

## 2.0 管理組合用データの入力

## 目次

2024 1231 改訂

会計ソフトをご利用いただくには、管理組合様のデータでカスタマイズする作業が必要です。この手順書の順番に従ってデータを入力していただくことで会計ソフトを使用するための準備が整います。

### 1. 「管理組合用のファイル」を作成する

	ページ
(1) ログイン	2
(2) パスワード入力	2
(3) 管理組合名の入力	2
(4) ユーザID登録	2
(5) 年度を入力	3

### 2. 管理組合の基本データを入力する

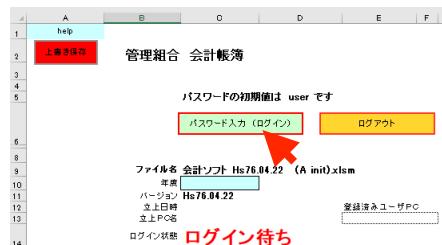
■ 「 <a href="#">個別負担金台帳</a> 」シートの入力	3
■ 「 <a href="#">年度データ</a> 」シートの入力	5
■ 「 <a href="#">勘定科目一覧</a> 」シートの入力	6

### 3. 仕訳帳の設定（[年度開始月](#) の設定）

(1) 「 <a href="#">仕訳帳</a> 」で 年度の開始月を設定する →仕訳帳のセルB9で 年度の開始月を設定する	8
--	---

# 1. 「管理組合用のファイル」を作成する

(1) 「ログイン」シートの「パスワード入力」をクリック



(2) パスワード（初期値は user）を入力し「ログイン」をクリック



(3) 管理組合名を入力する



(4) 「ユーザID登録」の登録

① 「ユーザID登録」をクリックする



② 「ファイル名にユーザ名を添付しました」が表示されます → 「OK」をクリック



「ユーザID」を表示し「管理組合名の入ったファイル」を保存します



\*登録された管理組合名を変更したい場合

「ライセンスキー」の登録前であれば、管理組合名は変更が可能です

→ 「ユーザID」のクリックで、ユーザIDの再設定のポップアップを表示します

## (5) 年度を入力する

セル C10 に年度を入力し 「上書き保存」 で 年度が添付されたファイルが作成されます



## 2. 管理組合の基本データを入力する

基本データの入力方法を以降に記載していますが、説明書だけでは分かりにくい部分もあるかもしれません。 その場合は、ご遠慮なくメール でお問い合わせください。

ZEN企画 Email: [info@accounts-soft.com](mailto:info@accounts-soft.com)

### ■ 「個別負担金台帳」 シート の入力

## 個別負担金台帳 に 「管理費等」 を登録します

### (1) 「個別負担金台帳」 シートを選択

### (2) 「全データ消去」 でサンプルデータを消去する

全データ消去

\* 「全データ消去」 を実行で

「年度データ」と「仕訳帳」もサンプルを消去して初期化します

### (3) 「個別負担金台帳」のデータ入力

#### ■ 管理費等 の入力

- ① 部屋No. 氏名
- ② 管理費（一般会計分）
- ③ 管理費の「追加費目」の項目
- ④ 「管理費に含めて収納」する追加費目の金額
- ⑤ 「管理費とは別徴収」する 追加費目の「費目用の部屋番号」を入力  
→費目の内容と部屋がわかるように（庭 A101など）します
- ⑥ 「別徴収」の追加費目の金額

\*セルE6の月表示（4月）について

開始月が4月ではない場合 →あとで行う「仕訳帳」での開始月の設定で、個別負担金台帳の開始月も自動で更新されます。

開始月が4月ではない場合も4月で登録してください。

#### ■ 修繕積立金 の入力

##### ⑦ 修繕積立金

\* 修繕積立金に追加費目

- (1) 修繕積立に含めて収納する追加費目は、修繕積立金の横に追記します
- (2) 別徴収の場合は、”費目用の部屋番号を追記”して金額を入力します

### (4) 「データ登録」でデータを「個別負担金台帳」に登録します

データ 登録

#### [注意]

- ① 部屋No.が空白の場合は、「データ登録」でデータが消去されます
- ② 「データ登録」で、部屋No.は昇順で並べ替えを行います

#### ■ 「年度データ」シートの入力

(1) 「年度データ」シートが表示されていない場合は

→ 「ロクイン」シートの「**年度データ登録**」をクリックしてください



## (2) 年度データの設定

①「貸借対照表」の水色部分に、前年度決算の現金・普通預金の残金などのデータを記入

	資産	負債
第1口座	現金	2,744
	普通預金	39,220,344
	定期預金	10,000,000
	保険料積立金	798,120
	未収金	30,000
第2口座	前払金	総額未記入
		8,977,937
第3口座		一般会計総額未記入
第4口座		41,013,111
第5口座		会話課立総額未記入
	合計	50,051,108
		50,051,108
		合計

② 銀行名の登録 セル H19～H23 に 口座の銀行名を入力



### ③ 前年度の引き継ぎデータに

未収金、未払金、前受金、借入金、前払金、預かり金がある場合は

行35以降の「**前年度詳細データ**」の記入欄で個々の内容を記入してください



### (1) 未収金の入力

- ・名字のセルに「部屋No.」を記入しダブルクリック
  - ・金額を「未収金額」に書き換えてください

名字	部屋No.+ 氏名	未収金額
101	A-101 足立 賢一	15,000

## (2) 未払金の入力

- ・「相手先」「概要」「未払金」を記入

相手先	概要 取引詳細	未払の支払	未払金
前々年度振替			
テラルテクノ	加圧給水ポンプ保守点検費		50,000

### (3) 前受金の入力

- ・名字のセルに「部屋No.」を記入しダブルクリック
- ・金額を「前受金額」に書き換えてください

名前	部屋No.+氏名	前受の引当	前受金額
前々年度預込			
102	A-102 小田 信二		15,000

### (4) 借入金の入力

- ・「相手先」「概要」「借入金額」を記入

相手先	概要	取引詳細	借入の返済	借入金額
前々年度預込				

### (5) 前払金の入力

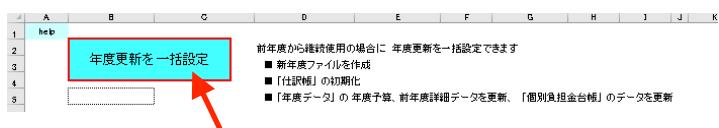
- ・「相手先」「概要」「前払金額」を記入

相手先	概要	取引詳細	前払金額	前払の引当
前々年度預込				

## ④ 「年度データ登録」で、データを保存してください

年度データ 登録

## (3) 次年度からの継続使用時は「年度更新を一括設定」で 新年度ファイルが自動作成できますので、年度シートの記入は不要になります



## ■ 「勘定科目一覧」シート の入力

勘定科目一覧は、一般会計と修繕積立金の一般的な入金や出金に関する勘定科目を登録します

個別負担金台帳で登録済みの「管理費」や「修繕積立金」と「追加費目」は登録不要です。また、「保険金」「借入金」などデフォルトで登録済の勘定科目も登録不要です（デフォルトの登録は、行155以降）

\* **勘定科目一覧のサンプルデータ**は、一般的な管理組合の設定例を集約していますので、そのままでもご使用は可能です。

\* サンプルの不要なデータは消去していただいてOKです  
→データの不要範囲をドラッグして「DEL」で消去できます  
注意：入力可能範囲外のセルを含めるとエラーになります

## ① 【勘定科目の設定】

#### 「管理費 入金」の勘定科目の設定

注意：個別負担金台帳で登録している  
管理費や追加費目は設定不要です

## 「管理費　出金」の勘定科目の設定

## 「修繕積立金 入金」の勘定科目の設定

注意：個別負担金台帳で登録している  
修繕積立金や追加費目は設定不要です

单据号	日期	客户名称	金额	币种	状态	操作
01	2023-01-01	客户A	1000	元	待审核	
02	2023-01-02	客户B	800	元	已审核	
03	2023-01-03	客户C	600	元	待审核	
04	2023-01-04	客户D	500	元	已审核	
05	2023-01-05	客户E	400	元	待审核	
06	2023-01-06	客户F	300	元	已审核	
07	2023-01-07	客户G	200	元	待审核	
08	2023-01-08	客户H	100	元	已审核	
09	2023-01-09	客户I	900	元	待审核	
10	2023-01-10	客户J	700	元	已审核	
11	2023-01-11	客户K	500	元	待审核	
12	2023-01-12	客户L	400	元	已审核	
13	2023-01-13	客户M	300	元	待审核	
14	2023-01-14	客户N	200	元	已审核	
15	2023-01-15	客户O	100	元	待审核	
16	2023-01-16	客户P	900	元	已审核	
17	2023-01-17	客户Q	700	元	待审核	
18	2023-01-18	客户R	500	元	已审核	
19	2023-01-19	客户S	400	元	待审核	
20	2023-01-20	客户T	300	元	已审核	
21	2023-01-21	客户U	200	元	待审核	
22	2023-01-22	客户V	100	元	已审核	
23	2023-01-23	客户W	900	元	待审核	
24	2023-01-24	客户X	700	元	已审核	
25	2023-01-25	客户Y	500	元	待审核	
26	2023-01-26	客户Z	400	元	已审核	
27	2023-01-27	客户AA	300	元	待审核	
28	2023-01-28	客户BB	200	元	已审核	
29	2023-01-29	客户CC	100	元	待审核	
30	2023-01-30	客户DD	900	元	已审核	
31	2023-01-31	客户EE	700	元	待审核	
32	2023-02-01	客户FF	500	元	已审核	
33	2023-02-02	客户GG	400	元	待审核	
34	2023-02-03	客户HH	300	元	已审核	
35	2023-02-04	客户II	200	元	待审核	
36	2023-02-05	客户JJ	100	元	已审核	
37	2023-02-06	客户KK	900	元	待审核	
38	2023-02-07	客户LL	700	元	已审核	
39	2023-02-08	客户MM	500	元	待审核	
40	2023-02-09	客户NN	400	元	已审核	
41	2023-02-10	客户OO	300	元	待审核	
42	2023-02-11	客户PP	200	元	已审核	
43	2023-02-12	客户QQ	100	元	待审核	
44	2023-02-13	客户RR	900	元	已审核	
45	2023-02-14	客户TT	700	元	待审核	
46	2023-02-15	客户UU	500	元	已审核	
47	2023-02-16	客户VV	400	元	待审核	
48	2023-02-17	客户WW	300	元	已审核	
49	2023-02-18	客户XX	200	元	待审核	
50	2023-02-19	客户YY	100	元	已审核	
51	2023-02-20	客户ZZ	900	元	待审核	
52	2023-02-21	客户AA	700	元	已审核	
53	2023-02-22	客户BB	500	元	待审核	
54	2023-02-23	客户CC	400	元	已审核	
55	2023-02-24	客户DD	300	元	待审核	
56	2023-02-25	客户EE	200	元	已审核	
57	2023-02-26	客户FF	100	元	待审核	
58	2023-02-27	客户GG	900	元	已审核	
59	2023-02-28	客户HH	700	元	待审核	
60	2023-02-29	客户II	500	元	已审核	
61	2023-03-01	客户JJ	400	元	待审核	
62	2023-03-02	客户KK	300	元	已审核	
63	2023-03-03	客户LL	200	元	待审核	
64	2023-03-04	客户MM	100	元	已审核	
65	2023-03-05	客户NN	900	元	待审核	
66	2023-03-06	客户OO	700	元	已审核	
67	2023-03-07	客户PP	500	元	待审核	
68	2023-03-08	客户QQ	400	元	已审核	
69	2023-03-09	客户RR	300	元	待审核	
70	2023-03-10	客户UU	200	元	已审核	
71	2023-03-11	客户VV	100	元	待审核	
72	2023-03-12	客户WW	900	元	已审核	
73	2023-03-13	客户XX	700	元	待审核	
74	2023-03-14	客户YY	500	元	已审核	
75	2023-03-15	客户ZZ	400	元	待审核	
76	2023-03-16	客户AA	300	元	已审核	
77	2023-03-17	客户BB	200	元	待审核	
78	2023-03-18	客户CC	100	元	已审核	
79	2023-03-19	客户DD	900	元	待审核	
80	2023-03-20	客户EE	700	元	已审核	
81	2023-03-21	客户FF	500	元	待审核	
82	2023-03-22	客户GG	400	元	已审核	
83	2023-03-23	客户HH	300	元	待审核	
84	2023-03-24	客户II	200	元	已审核	
85	2023-03-25	客户JJ	100	元	待审核	
86	2023-03-26	客户KK	900	元	已审核	
87	2023-03-27	客户LL	700	元	待审核	
88	2023-03-28	客户MM	500	元	已审核	
89	2023-03-29	客户NN	400	元	待审核	
90	2023-03-30	客户OO	300	元	已审核	
91	2023-03-31	客户PP	200	元	待审核	
92	2023-04-01	客户QQ	100	元	已审核	
93	2023-04-02	客户RR	900	元	待审核	
94	2023-04-03	客户UU	700	元	已审核	
95	2023-04-04	客户VV	500	元	待审核	
96	2023-04-05	客户WW	400	元	已审核	
97	2023-04-06	客户XX	300	元	待审核	
98	2023-04-07	客户YY	200	元	已审核	
99	2023-04-08	客户ZZ	100	元	待审核	
100	2023-04-09	客户AA	900	元	已审核	
101	2023-04-10	客户BB	700	元	待审核	
102	2023-04-11	客户CC	500	元	已审核	
103	2023-04-12	客户DD	400	元	待审核	
104	2023-04-13	客户EE	300	元	已审核	
105	2023-04-14	客户FF	200	元	待审核	
106	2023-04-15	客户GG	100	元	已审核	
107	2023-04-16	客户HH	900	元	待审核	
108	2023-04-17	客户II	700	元	已审核	
109	2023-04-18	客户JJ	500	元	待审核	
110	2023-04-19	客户KK	400	元	已审核	
111	2023-04-20	客户LL	300	元	待审核	
112	2023-04-21	客户MM	200	元	已审核	
113	2023-04-22	客户NN	100	元	待审核	
114	2023-04-23	客户OO	900	元	已审核	
115	2023-04-24	客户PP	700	元	待审核	
116	2023-04-25	客户QQ	500	元	已审核	
117	2023-04-26	客户RR	400	元	待审核	
118	2023-04-27	客户UU	300	元	已审核	
119	2023-04-28	客户VV	200	元	待审核	
120	2023-04-29	客户WW	100	元	已审核	
121	2023-04-30	客户XX	900	元	待审核	
122	2023-05-01	客户YY	700	元	已审核	
123	2023-05-02	客户ZZ	500	元	待审核	
124	2023-05-03	客户AA	400	元	已审核	
125	2023-05-04	客户BB	300	元	待审核	
126	2023-05-05	客户CC	200	元	已审核	
127	2023-05-06	客户DD	100	元	待审核	
128	2023-05-07	客户EE	900	元	已审核	
129	2023-05-08	客户FF	700	元	待审核	
130	2023-05-09	客户GG	500	元	已审核	
131	2023-05-10	客户HH	400	元	待审核	
132	2023-05-11	客户II	300	元	已审核	
133	2023-05-12	客户JJ	200	元	待审核	
134	2023-05-13	客户KK	100	元	已审核	
135	2023-05-14	客户LL	900	元	待审核	
136	2023-05-15	客户MM	700	元	已审核	
137	2023-05-16	客户NN	500	元	待审核	
138	2023-05-17	客户OO	400	元	已审核	
139	2023-05-18	客户PP	300	元	待审核	
140	2023-05-19	客户QQ	200	元	已审核	
141	2023-05-20	客户RR	100	元	待审核	
142	2023-05-21	客户UU	900	元	已审核	
143	2023-05-22	客户VV	700	元	待审核	
144	2023-05-23	客户WW	500	元	已审核	
145	2023-05-24	客户XX	400	元	待审核	
146	2023-05-25	客户YY	300	元	已审核	
147	2023-05-26	客户ZZ	200	元	待审核	
148	2023-05-27	客户AA	100	元	已审核	
149	2023-05-28	客户BB	900	元	待审核	
150	2023-05-29	客户CC	700	元	已审核	
151	2023-05-30	客户DD	500	元	待审核	
152	2023-05-31	客户EE	400	元	已审核	
153	2023-06-01	客户FF	300	元	待审核	
154	2023-06-02	客户GG	200	元	已审核	
155	2023-06-03	客户HH	100	元	待审核	
156	2023-06-04	客户II	900	元	已审核	
157	2023-06-05	客户JJ	700	元	待审核	
158	2023-06-06	客户KK	500	元	已审核	
159	2023-06-07	客户LL	400	元	待审核	
160	2023-06-08	客户MM	300	元	已审核	
161	2023-06-09	客户NN	200	元	待审核	
162	2023-06-10	客户OO	100	元	已审核	
163	2023-06-11	客户PP	900	元	待审核	
164	2023-06-12	客户QQ	700	元	已审核	
165	2023-06-13	客户RR	500	元	待审核	
166	2023-06-14	客户UU	400	元	已审核	
167	2023-06-15	客户VV	300	元	待审核	
168	2023-06-16	客户WW	200	元	已审核	
169	2023-06-17	客户XX	100	元	待审核	
170	2023-06-18	客户YY	900	元	已审核	
171	2023-06-19	客户ZZ	700	元	待审核	
172	2023-06-20	客户AA	500	元	已审核	
173	2023-06-21	客户BB	400	元	待审核	
174	2023-06-22	客户CC	300	元	已审核	
175	2023-06-23	客户DD	200	元	待审核	
176	2023-06-24	客户EE	100	元	已审核	
177	2023-06-25	客户FF	900	元	待审核	
178	2023-06-26	客户GG	700	元	已审核	
179	2023-06-27	客户HH	500	元	待审核	
180	2023-06-28	客户II	400	元	已审核	
181	2023-06-29	客户JJ	300	元	待审核	
182	2023-06-30	客户KK	200	元	已审核	
183	2023-07-01	客户LL	100	元	待审核	
184	2023-07-02	客户MM	900	元	已审核	
185	2023-07-03	客户NN	700	元	待审核	
186	2023-07-04	客户OO	500	元	已审核	
187	2023-07-05	客户PP	400	元	待审核	
188	2023-07-06	客户QQ	300	元	已审核	
189	2023-07-07	客户RR	200	元	待审核	
190	2023-07-08	客户UU	100	元	已审核	
191	2023-07-09	客户VV	900	元	待审核	
192	2023-07-10	客户WW	700	元	已审核	
193	2023-07-11	客户XX	500	元	待审核	
194	2023-07-12	客户YY	400	元	已审核	
195	2023-07-13	客户ZZ	300	元	待审核	
196	2023-07-14	客户AA	200	元	已审核	
197	2023-07-15	客户BB	100	元	待审核	
198	2023-07-16	客户CC	900	元	已审核	
199	2023-07-17	客户DD	700	元	待审核	
200	2023-07-18	客户EE	500	元	已审核	
201	2023-07-19	客户FF	400	元	待审核	
202	2023-07-20	客户GG	300	元	已审核	
203	2023-07-21	客户HH	200	元	待审核	
204	2023-07-22	客户II	100	元	已审核	
205	2023-07-23	客户JJ	900	元	待审核	
206	2023-07-24	客户KK	700	元	已审核	
207</td						

## 「修繕積立金　出金」の勘定科目の設定

#### デフォルトで登録済みの勘定科目

行 155~198 管理費等 預全 保険 借入全 未収全の雑支出処理

## ② 【入力の事例】

No.	よく使う	勘定科目	勘定No.	相手先	概要	出金	年度予算	費目設定
21		役員報酬	200				432,000	
22	1	水道光熱費 電気	201	デンキ（引落、振替）			2,100,000	光熱費
23	2	水道光熱費 水道	202	スイドウ（引落、振替）				光熱費
24	3	水道光熱費 ガス	203	ガス（引落、振替）				光熱費
25		建物清掃	204	管理会社（引落、振替）		342,576	4,110,912	

(1) 勘定科目 勘定科目は お金の内容を表す名称を記入

(2) 相手先 取引の相手先を記入

(3) 出金 金額を登録すると、「勘定科目」の登録で金額を自動設定します

(4) 年度予算 入力すると「勘定集計」シートで予算比を表示します

(5) 費目設定 入力すると「決算書」は 費目設定でまとめて表示します

\* (2)～(5)は 任意入力です (必要に応じて入力してください)

③ 左上の「勘定科目 登録」で、データを保存してください

勘定科目 登録

## 3. 仕訳帳の設定（年度開始月の設定）

(1) 「仕訳帳」で 年度の開始月を設定する

- ① セル B9 に開始月を入力する (開始が1月の場合は1)
- ② 「仕訳データ登録」をクリック → 開始月が更新されます



以上で 管理組合用のカスタマイズ作業は完了です  
仕訳帳でデータ入力を行なってください

**【お願い】** 仕訳帳の操作に入る前に「3.0 ■仕訳帳の操作」に  
ざっと目をお通しいただきますようお願いいたします