

**キャッシュ・フローが
みえる！出納帳 6**

(CF出納帳)

<取扱説明書>
Ver 6.0

みんなの財務係
2025年9月7日

「キャッシュ・フローがみえる！出納帳 6」について

『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、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。

管理対象口座数は、現金・預金（銀行口座ごと）・キャッシュレス口座（クレジットカード・QR決済）など、6口座の管理ができます。

<バージョンアップ内容>

・管理対象口座数増加

現金・預金の2口座から、現金・複数預金口座・クレジットカード・QR決済など、6口座へ増加

<目次>

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

1.使用方法

・Excelシート構成

シート名称	内容
1.登録	会計期間、店名・商号等入力
2.出納帳	『出納帳』入出金データ入力
3.月別残高	現金・預金・キャッシュレス 月別残高表
4.月別CF	月別 キャッシュ・フロー計算書
5.月別CF詳細	月別 科目別 取引先別 キャッシュ・フロー詳細
6.CF勘定科目	勘定科目別 取引明細（勘定科目抽出可）
7.勘定科目	キャッシュ・フロー勘定科目一覧表 登録
8.摘要	摘要 登録
9.取引先名	取引先名登録
10.出納帳区分	出納帳区分（口座区分） 繰越残高登録

・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(自)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

※Sample版の会計期間は変更できません!

②「店名・商号等の名称」

店名・商号等の名称を入力します。

③ライセンスキー

ライセンスキーの入力により会計期間は1年間となります。

ライセンスキーなしの場合、会計期間は3ヶ月に制限されます。

キャッシュ・フローがみえる! 出納帳 6 (CF出納帳)

Ver 6.0

①会計期間

自 : 2025/01/01 : YYYY/MM/DD
至 : 2025/03/31 西暦入力 (例 : 2025/01/01)

②店名・商号等の名称

: 店名・商号等の名称を入力します。

③ライセンスキー

: ライセンスなし 会計期間 3ヵ月
ライセンスあり 会計期間 1年間

法人向け借入金管理ソフト

検索 : 借入金管理 for Access

Microsoft Access Runtime版(無料)のインストールにより試用できます!

2) 「出納帳」シート

・削除：NO,日付を残しデータを消去
取引先名に「削除欠番」コメント入力
・挿入：最終行へ新規入力⇒日付順並替

出納帳
令和7年01月01日
令和7年12月31日

< 注意事項 ! >
・残高算出：「日付入力」必須
・残高算出：「日付順並替」必須
・カード：未決済残高は負債によりマイナス表示

新規入力

入力順並替

科目順並替

印刷

出納帳並替

日付順並替

たぬき商店

NO.	日付	取引先名	摘 要	CF勘定科目	出納帳区分	出納帳入力		出納帳残高							合計
						入 金	出 金	1 現金	2 つばめ銀行	3 ふくろう金庫	4 ビーバード	5 ペリカンPAY	6 予備口座		
1	2025/01/01	繰越残高				0	0	150,000	2,000,000	150,000	-150,000	200,000	0	2,350,000	
2	2025/01/05	諸口	現金売上	10現金売上	1 現金	25,000		175,000	2,000,000	150,000	-150,000	200,000	0	2,375,000	
3	2025/01/05	赤かぶ商事	売掛金入金	12売掛金入金	2 つばめ銀行	130,000		175,000	2,130,000	150,000	-150,000	200,000	0	2,505,000	
4	2025/01/06	諸口	現金売上	10現金売上	1 現金	250,000		425,000	2,130,000	150,000	-150,000	200,000	0	2,755,000	
5	2025/01/10	店主	店主への振払出金	63店主賃	1 現金		200,000	225,000	2,130,000	150,000	-150,000	200,000	0	2,555,000	
6	2025/01/10	諸口	ペリカンPAYチャージ入金	90口座振替	1 現金		10,000	215,000	2,130,000	150,000	-150,000	200,000	0	2,545,000	
7	2025/01/10	諸口	ビーバード決済	90口座振替	2 つばめ銀行		150,000	215,000	1,980,000	150,000	-150,000	200,000	0	2,395,000	
8	2025/01/10	諸口	ビーバード決済引落	90口座振替	4 ビーバード	150,000		215,000	1,980,000	150,000	0	200,000	0	2,545,000	
9	2025/01/10	諸口	ペリカンPAYチャージ入金	90口座振替	5 ペリカンPAY	10,000		215,000	1,980,000	150,000	0	210,000	0	2,555,000	
10	2025/01/11	マンボウ商店	現金仕入 りんご	15現金仕入	1 現金		30,000	185,000	1,980,000	150,000	0	210,000	0	2,525,000	
11	2025/01/11	ふくろう銀行	預け替え	90口座振替	2 つばめ銀行		100,000	185,000	1,880,000	150,000	0	210,000	0	2,425,000	
12	2025/01/11	ホテル電力	電力料金	36水道光熱費	3 ふくろう金庫		5,000	185,000	1,880,000	145,000	0	210,000	0	2,420,000	
13	2025/01/11	つばめ銀行	預け替え	90口座振替	3 ふくろう金庫	100,000		185,000	1,880,000	245,000	0	210,000	0	2,520,000	
14	2025/01/11	エリギ商事	梱包費	35荷造運賃費	4 ビーバード		1,000	185,000	1,880,000	245,000	-1,000	210,000	0	2,519,000	
15	2025/01/15	マンボウ商店	現金仕入 りんご	15現金仕入	1 現金		150,000	35,000	1,880,000	245,000	-1,000	210,000	0	2,369,000	

項目	内容
①NO.	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。 NO.は証憑へ記入すると管理しやすくなります。
②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。 本日の日付ショートカットキー： Ctrl + ；
③取引先名/ 摘要	取引先名/摘要を入力します。 自由入力可です。登録したプルダウンメニューからも選択できます。
④CF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。 <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。
⑤出納帳区分	出納帳区分（口座区分）をプルダウンメニューから選択します。

項目	内容
⑥入金・出金	<div><div>・入金、出金額を入力します。</div><div>・クレジットカード（後払決済）は利用毎に出金項目へ利用額を入力します。</div><div>・クレジットカード決済日 預金口座へ出金、クレジット口座へ入金の口座振替を入力します。</div><div>例）カード決済日 取引先名 摘要 CF科目 出納帳区分 入金 出金 1.ビ－バーカード カード決済 口座振替 つばめ銀行 0 150,000 2.つばめ銀行 カード決済 口座振替 ビ－バーカード 150,000 0</div><div>・QR口座へチャージ 現金または預金勘定からQR口座へ出金、QR口座入金の口座振替を入力します。</div><div>例）預金からQR口座へチャージ 取引先名 摘要 CF科目 出納帳区分 入金 出金 1.ペリカンPAY チャージ出金 口座振替 つばめ銀行 10,000 2.つばめ銀行 チャージ入金 口座振替 ペリカンPAY 10,000 </div></div>

「出納帳」シートのボタン

ボタン	内容
新規入力	新規入力行へ移動します。
入力順並替	データ入力時は、入力順に並替えます。
科目順並替	科目毎の内容確認時は、科目順にします。
印刷	<p>入力データ行までを、プレビュー参照できます。</p> <p><ポイント！> (全頁印刷) (印刷) 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。</p> <p>(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。</p>
出納帳並替	出納帳区分毎に並び変えます。
日付順並替	※残高算出時、日付順並替は必須です。

<データの行削除・行挿入について>

- ・行削除：NO,日付は欠番として残します。他のデータは消去して空白セルとします。
取引先名に「**削除欠番**」コメントを入力しておきます。
- ・行挿入：新規入力ボタンを押下げ、最終行へデータを入力後、日付順並替を行います。

<ショートカットキーについて>

- ・上のセル（範囲）コピー：**Ctrl + D**
入力するセルまたは範囲を指定して、ショートカットキーを使用します。
- ・本日の日付：**Ctrl + ;**

3) 「月別残高」シート

- ・自動集計されます。
- 出納帳の最終行合計、及び月別CFシートの残高との整合性をご確認ください。

現金・預金・キャッシュレス 月別残高表						
令和7年01月01日 令和7年12月31日						
(単位：円)						
						たぬき商店
月	1 現金	2 つばめ銀行	3 ふくろう金庫	4 ビーバーカード	5 ペリカンPAY	6 予備口座
繰越残高	150,000	2,000,000	150,000	-150,000	200,000	0
1 月	173,350	1,234,000	508,800	-41,000	209,110	0
2 月	459,825	1,125,510	377,340	-70,000	194,010	0
3 月	1,015,725	967,010	195,940	-182,800	209,610	0
4 月	1,350,255	1,732,210	44,640	-180,800	204,510	0
5 月	1,125,755	1,784,310	11,710	-45,400	205,110	0
6 月	1,387,895	1,655,910	40,810	-151,050	207,110	0
7 月	1,038,655	2,114,860	488,610	-42,500	211,010	0
8 月	1,385,155	2,018,230	382,410	-68,900	208,910	0
9 月	1,184,255	1,805,530	299,590	-70,330	214,110	0
10 月	1,556,085	1,681,100	174,290	-38,900	211,110	0
11 月	1,355,085	1,748,100	277,890	-68,900	320,060	0
12 月	1,052,735	1,585,450	694,290	-139,900	316,860	0
※ カード未決済残高は負債のためマイナス表示						
残高Ok						

4) 「月別残高」シート

- ・自動集計されます。
- 出納帳の最終行合計、月別残高表、及び月別CFシートの残高との整合性をご確認ください。

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						
(単位：円)						
						たぬき商店
月	1	2	3	4	5	6
CF勘定科目						上期計
【営業収支】						
10現金売上	427,500	600,000	90,000	600,000	90,000	2,407,500
11でんさい期日入金			60,000	30,000	300,000	450,000
12売掛金の入金	130,000	3,010	250,000	3,030	100,000	489,040
13その他の入金						
営業収入計	557,500	603,010	400,000	633,030	490,000	3,346,540
15現金仕入	180,000	110,000	1,300	140,000	14,400	454,350
16でんさい期日決済	100,000	20,000	5,400	4,500	20,000	150,900
17買掛金の支払	28,000	30,000	30,000	20,000	30,000	158,000
18その他の支払						
営業支出計	308,000	160,000	36,700	164,500	64,400	763,250
営業収支計①	249,500	443,010	363,300	468,530	425,600	2,583,290
【他営業・経費支出】						
20未収金の入金						
21未払金の支払						
22仮払金の入出金						
23預り金の支払						
30給与賞金	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	480,000
31法定福利費						
32福利厚生費		5,100			1,500	6,600
33通信費	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	48,000
34新聞図書費	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	31,200
35荷造運賃費	1,000	2,500	4,800	9,600	4,500	23,400

5) 「月別CF詳細」シート

- ・「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。
- ・最終行の総計は入出金額の総計です。「月別CF」の現金・預金増減額と一致をご確認ください。
- ・支出金額はマイナス表示となります。

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									
データ更新									
合計 / 勘定金額									
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		
10現金売上	427,500	600,000	90,000	600,000	90,000	600,000	90,000		
10現金売上	やもり商店	2,500							
10現金売上	諸口	425,000	600,000	90,000	600,000	90,000	600,000		
11でんさい期日入金			60,000	30,000	300,000	60,000	600,000		
11でんさい期日入金	こがめ物産					60,000			
11でんさい期日入金	ひまごがめ屋			30,000					
11でんさい期日入金	ふくろう商店								
11でんさい期日入金	おやがめ商事				300,000				
11でんさい期日入金	まごがめ商店		60,000						
12売掛金の入金		130,000	3,010	250,000	3,030	100,000	3,000		
12売掛金の入金	赤かぶ商事	130,000			3,030				
12売掛金の入金	白かぶ物産		3,010			100,000			
12売掛金の入金	諸口								
12売掛金の入金	青かぶ商店			250,000			3,000		
15現金仕入		-180,000	-110,000	-1,300	-140,000	-14,400	-8,650		
15現金仕入	ヤシのみ商事		-110,000	-1,300					
15現金仕入	マンボウ商店	-180,000							
15現金仕入	サーモン商店				-140,000				
15現金仕入	青かぶ商店					-9,000	-4,500		

6) 「月別CF詳細」シート

- ・「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。
- ・左上部のスライサーによりCF勘定科目を抽出表示できます。
スライサーを閉じる時は、スライサーの右上赤Xボタンを押してください。

CF勘定科目		CF勘定科目				
10現金売上		令和7年01月01日				
11でんさい期日入金		令和7年12月31日				
12売掛金の入金		データ更新				
CF勘定科目	日付	取引先名	摘要	出納帳区分	入金	出金
32福利厚生費	2025/6/15	スーパーきつね	お茶代	5 ベリカンPAY		1,500
32福利厚生費	2025/11/15	スーパーきつね	お茶代	5 ベリカンPAY		6,000
32福利厚生費	2025/12/15	鶴亀旅行社	社員旅行費用	1 現金		300,000
32福利厚生費	2025/12/15	スーパーきつね	お茶代	5 ベリカンPAY		6,100
32福利厚生費 集計						318,700
33通信費	2025/1/15	みつばち電信電話会社	電話料金	2 つばめ銀行		8,000
33通信費	2025/2/15	みつばち電信電話会社	電話料金	2 つばめ銀行		8,000
33通信費	2025/3/15	みつばち電信電話会社	電話料金	2 つばめ銀行		8,000
33通信費	2025/4/15	みつばち電信電話会社	電話料金	2 つばめ銀行		8,000
33通信費	2025/5/15	みつばち電信電話会社	電話料金	2 つばめ銀行		8,000
33通信費	2025/6/15	みつばち電信電話会社	電話料金	2 つばめ銀行		8,000
33通信費	2025/7/15	みつばち電信電話会社	電話料金	2 つばめ銀行		8,000
33通信費	2025/8/15	みつばち電信電話会社	電話料金	2 つばめ銀行		8,000
33通信費	2025/9/15	みつばち電信電話会社	電話料金	2 つばめ銀行		8,000
33通信費	2025/10/15	みつばち電信電話会社	電話料金	2 つばめ銀行		8,000
33通信費	2025/11/15	みつばち電信電話会社	電話料金	2 つばめ銀行		8,000
33通信費	2025/12/15	みつばち電信電話会社	電話料金	2 つばめ銀行		8,000
33通信費 集計						96,000
34新聞図書費	2025/1/28	ベリカン販売所	新聞代	3 ふくろう金庫		5,200
34新聞図書費	2025/2/28	ベリカン販売所	新聞代	3 ふくろう金庫		5,200
34新聞図書費	2025/3/28	ベリカン販売所	新聞代	3 ふくろう金庫		5,200

7) 「勘定科目」シート

「キャッシュ・フロー勘定科目一覧表」

- ①CF勘定科目の設定により出納帳の科目選択が可能となります。

- 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。

(注意！)

CF勘定科目の項目に空白は設定しないで下さい。キヤッシュ70-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、他の空白セルと区別します。

キャッシュ・フロー 勘定科目一覧表		凡例※記号
区分	CF勘定科目	主な内容
営業 収入	10現金売上	現金売上上の入金
	11たなえの期日入金	たなえの期日入金
	12先指金の入金	先指金の入金
	13残の他入	上記以外の営業取引の入金
営業 支出	15現金仕入	現金仕入の支払
	16たなえの期日決済	たなえの期日決済
	17期指金金の支払	期指金金の支払
	18残の他の支払	上記以外の営業取引の支払
他 営業 ・ 経 費 等 の 支 出	20取組金入金	営業取引以外の未収債権の入金
	21未払金金の支払	営業取引以外の未払債務の支払
	22仮払金金入出金	仮払現金の入出金
	23預り金の支払	貸渡金等から預かり立て受取・社会保険料 等
	30税と税金	会社税・事業税、従業員・パート・アルバイト給与 等
営業 ・ 経 費 等 の 支 出	31事業費の経費	事業費の経費
	32福利厚生費	労務・ユーモア・代・作業費代 等
	33通信費	固定電話・携帯電話料金、郵便料金、はがき・切手料金 等
	34新聞の経費	新聞・書籍・雑誌代 等
	35消耗品費	営業品目貸付品用の消耗品代金 等
	36水道光熱費	水道・ガス・電気料金 等
	37広告宣伝費	広告費、宣伝費、CM代、謝金料金 等
	38労務費	労務費の経費
	39広告宣伝費	広告宣伝費、CM代、宣伝費、CM代 等
	40労務費	労務費の経費
	41労務費	労務費の経費
	42労務費	労務費の経費
	43労務費	労務費の経費
	44労務費	労務費の経費
	45労務費	労務費の経費
投資 ・ 財 務 収 入	46労務費	労務費の経費
	47労務費	労務費の経費
	48労務費	労務費の経費
	49労務費	労務費の経費
	50労務費	労務費の経費
	51労務費	労務費の経費
	52労務費	労務費の経費
	53労務費	労務費の経費
	54労務費	労務費の経費
	55労務費	労務費の経費
	56労務費	労務費の経費
	57労務費	労務費の経費
	58労務費	労務費の経費
	59労務費	労務費の経費
	60労務費	労務費の経費
投資 ・ 財 務 収 入	61個人金入金	個人金入金
	62個人金の返済	個人金返済
	63主幹	主幹の給与、主幹の役員金・健康保険料、主幹の負担金 等
	64主幹	主幹の役員金・健康保険料、主幹の負担金 等
	70残の他	上記以外の取引
投資 ・ 財 務 収 入	90主幹	主幹の給与、主幹の役員金・健康保険料、主幹の負担金 等
	91主幹	主幹の役員金・健康保険料、主幹の負担金 等
	92主幹	主幹の役員金・健康保険料、主幹の負担金 等
	93主幹	主幹の役員金・健康保険料、主幹の負担金 等
	94主幹	主幹の役員金・健康保険料、主幹の負担金 等

8) 「出納帳区分」シート

- ・出納帳区分（口座区分）を入力します。
- ・口座区分は6口座設定可能です。
- ・クレジットカードは後払い決済により負債のため、カードの未決済残高（繰越残高）の金額をマイナスで入力します。

NO	出納帳区分	繰越残高
1	1 現金	150,000
2	2 つばめ銀行	2,000,000
3	3 ふくろう金庫	150,000
4	4 ピーバーカード	-150,000
5	5 ペリカンPAY	200,000
6	6 予備口座	0

・カード：後払決済 負債のため残高マイナス表示

・QR決済：前払チャージ 式残高プラス表示

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。
サンプルデータの会計期間は変更できません。

3. ご意見・ご感想・ライセンスキー料金について

『キャッシュ・フローがみえる！出納帳』は「シェアウェア」です。

- ・ライセンスキーなし：会計期間 3ヶ月へ制限
- ・ライセンスキーあり：会計期間 1年間

ライセンスキーのご購入により、会計期間は 1年間となります。

ライセンスキー料金：3,300円（10%税込み）

ご意見・ご感想・ライセンスキーのご購入は下記アドレスへご連絡ください。

<宛先>

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。

5. 更新履歴

Version	更新内容	更新日
Ver 1.0	シェアウェア公開	2007年 1月27日
Ver.2.0	フリーソフトへ変更	2007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	2007年11月10日
Ver.3.1	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	2010年 2月14日
Ver.4.0	帳票フォント 他修正	2025年 5月 5日
Ver.5.0	「月別CF詳細帳票」追加	2025年 5月11日
Ver.5.2	データ入力行を20,000行へ追加 帳票追加	2025年 5月18日
Ver.6.0	出納帳口座数を6口座へ増加 シェアウェアへ変更	2025年 9月 7日

以上