

預金やクレジットの明細データを取り込むには － JDL IBEX BookKeeper / JDL IBEX 出納帳 Major －

インターネットバンキングから出力した預金明細や、クレジットの利用明細を取り込むことができます。

- 取り込みできるデータ形式P.1
- JDL IBEX BookKeeperをご使用の場合.....P.1
- 入出金明細取込で明細データを取り込むには.....P.2

取り込みできるデータ形式

以下のCSV形式のファイル（入出金明細ファイル）です。

- ・インターネットバンキングの預金明細データ
→「日付」「摘要」「預入」「引出」が必要です。
- ・クレジットの利用明細データ
→「日付」「摘要」「金額」が必要です。

CSVの内容によっては、上記の形式通りでなくても **拡張設定** で取り込める場合があります（P.12参照）。

例）「日付（年月日）」の列が「年」「月」「日」の3列に分かれている
拡張設定 をしても取り込めないデータ形式の場合は、取り込めるようにデータを編集してください。

- ◆ファイル内の項目等が下記を超える場合は、全データが取り込めません。
 - ・項目内の文字数：512文字
 - ・項目数：256項目
 - ・行数：999行

JDL IBEX BookKeeperをご使用の場合

「出納帳入力」「仕訳入力」をご使用で、アドオンの「銀行明細取込」機能がある場合にご使用いただけます。

出納帳入力：インターネットバンキングの預金明細を取り込みます。

仕訳入力：インターネットバンキングの預金明細、およびクレジットの利用明細を、仕訳として取り込みます。

入出金明細取込で明細データを取り込むには

1 「入出金明細取込」を指定します。

✦JDL IBEX出納帳Major

メニューまたは預金出納帳画面から、「入出金明細取込」をクリックします。

- ◆預金出納帳画面では、データを取り込む銀行口座・月（または年間）を指定しておきます。
- ◆預金出納帳画面では、インターネットバンキングの預金明細のみ取り込みできます。

▼メニュー



- はじめて取り込む場合 → [P.3 3](#) へ
- 二回目以降の場合 → [P.3 2](#) へ

▼預金出納帳画面



- はじめて取り込む場合 → [P.4 4](#) へ
- 二回目以降の場合 → [P.4 5](#) へ

✦JDL IBEX BookKeeper

出納帳入力の前金出納帳画面、または仕訳入力で、**入出金明細取込** をクリックします。

- ◆預金出納帳画面では、データを取り込む銀行口座・月を指定しておきます。
- ◆預金出納帳画面では、インターネットバンキングの預金明細のみ取り込みできます。

▼出納帳入力の預金出納帳画面



- はじめて取り込む場合 → [P.4 4](#) へ
- 二回目以降の場合 → [P.4 5](#) へ

▼仕訳入力



- はじめて取り込む場合 → [P.3 3](#) へ
- 二回目以降の場合 → [P.3 2](#) へ

4 設定名称と、取り込み先の科目や補助を設定し、**確定** をクリックします。

設定名称

P.3.2 のタブに表示する名称を20文字以内で入力します。

銀行名など分かりやすい設定名称で登録しておくとい良いでしょう。

取込先科目や補助にカーソルをあわせると、ガイドが表示され、クリックして選択できます。

コードや名称を入力すると、一致する科目（補助）に絞り込んで表示されます。

取込先科目・補助

取込先の科目（補助）を選択します。
一度設定すると設定が保存されます。

P.3.2 で をクリックしてこの画面を表示した場合

確定 をクリックすると、設定が保存されて元の画面 (P.3.2) に戻ります。

また、画面下に **削除** が表示され、クリックすると表示している設定（シート）が削除されます。

5 取り込むファイル（CSV形式）をドラッグ&ドロップします。

 入出金明細ファイル
(CSV形式)

6 列項目と取り込む行を設定して **設定終了** をクリックします。

取り込まないデータは、をクリックしてにします。

列が設定されていない場合は設定します（下記「列設定のポイント」参照）

P.6へ
P.5へ
P.12へ

エラーの項目は赤字で表示され、マウスポインターをあわせると、エラー内容を確認できます。

取り込む行の範囲を設定します

項目名の行は除いて設定します。
開始行は、取込設定として記憶されます。

エラーがあると表示されます

“取り込みできない行があります”と表示された場合は、クリックすると、取り込めない行（一番上）にカーソルが移動します。

◆取り込む行の範囲内で、の行のみエラーチェックします。

列設定のポイント

●以下の項目を設定します。

預金明細	日付、摘要、預入、引出 ◆預入／引出は、どちらかのみを設定でも取り込めます。
クレジット明細	日付、摘要、金額

●未設定の項目は取り込まれません。

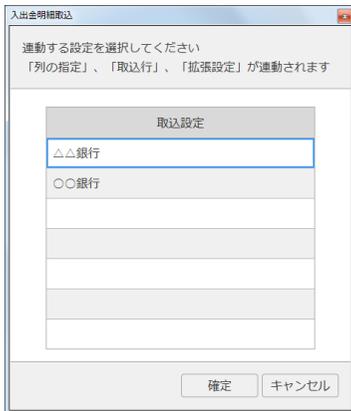
●列に対して該当項目がない場合は、**拡張設定** をクリックします (P.12参照)。

預金やクレジットの明細イメージも確認できます

確認表示 をクリックすると、預金やクレジットの明細イメージで画面右側に表示されます。

登録済みの取込設定と同じような列のファイルを取り込む場合

設定連動 をクリックすると、保存された設定内容を連動できます。



以下の設定が連動できます。

- 列の指定
- [取り込む行の指定] の開始行
- 拡張設定

◆Ver.1.5以前で利用していた取込設定からも連動できます。

7 摘要や科目などを割り当てて、**取込開始** をクリックします。

取り込んだ明細データの摘要が表示されます。

取引データにするときに、どの摘要や科目を割り当てるか設定します。目的の項目にカーソルをあわせ、**訂正** をクリックして割り当てます。

エラーの項目は背景色が黄色で表示されます。

未割当項目（科目の場合は“001 科目未決”）や学習しない項目は、黒い文字で表示されます。
青い文字は学習している項目です。
◆表示できない文字は“?”で表示されます。

入出金明細摘要	取込摘要	借方科目	借方補助	貸方科目	貸方補助	課区
トイロヨウク	買掛金の支払 東京商事	3141 買掛金	99	1311 普通預金	3	仕入
カデジナルソウ	宅配送料 (株) デジタル運送	8641 運賃		1311 普通預金	3	仕入
アリコシキ	アリコシキ	001 科目未決				
アリコシヨウ	アリコシヨウ	001 科目未決				
カアサシ		001 科目未決				
オホシヨウ		1311 普通預金	3	001 科目未決		
カンクショウ		1311 普通預金	3	001 科目未決		
キンガシ		1311 普通預金	3	001 科目未決		
カアサカ		1311 普通預金	3	001 科目未決		
シカカク		1311 普通預金	3	001 科目未決		
ヨハルキヤ		001 科目未決		1311 普通預金	3	

この画面での設定のポイントは、P.7参照。

✦設定のポイント

●割り当てた摘要や科目は「学習」され、他の明細データにも反映されます

毎回同じ摘要や科目になる取引は、「学習する」設定（初期状態）で割り当てると同じ摘要が入力されている他の明細データにも割り当てた摘要や科目が反映されます。

一度割り当てて学習した内容は、今回だけでなく次回以降の取り込みにも反映されます。

- ◆摘要は、共通で使用する文字だけを割り当てて学習させてもよいでしょう。
（例 担当者名を除いて取引先名だけを割り当てるなど）

▼割り当ての例 “テスリョウ” の明細データの摘要や科目を割り当てると…

入出金明細摘要	取込摘要	借方科目	借方補助	貸方科目	貸方補助	課区	税区
テスリョウ	振込手数料	8681 支払手数		1311 普通預金	1 仕入		8%
ユウキ アイベックスヨウ	入金 アイベックス商事 (売掛金回収)	1311 普通預金	1	1551 売掛金	1		
テスリョウ	振込手数料	8681 支払手数		1311 普通預金	1 仕入		8%

明細データの摘要が“テスリョウ”の行すべてに反映されます。

●摘要や科目が毎回異なる取引は、割り当てた内容を他の明細データに反映しないよう設定できます

例えば、文房具と書籍を同じ店から購入しているような場合、明細データの摘要が同じ店の名前でも、購入する品物によって摘要や科目が異なることがあります。このような明細データは、「学習しない」設定にしてから割り当てると、割り当てた内容を他の明細データに反映しないようにできます。

- ◆JDL IBEX BookKeeperでは、この画面で割り当て自体行わずに、変換した後、仕訳入力画面や預金出納帳画面で摘要や科目などを設定してもかまいません。

「学習しない」設定にするには

まず、目的の行にカーソルをあわせ **学習する／しない** をクリックします。その行が「学習しない」設定になりますので、摘要や科目などを割り当ててください。

▼学習しないよう設定した場合

入出金明細摘要	取込摘要	借方科目	借方補助	貸方科目	貸方補助	課区	税区
この割当は学習されません	買掛金の支払 東京商事	3141 買掛金	0	1311 普通預金	1		
カテシヨウリョウ	宅配送料 デジタル運送	8641 運賃		1311 普通預金	1 仕入		8%

学習しない入出金明細摘要は、項目の背景色が濃いグレーになり、その行全体の文字が黒になります。
また、カーソルをあわせると、説明が表示されます。

- ◆「学習しない」設定にする前に摘要や科目などを割り当ててしまうと、すぐに他の明細データに割り当てた内容が反映されてしまいます。その場合、割り当て前の摘要や科目などの内容に一旦戻してください。その後「学習する／しない」をクリックして「学習しない」設定にしてから、あらためてその明細データの摘要や科目などを割り当てます。

「学習しない」行を、「学習する」設定に戻すには

戻したい行にカーソルをあわせて、「学習する／しない」をクリックします。「学習する」設定に変更され、「学習しない」設定の間に割り当てた内容はクリアされます。

- ◆同じ摘要が入力されている明細データがある場合は、「学習する」設定にした時点でその内容が反映されます。
- ◆金額の項目は、「学習しない」から「学習する」設定に変更しても、入力内容がクリアされません。必要に応じて見直してください。

●1つの明細に複数の仕訳を割り当てることができます（総合振込の取引など）

複数行を割り当てたいデータにカーソルをあわせ、「複数行割当」→「行追加」をクリックすると行を追加できます。

行を追加したときは、金額も入力します。金額の合計が明細データの金額と一致するように入力してください。

入出金明細摘要	取込摘要	借方科目	借方補助	貸方科目	貸方補助	課区	税区
リボ引	仕入 A 商事	7121 仕入高		8%	7 / 3		200,000
	仕入 B 商事	7121 仕入高					0
							540

入出金明細の金額と合計金額が一致していません
 入出金明細金額： 350,000
 差額： -150,000

差額があるとガイドが表示されます。

●確認が必要な項目にジャンプできます

次の未割当項目 をクリックします。

未設定の項目や、エラー項目（不明科目、不明補助や金額の確認が必要な項目など）にカーソルが移動します。

8 取り込んだ取引が表示されます。

✦メニューまたは仕訳入力画面から取り込んだ場合

取込シートに、取り込んだ取引が表示されます。

必ず確認してください。

取引を削除できます。取込順に表示している場合は、取り込んだデータを一括削除もできます。



XX年 月日	摘 要	預入	引出
7/ 3	売掛金の回収 デジタル商会	100,000	
7/ 3	買掛金の支払 東京商事		100,540
7/ 3	宅配送料 (株) デジタル運送		180,540
7/ 3	仕入 A 商事		200,000
7/ 3	仕入 B 商事		150,000
7/ 4	振込手数料		540
7/ 4	雑誌、書籍代		1,700
20XX/8/3 11:29 取込分(7明細) 小計		100,000	633,320
合計		100,000	633,320

月日	摘 要	借方科目	補助	貸方科目	補助	課区	税区	金額
7/ 4	雑誌、書籍代	8711 新聞図書		1311 普通預金	1	仕入	8%	1,700

入金明細摘要 2)アカウント番号

JDL IBEX出納帳Major

閉じる をクリックすると、メニューに戻ります。

取り込んだ取引は、各帳簿に自動で転記されています。

取引を修正する場合は、各帳簿で修正します。または、各帳簿で取り込んだ取引を参考に入力し直してください。

JDL IBEX BookKeeper

閉じる をクリックすると、仕訳入力画面が表示され、取り込んだ取引が表示されます。

表示		追加	訂正	複写	削除	データ取込	入出金明細取込	
平成XX年 7月		入力順		検索				
	伝票番号	月日	借方科目	補助	貸方科目	補助	金額	摘要 (質問式)
☒	0	7/03	3141 買掛金		1311 普通預金	1	100,540	買掛の支払 東京商事
☒	0	7/03	8641 運賃		1311 普通預金	1	180,540	宅配送料 (株) デジタル運送
☒	0	7/03	7121 仕入高		1311 普通預金	1	200,000	仕入 A 商事
☒	0	7/03	7121 仕入高		1311 普通預金	1	150,000	仕入 B 商事

取り込んだ取引には、☒ マークが表示されます。

また、摘要の背景色が茶色で表示されます。クリックして摘要を選択すると、通常の色に戻ります。

✦ 預金出納帳から取り込んだ場合

預金出納帳に取引が追加されます。また、メニュー→「入出金明細取込」の取込シート (P.9参照) にも、取り込んだ取引が表示されます。

取引は必ず確認してください。

JDL IBEX 出納帳 Major

現金出納帳	預金出納帳	売掛帳	買掛帳	応用帳	振替伝票	仕訳帳	元帳	
年間		新しい取引を入力	編集					
預金出納帳								
1311 普通預金 - 3××銀行								
XX年 月日	摘要	勘定科目	補助	課区	税区	預入	引出	残高
7/ 3	売掛金の回収 デジタル商...	売掛金	****			100,000		
7/ 3	買掛金の支払 東京商事	買掛金	****				100,540	
7/ 3	宅配送料 (株) デジタル運送	運賃		仕入	8%		180,540	
7/ 3	仕入 A 商事	仕入高		仕入	8%		200,000	
7/ 3	仕入 B 商事	仕入高		仕入	8%		150,000	5,551,890
7/ 4	振込手数料	科目未決					540	
7/ 4	雑誌、書籍代	新聞図書		仕入	8%		1,700	5,549,650
合計						8,262,328	10,411,840	5,549,650
月日	摘要	借方科目	補助	貸方科目	補助	課区	税区	金額
/ 3	売掛金の回収 デジタル商會	1311 普通預金	2	1551 売掛金	****			100,000
質問式摘要								

取り込んだ取引には、☒ マークが表示されます。

訂正するか、画面を切り替えるとアイコンが消えます。

JDL IBEX BookKeeper

現金出納帳		小口現金出納帳		預金出納帳		売掛帳		買掛帳		振替伝票					
表示		追加		訂正		挿入		複写		削除		入出金明細取込		残高入力	
←		平成XX年 7月		▶		1		普通預金 - 東陽銀行東陽支店		日付順		▼		検索	
	伝票番号	月日	摘要 (質問式)	預入	引出	残高									
出	0	7/03	買掛の支払 東京商事		100,540										
出	0	7/03	宅配送料 (株) デジタル運送		180,540										
出	0	7/03	仕入 A商事		200,000										
出	0	7/03	仕入 B商事		150,000	-631,080									
出	0	7/04	振込手数料		540										

取り込んだ取引には、 マークが表示されます。

また、摘要の背景色が茶色で表示されます。クリックして摘要を選択すると、通常の色に戻ります。

☑列に対して該当する項目がない場合（拡張設定）

取り込む明細データの列を設定する画面（P.56）で **拡張設定** をクリックして、該当する書式を設定します。

- ◆該当する書式がない場合は、CSV形式ファイルを編集してください。
- ◆以下は、“預金明細”の場合です。
“クレジット明細”の場合は、“預入・引出” → “入金・支払”になります。

例) 明細データの日付が年、月、日の列に分かれている場合

→ [年月日がそれぞれ異なる列に記載されている] を☑にします。

プラス金額は“預入”
マイナス金額は“引出”
で取り込みます。

☑にすると、摘要の列を
3つまで設定できます。

[預入・引出金額が1つの列で、入出金区分欄がある] 場合は、
預入・引出を区分するキーワードをそれぞれ入力します。
(複数のキーワードは入力できません)

預入・引出金額が1つの列で、入出金区分欄がある

預入取引の場合の区分

引出取引の場合の区分