

# 支払管理システム

## 支払上手くん 10

個々の取引先条件をあらかじめ設定しておくことで、支払方法・支払日・期日・依頼金融機関等をその都度意識せず、支払に関係するデータ入力を行うことができます。

入力した支払データを元に、管理用の様々な帳表や、金融機関に提出するための書類およびデータ等を作成できます。

### 支払上手くん 10 システムの特徴

- ◎支払日毎、支払金融機関毎などで集計した様々な帳表で支払を管理。
  - ◎総合振込依頼、FB(ファームバンキング)データ、でんさい様式の記録請求データ作成。
  - ◎取引先、金融機関コードを 50 音検索で楽々入力。
  - ◎毎月の定額支払を一括作成。
  - ◎CSV 形式の取引先、支払データのインポート／エクスポート。
  - ◎「取引上手くん 9」からの支払データ取込。
  - ◎社内 LAN、VPN 等による複数台同時入力。(※)
  - ◎ICS の財務 db(経理上手くん α Pro II / ICSATOM II / Atlas)との、仕訳データ受け渡し。(※)
  - ◎約束手形と小切手の券面印刷。(※)
  - ◎手形管理に特化した帳表や仕訳データ作成。(※)
  - ◎取引先との約定に応じた支払データを自動生成。(※)
- (※)印は、オプション機能となります。



# 登録業務

## 基本設定登録

- ・自社の住所／電話番号
- ・でんさいネットの利用者コード
- ・取引先／部門の桁数・文字種別
- ・画面や帳表網掛けの色
- ・画面や帳表の文字フォント
- ・銀行休業日の場合の支払日の設定
- ・各種機能の使用／不使用...etc

## 取引先登録

- ・取引先のコード、名称、住所、電話番号  
(住所・郵便番号は検索機能で入力可)
- ・支払に利用する自社の銀行(※)
- ・財務連動時の科目(※)
- ・客先の銀行口座情報
- ・支払方法(振込／手形／現金...etc.)(※)
- ・手数料の負担条件(自社／客先／折半)
- ・定時払の条件
- ・締日・支払サイト...etc.

※の項目は、データ入力時の初期値を設定します。  
入力時にデータ毎に変更可能です。

## 振込手数料登録

銀行毎の手数料を設定することにより、各管理帳表や仕訳データに、データに応じた設定料を出力することができます。

フリガナ お受取人	金額	振込 手数料
材物功物カシカシ 大阪興産株式会社	121,652	648
材物功物カシカシ 名古屋工業株式会社	65,000	648
物カシカシカシ 神戸食品株式会社	29,560	324
物カシカシカシ 札幌建設株式会社	540,000	648

限度額	自行文書	他行文書	自電信	他電信	同支店
29,999	324	432	216	648	108
999,999,999,999	324	648	432	864	216

# 入力業務

## 支払データ入力/修正

【支払データ入力】 - [0001] アイシーエス商事株式会社

ファイル(F) マニファ(M) バージョン(V)

先頭データ(I) 前のデータ(P) 次のデータ(N) 最後のデータ(L)

あらかじめ取引先を登録しておかなくても、この画面で新規取引先コードを入力し、随時登録することもできます。

取引先	000001 東京商事株式会社	追加番号	
支払区分	<input checked="" type="radio"/> 振込 <input type="radio"/> 期日現金 <input type="radio"/> ファクリンク* <input type="radio"/> 手形 <input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 小切手 <input type="radio"/> 相殺 <input type="radio"/> その他 <input type="radio"/> 電子手形		
財務科目	0312 買掛金	財務枝番	
財務部門			
手形番号			
記録番号			
管理番号	ABC123456		
FC契約番号			
伝票日付	29/03/06		
記録日			
支払日	29/04/28		
支払期日			
金額	80,000		
依頼金融機関	0001 みずほ	001 本店	

確認(O)

F1 マニファ    F2    F3    F4 財務設定    F5    F6 削除    F7 自社銀行    F8 一括検索    F9 検索    F10 確認へ    F11 終了    F12 項目戻り

### 得意先検索

得意先コードをフリガナ検索

取引先の50音検索入力

取引先検索+    表示順序     50音順     コード順

取引先コード	取引先名
000002	大阪産業株式会社
000003	名古屋工業株式会社
000004	札幌建設株式会社
000005	株式会社 京都不動産
000006	神戸食品株式会社
000007	福岡観光株式会社
000008	盛岡工業株式会社
000009	仙台興業株式会社
000010	新潟不動産株式会社
000011	株式会社 高崎
000012	水戸株式会社
000013	埼玉株式会社
000014	株式会社 千葉
000015	横浜株式会社
000016	金沢興業株式会社
000017	有限会社 京都
000018	広島株式会社
000019	和歌山工業株式会社
000020	岡山株式会社

中止(C)

### 科目検索

財務科目コードをフリガナ検索  
(財務オプション専用機能)

財務科目の50音検索入力

科目検索+

コード	科目名
0101	現金
0102	小口現金
0103	受取小切手
0111	当座預金 1
0112	当座預金 2
0113	当座預金 3
0114	当座預金 4
0115	当座預金 5
0116	当座預金 6
0117	当座預金 7
0118	当座預金 8
0119	当座預金 9
0120	当座預金 10
0121	普通預金 1
0122	普通預金 2
0123	普通預金 3
0124	普通預金 4
0125	普通預金 5
0126	普通預金 6
0127	普通預金 7

中止(C)

### 金融機関検索

・全金融機関から検索(左図)  
・自社の支払で使用する銀行のみ検索(右図)

金融機関/支店の50音検索入力

金融機関検索+

コード	金融機関名
0001	みずほ
0005	三菱東京UFJ
0009	三井住友
0010	りそな
0016	みずほコーポレート
0017	埼玉りそな
0033	ジャパンネット
0034	セブン
0035	ソニー
0036	楽天

[0001]みずほ    確定(O)

支店検索+

コード	金融機関支店名
001	本店
005	丸之内
009	神田駅前
013	町村会館出張所
015	築地
019	確定拠出年金
020	押上
021	麹町
022	浅草橋
024	京橋

[001]本店    確定(X)    中止(C)

自社取引金融機関/支店の検索入力

コード	自社取引金融機関/支店
0001-001	みずほ/本店
0009-131	三井住友/天満橋

再検索(R)    中止(C)

## 定時払いの振込データ自動作成

リース料のように毎月一定額を支払う場合、あらかじめ条件を登録しておくことにより、支払データを自動作成できます。

### 取引先登録/定時払登録

取引先に対する、定時払いの条件をあらかじめ設定しておきます。

例) 30年2月開始

毎月15日/12回払

毎月の支払額 ¥68,000

※支払回数は無制限の設定も可。

開始年月	支払日	回数	支払額	支払期間
30/02	15	12	68,000	30/02/15 31/01/15
30/06	末	24	8,000	30/06/30 02/05/30
30/09	末	15	9,800	30/09/30 01/11/30

確認(O) 中止(C) 削除(F6)

取引先登録画面の確認が必須と書込まれません。

### 定時払データ作成

支払日を指定し、自動作成処理を実行します。この例では、初回の2月15日を指定します。

※取引先・金融機関の範囲指定も可能です。

	最 初	最 後
取引先		
依頼金融機関		
定時払年月	30/02	
定時払日	15	
支払日	30/02/15	
伝票日付		

確認(O)

F1 マシ7% F2 F3 F4 F5 F7 自社銀行 F8 一括検索 F9 検索 F10 確認へ F11 終了 F12 項目戻り

### 支払データ確認画面

2月15日/¥68,000の支払データが作成されました。

他の取引先の定時払も同じ支払日の場合、上記の処理のみで、複数の支払データを一括で作成できます。

取引先: 000001 東京商事株式会社

支払区分:  振込  期日現金  ファクリング  手形  現金  
 小切手  相殺  その他  電子手形

財務科目: 0312 買掛金 財務枝番: 0001 東京商事

金額: 68,000

支払日: 30/02/15

支払期日:

依頼金融機関: 0001 みずほ 001 東京営業部

確認(O)

該当番号: 000045, 000039, 000040, 000041, 000030, 000031, 000032, 000033, 000034, 000035, 000036, 000037, 000038, 000042, 000043, 000044, 000007, 000008, 000009, 000010

F1 マシ7% F2 F3 F4 F5 F6 削除 F7 自社銀行 F8 一括検索 F9 検索 F10 確認へ F11 終了 F12 項目戻り

# FB(ファームバンキング)/でんさいネットとの連携

## FB 用データ作成

依頼金融機関	0009	三井住友	131	天満橋
口座種別	*普通 <input type="radio"/> 当座 <input type="radio"/> 貯蓄 <input type="radio"/> その他 <input type="radio"/>			
口座番号	0012345			
御社コード	0000012345			
御社名	アイエスエス カマキヤ			
取組指定日	30/05/31			
振込種別	*一括振込 <input checked="" type="radio"/> 給与 <input type="radio"/> 賞与 <input type="radio"/> ファクタリング <input type="radio"/>			
ファイル名				
レコード' 終端	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> 120A' の後に書き込む <input type="radio"/> 118A' の後に書き込む			
ファイル' 終端	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 1Aを書き込む			
作成順序	<input checked="" type="radio"/> 取引先順 <input type="radio"/> 相手先金融機関/取引先順 <input type="radio"/> 取引先50音順 <input type="radio"/> 取引先社名順			
作成区分	<input checked="" type="radio"/> ファイル作成 <input type="radio"/> アラビアに印刷 <input type="radio"/> 画面にアラビア			

確認(0)

入力済支払データを元に、提携銀行でネットバンキングを行うためのFB データを作成します。

同一振込日の支払が複数あっても、一括で処理ができます。

※対応種別...一括振込/給与振込/賞与振込/ファクタリング



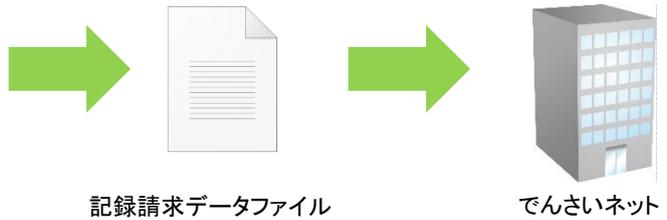
## でんさい発生記録請求

金融機関	0001	みずほ	001	東京営業部
口座番号	1234567			
利用者コード	123456789			
利用者名	アイエスエス (カ)			
支払日	30/05/31			
ファイル名	C:\ProgramData\YICS\YPM\MD\YCONV\FRDATA			
CR/LF	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 250A' の後に書き込む <input type="radio"/> 248A' の後に書き込む			
終端 (EOF)	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 1Aを書き込む			
作成順序	<input checked="" type="radio"/> 取引先コード順 <input type="radio"/> 相手先金融機関/取引先順 <input type="radio"/> 取引先50音順 <input type="radio"/> 取引先社名順			
作成区分	<input checked="" type="radio"/> ファイル作成 <input type="radio"/> アラビアに印刷 <input type="radio"/> 画面にアラビア			

確認(0)

でんさいネットの発生記録請求(債務者)に必要なデータファイルを作成します。

同一支払日の支払が複数あっても、一括で処理ができます。



## でんさい発生記録インポート

記録請求を行ったでんさいの支払について、でんさいネットからの開示データファイルをもとに、記録番号・記録日をインポートします。



取引先	000005	株式会社 京都不動産
支払区分	<input type="radio"/> 振込 <input type="radio"/> 期日現金 <input type="radio"/> ファクタリング <input type="radio"/> 手形 <input type="radio"/> 現金	
財務科目	<input type="radio"/> 小切手 <input type="radio"/> 相殺 <input type="radio"/> その他 <input checked="" type="radio"/> 電子手形	
部門	財務科	
手形番号		
記録番号	ABCDEFGHI12345678901	
管理番号		
FC契約番号		
伝票日付	30/04/30	
記録日	30/05/30	
支払日	30/05/31	
支払期日	30/06/30	
金額	776,000	
依頼金融機関	0001	みずほ 001 東京営業部

確認(0)

# 財務 db (Atlas/経理上手 αPro II / ICSATOM II 等)との連携 ※オプション機能

財務 db で入力済みの、債務の発生仕訳を取り込んで、支払データに変換することができます。  
また、本システムで入力した支払データを、財務 db の決済仕訳データに変換することもできます。

※経理上手くんα 経理上手くん αDX との連携はできません。

## 財務 db

## 支払上手くん 10

債権発生仕訳 (仕入高 | 買掛金 等)

債権決済仕訳 (買掛金 | 当座預金 等)

債務決済仕訳の借方(買掛金等)は、取引先毎またはデータ毎に設定できます。

貸方(当座預金等)は、支払区分(振込・現金・手形・・・etc.)毎、および口座毎に設定できます。

また、単純な | 買掛金 | 当座預金 | のような仕訳だけでなく、以下のような仕訳にも対応しております。

- 支払手数料仕訳・・・振込手数料登録の内容や、自社負担/相手先負担の設定などを元に、仕訳の科目や金額は自動設定されます。
- 中間仕訳・・・ファクタリングや期日現金支払において、期日が到来するまでは専用科目に振り替える運用を行う場合、振替仕訳と決済仕訳を分けて作成できます。

伝票日付	科目	借	支	方	部	門	科目	貸	支	方	部	門	金額	摘要
2018/05/25	0312	買	掛	金			0122	三井住友普通					234,567	株式会社 高崎
2018/05/25	0312	買	掛	金			0122	三井住友普通					150,000	水戸株式会社
2018/05/25	0312	買	掛	金			0122	三井住友普通					400,000	埼玉株式会社
2018/05/31	0312	買	掛	金	0001	東京商事	0121	みずほ銀行普通					108,000	東京商事株式会社
2018/05/31	0312	買	掛	金	0002	大派産業	0122	三井住友普通					122,300	大派産業株式会社
2018/05/31	0312	買	掛	金	0003	名古屋工業	0999	口					65,000	名古屋工業株式会社
2018/05/31	0734	支	払	手数料			0999	口					648	名古屋工業株式会社
2018/05/31	0999	借	方	口			0122	三井住友普通					65,648	名古屋工業株式会社

財務 db に仕訳転送する前に、仕訳の内容を帳表で確認できます。

## 取引上手くん 9 との連携

販売管理システム「取引上手くん 9」から支払伝票データを取り込み、支払データに変換することができます(仕入先の取り込みも可)。

## 取引上手くん 9

## 支払上手くん 10

支払データ

## 約定機能 ※オプション機能

取引先と、支払方法について約定がある場合、約定の条件を設定しておけば、支払の合計額を入力するだけで、個々の支払データを自動で作成できます。

### 約定設定画面

約定支払の設定内容

約定金額 500,000  
 約定金額未済の場合の支払区分 [0]振込

支払区分[1] [0]振込 支払割合[1] 30 %  
 支払区分[2] [3]手形 支払割合[2] 70 %  
 支払区分[3] 支払割合[3] %  
 分割処理後の端数の支払区分 [0]振込

確定(S) 中止(C)

[F9]分割パターン検索 / [Delete]支払条件[1]削除

### 支払依頼データ入力

取引先 000001 東京商事株式会社  
 支払区分 振込 期日現金 キャッシュ 手形 現金  
小切手 相殺 その他 電子手形 約定  
 財務科目 0312買掛金 財務投資 0001 東京商事  
 支払日付 30/05/01  
 支払日 30/06/29  
 支払期日  
 金額 760,000  
 名義区分 名寄可 名寄不可

金額 760,000

取引先との約定条件を設定。

例)50万円未満なら一括振込、

50万円以上なら3割を振込、7割を手形。

入力時は、約定条件を意識せず、**合計金額のみ入力**。

### 支払データ確認画面

取引先 000001 東京商事株式会社  
 支払日 30/06/29  
 支払合計 760,000

支払区分	支払額	金融機関	金融機関支店	支払期日
振込	228,000	[000]東京営業部		
手形	532,000	[0001]みずほ	[001]東京営業部	30/09/30

支払区分 支払額  
 振込 228,000  
 手形 532,000

個々の支払方法のデータが自動生成されます。

支払合計額：¥760,000  
 振込：¥228,000（支払額の3割）  
 手形：¥532,000（支払額の7割）

## 手形の節印分割 ※オプション機能

手形での支払の場合、印紙税が最も安くなるような手形金額をコンピュータが自動判断し、手形を分割できる機能があります。

(分割を行わない、あるいは、分割後の金額をお客様が指定することもできます。)

取引先 [000002]大阪産業株式会社  
 支払場所 [0009]三井住友 [131]天満橋  
 支払日 30/03/30 満期日 30/09/30 金額 12,345,678 印紙税 4,000  
 分割方法 単純分割 任意分割 節印分割 満期日を1ヶ月づつずらす。  
 分割枚数 端数加算 初回 最終回

### 分割前

券面金額：¥12,345,678  
 印紙税：¥4,000

### 分割後

券面金額：¥10,000,000 + ¥2,345,678  
 印紙税：¥2000 + ¥600 = ¥2,600（¥1,400の節税！）

	手形金額	満期日	印紙税
1	10,000,000	30/09/30	2,000
2	2,345,678	30/09/30	600

## 約束手形／小切手発行 ※オプション機能

入力済の手形・小切手の支払データを元に、約束手形や小切手の券面を印刷できます。

※専用の用紙が必要です(本システムでは、日付・金額・取引先名等の文字および、振出人イメージのみが印刷されます)。

約束手形発行オプション版の場合、以下の機能も付随しております。

- ・手形送付案内書印刷
- ・書留郵便物受領証印刷
- ・約束手形の裏書印刷

## 手形管理業務 ※オプション機能

手形の期日別帳表など、手形管理に特化した帳表・機能が利用できるオプションです。

支払だけでなく、受取手形や割引、でんさいの譲渡等も対応しております。領収証発行や手形管理専用の財務連携機能もございます。

### 受取手形の割引

### 割引依頼書

### 手形データの財務db連携

### 領収証発行

# 出力帳表一覧(1)

平成 29年03月03日 作成

## 支払データチェックリスト 見本

1 頁

番号	取引先	手形番号	記帳日	支払日	出票日	前払(前払部門)		支払区分	金額
						管理番号	支払日		
000001	東京商事株式会社	AAA-00012345	29/05/29	29/05/29	29/05/29	00001	みずほ	001	80,000
000002	大阪産業株式会社	AAA-000234	29/05/29	29/05/29	29/05/29	00002	三井住友	001	800,000

平成 29年03月03日 作成

## 支払明細表 見本

1 頁

取引先	前払(前払部門)	支払日	支払期日	支払区分	金額	金融機関	支払額
000001	東京商事株式会社	29/05/29	29/06/30	手形	80,000	みずほ	80,000
000002	大阪産業株式会社	29/05/29	29/06/30	振込	800,000	三井住友	800,000

平成 29年03月03日 作成

## 支払一覧表 見本

1 頁

取引先	振込	期日	残高	手形	電子手形	現金	小切手	相殺	その他	支払合計
000002	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
000001	116,000	0	0	3,880,000	0	0	0	0	0	3,996,000

105-0004  
東京都港区新橋1-1-1  
新橋ビル7F  
東京商事株式会社 御中

540-0032  
大阪市中央区天満橋京町1-24  
アイシーエス商事株式会社  
電話番号 06-6945-0058

## お支払通知書 見本

お支払日 平成 29年07月31日

種別	お支払額	支払期日	枚数	手数料	お支払金融機関等
振込	24,000			1,000	近畿大阪 / 本店営業部 普通0123456
【合計】	24,000			1,000	

- ・支払データチェックリスト
- ・支払明細表
- ・支払一覧表
- ・支払通知書

### 印刷順序等の指定

順位	印刷順序	小計の印刷	改頁指定
1	支払日	<input checked="" type="radio"/> 昇順 <input type="radio"/> 降順	<input checked="" type="radio"/> 行う <input type="radio"/> 行わない
2	取引先コード	<input checked="" type="radio"/> 昇順 <input type="radio"/> 降順	<input checked="" type="radio"/> 行う <input type="radio"/> 行わない
3		<input type="radio"/> 昇順 <input checked="" type="radio"/> 降順	<input type="radio"/> 行う <input checked="" type="radio"/> 行わない
4		<input checked="" type="radio"/> 昇順 <input type="radio"/> 降順	<input type="radio"/> 行う <input checked="" type="radio"/> 行わない
5		<input type="radio"/> 昇順 <input checked="" type="radio"/> 降順	<input type="radio"/> 行う <input checked="" type="radio"/> 行わない
6		<input checked="" type="radio"/> 昇順 <input type="radio"/> 降順	<input type="radio"/> 行う <input checked="" type="radio"/> 行わない
総合計		<input checked="" type="radio"/> 印刷する <input type="radio"/> 印刷しない	

確認(0)

「支払データチェックリスト」「支払明細表」は、データの並び順や小計・改ページの設定を変更し、お好みの集計方法で出力できます。

出力帳表一覧(2)

平成 29年03月03日 作成

### 総合振込一覧表 見本

1頁

期 引 先	口座名義人	振込金額/支店	振込日	金額
[000001] 東京商標株式会社	東京商標株式会社	[0001-001] みずほ/本店	29/05/29	50,000
[000002] 大塚産業株式会社	大塚産業株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	480,000
[000003] 名古屋工業株式会社	名古屋工業株式会社	[0001-001] みずほ/本店	29/05/29	340,000
[000004] 札幌建設株式会社	札幌建設株式会社	[0001-001] みずほ/本店	29/05/29	241,200
[000005] 株式会社 京都不動産	株式会社 京都不動産	[0001-001] みずほ/本店	29/05/29	1,000,000
[000006] 神戸食品株式会社	神戸食品株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	1,254,000
[000007] 福岡観光株式会社	福岡観光株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	1,284,000
[000008] 盛岡工業株式会社	盛岡工業株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	670,000
[000009] 仙台商標株式会社	仙台商標株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	252,000
[000010] 新井不動産株式会社	新井不動産株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	6,000,000
[000011] 株式会社 高崎	株式会社 高崎	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	900,000
[000012] 水戸株式会社	水戸株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	452,000
[000013] 埼玉株式会社	埼玉株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	248,000
[000014] 株式会社 千葉	株式会社 千葉	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	120,000
[000015] 横浜株式会社	横浜株式会社	[0001-001] みずほ/本店	29/05/29	241,500
[000016] 横浜株式会社	横浜株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	600,000
[000017] 株式会社 京都	株式会社 京都	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	1,840,000
[000018] 全平興業株式会社	全平興業株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	1,760,000
[000019] 山崎株式会社	山崎株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	2,512,000
[000020] 和歌山工業株式会社	和歌山工業株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	720,000
[000021] 松山株式会社	松山株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	902,000
[000022] 松山株式会社	松山株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	902,000
[000023] 株式会社 高松	株式会社 高松	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	682,000
[000024] 株式会社 高松	株式会社 高松	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	682,000
[000025] 大分建設株式会社	大分建設株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	249,000
[000026] 宮崎建設株式会社	宮崎建設株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	220,000
[000027] 東京商標株式会社	東京商標株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	58,000
[000028] 名古屋工業株式会社	名古屋工業株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	340,000
[000029] 札幌建設株式会社	札幌建設株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	241,200
[000030] 株式会社 京都不動産	株式会社 京都不動産	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	1,000,000
[000031] 神戸食品株式会社	神戸食品株式会社	[0001-001] みずほ/本店	29/05/29	1,254,000
[000032] 福岡観光株式会社	福岡観光株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	1,284,000
[000033] 盛岡工業株式会社	盛岡工業株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	670,000
[000034] 仙台商標株式会社	仙台商標株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/04/30	69,000
[000035] 新井不動産株式会社	新井不動産株式会社	[0001-005] みずほ/丸之内	29/07/31	25,000
[000036] 株式会社 高崎	株式会社 高崎	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/10/30	100,000
[000037] 宮崎建設株式会社	宮崎建設株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/10/30	100,000
【合 計】 34件 24,624,000				

### 見本 総合振込依頼書

みずほ 本店 取

依頼人	フリガナ: アイシーエス商事株式会社 アイシーエス商事株式会社	取 組 指 定 日	平成 29年05月29日	枚数 枚目	1 / 1
支店	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1	支店	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1	支店	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1
支店	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1	支店	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1	支店	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

振込先	支店	振込日	振込金額	手数料	合計
みずほ	京都	29/05/29	999,000	1,000	999,000
三菱東京UFJ	名古屋駅前	29/05/29	339,000	1,000	339,000
三井住友	三宮	29/05/29	1,253,000	1,000	1,253,000
りそな	札幌	29/05/29	240,200	1,000	240,200
横浜	関内	29/05/29	240,500	1,000	240,500
近畿大阪	本谷営業部	29/05/29	59,000	1,000	59,000
小 計					6,000
合 計					6,000

平成 29年03月03日 作成

### 振込日別一覧表 見本

1頁

振込日	期 引 先	振込金額/支店	振込日	金額	手数料
29/04/30	[000002] 大塚産業株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/04/30	480,000	31
【振込日計】					
29/05/29	[000001] 東京商標株式会社	[0001-001] みずほ/本店	29/05/29	50,000	1,000
29/05/29	[000002] 大塚産業株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	480,000	31
29/05/29	[000003] 名古屋工業株式会社	[0001-001] みずほ/本店	29/05/29	340,000	1,000
29/05/29	[000004] 札幌建設株式会社	[0001-001] みずほ/本店	29/05/29	241,200	1,000
29/05/29	[000005] 株式会社 京都不動産	[0001-001] みずほ/本店	29/05/29	1,000,000	1,000
29/05/29	[000006] 神戸食品株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	1,254,000	1,000
29/05/29	[000007] 福岡観光株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	1,284,000	1,000
29/05/29	[000008] 盛岡工業株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	670,000	31
29/05/29	[000009] 仙台商標株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	252,000	31
29/05/29	[000010] 新井不動産株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	6,000,000	31
29/05/29	[000011] 株式会社 高崎	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	900,000	31
29/05/29	[000012] 水戸株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	452,000	31
29/05/29	[000013] 埼玉株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	248,000	31
29/05/29	[000014] 株式会社 千葉	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	120,000	31
29/05/29	[000015] 横浜株式会社	[0001-001] みずほ/本店	29/05/29	241,500	1,000
29/05/29	[000016] 横浜株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	600,000	31
29/05/29	[000017] 株式会社 京都	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	1,840,000	31
29/05/29	[000018] 全平興業株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	1,760,000	31
29/05/29	[000019] 山崎株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	2,512,000	31
29/05/29	[000020] 和歌山工業株式会社	[0000-131] 三井住友/天満橋	29/05/29	720,000	31

平成 29年03月03日 作成

### 振込金融機関別一覧表 見本

【取組指定日】 29/05/29  
【振込銀行】 [0000-131] 三井住友/天満橋

期 引 先	支払金額	振込金額	手数料	差 額	区 分
[000001] 東京商標株式会社	50,000	55,685	315	0	寄先負担
[000002] 大塚産業株式会社	480,000	459,685	315	0	寄先負担
[000003] 名古屋工業株式会社	340,000	339,685	315	0	寄先負担
[000004] 札幌建設株式会社	241,200	240,885	315	0	寄先負担
[000005] 株式会社 京都不動産	1,000,000	999,685	315	0	寄先負担
[000006] 神戸食品株式会社	1,254,000	1,253,895	105	0	寄先負担
[000007] 福岡観光株式会社	1,284,000	1,283,685	315	0	寄先負担
[000008] 盛岡工業株式会社	670,000	669,685	315	0	寄先負担
[000009] 仙台商標株式会社	252,000	251,685	315	0	寄先負担
[000010] 新井不動産株式会社	6,000,000	5,999,685	315	0	寄先負担
[000011] 株式会社 高崎	900,000	899,685	315	0	寄先負担
[000012] 水戸株式会社	452,000	451,685	315	0	寄先負担
[000013] 埼玉株式会社	248,000	247,685	315	0	寄先負担
[000014] 株式会社 千葉	120,000	119,685	315	0	寄先負担
[000015] 横浜株式会社	241,500	241,185	315	0	寄先負担
[000016] 横浜株式会社	600,000	599,685	315	0	寄先負担

平成 29年03月03日 作成

### 振込日別口座別振込一覧表 見本

1頁

振込日	期 引 先	金額	振込先	振込日	金額	手数料
29/04/30	[000002] 大塚産業株式会社	60,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/04/30	59,685	315
【振込日計】 1件 60,000						
29/05/29	[000001] 東京商標株式会社	60,000	[0150] 近畿大阪	29/05/29	59,685	315
29/05/29	[000002] 大塚産業株式会社	480,000	[0044] 梅田	29/05/29	459,685	315
29/05/29	[000003] 名古屋工業株式会社	340,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	339,685	315
29/05/29	[000004] 札幌建設株式会社	241,200	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	240,885	315
29/05/29	[000005] 株式会社 京都不動産	1,000,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	999,685	315
29/05/29	[000006] 神戸食品株式会社	1,254,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	1,253,895	105
29/05/29	[000007] 福岡観光株式会社	1,284,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	1,283,685	315
29/05/29	[000008] 盛岡工業株式会社	670,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	669,685	315
29/05/29	[000009] 仙台商標株式会社	252,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	251,685	315
29/05/29	[000010] 新井不動産株式会社	6,000,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	5,999,685	315
29/05/29	[000011] 株式会社 高崎	900,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	899,685	315
29/05/29	[000012] 水戸株式会社	452,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	451,685	315
29/05/29	[000013] 埼玉株式会社	248,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	247,685	315
29/05/29	[000014] 株式会社 千葉	120,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	119,685	315
29/05/29	[000015] 横浜株式会社	241,500	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	241,185	315
29/05/29	[000016] 横浜株式会社	600,000	[0005] 三菱東京UFJ	29/05/29	599,685	315

- 総合振込一覧表
- 振込日別一覧表
- 振込金融機関別一覧表
- 振込日別口座別振込一覧表
- 総合振込依頼書

他に、FB・でんさい連携時の確認用帳表がございます。  
また、手形管理オプション付属版では手形管理の帳表をご利用いただけます。

# 業務一覧

業務名	オプション
<b>基本業務</b>	
基本設定登録	
金融機関登録	
振込手数料登録	
敬称登録	
取引先登録	
支払区分別仕訳設定登録	※1
金融機関別手形フォーム登録	※3
金融機関別小切手フォーム登録	※3
手形区分登録	※4
手形仕訳パターン登録	※1※4
<b>支払業務</b>	
定時払データ作成	
支払データ入力	
支払データ修正	
支払データチェックリスト	
支払明細表	
支払一覧表	
支払通知書	
約束手形発行	※3
手形送付案内書	※3
書留郵便物受領証	※3
約束手形裏書	※3
小切手発行	※3
総合振込一覧表	
振込日別一覧表	
総合振込依頼書	
振込金融機関別一覧表	
振込日別口座別振込一覧表	
FB用データ作成	
記録請求データ作成	
記録番号インポート	
支払不要データ抹消	
記録依頼済フラッグ抹消	
支払依頼データ入力	※2
支払依頼データ修正	※2
支払依頼データチェックリスト	※2
支払データ作成	※2
<b>手形管理業務</b>	
手形管理データ作成	※4
手形管理データ入力	※4
手形管理データ修正	※4
割引依頼手形作成	※4
手形管理データインポート	※4
手形管理データエクスポート	※4
記録請求データ作成(手形管理)	※4
記録番号インポート(手形管理)	※4
記録依頼済みフラッグ抹消(手形管理)	※4
手形元帳明細一覧表	※4
手形明細表	※4

業務名	オプション
期日別一覧表	※4
手形期日別表	※4
手形取引先別表	※4
手形取引先別明細表	※4
手形月別予定表	※4
手形金融機関別一覧表	※4
商業手形割引依頼書	※4
補助元帳	※4
手形受払台帳	※4
印紙代明細一覧表	※4
手形発生仕訳エクスポート	※1※4
手形決済仕訳エクスポート	※1※4
手形管理番号自動付番	※4
手形管理番号抹消	※4
期日落更新	※4
<b>領収証発行業務</b>	
領収証データ作成	※4
領収証データ修正	※4
領収証発行一覧表	※4
領収証不要データ抹消	※4
領収証フォーム登録	※4
領収証発行	※4
<b>特殊業務</b>	
支払データインポート	
支払データエクスポート	
取引先マスタインポート	
取引先マスタエクスポート	
住所マスタインポート	
債務計上仕訳インポート	※1
債務振替仕訳インポート	※1
債務決済仕訳インポート	※1
データベースの保存	
データベースの復元	
印字位置補正	
支払データ未登録一覧表	
宛名ラベル印刷	
銀行休業日カレンダー	
管理番号自動付番	
管理番号抹消	
<b>取引上手くん連動業務</b>	
取引先マスタインポート(取引上手くん連動)	
支払データインポート(取引上手くん連動)	
<b>その他</b>	
ユーザー登録	

※1 財務 db 連動オプション対象業務です。

※2 約定オプション対象業務です。

※3 手形/小切手発行オプション対象業務です。

※4 手形管理オプション対象業務です。

## 動作環境・スペック

日本語 OS	Windows10(22H2), Windows11(22H2以降), Windows Server 2016/2019 32/64bit 各エディションは Professional(プロフェッショナル)以上推奨。 <b>Home Edition および、Windows10/11 の 21H2 以前は動作保証外となります。</b>
対応機種	上記 OS が稼働するパソコン
CPU	Intel Core i3 以上推奨
メモリ	4GB 以上を推奨
ディスプレイ	1024 × 768 以上推奨
ハードディスク	インストール時に 10GB 以上の空き容量が必要。データ領域として更に 10~100MB 程度必要。
プリンタ	動作 OS に対応したプリンタ。
データベースエンジン	SQL Server2016 または 2019。インストーラ(無償)は当方でご用意いたします。
インターネット	<b>インターネット接続が必須。</b> ※インターネットに接続しない環境でのご利用をご検討の場合、事前にご相談ください。
必要なソフトウェア	pdf ファイルの読込が可能なソフトウェア(操作マニュアル参照時に必要)

## 入力最大桁数

取引先	コード:2~12 桁(数値/英数) 名称:全角 20 文字(半角 40 文字)
部門	財務 db 連動しない場合...コード:2~12 桁(数値/英数) 名称:全角 20 文字(半角 40 文字) 財務 db 連動する場合...財務 db の設定に準拠する。
金額	12 桁

※マスター・データともに、登録・入力件数の制限は設けておりません。

## オプション／追加機能

財務 db 連動オプション	財務 db(経理上手くん αPro II /Atlas/ICSATOM II 等)からの債務発生仕訳の取込、 財務 db への債務決済仕訳の転送が可能です。 ※財務 db をご利用のシステムが、「経理上手くん α」、「経理上手くん αDX」の場合、お使いいただけません。
約定オプション	支払額の合計を入力するだけで、設定した約定通りに支払の明細データを作成できます。 手形の分割節印機能も含まれております。
手形／小切手発行機能	約束手形／小切手の発行機能(専用紙別途要)、および、その関連業務を使用できます。
手形管理機能	約束手形の支払・受取・割引等を管理し、手形管理に特化した帳表や、領収証等を印刷できます。 財務 db 連動オプションと組み合わせることで、手形に関する様々なパターンの仕訳を作成できるようになります。
ネットワーク対応	社内 LAN や遠隔地接続(VPN)等によってネットワーク接続されたパソコンでの複数台同時入力にも対応。
カスタマイズ	お客様の用途に応じた帳表の作成、機能の変更などを承っております。

### 株式会社アイシーエスシステム研究所

〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1-24 ストック児島ビル 5 階  
TEL 06 (6945) 0058 FAX 06 (6942) 0058  
03 (3347) 7758

URL <https://www.ics-sysken.co.jp>

販売代理店記入欄