

『キャッシュ・フローがみえる！出納帳 V5.0』

<はじめに>

『キャッシュ・フローがみえる！出納帳』をダウンロード頂き、ありがとうございます。

このExcelファイルは、個人事業主の方、出納帳を手書きで作成されている方
会計ソフトの使い方が難しいと感じの方へ、簡単にご利用いただけるように
作成した出納帳です。

月別の『キャッシュ・フロー計算書』が作成されますので、事業経営の現金収支を一目で把握することができます。

一般的な勘定科目（キャッシュ・フロー用）は登録済みなので、すぐにご利用いただけます。

<目次>

- | | |
|-----------------|-------------|
| (1) 使用方法 | (3) ご意見・ご感想 |
| ・Excelシート構成 | (4) 注意事項 |
| ・入力方法 | (5) 更新履歴 |
| (2) サンプルデータについて | |

(1) 使用方法

・Excelシート構成

シート名称	内容
シート1：登録	基本事項入力
シート2：出納帳	『出納帳』入出金データ入力
シート3：月別計	月別 預金・現金入出金合計表
シート4：月別CF	月別キャッシュ・フロー計算書
シート5：月別CF詳細	月別 科目別、入出金先別、摘要別集計
シート6：勘定科目	キャッシュ・フロー勘定科目一覧表 登録
シート7：摘要	摘要 登録
シート8：入出金先	入出金先登録

・入力方法

1)「登録」シートの下記項目を設定します。

データ入力項目

①「会計期間」

会計期間開始日を入力します。

暦年会計：YYYY/01/01

事業年度会計：事業年度開始日

入力例：令和7年1月1日

↓
2025/01/01

西暦により入力します。

②「店名・商号等の名称」

店名・商号等の名称を入力します。

③「前期 現金・預金 繰越残高」

前期末の現金・預金（当座預金・普通預金）の繰越残高を入力します。

2)「出納帳」シートの下記項目を入力します。

項目	内容
① NO.	: NO.は連番で入力してあります。 入力必須項目なので、空白不可です。 データ並替時のキーとなります。
日付	: 年/月/日を入力します。(YYYY/MM/DD) 例: 2025/01/01 暦年期間であれば 月/日の入力で年(YYYY)は自動入力されます。 データは上から順に入力し、行間を空けません。
② 摘要/入出金先名	: 摘要/入金先名を入力します。 プルダウンメニューからも選択できます。
③ CF勘定科目	: CF勘定科目をプルダウンメニューから選択します。 登録されている科目以外、入力できません。 ※「キャッシュ・フロー計算書」は、出納帳の勘定科目と一致することで 集計されます。
<div>(注意！) 勘定科目名称を変更する場合、入力済みデータの勘定科目名は、 変更後の勘定科目名に修正する必要があります。 出納帳に入力した「勘定科目名」と「キャッシュ・フロー計算書」の「勘定科 目名」が一致することにより、「キャッシュ・フロー計算書」は集計されます。 勘定科目の追加はできません。</div>	
④ 現金・預金	: 「現金」「預金」区分に入出金の金額を入力します。
⑤ ボタン	: (入力順並替) データ入力時は、入力順に並替えます。 (日付順並替) 出納帳の印刷時は、日付順に並替え、残高の日毎、 月毎の計を算出します。 また、残高確認時は、日付順にします。 (科目順並替) 科目毎の内容確認時は、科目順にします。 (印刷・プレビュー) 入力データ行までを、プレビュー参照できます。 (新規入力) 新規入力行へ移動します。

Point !

印刷について

(全頁印刷)

(印刷・プレビュー) ボタンのプレビューから印刷する場合、入力データ行まで
全頁印刷できます。

(部分印刷)

ファイル→印刷→印刷範囲→ページ指定 「開始」～「終了」を指定し
印刷します。

「月別キャッシュ・フロー計算書」

残高相違時は、「データ更新」ボタン下にメッセージが表示されます。

「データ更新」ボタンを押下げにより、詳細データは集計されます。

データ更新		月別 キャッシュ・フロー 詳細 令和7年01月01日 令和7年12月31日												たき西店	
CF科目計算		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	
CF利益・入出金先一覧表別		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	350,000	360,000	380,000	390,000	360,000	390,000	4,430,000	
● 10月～12月		200,													

「キャッシュ・フロー-勘定科目一覧表」

②CF勘定科目名の変更、空欄への科目
の入力はできますが、科目の追加
 はできません。

CF勘定科目の項目に空白は設定しないで下さい。キャッシュ・計算書で誤集計となります。

空白を設定する場合、数字等を入力し、他の空白セルと区分します。

月別 キャッシュ・フロー計算書 (上期)		令和7年01月01日 令和7年12月31日				ためき野店		
月		1	2	3	4	5	6	上期計
CF計算科目								
(営業活動)								
10現金収入	510,000	360,000	410,000	410,000	360,000	360,000	2,410,000	
11受取入金	80,000	70,000	60,000	80,000	90,000	80,000	460,000	
12売上の入金	63,000	40,000	50,000	30,000	40,000	50,000	263,000	
13仕入の売上								
営業収入計	653,000	470,000	520,000	520,000	490,000	490,000	3,133,000	
14現金支出	230,000	110,000	115,000	140,000	100,000	110,000	825,000	
15支払仕入決済	80,000	70,000	60,000	120,000	80,000	90,000	500,000	
16現金収支	21,000	30,000	40,000	20,000	30,000	40,000	181,000	
18その他収入								
営業収入計	231,000	210,000	215,000	280,000	210,000	240,000	1,506,000	
営業収支合計	392,000	260,000	305,000	240,000	280,000	250,000	1,627,000	
(投資・経費支出)								
20現金収入								
21現金支出								
22現金の出入差								
23現金収入	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	120,000	
24現金支出								
25現金収入								
26現金支出								
27現金収入	5,200	5,100	5,200	5,300	5,400	5,500	31,700	
28現金支出	3,150	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	20,650	
29現金収入	10,500	2,600	1,300	2,600	1,400	2,500	20,900	
30現金支出	4,600	3,010	3,020	3,030	3,000	3,050	19,710	
31現金収入	28,700	900	1,000	900	800	700	33,000	
32現金支出								
33現金収入			10,500			10,500	21,000	
34現金支出			8,000				8,000	
35現金収入	9,450		800			900	11,150	
36現金支出	523	600	700	800	900	1,000	4,523	
37現金収入			3,150				3,150	
38現金支出	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	600,000	
39現金収入								
40現金支出								
41現金収入								
42現金支出								
43現金収入								
44現金支出								
45現金収入								
46現金支出								
47現金収入								
48現金支出								
49現金収入								
50現金支出								
51現金収入								
52現金支出								
53現金収入								
54現金支出								
55現金収入								
56現金支出								
57現金収入								
58現金支出								
59現金収入								
60現金支出								
61現金収入								
62現金支出								
63現金収入								
64現金支出								
65現金収入								
66現金支出								
67現金収入								
68現金支出								
69現金収入								
70現金支出								
71現金収入								
72現金支出								
73現金収入								
74現金支出								
75現金収入								
76現金支出								
77現金収入								
78現金支出								
79現金収入								
80現金支出								
81現金収入								
82現金支出								
83現金収入								
84現金支出								
85現金収入								
86現金支出								
87現金収入								
88現金支出								
89現金収入								
90現金支出								
91現金収入								
92現金支出								
93現金収入								
94現金支出								
95現金収入								
96現金支出								
97現金収入								
98現金支出								
99現金収入								
100現金支出								
101現金収入								
102現金支出								
103現金収入								
104現金支出								
105現金収入								
106現金支出								
107現金収入								
108現金支出								
109現金収入								
110現金支出								
111現金収入								
112現金支出								
113現金収入								
114現金支出								
115現金収入								
116現金支出								
117現金収入								
118現金支出								
119現金収入								
120現金支出								
121現金収入								
122現金支出								
123現金収入								
124現金支出								
125現金収入								
126現金支出								
127現金収入								
128現金支出								
129現金収入								
130現金支出								
131現金収入								
132現金支出								
133現金収入								
134現金支出								
135現金収入								
136現金支出								
137現金収入								
138現金支出								
139現金収入								
140現金支出								
141現金収入								
142現金支出								
143現金収入								
144現金支出								
145現金収入								
146現金支出								
147現金収入								
148現金支出								
149現金収入								
150現金支出								
151現金収入								
152現金支出								
153現金収入								
154現金支出								
155現金収入								
156現金支出								
157現金収入								
158現金支出								
159現金収入								
160現金支出								
161現金収入								
162現金支出								
163現金収入								
164現金支出								
165現金収入								
166現金支出								
167現金収入								
168現金支出								
169現金収入								
170現金支出								
171現金収入								
172現金支出								
173現金収入								
174現金支出								
175現金収入								
176現金支出								
177現金収入								
178現金支出								
179現金収入								
180現金支出								
181現金収入								
182現金支出								
183現金収入								
184現金支出								
185現金収入								
186現金支出								
187現金収入								
188現金支出								
189現金収入								
190現金支出								
191現金収入								
192現金支出								
193現金収入								
194現金支出								
195現金収入								
196現金支出								
197現金収入								
198現金支出								
199現金収入								
200現金支出								
201現金収入								
202現金支出								
203現金収入								
204現金支出								
205現金収入								
206現金支出								
207現金収入								
208現金支出								
209現金収入								
210現金支出								
211現金収入								
212現金支出								
213現金収入								
214現金支出								
215現金収入								
216現金支出								
217現金収入								
218現金支出								
219現金収入								
220現金支出								
221現金収入								
222現金支出								
223現金収入								
224現金支出								
225現金収入								
226現金支出								
227現金収入								
228現金支出								
229現金収入								
230現金支出								
231現金収入								
232現金支出								
233現金収入								
234現金支出								
235現金収入								
236現金支出								
237現金収入								
238現金支出								
239現金収入								
240現金支出								
241現金収入								
242現金支出								
243現金収入								
244現金支出								
245現金収入								
246現金支出								
247現金収入								
248現金支出								
249現金収入								
250現金支出								
251現金収入								
252現金支出								
253現金収入								
254現金支出								

キキツシユ・70-勘定科目一覧表

[illegible]

注1) 計測機・測定器を目力入力している状態で、測定項目を変更し、検査中の測定項目が計測機・測定機に反映される場合、マシニングロードに書き込まれた測定項目と一致しないので、ご注意ください。

注2) 測定機・検査機は測定項目をへばり出すので、

- 測定項目の空欄以外への追加はできません。
- 測定項目を変更する際、項目の順序・文字づつと、項目の追加・削除を行います。
- 測定項目名に、空欄は設定できず、必ず半角英数字で入力して下さい。
- 空欄が空白点で、マシニングロードに書き込まれる場合があります。

(2) サンプルデータについて

「たぬき商店」(個人事業主)の取引をサンプル入力しております。
サンプルデータにおいて、帳票イメージをご確認下さい。

(3) ご意見・ご感想・寄付について

『キャッシュ・フローがみえる！出納帳』は
「フリーソフト(寄付歓迎)」シェアレジをご利用いただけます。
シェアウェア維持管理のため、ご協力いただければ幸いです。

<連絡先>

To : みんなの財務係
E-mail : focus-works21@arrow.ocn.ne.jp

(4) 注意事項

- 1) このExcel ファイルを他に配布・転載することを一切禁止します。
- 2) 「キャッシュ・フローがみえる！出納帳」を使用することにより発生した、直接的、間接的損害
に対し作者は一切の責任を負いません。
あらゆる損害の免責をご承諾いただくことを、使用条件とします。

令和 7年 5月11日

(5) 更新履歴

Version	更新内容	更新日
Ver 1.0	: シェアウェア公開	平成19年 1月27日
Ver.2.0	: フリーソフトへ変更	平成19年 7月16日
Ver.3.0	: ・出納帳 入力画面変更 ・摘要・入出金先 プルダウンメニュー追加 ・「月別CF」支出項目 プラス表示へ修正	平成19年11月10日
Ver.3.1	: ・「摘要」、「入出金先」登録件数を1,000件へ増加 ・実績検索のため「出納帳」へオートフィルタ追加	平成22年 2月14日
Ver.4.0	: ・再公開 帳票フォント 他修正	令和 7年 5月 5日
Ver.5.0	: 「月別CF詳細帳票」追加	令和 7年 5月11日

以上