

ABC貸付金業務報告集計

このたびは、ABC貸付金業務報告集計ワークシートのご利用ありがとうございます。
フリーソフトです。無料で、ご利用いただけます。

1. 目的・概要

貸金業を営む貸金業者様においては、年度末に、「業務報告書」「事業報告書」を作成し、提出しなければなりません。
報告書の中に、たとえば「貸付金の金額別内訳」「貸付金の期間別内訳」等を分類集計した表があります。この集計表を作成するには、年間貸付情報をもとに計算しますが、件数が多く、集計項目も多いため、面倒な作業となります。
そこで、このEXCELワークシートは、EXCELの「集計機能」を使って集計作業を補助するためのシートです。

2. 「ABC貸付金業務報告集計」EXCELシート説明

No	シート名	シート説明
	集計表サンプル	業務報告集計表のサンプルです
	業務報告用契約情報	年間貸付契約情報の明細表サンプルです このシートで、集計操作を試した後、サンプルデータを御社の年間データをセットしてください。
	集計操作説明	上記「業務報告用契約情報」シートを、EXCEL機能を使って、集計する操作説明です
	集計軸	集計表サンプル用の集計縦軸テーブルです

3. 当EXCELの使い方 / 手順

手順1. 集計表サンプルを確認する

当EXCELワークシートでは、「集計表サンプル」のような分類集計表を作成するための「件数」や「金額」を集計するワークシートです

手順2. 集計操作を試してみる

「集計操作説明」に沿って、「業務報告用契約情報」シートのサンプル契約情報27件を使って、集計操作をおためしください

手順3. 御社での契約情報をセットする

集計に必要な御社顧客の年間貸付情報を「業務報告用契約情報」シートにセットしてください。

「契約情報シート作成サービス」あります

手順4. 御社情報で、業務報告集計する

上記2. で試した手順で、集計操作を実行します。

集計表示された集計行の値を、提出用報告書に転記してください。

必要な集計項目分
を繰り返します

4. サポートサービスについて

(1) Q / A 対応

当EXCELワークシートに関するご質問は、メールにて、対応させていただきます。
なお、別途、有料でのサポートサービスも用意しております。

(2) 「契約情報シート作成サービス」について

EXCEL操作が不慣れな業者様に代わって、上記 「業務報告用契約情報」シートを作成いたします。
御社で管理している契約情報のサンプルを送っていただければ、御見積させていただきます。

5. ABC融資管理 for 貸金業務 システムについて

弊社では、このEXCELワークシートに相性のよい貸金業務用パソコンソフトをご用意しております。

「ABC融資管理 for 貸金業務」機能概要/特徴

- (1) 豊富な返済条件
契約時に、貸付顧客のニーズに合わせた返済条件を指定できます。
返済方式 ・元利均等 ・元金均等 ・元金一括
返済期間 ・回数指定 例：毎月返済10回払い
・金額指定 月々 円の返済
・最終月指定 平成 年 月まで
- (2) 包括契約対応
返済途中で、「追加貸付」の対応ができます。
- (3) 貸付残高の日々チェック
「入金管理表」や「営業日報」の帳票により、貸付残高の状況を日々こまめにチェックできます。
- (4) 入金状況の蓄積
契約登録以降、入金処理内容を蓄積しており、「入金履歴表」として管理できます。
過去の取引状況の提出を求められた際にも、明確な管理帳票として提示できます。
- (5) 会計連携
「指定月入金一覧表」により、1ヶ月の貸付・入金の状況を一覧出力することで、これを会計処理に渡す業務実績表として利用できます。
- (6) 貸金業務の特殊処理への対応
貸倒 返済不能となった契約に対して、貸倒金額の管理
和解 裁判等にて、和解となった場合の、和解金・放棄金の管理
預り金 返済完了時、余分に入金された金額の管理、および、返金管理
元金充当 入金処理するとき、利息充当される金額を特例として、元金に充当

6. お問い合わせ

お問い合わせは、お気軽に、下記までご連絡ください。

開発・販売元 有限会社トコシエ

携帯：090 - 3802 - 2670

eMail: tocosie@act-bus.com

URL: <http://www.act-bus.com/>

7. ご使用条件

1. 動作環境

Microsoft EXCEL (97 以降)

2. 本ソフトウェアの使用および著作権

(1)お客様は、本ソフトを日本国内で 사용할 수 있습니다.

(2)お客様は、本ソフトの使用權を得るものであり、本ソフトおよびそれを複製したものの著作権は、弊社または開発元である第三者に歸属します。お客様は、本ソフトおよびそれを複製したものからCopyright等の注釈を取り除くことはできません。

3. アフターサービスおよび保証の範囲

(1)お客様は、本ソフトが現状有姿のまま提供されることを認識されているものとし、弊社は商品性および特定の目的への適合性の保証はいたしかねます。

(2)弊社は前各号に基づき負担する責任以外の、本ソフトの使用または使用不能から生じるいかなる損害(免失利益、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これらに限られないものとし)に関して、ソフトの瑕疵にもとづいて損害があった場合、弊社は責任は追いません。

(3)本ソフトに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は弊社が行う上記の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトに関する一切の保証を行いません。

4. アンインストール

解凍時にできたホルダを削除してください。

ホルダ名 : ABC貸付金業務報告集計