

WalletPAY_V1

操作マニュアル

『家計・お財布内のチェックのために』

The screenshot displays the WalletPAY_V1 spreadsheet application. The interface includes a menu bar with options like 'ファイル' (File), 'ホーム' (Home), '挿入' (Insert), 'ページレイアウト' (Page Layout), '数式' (Formulas), 'データ' (Data), '校閲' (Review), '表示' (View), '自動化' (Automation), '開発' (Developer), and 'ヘルプ' (Help). The main area shows a spreadsheet with columns for dates, income, expenses, and a running balance. The data is organized by month, with March 2025 being the primary focus. The spreadsheet includes various formulas and conditional formatting to track financial activity.

日付	入金(2,550)	入金	合計	食材	お酒	外食	弁当	雑貨	交通費	理容化粧	衣料	医療	趣味娯楽	旅行	その他	合計	現在の残高=47,124
01月合計	100,000	0	100,000	11,730	10,100	13,520	13,813	3,310	10,000	6,500	12,300	0	2,500	12,500	0	96,273	
02月合計	100,000	10,000	110,000	26,405	17,100	12,395	8,883	0	10,000	0	0	3,450	0	27,000	0	105,245	
03/01(土)			0	5,640	3,500											9,140	
03/02(日)			0													0	
03/03(月)			0			1,200										1,200	
03/04(火)			0				980									980	
03/05(水)			0				980									980	
03/06(木)			0				1,100									1,100	
03/07(金)	100,000	5,000	105,000			980			5,000							5,980	チャージ
03/08(土)			0	4,230	2,080			1,280								7,590	チャージ
03/09(日)			0								8,320					8,320	靴下、イヤホン
03/10(月)			0			1,000										1,000	
03/11(火)			0			1,000										1,000	
03/12(水)			0				980									980	
03/13(木)			0				780									780	
03/14(金)			0				950									950	
03/15(土)			0	7,600								2,200				9,800	豚骨
03/16(日)		3,500	3,500										5,000			5,000	ハチマキ
03/17(月)			0		350	1,300										1,650	
03/18(火)			0		350	790										1,140	
03/19(水)			0		700	670										1,370	
03/20(木)			0				1,000									1,000	
03/21(金)			0			279		850	5,000							6,129	チャージ
03/22(土)			0	4,500												4,500	
03/23(日)			0													0	
03/24(月)			0		350		980									1,330	
03/25(火)			0													0	
03/26(水)			0													0	
03/27(木)			0													0	
03/28(金)			0													0	
03/29(土)			0													0	
03/30(日)			0													0	
03/31(月)			0													0	
03月合計	100,000	8,500	108,500	21,870	7,888	7,140	8,610	1,280	10,000	0	8,320	2,200	5,000	0	0	72,408	
04月合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05月合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06月合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07月合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08月合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09月合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10月合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11月合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12月合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全体合計	300,000	18,500	318,500	60,105	35,088	33,055	31,318	4,580	30,000	6,500	20,620	5,650	7,500	39,500	0	273,926	

[1] まずは使ってみよう

「WalletPAY_V1」をお求め頂きありがとうございます。

本ツールは私自身が何年も使い続けている「お財布中身管理ツール」を汎用的に使えるよう作り直した物になります。使い勝手を良くし必要な情報を自動計算できるよう、考慮しています。このツールは Excel の出来上がった「記録シート」を提供するものでなく、「記録シート」を生成する機能を提供するものです。このため、利用したい期間や、入金・出金の項目を設定することで、すぐに利用可能な「記録シート」を手にすることができ、その日からデータの入力ができます。実際にお使いになってみて、その操作感を体験してみてください。

「ツールは使うより慣れろ」という言葉がありますが、本ツールは Excel 上に構築した機能であり、使い慣れた Excel の感覚で操作ができます。まずは、初期設定のまま使ってみていただけるよう、最初にこの章を用意しました。

[1-1] ツールを起動しよう

本ツールは Excel のマクロ (VBA) で組み込んでありますので、通常の Excel の起動と同じで、ファイル・エクスプローラからのダブルクリックで起動します。セキュリティ警告が出た場合は、[コンテンツの有効化]をクリックして、マクロを有効にしてください。

初回の起動時に、「使用許諾書の同意」と「利用者名」を入力してください。この入力がないと先に進むことはできません。起動後は[図 1]に示すような 2 枚のシートが入っています。

[1-4] 記録シートを作成してみよう

[記録シート作成]シートから、自分の使用目的にあった記録シートを生成できます。[記録シート作成]の例を図 2]に示します。情報を設定して **新しいシートを作成する** ボタンを押すことで新規の記録シートが作成されます。

シェアウェアの時のみ表示されます

シェアウェア登録をする

WalletPAY設定シート ①

作成する期間

2025 年

1 月

~

2025 年

12 月

入出金分類

入金項目

② → 預金引出

③ → 臨時収入

④ →

前期からの残高 2,550

☒ 数式セルをロックする
☐ 月単位にブロック化する
☐ 残高列を作成する

メモ

ここにメモを残せます。

出金項目

食材

お酒

外食

弁当

雑貨

交通費

理容化粧

衣料

医療

趣味娯楽

旅行

その他

新しいシートを作成する

Build:20251003

図 2:「記録シート作成」シート

- ① 作成する期間を指定します。「年」「月」のセルはプルダウンになっていますので、そこから選択してください。
- ② 「入金項目」を入力してください。最大 5 個まで入力できます。
- ③ 「出金項目」を入力してください。最大 20 個まで入力できます。

- ④ 前期からの残高（お財布に残っているお金など）がある場合は、その金額を入力してください。残高計算で入力した残高が加算されます。
- ⑤ シートでの設定に基づいて新規の「記録シート」生成します。入力に間違いがある場合は、フォームが開いて間違い部分を指摘します。

お疲れさまでした。「まずは使ってみよう」は、これで終わりです。
新しい「記録シート」を作って、使い始めましょう。
「サンプル」シートは削除しても結構です。
「記録シートの作成」シートは削除しないでください。

- ③ 「出金項目」を上から詰めて入力してください。最大 20 個まで入力できます。使わないセルは空にしてください。「出金項目」が一つも設定されていないとエラーになります。「出金項目」が一つの場合は「出金」の「合計」列を生成しません。
- ④ 前期からの残高（お財布に残っているお金など）がある場合は、その金額を入力してください。残高計算で入力した残高が加算されます。
- ⑤ 誤って数式の入ったセルの式を変更できないよう、数式の入ったセルをロックし、シートを保護します。もし、記録シートを作成後、数式や入力条件を自分で変更したい時などは、このチェックを外してください。その場合は入力値（数値）のチェックもしません。
- ⑥ 月の行のブロック化を行います。数式セルをロック（シートを保護）しているときは、グループによる折り畳み表示/非表示ができなくなるので、⑤のチェックを外した時のみ使うことができます。グループ化しても、日付の「〇〇月合計」セルのダブルクリックによる、折り畳み表示/非表示の機能は有効ですので、どちらの方法でも折り畳み表示/非表示を切り替えることができます。
- ⑦ 現在の残高は左上のセルに表示されますが、日々の残高を管理したい場合に「残高」列を追加作成できます。
- ⑧ シートでの設定に基づいて新規の「記録シート」生成します。入力に間違いがある場合は、メッセージ・フォームが開いて間違い部分を指摘します。
- ⑨ このツールを運用中に、ちょっとしたメモが残せます。動作には影響しませんので、自由に使ってください。

[2-2] 自動計算のための「式」

生成した「記録シート」には、必要な「式」が設定され、日付や合計、残高を計算するようになっています。詳しい動作は、「式」を直接見て確認ください。

土曜日と日曜日の網掛けは「条件付き書式」で設定しています。

[2-3] 作業用シート作成への制限

「記録シート」以外にも作業用のシートを作成して、通常の Excel シートとして使えます。ただし、「記録シート」シートを表示している時には、新規シートを作成できません（ブックを保護しています）。最低でも一枚「記録シート」か他のシートを表示してから（ブックの保護は解除されています）、新しいシートを作成してください。

[2-4] 日付毎の情報行の折り畳み表示/非表示

月ごとの合計行にある「〇〇月合計」セルをダブルクリックすることで、その月の情報を折り畳み表示/非表示を切り替えることができます。行をグループ化した時と同じ機能ですが、行をグループ化していなくても切り替えができます（VBA で実装しています）。

日付	入金	引き出し	残高	利息	手数料	合計
01月合計	100,000	0	100,000	11,730	10,100	13,520
02月合計	100,000	10,000	110,000	26,405	17,100	12,385
03/01(土)	0	0	0	5,640	3,500	
03/02(日)	0	0	0			
03/03(月)	0	0	0		1,200	
03/04(火)	0	0	0			
03/05(水)	0	0	0			
03/06(木)	0	0	0			
03/07(金)	100,000	5,000	105,000			980
03/08(土)	0	0	0	4,230	2,080	
03/09(日)	0	0	0			
03/10(月)	0	0	0		1,000	
03/11(火)	0	0	0		1,000	
03/12(水)	0	0	0			
03/13(木)	0	0	0			
03/14(金)	0	0	0			
03/15(土)	0	0	0	7,600		
03/16(日)	0	0	0			
03/17(月)	3,500	3,500	0			
03/18(火)	0	0	0		350	1,300
03/19(水)	0	0	0		350	790
03/20(木)	0	0	0		700	870
03/21(金)	0	0	0		279	
03/22(土)	0	0	0	4,500	279	
03/23(日)	0	0	0			
03/24(月)	0	0	0		350	
03/25(火)	0	0	0			
03/26(水)	0	0	0			
03/27(木)	0	0	0			
03/28(金)	0	0	0			
03/29(土)	0	0	0			
03/30(日)	0	0	0			
03/31(月)	0	0	0			
03月合計	100,000	8,500	108,500	21,970	7,888	7,140
04月合計	0	0	0	0	0	0
05月合計	0	0	0	0	0	0
06月合計	0	0	0	0	0	0
07月合計	0	0	0	0	0	0
08月合計	0	0	0	0	0	0
09月合計	0	0	0	0	0	0
10月合計	0	0	0	0	0	0
11月合計	0	0	0	0	0	0
12月合計	0	0	0	0	0	0
全体合計	300,000	18,500	318,500	60,105	35,088	33,055

図 4: 折り畳み表示/非表示の切り替え

[2-5] 年の確認

「記録シート」には「年」が表示されませんが、日付のセルを選択すると、セル値として「年」も入った日付が表示されます。

WalletPAY	入金(2,550)	預金引出	臨時収入	合計
日付				
01/01(水)				0
01/02(木)				0

図 5: 年の表示

[2-6] 入金・出金の金額入力について(ヒント)

本ツールは Excel の機能を使った「記録シート」を自動生成します。生成した「記録シート」内で入金・出金の金額を入れる場合は、数値だけでなく「式」を入れることもできます。例えば、ある項目が、複数のレシートにある時、別途計算機を使って合計値を計算しなくても、以下のような式で入力することができます。

=1920+560+350

=360*7+3

=(250+880)*1.1

数式セル保護をしている場合、計算結果がマイナスになるような式は入力できませんので、注意してください。

[2-7] 「作業シート」の他のファイルにコピーするときの規制

「作業シート」を他のファイルにコピーした場合、コピーした側のシートは動作不良になることがあります。「作業シート」は「WalletPAY_V1」のツール内でお使いください。

[3] 最後に

「WalletPAY_V1」の機能をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。簡単な VBA プログラミングで、便利な機能を提供できたと思っています。

本ツールによって皆様の作業効率化に貢献できましたら幸いです。