<u>弥生会計オンライン</u>使い方ガイド



1 取引入力編

弥生株式会社

2020年12月版

弥生会計 オンラインかんたんガイド1.取引入力編目次

はじめに

1

『弥生会計 オンライン』を起動しよう	2
初回ログイン時の初期設定・・・・・	2
ホーム画面の説明・・・・・・	3
①ご利用方法の選択画面	3
②初期設定画面	3
各メニューの説明	4

2 取引を入力してみよう

[かんたん取引入力]と[仕訳入力]は何が違う?	5
取引の入力例①~10月1日に事務用品1,100円分を現金で購入した~	6
取引の入力例② ~10月5日にやよい商事から33,000円の売上が発生し、売掛金として計上した~	8
取引の入力例③ ~ 10月6日に預金口座(弥生銀行)から小口現金用に10,000 円を引き出した~	10

3 必要な科目を追加しよう

科目の追加	11
補助科目の追加	12

★本ガイドは2020年12月時点のサービスおよび製品を基に作成しています。サービスの追加や機能アップ等により内容が 変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

はじめに

『弥生会計 オンライン』を起動しよう

マイポータル(https://myportal.yayoi-kk.co.jp/)にアクセスして 『弥生会計 オンライン』の[製品を起動する]ボタンをクリックします

≡	弥生⊿ マ	イポータル	よくある質問の検索	Q	 ■二二
A	ホーム		お使いの製品		
	製品サポート				
?	サポート		弥生会計	弥生会計 オンライン 契約詳細	製品を起動する
B	各種メニュー		オンライン		
0	クラウドアプリ		やよいの		
	弥生会計 オンライン		青色申告	やよいの青色申告 オンライン <u>契約詳細</u>	製品を起動する
	やよいの青色申告 オンライ	>	オンライン		
				_	
			弥生からのお知らせ	未読あり	
			重要 ご登録メールフ	7ドレス確認のお願い	2017/03/10 😶

初回ログイン時の初期設定

『弥生会計 オンライン』を初めて起動すると、決算日を設定する画面が表示されます。 決算日の月を選択して[利用開始]ボタンをクリックします

弥生会計*>>1>	
はじめに 弥生会計 オンラインへのご登録ありがとうございます。 まずはじめに、決算日の設定をお願いします。	●決算日の月を選択します 例)決算期間が4/1 ~3/31の場合は"3月"を選択します
 初期設定 決算日(期末日)を選択してください。 決算日よ、後から変更はできません。 後から変更したい場合は、データの作り直しが必要になります。 決算日よ、慎重に設定してください。 決算日本、慎重に設定してください。 	●決算日の月を選択後、[利用開始]ボタ ンをクリックします
今すぐお使いにならない方は ログアウトしてください。 ログアウト	ー度決めた決算日は 後から変更できません 初期設定時、決算日は自動的に 末日が表示されるようになって いますが、自由に変更できます。

のでご注意ください

ホーム画面の説明 ①ご利用方法の選択画面

利用開始後、最初にホーム画面が表示されます。 初期設定に進む場合は「このまま利用する」をクリックします



ホーム画面の説明②初期設定画面

初期設定画面では、すぐに取引入力を始めるか、先に設定を行うかを選ぶことができます。 本マニュアルでは「先に設定をする」 手順でご説明します (詳しくは6ページ以降をご確認ください)



各メニューの説明

メインメニュー



4

2 取引を入力してみよう

[かんたん取引入力]と[仕訳入力]は何が違う?

どちらも売上や支払いなどの取引を会計データとして入力することができますが、入力画面やできることに 違いがあります。以下を参考にご自身にあった入力方法をお選びください

入力の方法	特長
かんたん取引入力	<mark>経理業務の初心者向け</mark> 必要な項目を入力するだけで取引入力が可能。知識がなく ても入力できます
仕訳の入力	経理業務に慣れている方向け 仕訳帳形式で入力が可能。振替伝票などで経理処理を行っ たことがある方や、複合仕訳 [※] に対応しています

※複合仕訳:1つの取引について使用する科目が1対複数となる仕訳をいいます





かんたん取引入力を使う時は、以下の表を参考にしてください。 迷わずスムーズにご利用いただけます。



入力内容 取引手段の絞込み		7月手段の絞込み 入力方法	
現金入力	現金を選択	収入の場合は収入タブを選択して入力 支出の場合は支出タブを選択して入力	Excelなどの現金出納帳 レシート/領収証
銀行通帳入力	預金を選択	収入の場合は収入タブを選択して入力 支出の場合は支出タブを選択して入力	銀行通帳





以下は「従業員に給与を普通預金から支払った」場合の複合什訳例です。 このように使用する科目が「1対複数」となる取引は、仕訳の入力から入力します

借方勘定科目	借方金額	貸方勘定科目	貸方金額	摘要
給料手当 300,000		普通預金	270,000	
		預り金※	20,000	社会保険料
		預り金	10,000	源泉徵収所得税

※預り金:後日その相手本人に直接返すか、または本人に代わって他人に支払うため、一時 的に預かった金銭を処理する科目です

取引の入力例① ~10月1日に事務用品1,100円分を現金で購入した~

以下の入力例を参考に、お手持ちの領収書やレシートなどを使って入力をお試しください

〈かんたん取引入力〉の場合

弥生会計****	kaikeiyayoi5@gmail.com	🔁 💷 🖓 🖓 🖓	━━━●画面左のメインメニューから「かんた
メインメニュー 🔹 かんたん取引入力			ん取引入力」をクリックします
★ ホーム 取引手段の取り込み ② ダベて	現金 預金	売掛・未収 買掛・未払	
かんたん取引入力 「夢 収入 ▲ 支出 与 振音 」			
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	Q、取引例を探す		
世訳の入力 取引手段* ② □			
(前) レポート・帳簿 換変			
□阿じ取引を続けて登録 ② 登録 クリア			
取引の一覧 😮 2019年度以降の取引を表示しています。並去の取引を表示したい場合は	検索期間を変更してください。	日 入力の表示 目 非表示	
月指定 🔻 2019/04/01 🗒 ~ 2020/03/31 🗒 Q 絞り込み 🔹	C 更新		
 ⑦ 使い方ガイド・FAQ ● 編集 ① 前除 ② コピー □ はん □ 1001 - 443 □ 1001 - 443 □ 1001 - 443 □ 1001 - 443 		1 月 日 日本語 4 新海ダウンロード	
■ <u>122890</u> NC/JEI * 1938 NC/JD794 89日 99 設定メニュー ▲	54 4X3175	単立 メイトロンサ	
高度なメニュー			
		Q取引例を探す	
科目 *			*マークがある「取引日」・「利日」・「取
取引手段 * 🕜 現金 🔻			引手段」・「金額」が入力必須頂日です
摘要 (事務用品	I		
取引先			
税込金額			
金額 * 1,100 田 10% ▼			
10%			→→→→ 税率を選択できます
8% (軽)			
同じ取引を続けて登録 ? 5% クリア			
同じ取引を続けて登録 登録 クリア			━━━━━━入力後、画面下部の[登録]ボタンをク
			リックします
¥			
取引の一覧 ? 2019年度以降の取引を表示しています。過去の取引を表	示したい場合は検索期間	りを変更してください。	日本 日
		क <i>म</i>	
月損走 ▼ 2019/04/01 函 ~ 2020/03/31 函 Q 都	C C	史和	
🥒 編集 💼 削除 🛐 コピー 🛛 口 につ ロン しょく 使う取引に登	録		Image: Non-State Image: Non-Stat
■ 登録元 取引日 ▼ 付箋 取引分類 科目	摘要	取引先	取引手段 金額 税率
□ + 2019/10/01 ▼ 経費 消耗品費	事務用品		現金 1,100 10%

以上で登録は完了です。画面下部に表示される「取引の一覧」で登録を確認することができます

取引の入力例① ~10月1日に事務用品1,100円分を現金で購入した~

〈仕訳入力〉の場合

<u>弥生会計*ンシイン</u> 2 ###################################	━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━========
メインメニュー 4 仕訳の入力	入力 をクリックします
★ ホーム 取引日 2019/10/01 前 □決算整理仕訳 Q 仕訳例を接す 図 消費器の送定を表示	
かん!:ん取引入力 低方面定程目 私取利目 和取利目 和 //	
□ 変動資産 気圧増引信 副品・発品やサービス開催の増けた剤 うた見の自 高品・製品やサービス開催の増けた剤 うは株実調整を変更してください。 ■ れつの表示 量 非表示 うは株実調整を変更してください。	
設定メニュー 🔺	
高度なメニュー	
	ープルダウンメニューから該当する勘
	● ノルノ ノンバニュ ガラ 改当 9 3 6 6
C) ACTORING	•
弥生会計 *>>1> 원 四//> 외 요 ?	
メインメニュー 4 仕訳の入力	━━━━●「取引日」・「勘定科目」・「税率」・「金
↑ ホーム 取引日 2019/10/01 図□決算整理仕訳 Q 仕訳例を探す ▽消費総の設定を表示	額」・「摘要」などの必要項目を入力しま
グかんたん取引入力 借方加定利目 植取利目 税区分 税半 借方金額 首方加定利目 植取利目 税区分 税率 借方金額 コーム 1 10% 1,100 現金 4 1,100 1	ক
単義 大マード和5月10公 副除 0	
	▶ ▶ ●入力後、画面下部の[登録]ボタンを
	クリックします
仕訳の一覧 (取引勝要表示) ② 2011 (年度以降の取引を表示しています。過去の取引を表示したい場合は検索期間を変更してください。 ■ 入力の表示 ■ 非表示 月指定 ▼ 2019/04/01 1 図 ~ 2020/03/31 図 Q 乾り込み ▼ 〇 更新	
▲ 編集 値 削除 図 1/- □□よく使う住衆に登録 W K 1 / 1 N H 法 帳簿ダウ>ロード	
▶ ■ 取引日 崩資 前方撤定料1 補助料目 税区分 税率 借方金額 貸方撤定料目 補助料目 税区分 税率 貸方金額	Point もっとかんたんに
 使い方ガイド・FAQ 	一覧の上部にある[コピー]ボタ
設定メニュー 🔺	ンや[よく使う仕訳に登録]ボタ
	ンを利用すると、同じ入力を行う
•	••• 手間を省くことができます
付訳の一覧(取引摘要表示) 2 2019年度以降の取引を表示しています。過去の取引を表示したい場合は検索期間	を変更してください。 日入力の表示 三 非表示
目指定 ▼ 2019/04/01 間 ~ 2020/03/31 間 ○ 終り込み ▼	
▲ 編集 前 削除 前 コピー 口 よく使う仕訳に登録 🖌	I I I I I I I I
▶ ▼ 取引日 摘要	取引先取引金額
▲ 「有錢 登録元 借方勘定科目 補助科目 税区分 税率 借方金額 <mark>貸方勘定科目</mark>	補助科目 税区分 税率 貸方金額
▲ 2019/10/01 事務用品费	
□ + ▼ 消耗品费 課税仕入 10% 1,100 現金	対象外 1,100

以上で登録は完了です。画面下部の「仕訳の一覧」で登録を確認することができます

取引の入力例②~10月5日にやよい商事から33,000円の売上が発生し、売掛金として計上した~

ここでは、「やよい商事」を取引先として追加・設定してから入力します。 取引先を設定することにより、売掛金や仕入の金額を取引先ごとに管理できるようになります

取引先の設定



以上で取引先の設定は完了です

取引の入力例②~10月5日にやよい商事から33,000円の売上が発生し、売掛金として計上した~

〈かんたん取引入力〉の場合

<u>弥生会計*>>1> 2 109701 8 Q Q ?</u>	●両面たのメインメニューから「かんた
メインメニュー 4 かんたん取引入力	● 面面上のスインスニューからかんた
★ ホーム 取引手段の取り込み ② すべて 現金 預金 売店・末収 買助・末払	
ダ かんだん取引入力 早 収入 金 支出 与 振替 取引 の ・ の 2019/10/05 図 2019/10/05 図 2019/10/05 図 2019/10/05 図 2019/10/05 図 2019/10/05	
□4, 人て「PRUSIAUZ」 利用* ② 素注意 ▼	
1011年後* 2 売用金 ▼ 目数予定日 2 図 ゴンパート・帳簿 構要 2	
和区金額 * 33,000 厨 10% ▼	
取引の一覧	
(?) 使い方ガイト-FAQ 編集 () 副 () (((((((((((((((((((((((((((((((((((
	_
	●→カ棚左側の「収入」タブを選択し
♀ 収入 💼 支出 与 振替	Point 科目検索機能で
取引日* ② 2019/10/05 図 Q 取引例を探す	かんたん入力
	料目名かわかっている場合、人 カ部分に「声」と1文字入力する
	だけで「売掛金」「売上高」などの
	候補が表示されます
取引先 (2) やよい語事 ↓	● 取引先」には登録済みの取引先名か
税込金額 消費税率 33.000 田 10% ▼	衣示されるので、尤はと登録した1やよ
	い同事」で送びより
同じ取引を続けて登録 登録 クリア	●人力後、画面下部の[登録]ホタンをク
	 ワツクしま9 ※登録していない取引先も手入力が可能です
(仕訳)カンの埋今	
弥生会計 オンライン 2 ログアクト Ø Q ?	→ 一 一 一 回 回 エ の メ 1 ノメ - ユ - から 1 仕 訳 の 入力 をクリックします
メインメニュー	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
★ ホーム 取引日 2019/10/05 箇□決算整理社家 Q 仕訳例を探す ▽ 済資税の設定を表示]
★ からたり取引入力 低方版定料目 補助料目 税区分 税率 低方金額 貸方版定料目 補助料目 税区分 税率 貸方金額 預除 売単金 対象外 33.000 売 吉富 理総売 10% 33.000	●プルダウンメニューから該当する勘定
マスマート取引取込 潮体 0 <t< th=""><th>科目を選び、「取引日」・「勘定科目」・「金</th></t<>	科目を選び、「取引日」・「勘定科目」・「金
	額」・「摘要」・「取引先」などの必要項目を
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	入力します
仕訳の一覧 (取引勝変表示) ② 2019年度以降の取引を表示しています。過去の取引を表示したい場合は検索期間を変更してください。	
● 取引日 指定 取引金額 取引金	
# 2019/10/01 ●股用油 中 消耗品費 課税仕入 1,100 現金 対象外 1,100	
⑦ 使い方ガイド・FAQ	● 入力後、画面下部の[登録]ボタンをク
	リックします リックします

以上で登録は完了です

取引の入力例③ ~10月1日に預金口座(弥生銀行)から小口現金用に10,000 円を引き出した~

ここでは補助科目を追加して入力します。補助科目の追加方法は12ページをご参照ください

〈かんたん取引入力〉の場合

弥生会計	オンライ	y 🕺 kaladapad lignal.com 🚽 D0791- 💅 📿 💡	
メインメニュー	•	かんたん取引入力	───●画面左のメインメニューから「かんた
★ ホーム		和引手段の放り込み 🖉 🥂 大て 現由・未払 現金 発金 売損・未収 買用・未払	ん取引入力 タクリックします
🍠 かんたん取引	ለአ	🐺 収入 🧰 支出 🗧 振行	
□□□ スマート取引目	取込	▶3日 * ② 2019/10/10 国 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
■ 仕訳の入力		(1) 新聞元 (男生語行) (1) 新聞元 (男生語行) (1) 新聞元 (男をつん) (1) 新聞元 (男 つん) (1) 新聞元 (男をつん) </th <th></th>	
㎡ レポート・帳線	簿	摘要	
酃 決算		総込金額 万貴税率 金額 • 10,000 量 ▼ 手款特負担 ●なし/相手負担 ●自己負担	
		同じ取引を続けて登録 登録 クリア	
		取引の一覧 💡 2019年度以降の取引を表示しています。計去の取引を表示したい場合は検索網腸を変更してください。	
		月瓶定 ▼ 2019/04/01	
		「 細葉	
👎 収入	1	支出 → 振替	━━━●入力欄左側の「振替」タブを選択し、
取引日 *	0	2019/10/10 3 Q 取引例を探す	必要項目を入力してください
振替元 *	0	当应蕴全(选生银行) ▼	
振替先 *	(2)	小口現金 ▼ 気振替元/先を入れ替え	
摘要	?	↓	
		税込金額 消费税率	
金額 *		10,000 🖬 💌 手数料負担 ④なし/相手負担 🔵 自己負担	
			───●人力後、画面ト部の[登録]ボタンを
同じ取引	を続け	て登録? 登録 クリア	クリックします

〈仕訳入力〉の場合

			───●画面左のメインメニューから 仕訳
弥生会計オンライ		🙎 kalkojnepolitigenal.com 🚽 0.0791- 🔊 📿 🐥	入力 (たん)(いん) ます
メインメニ:」- 4	仕訳の入力		人口]をノリッノしより
	-		
₳ ѫーム	取引日 2019/10/10 🗒 🗌決算整理任訳	Q 仕訳例を探す	
🍠 かんたし取引入力	借方勘定科目 補助科目 税区分	税率 借方金額 貸方勘定科目 補助科目 税区分 税率 貸方金額	
	削除 小口現金	10,000 当座預金 務生銀行 🔻 10,000	
	削除	0 0	
■ 仕訳の入力	追加	借方合計金額 10,000 <u>势生銀行</u> 貸方合計金額 10,000	UDD しょう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ
	摘要	↓ 取引先	
ぶ レポート・帳簿	回じ仕訳を続けて登録 🕜 登録	<i>ሳ</i> ሀፖ	定科日を選び、必要項日を入力しま。
圖 決算			ここでは「補助科目」で「弥生銀行」を
	仕訳の一覧(取引摘要表示) 😮 2019年度以降の取引	取引を表示しています。過去の取引を表示したい場合は検索期間を変更してください。	
	月指定 👻 2019/04/01 📓 ~ 2020/03	103/31 聞 Q 被り込み マ C 更新	んでいます
	▲ 編集 査 削除 図 2ビー ロン	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
	▶ ▼ 取引日	摘要 取引先 取引金額	
	□ 付錢 登録元 借方勘定科目 補助科目	目 税区分 税率 借方金額 貸方勘定科目 補助科目 税区分 税率 貸方金額	
	⊿ 2019/10/05	やよい商事	
	□ ▼ 売掛金 やよい商事	事 対象外 33,000 売上高 課税売上 10% 33,000	
	▲ 2019/10/01 事務用品		→→●入力後、画面下部の「登録]ボタン ³
② 使い方ガイド・FAQ	▼ 消耗品费	課税仕入 10% 1,100 現金 対象外 1,100	
			クリックします

以上で登録は完了です

3 必要な科目を追加しよう

科目の追加

『弥生会計 オンライン』には、一般的な科目があらかじめ用意されていますが、業種・業態によっては、取引 入力の際に使いたい科目が見つからない場合があります。その場合は[科目の設定]から必要な科目を追加・ 編集してご利用ください

入力例:「前払利息」を追加する



以上で登録は完了です

補助科目の追加

補助科目はひとつの科目をより細かいレベルで見たい場合や、わかりやすくするために利用します。 「旅費交通費」を例に取れば、「電車」・「タクシー」・「飛行機」の補助科目を設定することでそれぞれの支払い がわかりやすくなります。また、「当座預金」であれば、口座ごとに補助科目を設定することで「口座単位の残高 の確認」ができるようになります

●画面左の「設定メニュー」から「科目の 弥生会計**** 🔁 🗤 🖓 🖓 ? Χ. 設定」をクリックします 科目の設定 メインメ: ♠ ホーム ●[流動資産]タブをクリックします ⑦ 使い方ガイド・FAQ 二 科目を追加 二 補助科目を追加 ▲ 上へ | ▼ ፑላ 設定メニュ・ 123 取引の入力で表 科目名 サーチキ 取引手段 風 全体の 設定 📄 [現金・預金] GENKI 🗒 現金 紙際・硬貨などの国内通貨や外国通貨 現金 夏 口座・カードの設定 🗒 小口現金 日常的な少額の支払いのための現金 KOGUCH 4 現金 借方 ●補助科目を追加する科目を指定しま 🖹 当座預金 当座預金口座に預け入れている資金 TOUZAYO 2 預金 ₩ 取引先の設定 🔛 普通預金 普通預金口座に預け入れている資金 FUTSUUV 預金 借方 す。ここでは「当座預金」を選択していま <u> 九</u> 科目の設定 (1) 定期預金 事業用の定期預金口座に預け入れてい TEIKIYO .7 荷山 [売上債権] す |||| 固定資産の登録 取引先から受け取った手形 UKETORI 借方 (¥) 残高の設定 2 売掛・未収 モノやサービスを販売した場合の未回収代金 借方 ▼ 前売掛金 URIKAKE 🔛 やよい商事 🕏 取引入力の設定 登録 元に戻す 高度なメニュー 弥生会計オンライン 2 🖬 🦻 🔉 ? ▶[補助科目を追加]ボタンをクリックし、 科目の設定 メインメニュ ♠ ホーム 「弥生銀行」と名称を入力します 科目の消費税設定 流動資産 固定資産 負債 純資産 収益 売上原価 費用等 その他 ⑦ 使い方ガイド・FAQ 三 科目を追加 三,補助科目を追加 ① 削除 -上へ - FA 設定メニュ 123 科目名 の入力です 副、全体の設定 [現金·預金 創現金 採取・通告などの国内通告や4国通告
 GENKT v 三 口座・カードの設定 日常的な少額の支払いのための現金 косисн 2 頭余 日本の現 借方 ₩ 取引先の設定 ▼ 🟥 当座預金 庭預金口座に預け入れている資金 TOUZAYO 借方 預金 □○ 弥生銀行 4 <u>↓</u> 科目の設定) 普通預金 V 普通預金口座に預け入れている資金 FUTSUUYO 預金 借方 V 🔛 定期預金 事業用の定期預金口座に預け入れている資金 TEIKIYO 預金 借方 |||| 固定資産の登録 [売上債権 (筆)残高の設定 取引先から受け取った手用 JKETOR 受取手用 - 前売掛金 モノやサービスを販売した場合の未回収代金 V 売掛・未収 URIKAKE 🕏 取引入力の設定 ●入力後、画面下部の[登録]ボタンを 登録 高度なメニュ-クリックします 以上で登録は完了です 自動設定される 取引先別の Point Point 補助科目があります 管理を行う補助科目 [2.初期設定編]の4ページ、〈②口座・カードの設 売掛金や未払金など、補助科目で取引先別の管理 を行う科目(左のマークがある科目)は「取引先の 定〉で登録した内容は、以下の科目の補助科目とし 設定」に登録されている取引先から補助科目を選 て自動設定されます ●預金□座の設定: 択します。 [流動資産]当座or普通or定期預金 取引先の設定方法は[2.初期設定編]の5ページを ※設定時に選択します ご参照ください ●クレジットカードの設定: [負債]クレジットカード ●電子マネー・現金の設定: [流動資産]現金

入力例:当座預金へ補助科目として「弥生銀行」を登録する