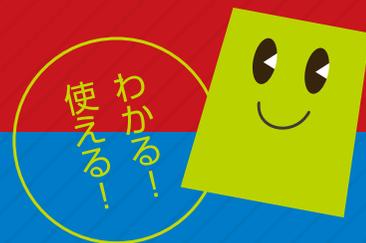


レッツ原価管理Go2

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
10. 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、売上傳票、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

修正 仕入伝票

伝票番号: 298 見積番号: [] スタンプ: [] 課係担: [] 承認: [] 履歴: []

仕入日: 2024年6月1日 注文番号: [] 第2区分: []

仕入先: KAWATOST 河東商店 税計算: 外税明細単位 仮伝票

支払予定日: 2024年7月20日 税端数: 切捨て 非転記

仕入先部門: [] 金額端数: 四捨五入 転記済

専業者種類: [] 課税事業者: 支払控写済

税端数調整: [] [税端数調整](#)

No	属性 入荷 種	科目コード 科目名	商品コード 商品名 仕様 摘要	単位 数量 種	単価 税区分/税率	金額 消費税	工事コード 工程コード 部門コード	工事名 工事名 部門名
1	通常	610 材料仕入高	KE370 釘・金物・接着剤	m ²	20 900 課税仕 10%	18,000 1,800	A90097 - 00	桜井龍男郎 新築 木工事 材 本社建築一課
2	通常	610 材料仕入高						

工事入力形式の切替について

税抜金額	消費税額	合計金額
18,000	1,800	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

未成工事支出金 18,000 / 工事未払金 19,800
 仮払消費税 1,800

取引日付 伝票番号	借方			貸方			摘要			
	部 門	税区分	部 門	税区分						
	勘定科目	金 額	勘定科目	金 額						
2024/06/01										
1002	177	未成工事支出金	18,000 312	05	消費税	1,800 004	00	消費税	19,800 *	298 A90097-00 河東商店 釘・金物・接着剤

完成振替

(製)原材料 18,000 / 未成工事支出金 18,000

取引日付 伝票番号	借方			貸方			摘要			
	部 門	税区分	部 門	税区分						
	勘定科目	金 額	勘定科目	金 額						
2024/06/30										
2000	611	(製)原材料	18,000 177	00	消費税		00	消費税	18,000 *	A90097-00 桜井龍男郎 新築

※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

修正		仕入伝票									
伝票番号	293	見積番号		スタンプ	課	係	担	承認	履歴		
仕入日	2024年8月1日	注文番号		第2区分	0619			<input type="checkbox"/> 仮伝票			
仕入先	KAWATOST	河東商店		税計算	外税明細単位			<input type="checkbox"/> 非転記			
支払予定日	2024年7月20日			税端放	切捨て			<input type="checkbox"/> 転記済			
仕入先部門				金額端放	四捨五入			<input type="checkbox"/> 支払控算済			
				事業者種類	課税事業者			税端数調整		税端数調整について	
								行簿	行別	行残	
No	属性 入荷 種	科目コード 科目名	商品コード 商品名 仕様 摘要	単位 数量 残	単価 税率/税率	金額 消費税	工事コード 工事名 部門	工事名 部門			
1	通常	810	KE370 材料仕入高 釘・金物・接着剤	m ²	20 課税仕 10%	900 18,000 1,800	A90087 - 00 桜井龍男部 新築	木工事 材 本社建築一課			

取引日付 伝票番号	借方			貸方			摘要
	部 門	税区分	金額	部 門	税区分	金額	
	勘定科目 補助科目	消費税	消費税	勘定科目 補助科目	消費税	消費税	
2024/06/01		05			00		
1002	177	未成工事支出金	18,000.812	工事未払金	18,800	* 293 A90087-00 河東商店 釘・金物・接着剤	
			1,800.004	河東商店			

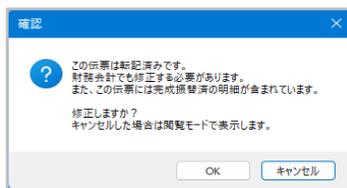
- 最初の転記をおこなう前に、未成工事支出金や工事未払金など、毎月の転記後に確認する金額がレッツ原価管理Go2と財務会計ソフトで一致することを確認してください。
最初の金額が合っていないと、それ以降に合わせるのは難しいです。
転記をおこなう前に一致させてください。
→ 金額の確認方法は21ページを参照
- 運用を開始する前に設定の確認をおこなってください。
1伝票、もしくは1日分だけの転記をおこない、想定通りの仕訳になっているか確認してください。
科目や税区分コードが正しいか、税込か税抜か、金額が正しいか、など。
- 建設業向け財務会計ソフトをご利用の場合は、完成振替は財務会計ソフト側でおこないます。
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



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



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。

金額を確認

- ① 金額を確認
レッツ原価管理Go2に入力した伝票の金額に間違いがないことを確認します。
財務会計ソフトで転記データを読み込んだ後にレッツ原価管理Go2の修正をおこなうと、財務会計ソフトでも修正が必要になります。

通常転記

- ② レッツ原価管理Go2で通常転記のデータを作成
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。
- ③ 財務会計ソフトで通常転記のデータを読み込み
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。
- ④ 金額の一致を確認
レッツ原価管理Go2と財務会計ソフトで、工事未払金、完成工事高、工事未収入金の金額が一致していることを確認します。
金額の確認手順は21ページをご参照ください。

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み込み
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み込み操作をおこなう前にバックアップを取得してください。
- ⑦ 金額の一致を確認
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。
金額の確認手順は21ページをご参照ください。

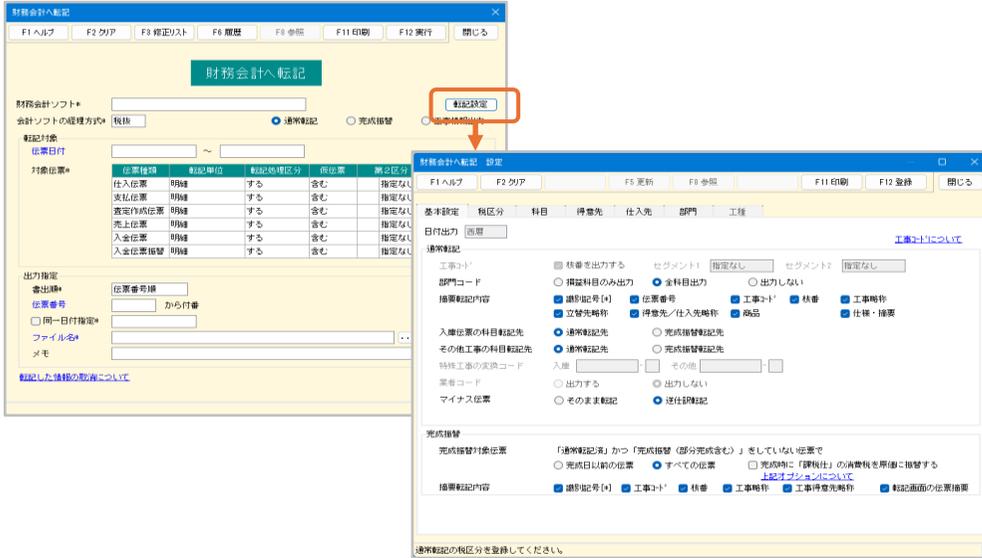
伝票の入力を制限する

- 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。



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。

略称	名称	税率	通常転記		完成振替	
			コード	00	振替先 コード	振替元 コード
課税仕	課税仕入	5%	03	00	00	03
課税仕	課税仕入	8%	04	00	00	04
課税仕	課税仕入	10%	05	00	00	05
課税売	課税売上	5%	03	00	00	03
課税売	課税売上	8%	04	00	00	04

※ 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。

科目

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。

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
100	現金	111	現金		
101	小切手	121	当座預金		
110	当座預金	121	当座預金		

レッツ原価管理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。

コード	科目	通常転記先			
		総勘定科目	補助科目	総勘定科目	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。

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
810	材料仕入高	177	仕掛品	811	(製)原材料仕入
820	外注費	177	仕掛品	851	(製)外注加工費
821	労務費	177	仕掛品	841	(製)賃金
822	共通労務費	177	仕掛品	847	(製)他の労務費

通常転記先
未成工事支出金の科目を設定

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。

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
810	材料仕入高	811	(製)原材料仕入		
820	外注費	851	(製)外注加工費		
821	労務費	841	(製)賃金		
822	共通労務費	847	(製)他の労務費		
824	雑給	843	(製)雑給		

通常転記先
原価科目を設定

得意先

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。

財務会計へ転記 設定

F1 ヘルプ F2 クリア F5 更新 F8 参照

基本設定 税区分 科目 得意先 仕入先 部門 工程

コード	科目	通常転記先	補助科目
150	工事未収入金	152 売掛金	

財務会計へ転記 設定

F1 ヘルプ F2 クリア F5 更新 F8 参照 F11

基本設定 税区分 科目 得意先 仕入先 部門 工程

得意先名 補助科目に複写 科目一括変更

得意先	通常転記先	補助科目
ESTE エステート住建	152 売掛金	001 エステート住建
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 加藤建協	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

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。

仕入先

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。

コード	科目	通常転記先	補助科目
300	工事未払金	312 買掛金	

コード	仕入先名	総勘定科目	補助科目
AIZAWAKE	相次建材株式会社	312 買掛金	001 相次建材株式会社
GENKIN	現金仕入	111 現金	
ISEBANKI	伊勢板金	312 買掛金	002 伊勢板金
JISYA	自社	312 買掛金	
KADONAKI	門脇左菅工業	312 買掛金	003 門脇左菅工業
KAWATOSU	河東商店	312 買掛金	004 河東商店

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	総勘定科目	補助科目		
GENKIN	現金仕入	111	現金		

5. 通常転記

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。

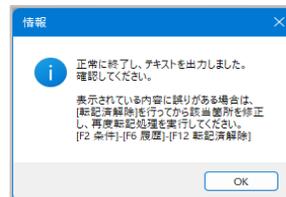
①	会計ソフト	使用する財務会計ソフト
②	経理方式	財務会計ソフトの設定に合わせて「税込」「税抜」から選択します
③	転記内容	「通常転記」
④	伝票日付	今回転記する期間の設定（「転記済」がONの伝票は通常転記の対象外になります（「転記済」については4ページを参照））
	対象伝票	伝票種類ごとに転記条件を指定します
⑤	転記単位	「明細」「工事別仕入先毎（得意先毎）」「仕入先別（得意先別）」から選択します（転記単位については次ページを参照）
⑥	転記処理区分	この種類の伝票の転記を「する」「しない」から選択します
⑦	伝票番号	作成する仕訳データの開始伝票番号を指定します
⑧	ファイル	出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

取引日付	伝票番号	借方		貸方		摘要
		部門	税区分	部門	税区分	
2024/05/05	1000	177	05	買掛金	00	184 T020410-00 高松水処理工事 大塚設備工業 運搬費 資材、労務
2024/05/05	1000	177	05	買掛金	00	184 T020410-00 高松水処理工事 大塚設備工業 水圧テスト費 A
2024/05/20	1001	312	00	買掛金	00	18 A80102-00 赤間川流路 河東商店
2024/05/20	1001	004	00	買掛金	00	18 A80101-01 伊藤邸新築 河東商店
2024/05/31	1002	312	00	買掛金	00	17 10001-00 井上豊男邸 新築 千葉内装 支払査定表番号 3
2024/05/31	1002	015	00	買掛金	00	17 22-00 その他 千葉内装 支払査定表番号 3
2024/05/31	1002	399	00	買掛金	05	17 22-00 その他 千葉内装 支払査定表番号 3
2024/05/30	1003	152	00	売上高	B5	40 A80110-00 千葉中子邸増築工 近藤不動産株式会社 千葉中子邸増築工
2024/05/31	1004	111	00	現金	00	20 C001-00 一列アパート増築 有限会社 加藤建設 入金 宮城銀行 山

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。

工事別仕入先毎／工事別得意先毎

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。

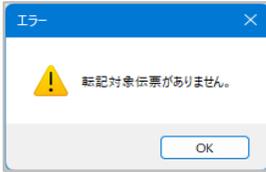
仕入先別／得意先別

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。

6. エラーの対応

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。

データ作成時に『転記対象伝票がありません』と出る



以下をご確認ください。

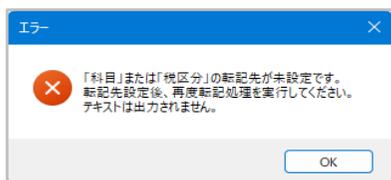
- 転記済ではないか
→ 転記履歴で過去に仕訳データの作成がおこなわれていないかご確認ください。



- 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。



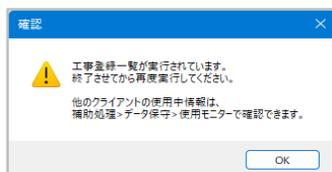
データ作成時に『科目』または『税区分』の転記先が未設定です』と出る



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。



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。また、会計ソフト側でも追加処理が必要です。

得意先	仕入先	部門	工程
ESTE	エステート住建	001	エステート住建
HONDASEK	本田建設設計株式会社	002	本田建設設計株
JISYA	自社設計部	003	自社設計部
KATOKENT	有限会社 加藤建設	004	有限会社 加藤
KIMURA	木村コンクリート	005	木村コンクリー
KONDOFIELD	近藤不動産株式会社	006	近藤不動産株式
LETS	株式会社レッツ	007	
tsukagawa	徳井能野	008	徳井能野

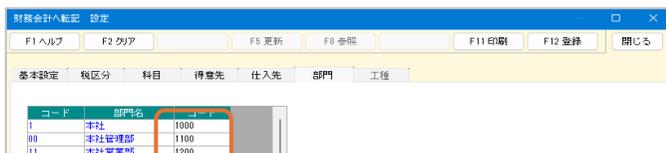
追加された得意先・仕入先は、転記先が空白になっています。

●部門がない

- ・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



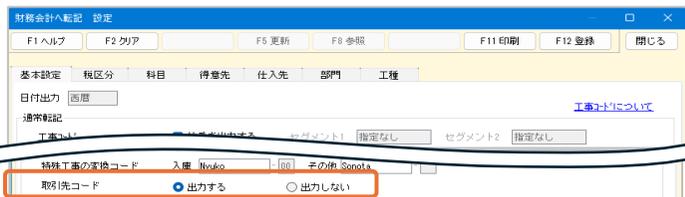
- ・レッツ原価管理Go2の転記設定の部門コードが登録されているか
→ 転記設定の部門コードが登録されていないと、出力されません。



- ・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。



- ・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。



- ・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。



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。

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

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。

財務会計へ転記

財務会計ソフト*

会計ソフトの経理方式* 税込 通常転記 完成振替 工事情報出力

- 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

転記履歴

No	ユーザー	処理日	内容	対象期間
59	admini	2024年8月8日	通常転記	2024年5月1日
58	admini	2024年8月6日	完成振替	~ 2024年5月31日
57	admini	2024		
56	admini	2024		
55	admini	2024		
54	admini	2024		
53	admini	2024		
52	admini	2024		
51	admini	2024		
50	admini	2024		
49	admini	2024		
48	admini	2024		
47	admini	2024		
46	admini	2024		
45	admini	2024		
44	admini	2024		
43	admini	2024		
42	admini	2024		

履歴詳細

ユーザー admini 開始伝票番号 1

処理日 2024年8月8日 最終伝票番号 78

会計ソフト PCA会計X/DK/クラウド

処理 通常転記

経理方式 税込

対象期間 2024年5月1日 ~ 2024年5月31日

伝票種別	転記単位	転記処理区分	伝票	第2区分	承認
仕入伝票	明細	する	含む	指定なし	指定なし
支払伝票	明細	する	含む	指定なし	指定なし
査定作成伝票	明細	する	含む	指定なし	指定なし
売上伝票	明細	する	含む	指定なし	指定なし
入金伝票	明細	する	含む	指定なし	指定なし
入金伝票振替	明細	する	含む	指定なし	指定なし

出力指定

書出順 伝票日付順

同一日付指定 伝票番号を出力しない

ファイル名 C:\temp\PCA_202405_hojo.txt

メモ

転記済の解除

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。)

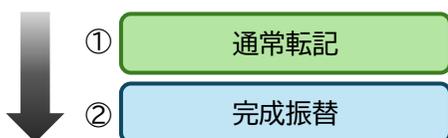
転記データを作成し直す場合に使用します。



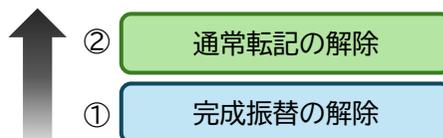
※ 既に財務会計ソフトで転記データを読込済みの場合は、財務会計ソフト側でも読込データを削除してください。

※ 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。

転記した順番



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 別ア F4 除外設定 F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 未成工事支出金 集計区分* 税抜

出力形態* 科目毎

伝票日付 2024年6月1日 ~ 2024年6月30日

繰越 詳細

進捗指定日 2024年6月30日 時点の進捗で出力する

科目

出力設定

- 繰越を出力する* 時点から繰越を計算する
- 出面書を集計する*
- 非確認伝票を集計する*
- マイナスの金額は借借を逆に出力する*
- 進捗指定日より後に発注した工事を集計対象とする*

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。

決算集計 未成工事支出金

F2 条件 F6 工事 F10 Excel F11 印刷 閉じる

2024年5月1日 ~ 2024年5月31日 表示項目

科目	借方	貸方	残高
610 材料仕入高	3,928,888		3,928,888
620 外注費	24,669,870		24,669,870
642 仮設経費	67,100		67,100
643 機械経費	165,000		165,000
644 運搬費	108,900		108,900
653 水道光熱費	3,300		3,300
664 支払手数料(原)		880	-880
674 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

- 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。

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	8,967,964	10,235,000	1,023,500	11,258,500	2,988,469	18,287,995
ISEBANKI 伊勢振金 略	778,800	894,800	89,480	1,094,280		1,873,080
KADOWAKI 門脇左吉工業	1,205,798	544,810	54,481	599,291	523,600	1,281,489
KAWATOST 河東商店	175,604	799,015	79,899	878,913	252,577	736,020
KAWAZAI 河合材木株式会社	10,023,035	1,720,908	172,090	1,892,998	8,010,283	3,905,744
KIMURAOKO 木村コンクリート	10,119,484	882,745	88,253	971,038	6,237,423	4,683,053
KONNOJU 株式会社今野重根	694,766	180,000	18,000	188,000	126,000	766,766
KUMAGAIG 有限会社熊谷ガラス	423,500				404,250	19,250
OTUNASET 大塚設備工業	13,039,667	7,549,987	754,999	8,304,900	18,098,588	8,240,064
SAITOYA 斉藤屋	981,159	216,350	21,635	238,645	316,047	903,757
SATOU 佐藤土木工業	3,598,200	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
SUZUKI 鈴木電気工業		2,168,520	216,852	2,385,372		2,385,372
TIBANAIS 千葉内装	770,000	828,500	82,850	911,350	770,000	881,350
TOHOKUSH 東北商會(株)	2,581,738	612,690	61,268	673,958	1,588,466	1,667,231
合計	54,642,443	35,299,815	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。

完成工事原価

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 条件入力

F2 条件 F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 工事一覧表 集計区分* 税抜
出力順1* 工事コード順 昇順 出力順2* 工事コード順 昇順

税込 詳細

工事
コード 名称
B9020 -00 スーパー舗装工事
D90110 -00 ダン内装工事
K12488 -00 上田邸工事
削除
全削除

伝票部門

集計期間
発注期間 ~
原価期間 ~ 2024年5月31日 支払期間 ~
売上期間 ~ 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。

工事一覧表

F2 条件 F4 原価明細 F5 更新 F6 工事 F10 Excel F11 印刷 閉じる

表示項目

コード	工事略称	発注金額合計	仕入金額	(消費税)	仕入金額合計	支払金額	発注-支払
B9020 -00	スーパー舗装工事	439,900	437,800	39,800	437,800	399,300	39,600
D90110 -00	ダン内装工事	2,395,800	2,162,270	196,570	2,162,270	2,165,568	230,234
K12488 -00	上田邸工事	2,626,817	2,318,460	210,768	2,318,460	2,213,074	413,743
合計	3件	5,461,517	4,918,530	447,138	4,918,530	4,777,940	683,577

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と比較します。

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。

「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。

工事コード	工事名称	工事略称	工事場所	受注日	完成日	進捗	受注区分	得	
A80087	-00	桜井龍男邸 新築工事	桜井龍男邸 新築	宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-1	2024/01/10	未成	元請	so	
A80098	-00	阿部邸新築工事	阿部邸新築工事	宮城県仙台市一番町	2024/04/01	未成	下請	HC	
A80101	-01	伊藤吾朗邸新築工事	伊藤吾朗邸	宮城県仙台市青野字中河原1-23-1	2024/01/08	未成	下請	KC	
A80102	-00	赤間川流路工事	赤間川流路	仙台市若林区青野字中河原1-23-1	2024/02/10	未成	下請	TC	
A80108	-00	パステルアパート電気工事	電気工事	宮城県古川市南町11-2	2024/01/12	未成	下請	ES	
A80110	-00	千葉裕子邸増設工事	千葉裕子邸増設工	宮城県古川市台町1-23-56	2024/01/10	未成	下請	KC	
A81106	-00	本田邸新築工事	本田邸新築工事	大崎市天王寺区3-3	2024/01/31	未成	下請	HC	
A82100	-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栗町1-6-6	2024/01/10	未成	下請	ES	
B9020	-00	コンノスーパ-舗装工事	スーパ-舗装工事	宮城県大崎市吉川12-3-4	2024/02/20	2024/05/11	完成	下請	KC
B80220	-02	伊藤吾朗邸造園工事	伊藤吾朗邸造園工	仙台市若林区青野字中河原23	2024/02/10	未成	下請	KC	
B81101	-00	宮城県美里市遠田町南町内瀬10期下水道整備事業	遠田町下水道整備	宮城県美里市大和町南町内	2024/04/05	未成	下請	TC	
C001	-00	一別アパート 増設工事	一別アパート増設	宮城県仙台市若林区大北町69	2024/04/02	未成	下請	KA	
D00110	-00	24年7月5日 時点のすべての工事	受注区分	すべて	グループ				

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。

工事コード	工事名称	工事略称	工事場所	受注日	完成日	進捗	受注区分	得意先コード	得	
B9020	-00	コンノスーパ-舗装工事	スーパ-舗装工事	宮城県大崎市吉川12-3-4	2024/02/20	2024/05/11	完成	下請	KAIORIENT	海城会社
B80110	-00	サソ株式会社 仙台営業所 内装工事	サソ内装工事	宮城県仙台市青野区宮町1-5-1	2024/01/10	2024/05/02	完成	下請	KONDOPUD	近藤不動産
K12468	-00	上田邸 給排水・衛生工事	上田邸工事	宮城県黒川郡大和町51-5	2024/04/15	2024/05/20	完成	元請	ESTE	エステート

完成工事高

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

工事一覧 条件入力

F2 閲覧 F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 工事一覧表 集計区分* 税抜
出力順1* 工事コード順 昇順 出力順2* 工事コード順 昇順

伝票部門 ~

集計期間
発注期間 ~
原価期間 ~
売上期間 2024年6月1日 ~ 2024年6月30日
支払期間 ~
入金期間 ~

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 原価明細 F5 更新 F6 工事 F10 Excel F11 印刷 閉じる

表示項目

コード	工事略称	請負金額合計	未売上額	売上金額	(消費税)	売上金額合計	入金額
A90037	-00 桜井龍男邸 新築	33,000,000	27,500,000	5,500,000	500,000	5,500,000	15,400,000
A90038	-00 阿部邸新築工事	33,000,000	29,040,000	3,960,000	360,000	3,960,000	6,600,000
A90101	-01 伊藤邸新築	24,200,000	20,350,000	3,850,000	350,000	3,850,000	17,050,000
A90103	-00 八次電気工事	11,000,000	6,600,000	4,400,000	400,000	4,400,000	3,900,000
A90110	-00 千葉玲子邸増築工	6,600,000	5,995,000	605,000	55,000	605,000	5,115,000
A91105	-00 本田邸新築工事	22,000,000	17,600,000	4,400,000	400,000	4,400,000	6,600,000
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	11,000,000
D90333	-00 マンションきらら電気	29,179,700	26,979,700	2,200,000	200,000	2,200,000	2,200,000
D0942	-00 道路改良工事	29,417,850	20,617,850	8,800,000	800,000	8,800,000	14,300,000
K12468	-00 上田邸工事	4,378,210	4,378,210	4,378,210	398,019	4,378,210	3,850,000
K1MURA	-00 木村コート倉庫工	5,500,000	4,400,000	1,100,000	100,000	1,100,000	1,100,000
N90105	-00 井上邸増築工事	11,000,000	8,360,000	2,640,000	240,000	2,640,000	11,000,000
合計	12件	242,275,760	189,442,550	52,833,210	4,803,019	52,833,210	104,115,000

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 条件入力

F2 条件 F8 参照 F12 実行 閉じる

出力帳票* 得意先別残高一覧表 請求先でまとめる*

出力形態* 得意先別

出力順* 得意先コード順

売上期間 2024年5月1日 ~ 2024年5月31日

入金期間 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。

得意先別残高一覧表

F2 条件 F5 更新 F10 Excel F11 印刷 閉じる

売上期間 2024年5月1日 ~ 2024年5月31日

入金期間 2024年5月1日 ~ 2024年5月31日

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	9,832,800	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	7,800,000	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	8,050,000	605,000	8,655,000	10,835,000	20,270,000
sakura IT 桜井能男		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
TUTUYASI 土屋信二	4,290,000	2,400,000	240,000	2,840,000	3,190,000	3,740,000
合計	76,802,800	48,030,191	4,803,019	52,833,210	52,855,000	76,881,010

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。

金額が合わない場合は？

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*
会計ソフトの経理方式* 税
転記対象
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
入金伝票振替

修正・削除リスト

F1 ヘルプ **F11 印刷** 閉じる

転記設定
工事情報出力

財務会計での修正・削除用参照リスト[仕入伝票] Page : 1

※修正・削除前の内容です。

日付	伝票番号	仕入先	合計金額
2024年07月06日	290	AIZAWAKE 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んだ後、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。

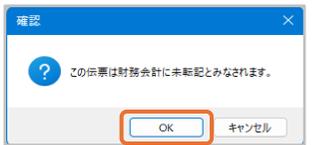
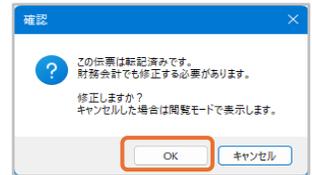
修正量が少ない場合

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。

- ① 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。
- ③ 「転記済」がOFFの状態で作成画面が開きます。
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。



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。)

No.	科目コード	科目名	商品コード	商品名	仕訳	摘要	数量	単価	金額	税率/税率	消費税	工事コード	工事名	工事名	工事名	備考
1	S10	材料仕入高	PA1100	バルブ			8	800	2,760	0820	270	132	上田前工事	配管工事	本社建設二課	完成振替 履歴No 済 43

修正量が多い場合

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。

The screenshot shows the '財務会計へ転記' (Financial Accounting Transfer) window. The 'F6履歴' (F6 History) tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there is a '財務会計へ転記' button. The window contains several input fields and options: '財務会計ソフト*' (Financial Accounting Software*), '会計ソフトの経理方式*' (Accounting Software Management Method*) with '税抜' (Tax Deduction) selected, and '転記対象' (Transfer Target) with '伝票日付' (Invoice Date) selected. There are also radio buttons for '通常転記' (Normal Transfer), '完成代替' (Complete Replacement), and '工事情報出力' (Transaction Information Output). A '転記設定' (Transfer Settings) button is located on the right side.

- 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 go together ! 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。

LETS 株式会社レッツ <https://www.lets-co.com>  **0120-225-175** E-Mail: info@lets-co.com

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