

入金マニュアル（入金予定登録・請求書発行・入金処理）

① メニューから財務のアイコンをクリックし、入金一覧をクリックします。



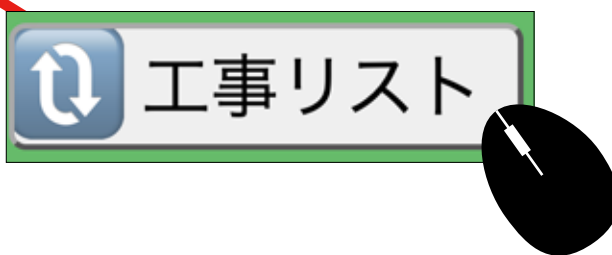
② 一覧が表示されます。



入金予定登録

入金予定登録は、先に実行予算が作成されていること、その実行予算に顧客と工事が紐づきされていると自動で候補に表示されます。

- 1 入金一覧画面の左下部 工事リスト ボタンをクリックします。



- 2 請求書発行予定のリストが表示されます。未請求の金額が表示されています。

期間を選択できます

工事名	顧客名	工事担当者	実行	見積額	予算 + 追加	残金	2024年04月	5月	6月	7月	合計
田中太郎様工事 ABC株式会社新築工場	田中太郎	斉藤一馬	予算 追加	314,298,763 525,000	314,823,763	314,823,763					
EDF住宅新築工事 EDF住宅新築工事	中村善斗	斉藤一馬	予算 追加	38,399,201 66,667	38,465,868	0					38,465,868
佐渡正一様邸 新築工事	佐渡正一	西田健太	予算 追加	14,675,650 0	14,675,650	14,000,000					675,650
吉田洋様邸新築工事-文京区	吉田洋	海藤 恭	予算 追加	14,894,084 0	14,894,084	14,894,084					
大西雄二様邸新築工事	大西雄二	斉藤一馬	予算 追加	25,338,339 465,000	25,803,339	25,803,339					
承造	田中誠		予算 追加	0 0	0	0					
松林賢治様邸新築工事-世田谷区	松林賢治	海藤 恭	予算 追加	24,810,039 0	24,810,039	24,810,039					
渋谷区道路 H地区道路補修工事	渋谷区道路管理 倉	坂本 誠	予算 追加	123,481,229 0	123,481,229	123,481,229					
渋谷区道路 R区急傾斜補修工事	渋谷区道路管理 倉	坂本 誠	予算 追加	36,116,650 0	36,116,650	36,116,650					
厚都大我様邸新築工事-渋谷区	厚都大我	佐藤 隆二	予算 追加	21,475,508 0	21,475,508	21,475,508					
田中 誠様邸新築工事-墨田区	田中 誠	海藤 恭	予算 追加	0 0	0	0					
田中太郎様工事 田中太郎様邸新築工事-青山3区	田中太郎	佐藤 隆二	予算 追加	25,338,339 80,000	25,418,339	19,418,339					6,000,000
矢野沙也加様 新築工事	矢野 沙也加	海藤 恭	予算 追加	14,675,650 0	14,675,650	10,000,000					4,675,650
福知貞治様邸新築工事1	福知貞治	斉藤一馬	予算 追加	33,527,734 81,000	33,608,734	7,608,734					26,000,000

発行する会社の名称をクリックします。

工事名	顧客名	工事担当者	実行	見積額
田中太郎様工事 ABC株式会社新築工場	田中太郎	斉藤一馬	予算 追加	314,298,763 525,000
EDF住宅新築工事 EDF住宅新築工事	中村善斗	斉藤一馬	予算 追加	38,399,201 66,667
佐渡正一様邸 新築工事	佐渡正一	西田健太	予算 追加	14,675,650 0

③ 選択した工事（案件）が「請求先」に表示されます。

請求先	項目名	入金日	入金額 (税込)	入金額 (税抜)	税率	メッセージ
ABC株式会社新築工場		年/月/日	0円	0円	10%	

項目名をクリックして候補から選択します。 手入力でも登録できます。

項目名	金額	税別金額
中間金	0	0
引渡金	24,810,039	24,810,039
設計着手金	36,116,650	36,116,650
工事着手金	21,475,508	21,475,508
設計完了費	0	0
上棟金	25,338,339	25,418,339
残代金	14,675,650	14,675,650
請負金額	33,527,734	33,608,734
土地ご購入代金	81,000	7,608,734

項目名は、入金一覧画面の左上の  アイコンで登録できます。

予定日期：2024年01月

入金先：ABC株式会社新築工場

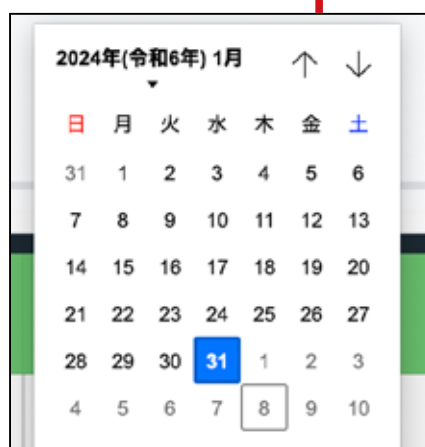
顧客名：田中 太

入金帳票 入金CSV

コード	名前
1	現金
2	中間金
3	引渡金
4	設計着手金
5	工事着手金
6	設計完了費
7	上棟金
8	残代金
9	請負金額
10	土地ご購入代金

- 4 入金日の箇所に予定日を入力します。カレンダーが表示されますので選択してください。

入金日		入金額 (税抜)
<input type="text" value="年 / 月 / 日"/>	<input type="text" value="0円"/>	



- 5 入金予定額を入力します。

入金日		入金額 (税抜)
<input type="text" value="2024/01/31"/>	<input type="text" value="5000000円"/>	

入金登録

⑥ 入金登録をクリックします。

入金日	入金額 (税抜)	入金額 (税込)	税率
2024/01/31	5000000円	5,500,000円	10%

入金登録

⑦ 登録されると情報が表示されます。

実行予算:	314,298,763	総割当:	0			
仕新築工事	予算追加:	526,000	未登録:	5,000,000	残金:	309,823,763
	予算合計:	314,823,763	入金合計:	5,000,000		

請求先	項目名	入金日	入金額 (税抜)	入金額 (税込)	税率	備考の欄	メッセージ
ください	契約金	2024/01/31	500,000円	5,500,000円	10%		

入金登録

請求書には印字されません。

⑧ 工事リストをクリックして閉じます。

01 工事リスト

請求先	項目名	入金日	入金額 (税抜)	入金額 (税込)	税率	備考の欄	メッセージ
工事建物	契約金	2024/01/31	5000000円	5,500,000円	10%		

ABC株式会社

入金登録

⑨ 上の段の入金一覧に登録されています。

<input checked="" type="checkbox"/>	EDF住宅新築工事	中村 善斗	請負金額	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/10	2023/10/03	2023年09月	38,465,868円
<input checked="" type="checkbox"/>	田中太郎様邸新築工事一青山3区	田中 太郎	工事着手金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/18	2023/10/19	一年一月	1,000,000円
<input checked="" type="checkbox"/>	浜松様邸新築工事	浜松 清	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	2023/11/27	一年一月	10,000,000円
<input type="checkbox"/>	矢野沙也加様 新築工事	矢野 沙也加	請金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	4,675,650円
<input type="checkbox"/>	エスコート田中新築工事	田中 太郎	中間金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	15,000,000円
<input type="checkbox"/>	瓦尾真一様邸新築工事	瓦尾 真一	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	16,400,070円
<input type="checkbox"/>	佐藤正一様邸 新築工事	佐藤 正一	請金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	675,650円
<input type="checkbox"/>	宮本拓也様リフォーム工事	宮本 拓也	請負金額	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	826,850円
<input type="checkbox"/>	田中太郎様邸新築工事一青山3区	田中 太郎	設計完了費	入金口座未設定	年/月/日	2023/11/10	年/月/日	一年一月	5,000,000円
<input type="checkbox"/>	熊林正和様邸新築工事5	熊林 政和	工事着手金	入金口座未設定	年/月/日	2023/11/30	年/月/日	一年一月	5,000,000円
<input type="checkbox"/>	北野邸		請金	入金口座未設定	年/月/日	2024/01/22	年/月/日	一年一月	50,000円
<input type="checkbox"/>	ABC株式会社新築工場	田中 太郎	契約金	入金口座未設定	年/月/日	2024/01/31	年/月/日	一年一月	5,000,000円
<input type="checkbox"/>	津和野大井様邸新築工事一三谷区	津和野 大井	中間金	入金口座未設定	年/月/日	2024/02/01	年/月/日	一年一月	5,000,000円
<input checked="" type="checkbox"/>	矢野沙也加様 新築工事	矢野 沙也加	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2024/02/29	2024/02/08	一年一月	10,000,000円

入金帳票 入金CSV 117,094,098円

工事リスト	請求元	項目名	入金日	入金額 (税込)	入金額 (税抜)	税率	メッセージ
工事建築			年/月/日	0円	0円	10%	
工事を選択してください							

上記の状態、カレンダーに入金予定として自動表示されています。

31 友引	入金物件：ABC株式会社新築工場	2 位
~ 高橋 咲 ~ 渋谷区	入金項目：契約金	
入金予定:ABC株式会	顧客：田中 太郎	
場	入金金額：5,000,000(税抜)	
契約金：5,500,000円	入金金額：5,500,000(税込)	
税率：10%	税率：10%	
	入金期日：2024-01-31	

ワンポイント

この入金予定の表示を社員に見せない設定は、メニュー>設定>権限マスターで設定することが可能です。入金の箇所のチェックを外すとその社員には見えません。

入金一覧では左上の予定月を選択し期間で確認できます。

予定日期： 2023年10月 2024年02月

← ↺ ⚙ CSV

- 1 入金予定登録をすませている案件は、請求書を発行することができます。
メニューの財務から入金一覧をクリックします。




- 2 請求書を発行したい入金予定の右へスクロールします。

入金先	顧客名	項目名	入金銀行	請求日	入金予定日	入金日	決算月	予定金額 (税込)	
<input checked="" type="checkbox"/>	EDF住宅新築工事	中村 貴斗	請負金額	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/10	2023/10/03	2023年09月	38,465,868円
<input checked="" type="checkbox"/>	田中太郎様邸新築工事-青山3区	田中 太郎	工事着手金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/18	2023/10/19	一年一月	1,000,000円
<input checked="" type="checkbox"/>	浜松様邸新築工事	浜松 清	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	2023/11/27	一年一月	10,000,000円
<input checked="" type="checkbox"/>	矢野沙也加様 新築工事	矢野 沙也加	請金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	4,675,650円
<input checked="" type="checkbox"/>	エスコート田中新築工事	田中 太郎	中間金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	15,000,000円
<input checked="" type="checkbox"/>	荒尾義一様邸新築工事	荒尾 義一	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	16,400,070円
<input checked="" type="checkbox"/>	佐渡正一様邸 新築工事	佐渡 正一	請金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	675,650円
<input checked="" type="checkbox"/>	宮本拓也様リフォーム工事	宮本 拓也	請負金額	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	826,850円
<input checked="" type="checkbox"/>	田中太郎様邸新築工事-青山3区	田中 太郎	設計完了費	入金口座未設定	年/月/日	2023/11/10	年/月/日	一年一月	5,000,000円
<input checked="" type="checkbox"/>	藤林正和様邸新築工事5	藤林 政和	工事着手	入金口座未設定	年/月/日	2023/11/30	年/月/日	一年一月	5,000,000円
<input checked="" type="checkbox"/>	北野邸		請金	入金口座未設定	年/月/日	2024/01/22	年/月/日	一年一月	50,000円
<input checked="" type="checkbox"/>	ABC株式会社新築工場	田中 太郎	契約金	入金口座未設定	年/月/日	2024/01/31	年/月/日	一年一月	5,000,000円
<input checked="" type="checkbox"/>	澤郡大哉様邸新築工事-渋谷区	澤郡 大哉	中間金	入金口座未設定	年/月/日	2024/02/01	年/月/日	一年一月	5,000,000円
<input checked="" type="checkbox"/>	矢野沙也加様 新築工事	矢野 沙也加	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2024/02/29	年/月/日	一年一月	10,000,000円

入金帳票 入金CSV 117,094,088円

工事リスト	請求先	項目名	入金日	入金額 (税込)	入金額 (税込)	税率	メッセージ
工事建築			年/月/日	0円	0円	10%	
工事を選択してください							

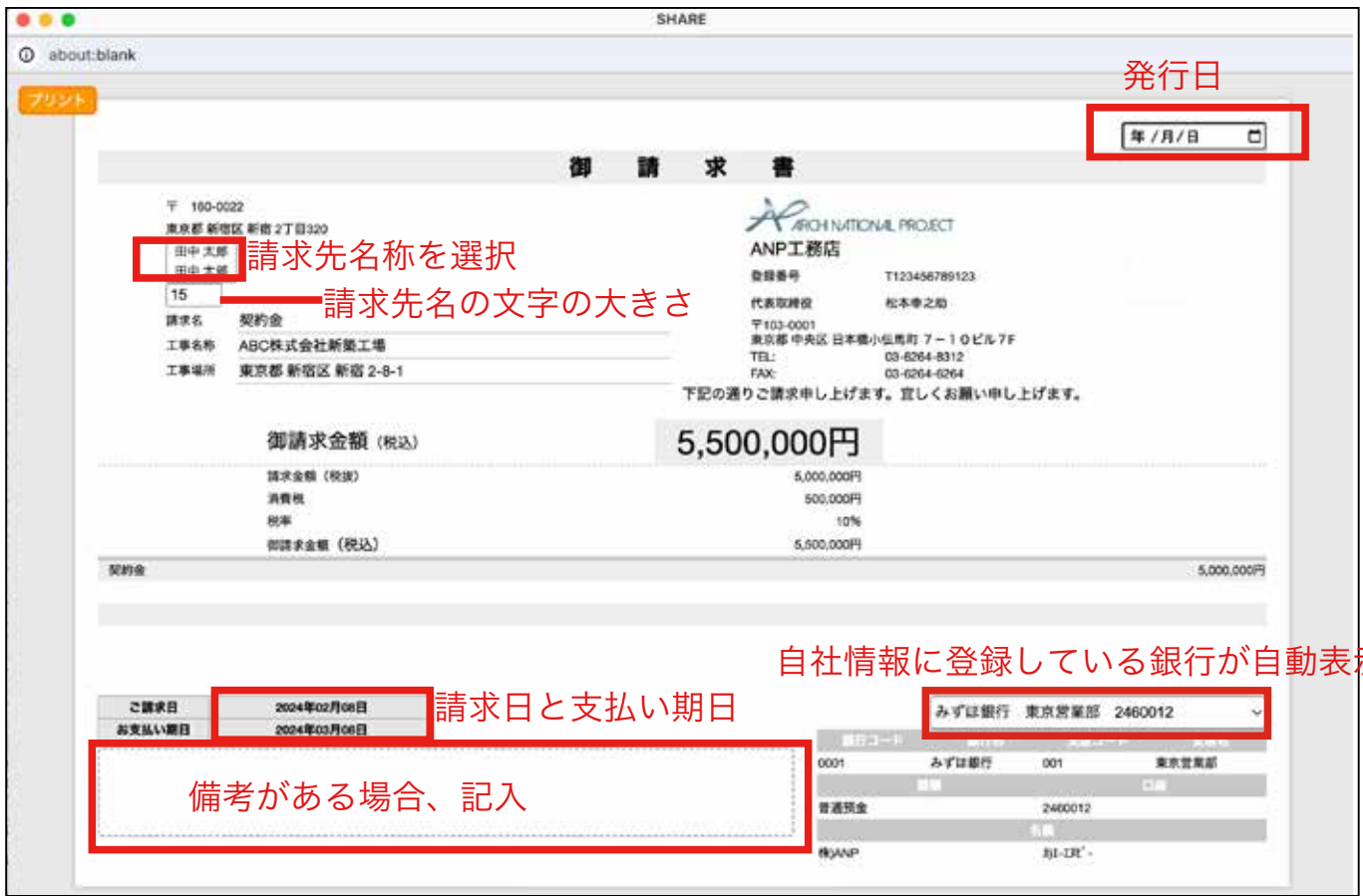
入金登録

3  のアイコンをクリックします。



The screenshot shows a software interface with a table of transactions. The table has columns for '予定金額 (税込)', '領収金額', '実入金金額 (税込)', '実入金金額 (税込)', '残高', '残率', '入金詳細', and 'メッセージ'. A red box highlights a menu icon in the 'メッセージ' column of the last row.

4 請求書の画面が表示されます。 必要箇所を入力します。



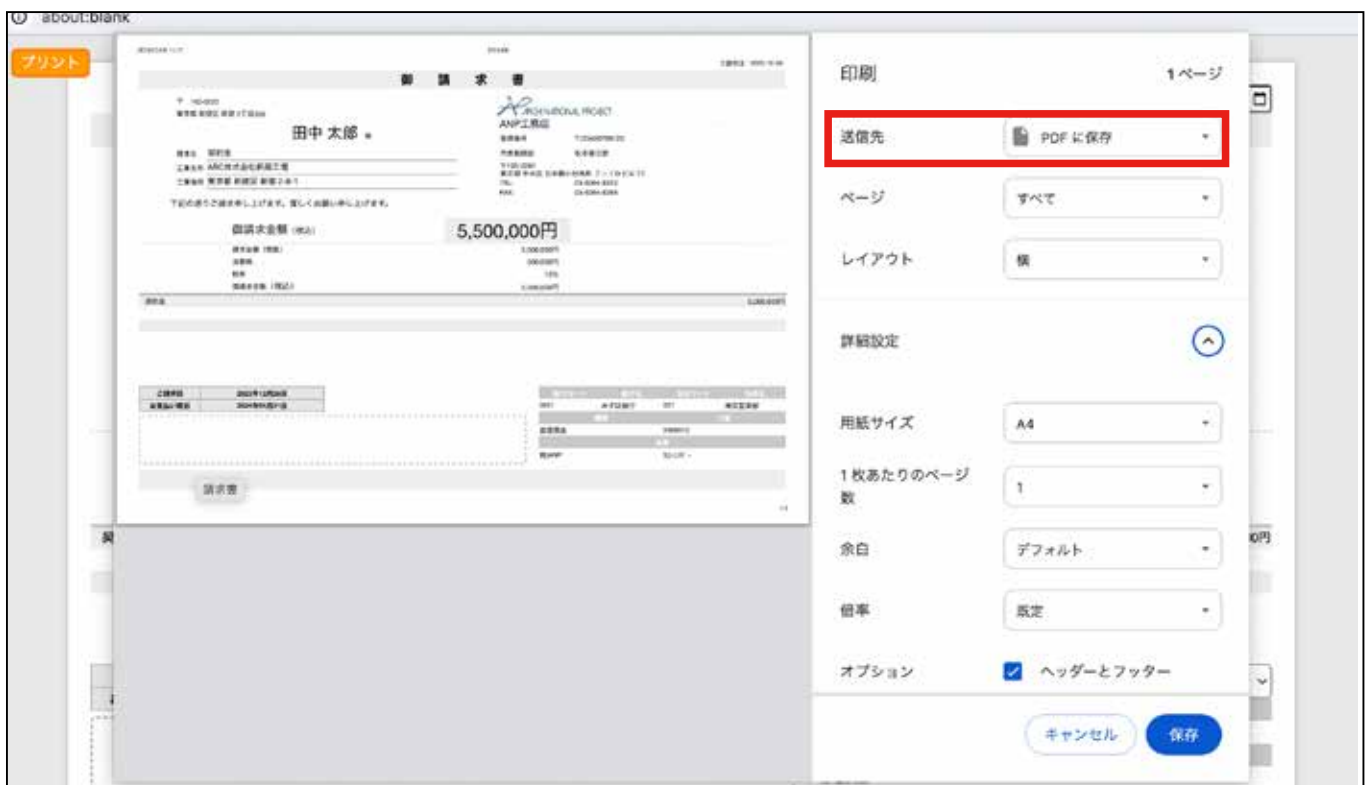
The screenshot shows an invoice form titled '御 請 求 書'. It includes fields for '発行日' (Issue Date), '請求先' (Requester), '請求金額 (税込)' (Invoice Amount), 'ご請求日' (Request Date), 'お支払い期日' (Payment Due Date), and '銀行コード' (Bank Code). Annotations include:

- '発行日' (Issue Date) is highlighted with a red box and the text '発行日'.
- '請求先' (Requester) is highlighted with a red box and the text '請求先名称を選択' (Select requester name).
- '請求先' (Requester) is highlighted with a red box and the text '請求先名の文字の大きさ' (Requester name character size).
- 'ご請求日' (Request Date) and 'お支払い期日' (Payment Due Date) are highlighted with a red box and the text '請求日と支払い期日' (Request date and payment due date).
- '銀行コード' (Bank Code) is highlighted with a red box and the text '自社情報に登録している銀行が自動表示' (Bank registered in company information is automatically displayed).
- A red box at the bottom contains the text '備考がある場合、記入' (If there are remarks, enter).

⑤ 入力等が終了したら、プリントをクリックします。



⑥ 右側の設定箇所で、「印刷」または、「PDF に保存」を設定します。



7 オプションの背景のグラフィックは必ずチェックを入れてください。

オプション	<input checked="" type="checkbox"/> ヘッダーとフッター
	<input checked="" type="checkbox"/> 背景のグラフィック

8 印刷か保存ボタンをクリックし出力します。

	
---	---

9 印刷または保存が終わったら、入金一覧画面で、入金先銀行、請求日を入力します。

入金銀行	請求日	入金予定日
入金口座未設定 <input type="checkbox"/>	年 / 月 / 日 <input type="checkbox"/>	2024/01/22 <input type="checkbox"/>
入金口座未設定 <input type="checkbox"/>	年 / 月 / 日 <input type="checkbox"/>	2024/01/31 <input type="checkbox"/>

入金口座未設定 <input type="checkbox"/>	年 / 月 / 日 <input type="checkbox"/>	2024/01/22 <input type="checkbox"/>
三菱UFJ銀行 西春支店 <input type="checkbox"/>	2023/12/28 <input type="checkbox"/>	2024/01/31 <input type="checkbox"/>

※自社の銀行口座登録は、メニュー>設定>自社情報で複数の口座を登録できます。

入金処理

入金処理を行うには、入金登録をすませておく必要があります。

- 1 入金の確認がとれた際に、入金済みとして処理するため、メニュー>財務>入金一覧をクリックします。



- 2 入金済みで処理する案件の、左側の□をクリックしてチェックを入れます。

入金先	顧客名	項目名	入金銀行	請求日	入金予定日	入金日	決算月	予定金額 (税込)	
<input checked="" type="checkbox"/>	EDF住宅新築工事	中村 善斗	請負金額	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/10	2023/10/03	2023年09月	38,465,868円
<input checked="" type="checkbox"/>	田中太郎様邸新築工事-青山3区	田中 太郎	工事着手金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/18	2023/10/19	一年一月	1,000,000円
<input checked="" type="checkbox"/>	浜松様邸新築工事	浜松 清	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	2023/11/27	一年一月	10,000,000円
<input type="checkbox"/>	矢野沙也加様 新築工事	矢野 沙也加	譲金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	4,675,650円
<input type="checkbox"/>	エスコート田中新築工事	田中 太郎	中間金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	15,000,000円
<input type="checkbox"/>	筑屋義一様邸新築工事	筑屋 義一	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	16,400,070円
<input type="checkbox"/>	佐藤正一様邸 新築工事	佐藤 正一	譲金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	675,650円
<input type="checkbox"/>	西本拓也様リフォーム工事	西本 拓也	請負金額	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年一月	826,850円
<input type="checkbox"/>	田中太郎様邸新築工事-青山3区	田中 太郎	設計完了費	入金口座未設定	年/月/日	2023/11/10	年/月/日	一年一月	5,000,000円
<input type="checkbox"/>	堀林正和様邸新築工事5	堀林 政和	工事着手金	入金口座未設定	年/月/日	2023/11/30	年/月/日	一年一月	5,000,000円
<input type="checkbox"/>	北野邸	北野	譲金	入金口座未設定	年/月/日	2024/01/22	年/月/日	一年一月	50,000円
<input type="checkbox"/>	ABC株式会社新築工場	田中 太郎	契約金	入金口座未設定	年/月/日	2024/01/31	年/月/日	一年一月	5,000,000円
<input type="checkbox"/>	田中太郎様邸新築工事-渋谷区	澤田 大我	中間金	入金口座未設定	年/月/日	2024/02/01	年/月/日	一年一月	5,000,000円
<input type="checkbox"/>	新築工事	矢野 沙也加	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2024/02/29	2024/02/08	一年一月	10,000,000円

入金CSV 117,094,088円

工事リスト	請求先	項目名	入金日	入金額 (税込)	入金額 (税込)	税率	メッセージ
工事建築			年/月/日	0円	0円	10%	
工事を選択してください							

入金登録

- ③ チェックを入れると、チェックを入れた日が入金日に入るので、訂正がある場合は訂正してください。

入金先	顧客名	項目名	入金銀行	請求日	入金予定日	入金日	決算	
<input checked="" type="checkbox"/>	EDF住宅新築工事	中村 善斗	請負金額	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/10	2023/10/03	2023年0
<input checked="" type="checkbox"/>	田中太郎様邸新築工事-青山3区	田中 太郎	工事着手金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/18	2023/10/19	一年-月
<input checked="" type="checkbox"/>	浜松様邸新築工事	浜松 清	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	2023/11/27	一年-月
<input type="checkbox"/>	矢野沙也加様 新築工事	矢野 沙也加	領金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	エスコート田中新築工事	田中 太郎	中間金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	荒尾義一様邸新築工事	荒尾 義一	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	佐渡正一様邸 新築工事	佐渡 正一	領金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	宮本拓也様リフォーム工事	宮本 拓也	請負金額	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	田中太郎様邸新築工事-青山3区	田中 太郎	設計完了費	入金口座未設定	年/月/日	2023/11/10	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	館林正和様邸新築工事5	館林 政和	工事着手金	入金口座未設定	年/月/日	2023/11/30	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	北野邸		領金	入金口座未設定	年/月/日	2024/01/22	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	ABC株式会社新築工場	田中 太郎	契約金	入金口座未設定	年/月/日	2024/01/31	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	澤部大我様邸新築工事-渋谷区	澤部 大我	中間金	入金口座未設定	年/月/日	2024/02/01	年/月/日	一年-月
<input checked="" type="checkbox"/>	矢野沙也加様 新築工事	矢野 沙也加	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2024/02/29	2024/02/08	一年-月

入金帳票 入金CSV

工事リスト	請求先	項目名	入金日	入金額 (税込)	入金額 (税込)	税率
工事建築			年/月/日	0円	0円	10%
工事を選択してください						

入金登録

- ④ チェックを入れると、削除や訂正などは一切出来なくなります。訂正などが必要な場合は、チェックを外してください。その際に、現在入力していた「入金日」は消えますのでご注意ください。

入金先	顧客名	項目名	入金銀行	請求日	入金予定日	入金日	決算	
<input checked="" type="checkbox"/>	EDF住宅新築工事	中村 善斗	請負金額	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/10	2023/10/03	2023年0
<input checked="" type="checkbox"/>	田中太郎様邸新築工事-青山3区	田中 太郎	工事着手金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/18	2023/10/19	一年-月
<input checked="" type="checkbox"/>	浜松様邸新築工事	浜松 清	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	2023/11/27	一年-月
<input type="checkbox"/>	矢野沙也加様 新築工事	矢野 沙也加	領金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	エスコート田中新築工事	田中 太郎	中間金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	荒尾義一様邸新築工事	荒尾 義一	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	佐渡正一様邸 新築工事	佐渡 正一	領金	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	宮本拓也様リフォーム工事	宮本 拓也	請負金額	入金口座未設定	年/月/日	2023/10/31	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	田中太郎様邸新築工事-青山3区	田中 太郎	設計完了費	入金口座未設定	年/月/日	2023/11/10	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	館林正和様邸新築工事5	館林 政和	工事着手金	入金口座未設定	年/月/日	2023/11/30	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	北野邸		領金	入金口座未設定	年/月/日	2024/01/22	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	ABC株式会社新築工場	田中 太郎	契約金	入金口座未設定	年/月/日	2024/01/31	年/月/日	一年-月
<input type="checkbox"/>	澤部大我様邸新築工事-渋谷区	澤部 大我	中間金	入金口座未設定	年/月/日	2024/02/01	年/月/日	一年-月
<input checked="" type="checkbox"/>	矢野沙也加様 新築工事	矢野 沙也加	引渡金	入金口座未設定	年/月/日	2024/02/29	2024/02/08	一年-月

訂正する場合、チェックを外す。