

簡易帳簿（現金出納帳・売掛帳・買掛帳）使用手順

WebBank 通帳の簡易帳簿は主に記帳専用版で使用されることを想定しています。
会計事務所の顧問先や記帳代行会社の顧客に使ってもらえると良いでしょう。

以下に現金出納帳を例にしよう手順を示します。

1 - 1 WebBank 通帳の[初期設定]の[金融機関登録]を行います。

WebBank通帳_処理システム
初期設定.wls

金融機関登録メニュー 登録ボタンを押して登録を開始します。

	取引金融機関名	支店名	データ取得方法	取引サービス名	パターン
1					
2					
3					
4					
5					

下記の登録ボタンを押してください。

登録1件目 登録2件目 登録3件目 登録4件目 登録5件目

登録行を削除する場合は下記の削除ボタンを押してください。

削除1件目 削除2件目 削除3件目 削除4件目 削除5件目

登録終了

ご注意

WebBank通帳の取得パターンは弊社にて各金融機関のインターネット体験版を元に調査したものです。ログインメニューで判断したものもありますので、入出金明細の取込みが行えない場合はご連絡をください。

また未対応と表示されても開発元へSampleデータを送付いただけましたら取得パターンを作成いたします。ご協力をお願いします。

1-2 金融機関で「簡易帳簿」を選択し「全部」ボタンを押します。

WebBank通帳_処理システム
金融機関一覧.xls

金融機関登録 1 件目

金融機関の種類を選択し、金融機関の50音をクリックしてください。

金融機関の種類

▼

銀行
信用金庫
農協 郵便
ネットバンク
クレジットカード
簡易帳簿
その他データ

カ ア
キ イ
ク ウ
ク ル ム フ ツ ス
レ メ ヘ ネ テ セ ケ エ
ヨ ロ モ ホ ノ ト ソ コ オ

全部

戻る

金融機関の種類
石の▼ボタンを押して表示されるリストから種類を選択し、金融機関の頭一文字のボタンを押します。ネットバンクやクレジットの場合は[全部]を押します。

- 1 - 3 金融機関名「現金出納帳」、支店名「小口現金など管理したい現金科目」
データ取得方法「IB（インターネットバンキング）」
契約形態「インターネットで取得」をセットします。

WebBank通帳_処理システム
金融機関一覧.xls

金融機関登録 1 件目

金融機関名を選択し、支店名を入力してください。

金融機関名 :

支店名 :

データ取得方法 :

契約形態 :

注意メッセージ

WebBank通帳での取得ができない場合、
生データを送付いただけましたら作成する事ができます。
ご連絡ください。

支店名
支店名はキーボードから入力してください。その他の項目は右の▼ボタンを押して表示されるリストから該当のものを選択します。

データ取得方法
該当の取得方法を選択してください。現金出納帳や、その他データ形式の場合も▼ボタンを押して表示されるリストからIB(インターネットバンキング)を選択します。

1 - 4 売掛帳や買掛帳も同様の手順です。

WebBank通帳_処理システム
初期設定.xls

金融機関登録メニュー 登録ボタンを押して登録を開始します。

	取引金融機関名	支店名	データ取得方法	取引サービス名	パターン
1	現金出納帳	小口現金	IB(インターネットバンキング)	現金出納帳データ入力	C999
2	売掛帳	WebBank商事	IB(インターネットバンキング)	売掛帳データ入力	C999
3	買掛帳	WebBank商事	IB(インターネットバンキング)	買掛帳データ入力	C999
4					
5					

下記の登録ボタンを押してください。

登録1件目 登録2件目 登録3件目 登録4件目 登録5件目

登録行を削除する場合は下記の削除ボタンを押してください。

削除1件目 削除2件目 削除3件目 削除4件目 削除5件目

登録終了

ご注意

WebBank通帳の**取得パターン**は弊社にて各金融機関のインターネット体験版を元に調査したものです。ログインメニューで判断したのもありますので、入出金明細の取込みが行えない場合はご連絡をください。

また**未対応**と表示されても開発元へSampleデータを送付いただけましたら取得パターンを作成いたします。**ご協力をお願いします。**

- 1 - 5 WebBank 通帳の[初期設定]の[個別金融機関設定]を行います。
現金出納帳は勘定科目「現金」など自社の該当科目をセットします。
必要に応じて補助科目や部門をセットします。

WebBank通帳_処理システム
初期設定.xls

金融機関設定メニュー

登録した会計パッケージ: 弥生会計08

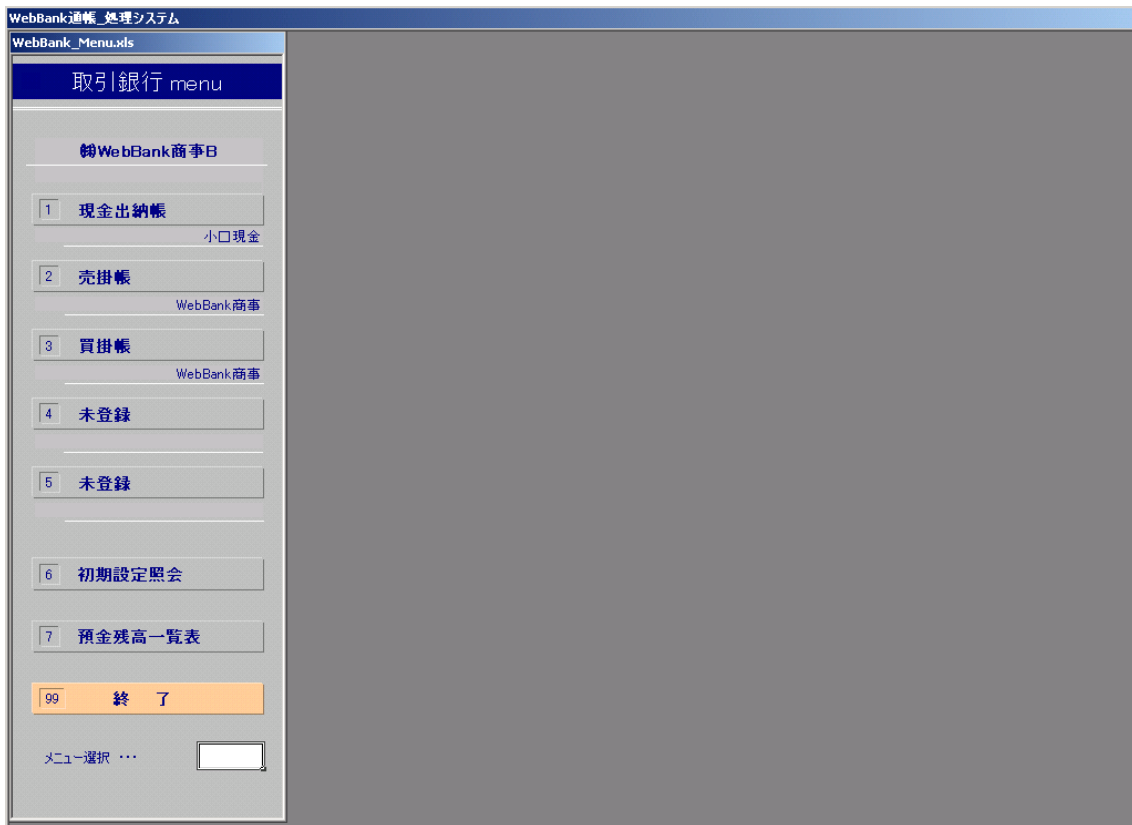
取引金融機関名	支店名	勘定科目	補助科目	部門
現金出納帳	小口現金	現金		
売掛帳	WebBank商事	売掛金		
買掛帳	WebBank商事	買掛金		

登録終了

会計パッケージの設定を登録
入力位置でクリックすることで
表示されるリストから選択します。

以上で WebBank 通帳の事前準備は終了です。
続いて WebBank 通帳での処理手順を示します。

2-1 初期設定で登録した中から処理対象を選択します。



2-4 WebBank 通帳へ入力したデータが反映されます。

記帳専用版をお使いの場合は以上の手順でデータを作成するのみです。

WebBank通帳_処理システム

取引銀行処理.xls

取引銀行 menu

WebBank 商事B

現金出納帳

小口現金

1. 入出金明細の取得 (IBへログイン処理)
2. WebBank通帳へ取込
3. 仕訳データ作成準備処理
4. 仕訳データ外部連携処理
5. 作成した仕訳データ確認
6. 新規通帳作成処理
7. 銀行処理設定の変更
8. 通帳印刷
9. データコピードライブ名
10. 通帳履歴照会
99. データ処理終了
99. データ再作成

メニュー選択 ...

WebBank通帳.xls

現金出納帳	出金	入金	残高	小口現金	増減額	記帳行款
	9,300		9,300		-9,300	3

転記	日付	区分	出金	入金	繰越残 / 摘要	備考	残高CH
	2008/03/20	出金	8,000		切手代	80円切手 100枚	
	2008/03/20	出金	1,000		事務用品	コピー用紙	
	2008/03/20	出金	300		駐車料		

2-5 事業所版をお使いの場合は仕訳マスターを作成します。
 (詳細は WebBank 通帳のマニュアル参照)

WebBank通帳_処理システム

WebBank通帳.xls:1

日付	摘要(未登録・日付順)	区分	摘要漢字	勘定科目	補助科目	部門	金額
2008/03/20	切手代	出金		通信費			8,000
2008/03/20	事務用品	出金		事務用品費			1,000
2008/03/20	駐車料	出金		科目未登録			300

入出金履歴処理終了.xls

WebBank通帳.xls:2

摘要(区分・50音順)	区分	摘要漢字	勘定科目	補助科目	部門	振1	振2	負担	毎月定額	差額科目
事務用品	出金		事務用品費							
切手代	出金		通信費							
駐車料	出金		旅費交通費							
科目リスト最終行	厳禁		この行前以降厳禁							

小口現金

- 科目リスト行数 5行
- 科目マスターメンテナンス
- 毎月科目作成
- 仕訳リストプレビュー
- 科目リストプレビュー
- 処理終了

2-6 [仕訳データ外部連携]で仕訳データが生成されます。

WebBank通帳_処理システム

取引銀行処理.xls

取引銀行 menu

WebBank通帳.xls

現金出納帳		出金	入金	残高	小口現金	増減額	記帳行数
		9,300		9,300		-9,300	3

WebBank通帳.xls

転記	日付	区分	出金	入金	←繰越残 / 摘要	備考	残高CH
1	2008/03/20	出金	8,000		切手代	80円切手 100枚	
1	2008/03/20	出金	1,000		事務用品	コピー用紙	
1	2008/03/20	出金	300		駐車料		

WebBank通帳.xls

WebBank通帳へ取込

仕訳データ作成準備処理

仕訳データ外部連携処理

作成した仕訳データ確認

新規通帳作成処理

銀行処理設定の変更

通帳印刷

データコピー/ドライブ名

通帳履歴照会

99. データ処理終了

88. データ再作成

メニュー選択 ...