楽たす振込インポート用 全銀ファイル作成手順

【概要】

『楽たす振込』では、全銀 (全銀協フォーマット) ファイルをインポートすることで、振込情報の入力 作業を省略することができます。



下記の MJS システムを使用している場合、銀行情報の追加や支払先ごとの振込依頼口座の変更を 行うことで、『楽たす振込』のインポートで使用する全銀ファイルを作成することができるように なります。



く設定における注意点>

『楽たす振込』では、振込予定日の前営業日までに振込金額の総額(振込手数料を含む)を MJS 指定の口座へ移動し、MJS 指定口座から各支払先に振り込みを行います。

そのため、資金を移動した日に仮払金(または預け金などの流動資産勘定)仕訳を起こすことになります。



※③の買掛金/仮払金は振込支払時の自動仕訳です。

上記のように自動仕訳を発生させるためには、銀行情報に「仮払金」などの流動資産科目を 登録する必要がありますが、銀行情報で登録できる科目は分析コードが預金科目のみです。 そのため、「その他流動性預金」などの預金関連に変更しておく必要があります。 この場合、資金日計表や資金繰実績表にも出力されますのでご注意ください。

<『楽たす振込』 手数料の確認>

『楽たす振込』の手数料は、[その他] – [事業所編集]から確認できます。



手数料は一律です。MJS システムへの金額を設定するときは、この画面に表示されている金額を設定してください。

【全銀ファイル作成手順】

最初に全体の流れを説明し、次に各手順について説明します。

<MJSシステムでの設定の流れ>

① 科目を追加 ・・・・・・ 振込資金を移動した際に使用する科目を追加します。

例)振込資金仮払金、預け金など 流動資産に作成、分析コードは預金関連を設定

- ② 依頼銀行を追加 ・・・・・・・ 銀行を追加します。手数料は振込金額、振込先に関わらず一律 になります。
- ③ 支払先情報の変更 ・・・・・ 『楽たす振込』を利用して支払を行う支払先について、依頼銀行 を変更します。

上記設定後に作成した全銀ファイルを使用して、『楽たす振込』でインポートを行います。

<楽たす振込へのインポートの流れ>

4	『MJS システム』 振込支払入力	通常通り行います。
(5)	『MJS システム』 全銀ファイル作成 ・・・・・・・・	楽たす振込用の口座を選択して、作成
		します。
6	『楽たす振込』 全銀ファイルインポート ・・・・・・	『楽たす振込』の「振込依頼」から
		インポートします。

<MJS システムでの設定手順>

① 科目を追加

流動資産に資金移動時に使用する科目を追加します。

例 1179 振込資金仮払 (分析コード:その他流動性預金)

							※画面イメ・	ージ
▶ 財務大	寽 - 甚	加定科目[130100]	722 ミロク電設 株式会社 ト	H28/04/01 - H29	/03/31	_ 🗆	x
🗙 終了(X) 🗟 印刷(P) 🖪 埋込(G) 風 詳細(1) 📑 i	削除(D) [) 科目コピー(<u>R</u>)	🔚 検索(Q) 💶 🗸 💷 一括消	JB余(<u>A</u>)	🔜 科目出	力順序登録 🔜 残高速	登録
科目分類 資産科目		_	-					
□□ 9525【資産の部】 ^	実	在科目 利	4目別補助	合計科目				
□□□□ 9518【流動資産】 □□□□ 9513 当座酒産	91	516 他流動	資産					"
● ● ● 9508【現金及び預金】		コード	連想	正式名称	簡略名称	性格	分析	^
由		1170 -	7192	前渡金	前渡金	0 通常科目型	22 前渡金	
		1171 3	7IN'	前払費用	前払費用	0 通常科目型	24 その他流動資産	
□ 🖻 9511 有価証券		1172 }	20キカ	短期貸付金	短期貸付金	0 通常科目型	24 その他流動資産	
由		1173 }	テカエ	立替金	立替金	0 通常科目型	24 その他流動資産	
□ 🔲 9514 棚卸資産		1174 /	別バ	仮払金	仮払金	0 通常科目型	23 仮払金	
- 圖 1190 商品		1175 (フワタリ	不渡手形	不渡手形	0 通常科目型	24 その他流動資産	
		1176 3	シュウ	未収入金	未収入金	0 通常科目型	24 その他流動資産	
	-	4477-3			社員伝払金	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24 その他流動資産	
- 圖 1193 仕掛品		1179	アリコミ	振込資金仮払	振込資金仮払	 通常科目型 	7 その他流動性預	
		1180	_		流動貫産4	0 週常科日型	24 その他加動資産	
		1181			流動資産5	0 通常科目型	24 その他流動資産	

銀行情報の仕訳情報として登録するため、分析コードはその他流動性預金などの預金関連を設定 してください。預金関連以外が設定されていると、銀行情報に登録することができません。

② 依頼銀行を追加

[手数料]の設定

『楽たす振込』を依頼銀行として追加登録します。(銀行名称は任意) 振込手数料は、『楽たす振込』適用価格で設定します。

М	支払管理 - 銀行情報[210200] 722 ミロク電	設株式会社 H28/04/01 - H29/03/31	- 🗆 🗙
🗙 終了(X) 🗟 印刷(P) 🛃 埋込(g	G) 🎚 詳細(I) 🔄 削除(D) 🔄 標準手数料(S) 🖌 新	手数料(½) □□ ▼	
指示 銀行情報登録			
──□ 諸□ □──□ 楽たす描込	銀行コード 1	<u>遠想</u>	
- 20993 当座 1234567	正式名称 楽たす振込		
□-■ みずま/短町 □-■ 0001 普通 15975346	簡略名称 楽たす振込	連用期間 ~	
□-□ 三井住友/築地		2824	
20009 普通 0012425	手数料連用区分 0 標準手数料のみ	振込方法 0 F/B 速用開始日	
□-□ 三菱東京/東京	標準手数料	同一店宛 本支店宛 他行文書 他行電信	
────────────────────────────────────	0 円以上 10,000 円未満		
──■ 新生/新宿	10,000 円以上 30,000 円未満	XXX A XXX A XXX A XXX A	
- □ (5.3.2 (月米 [□]) - □ 千葉/南新	30,000 円以上	XXX A XXX A XXX A	!
	0 円以上 10 000 円未満		

※画面イメージ

[全銀協/FB情報]の設定

全銀ファイルの作成にあたり、全銀協情報とFB情報を指定します。 プルダウンで銀行情報登録を選択し、全銀協/FB情報タブを押下します。

全銀協情報

全銀協コード	0009 970
銀行名称/カナ	三井住友銀行/ミツイスミトモ
支店名称/カナ	りんどう支店/リンドウ

FB情報

半角コード体系 JIS

※画面イメージ

M	支払管理 - 銀行情報[210200] 722 ミロク電設株式会社 H28/04/01 - H29/03/31 - ロ	٢.
	(Q) ■ 詳細(1) 副 開除(1) ■ 標準手数料(2) ■ 新手数料(2) ■ →	
	FD情報	
	半角コード体系 0 JIS	

[口座管理情報]の設定

『楽たす振込』で決められている口座番号と振込依頼人名を設定します。

プルダウンで口座管理情報登録を選択します。

『楽たす振込』に登録している事業所の情報を基に入力して下さい。(次ページ参照) また、仕訳情報には①で設定した預金科目を設定します。

		※画面イメージ
М	支払管理 - 銀行情報[210200] 722 ミロク電設 株式会社 H28/04/01 - H29/03/31	_ 🗆 🗙
 ※ 終了(※) 同(印刷(P) 同 埋込() 指示 □座管理情報登録 第たす振込 ● 第二 ● 393 当座 1234567 ● つります振込 ● つります振び ● つります ● 15975346 ● 一三十七友/範囲 ● 0008 普通 0123123 ● 0008 普通 0012425 ● 回 0008 普通 0012425 ● 回 0008 普通 001245 ● 回 0008 普通 001245 ● 回 0018 普通 001245 ● 回 0018 普通 001245 ● 回 0018 普通 001245 ● 一三 元本東京/東京 ■ 一三 大阪宿 ● 一 千葉/南新 	3) ■ 一覧(1) ● 削除(0) ● 標準手数料(8) ■ 新手数料(8) ■ →	

『楽たす振込』の事業所情報は、[その他]-[事業所編集]から確認することができます。

口 座 番 号 :振込資金専用口座欄を参照してください。

カナ振込依頼人名 :振込依頼人名欄を参照してください。

					※画面イメージ
	あれば、ここで質問してください	質問する			•••• • 🗄
トップ 入力	確定	承認	振込依頼	確認	その他 🔻
事業所編集 事業所の情報を編集しま	ŝ				支払先一覧 + 事業所編集
法人鑽号	未設定です				担当者一覧 🕇
登記簿上の会社名(商号)	•••••	•			請求書送信票印刷
登記薄上の事業所所在地	郵便番号 160-0	0023			操作履歷
			\sim	$\sim\sim$	$\sim\sim$
				\sim	\sim
振込資金専用口座	銀行名 三井住友組	职行	$\bigcirc \bigcirc$		
	支店名 りんどう支援	5			đ —
L L	口座種別/番号 当座 XXX		一預金種別	训、凵唑省	百 亏
	LI/E 4 18 2079 3747	7°C X 9777			
				保存	

③ 支払先情報の変更

※経費精算の場合は社員の振込依頼口座を同様に変更する必要があります。

『楽たす振込』を利用して振込支払を行う場合の支払先は、楽たす振込用に②で登録した振込口 座に変更します。 ※画面イメージ

目 支払先体系 /	第方情報 会計播	48						
- 2 51 回島電子 - 回 52 河口湖積線	支払先体系							
	支払先コード	51	連想	1				
	正式名称	回島電子						-
	期略名称	国島電子	連用期間		~			
	大1/大注 #13.14	18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	CLARK STRACT	DE-REAR I	-	の(約188日1	7/0/b14892	
	振込依頼口座:	コード 0999	楽たす振込 預金制	19月:当日	É 口座番4	• : xxxxx	xxx	
- 回 60 国家中央工業 - 回 61 酒水電信商会 - 回 62 円沢電舎 - 回 63 富士木材工業所 - 回 64 相川ブレス	振込依頼口座: 振込先情報 全線協コー	⊐ - F 0999	楽たす振込 預金利 001	18月:当8	Ê 口座番4	• : xxxxx	xxx	
	振込依頼口座: 振込先情報 全銀協コー 銀行名称/1	⊐ − F 0999 F 0001 h ≠ ∂-ਗੋੜੀ	楽たす振込 預金利 001 訳行	18月:当8	Ê □座番4 [ス/ホキウ2]	• : xxxxx		
	振込依頼口座: 振込先情報 全銀協コー 銀行名称/1 支店名称/1	コード 0999 ド 0001 りナ みずほり りナ 駆動支	楽たす振込 預金和 001 線行 店	181:当8	差 口座番り シントキンコ コンジマチン	9 : XXXXX 0 72		
	振込依頼口座: 振込先情報 全線協コー 銀行名称/ 支店名称/ 力ナ振込先者	コード 0999 ド 0001 カナ みずま カナ 脚門支 名称 オカジマデ	楽たす振込 預金相 001 線行 5 [*] ゲン/~-	181:当8	 直座番 (ス/林/): コウジマチジ 	号:XXXX か テン		
	振込依頼口座: 振込先情報 全線協コー 銀行名称/ 支店名称/ 力 ナ振込先者 預金種別	コード 0999 ド 0001 カナ みずま わナ 期町支 各称 オカンマデ 2 当	 楽たす振込 預金相 001 (001) (001)	18月:当8 1	 2) (大体キン2) 2) (大体キン2) 2) (大学大) 手数料負担 	9 : XXXX 7 7 7 7 0	***	
	振込依頼口座: 振込依頼口座: 振込先情報 全線協コー 銀行名称/ 方支店名称/ 方 ナ振込先者 預金種別 口座番号	コード 0999 ド 0001 カナ みずま カナ 短町支 名称 オカンマ7 2 当 85295	 楽たす振込 預金相 001 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) 	18月:当日 1 1	 E 口座番 (ス/キキ)2 (カシマチ) 手数料負担 手数料針算(き:xxxxx か デン 回 文分 0	6 動設定 使額行	
	振込依頼口座: 振込依頼口座: 振込先情報 全線協コート 銀行名称/ガ 支店名称/ガ 力 ナ振込先者 預金種別 口座番号 FBセットE	コード 0999 ド 0001 カナ みずほう カナ 脳町支 名称 オカンマテ 2 当 85295 ミ分 0 E	 楽たす振込 預金相 001 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4	1891: 188 1 1 1	 E 口座番号 (スパキキン2) (カシパマチ) 手数料負担 手数料負担 振込方法 	き:xxxx た た て の た り の の の の の の の の の の の の の の の の の	6勤設定 他親行 電信	

※同行同支店に振り込む場合など、『楽たす振込』の振込手数料よりも安いケースがあります。その 場合は、変更する必要はありません。

<『楽たす振込』へのインポート手順>

- ④ 『MJS システム』振込支払の入力通常通り、振込支払の入力や抽出、査定・分解などを行います。
- ⑤ 『MJS システム』 全銀ファイル作成

②で登録した楽たす振込用の口座を選択して、全銀ファイルを作成します。

	※画面イメー
	F B ファイル作成
口座 0999 預金種別 口座番号	楽たす振込 : 当座 振込依頼人コード: : 1234567
FBファイル作成一	
作成ファイル名	
種別区分	0 総合振込

⑥ 『楽たす振込』への全銀ファイルインポート

⑤で作成したファイルを使用して、『楽たす振込』の「振込依頼」から[インポート]を行います。



【インポート時の注意】

- インポートは、『楽たす振込』の申し込み時に登録した振込依頼人名と全銀ファイル作成時のカナ振込依頼人名が同一であることが前提となります。異なる場合はエラーが表示されて、インポートを行えません。
- ・全銀ファイル内には、かな・漢字が存在しません。支払先名もカタカナで表示され、編集 することはできません。

【その他、補足】

・『MJSLINK NX-I販売大将』、『MJSLINK NX-Plus販売大将』の場合 現行は、支払伝票で手数料負担を相手側としている場合に、振込手数料仕訳が財務連動 されます。 販売大将の銀行マスタの手数料テーブルを楽たす振込の手数料に変更することで、楽た す振込手数料と同額の振込手数料仕訳を、現行と同様に財務大将に連動できます。 また支払科目の登録では、財務と同様に振込資金を移動した際に使用する科目の登録が 必要です。

ご注意

このソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。 また、税制等の改正や操作上の改良のため、マニュアルの表記と実際の画面や操作方法が異なることがあります。 特に記載していない場合、このソフトウェアおよびマニュアルで使用している会社、組織、製品、人物、データな どの名称は架空のものです。実在する商品名、団体名、個人名などとは一切関係ありません。 このソフトウェアおよびマニュアルのいかなる部分も、株式会社ミロク情報サービスの書面による許諾を受けるこ となく、その目的を問わず、どのような形態であっても、法律で認められる場合を除き、複製または譲渡すること は禁じられています。ここでいう形態とは、複写や記録など、電子的なまたは物理的なすべての手段を含みます。 株式会社ミロク情報サービスは、このマニュアルに記載されている内容に関し、特許権、商標権、著作権、その他 の知的財産権を有する場合があります。このマニュアルはこれらの知的財産権をお客様に許諾するものではありま せん。

「楽たす振込」サイトに含まれるすべてのコンテンツは、株式会社ミロク情報サービスが著作権を有します。 「Galileopt NX-Plus」「Galileopt NX-I」「MJSLINK NX-I」「ACELINK NX-Pro」「ACELINK NX-CE」は、株 式会社ミロク情報サービスが著作権を有するソフトウェアです。

「楽たす」「Galileopt NX-Plus」「Galileopt NX-I」「MJSLINK NX-I」「ACELINK NX-Pro」「ACELINK NX-CE」は、株式会社ミロク情報サービスの商標または登録商標です。

©2018 MIROKU JYOHO SERVICE CO., LTD. All rights reserved.