# 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 ......<u>P.1</u>
- 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。



#### JDL IBEX BookKeeper

出納帳入力の預金出納帳画面、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 - 🗆 🗙 1DL IBEX BookKeene 爹 JDL IBEX Book Keeper 出納帳入力 フラワーショップ株式会社 🌯マニュアル 🔩 お問い合わせ 🕑 入力終了 e レシート番号:----- 現金出納帳 小口現金出納帳 売掛帳 買掛帳 振替伝票 預金出納帳 表示 追加 訂正 挿入 複写 入出金明細取込 残高入力 削除 ト表示 《 平成XX年 7月 》 1 普通預金 - ××銀行 日付順 榆索 8 伝票番号 月日 摘要 (質問式) 貊入 5IH 残高

●はじめて取り込む場合 → <u>P.4.4</u> へ ●二回目以降の場合 → <u>P.4.5</u> へ

▼仕訳入力

<b>2</b>			JDL IE	BEX Book	Keeper			- 🗆 🗙
🧼 JDL IBEX Book Keeper	仕訳入力				フラワージ	ショップ株式	:会社 🌯マニュ:	アル 🔩 お問い合わせ 🕑 入力終了
e レシート番号:	表示追加	ΠE	複写	削除				入出金明細取込
×	《 平成XX年 7月	>						入力順 💌 検索
表示	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)
●はじめて国	∇り込ます	릚合 -	→P 3 3		•	-6	日以降	の場合→P3 <b>2</b>

預金やクレジットの明細データを取り込むには

#### 2 取り込む預金明細やクレジット明細を選択します。

過去に取り込んだ預金やクレジットの明細データが、シートに分かれて表示 されます(この画面を、「取込シート」と呼びます)。

- ●はじめて取り込む預金やクレジットの場合は追加をクリックします。
- ●過去に取り込んだ預金やクレジットの明細データを取り込む場合は、シートのタブをクリックし、新しい明細を取込をクリックします。→<u>P.4</u>5へ

	○○銀行 ▶ ④ 追加	)	
● 新しい明細を取込 編集 -			
XX年 月日	摘    要	預入	引出
	ា	3 計 0	0
月日 摘 要		〕 貸方科目 補	助課区 税区
		<u> </u>	

➡ 取込順/日付順でソートできます。

👸 シートの名前等を変更したり、シートを削除できます→<u>P.4</u>4 へ

※以降、JDL IBEX出納帳Majorの画面を例に説明します。

# 3 取り込む明細データの種類を選びます。

◆預金出納帳画面から取り込む場合は、この画面は表示されません。

▶ 入出金明細取込	- • ×
取り込む明細の種類を選択してください	
預金明細         クレジット明細	
	キャンセル

※以降、"預金明細"を選んだ場合を例に説明します。

# 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.32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よいでしょう。

■ 入出金明細取込 設定名称、取込先科目(補助)を設定してください		
設定名称     ××銀行       種類     預金明細       取込先科目     1311 普通預金       補助	勘定科目           1311 普通預金           1391 通知預金           1411 定期預金           1421 積立預金           1511 受取手形           1541 不渡手形           1551 売掛金	<ul> <li>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。</li> <li>コードや名称を入力する と、一致する科目(補助)</li> </ul>
┃ 	確定 キャンセル	に 彩り 込ん ぐ 表示 されま す。 」

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.32 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(<u>P.3</u>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	
○」 ○○響行usy (CSV形式)	
日、入出金朝編成込	
以下の科目、期間へ取り込みます	
取込先科目 1311 普通預金 - 3××銀行 取込期間 平成XX年 4月 1日 ~ 平成XX年 3月31日	確認表示
設定	·連動 拡張設定
<i>f</i>	
入出金明細ファイルをドラッグ&ドロップまたは	
入出金明幅ファイルを選択	
取り込む行の指定 「行目から」 行目まで 設定皆	行「キャンセル」

- 4 -

# 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)

以下の 取込先 取込期	科目、] 科目 間	期間へ取り込みます 1311 普通預金 - 平成XX年 4月 1日	- · 3 ××銀行   ~ 平成 <b>XX</b> 年 3月31日					確認表示	$-\underline{P.6}$
項目を調	設定し、	取り込む行の範囲	を指定してください				設定連動	拡張設定	− P.12へ
	$\checkmark$	日付	▼ 摘要	▼ 未設定	▼ 未設定	▼ 未設定	▼ 未設定	T	
1	$\checkmark$	20XX/7/3	未設定		¥100,000	¥3,123,456		^	
2	✓	20XX,7/3	日付	¥100,540		¥3,022,916			
3	$\checkmark$	20XX,7/3	預入	¥180,540		* エラー	の項目は	赤文字で著	表示され、
4	$\checkmark$	20XX,7/3	引出	¥350,000		× マウフ	ポインタ-	_ た ち わ	HZLT
5	$\checkmark$	20XX/7/4	フリコミテスリョウ	¥540		¥ - +	ふう ノンショ	そのり	
6	$\checkmark$	20XX/7/4	<i>ከ)</i> ፖክ <b>ネ</b> シュッパ° ጋ	¥1,700		<u></u>	谷を確認	じさより。	)
7	$\checkmark$	20XX/7/4	オオテショウシ゛(カ		¥380,000	¥	日付	<b>•</b> 3	
8	$\checkmark$	20XX/7/4	カンタ゛ショウカイ		¥250,000	¥	20XX/7/3	j j	
9	✓	20XX/7/4	キ゛ンザ゛ショウテン		¥160,000	¥	201	間外の日付です	
10	$\checkmark$	20XX/7/4	<i>ከ</i> )ፖሣ <b>ታ</b> ዛ		¥310,000	¥ <del>3,390,130</del>			
<b>10</b> 取り込	✓	20XX/7/4 指定 1 行目:	か)アサクサ から 15 行目まで		¥310,000	¥5,590,130 金額] 列が設定されている	ません 設定終了	キャンセル	

# 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、どちらかのみの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。

6	入出金	明細取込										3
	以下の科目、期間へ取り込みます											
取込先料目         1311 普通預金         - 3 ××銀行           取込期間         平成XX年 4月 1日 ~ 平成XX年 3月31日         確認表										確認表示		
項目を設定し、取り込む行の範囲を指定してください					設定連動	張設定		確認表示			取込件数:件	
		$\checkmark$	日付 🔻	摘要	引出 🔻	預入		日付	摘要	預入	引出	
	1	$\checkmark$	20XX/7/3	デジタルショウカイ(カ		¥100	î		デジタルショウ	100,000		î
	2	$\checkmark$	20XX/7/3	ŀ9‡39>39>°	¥100,540		Ц	07/03	ŀ9‡39>39>°		100,540	I
	3	$\checkmark$	20XX/7/3	カ)デ゛シ゛タルウンソウ	¥180,540		Ш	07/03	ħ)デジタルウ		180,540	

# 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。

入出金明	網取込	
連動	する設定を選択してください の指定」、「取込行」、「拡張設定」が連動されます	
	取込設定	
	△△銀行	
	○○銀行	
	確定 キャンセル	

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。

I.

🛃 入出金明細取込									
入出金明細の取引を毎回同じ 割り当てた内容は学習され、「 自動設定させずに割り当てる」	商要や科目で取り込む場合は、その摘要や科目を 同じ入出金明細摘要の取引に対して自動設定され 場合は、[学習する/しない]をクリックし、学習	割り当てます ます }しないように設定して	から、割り	0当ててください					
表示 訂正 次の	》未割当項目 (F6) 複数行割当 ▼ 学習す	する/しない		取込デー	·夕数   14 行				
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				
ŀウ‡ョウショウシ*	買掛金の支払東京商事	3141 買掛金	99	1311 普通預金	3 仕 入				
カ)デジタルウンソウ	宅配送料 (株)デジタル運送	8641 運賃		1311 普通預金	3 仕 入				
フリコミシキン	7/JIE942	001 科目未決	T	ラーの項目	*背景色が				
フリコミテスリョウ	לבעק לבעק	001 科目未決	甘	黄色で表示されます。					
カ)アカネシュ 未割当T百日	1(私日の提会は "001 私	001 科目未決							
林が 日本 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3(料日の場口は 001料)	1311 普通預金	3	001 科目未決					
	2子白しない項日は、羔 ミニナわます	1311 普通預金	3	001 科目未決					
	マ小ごれより。 + 谷羽していて西日本士	1311 普通預金	3	001 科目未決					
カ)アサクサ 育い文子に	よ子習している項日で9。	1311 普通預金	3	001 科目未決					
<sup>&gt;ナガワki</sup> ◆表示でる	きない文字は"?"で表示	1311 普通預金	3	001 科目未決					
	۲ <sub>°</sub>	001 科目未決		1311 普通預金	3				
		0							
				取込開	2000 处理中断				

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。

ー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 "テスウリョウ"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	X	税区
(	דָגָטָש	振込手数料	辰込手数料				1311 普通預金	1	仕	λ	8%
	፲ュウキ アイベックスショウジ	入金 アイベ	ックス商事(売掛金回り	1311 普通預金	1	1551 売掛金	1				
(	דָגָלטָ <i>צ</i> ָ	振込手数料		8681 支払手数		1311 普通預金	1	仕	λ	8%	

明細データの摘要が "テスウリョウ"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)デジタルウンソウ	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、割り当てる前の摘要や科 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 一致するよう入力してください。



#### ●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。

<u>必ず確認してください。</u>

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。

	Ŧ	○○銀行		××翁	新	●追カ	00				
[↓] 新しい明細を取込	編集	v	-					₩ =+			
XX年 月日		摘要			預入	引出	Ц				
7/3	売掛金の回収	デジタル商会			100,00	0		Y			
7/3	買掛金の支払	東京商事				10	100,540				
7/3	宅配送料 (株)	デジタル運送				180,540					
7/3	仕入 A商事					20					
7/3	仕入 B商事					15	50,000				
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	100,00	0 63	3,320				
				合	100,00	0 63	3,320				
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						
入出金明細摘要 カ)アカネシュゥ											

#### 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	データ取込 入出金明細取込							
<	Ψ	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)
ц		0	7/03	3141 買掛金		1311 普通預金	1	100,540	買掛の支払 東京商事 ^
e		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
ц		0	7/03	7121 仕入高		1311 普通預金	1	200,000	仕入 A商事
e b		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、
也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(<u>P.9参照</u>)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		ine 📑	預金出納帳	売掛帳		買掛帳		応用帳		ł	辰替位	漂		仕訳	帳	元帖	m K
	年間	間 》 💉 新しい取引を入力		Ť	編集 ▼							₹÷ 🖶				•	
→≣							/										
						=	<u> </u>	<u> </u>	納	帳	č						- 1
		<b>〈</b> 13	11 普通預金	- 3××≇	<b>長行</b>				$\rightarrow$	]							
		XX年 月日	摘	要		勘定科目	補助課区		税	X	預入		引 出		残高		
	<b>,</b>	7/3	売掛金の回収	く デジタル剤	商…	売掛金	****					100,000					
	₽.	7/3	買掛金の支払	、 東京商事		買掛金	****						10	0,540			18
	₽	7/3	宅配送料 (株	朱) デジタル	運送	運賃		仕フ		8%			18	0,540			18
	₽	7/3	仕入 A 商事	5		仕入高		仕フ	仕入 8%				200,000				18
	₽	7/3	仕入 B商事			仕入高		仕 入		8%			150,000		5,551,890		18
	<b>,</b>	7/4	振込手数料			科目未決								540			
	1	7/4	雑誌、書籍代	2		新聞図書		仕 入		8%			1,700		5,549,650		18
						1				************************************			5,549,650				
	L																
	月日			摘	要			借7	预目		補助	貸方科目	補助	課区	税区	金額	
	17 3	/ 3 売掛金の回収 デジタル商会						 1311 普	通預金			1551 売掛金	****				0,000
	質問式	摘要															

取り込んだ取引には、 取り込んだ取引には、 取り込んだ取引には、 取り込んだ取引には、 取り込んだ取引には、 ないます。 のののでするか、 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	小口現金は	出納帳 預金出納帳 🦻	売掛 帳	買掛帳	振替伝票	
-	表示	追加	ĪTā	E 挿入 複写 ¥		入出经	。明細取込 残高入力	
<	7	<sup>2</sup> 成XX年 7月	>	1 普通預金 - 東陽銀行東陽支店		日作	加 ▼ 検索	
		伝票番号	月日	摘要(質問式)		預入	引出	残高
ф		0	7/03	買掛の支払 東京商事			100,540	^
ф		0	7/03	宅配送料 (株)デジタル運送			180,540	
ф		0	7/03	仕入 A商事			200,000	
t		0	7/03	仕入 B商事			150,000	-631,080
ф		0	7/04	振込手数料			540	

取り込んだ取引には、
也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。

# 図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(<u>P.5</u>6)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。

🚺 入出	金明細町	¢i∆									
以下 取辺 取辺	の科目 先科目 期間	1、期 1 1 円	間へ取り込みます 311 普通預金 - 1 C 平成XX年 4月 1日 ~ 平	)〇銀行 成 <b>XX</b> 年 3月31日						確認表示	
項目	を設定	U, I	取り込む行の範囲を指定	Eしてください						拡張設定	
		/	未設定 🔹	年 🔻	月	E	一间要	•	引出	▼ 預入	
	1	/	1	20 <b>XX</b>	10	1	7 9 910	ブッサン	50,324		
	2	<b>Z</b>	2				<b>×</b>	モティテ゛ンタル	100,000		
	3	/	3	<ul> <li>取込列の設定</li> <li></li></ul>	欄がそれぞれ異なる	心に記載されている	3		864		
				<ul> <li>預入・引出金額</li> </ul>	が1つの列で、正負に	より区別されてい	້	ー プラ	ス金額は	"預入"	
				○ 預入・引出金額	が1つの列で、入出金	区分欄がある		マイ	ナス金額に	t"引出"	
				預入取引の場合	の区分			で取	り込みます	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
				引出取引の場合	の区分					0	
		<ul> <li>         ・引出列に摘要が記載されている         <ul> <li></li></ul></li></ul>									
				○ ŊJ X ○ タブ							
						設定 キャ	ッンセル				
	ー [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)										
				<ul> <li>預入・引出金</li> </ul>	額が1つの列で、	入出金区分槽	闌がある				
				預入取引の場	合の区分預						
				引出取引の場	合の区分引						

- 12 -