工事高 科目/補助科目/部門	工事値引高 科目/補助科目/部門
工事1	1	工事未収入金1	未成工事受入金	完成工事高1	工事値引高1
工事2	2	工事未収入金2 補助科目1	未成工事受入金 補助科目1	完成工事高2 補助科目1	工事値引高2 補助科目1
工事3	3	工事未収入金2 補助科目2	未成工事受入金 補助科目2	完成工事高2 補助科目2	工事値引高2 補助科目2
工事4	4	工事未収入金3 部門1	未成工事受入金 部門1	完成工事高3 部門1	工事値引高3 部門1
工事5	5	工事未収入金3 部門2	未成工事受入金 部門2	完成工事高3 部門2	工事値引高3 部門2
工事6	6	工事未収入金4 補助科目1 部門1	未成工事受入金 補助科目1 部門1	完成工事高4 補助科目1 部門1	工事値引高4 補助科目1 部門1
工事7	7	工事未収入金4 補助科目2 部門2	未成工事受入金 補助科目2 部門2	完成工事高4 補助科目2 部門2	工事値引高4 補助科目2 部門2
工事8	8	工事未収入金4 補助科目3 部門3	未成工事受入金 補助科目3 部門3	完成工事高4 補助科目2 部門3	工事値引高4 補助科目2 部門3
工事9	9	工事未収入金4 補助科目4 部門3	未成工事受入金 補助科目4 部門3	完成工事高4 補助科目2 部門3	工事値引高4 補助科目2 部門3

F1 ヘルプ F2 行挿入 F3 行削除 F4 参照 F6 集計科目設定 F7 リセット F8 登録 F12 終了

工事一覧表、工事台帳で追加項目を算出するには

- ① 工事マスタ登録の集計科目設定ダイアログで、工事ごとの集計用科目・補助科目・部門を設定する
- ② 設定した集計用の科目・補助科目・部門を使用して、工事を紐づけた仕訳を作成する

# 4. 【建設業オプション】 工事一覧表、工事台帳 出力項目追加

## 内容

工事一覧表と工事台帳にて「完成工事未収入金」「未成工事受入金」「完成工事高」「工事総利益」が出力されます

### 工事一覧表

期間 2024年01月～2024年12月 (単位：円/税抜)

会社コード 会社名	工事コード 工事名	着工日 完成日	完成区分	請負額	完成工事未収入金	未成工事受入金	完成工事高	工事総利益	工事予算額
				原価繰越額	材料費	労務費	外注費	現場経費	原価累計額
1 取引先 1	1 工事 1	2024/05/01	完成	1,100,000	500,000	0	909,091	159,091	800,000
		2024/06/30		0	300,000	250,000	200,000	0	750,000
1 取引先 1	8 工事 8	2024/06/01	仕掛	0	8,000,000	0	10,000,000	10,000,000	8,000,000
		2024/08/31		0	0	0	0	0	0
2 取引先 2	2 工事 2	2024/05/01	完成	22,000,000	28,000,000	0	60,000,000	44,650,000	18,000,000
		2024/07/01		0	5,000,000	8,850,000	1,000,000	500,000	15,350,000
2 取引先 2	9 工事 9	2024/07/01	仕掛	0	12,000,000	1,000,000	20,000,000	20,000,000	18,000,000
		2024/08/31		0	0	0	0	0	0
3 取引先 3	3 工事 3	2024/06/01	仕掛	33,000,000	20,000,000	0	909,091	-90,909	26,000,000
		2024/07/31		0	1,000,000	0	0	0	1,000,000

### 工事台帳

会社コード 1  
会社名 取引先 1

工事コード 1  
工事名 工事 1

請負額	1,100,000	工事予算額	800,000	完成工事未収入金	500,000
粗利	350,000	粗利率	31.8%	未成工事受入金	0
契約日	2024/04/01	完成日	2024/06/30	完成工事高	909,091
着工日	2024/05/01	完成区分	完成	工事総利益	159,091

期間 2024年01月～2024年12月 (単位：円/税抜)

年月日	伝票番号	摘要	会社名	工事原価				合計 (科目名)
				材料費	労務費	外注費	現場経費	
		【繰越】		0	0	0	0	0
2024/06/01	8			300,000				仕入高
2024/06/01	8					200,000		外注費
2024/06/01	8				250,000			給料手当
		【合計】	750,000	300,000	250,000	200,000	0	750,000

建設業



# 5. 【公益法人】 附属明細書 財産目録

## 内容

公益法人の附属明細書に財産目録を追加しました

附属明細書マスタ登録にて財産目録の科目設定を行い、指定のエクセルフォーマットにて出力します

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

### 附属明細書マスタ登録

2024年1月~12月

表示

出力項目

基本財産及び特定資産の明細  
引当金の明細  
財産目録

資産の部 流動資産 現金預金  
資産の部 流動資産 未収金  
資産の部 流動資産 有価証券  
資産の部 流動資産 棚卸資産  
資産の部 流動資産 他流動資産  
資産の部 固定資産 基本財産  
資産の部 固定資産 その他の固定資産  
負債の部 流動負債  
負債の部 固定負債

対応科目

受取手形

科目

全科目  
資産の部  
負債の部  
正味財産の部  
一般正味財産の部

↑上へ

↓下へ

削除

## 財 産 目 録

令和06年12月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	繰前・巻上等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						10,000
現金						5,000
受取手形						1,000
未収金						16,000
小計						
未収金						1,000
未収金						5,000
受取手形						-10,000
前払金						-4,000
小計						
有価証券						5,000
受取手形						5,000
小計						
損取資産						5,000
受取手形						5,000
小計						
他流動資産						5,000
受取手形						5,000
小計						
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
受取手形				0	0	5,000
<b>基本財産合計</b>						
5,000						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
受取手形				0	0	5,000
<b>その他の固定資産合計</b>						
5,000						
<b>固定資産合計</b>						
10,000						
<b>資産合計</b>						
37,000						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
受取手形						5,000
未収金						1,000
<b>流動負債合計</b>						
6,000						
<b>2 固定負債</b>						
受取手形						5,000
未収金						1,000
<b>固定負債合計</b>						
6,000						
<b>負債合計</b>						
12,000						
<b>差引純資産</b>						
25,000						