

# レッツ原価管理Go2 運用ガイドブック

## **仕訳伝**票転記編

1.	仕訳伝票転記とはP1
2.	運用のポイントP3
3.	毎月の処理の流れP5
4.	転記設定P7
5.	通常転記 ······P11
6.	エラーの対応P13
7.	完成振替 ······P17
8.	転記履歴 ······P19
9.	レッツと会計の比較方法P21
0.	転記後の伝票修正 ······P29





## 1. 仕訳伝票転記とは

「仕訳伝票転記」はレッツ原価管理Go2で入力した伝票データを、財務会計ソフト・給与計算ソフトで読み 込める形式のテキストデータとして出力する処理です。

仕訳伝票転記は「財務会計へ転記」と「給与計算へ転記」があります。

#### 財務会計へ転記

仕入伝票、支払伝票、支払査定作成伝票、売上伝票、入金伝票、入金伝票振替形式から、財務会計ソフ ト用のデータを作成します。

転記方法には「通常転記」と「完成振替」があります。

- 通常転記は、指定した期間中の伝票を財務会計ソフトで読込できる仕訳データにする機能です。 作成する対象の伝票種類や期間、転記単位(明細単位、仕入先別など)を指定できます。
- 完成振替は、原価や売上の科目を、工事が「完成」した際に計上する経理処理をおこなっている 場合に使用します。

また、完成振替は、原価科目のみおこなうことが一般的です。

給与計算へ転記

出面書のデータから、給与計算ソフト用のデータを作成します。

作成したデータは財務会計ソフト・給与ソフトでの読込処理が必要です。

読み込みの操作方法は各ソフトのマニュアルまたはレッツ原価管理Go2の転記マニュアルでご確認ください。

本ガイドブックでは以下のような運用についてご説明します。

- ・「財務会計へ転記」のみおこなう
  - ・完成振替は原価科目のみ

# (例)材料購入時の仕入伝票 科目:610 材料仕入高 税抜金額:18,000円 消費税額:1,800円

F2 新規	F4 支払										
		10丁頁確認	F6 複写	F7 検索	F8 参照	F9 育刂隊			F1	2 登録	閉じる
修正					仕入伝	票					
伝票番号 仕入日 21 仕入去 K	024年6月1日 awarnst	293 見積: 注文: 河東商	番号 番号		スタンブ 第2区分 <sup>新計管</sup>	課係	担	承認 履歴			
支払予定日 住入先部門	024年7月20日	71750			<ul> <li>税端数</li> <li>金額端数</li> <li>本業券新期</li> </ul>	切捨て 四捨五入 課題事業者	•	<ul> <li>非転記</li> <li>転記済</li> <li>支払進写送</li> </ul>	税端数		
周性 1 No 入荷 締	<u>料目コード</u> 料目名	商品コー	ド 商品名 仕様 摘要		単位 単位 数量 残	単価 税区分/税	· <b>平</b>	金額	エ事コート <sup>*</sup> エ種コート <sup>*</sup> 部門コード	工事名 工種名 部門名	
通常 6	10	KE370			m²				490097 - 00	桜井龍男郎 新	沂鎬
•	小和工人向	利・金初・持	(右们)			20 課税仕	900 10%	18,000	1410	木⊥爭 1⁄1 本社建範→課	
通常 6	10					D			-		
2 木	湘壮入高										
						課税仕	10%				
工事入力形式のも	切替について							税抜金額 18	消費税額 ,000	-   合計 1,800	金額 19,800

この伝票から以下のような仕訳データを作成します。

## 通常転記

未成工事 仮払消費	£	1	8,0 1,8	00 /	金 19,800			
借方					貸方	貸方		
取引日付		部門	税区分		部門	税区分	12.西	
伝票番号		勘定科目	金 額	勘定科目		金 額	摘要	
		補助科目	消費税		補助科目	消費税		
2024/06/01			Q5			00		
1002	177 未成工事支出金		18,000	312	工事未払金	19,800	* 293 A90097-00 河東商店 釘・金物・接着剤	
		1,800	004	河東商店				

## 完成振替

(製)原材料				18,00	> 00	未成工事	国支出金		18,000
		借方			貸方				
取引日付	部	門	税区分	÷	ß P9	税区分	摘要		
伝票番号	勘	定科目	金 額	甚	加定科目	金 額			
	2前.	助科目	消費税	14	前助科目	消費税			
2024/06/30			00			00			
2000	611	(製)原材料	18,000	177	未成工事支出金	18,000	* A90097-00 桜井龍男邸	新鎬	

※選択している財務会計ソフトや設定により出力内容は異なります

## 2. 運用のポイント

仕訳伝票転記の運用のポイントをご説明します。 運用を開始する前にご確認ください。

> ● こまめにレッツ原価管理Go2と財務会計ソフトの金額の確認をおこなってください。 最低でも月に一回は転記処理をおこない、金額を確認してください。

→ 金額の確認方法は21ページを参照

通常転記の転記単位は「明細単位」をお勧めします。 レッツ原価管理Go2に入力した伝票番号や摘要を出力することができるため、財務会計ソフトとの比較がしやすいです。

→ 転記単位の説明は12ページを参照



		借方			貸方				
取引日付	部門 税区分		税区分	部門		税区分	1公司5		
伝票番号	勘定科目		金 額	勘定科目		金 額	183安		
	if	前助科目	消費税	祠	前助科目	消費税			
2024/06/01			Q5			00			
1002	177	未成工事支出金	事支出金 18,000 312 工事未払金		工事未払金	19,80	* 293 A90097-00 河東商店 釘・金物・接著剤		
			1,800	004	河東商店				

最初の転記をおこなう前に、未成工事支出金や工事未払金など、毎月の転記後に確認する金額がレッツ原価管理Go2と財務会計ソフトで一致することを確認してください。 最初の金額が合っていないと、それ以降に合わせるのは難しいです。 転記をおこなう前に一致させてください。

→ 金額の確認方法は21ページを参照

運用を開始する前に設定の確認をおこなってください。
 1伝票、もしくは1日分だけの転記をおこない、想定通りの仕訳になっているか確認してください。
 科目や税区分コードが正しいか、税込か税抜か、金額が正しいか、など。

● 建設業向け財務会計ソフトをご利用の場合は、完成振替は財務会計ソフト側でおこないます。 レッツ原価管理Go2の完成振替機能は用いません。

財務会計ソフトでの読み込みをおこなう前に、財務会計ソフトのバックアップを取得してください。

転記後の伝票は「転記済」がONになります。
 この状態の伝票はできるだけ変更しないよう、社内に周知をしてください。
 (変更すると、財務会計ソフトでも変更が必要になります)

→ 修正の手順は29ページを参照

仕入伤事 <b>[開</b> §	1E-F]										
F2 \$658	F4 支払	F5 予算確認	F6 挨写	F7 検索	F8 参照	F9 形形8			F12 聖録	<b>≣</b> 05	
開覧 総要参考 住入日 仕入去	2024年5月31 TCHORUSH	212 見積雪 第北路会	号 号 (株)		仕入伝3 スタンナ 第2回分	2011年 1011年	<sup>2</sup> F22 (	M.CZ			承認履歴
支払子定日	2024年6月10	3			和此時自力	切上げ	- 3F#E22		CONTRACTOR OF	NUMBER OF STREET	
住入先部門	3				全額輻射	四捨五入	(1583 <b>)</b>	1	OCARACINE	E2000	
	110- V			9-1-11	市文省独立	課稅事業者	□ 支払補	国演	1798 178	1 (197 <b>)</b>	非転記
16 入前	NB3-7 科目名	M00-1- r	886	-	51 E		単価		工程コード	工作名	
通常	620		TT RE 1919		15	1912	5/税率	10,9648	A90110 -	10 千葉叶子828	
1	外注費	外注工事				TTES()	600,000 107	600,	100 122	12124 NB 83 100	
						arter.				1112/201-01	□ 支払視与済
工業入力形式	<b>เอยฟ</b> เวอเฟ						111.03	<b>≘19</b> 600,000	3A11218658 60,000	승하 <b>순 18</b> 660,000	
接票:20994663	際に印刷されます	た。メモ:対外極重	に印刷されま	せん。							

なお、転記済みの伝票を開こうとすると注意メッセージが表示されます。



環境設定の入力日付範囲で、伝票の入力・変更を制限することができます。
 転記済みの期間の伝票入力を制限することで、改変防止に役立ちます。
 (例)6月分の転記が終わったら入力日付範囲を7月以降にして、6月の伝票の修正をできなくする

	環境設定
基本設定 運用設定 1	運用設定2 伝票初期値 得意先初期値 仕入先初期値 商品・見積分類初期値
伝票番号	❷ 伝票番号を入力可にする ○ 伝票番号の重複を許す ❷ 自動付番された伝票番号を登録時に確認する
登録確認	✓ 完成工事の確認をする ○ 売上伝票登録と同時に工事を完成にする ○ 売上伝票登録と同時に工事を完成にする ○ 伝票日付が工事の受注日より前の場合確認する
スタンプ	見積書     工事登録     発注書     仕入伝票     出面書       課     係     担     課     係     担     課     係     担       支払伝票     売上伝票     入金伝票       課     係     担     課     係     担
入力日付範囲	2024年7月1日 ~ 日本 伝票毎に設定する 設定

## 3. 毎月の処理の流れ

転記を月に一度実施する想定で、毎月の処理の流れをご説明します。 転記データの作成、読み込みの前後に、両ソフトの金額が一致していることを確認してください。



完成振替
⑤ レッツ原価管理Go2で完成振替のデータを作成 転記データ作成の手順は11ページ、エラーの場合の対応は13ページをご 参照ください。
⑥ 財務会計ソフトで完成振替のデータを読込み 操作の手順は財務会計ソフトのマニュアルを、エラーの場合の対応は15 ページをご参照ください。 財務会計ソフトでデータの読込操作をおこなう前にバックアップを取得し てください。
<ul> <li>⑦ 金額の一致を確認</li> <li>レッツ原価管理Go2と財務会計ソフトで、未成工事支出金と完成工事原価の金額が一致していることを確認します。</li> <li>金額の確認手順は21ページをご参照ください。</li> </ul>
伝票の入力を制限する

⑧ 転記済の期間を伝票入力不可にする
 レッツ原価管理Go2の環境設定で入力日付範囲を制限し、転記済の期間の伝票新規作成や変更を不可にします。
 (例)6月分の転記が終わったら入力期間を7月以降に設定します
 設定方法は4ページをご参照ください。

## 4. 転記設定

出力する項目や転記先のコードの設定をおこないます。

使用する財務会計ソフトを選択し、「転記設定」をクリックすると、転記設定画面が開きます。 設定する内容は選択した財務会計ソフトにより異なります。

財務会計へ転記				$\times$		
F1 AJU7 F2	5977 F8 修正リスト F6	<b>取田</b> F8 参照	F11 E000 F12	実行 閉じる		
	R-4-1					
	- D.R.	1ガ エニョー・キムョロ				
間接合計ソフトを				#V#200107		
金計ソフトの原理方を	a 16115		() 10.00 (0.000)	The second second		
4753 216	- Delw	• A.M.				
伝票日付	~					
対象使要の	(安華)(633 - 6752)(8)(6)	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	伊恵 施2区分	財務会計へ転記 設定		– <u> </u>
- Inclusive	仕入伝票 明細	する 含む	: 指定なし	F1 ヘルプ F2 クリア	F5 更新 F8 参照	F11 印刷 F12 登録 閉じる
	支払伝票 明細	する 含む	指定なし			
	査定作成伝票 明細	する 含む	: 指定なし	基本設定 税区分 科目	目 得意先 仕入先 部門 工種	
	売上伝票 明確	する 含む	指定なし	日付出力 西周		
	八玉広菜 9398 入金伝要振移 BB44	りつ 古し すみ 会け	指定なし	通常戰犯		TEHNICOLU
	P Can Labor and an Property	70 00	10.10.10	工事コート	◎ 枝番を出力する セグメント1 指定なし	セグメント2 指定なし
出力指定				86°° = F	○ 措益料目のみ出力 ○ 金科目出力 ○ 出:	カレない
#33.000	伝索番号順			摘要数记内容	💟 満別記号 (*) 🔛 伝恵番号 🛛 三事計	・ 🛃 枝番 🔛 工事略称
伝素番号	から付番				② 立替先略称 ② 得意先/仕入先略称 ② 商品	☑ 仕様・播要
				入庫伝票の科目転記先	● 通常転記先 ● 完成振替転記先	
J717/201				その他工事の科目転記先	○ 通常転記先 ○ 完成振替転記先	
×t				特殊工事の変換コード	入庫 その他 -	
●云記した1歳9股の用約尚	DUT			業者コード	○ 州力する ○ 州力しない	
				マイナス伝幕	○ #0 # # ### ○ 30(4) P##	
					Contracting Contraction	
				第二次计算机系		
				定式接触対象行要	「通常研研法」かつ「定式接触(明公定の今天)」をして	
				JUNCTION OF THE OWNER	○ 完成日以前の伝薬 ○ すべての伝薬 □ 売	加利に「課税仕」の消費税支原価に振発する
					E E	記オプションについて
				摘要転記内容	💟 謝別記号 [*] 🕑 工事コート。 🔄 枝善 💟 工事略称	工事得意先略称 ■ 転記画面の伝票摘要
				通常転却の損区公表登録) マイド	3L).	
				parried of the second of the		

## 基本設定

作成する仕訳の基本設定をおこないます。

部門使用の有無、仕訳の摘要に出力する項目、システム工事に紐づける科目の扱い、完成振替の対象 などを設定します。

選択している財務会計ソフトによって設定項目が異なります。

### 税区分

税区分と税率毎の変換設定をおこないます。

「初期値に戻す」で選択している財務会計ソフトの標準的な税区分に設定します。

財務会計ソフトの設定によっては使用するコードが異なる場合があります。 必ず財務会計ソフトの税区分と一致していることを確認してください。

務会計へ転	21 設定					—	0
F1 ヘルプ	F2 007	F5 更	所 F8 参照	£	F11 印刷	F12 登録	開け
基本設定 初期値:	税区分 科目 得意先 戻す	住入的	も 部門	工種			
略称	名称	税率	通常転記	完成振替           振替先         振替元		完成振替後 の通常転記	
調料什	<b>理我什</b> 人	58	コード	コード 00	コード 00	コード	
課税仕	課税仕入	88	04	00	00	04	
課税仕 課税仕入		10%	Q5	00	00	05	
課税売	课税壳 課税売上		B3	00	00	B3	
			D.4	00	00		

※完成振替時に消費税を計上する場合は「完課仕」(完成時課税仕入)を使用します。 科目台帳の原価科目の税区分初期値を「完課仕」にしてください。 科目台帳の税区分設定はこれから入力する仕入伝票に反映されます。既に入力している仕入伝 票は、メニューバー補助処理>一括変更>税区分にて一括更新をおこなってください。 レッツ原価管理Go2で登録している科目ごとに、転記した際の財務会計ソフト側の科目との紐付をおこないます。

財務会計へ転記 詰	設定							_		×	
F1 ^JL7	F2	F5 更新	F8 参照		F11印展	间 F12 登録	1		開口	53	
基本設定 税[	基本設定 税区分 科目 得意先 仕入先 部門 工種										
<b>⊐</b> − F	科目	通常動	記先		完成振替载記先 総助定科目 補助科目						
100 現金	È 1	税勘定件日 11 現金	f用助用+	¥8	総勘定件日		f1	*###0/14FE			
101 小切	刀手 1	21 当座預金 21 半应码会									
レッツ原	原価管理	Go2の科目		財務	会計ソ	フト側の	科目				

● 補助科目への転記が必要な場合

レッツ原価管理Go2では通常の科目として登録し、転記先で補助科目の紐付をおこないます。

	€U⊟	通常転記先						
	1418	彩台 彩台	勘定科目	補助科目				
110	当座預金	121	当座預金					
115-00	仙台銀行 本店	131	普通預金	10	仙台本店			
115-01	仙台銀行(古川	131	普通預金	11	仙台 古川			
115-02	三井住友 仙台	131	普通預金	12	三井住友			

完成振替をおこなう運用(工事が「完成」した際に原価科目を計上する運用)の場合
 通常転記先は未成工事支出金の科目を入力し、完成振替転記先に原価科目を入力します。

財務会計へ転記 設定				— 🗆 🗙
F1 ヘルプ F2 クリア	F5 更新	F8 参照	F11 印刷 F12 登録	閉じる
基本設定 税区分	科目 得意先 仕入先	部門工種		
コード 科目	通常	転記先	完成振替転記先	
	総勘定科目	補助科目	総勘定科目	補助科目
610 材料仕人品	1// 仕掛品		611 (製)原材料仕人	
620 外注費	177 仕掛品		651 (裂)外注加工費	
621 労務費	177 仕掛品		641 (製)賃金	
622 共通労務費	177 仕掛品		(製)他の労務費	
通常	転記先 工事支出金の科目	完成振替転記先 原価科目を設定		

完成振替をおこなわない運用(最初から原価科目を計上する運用)の場合
 通常転記先に原価科目(材料費など)を入力します。

財務会計へ転	記設定							—	o ×
F1 ヘルプ	F2 クリア		F5 更新	F8 参照		F11 ED扇	」 F12 登録		閉じる
基本設定	税区分和	4目 得意先	: 仕入先	音萨門	工種				
	科目		通常	転記先		64/10/	完成振替転調	代表	
610	材料仕入高	611	则定符日 (製)原材料什入	11日月	加件日	和包括川	定件日	補助件日	
620	外注費	651	(製)外注加工費						
621	労務費	641	(製)貨金						
622	共通労務費	647	(製)他の労務費						
624	杂售給合	643	(製)雑給						
		通常東 原価科	記先 目を設た	Ē					

工事未収入金(科目分類=売掛金(得意先)に登録された科目)の変換コード設定をおこないます。

科目タブ>工事未収入金の通常転記先が、各得意先の総勘定科目に自動セットされます。



補助科目、取引先の設定は財務会計ソフトの設定に合わせておこないます。 「補助科目に複写」「取引先に複写」ボタンを使うと、得意先コードを補助科目や取引先にまとめて複写 することができます。 工事未払金(科目分類=買掛金(仕入先)の科目の転記先)の変換コード設定をおこないます。

科目タブ>工事未払金の通常転記先が、各仕入先の総勘定科目に自動セットされます。 仕入先によって買掛金や未払金等の別の勘定科目を設定したい場合、手入力で設定してください。

財務会計へ転記	: 設定					
F1AJ	F2 017		F5 更新	F8 参照		
基本設定	税区分 科目	得意先	仕入先	部門	工種	
	科目	经济的中国	通常	記先	164N 🖂	
300	工事未払金 312	買打	掛金	1187	9047E	
財務会計へ転割 F1 ヘルプ	2 設定 F2 クリア 新区公 科目	伊奇生	F5頁新 (43年)	F8 参照		F
磁本調定 仕入先を	補助科目に複写	可感儿	科目一括	変更	112	
	(仕人先) 仕入先名		総勘定科目	「工事未払金」!	転記先 補助科目	
AIZAWAKE	相沢建材株式会社	312	買掛金	001	相沢建林	株式会
GENKIN	現金仕入	111	現金		(Table 15.4	
ISEBANKI	伊努敬金	312	<b>貫掛金</b>	002	伊勢敬金	1
UTSTA KADOWAKT	目紅用版士宣工堂	312	具掛金 智琳会	003	門腔士学	5丁掌
KAVATOST	河東商店	312	買掛金	004	河東商店	11. <del>*</del>

補助科目、取引先の設定は財務会計ソフトの設定に合わせておこないます。 「補助科目に複写」「取引先に複写」ボタンを使うと、仕入先コードを補助科目や取引先にまとめて複写 することができます。

工事未払金を介さない仕訳

現金仕入などの特殊な運用の仕入先については、総勘定科目を現金科目に設定することで工事 未払金を介さない仕訳を作成することができます。

	仕入先		「工事未払金」転記先					
コード 仕入先名		総書	勘定科目	補助科目				
GENKIN	現金仕入	111	現金					

通常転記の手順をご説明します。 指定した期間中の伝票から、財務会計ソフトで読込できる仕訳データを作成します。

① 転記条件を指定し、F12実行をクリックします。

務会計へ転記	1				. Y	
F1 ヘルプ F2 クリ	ア F3 修正	-リスト F6 履歴	F8 参照	F11 ED#	利 F12 実行	i 閉U
材務会計ソフト* 会計ソフトの経理方式*	税抜	財務会		記の方	己成振替	● 転記部 ) 工事情報出
a==□++						
● 460×19≪  ● 使要日付						
		6				
対象伝票*	伝票種類	3 転記単位	「転記処理区分	仮伝票	第2区分	承認
	住人伝票	日月糸田	する	含む	指定なし	指定なし
	支払伝票	日月糸田	する	含む 	指定なし	指定なし
	査定作成伝票	日月糸田	する	含む 	指定なし	指定なし
	売上伝票	日月糸田	する	含む 	指定なし	指定なし
	入金伝票	日月糸田	する	含む 	指定なし	指定なし
	入金伝票振替	日月糸田	する	含む 	指定なし	指定なし
山市地学						
田/加 事中順9	侍曹日付順					
しは黒番ち	′	いら 何番				
_ □ 同→日付指定*						
8ファイル名*					•••	
ХŦ						
転記した情報の取消に	OLIT					

1	会計ソフト	使用する財務会計ソフト
2	経理方式	財務会計ソフトの設定に合わせて「税込」「税抜」から選択します
3	転記内容	「通常転記」
4	伝票日付	今回転記する期間の設定(「転記済」がONの伝票は通常転記の対象外に なります(「転記済」については4ページを参照))
	対象伝票	伝票種類ごとに転記条件を指定します
5	転記単位	「明細」「工事別仕入先毎(得意先毎)」「仕入先別(得意先別)」から選択し ます(転記単位については次ページを参照)
6	転記処理区分	この種類の伝票の転記を「する」「しない」から選択します
7	伝票番号	作成する仕訳データの開始伝票番号を指定します
8	ファイル	出力するテキストファイル名を指定します

出力設定の条件は選択した会計ソフトにより異なります。

## ② 仕訳確認モニターで内容を確認します。

テキストデータが作成され、完了のメッセージが表示されます。

エラーの場合は13ページを参照して対応してください。



仕訳確認モニターに作成したデータの内容が表示されます。 貸借の科目や金額、税込・税抜を確認します。

表示されている内容に誤りがある場合は、「転記済み解除」をおこなってから該当箇所を修正し、再度 転記処理を実行してください。

いげ	F2 条件						F11 ED.	N RC
			借方			貸方		
HY2	引日付		部門	税区分		部門	税区分	1余雨
伝	票番号		勘定科目	金額		勘定科目	金額	18628
			補助科目	消費税		補助科目	消費税	
2024/05,	/05			Q5			00	
1000		177	仕掛品	4,436	312	貫掛金	4,43	8 184 T020410-00 高松水族館工事 大塚設備工業 運搬費 資材. 労務
				(404	010	大塚設備工業		
2024/05.	/05			05			00	
1000		177	仕掛品	17,473	312	買掛金	17,47	* 184 T020410-00 高松水族館工事 大塚設備工業 水圧テスト費 A
				(1,589	010	大塚設備工業		
2024/05	/20			00			00	
1001	2	312	買掛金	180,600	121	当座預金	180,60	) * 16 A30102-00 赤闇川流路 河東商店
		04	河東商店					
2024/05.	/20			00			00	
1001		312	買掛金	71,977	121	当座預金	71,97	7 * 16 A90101-01 伊藤郎新鎬 河東商店
		304	河東商店					
2024/05	/31			00			00	
1002		312	買掛金	770,000	999	1840	770,000	1 * 17 I0001-00 井上龍男郎 新築 千葉内装 支払査定表番号 3
		015	千葉内装					
2024/05	/31			00			00	
1002		399	58C)	769,560	131	普通預金	769,56	* 17 zz-00 その他 千葉内装 支払査定表番号 3
2024/05	/31			00			05	
1002		399	38C)	440	177	仕掛品	44	18 17 zz-00 その他 千葉内装 支払査定表番号 3
							(4)	
2024/05	/30			00			B5	
1003		152	売掛金	605,000	511	売上高	605,001	) * 40 A90110-00 千葉玲子邸增築工 近藤不動産株式会社 千葉玲子邸増築工
		306	近離不動產株式				(55,00)	)
2024/05	/81			00			00	
1004		111	現金	330,000	152	売掛金	330,00	) * 20 COO1-00 一刻アパート増築 有限会社 加藤建築 入金 宮城銀行 仙
					004	有限会社 加藤		

## 転記単位について

伝票種類ごとに転記単位を指定することができます。

明細(こちらの使用をお勧めします)

レッツ原価管理Go2の1明細を1仕訳として出力します。 摘要にレッツ原価管理Go2の伝票番号や入力内容が出力され、修正などがあった場 合に対応する仕訳が探しやすいです。

工事別仕入先每/工事別得意先每

工事、仕入先(得意先)、科目、部門ごとに集計した金額で仕訳を作成します。 仕訳の日付は集計期間の末日が設定されます。

仕入先別/得意先別

仕入先(得意先)、科目、部門ごとに集計した金額で仕訳を作成します。

レッツ原価管理Go2での仕訳データ作成時、財務会計ソフトでの読込時に発生する主なエラーの対応方法をご説明します。





## 以下をご確認ください。

- 転記済ではないか
  - → 転記履歴で過去に仕訳データの作成がおこなわれていないかご確認ください。

財務会計へ転記						×
F1 ヘルプ F2 ク	Jア F3 修正リスト	F6 履歴	F8 参照	F11 印刷 F	〒12 実行 開し	53
		財務会言	大転記			
財務会計ソフト*					<b>≣58</b> 2₿	锭
会計ソフトの経理方式*	税込		🔾 通常転記	○ 完成振替	○ 工事情報出	カ
		+				
伝記履歴						
F1 ヘルプ F6.	履歴詳細			F12	<b>奉云記:済解</b> 群除	閉じる
		± =-1	<b>FR FF</b>	+		
		単広言亡	腹腔	₩ZaC.	)資音率Paric JUTE	
	加理口		太灾		***25.9000	
62 admini	2024年5月31日	通常転記		2024年5月1日	~ 2024年5月31	
		/				

- 指定した期間内に伝票が存在するか
- 転記処理区分、仮伝票、第2区分、承認の設定が正しいか
  - → 指定している条件の伝票が存在するかご確認ください。
- 対象になる伝票の「□転記済」「□非転記」のチェックがONになっていないか
   → これらのチェックがONの伝票は通常転記の対象外です。

住入很軍[修正]	
F2 新規 F4 支払 F5 予算編型 F6 描写 F7 検索 F8 例類 F9 例類 F12 金級 開じ	5
RAX 201702         COLOR         COLOR	Image: state         Image: state<
	510 11.09 15 (AMPAS) 611 215 11.00 1.100 1.100

データ作成時に『「科目」または「税区分」の転記先が未設定です』と出る



仕訳確認モニターの「エラー詳細」をクリックすると未設定の科目名、税区分が表示されます。 転記設定の「科目」「税区分」で未設定の科目、税区分の転記先を設定してください。

12 361					in the state of th	以下:	の項目の転記先が未設	定です。	
				エラー詳論	• • <del>• • • • • • • • • • • • • • • • • </del>		項目名	0% D-K	
	借:	方	貸方			14	日 010	+ 6	
取引日付	部門	税区分	ë₽ P9	税区分	18-00	17	22/)(10%) B#1/L	1,76	
伝票番号	勘定科目	金 額	勘定科目	金額	14/200				
	補助科目	清費税	補助科目	清費税					
2024/05/29				00					
135	177 仕掛品	15,840	312 貫掛金	15,84	0 * 207 MI86420-00 三上班				
		(1,440	014 綿木電気工業						
2024/05/29				00					
135	177 仕掛品	9,702	312 貫掛金	9,70	2 * 207 MI86420-00 三上班				
		(882	014 錦木電気工業						
2024/05/29				00					
135	177 仕掛品	9,900	312 買掛金	9,90	0 * 207 MI86420-00 三上段				
		(900	014 錦木電気工業						
2024/05/29				00					
135	177 仕掛品	6,138	312 買掛金	6,13	8 * 207 MI86420-00 三上郎				
		(558	014 郑木電気工業						
2024/05/31		Q5		00					0
137	仕掛品	294,800	312 買掛金	294,80	0 * 209 A90097-00 桜井龍5	74-	<ul> <li>リストの内容を全て</li> </ul>	クリップボードへ	アーレまえ
		(26,800	003 門脇左官工業				· »»	22224 1 4	IC OK.
2024/05/31		Q5		00	-				
137	仕掛品	221,100	312 貫掛金	221,10	0 * 209 A90097-00 桜井龍5				
		(20,100	003 門脇左官工業						
2024/05/31		U5		00					
140	仕掛品	660,000	312 直掛金	660,00	0 * 212 A90110-00 干葉玲-				
		(60,000	U16 東北商会(株	)	!				

## データ作成時に以下のメッセージが出る 『転記に影響する処理が実行されています』『工事登録一覧が実行されています』



転記データ作成をおこなう際、自分もしくは他のユーザーが関連する処理を開いているとエラーになります。

処理を閉じてから再度実行をしてください。

作業種類	開いているとエラーになる処理
通常転記	転記対象の伝票
完成振替(完成)	振替対象の伝票、転記対象の工事登録、工事登録一覧
完成振替(部分完成)	振替対象の伝票、工事登録一覧

メニューバー 補助処理>データ保守>使用モニター で、他のユーザーの使用状況を確認できます。

財務会計ソフトで読込エラーになる

エラーの内容により、以下をご確認ください。

エラーメッセージは財務会計ソフトにより異なります。 また、財務会計ソフトの種類によっては該当しない内容もあります。

#### ●データの形式が違う

- ・データ作成時の財務会計ソフトの指定が正しいか
   → 転記履歴でデータ作成時に指定したソフト名が確認できます。
   転記履歴については19ページ参照。
- ・財務会計ソフトでの読み込み処理の条件が正しいか
   → ソフトの種類によって設定方法が異なります。
   各財務会計ソフトのマニュアル、または転記マニュアルにある「財務会計ソフトでの読込操作(通常転記/完成振替)」をご確認ください。
- ・ データファイルの指定は正しいか

日付が不正

・作成した仕訳データの期間が財務会計ソフトの会計期間内か

●伝票番号が不正

 ・伝票番号が重複していないか

 → 財務会計ソフトが伝票番号の重複を許可しない設定の場合、財務会計ソフトに登録済みの伝 票番号と重複しない番号で仕訳データを作成する必要があります。
 使用できる伝票番号を確認し、レッツ原価管理Go2で仕訳データを作成し直してください。

●科目がない

・レッツ原価管理Go2の「転記先」のコードが財務会計ソフトのコードと一致しているか
 → 科目の設定は8ページ参照。

●補助科目がない

・ 得意先・仕入先が設定されているか
 → 新しく得意先・仕入先を追加した場合、転記設定\_得意先・仕入先で補助科目の登録が必要です。
 す。また、会計ソフト側でも追加処理が必要です。

財務会計へ転調	记 設定						– <b>–</b> ×
F1 ヘルプ	F2 0077		F5 更新	F8 参照	FI	1 60,61	
基本設定	税区分 科目	得意先	仕入先 部	<b>P9</b> I	fit.		
得意先を	補助科目に複写		科目一括変更				追加された得音先・仕λ先は 転
	得意先		「工事>		己先		
コード	得意先名		総勘定科目		補助科目		ヨナジのウィッティアレナナ
ESTE	エステート住建	152	売掛金	001	エステート住建		記元が空日になつています。
HONDASEK	本田建築設計株式会社	152	売掛金	002	本田建築設計株		
JISYA	自社設計部	152	売掛金	003	自社設計部		
KATOKENT	有限会社 加藤建築	152	売掛金	004	有限会社 加藤		
KIMURA	木村コンクリート	152	売掛金	005	木村コンクリー		
KONDOFUD	诉薛不動產株式会計	152	- 赤掛金	006	诉藉不動產株式		
LETS	株式会社レッツ	152	売掛金			r	
outor of t	18/21 85/22	102	Charles and	007	18/21 80/2	•	

・レッツ原価管理Go2の転記設定の補助科目と財務会計ソフトの補助科目の設定が一致しているか



・レッツ原価管理Go2の転記設定\_基本設定の部門コード(損益科目のみ、全部門出力、出力しない)と財務会計ソフトの設定が合っているか



・レッツ原価管理Go2の転記設定の部門コードが登録されているか
 → 転記設定の部門コードが登録されていないと、出力されません。

財務会計へ転調	2 設定			-	o ×
F1 ヘルプ	F2 207	F5 更新	F8 参照	F11 ED局 F12 登録	開じる
10 at 10		(0.00.00) (1.7.00)	*****		
當本設定	机达方 种目	得意尤 证八元	apro1또		
- <b>−</b> F	部門名 🦰				
1	本社 100	0			
00	本社管理部 110	10			

・レッツ原価管理Go2の転記設定の部門コードと財務会計ソフトの部門コードが一致しているか

●取引先がない

・ レッツ原価管理Go2の転記設定\_基本設定の取引先コード(出力する、出力しない)と財務会計 ソフトの設定が合っているか。

F1 AJI/7	F2 クリア		F5 更新	F8 参照		F11印刷	F12 登録	閉じる
基本設定	税区分 料目	得意先	仕入先	88 <b>P</b> 9 I	種			
日付出力 西	間						工事コード1	ະວຸບາກ
通常整記								
TANK			<b>EA</b> +2.73	メント1  指定な	:し セグ	メント2 指定な	L J	
	の赤崎コード	入庫 Nyuko	- 00	その他 Sonota				
特殊工事								

・レッツ原価管理Go2の転記設定\_科目の取引先出力にチェックが入っているか
 → チェックが入っている科目のみ取引先を出力します。

「務会計へ転	記設定					
F1 ヘルプ	F2 ØJ7	F5 更新	F8 参照	F11 印刷	F12 登録	閉じる
基本設定	税区分 科目	得意先 仕入先	部門工種			
u- F	料目	通 総助定科目	**転記先	王事 取引先		
150	工事未収入金	152 完成工事未収入				
170	立督金	182 立替金		i i i i		
180	仮払消費税	191 仮払消費税				1
300	工事未払金	311 工事未払金				
350	未成工事受入金	324 未成工事受入金				
400	支払手形	301 支払手形				

・ 取引先コードが登録されているか

→ 転記設定\_\_\_得意先・仕入先に取引先コードが登録されていないと、出力されません。 新しく得意先・仕入先を追加した場合、転記先が空欄になっているため登録が必要です。 また、会計ソフト側でも追加処理が必要です。

財務会計へ転記	設定								
F1 ヘルプ	F2 /007	F5 更	Vf F8 4	题题	F	11 印刷 F12 型	288	開	55
基本設定	税区分 科目 待	意先 仕入:	も 高牌門	工種					
得意先を	補助科目に被写 取引先	に複写 科目	一括変更			$\frown$			
	得意先		r	工事未収入金	」転記先				
コード	得意先名	(記載))	科目	31	助科目	コード(取引先)			
ESTE	エステート住建	152 完	成工事未収入			ESTE			
HONDASEK	本田建鎬設計株式会社	152 完	成工事未収入			HONDASEK			
JISYA	自社設計部	152 元	成工事未収入			JISYA			
KATOKENT	有限会社 加藤建築	152 完	成工事未収入			KATOKENT			
					-				

## 7. 完成振替

完成振替の手順をご説明します。

工事が完成したタイミングで未成工事支出金を原価科目に振り替えます。

## 準備

- 以下を確認してください。
  - ・通常転記が終わって、対象の伝票が「転記済」になっている
  - ・完成振替をしたい工事が、工事登録で「完成」になっている

① 転記条件を指定し、F12実行をクリックします。

	」 財務会計へ転記
財務会計ソフト*	
「転記対象	
4 進捗区分*	完成 進捗区分について
対象科目分類*	科目分類     転記処理区分     伝票描要       原価科目     する        売上科目     しない
伝票日付	
出力指定 <b>5</b> 伝票番号	から付番
6 ファイル名*	
メモ	
転記した情報の取	<u>消こついて</u>

1	会計ソフト	使用する財務会計ソフト
2	経理方式	財務会計ソフトの設定に合わせて「税込」「税抜」から選択します
3	転記内容	「完成振替」
4	進捗区分	「完成」「部分完成」から選択します
5	伝票番号	作成する仕訳データの開始伝票番号を指定します
6	ファイル	出力するテキストファイル名を指定します

完成工事が表示されるので、完成振替をおこなう工事は左端の「選択」をチェックON(図)にします。 工事の表示件数が多い場合は、上の検索条件を入力し「検索」を押すと、工事を絞り込むことができま す。



工事を選択したら[F12実行]をクリックします。

③ 仕訳確認モニターで内容を確認します。

テキストデータが作成され、完了のメッセージが表示されます。



仕訳確認モニターに作成したデータの内容が表示されます。

貸借の科目や金額、税込・税抜を確認します。

表示されている内容に誤りがある場合は、「転記済解除」を、おこなってから該当箇所を修正し、再度 転記処理を実行してください。

E認モニター										
ヘルプ	F2 条件								F11 ED.B	
			信方				貸方			
町沢ろ	旧付		88 PM	税区分		광 門		-	税区分	拖票
伝票	「御号		数定科目	요 50		勘定科目		_	金額	
			補助科目	消費税		補助科目			消費税	
2024/05/	31		Calcula del Talendo e una alda	00				00		
1100		651	(裂)外注加工費	660,000	177	性排品		-	660,000	≫ A30110-00 千葉培子期增弱工 近聽不動産株式会社
2024/02/				00				0.0		
2024/03/		000	/ (b)) 4844/68.00	22 000	177	11.111.0		00	22.000	
		663	C Ref / 1001001± Sec	00,000	1111	1714.00		-	33,000	· B3020-00 人一八一副與工事 利除安社 川時運輸
2024/04/3	20			00				0.0		
1102	00	651	(裁)外注加工費	12.780.122	177	仕地思		00	12,780,122	e DD942-00 通知改良工本 オポコンクリート
			Carl F F F F F F F F F F F F F F F F F F F					-		
2024/04/	17			00				00		
1103		611	(製)原材料仕入	496,815	177	仕掛品			496,815	* I0001-00 井上範興郎 新筵 有限会社 加藤建築
2024/04/	17			00				00		
1103		678	(製)水道光熱費	3,300	177	仕掛品			3,300	* IOOO1-00 井上籠男郎 新鎬 有限会社 加藤建築
2024/04/	17			00				00		
1103		683	(製)雑費	13,200	177	仕掛品			13,200	◎ I0001-00 井上箆男邸 新築 有限会社 加藤建築
_							_			
-	- at the stands		107	and the second			no a a	III CARA		
tour cast	neitzy	° T 2-	ハーン こうのれば書き	AGAILETAS CO	0.60.001	ATABLEOUE 2 181	and X	m Al	1001/200	•

完成振替を実行した対象の工事は、「完成振替済」がONになります。 完成振替実行後、完成振替済の工事に紐づいた通常転記の仕訳データの科目は、完成振替転記先の 科目で出力されるようになります。

工事登録【修正】					- • ×
F2 新規 F3 グラフ	F6 複写 F7 検索 F8 参照 F9 削除	F10 Excel	F11 60		開じる
修正	工事登録				
					工者1#17
工事コート° A90097	- 00 受注日 2024年1月10日 見積番号	スタンプ	課係	担 承認 承認	履歴
工事名称 极并能男郎	新範工事	工事部門	31	本社建築一課	集計区分 税抜
工事略称 桜井龍男郎	新築 グループ	営業担当	403	佐藤三郎	□ 原価締
工事場所 宮城県仙台市	宮城野区岩切1-1-1	工事担当	:401	鈴木一郎	<ul> <li>非表示</li> </ul>
得意先 sakurait	桜井籠男 詳細	工事分類1 2		民間工事 📂	0 3595.54
受注区分元諸	· 제 132.23	工事分類2 2		建築工事	完成攝替済
工事概要 2×4工法新	<b>第工事</b>	工事分類3		新規	

## 8. 転記履歴

転記データ作成時の履歴から、データを作成した日時や条件を確認することができます。 転記済解除をすると転記データ作成のやり直しができます。

## 転記履歴の確認

① 財務会計転記の条件画面で[F6履歴]をクリックします。



② 転記履歴が表示され、処理日、内容、対象期間、会計ソフトが表示されます。 履歴を選択した状態で[F6履歴詳細]をクリックすると、指定した条件などが確認できます。

転記履歴							
F1 ヘルプ F6 履	歴詳細			F 12 单支部	2)斎解耶涂	閉じる	
		転記履歴		數記済解	<b>第紀こついて</b>		
No         2-tf-           59 admini         59 admini           59 admini         57 admini           57 admini         56 admini           55 admini         55 admini           58 admini         53 admini           52 admini         51 admini           50 admini         50 admini           50 admini         40 admini           40 admini         40 admini           47 admini         44 admini           48 admini         43 admini           42 admini         44 admini		<ul> <li>単本 6 L パ麦 公正</li> <li>連常物転記</li> <li>完成振蕾</li> <li>admini</li> <li>2024年8月6日</li> <li>PCA会計パレパノク</li> <li>通常報記</li> <li>税込</li> <li>2024年</li> <li>(住入氏</li> <li>支払ん</li> <li>査定し</li> <li>売上</li> <li>入金忙</li> <li>入金忙</li> </ul>	内容 ラウド ま5月1日 <u>業経</u> 鏡 単 転示栗 明細 云栗 明細 云栗 明細 云栗 明細 云栗 明細 云栗 明細 云栗 明細	2024年5月           開始伝票番号           最終伝票番号           夏2024年5月           2024年5月           第二日           第二	対象期間 引日 ~ 2024年 ~ 1 76 11日 2処理区分 仮伝票 ・ 含む ・ 含む ・ 含む ・ 含む ・ 含む ・ 含む ・ 含む ・ 含む	E5月31日 第2区分 指定なし 指定なし 1 1 指定なし 1 指 た 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	× 閉じる
	<ul> <li>出力指定</li> <li>書出順</li> <li>ファイル</li> <li>メモ</li> </ul>	伝票E I付指定 名 C:¥te	∃ /†И́И́	]   C 伝要番号 hojo.txt	号を出力しない		

転記履歴を選択した状態で[F12転記済解除]をクリックすると、対象伝票の転記済のチェックがOFF になります。\_\_\_\_\_

(完成振替の履歴を解除した場合は、対象となる工事の「完成振替済」のチェックがOFFになります。)

転記データを作成し直す場合に使用します。



- ※ 既に財務会計ソフトで転記データを読込済みの場合は、財務会計ソフト側でも読込データを削除 してください。
- ※ 完成振替をおこなった通常転記をやり直したい場合、完成振替の転記済を解除してから通常転 記を解除します。



転記済の解除の順番



## 9. レッツと会計の比較方法

レッツ原価管理Go2と財務会計ソフトの金額の比較方法をご説明します。 財務会計ソフトの操作方法は各ソフトの説明書でご確認ください。

### 未成工事支出金

以下の手順でレッツ原価管理Go2の未成工事支出金(未成工事の原価)を集計し、財務会計ソフトの 貸借対照表の未成工事支出金と比較します。 ※完成振替仕訳のデータを財務会計ソフトに読み込ませてから比較してください

- ① 集計タブ>管理集計表>決算集計を開きます。
- ② 条件を入力し、[F12実行]をクリックします。
  - 出力帳票 : 未成工事支出金
  - 出力形態 : 科目毎

伝票日付 : 比較する伝票期間

決算集計 条件入力	×	
F2 切ア F4 除外設定 F8 参	照 F12 実行 閉じる	
出力標素#     未成工事支出金       出力形態#     料目毎       伝素日付     2024年6月1日       (成込) 詳細     2024年6月1日	集計区分* 税抜 2024年8月30日	
1月20日 2024年6月30日 時点の7月5日 科目	(出力)まで 「縦()」 「単細」 出力)設定	
	□ 繰越を出力する* 時点	いら繰越を計算する
	山面書を集計する*	
	<ul> <li>非転記伝票を集計する*</li> </ul>	
	□ マイナスの金額は貸借を逆に出力する*	
	道捗指定日より後に受注した工事を集計対象とする。	8

③ 集計結果が表示されます。 残高の合計が指定した期間の最終日の未成工事支出金です。

F2 条件		F6 工事		F10 Excel	F11 印刷	開じ
				2024年5月1日	~ 2024年5月31日	表示項目
						:
	科目	借方	貸方	残高		
D	材料仕入高	9,928,888		9,928,888		
D	外注費	24,669,870		24,669,870		
2	仮設経費	67,100		67,100		
3	機械経費	165,000		165,000		
4	運搬費	108,900		108,900		
3	水道光熱費	3,300		3,300		
4	支払手数料(原)		880	-880		
4	雑費	13,200		13,200		
			(			
	合 計	34,956,258	880	34,955,378		

この金額と、財務会計ソフトの貸借対照表の未成工事支出金を比較します。

#### 工事未払金

以下の手順でレッツ原価管理Go2の工事未払金を集計し、財務会計ソフトの貸借対照表の工事未払金(買掛金)と比較します。

- ① 集計タブ>管理集計表>残高一覧を開きます。
- ②条件を入力し、[F12実行]をクリックします。

出力帳票 : 仕入先別残高一覧表 出力形態 : 仕入先別 仕入期間、支払期間 : 比較する伝票期間

残高一覧条件	-入力		×
F2 ሳሃፖ	F8 参照	F12 実行	閉じる
出力帳三*			
出力形態*			
田/J用₩ 仕入期間 支払期間	12.75-1-17編 2024年5月日 ~ 2024年5月3日 2024年5月1日 ~ 2024年5月3日		

## ③ 集計結果が表示されます。 「残高」が指定した期間の最終日の工事未払金(買掛金)の残高です。

<u> </u>	一覧表							x
F2 条件	F5 更新		F10 Ex	cel F11 印刷	1		閉じる	5
			仕入期間 支払期間	2024年5月1日 2024年5月1日	~ 2024年 ~ 2024年	₱5月31日 ₱5月31日	表示項目	
	仕入先	繰越	仕入	消費税	仕入合計	支払	残高	
AIZAWAKE	相沢建材株式会社	9,967,964	10,235,000	1,023,500	11,258,500	2,938,469	18,287,995	
I SEBANK I	伊勢板金 略	778,800	994,800	99,480	1,094,280		1,873,080	
KADOWAK I	門脇左官工業	1,205,798	544,810	54,481	599,291	523,600	1,281,489	
KAWATOST	河東商店	175,684	739,015	73,898	812,913	252,577	786,020	
KAWAZAI	河合材木株式会社	10,023,035	1,720,908	172,090	1,892,998	8,010,289	3,905,744	
KIMURAKO	木村コンクリート	10,119,484	682,745	68,253	750,998	6,237,429	4,633,053	
KONNOJYU	株式会社今野重機	694,766	180,000	18,000	198,000	126,000	766,766	
KUMAGAIG	有限会社熊谷ガラス	423,500				404,250	19,250	
OTUKASET	大塚設備工業	18,033,667	7,549,987	754,993	8,304,980	13,098,583	8,240,064	
SAITOYA	斉藤屋	981,159	216,950	21,695	238,645	316,047	903,757	
SATOU	佐藤土木工業	3,588,200	9,025,690	902,569	9,928,259	3,393,600	10,122,859	
simogawa	下河原塗装店	298,648					298,648	
SUZUK I	鈴木電気工業		2,168,520	216,852	2,385,372		2,385,372	
TIBANAIS	千葉内装	770,000	628,500	62,850	691,350	770,000	691,350	
TOHOKUSH	東北商会(株)	2,581,738	612,690	61,269	673,959	1,588,466	1,667,231	
4							•	Ŧ
	编载 什万	活業税	仕入会計	+11	城高			
合計	54,642,443 35,299,615	3,529,930	38,829,545	37,659,310	55,812,678			
		.,,						

この金額を財務会計ソフトの貸借対照表の工事未払金(買掛金)と比較します。

以下の手順でレッツ原価管理Go2の完成工事原価を集計し、財務会計ソフトの損益計算書の完成工 事原価と比較します。

- ① 集計タブ>工事集計表>工事一覧を開きます。
- ② 条件を入力し、[F12実行]をクリックします。

【条件入力例】 2024年5月末の完成工事原価を確認する場合 出力帳票 : 工事一覧表 集計期間 原価期間 : [空欄]~[2024年5月31日] 工事 : 2024年5月の完成工事 (工事の指定方法は後述)

工事一覧 条件2	۲. ۲.
F2 ሳሃፖ	F8 参照 F12 実行 閉じる
出力帳票* 出力順1*	工事一覧表         集計区分*         税抜           工事コ-ト*/順         昇順         出力順2*         工事コ-ト*/順         昇順
ТФ	-     二 工事ン・ドの枝番は合質する*       50020     -00       パンパー品級工事     二本のグループで合質する*       00 月ジン内注事     削除       ※12488     -00
伝票部門	~
集計期間 発注期間	~
原価期間 売上期間	~         2024年5月31日         支払期間         ~            ~          入金期間         ~

③ 集計結果が表示されます。 「仕入金額」が各工事の「完成工事原価」です。

I	<b>手一覧表</b>								- • •
	F2 条件         F4 原価期編         F5 更新         F6 工事         F10 Excel         F11 印刷         閉じる								
									表示項目
	-	,	T the model for	2011-0-50-0-1L	41.45	/ Stelladd \	1110000		税込 + 1
-				9年/主法·訳古古	111八玉領	(月質(況)	1工八玉銀合訂	支払運調	· 元/±−支化
	Banzo	-00	スーパー舗装工争	438,900	437,800	39,800	437,800	399,300	39,600
	D90110	-00	ダン内猿工事	2,395,800	2,162,270	196,570	2,162,270	2,165,566	230,234
	KI2468	-00	上田邸工事	2,626,817	2,318,460	210,766	2,318,460	2,218,074	413,743
				C					
	合	計	3件	5,461,517	4,918,530	447,136	4,918,530	4,777,940	683,577
				L					

この金額と、財務会計ソフトの損益計算書の完成工事原価を比較します。

## 工事の指定方法(例:2024年5月完成の工事)

工事の入力欄で[F8参照]またはスペースキーを押し、工事検索画面を開きます。

絞	达	詳細	
I	事		 <ul> <li>□ エ事ント'の技働は合質する#</li> <li>□ エ事のグループで合算する#</li> <li>剤D除</li> <li>金用D除</li> </ul>

「完成日」に「2024年5月1日~2024年5月31日」を指定し、[絞込実行]をクリック します。

工事小ド         工事場所         工事場所         受注目         完成日         連歩         定日         完成日         連歩         定日         完成日         連歩         定日         完成日         連歩         定日         完成日         運歩         ご日	工事コード							×
90097 00 90097 00 90097 90097 00 90097 00 90097 00 90097 00 90097 00 90097		工事名称	工事略称	工事場所	受注日完	成日 進捗	受注区分	待
90097 -0 時井観男郎 新鉱工事 90097 -0 時部時地區工事 905096 -0 門部時時版工事 905096 -0 門部時時版工事 905096 -0 門部時時版工事 905097 -0 門部時時版工事 905097 -0 前部時間に混事 1024201/10 未成 下語 1024201/10 未成 下語 102175 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10								
30058 -00 月間を明新室工事     日間の時料室工事     日間の時料室工事     日間の時料室工事     日間の時料室工事     日間の時料室工事     日間の時料室工事     日間の時間の     日間の     日間の     日間の前間の     日の前間の     日間の前間の     日間の前間の     日の前間の     日の前間     日の     日の前間の     日の前間の     日の前間の     日の前間の     日の前間の     日の前間の     日の前間     日の     日の前間の     日の     日の前間の     日の前間の     日の前間の     日の前間の     日の前間の     日の前間の     日の     日の     日の前間の     日の     日の     日の     日の前間の     日の     日の     日の     日の     日の     日の     日前のの     日の	1A90097 -00	松井龍男郎 新筵丁事	桜井龍男郎 新筵	宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-1-1	2024/01/10	未成	元语	50
90101 -01 伊藤吉樹枝野松工事 ●伊藤村村、二事 80102 -05 所聞川洗酒工事 80102 -05 所聞川洗酒工事 80103 -00 パステルアパート電気工事 80103 -00 パステルアパート電気工事 172%の工事 80103 -00 米日根村松工事 172%の工事 80103 -00 米日根村松工事 172%の下活用に会切、22-10 2024/01/10 米式、下語 123%の見日川市会切、22-25 2024/01/10 米式、下語 123%の見日川市会切、22-25 2024/01/10 米式、下語 123%の見日川市会切、22-25 2024/01/10 米式、下語 123 123%の見日、10 -0 -5 2024/01/10 米式、下語 123 123%の見日、10 -0 -5 2024/01/10 米式、下語 123 123%の見日、10 -0 -5 2024/01/10 米式、下語 123 123%の見日、10 -0 -5 2024/02/10 2024/05/11 光式、下語 123 123%の見日、10 -0 -5 2024/02/10 2024/05/11 光式、下語 123 123%の見日、10 -0 -5 2024/02/10 2024/05/11 光式、下語 123 123%の見日、123 123%の見日、123 123%の見日、123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124	A90098 -00	阿部邸新築工事	阿部時新統丁事	宮城県仙台市一番町	2024/04/01	未成	下语	HC
991020 → オ田川流道工事 7480/1点道 → 7450×75×1を電気工事 991030 パステルフパトト電気工事 971050 本田島所道江事 111050 本田島所道工事 111050 本田島所 111050 本田島所 111050 本田島所 111050 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -	A90101 -01	伊藤吾朗耶新築工事	伊藤郎新築	仙台市若林区沖野字中河原123-1	2024/01/08	未成	下語	KC
39108 -00 パステルフバトト電気工事 パマ電気工事 パア電気工事 パア電気工事 2024/01/12 未成 下語 EX 50 100 -00 本田邸村飯工事 本田邸村飯工事 本田邸村飯工事 次田田村市会打1-22-56 2024/01/10 未成 下語 EX 50 2024/01/10 2024/05/11 完成 下語 EX 50 2024/01/10 2024/02/10 202/10 20	A90102 -00	赤間川流路工事	赤間川流路	美里市遠田町赤間川地内	2024/02/10	未成	下講	TC
39110 -00 千葉時子部時報工事	A90103 -00	バステルアバート電気工事	л°ス電気工事	宮城県古川市南町11-2	2024/01/12	未成	下請	ES
91105       -00       未田郎新蔭正事       本田郎新蔭正事       本田郎新蔭正事       2024/01/10       未成       下諸       HK         92100       -00       コンノスーバー舗装工事       マイルボ       第2010       -00       2024/01/10       未成       下諸       HK         90220       -00       コンノスーバー舗装工事       マイルボ       マイルボ       マイルボ       アボ       下諸       KK         90220       -00       コンノスーバー舗装工事       マイルボ       マイルボ       マイルボ       マイルボ       アボ       下諸       KK         90210       -00       コンノスーバー舗装工事       マイルボ       マイルボ       マイルボ       アボ       アボ       ドゴ       KK       10       マイルボ       アボ       ドゴ       KK       10       マイルボ       アボ       11       ドゴ       KK       10       マイルボ       アボ       11       KK       10       マイルボ       11       アボ       11       10       マイルボ       11	A90110 -00	千葉玲子郎増築工事	千葉玲子邸増築工	宮城県古川市台町1-23-56	2024/01/10	未成	下請	KC
22100 -00 使 < 本部 新設工事 使 < 本部 新設工 富粱原価 (小市 若相反工事 ) -0-5 2024(01/10) 未成 下諸 EE 00220 -00 ロンノス-バー福設工事   2047(01/10) 未成 下諸 EE 00220 -02 伊藤吾期総選軍事   伊藤吾朝総選軍   伊藤吾朝総選軍   10-6-5 2024(02/20) [ 2024(05/17)   2024(05/	A91105 -00	本田郎新築工事	本田邸新築工事	大阪市天王寺区3-3	2024/01/31	未成	下請	HC
9922 -00 コンノスーバー舗装工事 高端県大橋市古川2-3-4 2024/02/20 2024/05/11 完成 下諸 K4 伊藤名明認道題工事 高端県大橋市古川2-3-4 2024/02/20 2024/05/11 完成 下諸 K4 伊藤名明認道題工 (仙奇古茶紀之村学校・同家2 2024/02/10 本式 下語 K1 2024/04/02 本式 「正都 2024/04/02 本式 「正都 2024/04/04 王式 「正都 2024/04/	A92100 -00	佐々木邸 新築工事	佐々木邸 新築工	宮城県仙台市若林区荒町1-6-5	2024/01/10	未成	下語	ES
800220 -02 伊藤香期総造版工事 「伊藤香期総造版工事」 2024/02/10 未成 Fill KC 1001 -00 国家県支生町後期に加盟町高度水準10月17/1-1坪整江 客線県住在市茶相区大北町162 2024/02/10 未成 Fill KC 1001 -00 -07/7-1-1坪整江 客線県住在市茶相区大北町162 2024/02/10 未成 Fill KC -017/1-1坪整江 客線県住在市茶相区大北町162 2024/02/10 未成 Fill KC -017/1-1坪整江 客線県住在市茶相区大北町162 2024/02/10 未成 Fill KC -017/1-1坪整江 客線県住在市茶相区大北町162 2024/02/10 未成 Fill KC -017/1-1坪整江 客線県住在市茶相区大北町162 -017/1-1坪整江 8000	B9020 -00	コンノスーパー舗装工事	スーパー舗装工事	宮城県大崎市古川2-3-4	2024/02/20 2024	/05/11 完成	下請	Kê
91101 -00     言葉線長星市が通知可高的な第10期下水道整備事業     通知可下水道整備事業     通知可下水道整備事業     2024/04/05     未成下諸     下ば     「び       -007/5-1     中間ブド・1     中間ブド・1     第242/04/05     未成下諸     「び     第242/04/05     未成下諸     「び       -017/5-1     中間ブド・1     中間ブド・1     第242/04/05     未成下諸     「び     第242/04/05     未成下諸     「び       -017/5-1     中間ブド・1     中間ゴ     -     -     -     -     -     -       394     -     -     -     -     -     -     -     -     -       384     -     -     -     -     -     -     -     -     -       384     -     -     -     -     -     -     -     -     -       384     -     -     -     -     -     -     -     -       384     -     -     -     -     -     -     -     -       384     -     -     -     -     -     -     -     -       384     -     -     -     -     -     -     -     -       384     -     -     -     -     -     -     -       384     -	B90220 -02	伊藤吾朗郎造園工事	伊藤吾朗郎造園工	仙台市若林区沖野字仲河原23	2024/02/10	未成	下語	KC
0001 - 100 アメート 確認工事 メスパーサースレンシュームション パムショーマ (1)アントー 推惑工事 メスパーサースレンシュースショースショース (1)アントー 推惑工事 (1)アントー 中等) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (4) (2) (4) (4) (2) (4) (4) (2) (4) (4) (2) (4) (4) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	B91101 -00	宫城県美里市遠田町高岡内第10期下水道整備事業	遠田町下水道設備	宮城県美里市大和町高岡内	2024/04/05	未成	下講	TC
3/4     コード●     ● 昇畑     ○ 協調     表示項目       3/4     コード●     ● 昇畑     ○ 協調     表示項目       第2224年7月5日     時点の     ダベて     の工事     受注区分 すべて     グルーブ       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第     -     -     -     -     -       第	C001 -00	一刻アバート 増築工事	<ul> <li></li></ul>	宫城県仙台市若林区大北町69	2024/04/02	未成	下語	KA
394     コード*     ● 見線     表示項目       減速     2024年7月5日     時点の「すべて、の工事     受払区分「すべて、グルーブ       丁事     一     一     2024年5月1日     ~       第1日 予定     ~     第1日 予定     2024年5月1日     ~     2024年5月31日       第2日 予定     ~     日     日     ~     2024年5月31日       第2日 予定     ~     日     日     ~       第2日 第二     ~     日     2024年5月31日     ~       第2日 第二     ~     日     ~     2024年5月31日       第第四門     二     二     二     二       第二日 第二     ~     二     二     二       第二     ~     二     二     二       第二     ~     二     二<								
// 2024年5月1日     ~     2024年5月31日       T事約期     ~     T事抱当     ~       T事分類     ~	<ul> <li>※3件</li> <li>縦沙</li> <li>道参</li> <li>工事</li> <li>受注日</li> <li>着工日予定</li> <li>読工日予定</li> </ul>	2024年7月5日 - 時点の すべて の 	工事 受注 	区分 すべて グルーナ 日 2024年5月1日 ~ 日実施 ~ 日実施 ~	2024年5月31日			
営業担当     ~     工事担当     ~       工事分類1     ~     ~       工事分類2     ~     ~	引渡日予定		24年5日1日	$\sim 21$	124年5日	31日		
工事分類1          工事分類2	431日7年 引渡日予定 得意先 工事部門	- 完成日 202	24-4-0 /J I L		24-10/1			
	禄王日 F 定 引渡日予定 得意先 工事部門 営業担当	完成日 202			~			
	引渡日予定 引渡日予定 得意先 工事部門 営業担当 工事分類1	完成日 202			~			
- 二重万割 - 一 一	<ul> <li>引渡日予定</li> <li>引渡日予定</li> <li>得意先</li> <li>工事部門</li> <li>営業担当</li> <li>工事分類1</li> <li>工事分類2</li> </ul>	完成日 201			~			
	<ul> <li>(東上日)7年</li> <li>引渡日予定</li> <li>得意先</li> <li>工事部門</li> <li>営業担当</li> <li>工事分類1</li> <li>工事分類2</li> <li>工事分類3</li> </ul>	完成日 20:		ユ 担当 スタンプ 原価額 運	~	_	]	
	★⊥□」/注 引渡日予定 得意先 工事部門 営業担当 工事分類1 工事分類2 工事分類2 工事分類3 直自会類	− 完成日 20:		担当 スタンブ 原価額 弾 指定なし 指定な				2
OK キャンセル	<ul> <li>▲エロリル</li> <li>引渡日予定</li> <li>得意先</li> <li>工事部門</li> <li>営業担当</li> <li>工事分類1</li> <li>工事分類2</li> <li>工事分類3</li> <li>正事分類3</li> <li>諸員金額</li> </ul>	完成日 20: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		ユート           担当           スタンプ         原(画線)           -         -           指定なし         指定なし			較込解釋的	2
	<ul> <li>株工日 引渡日子定定 得意先 工事部門 営業担当 工事分類1 工事分類1 工事分類2 工事分類3 諸負金額</li> </ul>	− 完成日 20:		ユーレー         ーレー           スタンプ         原価齢           マーレー         指定なし		入 文実行 OK	<ul> <li></li></ul>	۲.

画面上部に条件に合う工事が表示されます。

内容を確認して[OK]をクリックすると元の画面に戻り、工事一覧に工事が入力されて います。

	工事名称	工事略称	工事場所	受注日	完成日	進捗 受注区分	う 得意先コード	得:
B9020 -00 D90110 -00 K12468 -00	コンノスーパー舗装工事 ダン株式会社 仙台営業所 上田邸 給排水・衛生工事	スーパー舗装工 内装工事 ダン内装工事 上田邸工事	事 宮城県大崎市古川2-8-4 宮城県仙台市香葉区宮町1-5- 宮城県黒川郡大和町51-5	2024/02/20 2024/01/10 2024/04/15	2024/05/11 2024/05/02 2024/05/20	完成 下諸 完成 下諸 完成 元諸	KATOKENT KONDOFUD ESTE	有限会社 )  近藤不動産   エステート(
上事分類8 諸負金額		·	λ975 		指定なし		A実行 8 0K +	
			、 <sup>、</sup> の枝垂は会質する*					
叙込 詳細 工事	-		->>>===================================					

以下の手順でレッツ原価管理Go2の完成工事高(売上高)を集計し、財務会計ソフトの損益計算書の 売上高と比較します。

- ① 集計タブ>工事集計表>工事一覧を開きます。
- ②条件を入力し、[F12実行]をクリックします。

出力帳票 : 工事一	覧	表
集計期間 売上期間	:	比較する伝票期間
工事 : 指定なし		

事一覧 条件2	л		>
F2 ንሃፖ	F8 参照	F12 実行	閉じる
出力帳票* 出力順1*	工事一覧表     集計区分*     抵抜       工事コ-ト*/順     昇順     出力順2*     工事コ-ト*/順     昇順		
工事	-     □ 工事コードの枝番は合覚する*       コード     名称       □ 工事のグループで合算する*       削除       1 本のグ		
伝票部門			
集計期間 発注期間			_

財務会計ソフトが工事毎の会計管理に対応している場合、指定して工事毎の完成工事高を確認 することも可能です。

財務会計ソフトで工事毎の管理をおこなっていない場合は、この集計時に工事を指定しません。

③ 集計結果が表示されます。

「売上金額合計」の「合計」が指定した期間の完成工事高(売上高)です。

工事一覧表								
F2 条件	F4 Ø	京価明細 F5 更棄	析 F6工事			F10 Excel F	11 印刷	閉じる
								表示項目
	۰F	工事略称	諸負金額合計	未売上額	売上金額	(消費税)	売上金額合計	入金額
A90097	-00	桜井龍男郎 新鎬	33,000,000	27,500,000	5,500,000	500,000	5,500,000	15,400,00
A90098	-00	阿部耶新築工事	33,000,000	29,040,000	3,960,000	360,000	3,960,000	6,600,00
A90101	-01	伊藤邸新鎬	24,200,000	20,350,000	3,850,000	350,000	3,850,000	17,050,00
A90103	-00	パス電気工事	11,000,000	6,600,000	4,400,000	400,000	4,400,000	9,900,00
A90110	-00	千葉玲子邸増築工	6,600,000	5,995,000	605,000	55,000	605,000	5,115,00
A91105	-00	本田邸新築工事	22,000,000	17,600,000	4,400,000	400,000	4,400,000	6,600,00
B91101	-00	遠田町下水道設備	33,000,000	22,000,000	11,000,000	1,000,000	11,000,000	11,000,00
D90333	-00	メゾンきらら電気	29,179,700	26,979,700	2,200,000	200,000	2,200,000	2,200,00
D0942	-00	道路改良工事	29,417,850	20,617,850	8,800,000	800,000	8,800,000	14,300,00
KI2468	-00	上田邸工事	4,378,210		4,378,210	398,019	4,378,210	3,850,00
KIMURA	-00	木村コンクリート倉庫工	5,500,000	4,400,000	1,100,000	100,000	1,100,000	1,100,00
N90105	-00	井上邸増築工事	11,000,000	8,360,000	2,640,000	240,000	2,640,000	11,000,00
合	計	12件	242,275,760	189,442,550	52,833,210	4,803,019	52,833,210	104,115,00

この金額を財務会計ソフトの損益計算書の売上高と比較します。

#### 工事未収入金

以下の手順でレッツ原価管理Go2の工事未収入金を集計し、財務会計ソフトの貸借対照表の工事未 収入金(売掛金)と比較します。

- ① 集計タブ>管理集計表>残高一覧を開きます。
- ②条件を入力し、[F12実行]をクリックします。

出力帳票 : 得意先別残高一覧表 出力形態 : 得意先別 売上期間、入金期間 : 比較する伝票期間

残高一覧条件	እ	×
F2 ንሃፖ	F8 参照 F12 実行	閉じる
出力帳票* 出力形態* 出力順* 売上期間 入金期間	伊意先即時高一覧表     請求先でまとめる*       伊意先別     請求先でまとめる*       伊意先コード順     2024年5月1日       2024年5月1日     ~       2024年5月1日     ~       2024年5月31日	

## ③ 集計結果が表示されます。 「残高」が指定した期間の最終日の各得意先の工事未収入金(売掛金)の残高です。

得意先別残高	5一覧表							
F2 条件	F5 更新		F 10 E	xcel F11 EDA	64j			閉じる
			売上期間 入金期間	2024年5月1日 2024年5月1日	2024	年5月31日 年5月31日		表示項目
	得意先	繰越	売上	消費税	売上合計	入金	残高	▲
ESTE	エステート住建	3,832,800	7,980,191	798,019	8,778,210	4,950,000	7,661,010	
HONDASEK	本田建築設計株式会社	11,785,000	7,600,000	760,000	8,360,000	4,400,000	15,745,000	
KATOKENT	有限会社 加藤建築	26,545,000				18,480,000	8,065,000	
KIMURA	木村コンクリート	5,500,000	9,000,000	900,000	9,900,000	5,500,000	9,900,000	
KONDOFUD	近藤不動産株式会社	24,450,000	6,050,000	605,000	6,655,000	10,835,000	20,270,000	
sakurait	桜井龍男		5,000,000	500,000	5,500,000	5,500,000		
TODACHO	遠田町 略	500,000	10,000,000	1,000,000	11,000,000		11,500,000	
TUTIYASI	土屋信二	4,290,000	2,400,000	240,000	2,640,000	3,190,000	3,740,000	
								<b>•</b>
4								▶
	<b>禍越</b> 売上	消費税	売上合計	入金 🧲	残高			
合計	76,902,800 48,030,191	4,803,019	52,833,210	52,855,000	76,881,010			
	<u> </u>					•		

この金額を財務会計ソフトの貸借対照表の工事未収入金と比較します。

以下の理由が考えられます。ご確認ください。

- 集計対象に「非転記」の伝票が含まれている。
   決算集計以外の集計では「非転記」も含んだ状態で集計をするため、財務会計ソフトへ転記した金額と異なります。
- 集計対象に「出庫」の伝票が含まれている。 出庫伝票は入庫伝票とセットで使われるため、仕入先「出庫」の伝票は「転記済」をONにし、通常 転記に含めない運用が標準です。 集計では「出庫」も含んだ状態で集計をするため、財務会計ソフトへ転記した金額とは異なりま す。
- 集計対象伝票の仕入先・得意先・工事が「非集計」になっている。 「非集計」がチェックONの仕入先・得意先・工事は、集計の種類によっては集計の対象外になります。 そのため、財務会計ソフトへ転記した金額と異なる場合があります。
- 集計条件が転記データを作成した時の条件と合っていない。 対象伝票の条件(仮伝票、第2区分、承認)や税込税抜、集計対象期間などを転記データ作成時と 合わせてください。
- 転記データ作成した後にデータを修正している。 財務会計へ転記の画面を開き「F3修正リスト」から、転記データを作成した後に修正のあった伝 票がないか確認します。 修正伝票があった場合の対応方法は29ページを参照。

財務会計へ転記	×
F1 ヘルプ F2 クリア F3 修正リスト	F6 履歴 F8 参照 F11 印刷 F12 実行 閉じる
	財務会計へ転記
財務会計ソフト*         修正・削除リスト           会計ソフトの経理方式*         板           F1 ヘルプ	× 転記設定 F11印刷 閉じる 丁事情報出力
● 金田LATSK 伝票日付 集計期間	
仕入伝票 支払伝票 査定作成伝票 売上伝票	
入金伝票入金伝票提倡	財務会計での修正・削除用参照リスト[仕入伝票] Page: 1
	1521     ※修正・削除前の内容です。       目付     伝票番号       2024年07月05日     290       A1ZAWAKE     相沢建材株式会社       3,980

## 10. 転記後の伝票修正

転記データを財務会計ソフトで読込した後、伝票の修正が必要になった場合の変更手順をご説明します。

#### 修正量が少ない場合

1明細の金額を変更するなど、修正量が少ない場合は、レッツ原価管理Go2と財務会計ソフトでそれ ぞれ修正をおこないます。

#### レッツ原価管理Go2での操作

以下の手順で転記済の伝票を修正します。

- 金額を変更する伝票を開こうとすると修正するかどうかの確認メッセージが表示されます。
   [OK]をクリックします。
- 2 未転記になる旨のメッセージが表示されます。
   [OK]をクリックします。

確認	×
?	この伝導は転記済みです。 財務会計でも修正する必要があります。 修正しますか? キャンセルした場合は閲覧モードで表示します。
	ОК <b>+</b> +у⁄ъи
確認	×
?	この伝票は財務会計に未転記とみなされます。

③「□転記済」がOFFの状態で伝票が開きます。 明細の修正をし「□転記済」のチェックをONにしてから、伝票を保存します。

《伝禀【修正】	1							
F2 新規	F4 支払	F6 予算確認	F6 被写 F3	7 検索 F8 参照	F9 HIBR		F	12 登録 閉じる
修 正				仕入伝	票			
伝票番号 住入日 仕入先	2024年8月20日 KIMURAKO	232 見積番 注文番 木材コン2	号   	スタンブ 第2区分 税計算	課 係 外税明編編位	担 承認 <b>履歴</b>		
支払予定日 仕入先部門	2024年7月20日			税益加加加 金 10月1日の次 加工 10月1日の次 11日、11日、11日、11日、11日、11日、11日、11日、11日、11日	切捨て 切捨て 理秘本業者	の記済	16110A	
lo <u></u> 雨性 入前 接	<u>料日コード</u> 科日名	商品コード	商品名 仕様 協調	制位 教授	E 1607	単価 当	14 14 150 151	
通常	610 材料仕入高	DOB400 セメント			100	15,000 1 10X	,500,000 0640	- 00 井上範男 土工事 (4)台工事-
通常	610 材料仕入高	D0B300 洗砂			1,800	500	10001 900,000 0640 90 000 PS	<ul> <li>- 00 井上範男尉</li> <li>土工事</li> <li>(4)公工事一</li> </ul>
通常	610 材料仕入高	玉砂利 一式			2	700.000 1	,400,000 0640	- 00 井上範男祖 土工事 (4)公工事-
通常	610 材料仕入高					107		-

#### 財務会計ソフトでの操作

対応する仕訳を探し、金額の修正をします。 摘要に出力した「\*」や伝票番号、取引先名などを用いて対応する仕訳を探します。

修正する明細が「完成振替済」の場合は、完成振替分の仕訳の修正もおこないます。 (完成振替済の明細は一番右端に「済」と表示されます。)

	科目コード	商品コード	単位			工事コート。	工事名		
No	科目名	商品名	数量	単価	金額	工種コード	工種名	備考	完成振替
		仕様 摘要		税区分/税率	消費税	88P9그 - ド	部門名		履歴No
	610	HAI100	18			KI2468 - 00	上田邸工事		
1	材料仕入高	バルブ	8	900	2,700	0820	配管工事		済
		ストップバブル		課税仕 10%	270	132	本社建築二課		43

レッツ原価管理Go2、財務会計ソフトで転記処理をやりなおすことができます。 作業をおこなう前にそれぞれのソフトでバックアップを取得してください。

### レッツ原価管理Go2での操作

以下の手順で転記済の伝票を修正します。

① [F6履歴]から転記履歴を開き、やりなおしたい転記を選択し[転記済解除]をクリックします。 転記済解除の操作方法、注意事項は20ページを参照。

F1 ヘルプ     F2 グリア     F3 修正リスト     F6 履歴     F8 参照     F11 印刷     F12 実行	ī 閉じる
財務会計へ転記	
財務会計ソフト*	転記設定
会計ソフトの経理方式* 税抜	) 工事情報出力
転記対象 伝導日付 ~	

- ② 修正する伝票を開きます。
   明細を修正して[F12登録]で登録します。
- ③もう一度転記処理をおこないます。

## 財務会計ソフトでの操作

詳細な操作方法は財務会計ソフトのマニュアルでご確認ください。

- ① 読込処理で追加したデータを削除します。
- ② 作成し直した転記データの読み込みをおこないます。

## Let's gotogether! お客様とともに進み、お客様とともに喜び合いたい

・当ガイドブックはレッツ原価管理Go2 Ver.1.13.0の仕様を元に構成しております。



本社 〒989-6106 宮城県大崎市古川幸町1丁目6-12 TEL0229-22-3033 FAX0229-22-3506 東京営業所 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目25-28 佐藤ビル5F TEL03-6205-5453 FAX03-6205-5457 大阪営業所 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F SYNTH TEL06-6123-7294 FAX06-7635-7780