



俺の現金出納帳



財務応援Lite仕訳連動用現金出納帳エクセル
(Ver 8.10対応)

使い方はこちらから

①まず毎日の基本のひな型を作成ください。
オレンジ色のセルが指定できる場所です。

年度	月	日	現金側科目コード	現金補助コード	現金部門コード	現金業種コード			
2011	10		100	使用しない	使用しない	使用しない			
前日より繰り越した現金									
借方	取引の内容	入金額	相手先	摘要	相手科目コード	相手補助コード	相手部門コード	相手業種コード	相手税率コード
	売上の入金(小売)		本日分	小売分	810	使用しない	使用しない		2
	売上の入金(飲食)		本日分		10	使用しない	使用しない		2
	売上の入金(卸売)		本日分		10	使用しない	使用しない		2
	売上の入金(小売)				10	使用しない	使用しない		2
	売上の入金(小売)				810	使用しない	使用しない		2
	売上の入金(サービス)		本日分		810	使用しない	使用しない		2
	掛け代金の入金			売掛入金	100	使用しない	使用しない		0
	掛け代金の入金			売掛入金	100	使用しない	使用しない		0
	掛け代金の入金			売掛入金	100	使用しない	使用しない		0
	立替金の入金			立替金の入金	154	使用しない	使用しない		0
					152	使用しない	使用しない		0
					154	使用しない	使用しない		0
					154	使用しない	使用しない		0
					154	使用しない	使用しない		0
	普通預金からの入金			引き出し	114	使用しない	使用しない		0
	当座預金からの入金			引き出し	110	使用しない	使用しない		0
					100	使用しない	使用しない		0
	毎日の任意入力欄です			毎日の任意入力欄	100	使用しない	使用しない		0
					10	使用しない	使用しない		0
					10	使用しない	使用しない		0
					10	使用しない	使用しない		0
	入金合計								
借方	摘要	相手科目コード	相手補助コード	相手部門コード	相手業種コード	相手税率コード			
現金での商品仕入	現金仕入	461	使用しない	使用しない		32			
現金での商品仕入	現金仕入	461	使用しない	使用しない		32			
現金での仕入	現金仕入	461	使用しない	使用しない		32			
現金での材料仕入	現金材料仕入	401	使用しない	使用しない		32			

現金帳簿の年月を指定できません。

現金側の科目等の設定を
できます。

相手先と摘要が、弥生会計の
摘要欄に転記できます。

仕訳の摘要欄には入れないけれど
取引の説明などを表示できま
す。

相手勘定の設定をここで行うこ
とができます。

勘定コードや部門コードなど
任意のものを指定することができます。

相手科目コード	相手補助コード	相手部門コード	相手消費税コード	相手税率コード	相手業種コード	勘定科目 コードの登録	補助科目 コードの登録	部門コード の登録欄	消費税コード の登録欄	税率コード の登録欄	業種コード の登録欄
810	使用しない	使用しない	2	5	2		使用しない	使用しない	使用しない	必ず数字を選択	使用しない
810	使用しない	使用しない	2	5	4	100	1		1	30	
810	使用しない	使用しない	2	5	1	101	2		2	5	1
810	使用しない	使用しない	2	5	2	110	3		3	0	2
810	使用しない	使用しない	2	5	2	111	4		4		3
810	使用しない	使用しない	2	5	5	112	5		5		4
100	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	113	6		6		5
100	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	114	7		7		9
100	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	115	8		8		
154	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	116			9		
152	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	117			10		
154	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	118			11		
154	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	119			12		
154	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	120			14		
154	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	121			15		
114	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	122			16		
110	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	123			17		
100	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	124			20		
100	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	125			21		
100	使用しない	使用しない	0	0	使用しない	126			23		

クリーム色の欄に登録したものが
左のプルダウン一覧で選択できます。

②日付ごとに用意されたシートに現金の動きを入力します。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	西暦年	月	日					
2	2011	10	1					
4	前月より繰り越した現金							
5	取引の内容				入金額	相手先	摘要	相手科目
6	売上の入金(小売)				¥ 1	本日分	小売分	
7	売上の入金(飲食)				¥ 1	本日分		
8	売上の入金(卸売)					本日分	卸売分	
9	売上の入金(小売)							
10	売上の入金(小売)							
11	売上の入金(サービス)					本日分		
12	掛け代金の入金						売掛入金	
13	掛け代金の入金						売掛入金	
14	掛け代金の入金						売掛入金	
15	本日 の 現金 入金 金額							
16	立替金の入金						立替金の入金	
17								
18								
19								
20								
21	普通預金からの入金						引き出し	
22	当座預金からの入金						引き出し	

1日は月の初めの現金残高を
この欄にご入力ください。

薄緑の欄が入力できるよう
になっています。

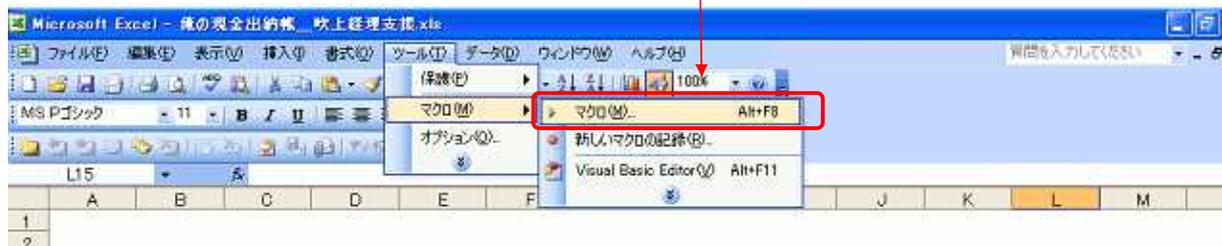
1日から31日までの
シートが用意されています。



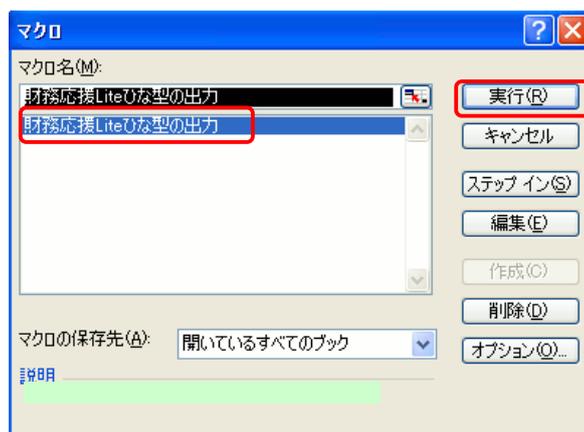
	A	B	C	D	E	F	G
13							売掛入金
14							売掛入金
15	本日						
16	の						
17	現金						
18	入金						
19	金額						
20							
21							引き出し
22							引き出し
23							
24							
25							
26							
27							
28				入金合計	¥	-	
29		借方		出金額		支払先	摘要
30		現金での商品仕入					現金仕入
31		現金での商品仕入					現金仕入
32		現金での仕入					現金仕入
33		現金での材料仕入					現金材料仕入
34		現金での材料仕入					現金材料仕入
35		現金での材料仕入					現金材料仕入

ひな型に登録していない取引も入力できるように、フリースペースを緑色の欄をご用意しております。

③日々の入力ができたらマクロを選びます

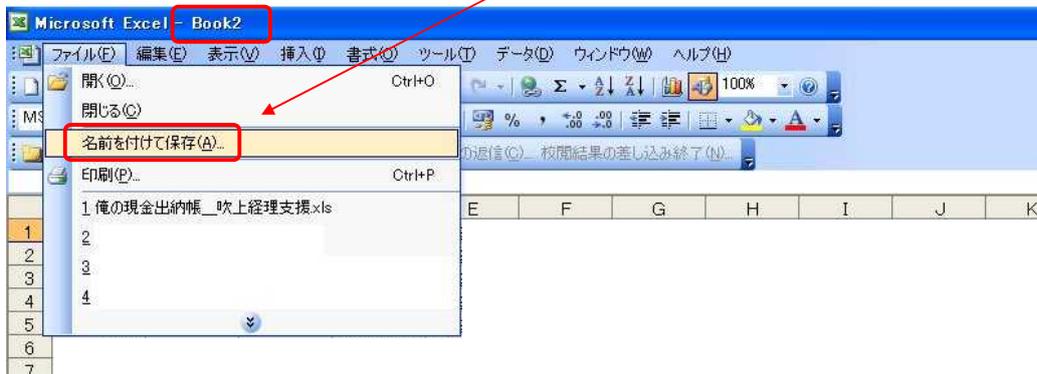


④マクロの「弥生ひな型の出力」を選びます

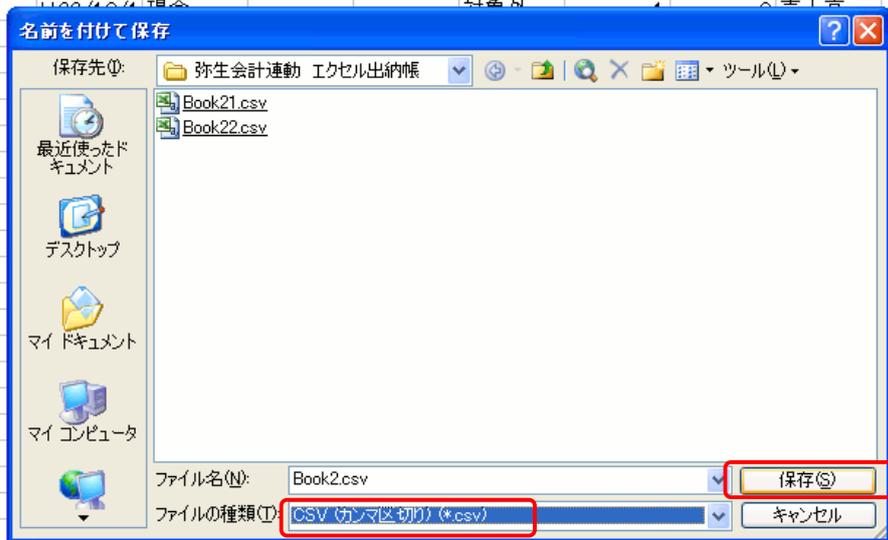


⑤BOOK2などの名前で新しくファイルが現れます。
これが仕訳取込み用データです。

名前を付けて保存をします。

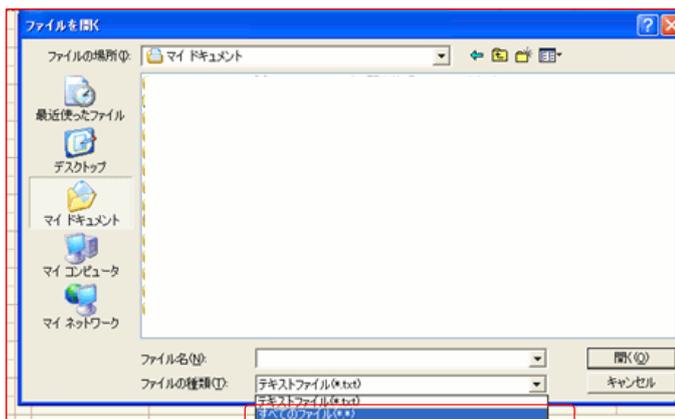
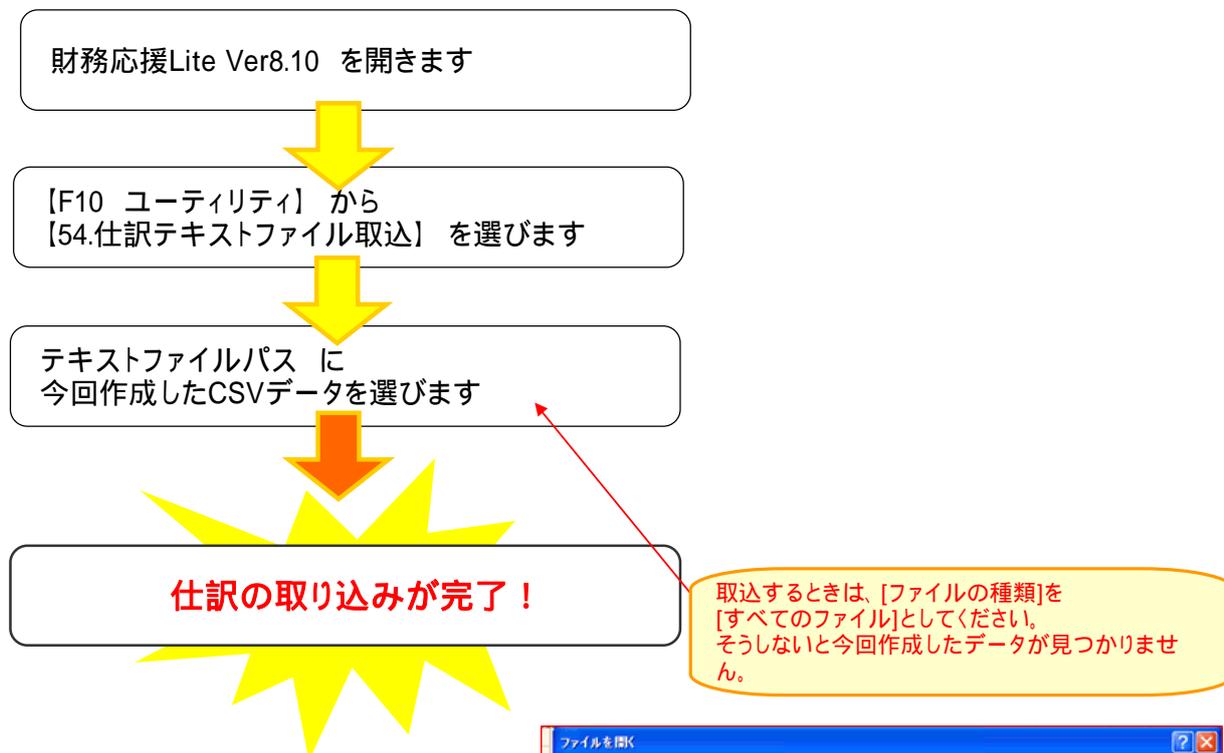


⑥保存するときは「ファイル形式」
を「CSV」形式で保存してください。



H22/10/1	仕入高		課対仕入内	1	0	現金
H22/10/1	仕入高		課対仕入内	1	0	現金

⑦このデータを財務応援Liteで取り込みができます。
【F10 ユーティリティ】から「54. 仕訳テキストファイル取込」を選びます。



⑧このエクセルファイルはコピーが自由なので、
何度でもお使いいただけます。

吹上経理支援↑

Claudia Conversione

