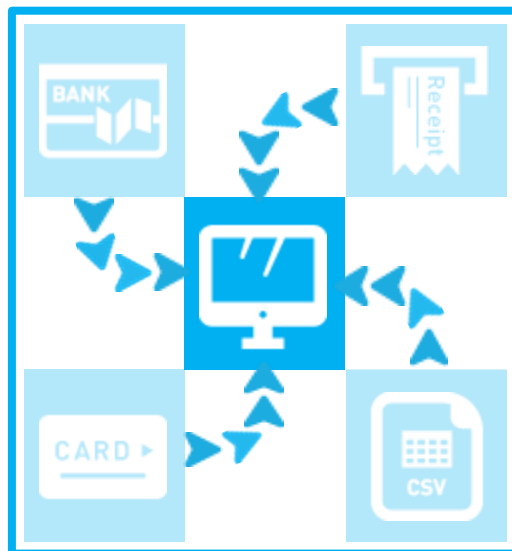




デスクトップ版『弥生会計(やよいの青色申告)』  
スマート取引取込  
「弥生会計へのデータ取込」  
運用ガイド



I .使用するメニュー .....	2
II .画面構成 .....	2
III .会計ソフトへの登録の流れ.....	3
IV .会計ソフトへの登録手順.....	4
①不要な取引データを取り除く .....	4
②科目や摘要文字を修正する .....	7
③重複の可能性のある取引データを確認する .....	13
④会計ソフトに取引データを登録する.....	14
V .確定済みのデータを確認する .....	18

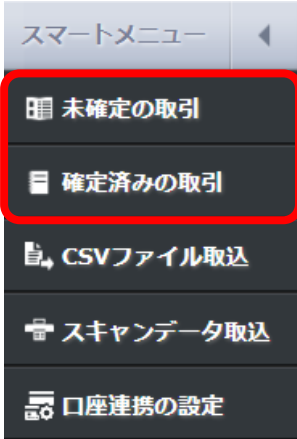
★ 本ガイドは、2023 年 9 月時点で提供中のサービスや最新製品をもとに作成しています。そのため、サービスの追加や機能アップ等により内容が変更される場合も生じますことを、あらかじめご了承ください。

# 会計データへのデータ取込

本ガイドでは、取り込んだ取引データを会計ソフトに登録する方法について説明します。

## I. 使用するメニュー

取引データの確認は「スマートメニュー」を使用します。



未確定の取引	会計ソフトへ仕訳として登録する前に、取り込んだ取引データを確認、修正する画面です。 この画面で確認、修正後、登録するかしないかを選択して確定することで、必要な仕訳のみが会計ソフトへ登録されます。
確定済みの取引	会計ソフトへ反映済みの結果を確認する画面です。仕訳として登録した取引データと登録しなかった取引データを区分して表示・確認できます。

## II. 画面構成

<未確定の取引>

連携したサービスのタブが表示されます。サービスごとにデータが確認できます。

重複の可能性があるデータを表示します。(詳細は P13 参照)

1 ページに最大 150 件表示します。超える場合はページャーで切り替えます。

画像の有無や取込元などをアイコンで表示します。

項目名をクリックすると日付の表示順序(降順・昇順)を切り替えられます。

会計ソフトの事業所データに部門が登録されていると、「部門」列が表示されます。

摘要文字からの推論や過去の修正履歴から推論した科目が表示されます。

仕訳登録する/しないを選択します。

## <確定済みの取引>

弥生

スマートメニュー < 確定済みの取引 会計期間：20XX年XX月XX日～20XX年XX月XX日

表示切替： **登録済み** 登録しない 日指定 20XX/XX/XX 20XX/XX/XX 絞り込み

未確定の取引

**確定済みの取引**

CSVファイル取込

スキャンデータ取込

口座連携の設定

はじめて

使い方ガイド・FAQ

設定メニュー

高度なメニュー

表示されているすべての取引を確定する

会計ソフトに登録した取引と、登録しなかった取引を切り替えて確認することができます。

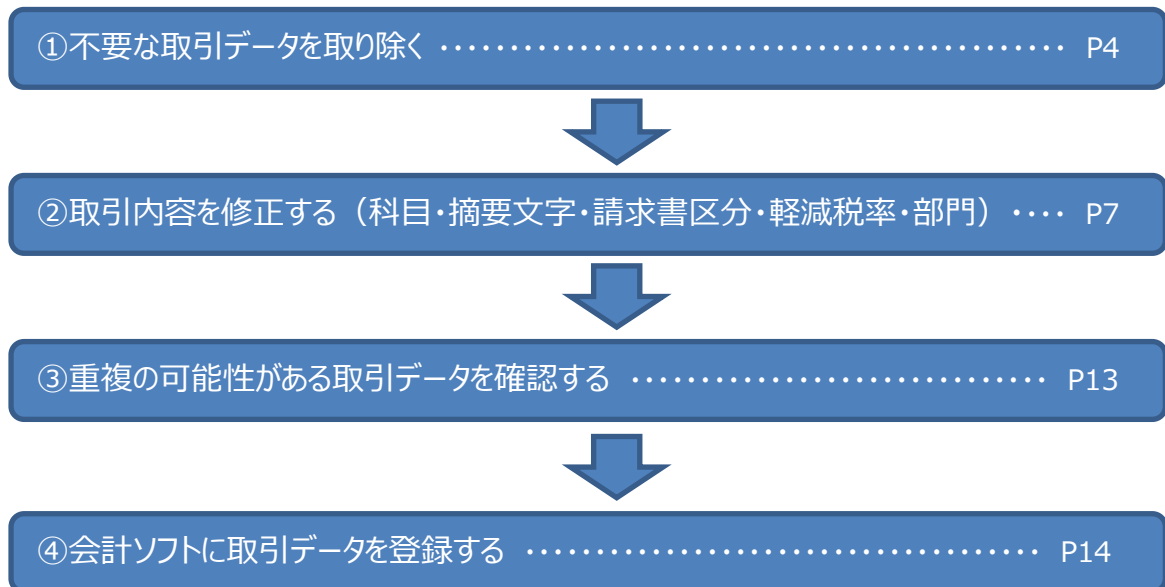
アイコン	日付	部門	取引手帳		摘要	軽減税率	請求書区分	金額	勘定科目	補助科目	取引の登録	登録日	
			勘定科目	補助科目							する	しない	
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		ヨドバシデンキ...	<input type="checkbox"/>	適格	-7,128	消耗品費		する	しない	XX/XX/XX
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		KK石油	<input type="checkbox"/>	適格	-2,000	車両費		する	しない	XX/XX/XX
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		やよいスーパー	軽減	適格	-5,410	福利厚生費ほか		する	しない	XX/XX/XX
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		やよいスーパー	<input type="checkbox"/>	適格	-550	福利厚生費				XX/XX/XX
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		やよいスーパー	<input checked="" type="checkbox"/>	適格	-4,860	福利厚生費				XX/XX/XX
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		ホームセンターヤ...	<input type="checkbox"/>	区分記載	-2,400	消耗品費		する	しない	XX/XX/XX
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		高速代	<input type="checkbox"/>	適格	-1,200	旅費交通費		する	しない	XX/XX/XX
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業2課	現金		神田無線 タクシ...	<input type="checkbox"/>	適格	-1,700	旅費交通費		する	しない	XX/XX/XX
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX		現金		丸井ボックス 書...	<input type="checkbox"/>	適格	-2,800	新聞図書費		する	しない	XX/XX/XX
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		エネオス ガソリ...	<input type="checkbox"/>	適格	-6,900	車両費		する	しない	XX/XX/XX
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	管理部	現金		弥生ストア 果客...	<input checked="" type="checkbox"/>	適格	-2,200	消耗品費		する	しない	XX/XX/XX

※ 上記は「未確定の取引」に表示されていた取引データを会計ソフトに登録した後の画面を使用しています。

## Ⅲ. 会計ソフトへの登録の流れ

会計ソフトに登録するまでの操作は、「未確定の取引」画面で行います。

作業手順に決まりはありませんが、効率よく作業するために下記手順で操作することをお勧めします。



口座登録や自動更新の設定がされていると、会計ソフトの画面から「スマート取引取込」を選択するだけで「未確定の取引」の画面（P2）に取引データが表示されます。  
会計ソフトに取引データを登録する場合は上記の手順で操作してください。

## IV. 会計ソフトへの登録手順

### ① 不要な取引データを取り除く

「未確定の取引」の画面には、取込まれたデータが表示されます。このうち他のソフトとの連動や手入力などにより既に会計ソフトに仕訳として登録されている取引がある場合は、あらかじめ取り除いておくとの作業が楽になります。対象となる取引データは期間や条件で絞込むことができます。

#### 取り除く事例

- 給与賞与支払いの仕訳を給与ソフトから転送済みである
- 掛取引における入出金の仕訳を販売管理ソフトから転送済みである

ここでは、掛取引における入出金の取引がすでに会計ソフトへ入力されているものとして、摘要に「振込」と表示されている取引データを絞り込んで取り除きます。

#### <手順>

1. 「絞り込み」ボタンをクリックします。
2. 摘要に「振込」と入力して、「検索」ボタンをクリックします。

取引取込を中止する

日指定 20XX/XX/XX ~ 20XX/XX/XX

絞り込み

部門

取引手段 勘定科目

金額 収入 (+) ・ 支出 (-)

摘要 振込

軽減税率 指定なし 請求書区分

検索 クリア

取引手段		摘要	軽減税率	請求書区分	金額	勘
勘定科目	補助科目					
普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金 : 振込 B サカイ シュウジ	<input type="checkbox"/>	指定なし	-145,000	旅費交
普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金 : 振込 B サカイ ナオコ	<input type="checkbox"/>	指定なし	-3,280	旅費交
普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金 : 振込 B ヒグチ ヤヨイ	<input type="checkbox"/>	指定なし	-8,200	旅費交
普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金 : 振込 B カ) ヨコハマデザ...	<input type="checkbox"/>	指定なし	-669,600	旅費交
普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金 : 振込 B サクラ ヨウタロウ	<input type="checkbox"/>	指定なし	-391,160	旅費交
普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金 : 振込 B カ) ヤヨイデザイン	<input type="checkbox"/>	指定なし	2,500,000	売掛金
普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金 : 振込 B カ) ヤヨイデザイン	<input type="checkbox"/>	指定なし	500,000	売掛金

「振込」を含む取引データが表示されます。

3. 「全選択」をクリックします。

アイコン		日付 ▼	部門	取引手段		摘要	軽減税率	請求書区分	金額
?	?			助定科目	補助科目				
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB サカイ シュウジ	<input type="checkbox"/>	指定なし	-145,000
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB サカイ ナオコ	<input type="checkbox"/>	指定なし	-3,280
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB ヒグチ ヤヨイ	<input type="checkbox"/>	指定なし	-8,200
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB カ) ヨコハマデザ...	<input type="checkbox"/>	指定なし	-669,600
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB サクラ ヨウタロウ	<input type="checkbox"/>	指定なし	-391,160
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込1 カ) ヤヨイデザイン	<input type="checkbox"/>	指定なし	2,500,000
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込1 カ) ヤヨイデザイン	<input type="checkbox"/>	指定なし	500,000

すべてのデータにチェックが付きます。

4. 「選択された取引の操作を行う」にマウスカーソルをあわせて、「取引の登録を「しない」に変更する」を選択します。

アイコン		日付 ▼	部門	取引手段		摘要	軽減税率	請求書区分	補助科目	取引の登録		
?	?			助定科目	補助科目					する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB サカイ シュウジ	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB サカイ ナオコ	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB ヒグチ ヤヨイ	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB カ) ヨコハマデザ...	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB サクラ ヨウタロウ	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込1 カ) ヤヨイデザイン	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込1 カ) ヤヨイデザイン	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない



「取引の登録」が「未定」から「しない」に変わります。

アイコン		日付 ▼	部門	取引手段		摘要	軽減税率	請求書区分	補助科目	取引の登録		
?	?			助定科目	補助科目					する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB サカイ シュウジ	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB サカイ ナオコ	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB ヒグチ ヤヨイ	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB カ) ヨコハマデザ...	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込IB サクラ ヨウタロウ	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込1 カ) ヤヨイデザイン	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない
<input checked="" type="checkbox"/>		XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金: 振込1 カ) ヤヨイデザイン	<input type="checkbox"/>	指定なし		する	未定	しない

5. 「選択された取引の操作を行う」にマウスカーソルをあわせて「取引を確定する」を選択します。

		取引手段		摘要	目	取引の登録	
		勘定科目	補助科目				
<input checked="" type="checkbox"/>		普通預金	弥生銀行(サン...	普通預金: 振込IB サカイ シュウ		する	未定
<input checked="" type="checkbox"/>		普通預金	弥生銀行(サン...	普通預金: 振込IB サカイ ナオコ		する	未定
<input checked="" type="checkbox"/>		普通預金	弥生銀行(サン...	普通預金: 振込IB ヒグチ ヤヨイ		する	未定
<input checked="" type="checkbox"/>		普通預金	弥生銀行(サン...	普通預金: 振込IB カ) ヨコハマデ		する	未定
<input checked="" type="checkbox"/>		普通預金	弥生銀行(サン...	普通預金: 振込IB サクラ ヨウタ		する	未定
<input checked="" type="checkbox"/>		普通預金	弥生銀行(サン...	普通預金: 振込1 カ) ヤヨイデザ		する	未定
<input checked="" type="checkbox"/>		普通預金	弥生銀行(サン...	普通預金: 振込1 カ) ヤヨイデザ		する	未定



検索された条件に一致する取引がありません。

確定すると「未確定の取引」に表示されなくなります。

絞り込みを解除して、その他の取引データを表示します。

6. 「絞り込み」ボタンをクリックして、「クリア」ボタンをクリックします。



絞り込みが解除されて、全データが表示されます。

アイコン	日付	部門	取引手段		摘要	軽減税率	請求書区分	金額	勘定科目
			勘定科目	補助科目					
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		ヨドバシデンキ	<input type="checkbox"/>	適格	-7,128	買掛金
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		KK石油	<input type="checkbox"/>	適格	-2,000	車両費
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		やよいスーパー	軽減	適格	-5,410	福利厚生費ほか
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		やよいスーパー	<input type="checkbox"/>	適格	-550	福利厚生費
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		やよいスーパー	<input checked="" type="checkbox"/>	適格	-4,860	福利厚生費
<input type="checkbox"/>	XX/XX/XX	営業1課	現金		ホームセンターヤヨイ	<input type="checkbox"/>	区分記載	-2,400	消耗品費



## ② 取引内容を修正する（科目・摘要文字・請求書区分・軽減税率・部門）

### <科目・摘要文字・請求書区分の修正>

推論した科目や摘要文字、自動判定した請求書区分を確認して必要に応じて修正します。

修正した履歴は学習されるので、次回同じ内容の取引データを取込んだときは自動的に表示されます。

摘要	軽減税率	請求書区分	金額	勘定科目	補助科目	取引の登録		
ヨドバシデンキ	<input type="checkbox"/>	適格	-7,128	買掛金		する	未定	しない

#### ●摘要

手入力します。

修正すると背景が黄色になります。

摘要
ヨドバシデンキ マイクロSD

(補足)

マウスを近づけると、修正前後の摘要が表示されます。

<p>取り込み時の摘要： ヨドバシデンキ 現在の摘要： ヨドバシデンキ マイクロSD ※[選択された取引の操作を行う]メニューの[取り込み時の摘要に戻す]で取り込み時の摘要に戻すことが可能です。</p>
---

#### ●勘定科目・補助科目

リストを表示するか、科目名やサーチキーで絞り込みしてから選択します。

軽減税率	請求書区分	金額	勘定科目
<input type="checkbox"/>	適格	-7,128	消耗品費

新株予約権

売上高

売上原価

**販売管理費**

営業外収益

販売手数料

販売促進費

**消耗品費**

事務用品費

修繕費

水道光熱費

新聞図書費

諸会費

金額	勘定科目
-7,128	消耗

金額	勘定科目
-7,128	shou

#### ●請求書区分

区分は4つあります。必要に応じて選択できます。

「指定なし」を選択している場合、会計ソフトへ仕訳を取り込んだ際に科目設定に従って「請求書区分」が自動設定されます。

請求書区分
適格
指定なし
対象外
<b>適格</b>
区分記載



### <軽減税率対象の指定>

軽減税率の対象かどうかは推論できないため、軽減税率対象の取引がある場合は「軽減税率」にチェックを付けます。軽減税率のチェックボックスについては学習されないため、都度設定が必要です。

摘要	軽減税率	請求書区分	金額	勘定科目
弥生ストア 来客用菓子代	<input checked="" type="checkbox"/>	適格	-2,200	消耗品費
上野茶舗 茶葉代	<input checked="" type="checkbox"/>	適格	-2,700	福利厚生費

【補足】ただし、右記の連携サービスから「軽減税率」対象として取り込まれた取引には自動的にチェックが付きます。

Airレジ	Uレジ FOOD	Misoca
スマレジ	POS+food	弥生 レシート取込
ユビレジ	MakeLeaps	

### 【参考】会計ソフトへ取引を登録した際の仕訳の税率について

弥生 20 シリーズ以降の会計ソフトでは、科目設定で勘定科目・補助科目に税率を設定することができるようになりました（右図）。初期値は「標準自動」が設定されているため、取引日付に応じた標準税率(10%)が自動適用されますが、個別に税率を指定している場合は設定された税率で仕訳が登録されます。

ただし、スマート取引取込から「軽減税率」にチェックをつけて会計ソフトへ取引を取り込むと、科目設定の税率に関係なく自動的に「8%（軽）」で仕訳が登録されます。

### <参考> [科目設定] 画面

1	2	3	4	勘定科目	分	税率
				福利厚生費	上入	標準自動
						標準自動
						10%
						8% (軽)
						8%
						5%

### <部門の指定>

会計ソフトの事業所データに部門が登録されていると「部門」列が表示されます。

部門管理対象の取引がある場合は部門を選択します。部門は学習しないため、都度設定が必要です。

部門	取引手段		摘要	金額	勘定科目
	勘定科目	補助科目			
管理部	現金		上野茶舗 茶葉代	-2,700	福利厚生費
営業2課	現金		青山文具 コピー用紙	-1,350	消耗品費
	現金		現金引出	100,000	普通預金

▼をクリックして選択します。

部門名やサーチキーを入力して選択することもできます。

事業所
営業部
営業1課
営業2課
管理部

### <参考> [部門設定] 画面

1	2	3	4	5	部門	サーチキー-英字
日					事業所	
日					営業部	eigyo
					営業1課	eigyo1
					営業2課	eigyo2
					管理部	kanri

取引手段、勘定科目のどちらかが損益科目の場合、部門が選択できます。

P7~P8 のいずれかの項目を修正すると、「取引の登録」は自動的に「する」に変わります。

修正した科目や摘要文字、請求書区分は学習して次回以降に反映されますが、更に推論の精度を高めるために、自分用の仕訳ルールを設定することができます。

### 推論の精度を高める機能 【仕訳ルール設定】

仕訳ルールとは、指定した条件に当てはまる取引の科目や摘要、請求書区分を自動的に置き換える機能です。  
設定しておく、取引を取り込んだ時点でルールが適用され、仕訳ルールが適用されたことを示すマーク（右図）が表示されます。  
また、取引の登録が自動的に「する」になります。

#### ■ 仕訳ルールの登録

2つの方法があります。

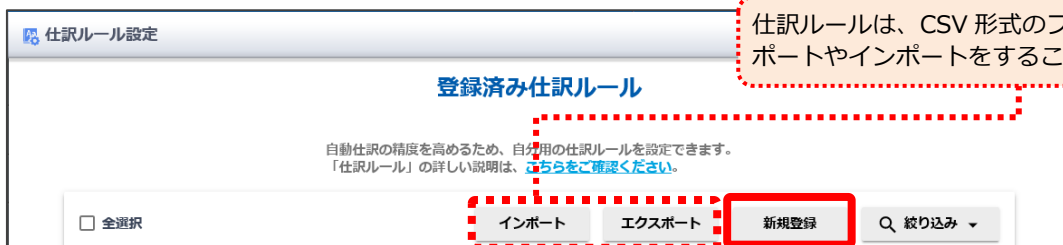
- ① [登録済み仕訳ルール] 画面で新規登録する
- ② 取引の一覧から対象の取引を選択して登録する

#### ■ 仕訳ルールが適用されたこと示すマーク



#### ① [登録済み仕訳ルール] 画面で新規登録する

[設定] メニューの [仕訳ルール設定] をクリックして、[登録済み仕訳ルール] 画面を表示します。  
[新規作成] ボタンをクリックして、条件と内容を入力します。



**適用する条件** と **適用する内容** を設定します。

#### 設定は任意

設定しておく、同じ適用条件に該当する取引から、さらに対象を絞り込んで設定した内容を反映します。金額は税込で設定します。特定の金額であれば、上限と下限を同じにします。  
ある金額を境にして選ばれる科目や摘要を変える場合は、仕訳ルールを2つ登録します。  
例) 109,999円以内なら「消耗品費」、110,000円以上なら「工具器具備品」など

② 取引の一覧から対象の取引を選択して登録する

[未確定の取引] 画面や [確定済みの取引] 画面の取引の一覧で対象取引にチェックを付けて登録します。

全選択	選択された取引の操作を行う ▼	摘要	金額	勘定科目
<input checked="" type="checkbox"/>	取引の登録を「する」に変更する 取引の登録を「未定」に変更する 取引の登録を「しない」に変更する <b>仕訳ルールとして登録する</b> 取引を確定する 取引を確定する (科目変更は学習しない) 取り込み時の摘要に戻す	ヨドヤバシデンキ マイクロSD	-7,128	消耗品費

ただし、上記の方法で登録した仕訳ルールは、摘要文字が完全一致した場合に適用される設定になります。摘要文字の一部が一致したときに適用する場合は、仕訳ルールを編集してください。

■ 仕訳ルールの編集

登録済みの仕訳ルールをクリックすると編集画面が表示されます。

全選択	インポート	エクスポート	新規登録	絞り込み ▼					
収入/支出	摘要文字	一致種別	軽減税率	下限額	上限額	勘定科目	補助科目	置換後の摘要文字	請求書区分
<input type="checkbox"/>	支出 (-) のみ	ヨドヤバシデンキ	と一致する	指定なし		消耗品費		ヨドヤバシデン...	変更しない
<input type="checkbox"/>	支出 (-) のみ	XXXXXXXX	と一致する	指定なし		XXXXXX費		XXXXXXXX	変更しない



仕訳ルールをクリックすると編集画面が表示されます。

摘要の一部が一致したとき適用されるようにするには一致種別を「と一致する」から「を含む」へ変更します。

**仕訳ルールを編集する**

適用する条件

収入 / 支出  
支出 (-) のみ

摘要  
ヨドヤバシデンキ

軽減税率  
指定なし

金額  
目 ~ 目

適用する内容

勘定科目  
消耗品費

補助科目

置換後の摘要  
 変更する  変更しない

請求書区分  
変更しない

登録 キャンセル

## 1つの仕訳を複数の仕訳に置き換える機能 【取引追加ルール設定】

摘要や科目などの条件をもとに、取り込んだ取引に支払手数料や利息などを自動で追加して複数行の仕訳にすることができる機能です。設定しておくと、取引を取り込んだ時点でルールが適用され、「未確定の取引」画面の該当の取引データにアイコンが表示されます。

追加する方法は「加算」と「分割」から選択できます。

### 「取引追加ルール」が活用できる取引例

- 売掛金入金時に手数料を差し引かれて振り込まれている
- 借入金の元金と支払利息を合算して返済している
- 税理士報酬から源泉所得税を差し引いて支払っている

### 自動追加のイメージ



## ■ 取引追加ルール設定の各部について

取引追加ルールは、スマート取引取込のメニューから登録します。（最大 1000 件）

クリックすると使い方の説明を見ることができます。

「取引追加ルール設定」の使い方

新規登録

追加する取引の科目を「借方」「貸方」のどちらに設定するかを選択します。

追加方法を「加算」「分割」から選択し、金額と勘定科目／補助科目を設定します。「追加」ボタンをクリックすると行を追加できます。（最大 9 行）

金額は 0 円でも登録できるので、金額が変動する場合は 0 円で登録しておき、追加された取引の金額を会計ソフトへ取り込んだ後に修正します。

適用する条件を指定します。

具体的な取引例を用いて説明します。

**取引例**

売掛代金（100,000 円）から手数料（880 円）が差し引かれて、残金（99,120 円）が得意先（ヤヨイデザイン）より普通預金口座に振り込まれた。

会計処理では振込手数料の費用計上も合わせて行う必要がありますが、**銀行明細**は手数料差し引き後の入金額となるため、売掛金を消込するために手数料の**仕訳を追加**します。

**適用する条件**

ヤヨイデザインから  
弥生銀行に  
入金された際は

**追加する取引**

借方に  
支払手数料を追加して  
880 円を加算する

■ 「取引追加ルール」画面への登録イメージ

**新しい取引追加ルールを登録する**

**適用する条件**

収入 / 支出  
収入 (+) のみ

摘要  
ヤヨイデザイン を含む

取引手段の勘定科目  
普通預金

取引手段の補助科目  
弥生銀行(サンプル)

**追加する取引の設定**

科目を指定する場合は、貸借を設定してください。

科目を指定しない  
※元の取引と同じ科目が設定され、貸借区分は自動で判定します。

借方  
 貸方

追加 削除

加算/分割	金額	勘定科目	補助科目
加算	880	支払手数料	

設定しておく、次回取引を取り込んだ時点でルールが適用されます。

■ 「未確定の取引」画面での確認と操作

適用されたルールは、「未確定の取引」画面で確認できます。

アイコン	取引手段		摘要	金額	勘定科目	補助科目	取引の登録
	勘定科目	補助科目					
★	普通預金ほか	弥生銀行(サンプル)ほか	ヤヨイデザイン 掛代金回収	100,000	売掛金	ヤヨイデザイン	する 未定 しない
★	普通預金	弥生銀行(サンプル)	ヤヨイデザイン 掛代金回収	99,120	売掛金	ヤヨイデザイン	
	支払手数料		ヤヨイデザイン 掛代金回収	880	売掛金	ヤヨイデザイン	

「取引追加ルール」が適用された取引にはマークが付きます。P9 の「仕訳ルール」も適用されると 2 つのマークを組み合わせたマークが付きます。



「取引追加ルール」の設定により、支払手数料の取引が追加されて表示されます。

意図しない取引になっている場合は、「選択された取引の操作を行う」から「取引追加ルール適用前の状態に戻す」を選択することで、ルール適用前（分割／追加前）の状態に戻すことができます。（右図）

- 選択された取引の操作を行う
- 取引の登録を「する」に変更する
  - 取引の登録を「未定」に変更する
  - 取引の登録を「しない」に変更する
  - 仕訳ルールとして登録する
  - 取引を確定する
  - 取引を確定する（科目変更は学習しない）
  - 取り込み時の摘要に戻す
  - 取引追加ルール適用前の状態に戻す

### ③ 重複の可能性がある取引データを確認する

日付と金額が重複している取引データがある場合は、「重複可能性がある取引」タブに表示されます。  
内容を確認して、片方のデータを取り除きます。

ここでは、4月1日に弥生銀行から現金50,000円を引き出した取引が  
口座連携（弥生銀行）と、CSVファイル取込（現金出納帳）で重複しているケースを示しています。

アイコン	日付 ▼	部門	取引手段		摘要	金額	勘定科目
			勘定科目	補助科目			
	XX/04/01		現金		現金引出	50,000	普通預金
	XX/04/01	営業1課	普通預金	弥生銀行(サン...	普通預金：支払機	-50,000	現金

取込元のサービスを表すアイコンについて  
...CSV ファイル  
...口座連携

「日付」と「金額」が同じ取引を重複と判断して表示します。  
※ 金額のプラス/マイナスは問いません。

#### <手順>

- ① 「重複可能性がある取引」タブをクリックして対象の取引があるかどうかを確認します。
- ② 取り除くデータの「取引の登録」を「しない」にします。
- ③ 「表示されているすべての取引を確定する」ボタンをクリックします。

日付 ▼	部門	取引手段		摘要	軽減税率	金額	勘定科目	取引の登録		
		勘定科目	補助科目					する	未定	しない
XX/04/01		現金		現金引出	<input type="checkbox"/>	50,000	普通預金	する	未定	しない
XX/04/01	営業1課	普通預金	弥生銀行(サン...	普通預金：支払機	<input type="checkbox"/>	-50,000	現金	する	未定	しない

表示されているすべての取引を確定する

「表示されているすべての取引を確定する」ボタンをクリックすると「しない」にしたデータは「未確定の取引」画面に表示されなくなります。「未定」のデータは「未確定の取引」画面に残ります。



#### ④会計ソフトに取引データを登録する

表示されている取引データを確認して、会計ソフトに登録します。

<手順>

1. 「すべて」タブをクリックします。
2. 「全選択」をクリックします。
3. 「選択された取引の操作を行う」にマウスカーソルをあわせて、「取引の登録を「する」に変更する」を選択します。



「取引の登録」が「する」になったことを確認します。

1~41/41

請求書区分	金額	勘定科目	補助科目	取引の登録
適格	-7,128	消耗品費		する 未定 しない
適格	-2,000	車両費		する 未定 しない
適格	-5,410	福利厚生費ほか		する 未定 しない
適格	-550	福利厚生費		
適格	-4,860	福利厚生費		
区分記載	-2,400	消耗品費		する 未定 しない

4. 「選択された取引の操作を行う」にマウスカーソルをあわせて、「取引を確定する」を選択、もしくは「表示されているすべての取引を確定する」ボタンをクリックします。

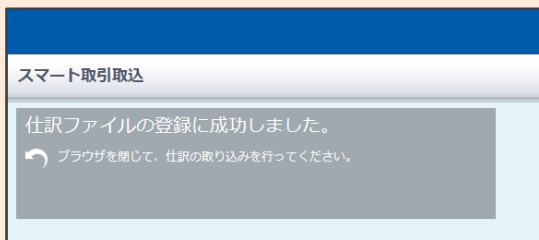


チェックの有無に関係しません。「取引の登録」の状態にあわせて、表示されているすべての取引を確定します。

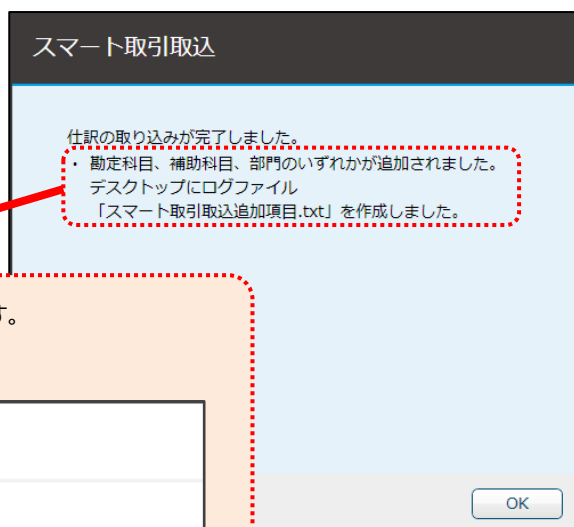


5. バックアップファイルの保存場所と事業所データを確認する画面が表示されるので確認して、「OK」ボタンをクリックします。

ブラウザにこのメッセージが表示されたら、ブラウザを閉じましょう。

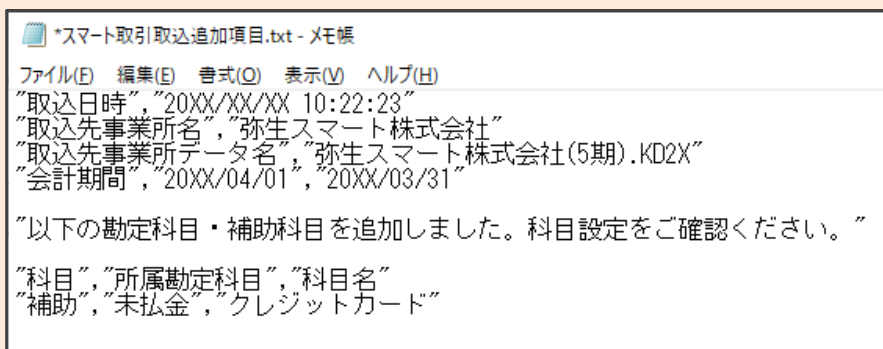


6. 完了したことを知らせる画面が表示されるので「OK」ボタンをクリックします。



取引の取り込みにより、項目が追加された場合はメッセージが表示されます。

※ 内容はログファイルで確認できます。



仕訳日記帳に仕訳が表示されます。

決算 付箋1	調整 付箋2	日付 伝票No.	タイプ 生成元	借 借方補助科目	消費税額	貸 貸方補助科目	消費税額	摘要	請求書区分
		XX/XX 36	[CSV]	新聞図書費	2,800 (254)	現金	2,800	丸井ブックス 書籍代 課対仕入10% 内税	適格 100%
		XX/XX 37	[CSV]	旅費交通費	1,200 (109)	現金	1,200	高速代 課対仕入10% 内税	適格 100%
		XX/XX 38	[スキャン]	営業1 課 消耗品費	2,400 (218)	現金	2,400	ホームセンターヤオイ 課対仕入10% 内税	区分記載 100%
		XX/XX 39	[振伝] [スキャン]	営業1 課 福利厚生費	550 (50)	現金	550	やよいスーパー 課対仕入10% 内税	適格 100%
		XX/XX 39	[振伝] [スキャン]	営業1 課 福利厚生費	4,860 (360)	現金	4,860	やよいスーパー 課対仕入8%(軽) 内税	適格 100%
		XX/XX 40	[スキャン]	営業1 課 車両費	2,000 (181)	現金	2,000	KK石油 課対仕入10% 内税	適格 100%
		XX/XX 41	[スキャン]	営業1 課 消耗品費	7,128 (648)	現金	7,128	ヨドバシデンキ マイクロSD 課対仕入10% 内税	適格 100%

付箋 1 に取引確認用の付箋が表示されます。

種類	説明
	スマート取引取込の仕訳ルールが適用された仕訳 スマート取引取込で勘定科目を修正してから取り込んだ仕訳 連携サービス側で選択した勘定科目が設定された仕訳
	スマート取引取込で科目を推論した仕訳
	スマート取引取込から取り込んだ他の仕訳と重複の可能性がある仕訳

スマート取引取込から取引の取り込みを行うと、上記のほかに の付箋が追加されます。

これは弥生株式会社のパートナーである会計事務所のみが利用する付箋のため、本ガイドでは説明を省略しています。

仕訳の確認ができれば、付箋を外してください。

以下の手順で、まとめて外すことができます。

<手順>

- ① 対象の仕訳を表示します。
- ② 最初の行の「行セクタ (赤枠部分)」をクリックします。
- ③ Shift キーを押しながら、最後の行の「行セクタ (赤枠部分)」をクリックします。(すべての行が黒くなります)
- ④ 【編集】メニューの【付箋 1 を外す】を選択します。

決算 付箋1	調整 付箋2	日付 伝票No.	タイプ 生成元
		XX/XX 36	[CSV]
		XX/XX 37	[CSV]
		XX/XX 38	[スキャン]
		XX/XX 39	[振伝] [スキャン]

摘要検索へ登録(Q)...	
スマートの仕訳ルールへ登録(5)	
取引確認用の付箋を検索する(9)	
選択した金額で仕訳を絞り込む(4)	
<b>付箋1を外す(7)</b>	Shift+F7
付箋2を外す(8)	Shift+F8
ズーム(Z)	F8
スマート取引参照(3)	
証憑ビューア(6)	Shift+F5

## こんなときは？ <会計ソフトで修正した内容を次回の取込時に適用されるようにしたい>

スマート取引取込から会計ソフトに取り込んだ仕訳を、会計ソフトの画面で変更した場合も修正履歴を学習します。更に推論の精度を高めたい場合は、会計ソフトの画面からでも「仕訳ルール」を登録することができます。

修正前

借方勘定科目	借方金額	貸方勘定科目	貸方金額	摘要	
借方補助科目	消費税額	貸方補助科目	消費税額	借方税区分	
借方部門		貸方部門			
消耗品費	2,860	現金	2,860	文具	
	(260)			課対仕入10%	内税
営業2課					

修正後

借方勘定科目	借方金額	貸方勘定科目	貸方金額	摘要	
借方補助科目	消費税額	貸方補助科目	消費税額	借方税区分	
借方部門		貸方部門			
事務用品費	2,860	現金	2,860	文具 やよい堂	
	(260)			課対仕入10%	内税
営業2課					

仕訳を修正します。

仕訳日記帳

仕訳ルールを登録します。  
事業所データを閉じた際にスマート取引取込にルール情報が送信されます。

OK

振替伝票に変換(H)

借方項目を固定する(R)

貸方項目を固定する(M)

仕訳詳書へ登録(W)...

摘要詳書へ登録(Q)...

スマートの仕訳ルールへ登録(5)

取引確認用の付箋を検索する(9)

選択した金額で仕訳を絞り込む(4)

付箋1を外す(7) Shift+F7

付箋2を外す(8) Shift+F8

仕訳の上で右クリックして、メニューを選択

**重要** 仕訳ルールと修正履歴の情報は、事業所データを閉じたタイミングでスマート取引取込に送信されます。  
次回、会計ソフトを起動してスマート取引取込を行った際に仕訳ルールが適用されます。

事業所データを閉じる時に、弥生マイポータルにログインしていない場合やインターネットに接続していない場合は次のようなメッセージが表示されます。

### ● 弥生マイポータルにログインしていない場合

弥生マイポータル

スマート取引取込への仕訳ルールの登録を行うには弥生IDでのログインが必要です。  
ログインを行わない場合、仕訳ルールは登録せずに破棄します。

弥生マイポータルを起動して、ログインを行いますか？

はい(0) いいえ(1)

【はい】をクリックして、弥生マイポータルにログインすると情報が送信されます。

### ● インターネットに接続していない場合

弥生マイポータル

スマート取引取込への登録を行えなかった仕訳ルールがあります。インターネットに接続されていないが、スマート取引取込がメンテナンス中の可能性があります。

このメッセージの表示後も一定時間ごとに登録を試みますが、登録の操作を行って3日が経過した仕訳ルールは登録せずに破棄します。

OK

3日以内にインターネットに接続すると情報が送信されます。

### <注意事項>

- この操作は、弥生 19 シリーズ以降の会計ソフトを利用している場合のみ可能となります。
- 仕訳ルールと修正履歴の情報送信は、該当データのスマート取引取込にログインできるコンピューターで修正・登録したものが対象となります。スマート取引取込にログインできないコンピューターで該当データの仕訳を修正・登録しても情報は送信されません。（送信できないことを知らせるメッセージは表示されません）
- 一部の外部サービス（Misoca・MakeLeaps・ユビレジ）から取り込んだ取引は、科目を外部サービス側で指定して送信しているため、仕訳ルールの適用や推論の対象外となります。

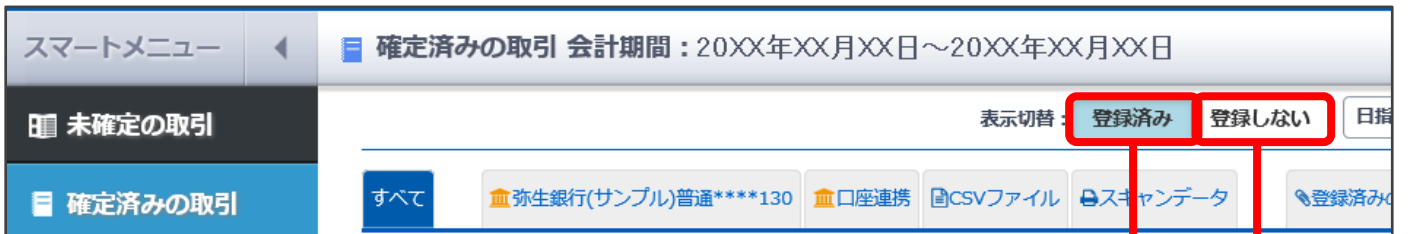
## V. 確定済みのデータを確認する

確定した取引データはスマートメニューの「確定済みの取引」で確認することができます。

「取引の登録」を「する」に変更して確定することにより、会計ソフトへ取引データを登録することができます。

会計ソフトに登録したデータは、「表示切替」の「登録済み」をクリックすると表示されます。

会計ソフトに登録しなかったデータは、「表示切替」の「登録しない」をクリックすると表示されます。



表示切替： **登録済み** 登録しない

すべて 弥生銀行(サンプル)普通\*\*\*\*130 口座連携 CSVファイル スキャンデータ 登録済みのまとめ

1~41/41

アイコン	日付	部門	取引手帳		摘要	軽減税率	請求区分	金額	勘定科目	補助科目	取引の登録		登録日
			勘定科目	補助科目							する	しない	
	XX/XX/XX	営業1課	現金		ヨトヤバラデンキ...		適格	-7,128	消耗品費		する	しない	XX/XX/XX
	XX/XX/XX	営業1課	現金		KK石油		適格	-2,000	車両費		する	しない	XX/XX/XX
	XX/XX/XX	営業1課	現金		やよいスーパー	軽減	適格	-5,410	福利厚生費ほか		する	しない	XX/XX/XX
	XX/XX/XX	営業1課	現金		やよいスーパー		適格	-550	福利厚生費				XX/XX/XX
	XX/XX/XX	営業1課	現金		やよいスーパー	✓	適格	-4,860	福利厚生費				XX/XX/XX
	XX/XX/XX	営業1課	現金		ホームセンターヤ...		区分記載	-2,400	消耗品費		する	しない	XX/XX/XX
	XX/XX/XX	営業1課	現金		高速代		適格	-1,200	旅費交通費		する	しない	XX/XX/XX
	XX/XX/XX	営業2課	現金		神田無線 タクシ...		適格	-1,700	旅費交通費		する	しない	XX/XX/XX
	XX/XX/XX		現金		丸井ボックス 書...		適格	-2,800	新聞図書費		する	しない	XX/XX/XX
	XX/XX/XX	営業1課	現金		エネオス ガソリ...		適格	-6,900	車両費		する	しない	XX/XX/XX
	XX/XX/XX	管理部	現金		弥生ストア 客客...	✓	適格	-2,200	消耗品費		する	しない	XX/XX/XX

表示されているすべての取引を確定する

「する」に変更して確定すると、既に登録している会計ソフトの取引データは上書きされます。

表示切替： 登録済み **登録しない**

すべて 弥生銀行(サンプル)普通\*\*\*\*130 口座連携 CSVファイル

1~7/7

アイコン	日付	部門	取引手帳		摘要	軽減税率	請求区分	金額	勘定科目	補助科目	取引の登録		登録日
			勘定科目	補助科目							する	しない	
	XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：振込IB サカイ シュウジ		指定なし	-145,000	旅費交通費		する	しない	
	XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：振込IB サカイ ナオコ		指定なし	-3,280	旅費交通費		する	しない	
	XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：振込IB ヒグチ ヤヨイ		指定なし	-8,200	旅費交通費		する	しない	
	XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：振込IB カ) ヨコハマデザ...		指定なし	-669,600	旅費交通費		する	しない	
	XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：振込IB サクラ ヨウタロウ		指定なし	-391,160	旅費交通費		する	しない	
	XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：振込1 カ) ヤヨイデザイ...		指定なし	2,500,000	売掛金		する	しない	
	XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：振込1 カ) ヤヨイデザイ...		指定なし	500,000	売掛金		する	しない	

表示されているすべての取引を確定する

「する」に変更して確定すると、会計ソフトに取引データを登録できます。

あなたの事業コンシェルジュへ。

**弥生** 