

# 要 ～KANAME～ 簡易操作マニュアル

「工事台帳」から作成するパターン  
Ver4.2 以降版

株式会社プラスバイプラス

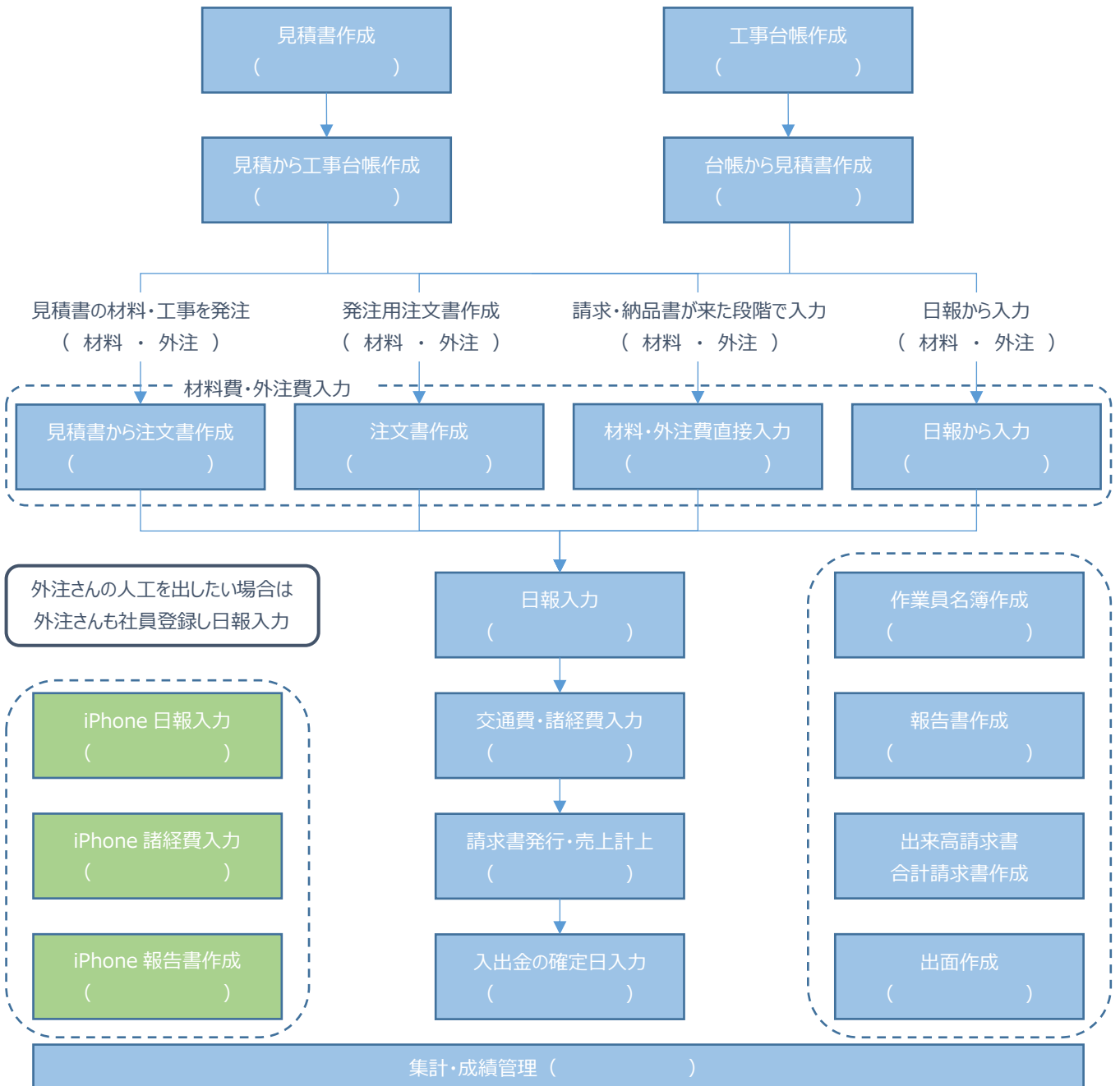
<事前確認>

★成績の基準グループ

【 全体 ・ 部署 ・ 工事内容 ・ チーム ・ 個人 ・ ( ) 】

- ① 設定－各種初期設定－組織タブで部門（部）・部署（課）を設定
- ② マスター－種別マスタにチームを登録
- ③ 工事台帳で売上分配を設定し、日報入力の際には どの種別につけるかを選択する

業務の流れ



<画面共通 操作ポイント>

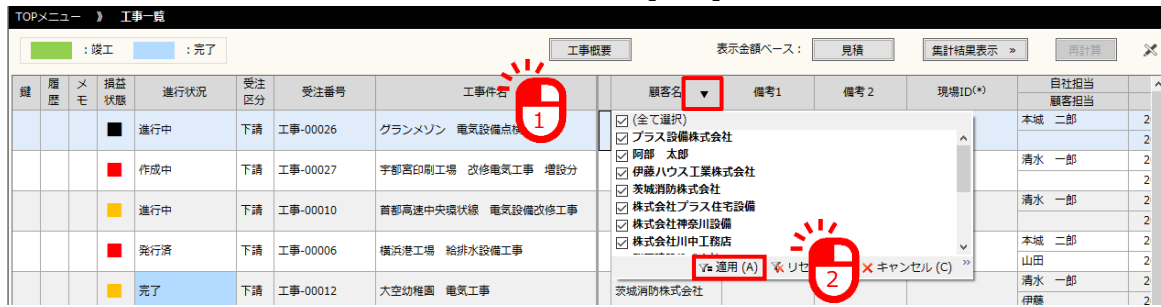
● 検索

表内で右クリック⇒[検索]をクリック⇒黄色のバーに検索文字列を入力



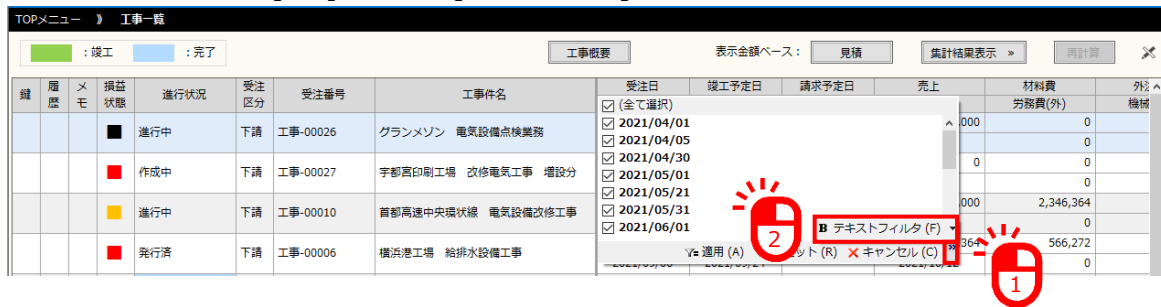
● 抽出

抽出したいタイトルの横の▼をクリック⇒チェックマークで選択⇒[適用]をクリック

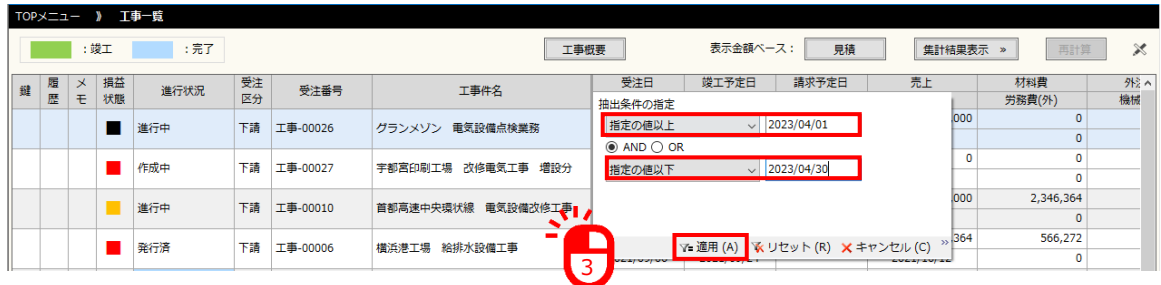


● 日付で抽出

抽出したいタイトルの横の[>>]をクリック⇒[テキストフィルタ]をクリック



条件を指定（指定の値以上指定の値以下など）して[適用]をクリック



● 抽出解除

抽出されている場合タイトルの横に[✓]⇒[✓]をクリック⇒[リセット]をクリック

種別	モ	抽出状態	進行状況	受注区分	受注番号	工事件名	工事概要	顧客名	備考1	備考2	現場ID(*)	自社担当	受注日	竣工予定日	請求予定日	売上修正日	別冊
		抽出中	下請	工事-00010	京都高速中央環状線 電気設備改修工事			プラス設備株式会社				清水 一部	2021/08/30	2021/10/29		2021/10/12	8,000,000
		完了	下請	工事-00001	仲沢工場 電気設備工事			プラス設備株式会社				清水 一部	2021/05/01	2021/05/31	2021/08/31		5,000,000
		完了	下請	工事-00004	山本IC 設置工事			プラス設備株式会社				本城 二部	2021/06/01	2021/06/14	2021/08/16		600,000
		完了	下請	工事-00005	新沼中華料理店 電気工事			株式会社川中工務店				中山 三部	2021/04/05	2021/04/16	2021/06/30		180,000

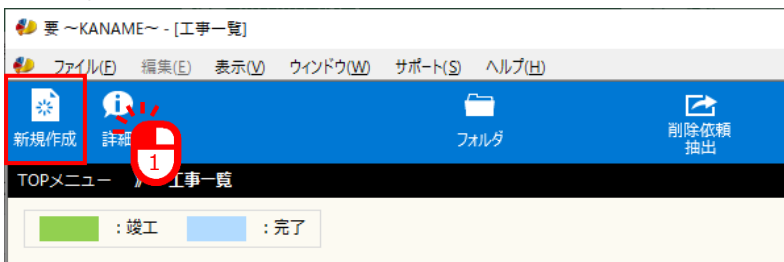
種別	モ	抽出状態	進行状況	受注区分	受注番号	工事件名	工事概要	顧客名	備考1	備考2	現場ID(*)	自社担当	受注日	竣工予定日	請求予定日	売上修正日	別冊
		抽出中	下請	工事-00010	京都高速中央環状線 電気設備改修工事			プラス設備株式会社				清水 一部	2021/08/30	2021/10/29		2021/10/12	8,000,000
		完了	下請	工事-00001	仲沢工場 電気設備工事			プラス設備株式会社				清水 一部	2021/05/01	2021/05/31	2021/08/31		5,000,000
		完了	下請	工事-00004	山本IC 設置工事			プラス設備株式会社				本城 二部	2021/06/01	2021/06/14	2021/08/16		600,000
		完了	下請	工事-00005	新沼中華料理店 電気工事			株式会社川中工務店				中山 三部	2021/04/05	2021/04/16	2021/06/30		180,000

● 工事台帳など画面を開く

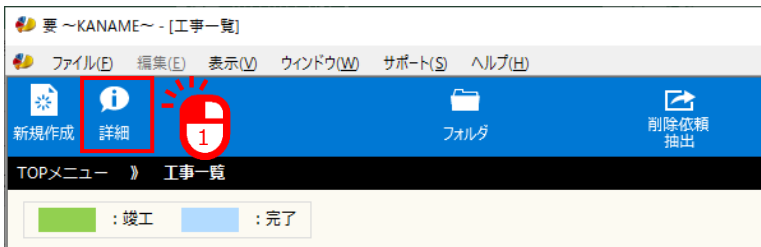
オレンジのメニューからグループ名をクリック⇒開きたい画面の名称をクリック



● 新規作成



● 編集

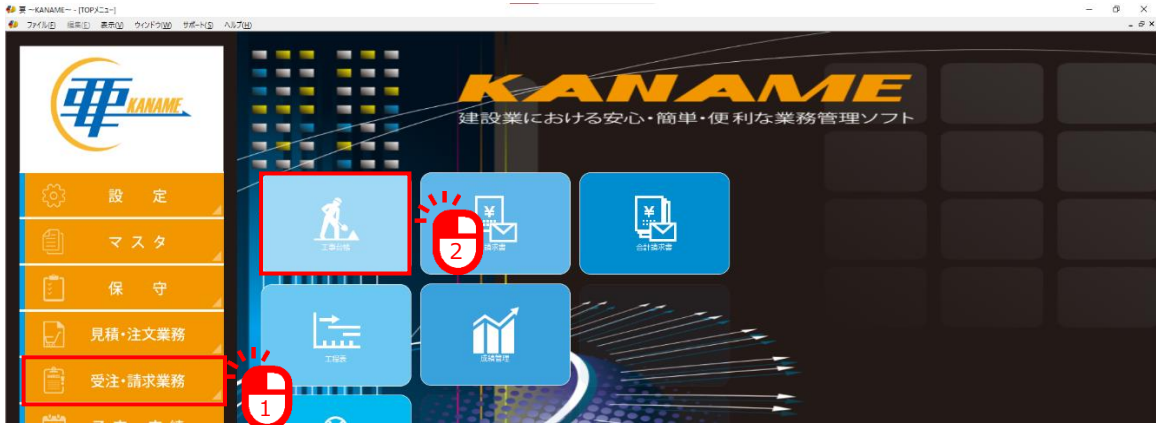


-  新規作成
-  詳細を開く・編集
-  複製

# 1. 工事台帳作成

## 工事台帳を作成する

- ① [受注・請求業務]をクリックして[工事台帳]ボタンをクリックします



- ② 工事一覧が開いたら[新規作成]ボタンをクリックします



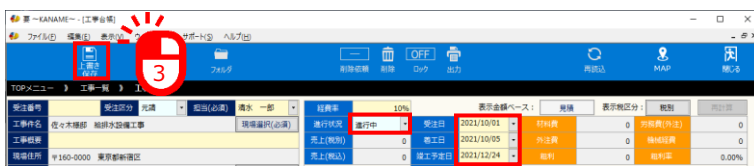
- ③ 受注区分、担当(必須)を選択し、[現場選択(必須)]ボタンをクリックします

現場選択ダイアログにて、現場を選択すると工事件名に現場名が入ります ※現場がない場合新規作成してください (※右クリック検索で現場名や顧客名で探すことが可能です)

工事件名に「○○工事」を追加し、[OK]ボタンをクリックします

工事台帳に戻ったら、進行状況と受注日・着工日・竣工予定日を入力し、[上書き保存]ボタンをクリックします

必要に応じて、売上タブで備考1と備考2を設定し、[上書き保存]ボタンをクリックします



- ④ 現場資料はフォルダに格納してください



※アプリを使用する場合、段取りカレンダーに表示される工事は、着工日と竣工予定日が入力されている工事が対象となります  
そのため、アプリを使用する場合は着工日・竣工予定日の入力をお願いします

## 売上を分配したい場合

- ① 工事台帳の売上分配タブを開き、分配したいチーム（種別）を選択します

- ② チーム（種別）ごとに売上・経費を割り振ります  
各セルに直接パーセンテージを入力します

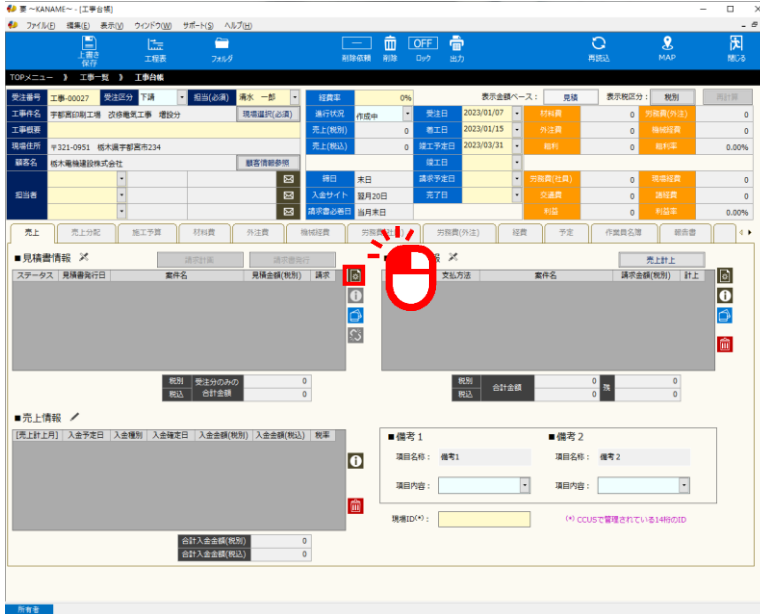
分配することにより、成績管理でチームごとの成績を出すことが可能です





No.	完了日	工事件名	部門名	部署	種別	責任者	売上分配率	売上金額	支払分配率	支払金額	労務費	利益
工事部 住宅設備課 工事部 住宅設備課								9,673,363	3,607,985		3,848,500	2,216,878
1	2021/05/31	朝日マンション 水道管取替工事	工事部	住宅設備課	工事部 住宅設備課	山本 八郎	100%	1,463,636	100%	505,688	840,000	117,948
2	2021/05/31	グリーンハイツ成瀬Ⅱ 配管設備取替工事	工事部	住宅設備課	工事部 住宅設備課	山本 八郎	100%	500,000	100%	201,096	225,000	73,904
3	2021/08/31	仲沢工場 電気設置工事	工事部	住宅設備課	工事部 住宅設備課	山本 八郎	100%	5,000,000	100%	1,196,266	2,519,500	1,284,234
4	2021/09/30	山田邸 水道工事	工事部	住宅設備課	工事部 住宅設備課	山本 八郎	100%	112,000	100%	18,182	79,000	14,818
5	2021/09/30	豊原様邸 新築工事	工事部	住宅設備課	工事部 住宅設備課	山本 八郎	45%	2,597,727	45%	1,686,753	185,000	725,974
工事部 電気工事課 工事部 電気工事課								21,438,635	5,360,043		11,097,500	4,981,092
6	2021/06/30	北区梅田ビル 電気設備改修工事	工事部	電気工事課	工事部 電気工事課	清水 一郎	100%	5,909,091	100%	2,272,727	2,752,500	883,864
7	2021/06/30	グランメゾン 共有設備取替工事	工事部	電気工事課	工事部 電気工事課	清水 一郎	100%	2,381,818	100%	170,273	1,580,000	631,545
8	2021/08/31	山本IC 設置工事	工事部	電気工事課	工事部 電気工事課	清水 一郎	100%	600,000	100%	347,729	125,000	127,271
9	2021/09/30	豊原様邸 新築工事	工事部	電気工事課	工事部 電気工事課	清水 一郎	55%	3,175,000	55%	2,061,587	350,000	763,413
10	2021/09/30	センチュリーハウス 共用設備取替工事	工事部	電気工事課	工事部 電気工事課	清水 一郎	100%	5,181,818	100%	507,727	2,540,000	2,134,091
11	2021/09/30	株式会社川中工務店 出向作業	工事部	電気工事課	工事部 電気工事課	清水 一郎	100%	4,190,908	100%	0	3,750,000	440,908
合計								31,111,998		8,968,028	14,946,000	7,197,970

## 2. 見積書作成

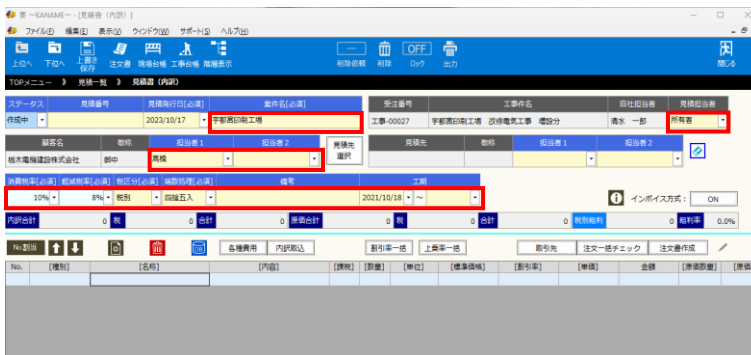
### 受注金額を登録する（見積は別ソフトで作成する場合）

- ① 工事台帳を開き、売上タブの■見積書情報にある[新規作成]ボタンをクリックし、見積書を作成します



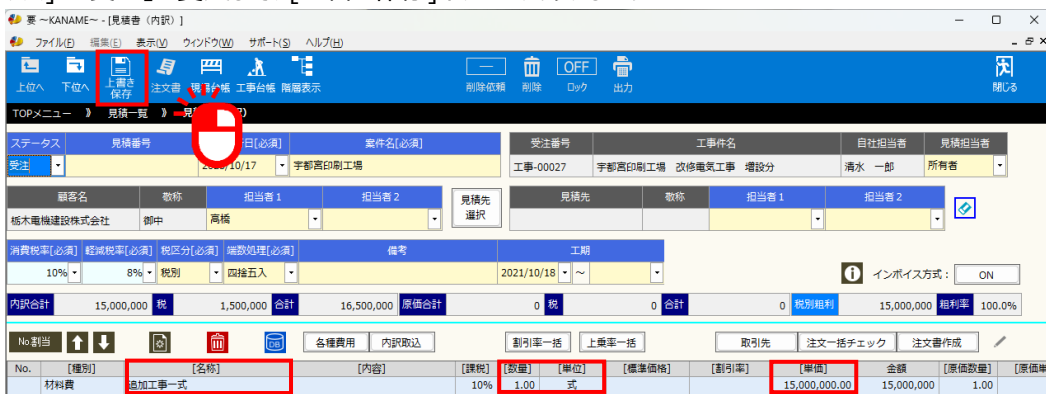
-  : 新規作成
-  : 詳細情報（編集したい場合）
-  : 複製
-  : 工事台帳と紐づきを外して現場台帳に紐づける場合

- ② 新規作成すると案件名に現場名が入ります  
案件名を「現場名+〇〇工事」といった形に修正し、見積担当者等を入力します



- 見積番号：空欄にすると自動で見積番号が振られます
- 案件名：見積書の件名のため〇〇工事等を現場名の後ろに追記します
- 見積担当者：社員マスタに登録されている社員名から選択します
- 担当者1・2：顧客の担当者（※省略可）
- ※顧客マスタに登録されている担当者
- 税区分：単価を税別入力したい場合＝税別  
単価を税込入力したい場合＝税込

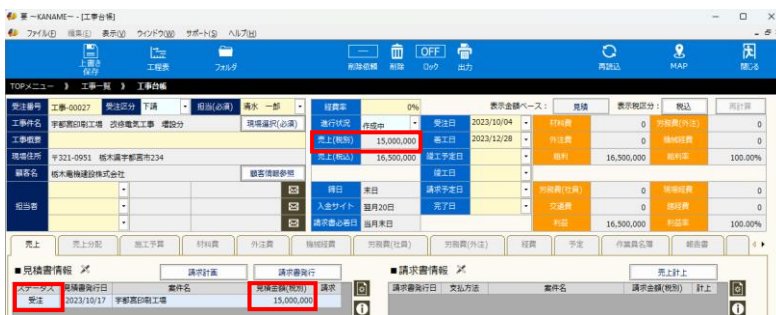
- ③ 請求書をつくるように[名称]に「〇〇工事」を入力し、[数量]に「1」、[単位]に「式」、[単価]に受注金額を入力し、[ステータス]を「受注」に変更して、[上書き保存]ボタンをクリックします



④ 見積が完成したら[閉じる]ボタンをクリックします



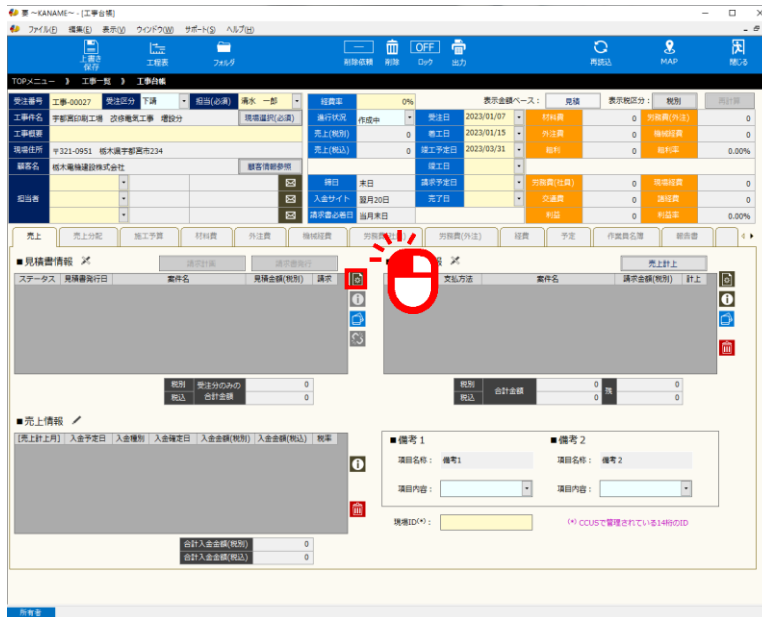
⑤ 工事台帳画面に戻ると[再計算]ボタンに吹き出しが表示されます  
[再計算]ボタンをクリックするとステータスが「受注」の見積金額が売上に入ります









## 台帳から見積書を作成する

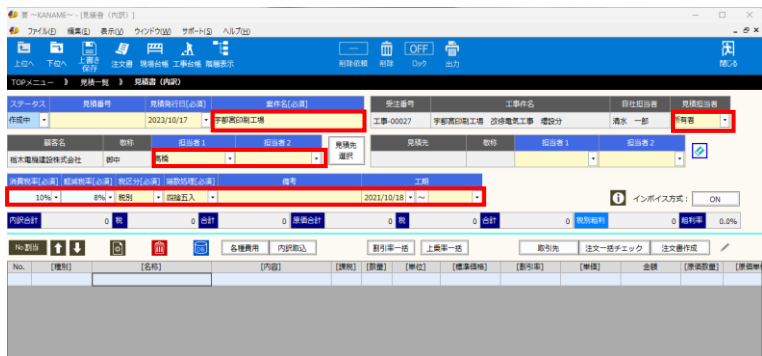
- ① 工事台帳を開き、売上タブの ■ 見積書情報にある[新規作成]ボタンをクリックし、見積書を作成します



-  : 新規作成
-  : 詳細情報（編集したい場合）
-  : 複製
-  : 工事台帳と紐づきを外して現場台帳に紐づける場合

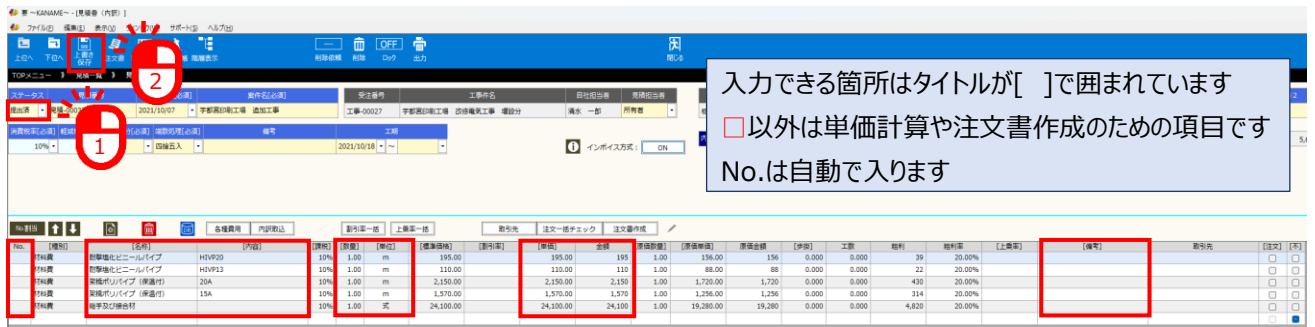
- ② 新規作成すると案件名に現場名が入ります

案件名を「現場名+○○工事」といった形に修正し、見積担当者を入力します



- 見積番号：空欄にすると自動で見積番号が振られます
- 案件名：見積書の件名のため○○工事等を現場名の後ろに追記します
- 見積担当者：社員マスタに登録されている社員名から選択します
- 担当者1・2：顧客の担当者（※省略可）
- ※顧客マスタに登録されている担当者
- 税区分：単価を税別入力したい場合 = 税別  
単価を税込入力したい場合 = 税込

- ③ [名称]に材料名・[内容]に型番やサイズ、[数量]、[単位]、[単価]など入力し、見積を仕上げ、ステータスを変更後、[上書き保存]ボタンをクリックします  
 (別ソフトで見積を作成されている場合は頭の金額を一式で入力もしくは請求書を作成するイメージで入力)



## 御見積書

**栃木電機建設株式会社 御中**

下記の通りお見積申し上げます。

10%対象合計 28,125  
 上記消費税 2,813  
**見積合計金額 ¥30,938**

案件名：宇都宮印刷工場 追加工事  
 支払条件：  
 工期：2021/10/18 ~

見積番号 見積-00037  
 2021/10/07(木)

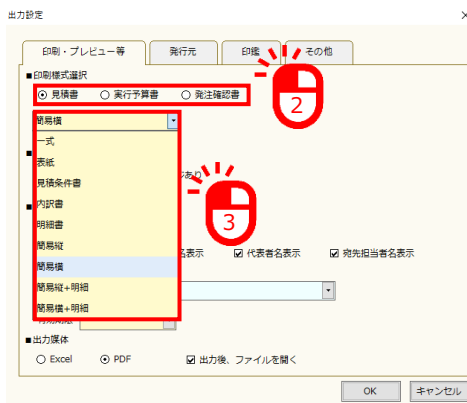
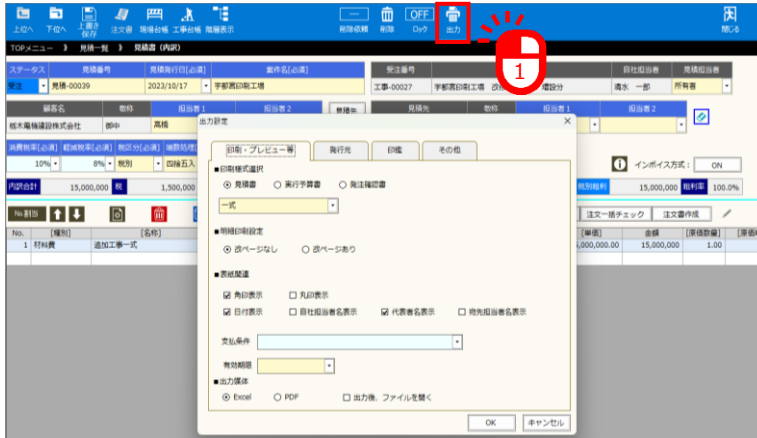
株式会社プラス住設  
 建設業許可番号 第1234号  
**株式会社プラス住設**  
 代表取締役社長 室田茂  
 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENT18F  
 TEL:06-6451-8000 FAX:06-6451-8018  
 登録番号：T9120001096224  
 https://www.pluscad.jp/  
 担当者：清水 一郎  
 shimizu@plusxplus.com

No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	1	m	195	195	
2	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP13	1	m	110	110	
3	架橋ポリパイプ (保温付)	20A	1	m	2,150	2,150	
4	架橋ポリパイプ (保温付)	15A	1	m	1,570	1,570	
5	継手及び接合材		1	式	24,100	24,100	
小計						28,125	

※は軽減税率対象

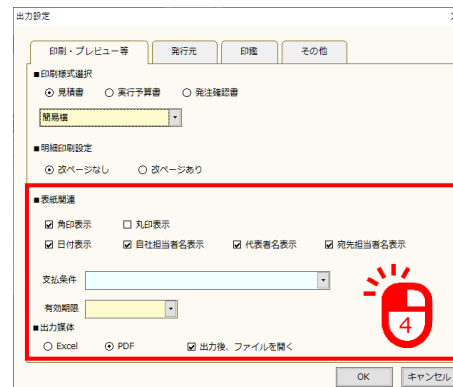
**Point★ ステータスが受注の見積のみ売上加算されます！**

- ④ [出力]ボタンを押して Excel 変換 or PDF 変換が可能です  
 印刷様式を選択し、角印表示や支払条件等を指定し、Excel か PDF かを選択します  
 [□出力後、ファイルを開く]にチェックすると出力後自動でファイルが開きます  
 発行元・印鑑・宛先追加文字列など必要があれば、それぞれのタブで設定します  
 設定後[OK]ボタンをクリックして出力します

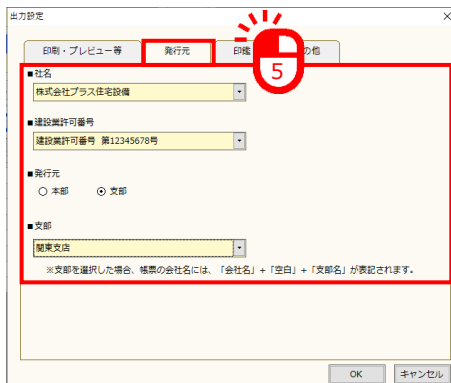


■印刷様式選択

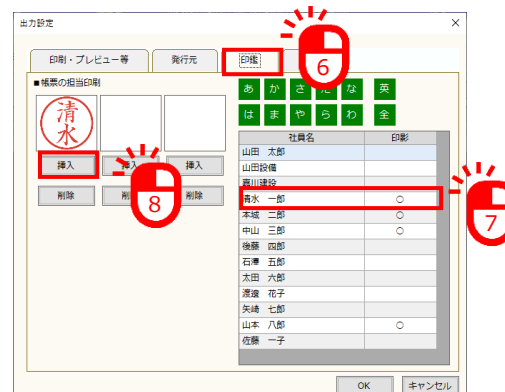
- 一式：表紙ありの横型レイアウト
- 簡易縦+明細：表紙なしの縦型レイアウト
- 簡易横+明細：表紙なしの横型レイアウト



角印等表示したいものにチェックを入れます  
 支払条件は任意のものを入力可能です



2 社経営している場合等、システム設定で登録した会社名 2 で出力可能です



社員マスタに印影が登録されている場合、印影に○が記されます  
 認印を入りたい社員を選択し、挿入ボタンに入れることが可能です



- 宛先追加文字列  
請求先に支店名がつく場合等、追記することが可能です  
〇〇支店とすると「顧客名+〇〇支店」となります
- 件名選択  
工事件名・案件名・工事件名+案件名のどれを表示するか選択可能です
- 受注番号  
工事台帳に表示される受注番号を入れたい場合はチェックを入れます
- 明細書  
複数階層作成時に、階層ごとの集計内容を出力したい場合はチェックを入れます

御見

新木電機建設株式会社 〇〇支店 御中

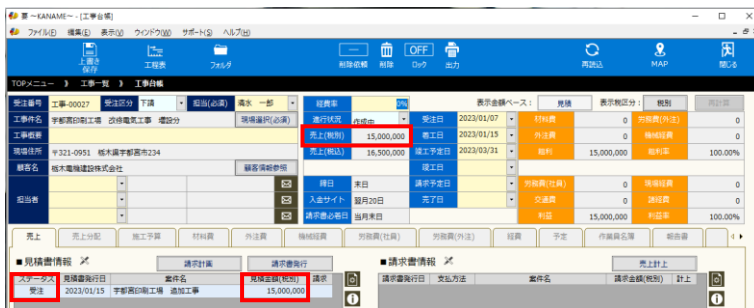
下記の数字は見積りです。

見積合計金額	¥380,534
見積工事金額	345,940
消費税(10%)	34,594

⑤ 見積が完成したら[閉じる]ボタンをクリックします



⑥ 工事台帳画面に戻ると[再計算]ボタンに吹き出しが表示されます  
[再計算]ボタンをクリックするとステータスが「受注」の見積金額が売上に入ります



<作成済の見積書・請求書・注文書でインボイス登録番号を出したい場合>

システム設定に登録番号を登録することで、新規帳票は [インボイス方式：ON] になりますが、過去作成した帳票は各帳票にてインボイス方式を ON にしていただく必要があります。

①各帳票作成画面にて、[インボイス方式：ON] に切り替えをお願いします。

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[単価]	金額	[備考]	[不]
1	建築工事				1.00	式	358,600	358,600		<input type="checkbox"/>
2	給排水設備工事				1.00	式	1,250	1,250		<input type="checkbox"/>

※過去作成分に関しては、各帳票作成画面にて個別の設定が必要です。

※システム設定に登録後は、新規作成時に自動でインボイス方式が ON になります。

<登録済の見積用データ（材料マスタ）から取り込みたい場合>

(1) [内訳取込]ボタンをクリックし、内訳取込画面が表示されたら、[フィルター]ボタンをクリックし、大項目・中項目・小項目などで絞り込み条件を指定し、[OK]ボタンをクリックします

(2) 見積りに取り込みたいものをチェックし、[選択して閉じる]をクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]
1	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP20	10%	1.00	m	195.00
2	材料費	架橋ポリパイプ (保温付)	20A	10%	1.00	m	2,150.00

### <仕入価格を参考に利益を確保したい場合>

- (1) [原価単価]に仕入価格を入力します
- (2) [上乘率]に確保したい利益をパーセンテージで入力します  
※上乘率一括ボタンで種別が「材料費」のものに対して一括で掛けることが可能です
- (3) [単価]が  $\text{原価} \div (1 - \text{上乘率})$  で計算されこの単価で出せば粗利を上乘率分確保可能となります

[単価]	金額	[原価数量]	[原価単価]	原価金額	[歩掛]	工数	粗利	粗利率	[上乘率]
200.00	20,000	100.00	160.00	16,000	0.000	0.000	4,000	20.00%	20.0%
100.00	10,000	100.00	80.00	8,000	0.000	0.000	2,000	20.00%	20.0%
2,250.00	225,000	100.00	1,800.00	180,000	0.000	0.000	45,000	20.00%	20.0%
1,875.00	187,500	100.00	1,500.00	150,000	0.000	0.000	37,500	20.00%	20.0%
25,000.00	25,000	1.00	20,000.00	20,000	0.000	0.000	5,000	20.00%	20.0%
3,750.00	3,750	1.00	3,000.00	3,000	0.000	0.000	750	20.00%	20.0%
43,750.00	43,750	1.00	35,000.00	35,000	0.000	0.000	8,750	20.00%	20.0%
3,125.00	3,125	1.00	2,500.00	2,500	0.000	0.000	625	20.00%	20.0%
2,500.00	2,500	1.00	2,000.00	2,000	0.000	0.000	500	20.00%	20.0%

### <カタログ価格から値引きしたい場合>

- (1) [標準単価]にカタログ価格を入力します
- (2) [割引率]に割引率を入力します  
※割引率一括ボタンで種別が「材料費」のものに対して一括で掛けることが可能です
- (3) [単価]が  $\text{標準価格} \times (1 - \text{割引率})$  で計算されます

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]	[割引率]	[単価]	金額
	材料費	耐塩酸化ビニールパイプ	HIVP20	10%	1.00	m	195.00	10.0%	175.50	176
	材料費	架橋ポリパイプ (保温付)	20A	10%	1.00	m	2,150.00	10.0%	1,935.00	1,935

### <税率を変更したい、またはリサイクルシール等課税したくない項目がある場合>

税率を変更する場合は[課税]項目で税率を変更可能です

課税したくない場合は「0」を選択します

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]	[割引率]	[単価]
1	材料費	リサイクルシール		0	1.00	式	3,570.00		3,570.00

### <見積書の項目 No を表示せず注記を入りたい場合>

[種別]で[注釈行]を選択することで、No.を表示せず注記を入れることが可能です

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]	[数量]	[単位]	[標準価格]	[割引率]	[単価]	金
1		撤去工事			1.00	式	63,410.00			63,410.00
2		取付工事			1.00	式	91,360.00			91,360.00
3	現場経費	値引き		10%	1.00	式	-225.00			-225.00

No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	撤去工事		1	式	63,410	63,410	
2	取付工事		1	式	91,360	91,360	
3	値引き		1	式	-225	-225	
	各項目の詳細につきましては、明細をご確認ください。						

### <雑材消耗品費等を自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP13	10%

(2) [現場経費タブ]をクリックし、名称に経費の項目名（雑材消耗品費等）を入力し、■現場経費計算で掛ける費用にチェックして、掛率を入力し、[適用]ボタンをクリックします  
経費入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

名称：「雑材消耗品費」等項目名

材料費：見積書の種別が「材料費」の合計

労務費：見積書の種別が「労務費」の合計

現場経費：見積書の種別が「現場経費」の合計

機械経費：見積書の種別が「機械経費」の合計

<見積書の内訳合計に10%を掛ける等諸経費を自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP20	10%
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP13	10%

(2) [現場管理費タブ]をクリックし、名称に経費の項目名（諸経費等）を入力し、掛率を入力し、[適用]ボタンをクリックします

諸経費入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

各種費用

名称:

内訳合計: 124,425 × % =

適用  閉じる

<値引きを自動計算したい場合>

(1) [各種費用]ボタンをクリックします

No.	[種別]	[名称]	[内容]	[課税]
	材料費	耐撃強化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) [Net金額タブ]をクリックし、名称に経費の項目名（値引き等）を入力し、設定金額にいくらにしたいかを入力し、[適用]ボタンをクリックします

値引き入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします

各種費用

名称:

設定金額:  円

反映箇所:  内訳合計  合計

調整方法:  標準税率を対象  軽減税率を対象

適用  閉じる

設定金額は値引き金額ではなく、いくらにしたいか値引き後の金額を入力する  
 税別金額をきれいになりたい場合は[内訳合計]にチェック  
 税込金額をきれいになりたい場合は[合計]にチェック

内訳合計	204,675	消費税	16,374	合計	221,049
------	---------	-----	--------	----	---------



◇反映箇所を『内訳合計』にした場合

内訳合計	200,000	消費税	16,000	合計	216,000
------	---------	-----	--------	----	---------

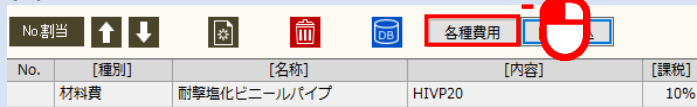
◇反映箇所を『合計』にした場合

内訳合計	185,186	消費税	14,814	合計	200,000
------	---------	-----	--------	----	---------



### <法定福利費を自動計算したい場合>

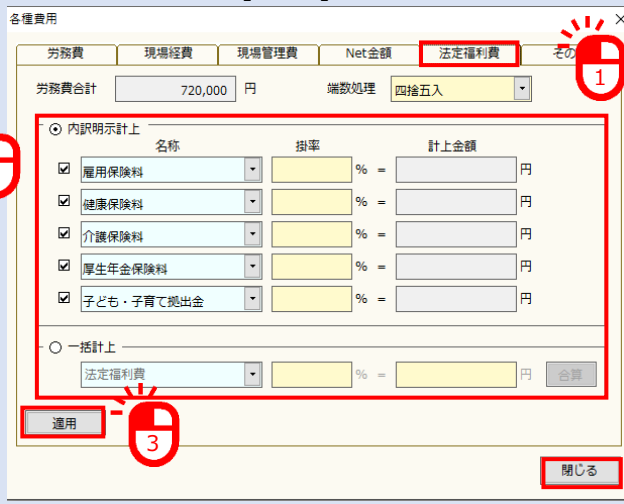
(1) [各種費用]ボタンをクリックします



No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) [法定福利費タブ]をクリックし、内訳明示計上または一括計上を選択し、各項目の掛率を入力後 [適用]ボタンをクリックします

入力が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします



各種費用

労務費 現場経費 現場管理費 Net金額 法定福利費 その他

労務費合計 720,000 円 端数処理 四捨五入

内訳明示計上

名称	掛率	計上金額
<input checked="" type="checkbox"/> 雇用保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 健康保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 介護保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 厚生年金保険料	% =	円
<input checked="" type="checkbox"/> 子ども・子育て拠出金	% =	円

一括計上

法定福利費 % = 円 合計

適用 閉じる

◇内訳明示計上を選択した場合



No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】	【数量】	【単位】
1	労務費	追加工事分一式		10%	1.00	式
2	現場経費	雇用保険料		0%	1.00	式
3	現場経費	健康保険料		0%	1.00	式
4	現場経費	介護保険料		0%	1.00	式
5	現場経費	厚生年金保険料		0%	1.00	式
6	現場経費	子ども・子育て拠出金		0%	1.00	式

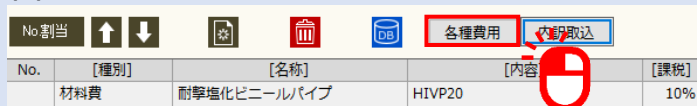
◇一括計上を選択した場合



No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】	【数量】	【単位】
1	労務費	追加工事分一式		10%	1.00	式
	現場経費	法定福利費		0%	1.00	式

### <選択した項目に10%を掛ける等費用を自動計算したい場合>

(1) リスト内で右クリックし複数選択モードで該当行を選択後、[各種費用]ボタンをクリックします



No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) [その他タブ]をクリックし、名称に任意の項目名を入力、掛率・端数処理を設定後 [適用]ボタンをクリックします  
設定が終わったら[閉じる]ボタンをクリックします



各種費用

労務費 現場経費 現場管理費 Net金額 法定福利費 その他


名称

選択項目金額 720,000 × 掛率 % = 費用金額 (端数処理 四捨五入)

適用 閉じる

<手入力した項目を見積用データ（内訳取込）に登録したい場合>

(1) 登録したい項目を選択した状態で、[DB]ボタンをクリックします



No.	【種別】	【名称】	【内容】	【課税】
	材料費	耐撃塩化ビニールパイプ	HIVP20	10%

(2) 見積新規登録/詳細が表示されます。項目名に選択した内容が入力されていることを確認し、必要に応じて各項目に追記後[OK]ボタンをクリックします

登録した内容は[保守]の[見積用データ]で確認できます



見積新規登録/詳細

No.

大項目:  中項目:  小項目:

種別(必須): 材料費

名称(必須): 耐撃塩化ビニールパイプ 内容: HIVP20

備考:

取引先:  取引先選択

数量: 1.00 単位: m 単価: 195.00 原価: 156.00 歩掛: 0.000

OK



<工事項目の下に明細項目を入力したい場合> ※4 階層

**御見積書**

見積番号 見積-00006  
2023/10/01(日)

**株式会社神奈川設備**  
山田 様

下記のとおり見積申し上げます。

10%対象合計 1,636,364  
上記消費税 163,636  
**見積合計金額 ¥1,800,000**

案件名：横浜港工場 給排水設備工事 場所：神奈川県横浜市中区かもめ町234  
支払条件：ご相談の上 有効期限：2021/07/31  
工期： 備考：

株式会社プラス住宅設備  
建設業許可番号 第123456789号  
代表取締役社員 室田茂樹  
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENT18F  
TEL:06-6451-8000 FAX:06-6451-8018  
登録番号：T9120001096224  
https://www.pluscad.jp/  
担当者：清水 一郎  
shimizu@plusxplus.com

No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	材料一式		1	式	665,526	665,526	
2	労務費一式		30	人口	25,000	750,000	
3	現場管理費		1	式	283,105	283,105	

見積番号 見積-00006 2023年10月1日(日) 株式会社プラス住宅設備

横浜港工場 給排水設備工事 《明細書》

内訳 No.	明細 No.	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1		材料一式						
	1	耐摩強化ビニルパイプ	HIVP20	12	m	180	2,160	
	2	耐摩強化ビニルパイプ	HIVP13	8	m	103.5	828	
	3	茶桶ホパイプ (保潔付)	20A	9	m	1,935	17,415	
	4	茶桶ホパイプ (保潔付)	15A	11	m	1,413	15,543	
	5	継手及び埋合材		4	本	21,690	86,760	
	6	支持金物		8	個	3,222	25,776	
	7	配管工事費		5	箇所	36,540	182,700	
	8	土工費 宅内		20	m	1,240	24,800	
	9	水栓柱		5	本	4,680	23,400	
	10	水栓柱・取付費		5	箇所	6,500	32,500	
	11	ホーム水栓		4	個	2,160	8,640	
	12	洗濯水栓		2	個	4,068	8,136	
	13	遮止弁付ホパイプ	20A	2	ヶ	2,808	5,616	
	14	流し台水栓接続工		1	式	6,500	6,500	
	15	ストレート形止水栓		2	ヶ	2,376	4,752	
	16	基礎はづり補修費 (スリーブ共)		2	ヶ所	2,000	4,000	
	17	ユニット接続工		12	人口	8,500	102,000	
	18	食洗器接続工		12	人口	9,500	114,000	
小計							665,526	

(1) [名称]に工事項目を入力し、入力行を選択後[下位へ]ボタンをクリックして明細画面に移動します

The screenshot shows a software interface for estimating. At the top, there are navigation buttons: '上位へ' (Up), '下位へ' (Down), '上書保存' (Save Draft), '文書' (Document), '現場台帳' (Site Ledger), '工事台帳' (Work Ledger), and '階層表示' (Hierarchy Display). The '下位へ' button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'TOPメニュー > 見積 > 見積書 (内訳)'. The main area displays a summary of the estimate with fields for 'ステータス' (Status), '見積番号' (Estimate No.), '見積発行日[必須]' (Estimate Issue Date), and '案件名[必須]' (Project Name). Below this, there are fields for '顧客名' (Customer Name), '敬称' (Title), '担当者1' (Responsible Person 1), and '担当者2' (Responsible Person 2). There are also fields for '消費税率[必須]' (Consumption Tax Rate), '税区分[必須]' (Tax Category), '端数処理[必須]' (Rounding Method), and '備考' (Remarks). At the bottom, there is a table with columns for 'No.', '[種別]' (Category), '[名称]' (Name), and '[内容]' (Content). The first row of the table has '1' in the 'No.' column, '工事一式' in the '[名称]' column, and the '[種別]' and '[内容]' columns are empty. The '工事一式' text is highlighted with a red box.

(2)見積書（明細）画面で明細を入力します

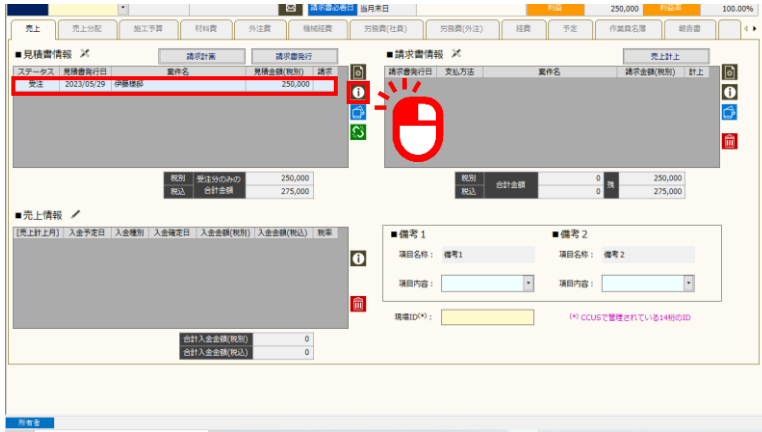
(3) [名称]に材料名・[内容]に型番、[数量]、[単位]、[単価]など入力し見積を仕上げたら [上位へ]ボタンをクリックして内訳画面に移動します

(4) 明細の合計が内訳画面に入ります

### 3. 材料費・外注費入力

#### 見積書から注文書を作成する

- ① 工事台帳を開き、売上タブの■見積書情報の見積書を選択し、[見積書詳細情報]ボタンをクリックします  
見積書詳細が開きます



No.	[種別]	[名称]	[単価]	[割引率]	[数量]	[金額]	[原価引額]	[原価率]	[歩留]	[工数]	[単利]	[単利率]	[上乗率]	[備考]	取引先	[注文]	[内]
1	材料費	前駆強化ビニールパイプ	195.00		9.750	50.00	156.00	7.800	0.000	0.000	1,950	20.00%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	材料費	前駆強化ビニールパイプ	110.00		110.00	2,750	25.00	88.00	2.200	0.000	550	20.00%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	材料費	架橋ポリパイプ (保通付)	150.00		2,150.00	86,000	40.00	1,720.00	68.800	0.000	17,200	20.00%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	材料費	架橋ポリパイプ (保通付)	570.00		1,570.00	54,950	35.00	1,256.00	43,960	0.000	10,990	20.00%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	材料費	地手及び埋合材	100.00		24,100.00	24,100	1.00	19,280.00	19,280	0.000	4,820	20.00%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	材料費	充填骨材	580.00		3,580.00	3,580	1.00	2,864.00	2,864	0.000	716	20.00%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	材料費	配管工事費	600.00		40,600.00	40,600	1.00	32,480.00	32,480	0.000	8,120	20.00%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	労務費	土工費 宅内	240.00		1,240.00	18,600	15.00	992.00	14,880	0.000	3,720	20.00%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	材料費	水栓柱	200.00		5,200.00	5,200	1.00	4,160.00	4,160	0.000	1,040	20.00%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	労務費	水栓柱・取付費	500.00		6,500.00	6,500	1.00	5,200.00	5,200	0.000	1,300	20.00%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	現場経費	繰引き	030.00		-2,030.00	-2,030	0.00	0.00	0	0.000	-2,030	100.00%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ② 注文書を出したい項目を選択し、[取引先]ボタンをクリックします  
初期状態は、チェックが付いている業者区分を要素として持つ取引先が表示されます

原価率	原価金額	[歩留]	[工数]	単利	単利率	[上乗率]	[備考]	取引先	[注文]
156.00	7,800	0.000	0.000	1,950	20.00%			株式会社茨城管工	<input checked="" type="checkbox"/>
88.00	2,200	0.000	0.000	550	20.00%			株式会社茨城管工	<input checked="" type="checkbox"/>
1,720.00	68,800	0.000	0.000	17,200	20.00%			株式会社茨城管工	<input checked="" type="checkbox"/>
1,256.00	43,960	0.000	0.000	10,990	20.00%			株式会社茨城管工	<input checked="" type="checkbox"/>
19,280.00	19,280	0.000	0.000	4,820	20.00%				<input type="checkbox"/>
2,864.00	2,864	0.000	0.000	716	20.00%				<input type="checkbox"/>
32,480.00	32,480	0.000	0.000	8,120	20.00%				<input type="checkbox"/>
992.00	14,880	0.000	0.000	3,720	20.00%				<input type="checkbox"/>
4,160.00	4,160	0.000	0.000	1,040	20.00%				<input type="checkbox"/>
5,200.00	5,200	0.000	0.000	1,300	20.00%				<input type="checkbox"/>
0.00	0	0.000	0.000	-2,030	100.00%				<input type="checkbox"/>



業者区分のチェックをすべて外し、全取引先をリストアップ

チェックが付いている業者区分の取引先だけを抽出

選択状態になっている行の、取引先のみを削除

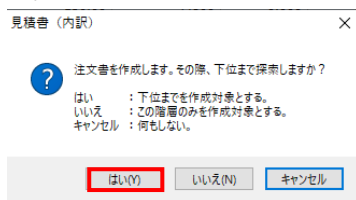
- ③ 発注先を選択し、[OK]ボタンをクリックすると取引先に選択した取引先がセットされます

No.	種別	名称	歩掛	工事	租利	租利率	上乗率	備考	取引先	注文
1	材料費	前寮増化ビニールパイプ	0.000	0.000	39	20.00%			[Redacted]	<input type="checkbox"/>
2	材料費	前寮増化ビニールパイプ	0.000	0.000	22	20.00%			[Redacted]	<input type="checkbox"/>
3	材料費	架橋ポリパイプ (保線用)	0.000	0.000	430	20.00%			[Redacted]	<input type="checkbox"/>

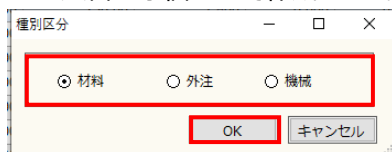
- ④ 注文書を出したい項目の[注文]欄にチェックします

A.作成済み	B.なし	C.作成準備

- ⑤ [注文書作成]ボタンをクリックすると「注文書を作成します。よろしいですか？」のダイアログが表示されるため[はい]を選択します

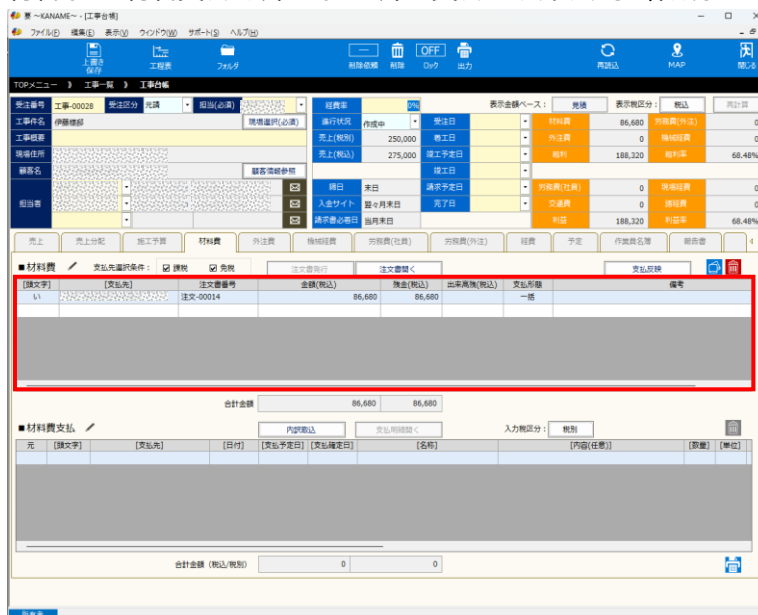


- ⑥ 材料か外注か聞かれるため、選択し[OK]ボタンをクリックすると取引先別に注文書が作成されます  
※注文書は原価金額で作成されます



- ⑦ 見積書を閉じて工事台帳に戻り、[再計算]ボタンをクリックします

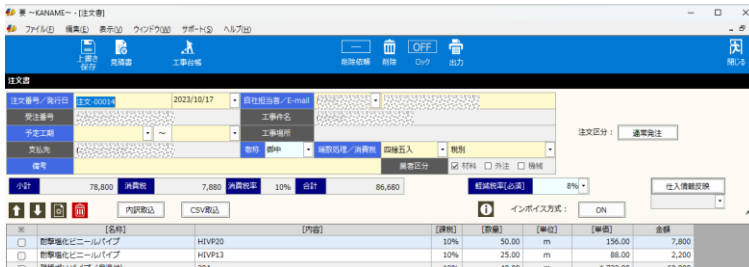
- ⑧ 材料ならば材料費タブ、外注ならば外注費タブをクリックすると作成した注文書が表示されます



⑨ 金額など修正があれば修正し、[出力]ボタンをクリックして出力します

※材料屋さんに見積を依頼する場合など、金額を表示したくない場合は、Excel 出力後に Excel 上で金額を削除してください

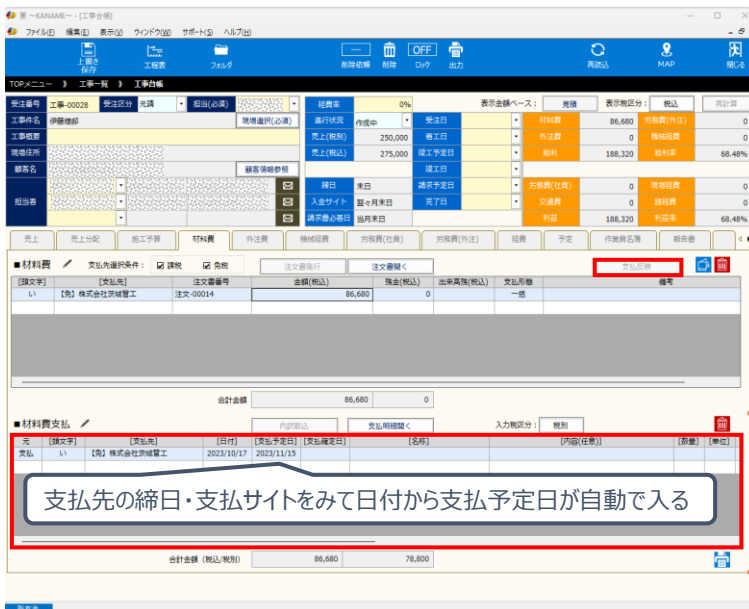
⇒その後正しい金額をシステムに入力します



⑩ [閉じる]ボタンをクリックして注文書を閉じる

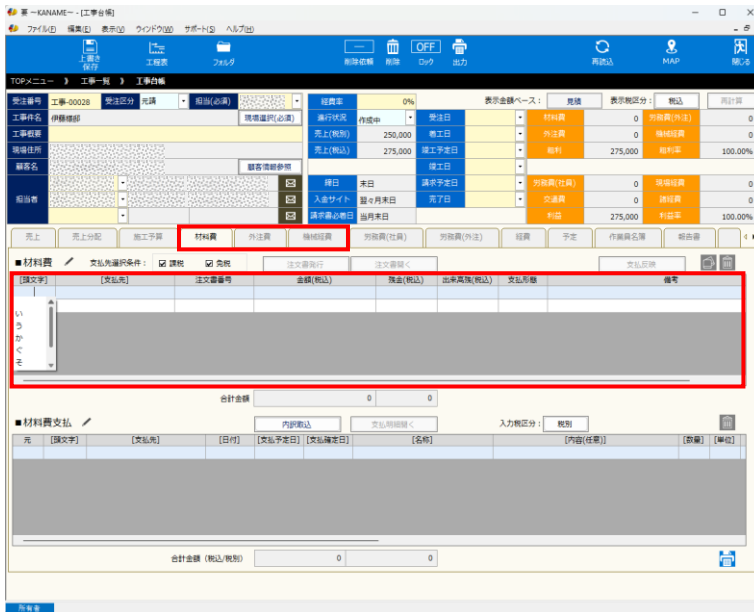
⑪ 請求書がきて金額が確定したら、注文書を選択し[支払反映]ボタンをクリックします

締日は請求書の締内の日付に修正してください

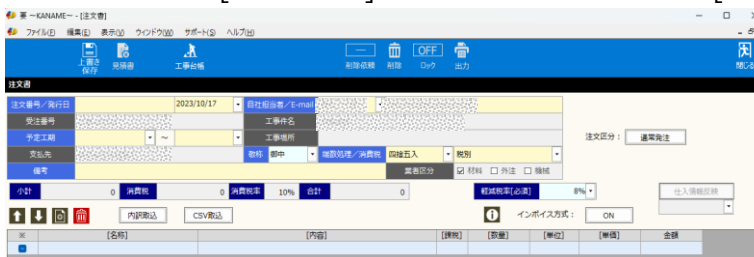


## 注文書を一から作成する（請負外注の場合など）

- ① 工事台帳を開き、注文書を作成する費用タブをクリックします

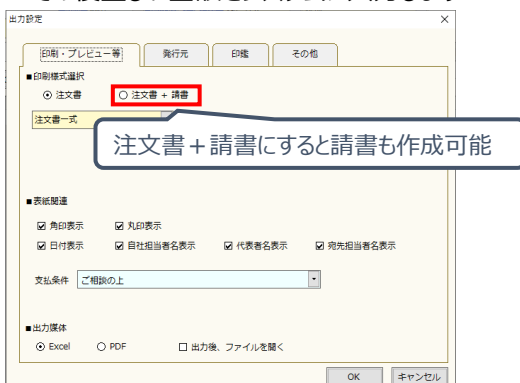


- ② [頭文字]から支払先の頭文字を選択し[支払先]を入力します
- ③ 支払先を入力すると[注文書発行]ボタンがクリックせるようになるため[注文書発行]ボタンをクリックします



- ④ [名称][内容][数量][単位][単価]等を入力し注文書を仕上げます
- ⑤ [出力]ボタンをクリックして出力します

※金額なしで材料屋さんに見積をとる場合、Excel 出力後金額をなしにして印刷して見積をとります  
⇒その後正しい金額をシステムに入力します



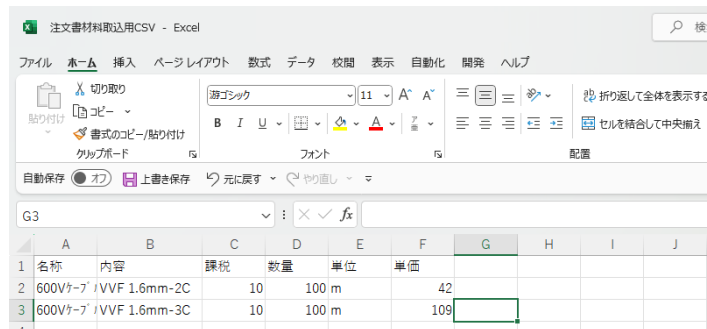
- ⑥ [閉じる]ボタンをクリックして注文書を閉じます
- ⑦ 請求書がきて金額が確定したら、注文書を選択し[支払反映]ボタンをクリックします



## 材料費取込

### ① 事前に取込用の CSV を用意します

「注文書材料取込用 CSV」を開き、編集します



### ② [ファイル]-[名前を付けて保存]でファイル形式が [CSV UTF-8(コンマ区切り)(\*.csv)] になっていることを確認して保存します

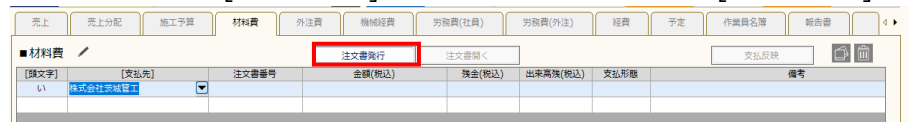


### ③ 工事台帳を開き、材料費タブをクリックします

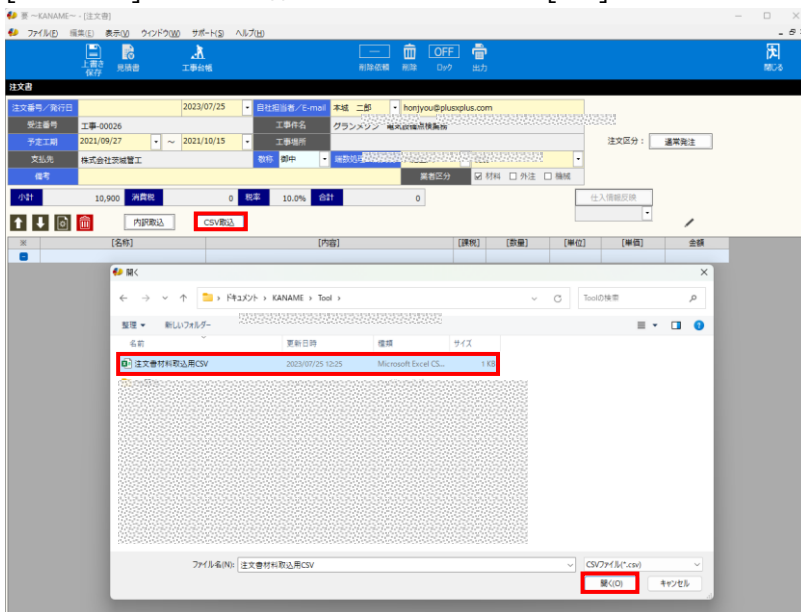


### ④ [頭文字]から支払先の頭文字を選択し[支払先]を入力します

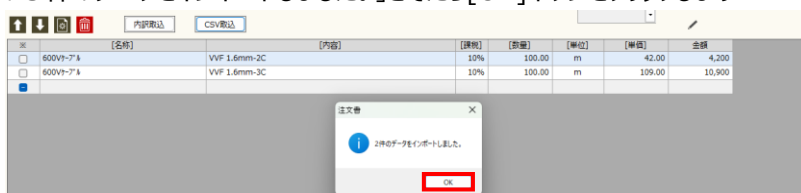
支払先を入力すると[注文書発行]ボタンがクリックせるようになるため[注文書発行]ボタンをクリックします



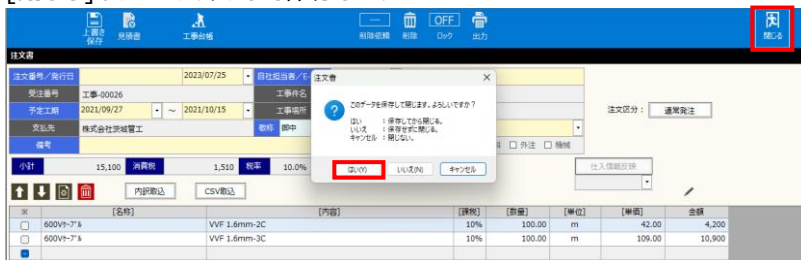
- ⑤ [CSV 取込]をクリックし、保存したファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします



- ⑥ 「〇件のデータをインポートしました。」とでたら[OK]ボタンをクリックします



- ⑦ [閉じる]ボタンをクリックして保存します



## 材料費・外注費直接入力

- ① 工事台帳を開き、材料費タブもしくは外注費タブを開きます
- ② 注文書は必要なく、確定金額を直接入力する場合は ■材料費支払 もしくは ■外注費支払 に入力します  
 [頭文字][支払先][日付][名称][内容][数量][単位][単価(税込)]等入力します  
 一式で入れていただいて OK です  
 ※内訳取込可能です  
 ※支払予定日は日付をみて支払先の締日・支払をもとに自動で入るので異なれば修正します

### <工事台帳の材料費タブ- ■材料費支払の元列について>

「元」列：元データがどこかを表す列

『支払』・・・注文書等を伴う材料費（直接編集不可）

『日報』・・・日報・実績の諸経費タブで入力された材料費（直接編集不可）

『直接』・・・当該タブにて、直接入力した材料費

『分配』・・・経費データで登録・分配を行い登録した材料費

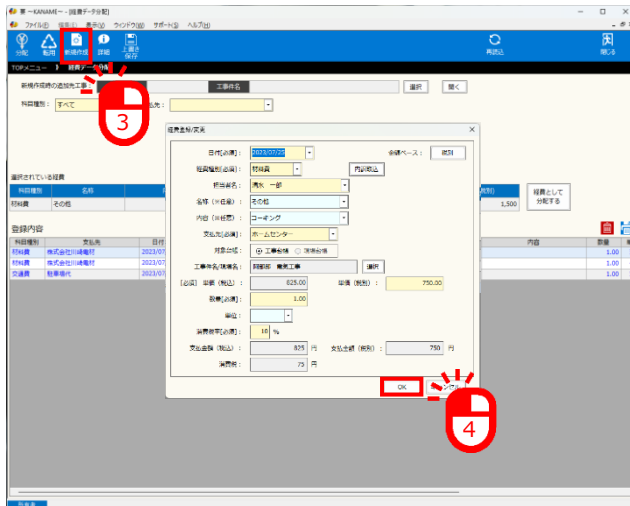
■材料費支払		内訳取込	支払明細開く
元	[頭文字]	[支払先]	[日付]
		[支払予定日]	[支払締日]
			[名称]

## 経費データから分配して入力（※材料屋さん等からの請求書を工事台帳を開かず入力したい場合）

- ① [受注・請求業務]をクリックして[経費データ]ボタンをクリックします

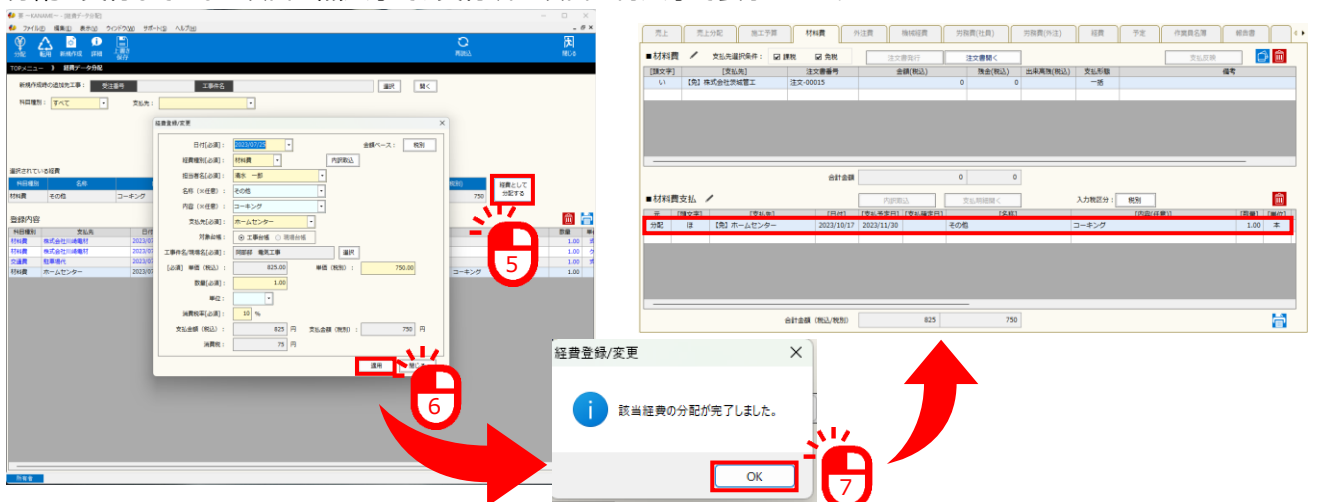


- ② 経費一覧が開いたら[新規作成]ボタンをクリックし、必要なデータを入力後[OK]ボタンをクリックし登録します



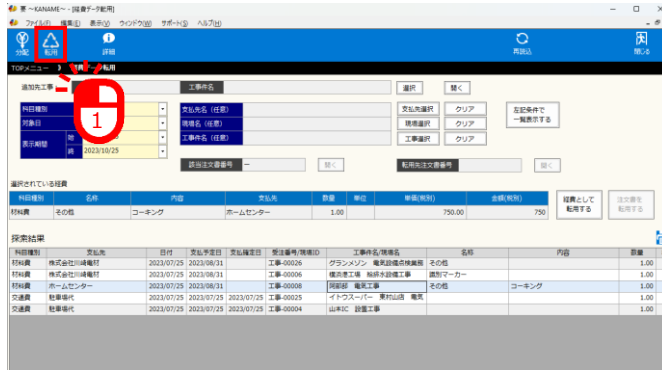
- ③ データ登録後、[経費として分配する]ボタンをクリックし[適用]ボタンをクリックすることで、該当の工事台帳にデータが分配されます

※データ登録時工事台帳または現場台帳を選択しても、分配を実行しない限り台帳にデータは反映されません  
分配を実行していない項目は黒文字で、実行済の項目は青文字で表示されます



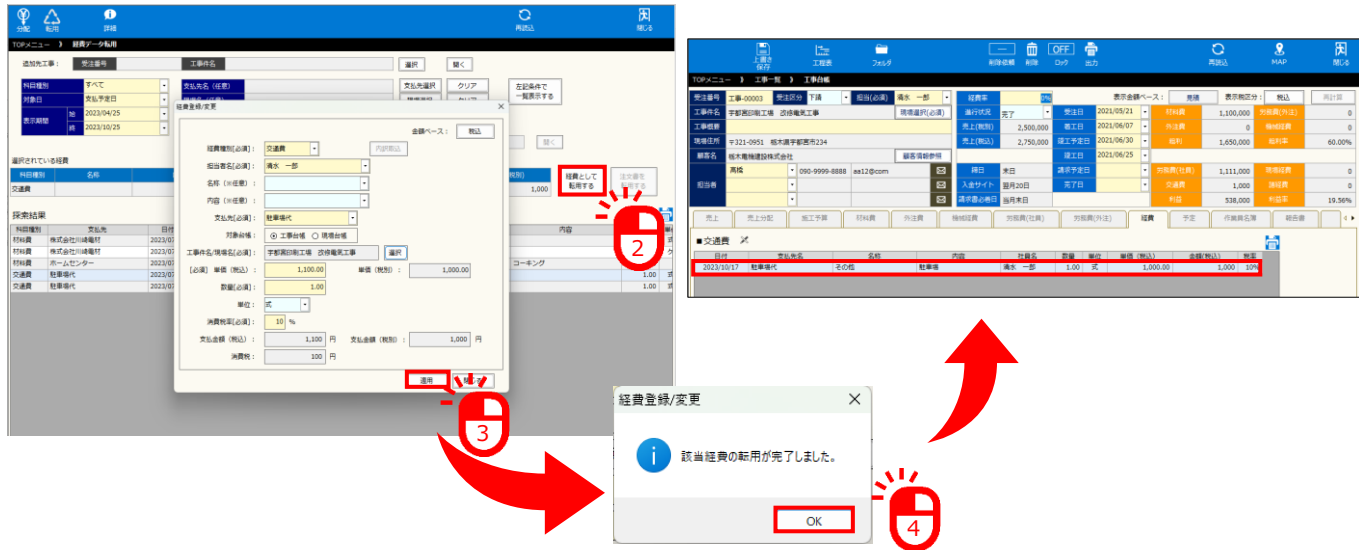
## 経費データから転用して入力（※注文書や経費データを複製したい場合）

- ① [転用]ボタンをクリックし、経費データ転用ページに移動します



- ② 転用したいデータを選択後[経費として転用する]ボタンをクリックします

転用先の工事台帳または現場台帳を設定後[適用]ボタンをクリックすることで該当の台帳にデータが登録されます

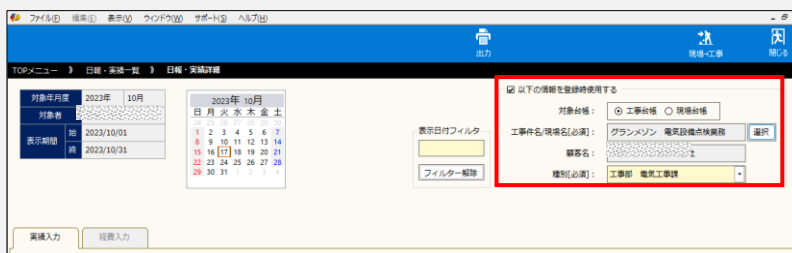


## 4. 日報入力

### 日報実績入力

- ① 予定・実績-日報実績を開きます
- ② 日報・実績一覧が表示されたら、該当するメンバーの詳細を開きます  
※詳細を開くには、月ごとの日報実績ヘッダを作成する必要があります

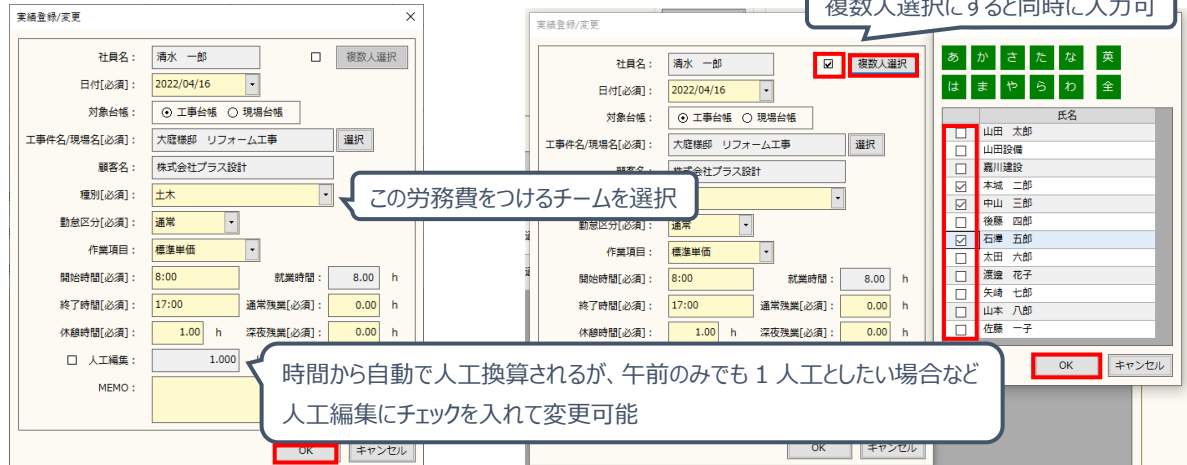
**Point★** 同じ工事の実績と諸経費を入力する場合等、以下の情報を登録時使用する のチェックを入れて設定すると入力の省ける！



- ③ 実績入力タブの[新規作成]ボタンをクリックします



- ④ 実績を入力し、[OK]ボタンをクリックすると実績入力タブに表示されます  
[複数人選択] にすると同条件で複数名の日報を入力することが可能です



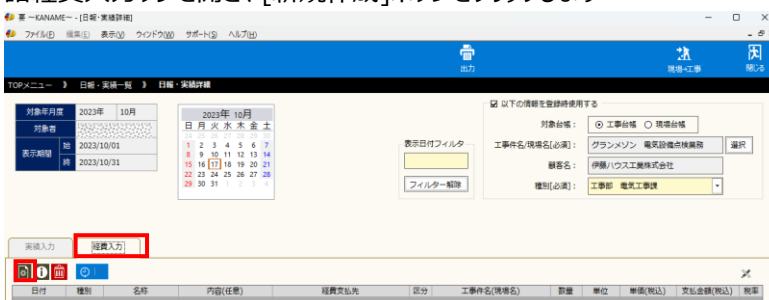
Point★ 就業時間 = (終了時間 - 開始時間) - 休憩時間 - 通常残業 - 深夜残業

- ⑤ 工事台帳に戻り、[再計算]ボタンをクリックすると労務費に加算され、労務費(社員)タブ・労務費(外注)タブに表示されます



## 日報から経費入力

- ① 予定・実績-日報実績を開きます
- ② 日報・実績一覧が表示されたら、該当するメンバーの詳細を開きます
- ③ 諸経費入力タブを開き、[新規作成]ボタンをクリックします



- ④ 経費種別を選択し、支払先・対象台帳・工事件名/現場名・単価・数量・単位等 設定します

経費登録/変更

日付[必須]: 2022/04/16

経費種別[必須]: 交通費 内訳取込

名称[※任意]:

内容[※任意]:

支払先[必須]: 駐車場代

対象台帳:  工事台帳  現場台帳

工事件名/現場名[必須]: 大庭様邸 リフォーム工事 選択

単価(税込)[必須]: 1,000

数量[必須]: 1.00

単位: 回

消費税[必須]: 10 %

支払金額(税込): 1,000 円

消費税: 91 円

支払金額(税別): 909 円

OK キャンセル

経費種別が諸経費の場合、取引先マスタの業者分類で諸経費にチェックが入っている取引先が表示されます  
交通費の場合は交通費、材料費の場合は材料にチェックが入っているものが表示されます

業者分類  材料  外注  機械経費  現場経費  交通費  会社経費

- ⑤ 入力が終わったら[OK]ボタンをクリックすると諸経費入力タブに表示されます

- ⑥ 工事台帳に戻り、[再計算]ボタンをクリックすると材料費は材料費に加算され、材料費タブの■材料費支払に表示されます  
諸経費は諸経費に加算、交通費は交通費に加算され、経費タブに表示されます

TOPメニュー > 工事一覧 > 工事台帳

取注番号	工事-00003	取注区分	下請	担当(必須)	清水 一部	経費率	10%	表示金額ベース:	見積	表示税区分:	税込	再計算
工事件名	宇都宮印刷工場 改修電気工事	現場選択(必須)	進行状況	完了	受注日	2023/10/01	材料費	1,100,000	労務費(外注)	0		
工事概要			売上(税別)	2,500,000	発工日	2023/10/02	外注費	0	機械経費	0		
現場住所			売上(税込)	2,750,000	竣工予定日	2023/11/30	租料	1,650,000	租利率	60.00%		
顧客名			竣工日		発工日		労務費(社員)	1,111,000	現場経費	500		
担当者			納期	末日	請求予定日		交通費	1,000	諸経費	275,000		
			入金サイト	毎月20日	完了日		利益	262,500	利益率	9.55%		
			請求書必着日	当月末日								

売上 売上分配 施工予算 材料費 外注費 機械経費 労務費(社員) 労務費(外注) **経費** 予定 作業員名簿 報告書

■交通費

日付	支払先名	名称	内容	社員名	数量	単位	単価(税込)	金額(税込)	税率
2023/10/17	駐車場代	その他	駐車場	清水 一部	1.00	式	1,000.00	1,000	10%

1,000

■現場経費

日付	支払先名	名称	内容	社員名	数量	単位	単価(税込)	金額(税込)	税率
2023/10/17	飲み物代	その他	消耗品代	本城 二部	1.00	式	500.00	500	10%

## 5. 請求書発行・売上計上

### 請求書発行

- ① 工事台帳を開き、請求書を発行したい見積書を選択し[請求書発行]ボタンをクリックします

The screenshot shows the 'Request Invoice Issuance' screen. The 'Request Invoice Issuance' button is highlighted in red. The table below shows the invoice details:

請求書発行日	支払方法	案件名	請求金額(税別)	計上
2023/10/17	一括	伊藤様邸	2,500,000	済

- ② 発行した請求書を選択し[請求書詳細情報]ボタンをクリックします

The screenshot shows the 'Request Invoice Detailed Information' screen. The 'Request Invoice Detailed Information' button is highlighted in red. The table below shows the invoice details:

請求書発行日	支払方法	案件名	請求金額(税別)	計上
2023/10/17	一括	伊藤様邸	2,500,000	済

- ③ 単価等修正が必要であれば修正し、出力します

The screenshot shows the 'Request Invoice Correction' screen. The 'Request Invoice Correction' button is highlighted in red. The table below shows the invoice details:

請求書発行日	請求予定日	顧客名	担当者1	担当者2	消費税区分	消費税(税別)	軽減税率(必須)	軽減率	端数処理
2023/10/17	2023/10/17	伊藤様邸			税別	250,000	10%	8%	四捨五入

### 売上計上

- ① 売上計上したい請求書を選択し[売上計上]ボタンをクリックする

The screenshot shows the 'Sales Posting' screen. The 'Sales Posting' button is highlighted in red. The table below shows the invoice details:

請求書発行日	支払方法	案件名	請求金額(税別)	計上
2023/10/17	一括	伊藤様邸	2,500,000	済

請求書発行日をもとに顧客の締日・入金サイトをみて、入金予定日が自動で入ります

## 6. 入金処理・支払処理

### 入金確定日入力

- ① 工事台帳を開き、売上タブの■売上情報から該当する売上を選択し、[売上詳細情報]ボタンをクリックします
- ② 入金確定日を入力し[OK]ボタンをクリックします

※入出金管理から該当の工事台帳を開くことも可能です  
 期間を絞って、工事を選択し工事台帳ボタンを押すことで、工事台帳を開けます

No.	科目種別	顧客名/支払先名	発注番号/現場ID	工事名/現場名	予定日	確定日	入金額(税込)	出金額(税込)	税率
7	売上	プラス設備株式会社	工事-00028	伊藤様邸	2023/12/31		2,750,000	0	10%
4	材料費	株式会社茨城管工	工事-00028	伊藤様邸	2023/11/15		0	1,437,110	10%
5	材料費	ホームセンター	工事-00028	伊藤様邸	2023/11/30		0	825	10%
7	労働費	軒車場PE	工事-00028	伊藤様邸	2023/10/17	2023/10/17	0	1,000	10%

### 支払確定日入力

- ① 工事台帳を開き材料費タブの■材料費支払、外注費タブの■外注費支払にて該当データの[支払確定日]を入力します



## Point★ 入金処理等すべて終わったら進行状況を完了に変更し、完了日を入力します！

▼ KANAME ~ [工事台帳]

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ウインドウ(W) サポート(S) ヘルプ(H)

TOPメニュー > 工事一覧 > 工事台帳

受注番号	工事-00028	受注区分	元請	担当(必須)	伊藤様部	経費率	0%	表示金額ベース:	見積	表示税区分:	税込	再計算	
工事件名	伊藤様部			現場選択(必須)	伊藤様部	進行状況	完了	発注日	2023/10/01	材料費	1,437,935	労働費(外注)	0
工事概要	売上(税別)	2,500,000	完工日	2023/10/06	外注費	275,000	機械経費	0					
現場住所	売上(税込)	2,750,000	竣工予定日	2023/11/30	租利	1,037,065	租利率	37.71%					
顧客名	伊藤様部			竣工日	2023/11/30								
担当者	締日	末日	請求予定日	2023/10/31	労働費(社員)	0	現場経費	0					
	入金サイト	翌々月末日	完了日	2023/12/31	交通費	1,000	雑経費	0					
	請求書必帳日	当月末日			利益	1,036,065	利益率	37.68%					

売上 | 売上分配 | 施工予算 | 材料費 | 外注費 | 機械経費 | 労働費(社員) | 労働費(外注) | 経費 | 予定 | 作業員名簿 | 報告書

■見積書情報

請求計画	請求書発行			
ステータス	見積書発行日	案件名	見積金額(税別)	請求
受注	2023/10/01	伊藤様部	2,500,000	済

税別 受注分のみの 2,500,000  
税込 合計金額 2,750,000

■請求書情報

請求書発行日	支払方法	案件名	請求金額(税別)	計上
2023/10/31	一括	伊藤様部	2,500,000	済

税別 合計金額 2,500,000 残 0  
税込 合計金額 2,750,000 残 0

■売上情報

[売上計上月]	入金予定日	入金種別	入金確定日	入金金額(税別)	入金金額(税込)	税率
2023/10	2023/12/31	売上		2,500,000	2,750,000	10%

備考 1 項目名称: 備考1  
備考 2 項目名称: 備考2

## <入出金一覧から入力する方法>

- (1) 経理業務-入出金管理を開きます
- (2) 処理したいデータを選択し[詳細]ボタンをクリックします

▼ KANAME ~ [入出金一覧]

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ウインドウ(W) サポート(S) ヘルプ(H)

TOPメニュー > 入出金一覧

入出金区分: 入出金 | 顧客名(任意): 伊藤様部 | 支払先名(任意): 伊藤様部 | 現場名(任意): 伊藤様部 | 工事件名(任意): 伊藤様部

対象日: 予定日 | 表示期間: 始 2023/07/17 | 終 2024/01/17

入金 | 出金 | 入金額合計/出金額合計(税込): 2,750,000 / 1,712,935

No.	科目種別	顧客名/支払先名	受注番号/現場ID	工事件名/現場名	取引日	予定日	確定日	入金額(税込)	出金額(税込)	税率
4	材料費	株式会社茨城管工	工事-00028	伊藤様部	2023/10/17	2023/11/15		0	1,437,110	10%
5	材料費	ホームセンター	工事-00028	伊藤様部	2023/10/17	2023/11/30		0	825	10%
6	外注費	有限会社丸山電材設備	工事-00028	伊藤様部	2023/10/17	2023/11/30		0	275,000	10%
7	売上	プラス設備株式会社	工事-00028	伊藤様部	2023/10/31	2023/12/31		2,750,000	0	10%

- (3) 確定日を入力し、[OK]ボタンをクリックします

詳細 (No.004)

科目種別: 売上

名称: \_\_\_\_\_

内容: \_\_\_\_\_

顧客名: 伊藤様部 | 工事件名: 伊藤様部

取引日: 2023/10/31 | 予定日: 2023/12/31

確定日:  | 承認状態: 新承認

入金方法: 現金 | 消費税率: 10% | 入金額(税込): 2,750,000 円  
消費税: 250,000 円  
入金額(税別): 2,500,000 円

備考: \_\_\_\_\_

【参考】会計請求別表示

入金額	出金額	振込金額	0
-----	-----	------	---

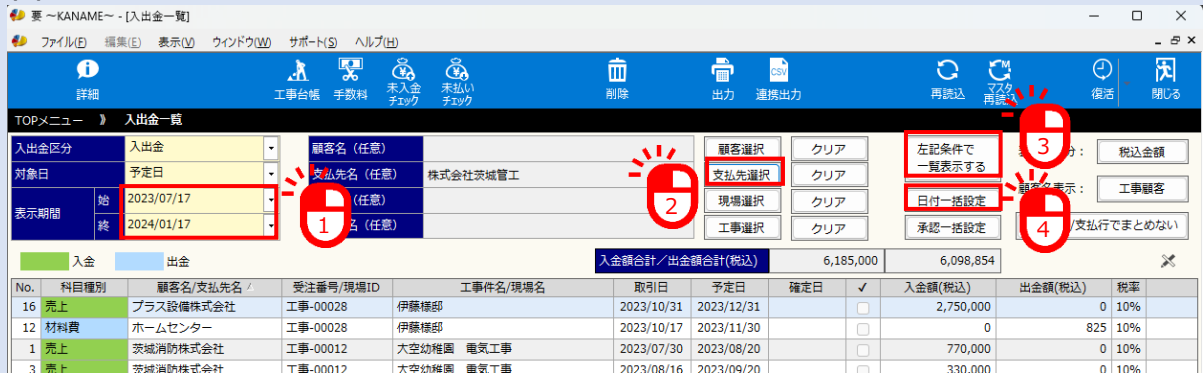
OK | キャンセル

## <入出金一覧から一括入力する方法>

### (1) 経理業務-入出金管理を開きます

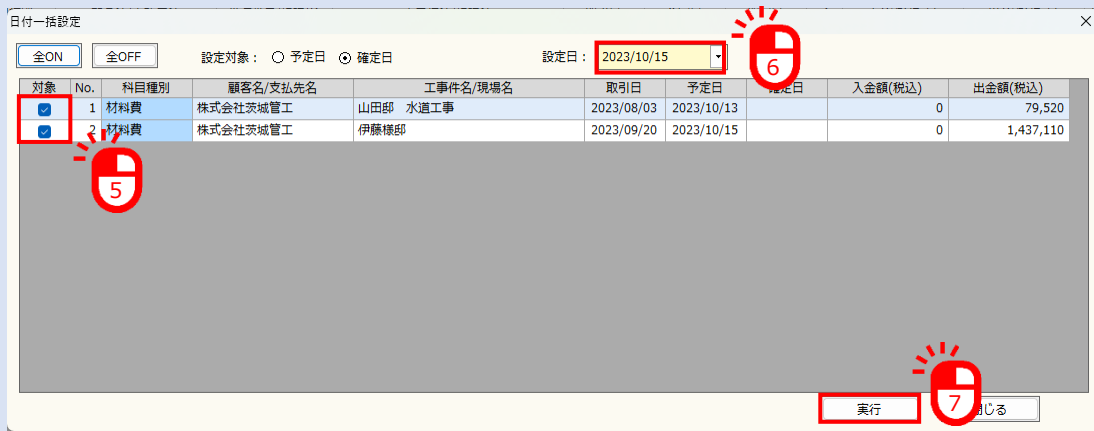


### (2) 予定日や支払先名で絞り込み、[日付一括設定]をクリックします



### (3) 対象のチェックを入れ、設定日を入力し、[実行]ボタンをクリックします

※実行すると一括で元には戻せないため確認後実行します



## <振込手数料（支払時）を登録する方法>

### (1) 振込手数料が発生した項目を選択した状態で[手数料]をクリックします



(2) 入出金区分選択画面で[出金]にチェックを入れ OK をクリックします

(3) 科目種別に「振込手数料」と入力、支払方法に「振込」と設定、必要に応じて確定日を設定し  
出金額（税込）に手数料分の金額を入力後[OK]をクリックします

(4) 登録完了後、科目種別に「振込手数料」と反映されます

No.	科目種別	顧客名/支払先名	登録番号/現場ID	工事名名/現場名	取引日	予定日	確定日	入金額(税込)	出金額(税込)	税率
1	売上	茨城消防株式会社	工事-00012	大空幼稚園 電気工事	2023/07/30	2023/08/20		770,000	0	10%
2	売上	茨城消防株式会社	工事-00012	大空幼稚園 電気工事	2023/08/16	2023/09/20		330,000	0	10%
3	振込手数料	茨城消防株式会社	工事-00013	山田部 水道工事	2023/08/03	2023/10/13		0	220	10%
4	材料費	株式会社茨城管工	工事-00013	山田部 水道工事	2023/08/03	2023/10/13		0	79,520	10%

<振込手数料（入金時に請求金額から差し引かれた場合）や値引きを登録する方法>

(1) 振込手数料が発生した項目を選択した状態で[手数料]をクリックします

No.	科目種別	顧客名/支払先名	登録番号/現場ID	工事名名/現場名	取引日	予定日	確定日	入金額(税込)	出金額(税込)	税率
1	売上	茨城消防株式会社	工事-00012	大空幼稚園 電気工事	2023/07/30	2023/08/20		770,000	0	10%
2	売上	茨城消防株式会社	工事-00012	大空幼稚園 電気工事	2023/08/16	2023/09/20		330,000	0	10%
3	振込手数料	茨城消防株式会社	工事-00013	山田部 水道工事	2023/08/03	2023/10/13		0	220	10%

(2) 入出金区分選択画面で[入金]にチェックを入れ OK をクリックします

- (3) 科目種別に「振込手数料」と入力、支払方法に「振込」と設定、必要に応じて確定日を設定し  
入金金額（税込）に手数料分の金額に**マイナス（-）をつけて**入力後[OK]をクリックします

詳細 (No.001)

科目種別: 振込手数料

内容:

顧客名: 茨城消防株式会社    工事件名: 大空幼稚園 電気工事

取引日: 2023/07/30    予定日: 2023/08/20

確定日:       承認状態:  非承認

入金方法: 現金    消費税率: 10 %    入金額(税込): -550 円

消費税: -50 円

入金額(税別): -500 円

備考:

【参考】会計請求別表示

入金額	出金額	振込金額

4

- (4) 登録完了後、科目種別に「振込手数料」と反映されます

No.	科目種別	顧客名/支払先名	受注番号/現場ID	工事件名/現場名	取引日	予定日	確定日	✓	入金額(税込)	出金額(税込)	税率
1	売上	茨城消防株式会社	工事-00012	大空幼稚園 電気工事	2023/07/30	2023/08/20		<input type="checkbox"/>	770,000	0	10%
2	振込手数料	茨城消防株式会社	工事-00012	大空幼稚園 電気工事	2023/07/30	2023/08/20		<input type="checkbox"/>	-550	0	10%
3	売上	茨城消防株式会社	工事-00012	大空幼稚園 電気工事	2023/08/16	2023/09/20		<input type="checkbox"/>	330,000	0	10%

- (5) 入金の区分で登録した場合は、工事台帳でも登録した内容を確認できます。

■ 売上情報

[売上計上月]	入金予定日	入金種別	入金確定日	入金金額(税別)	入金金額(税込)	税率
2023/07	2023/08/20	売上		700,000	770,000	10%
2023/08	2023/09/20	売上		300,000	330,000	10%
2023/10	2023/11/20	売上		181,818	200,000	10%
2023/07	2023/08/20	振込手数料		-500	-550	10%

合計入金金額(税別) 1,181,318  
 合計入金金額(税込) 1,299,450