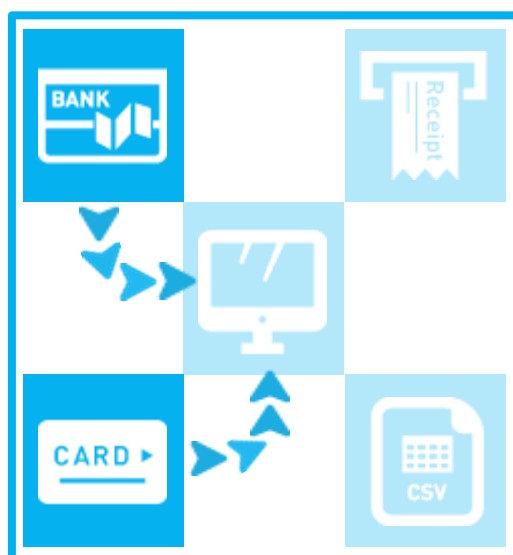




デスクトップ版『弥生会計(やよいの青色申告)』
スマート取引取込
「弥生口座自動連携」
設定ガイド



I.口座連携の設定を行う前の準備	2
II.利用明細の取得方式	2
III.作業の流れ	3
IV.登録の手順	3
①金融機関の登録	3
②自動更新設定	14
③サービス連携の設定と初回の明細取得	18
V.2回目以降の明細取得方法	23

[口座連携の設定] 画面について	27
ログイン情報を変更する方法	28
口座連携を解除する方法	30
一部の金融機関の口座を削除する方法	31
金融機関が API 公式連携に対応した場合の移行方法	33

★ 本ガイドは、2023 年 11 月時点にてご提供中のサービスや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。

口座連携の設定

金融機関やクレジットカードの利用明細を取り込んで、取引データを作成する方法を説明します。

I. 口座連携の設定を行う前の準備

口座連携を行うには、金融機関のサイトにログインができ、残高や明細が閲覧できる状態である必要があります。

ログインするための、IDやパスワードなどがわかるようにしておいてください。

銀行等……………銀行の残高と明細を閲覧するには、インターネットバンキングの契約が必要です。契約方法については、銀行等に直接お尋ねください。

電子証明書を利用してログインする金融機関の場合は、事前に電子証明書をコンピューターにインストールする必要があります。その他、口座連携をするために事前に確認していただきたい情報を弥生ホームページの「製品サポート」に掲載しています。⇒ [金融機関と連携するための準備](#)

本ガイドを印刷した方は、下記の「製品サポートページの開き方」を参考にして、キーワードで検索してください。キーワードは「金融機関と連携するための準備」です。

クレジットカード……………クレジットカードの利用明細が閲覧できるサイトへログインするための登録が必要です。ログイン ID の取得やパスワードの発行を行ってください。

電子マネー……………電子マネーの利用明細が閲覧できるサイトへログインするための登録が必要です。ログイン ID の取得やパスワードの発行を行ってください。

II. 利用明細の取得方式

口座連携で利用明細を取得する方式は以下の3つです。

取得方式	利用環境	特徴
【API連携】 クラウド版 [金融機関公式連携]	Windows	・金融機関との公式連携のため、正確かつ安全に利用明細を取得可能です。 ・ログインIDやパスワードは、サーバー上に保存されません。 ・コンピューターを起動していなくても、利用明細を取得できます。
【スクレイピング】 クラウド版	Mac	・ログインIDやパスワードは、サーバー上に保存されます。 ・コンピューターを起動していなくても、利用明細を取得できます。 ・電子証明書を利用する銀行口座は登録できません。
【スクレイピング】 インストール版	Windows	・「弥生口座自動連携ツール」のインストールやアップデートが必要です。 ・ログインIDやパスワードは、コンピューター上に保存されます。 ・コンピューターが起動中のみ、利用明細を取得します。 ・電子証明書を利用する銀行口座が登録できます。

⇒ 対応金融機関は、弥生ホームページの「[対応金融機関一覧](#)」でご確認ください。

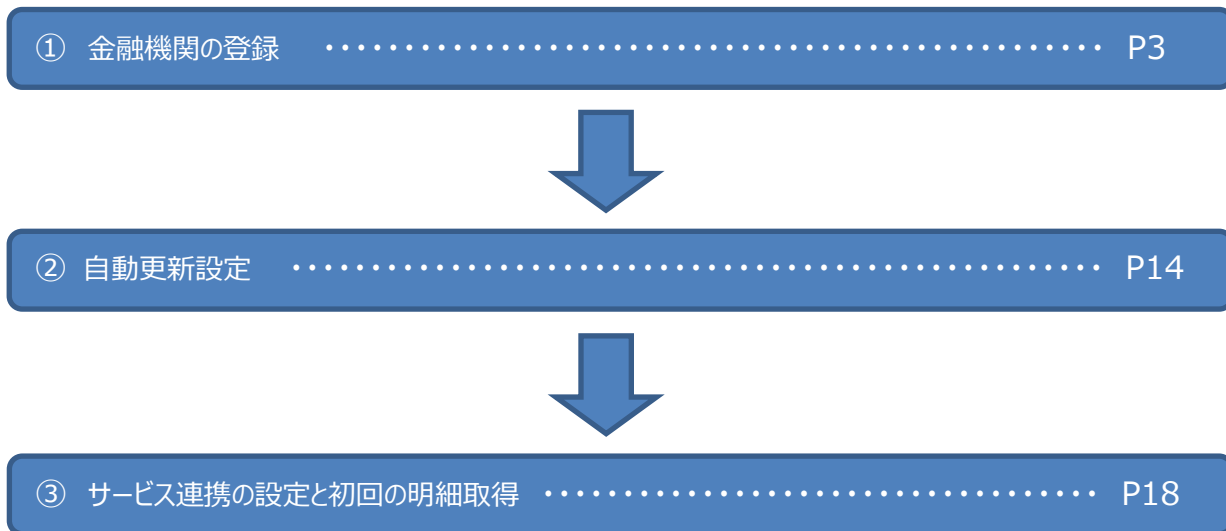
製品サポートページでの検索キーワードは「スマート取引取込で連携できる金融機関」です。

「製品サポート」ページの開き方（弥生会計のガイドやヘルプをクリックすると表示されます）



Ⅲ.作業の流れ

利用明細を取り込むまでの流れは次の通りです。



Ⅳ.登録の手順

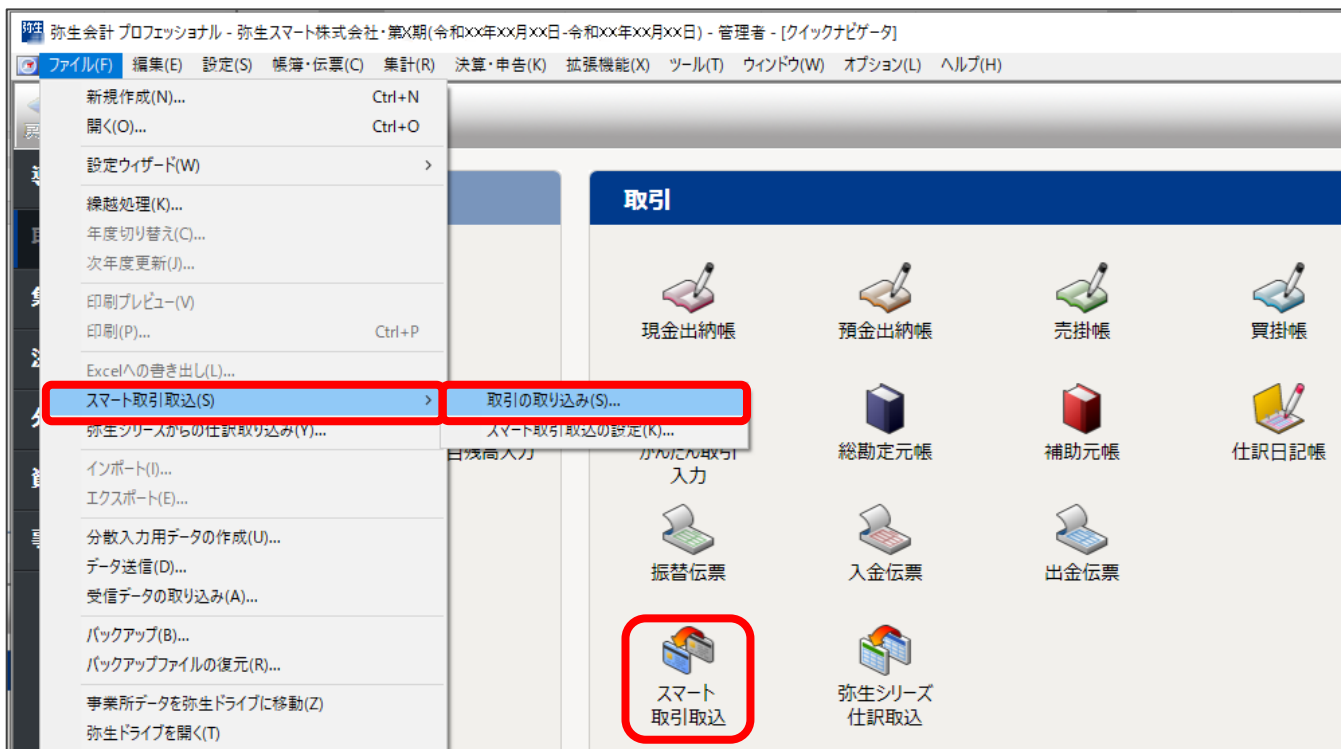
①金融機関の登録

「口座連携の設定」に金融機関やクレジットカード、電子マネーを登録し、利用明細を取得します。

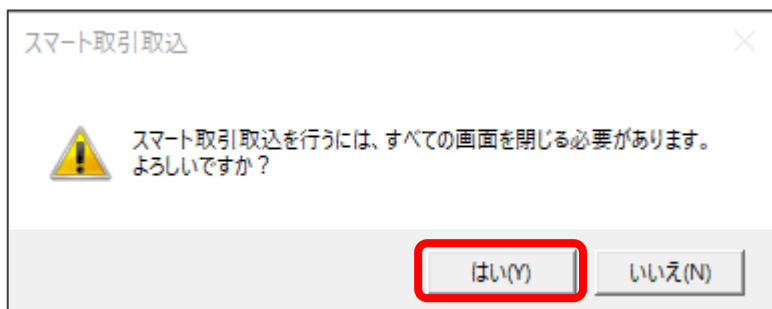
<手順>

1. クイックナビゲータの「取引」の「スマート取引取込」アイコン

もしくは、「ファイル」メニューの「スマート取引取込」-「取引の取り込み」をクリックします。



2. 確認のメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。



3. 「弥生 ID ログイン」の画面が表示された場合は、「弥生 ID」と「パスワード」を入力して「ログイン」をクリックします。



A login form titled "弥生ID ログイン" (Mitsugi ID Login) with a "閉じる" (Close) button in the top right. It has two input fields: "弥生ID" (Mitsugi ID) containing "yugi@yugi-test_suisen12345@gmail.com" and "パスワード" (Password) with masked characters. A checkbox labeled "ログイン状態を保持する" (Keep login state) is checked. A large blue "ログイン" (Login) button is at the bottom, highlighted with a red border. Below it is a link: "弥生ID・パスワードをお忘れの方" (Forgot Mitsugi ID/Password).

既に「弥生マイポータル」に「弥生 ID」でログインしている場合は、この画面は表示されません。

4. 「ようこそ「スマート取引取込」へ」の画面が表示された場合は「今すぐ試してみる」をクリックします。



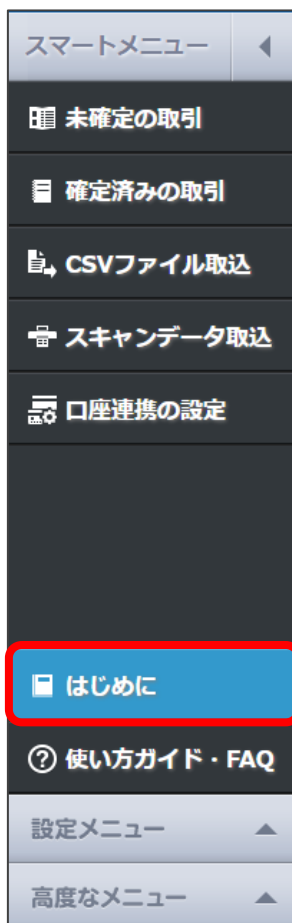
既に別のサービスでスマート取引取込を利用している場合はこの画面は表示されません。

5. 「はじめに」の画面の「自動取込を設定する」ボタンをクリックし、「口座連携の設定」の「設定」ボタンをクリックします。



「はじめに」の画面は初めてスマート取引取込を利用する際に表示されます。既に別のサービスでスマート取引取込を利用している場合は、画面左に表示される「スマートメニュー」から起動してください。（下記参照）

- 「はじめに」の画面が表示されない場合
「スマートメニュー」の「はじめに」をクリックします。



6. 「ログイン画面へ」をクリックします。



7. 「弥生 ID」と「パスワード」を入力して、「ログイン」をクリックします。



9. 連携の許可についての内容を確認して、「同意の上連携する」をクリックします。



※ 「連携する事業所を選択してください」の画面が表示された場合は、事業所を選択して「ログイン」ボタンをクリックしてください。

10. 「新規口座登録」をクリックします。

口座連携の設定

スマート取引取込 > 口座連携の設定

新規口座登録

口座登録手順 PDFで開く

STEP1:必要な情報を手元に準備する

STEP2:新規口座登録画面に進む

STEP3:登録したい金融機関を選択する

「新規口座登録」ボタンをクリックします。

登録したい金融機関は、「業種」「五十音順」「地図」のいずれかの方法で探せます。

11. 登録する金融機関を検索します。

例) 「三井住友銀行」

「カテゴリから探す」→「銀行」→「ミ」の順にクリックします。

登録したい金融機関を選択してください。

口座登録状況 : 金融機関選択 > ログイン情報登録 > 登録口座選択 > 完了

登録したい金融機関を選択してください。

▼ 検索結果を表示しています。

カテゴリから探す 地域から探す

カテゴリから探す

銀行 カード 電子マネー

◎五十音順で絞り込む

ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ フ

イ キ シ チ ニ ヒ ミ リ

ウ ク ス ツ ヌ フ ム ユ ル

エ ケ セ テ ネ ヘ メ レ

オ コ ソ ト ノ ホ モ ヨ ロ 他

金融機関を選択して次へ

金融機関の探し方

登録する金融機関は、カテゴリを選択して五十音から名称で検索する方法と、地域を絞り込んで所在地から検索する方法があります。検索した結果の一覧が右側に表示されます。

●カテゴリから探す場合



●地域から探す場合



12. 検索結果から金融機関を選択して、「金融機関を選択して次へ」をクリックします。



13. インターネットバンキングにログインする方法を選択します。

ログイン情報を入力してください。

口座登録状況 : 金融機関選択 > ログイン情報登録 > 登録口座選択 > 完了

三井住友銀行の口座を登録準備しましょう！
インターネットバンキングのログイン情報[ID、パスワード、契約者番号、確認番号、ワンタイムパスワード]はお持ちですか？

取得方式選択

[法人]三井住友銀行パソコンバンクWeb21(ICカード) ▼

●取得方式を選択してください。

クラウド版 金融機関公式連携 →

●必要なログイン情報

- 暗証番号 (PIN)

金融機関によりログインする方法が複数ある場合があります。ご自分が利用しているインターネットバンキングのログイン方法が不明な場合は、ご契約された金融機関へお尋ねください。

[法人]三井住友銀行パソコンバンクWeb21(ICカード)
[法人]三井住友銀行パソコンバンクWeb21(ID/PW)
[法人]三井住友銀行パソコンバンクWeb21(証明書)
三井住友銀行 (契約者番号)
三井住友銀行 (店番号・口座番号)

←戻る

14. 取得方式のボタンをクリックします。

ログイン情報を入力してください。

口座登録状況 : 金融機関選択 > ログイン情報登録 > 登録口座選択 > 完了

三井住友銀行の口座を登録準備しましょう！
インターネットバンキングのログイン情報[ID、パスワード、契約者番号、確認番号、ワンタイムパスワード]はお持ちですか？

取得方式選択

三井住友銀行 (店番号・口座番号) ▼

●取得方式を選択してください。

クラウド版 金融機関公式連携 →

●必要なログイン情報

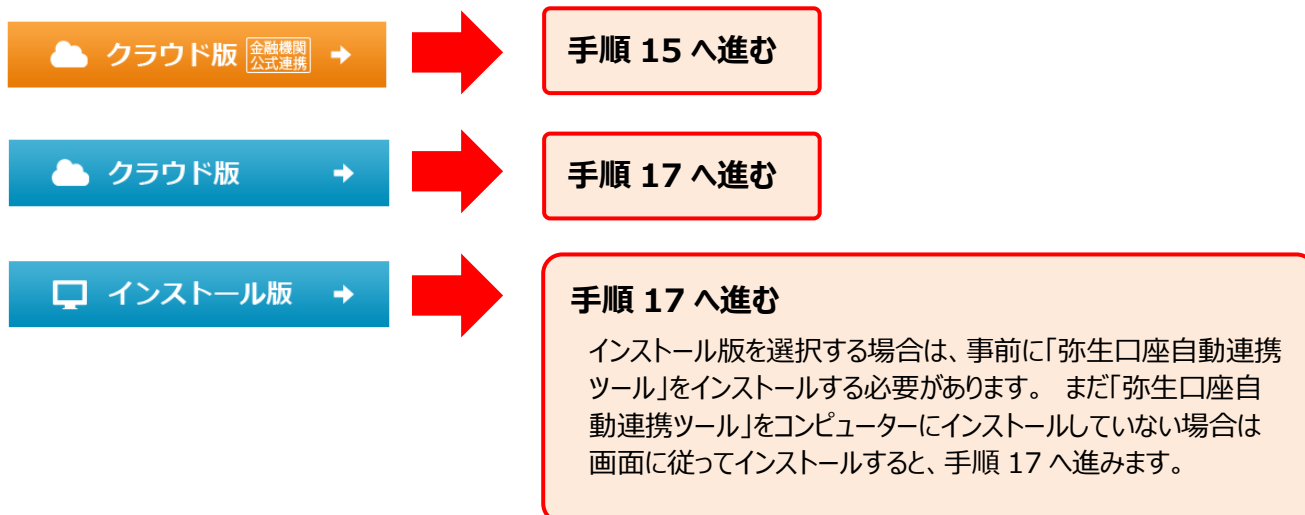
- 店番号
- 口座番号
- 第一暗証

金融機関により複数表示される場合があります。取得方式の違いや特徴は P2 を参照してください。

クラウド版 →
インストール版 →

←戻る

手順 14 で選択した取得方式によって、次の手順が異なります。



15. 「口座連携する」をクリックします。

金融機関サイトにて認証を行ってください

口座登録状況 : 金融機関選択 > ログイン情報登録 > 登録口座選択 > 完了

サービスの選択(先にごちらを選択) 三井住友銀行 (店番号・口座番号)

金融機関公式連携を行います。
「口座連携する」ボタンをクリックすると別ウィンドウで三井住友銀行のログイン画面が表示されます。画面に従って認証してください。

困ったらこちらを確認ください。
• [金融機関サイトで確認](#)

口座連携する

戻る

16. 別ウィンドウに金融機関のサイトへのログイン情報設定画面が表示されるので、画面の指示に従って入力します。
(例：三井住友銀行 表示される画面は金融機関、契約している口座によって異なります)

SMBC

三井住友銀行

SMBCダイレクト ログイン

店番号・口座番号 契約者番号

店番号 口座番号

ログイン暗証 ソフトウェアキーボード

※ 店番号・口座番号の記載のないOliveフレキシブルペイをご利用の場合、三井住友銀行アプリよりSMBC IDでログインしていただき、店番号・口座番号または契約者番号をご確認の上、ログイン暗証とともにご入力ください。

ログインでお困りのお客様はこちら

個人情報の利用目的

ログイン

設定ができれば、手順 18 へ進んでください。

17. 表示された項目に情報を入力して、[次へ] をクリックします。

ログイン情報を入力してください。

口座登録状況 : 金融機関選択 > ログイン情報登録 > 登録口座選択 > 完了

〇〇〇〇〇 銀行のログイン情報を入力してください。

サービスの選択(先にごちらを選択) 〇〇〇〇〇銀行

ログイン情報を入力してください。

ログインID XXXXXXXX

ログインパスワード

ログインパスワード[確認]

困ったらこちらを確認ください。

- 金融機関サイトで確認

戻る 次へ

★ ワンタイムパスワードを利用する金融機関を登録する際は、この後にワンタイムパスワードの入力画面が表示されることがあります。表示された場合は画面の指示に従って入力してください。

18. 登録したい口座にチェックを付けて、「口座登録」をクリックします。

登録する口座を選択してください。

口座登録状況 : 金融機関選択 > ログイン情報登録 > 登録口座選択 > 完了

〇〇〇〇〇 銀行の口座を登録します

登録をしたい口座を選択し、口座登録ボタンをおしてください。

分類の選択 法人口座 + 分類の編集

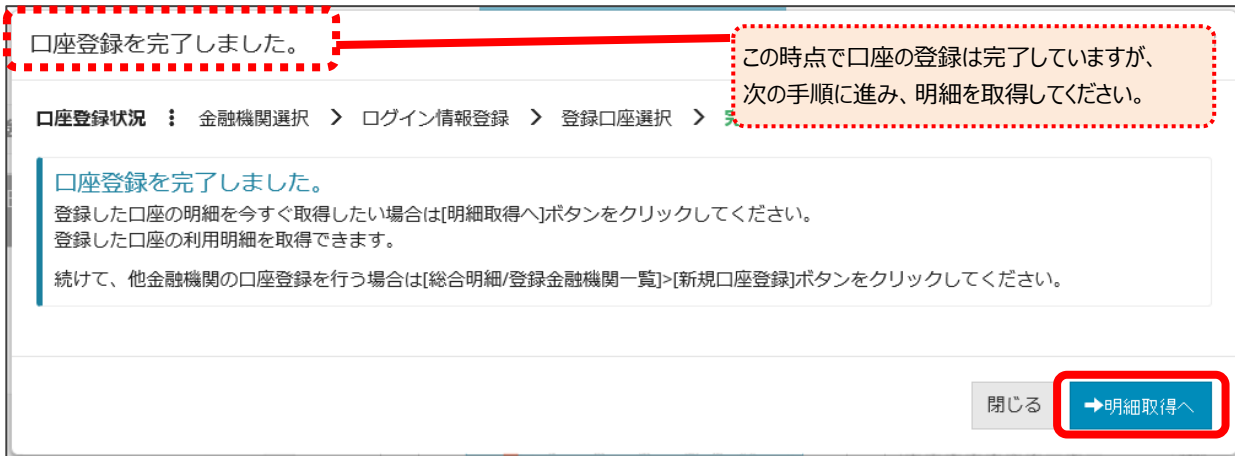
初期値は「個人口座」です。
法人口座の場合は変更してください。
ここで選択した分類は口座登録後の分類項目に表示されます。(P 13 参照)

登録口座の選択

<input type="checkbox"/>	支店	口座種別	口座番号	残高
<input checked="" type="checkbox"/>	本店	普通	1184130	¥841,000

戻る 口座登録

19. 「明細取得へ」ボタンをクリックします。



20. 明細取得を行う画面が表示されるので「明細取得開始」をクリックします。



「クラウド版（金融機関公式連携）」の金融機関を登録した場合のみ

自動更新時間の設定は不要であることを知らせるメッセージが表示されるので、「確認」をクリックします。

※ API連携方式の場合、自動更新時間の設定は不要となります。その場合の自動更新時間に関しては下記の通りとなります。

API連携方式の自動更新設定について

確認

「API 連携方式」は、「クラウド版（金融機関公式連携）」のことを指します。

対象の金融機関の見分け方や自動更新時間の設定が不要な理由が記載されているので、この画面が表示されたらここをクリックして内容を確認しておきましょう。



以上で金融機関の登録は完了です。

メニューの「登録金融機関一覧」をクリックすると、登録した金融機関が表示されます。

<登録イメージ (サンプル) >

取得方式がアイコンで表示されます。

- API … クラウド版 (金融機関公式連携)
- … クラウド版
- … インストール版

項目の説明は、「？」にマウスをあてると表示されます。

銀行	合計: ¥1,841,000						
認証	方式	金融機関名 (詳細)	分類	残高	前回残高更新日時	認証情報更新日	解決方法
●	☁	(法人) 弥生銀行(ID/PW)	法人口座	¥841,000	20XX-XX-XX XX:XX		
●	☁	〇〇〇〇〇〇銀行	法人口座	¥1,000,000	20XX-XX-XX XX:XX		
●	☁	〇〇〇〇〇〇銀行	法人口座	¥0	20XX-XX-XX XX:XX		

カード	合計: ¥0				
認証	方式	金融機関名 (詳細)	分類	請求額	前
●	☁	(法人) 弥生カード	法人口座	¥116,884	

電子マネー	合計: ¥0						
認証	方式	金融機関名 (詳細)	分類	残高	前回残高更新日時	認証情報更新日	解決方法
●	☁	弥生電子マネーカード	法人口座	¥0	2021-11-10 13:57		

他の口座と連携する場合は、口座登録と明細取得を繰り返し行ってください。

新規口座登録 ボタンをクリックすると、P7 の手順 11 に戻ります。

②自動更新設定

明細の自動更新に関する設定を行います。

設定はメニューの「自動更新設定」で行います。

- ※ 「クラウド版 金融機関公式連携」の金融機関のみを登録している場合は、この画面は自動的に表示されません。メニューの「自動更新設定」をクリックしてください。

金融機関の取得方式により、表示される内容が異なります。

ここでは、「クラウド版」と「クラウド版（金融機関公式連携）」の金融機関を登録した画面を表示しています。



まず、「自動更新対象口座の設定」で、「自動更新」と「自動更新予定」の項目を確認します。

自動更新対象口座の設定						
動作状況	方式	金融機関名	分類	自動更新	ワンタイムパスワード入力カスキップ	自動更新予定
稼働中	銀行	弥生銀行	法人口座	On	-	時間未設定
稼働中	[API連携] ○○○○銀行		法人口座	On	-	月、木 AM02時以降

初期値は「時間未設定」
※ クレジットカードや「クラウド版 金融機関公式連携」の金融機関の場合は、システム側で決まっているため曜日や時間が表示されず (P12 下部を参照)

初期値は「On」

自動更新 は、明細の取得を自動で行うかどうかを設定する項目です。

自動更新が「On」で、**自動更新予定** に時間が設定されていると、自動で明細取得を行います。

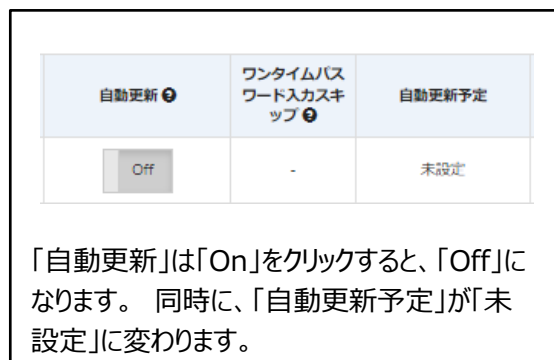
【補足】ワンタイムパスワードを使用するクラウド版の口座は、パスワードを入力することができないため自動更新はできません。
(明細の取込は手動となります。操作方法はP25の「**③**手動で取り込む場合」を参照してください)

次に、自動更新を行わない、もしくは自動更新ができない金融機関は

自動更新 を「Off」に変更します。(右図参照)

そして、**自動更新** が「On」で、**自動更新予定** が「時間未設定」の金融機関がある場合は時間の設定が必要です。

次ページを参考にして、自動更新を行う時間を設定してください。



「自動更新」は「On」をクリックすると、「Off」になります。同時に、「自動更新予定」が「未設定」に変わります。

<自動更新時間の設定>

取得方式が「クラウド版」と「インストール版」の金融機関が対象です。

※ クレジットカードや「クラウド版 金融機関公式連携」の金融機関は、システム側で決まっているため設定不要です

時間帯は最大3件まで登録できます。

ここでは、「クラウド版」の金融機関の設定手順を説明します。

<手順>

1. リストから時間帯を選択します。

口座連携の設定

トップ

銀行総合明細

カード総合明細

電子マネー総合明細

自動更新時間の設定

09:00 - 10:00

+追加する

※ API連携方式やクラウド版で登録したカードの場合、設定は不要となります。その場合の自動更新時間に関しては下記の通りとなります。
自動更新新設定について

クリックすると時間帯が表示されます。

自動更新を行う時間を追加してください。
自動更新時間が設定されていない場合は自動更新が行われません。

2. [+追加する] ボタンをクリックします。

口座連携の設定

トップ

銀行総合明細

カード総合明細

電子マネー総合明細

登録金融機関一覧

自動更新時間の設定

09:00 - 10:00

+追加する

09:00 - 10:00 x

※ API連携方式やクラウド版で登録したカードの場合、設定は不要となります。その場合の自動更新時間に関しては下記の通りとなります。
自動更新新設定について

選択した時間帯が表示されます。

3. Web ページの情報を更新して、「自動更新予定」に時間が表示されたことを確認します。

(Web ページの をクリック、もしくはファンクションキーの「F5」や「Ctrl + R」を押下すると情報が更新されます)

口座連携の設定

トップ

銀行総合明細

カード総合明細

電子マネー総合明細

登録金融機関一覧

スマート取引取込

口座連携の設定

自動更新時間の設定

18:00 - 19:00

+追加する

09:00 - 10:00 x

自動更新対象口座の設定

動作状況	方式	金融機関名	分類	自動更新	ワンタイムパスワード入力スキップ	自動更新予定
稼働中		弥生銀行	法人口座	On	-	毎日09時以降
稼働中		[API連携] 〇〇〇〇〇銀行	法人口座	On	-	月木 AM02時以降

「On」「Off」時の動作については次ページで説明しています。

インストール版の金融機関の設定です。内容については次ページの補足で説明しています。

自動更新「On」「Off」時の動作について

● On の場合（初期値）

自動で明細取得を行います。

操作方法は、P23 の「**(A)** 自動更新の場合」を参照してください

<自動更新でエラーが発生した場合について>

エラーを繰り返してログインがロックされないように自動更新を停止し、設定が自動的に「Off」に変わります。そして、エラーが発生したことを知らせるメールが届きます。

【注意】 エラーの発生を知らせるメールが届いたときは、必ず内容を確認して対処してください！

エラーは以下のような場合に発生することがあります。

- ・ 金融機関のログイン情報（ID、パスワード）と、「口座連携の設定」に登録している情報が一致していないとき
- ・ クラウド版（金融機関公式連携）の場合で認証情報が失効しているとき

エラーが発生すると自動更新が停止されるため、そのままの状態にしておくと取得可能な期間が過ぎ、手動でも取得できなくなってしまうことがあります。金融機関のログイン情報を確認し、変更されている場合は「口座連携の設定」の情報を最新に変更したうえで、必要に応じて手動で更新してください。「口座連携の設定」のログイン情報を変更する方法は P28 を参照してください。

● Off の場合

自動で明細取得を行いません。明細は、任意の期間を指定して手動で取り込みます。

操作方法は、P25 の「**(B)** 手動で取り込む場合」を参照してください。

補足：ワンタイムパスワード入力スキップ

ワンタイムパスワードを利用してログインする金融機関に対して有効な設定です。明細取得を行う際に、ワンタイムパスワードを入力する画面を表示するかしないかを設定する項目です。（初期値は「Off」）

- Off の場合 自動更新の時間帯に、ワンタイムパスワードの入力を促すウィンドウが表示されます。
ワンタイムパスワードを入力すると明細取得が開始されます。
- On の場合 ワンタイムパスワードの入力を促すウィンドウ自体が表示されないため、明細取得は行われません。
任意の期間を指定して手動で取り込みます。
操作方法は、P25 の「**(B)** 手動で取り込む場合」を参照してください。

.....

【注意】 ワンタイムパスワードを利用する金融機関と利用しない金融機関が混在する場合

「ワンタイムパスワード入力スキップ」を「Off」にしている金融機関があると、ワンタイムパスワードを入力するまで明細取得を再開しません。そのため、その他金融機関の明細が取得できないことがあります。

ワンタイムパスワードを即時入力することが困難な場合は、この設定を「On」にすることで、その他の金融機関の明細だけを自動取込することができます。

以上で、自動更新対象口座の設定は完了です。

引き続き、自動更新結果や自動更新に必要な認証状態の通知など、メールに関する設定を説明します。
次ページに進んでください。

<自動更新のメールに関する設定>

金融機関の取得方式により、表示される内容が異なります。

ここでは、「クラウド版」と「クラウド版（金融機関公式連携）」の金融機関を登録した画面を表示しています。

「クラウド版」金融機関がある場合に
表示（①へ）

「クラウド版（金融機関公式連携）」
金融機関がある場合に表示（②へ）

金融機関の取得方式に関わらず表示
（③へ）

①クラウド版自動更新メール通知設定

自動更新の結果をメールでお知らせするかどうかを設定できます。（初期値は「On」）

- On の場合 正常終了時：金融機関名と正常終了を知らせるメールが届きます
エラー発生時：金融機関名と明細取得に失敗したことを知らせるメールが届きます
- Off の場合 正常終了時：メールは届きません。
エラー発生時：金融機関名と明細取得に失敗したことを知らせるメールが届きます

②認証失効事前通知・注意喚起メール通知設定

金融機関の ID/パスワードなどの認証情報は一定期間で失効するので、失効する前や失効した後に認証が失効する（した）ことをメールで通知するかどうかを設定できます。（初期値は「On」）

- On の場合 認証失効の 7 日前、認証失効から 14 日後と 28 日後にメールで通知されます。
- Off の場合 通知されません

③通知先の弥生 ID（メールアドレス）

1 つの事業所データを複数の弥生 ID でログインしている場合に通知メールの宛先を変更することができます。

（初期値は現在ログインしている弥生 ID）

通知先にしたい弥生 ID でログインして、右図の赤枠のボタンをクリックすると変更できます。

操作方法はこちらをご覧ください。

（本ガイドを印刷した方は、P2 の「製品サポートページの開き方」を参考にして、キーワードで検索してください）

検索キーワード：「口座連携の設定」から送信される通知メールの宛先を確認・変更したい

③サービス連携の設定と初回の明細取得

登録した口座ごとに、取引手段や取得を開始する日を設定します。
設定が完了すると、初回の明細取込が開始されます。

<手順>

1. 「スマート取引取込」をクリックします。

口座連携の設定

スマート取引取込 > 口座連携の設定

自動更新時間の設定

18:00 - 19:00 +追加する

09:00 - 10:00 x

※ API連携方式やクラウド版で登録したカードの場合、設定は不要となります。その場合の自動更新時間に関しては下記の通りとなります。
自動更新設定について

クラウド版自動更新メール通知設定

自動更新完了の通知メールを送る On

※設定がOffの場合でも、お知らせが必要なエラー発生時はメールを送信します。
API連携済みの口座に関しては、エラー発生時のみ送信し本設定の通知メールの設定は無効です。

通知先を別の弥生IDに変更する場合は、該当の弥生IDで再度ログインしてください。
新たに通知先となる弥生IDでログイン後、この画面で「通知先を変更する」を選択してください。

自動更新対象口座の設定

動作状況	方式	金融機関名	分類	自動更新	ワンタイムパスワード入力スキップ	自動更新予定	備考
稼働中	銀行	弥生銀行	法人口座	<input type="checkbox"/> On	-	毎日09時以降	
稼働中	API連携	PayPay銀行	法人口座	<input type="checkbox"/> On	-	月木 AM02時以降	

2. 「取引の取得に必要な準備が完了していません」をクリックします。

サービスの連携

取引取込を中止する

連携済みのサービス一覧

サービスの連携についての詳しい情報は [こちら](#)

サービスから取引情報を取得できる取込元の一覧です。取得が不要な取込元は、メニューから[取引を取得しない]を選択してください。
※サービス上での操作方法は、各サービスにお問い合わせください。

連携先を追加する

口座連携 口座連携についての詳しい情報は [こちら](#) 部門設定

追加で口座を登録したい場合は、▼をクリックして[取得の設定を行う]から追加してください。

用途	最終取得日	取得開始日	取得状態
弥生銀行(サンプル) 普通 ****130 事業用	---		❗ 取引の取得に必要な準備が完了していません
〇〇〇〇〇銀行 普通 ****209 事業用	---		❗ 取引の取得に必要な準備が完了していません

4. (事業所データに部門がある場合のみ)

取引を取り込んだ際の初期値の部門を設定する場合は、[部門設定] ボタンをクリックして部門をリストから選択します。設定しない場合は、部門なし(「事業所」が選択されている状態)になります。

事業所データに部門が登録されているとボタンが表示されます。

口座連携 ▼ 口座連携についての詳しい情報は [こちら](#)

追加で口座を登録したい場合は、▼をクリックして[取得の設定を行う]から追加してください。

用途	最終取得日	取得開始日	取得状態
弥生銀行(サンプル) 普通 ****130 事業用	---	すべて	未取得

取引の取得結果は「未確定の取引」に表示されます

部門設定

部門設定

▼

- 事業所
- 営業部
 - 営業1課
 - 営業2課
- 管理部

事業所データの [部門設定] と同じ階層で部門が表示されます。

部門設定

1	2	3	4	5	部門
日	📁				事業所
日	📁				営業部
	👤				営業1課
	👤				営業2課
	👤				管理部

部門設定

営業1課 ▼

閉じる 保存する

設定した部門が表示されます。

口座連携 ▼ 口座連携についての詳しい情報は [こちら](#)

追加で口座を登録したい場合は、▼をクリックして[取得の設定を行う]から追加してください。

用途	最終取得日	取得開始日	取得状態
弥生銀行(サンプル) 普通 ****130 事業用	---	すべて	未取得
〇〇〇〇〇銀行 普通 ****209 事業用	---	すべて	未取得

取引の取得結果は「未確定の取引」に表示されます

営業1課 部門設定

5. 「取引の取得結果は「未確定の取引」に表示されます」と表示されていることを確認して、スマートメニューの「未確定の取引」をクリックします。

弥生 弥生銀行(サンプル) 普通 ****130 事業用 --- すべて 未取得

取引の取得結果は「未確定の取引」に表示されます

〇〇〇〇銀行 普通 ****209 事業用 --- すべて 未取得

取引の取得結果は「未確定の取引」に表示されます

ここをクリックしても
取込が開始します。

明細取込が開始されます



未確定の取引 会計期間: 20XX年XX月XX日 ~ 20XX年XX月XX日

取引取得を中止する

すべて 弥生銀行(サンプル)普通****130 〇〇〇〇銀行普通****526 口座連携

取引取得を中止する

検索された条件に一致する取引がありません。

取り込んでいることを知らせるメッセージが
点滅します。

取り込みが完了すると「更新」ボタンを
クリックすることを促すメッセージが表示され
ます。

取引を取り込んでいます。 取引取得を中止する

取り込み済みデータを確認するには
更新ボタンを押してください 取引取得を中止する

通信状態によっては、状況を知らせるメッセージが表示されずに取り込みが完了していることがあります。
手順 6 に進んでください。

6. 「更新」ボタンをクリックします。

弥生

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

取引取込を中止する

日指定 20XX/XX/XX ~ 20XX/XX/XX

すべて 弥生銀行(サンプル)普通****130 ○○○○銀行普通****526 口座連携 重複可能性がある取引

全選択 選択された取引の操作を行う 1~36/36

アイコン	日付	部門	取引手段		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		
			勘定科目	補助科目							する	未定	しない
<input type="checkbox"/>	20XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：振込...	<input type="checkbox"/>	指定なし	2,500,000	売掛金		する	未定	しない
<input type="checkbox"/>	20XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：ゼイ...	<input type="checkbox"/>	指定なし	-175,200	預り金		する	未定	しない
<input type="checkbox"/>	20XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：証書...	<input type="checkbox"/>	指定なし	-77,445	長期借入金		する	未定	しない
<input type="checkbox"/>	20XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：証書...	<input type="checkbox"/>	指定なし	-66,226	長期借入金		する	未定	しない
<input type="checkbox"/>	20XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：アメ...	<input type="checkbox"/>	指定なし	-98,538	クレジット...		する	未定	しない
<input type="checkbox"/>	20XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：(株)...	<input type="checkbox"/>	指定なし	-7,450	消耗品費		する	未定	しない
<input type="checkbox"/>	20XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：BIS...	<input type="checkbox"/>	指定なし	-2,160	支払手数料		する	未定	しない
<input type="checkbox"/>	20XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：電気...	<input type="checkbox"/>	指定なし	-12,750	水道光熱費		する	未定	しない
<input type="checkbox"/>	20XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：口座...	<input type="checkbox"/>	指定なし	-6,480	クレジット...		する	未定	しない
<input type="checkbox"/>	20XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：ガス...	<input type="checkbox"/>	指定なし	-1,590	水道光熱費		する	未定	しない
<input type="checkbox"/>	20XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：支払機	<input type="checkbox"/>	指定なし	-50,000	現金		する	未定	しない
<input type="checkbox"/>	20XX/XX/XX	営業1課	普通預金	弥生銀行(サ...	普通預金：預金機	<input type="checkbox"/>	指定なし	100,000	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

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。

以上で、金融機関の登録と初回の明細取得は完了です。

「未確定の取引」に表示されているデータを会計ソフトに登録する方法は、別冊子「スマート取引取込「弥生会計へのデータ取込」運用ガイド」に記載しています。ご参照ください。

こんなときは？ 【更新】ボタンをクリックしても、「検索された条件に一致する取引がありません」と表示される

すべて 弥生銀行(サンプル)普通****130 ○○○○銀行普通****526 口座連携 重複可能性がある取引

全選択 選択された取引の操作を行う

アイコン	日付	部門	取引手段		摘要	軽減税率
			勘定科目	補助科目		
検索された条件に一致する取引がありません。						

考えられる要因と対応方法

- 会計データの会計期間外の明細である ⇒ 会計期間と取込対象の明細日付を確認してください
- 明細を取得できる期間が過ぎている（金融機関により明細を保持する期間は異なります）

⇒ 取得期間は各金融機関の Web サービスなどで確認してください

V.2 回目以降の明細取得方法

2 回目以降の明細取得方法は、自動更新の場合と手動で取り込む場合で異なります。

- Ⓐ 自動更新の場合 ⇒ P23 へ
- Ⓑ 手動で取り込む場合 ⇒ P25 へ

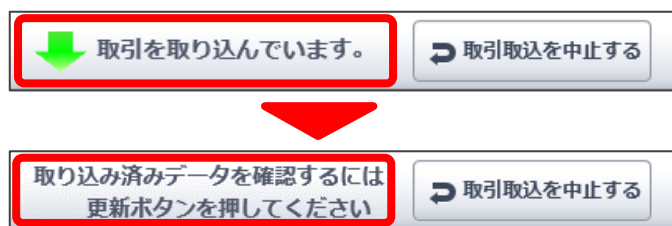
Ⓐ 自動更新の場合

スマート取引取込を起動して「未確定の取引」の画面を表示します。

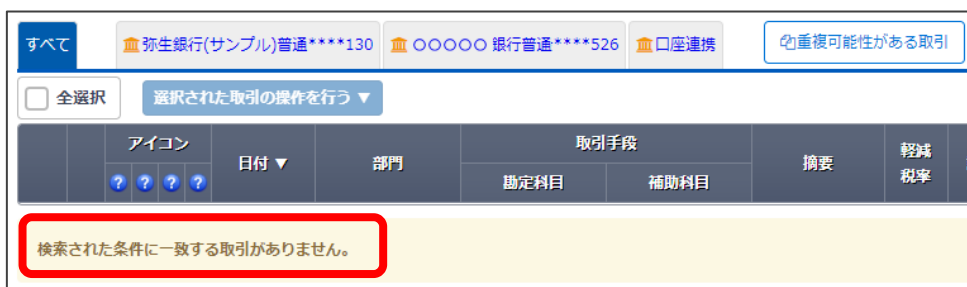
「取り込み済みデータを確認するには更新ボタンを押してください」のメッセージが表示されたら、「更新」ボタンをクリックします。

取り込み中であることを知らせるメッセージが点滅します。取り込みできると、[更新] ボタンをクリックすることを促すメッセージが表示されます。

通信状態によってはメッセージが表示されずに取り込まれていることがあります。その場合は [更新] ボタンをクリックしてください。



こんなときは？ [更新] ボタンをクリックしても、<「検索された条件に一致する取引がありません」と表示される>

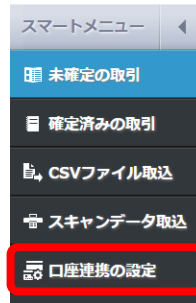


対処法

次ページの手順で取り込む取引があるかどうかを確認し、状態に応じて対処してください。

手順

- 1 [スマートメニュー] の [口座連携の設定] をクリックします。



- 2 [ログイン画面へ] をクリックして、弥生 ID でログインし、表示される画面の指示に従って進みます。



- 3 [口座連携の設定] の画面が表示されるので、対象の金融機関のメニュー（銀行総合明細／カード総合明細／電子マネー総合明細）をクリックします。（ここでは、[銀行総合明細] を選択したものと進めます）

- 4 期間を設定して、[銀行明細更新] をクリックします。

- 5 に明細が表示されるかどうかを確認します。

- 表示された場合・・・取込対象の明細があります。
⇒ 6 の [スマート取引取込] をクリックして取り込みを行います。
- 表示されない、もしくはエラーが発生する場合・・・以下のいずれかに当てはまる可能性があります。
 - ✓ 金融機関のサイトにログインするための情報（ID、パスワードなど）を変更した
 - ✓ 明細取得を行うコンピューターを交換した（インストール版の金融機関の場合のみ）

⇒ [口座連携の設定] 画面で、ログイン情報を変更してください。（手順は P28 参照）

口座連携の設定

トップ

銀行総合明細 (3)

カード総合明細

電子マネー総合明細

登録金融機関一覧

自動更新設定

スマート取引取込 (6)

新しい口座登録

設定

登録口座一覧

分類(すべて) | 口座種別(すべて) | 会社名(すべて) | 絞り込み

<input type="checkbox"/>	認証	方式	銀行・金融機関	支店	口座種別	口座番号	前回明細更新日	認証情報更新日	解決方法
<input checked="" type="checkbox"/>	■	●	弥生銀行	本店	普通	1184130	20XX-XX-XX		

1ヶ月前 | 20XX-XX-XX | 20XX-XX-XX | **銀行明細更新** (4)

明細

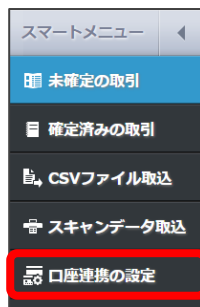
弥生銀行 本店 普通 1184130 法人口座

取引日	出金	入金	残高	摘要	備考	取引支店名	メモ	明細編成
20XX-XX-XX	¥0	¥100,000	¥0	預金機				編集 削除
20XX-XX-XX	¥50,000	¥0	¥0	支出機				編集 削除
20XX-XX-XX	¥1,590	¥0	¥0	ガス	トウキョウガス			編集 削除
20XX-XX-XX	¥6,480	¥0	¥0	口座振替	セゾン リース			編集 削除

5

② 手動で取り込む場合

1. [スマートメニュー] の [口座連携の設定] をクリックします。



2. [ログイン画面へ] をクリックして、弥生 ID でログインし、表示される画面の指示に従って進みます。



3. [銀行総合明細] をクリックして、対象の口座にチェックを付けます。

複数の口座にチェックを付けるとまとめて取り込みできます。

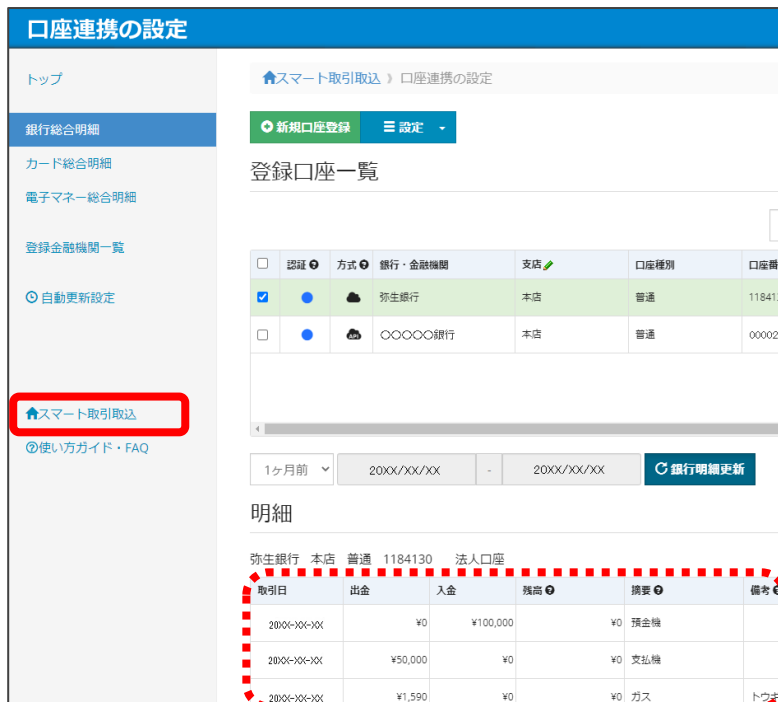


4. 期間を選択して、「銀行明細更新」ボタンをクリックします。

【銀行明細更新】をクリックした際に、明細が表示されない、もしくはエラーが発生する場合は、P24 の手順 4 を参照して対処してください。



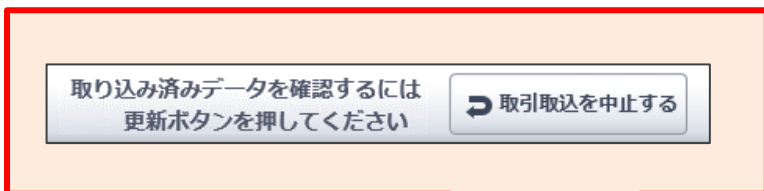
5. 明細が表示されたら、「スマート取引取込」をクリックします。



6. スマートメニューの「未確定の取引」をクリックします。



7. 「取り込み済みデータを確認するには更新ボタンを押してください」のメッセージが表示されたら、「更新」ボタンをクリックします。（通信状態によってはメッセージが表示されずに取込まれていることがあります。その場合は「更新」ボタンをクリックしてください。）

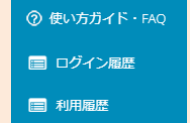


【口座連携の設定】画面について

ここでは【トップ】と【銀行総合明細】の画面を使用して説明します。



メニューが表示されます。



- ログイン履歴
ログインした日時、アクセス環境、アクセス IP の情報が確認できます。
- 利用履歴
直近 1 か月の口座の登録や、認証情報更新、明細の取得情報などが確認できます。

直近のお知らせや稼働状況が表示されます。

- ・ 青字のタイトルをクリックすると、お知らせの内容が表示されます。
- ・ 【もっとみる】をクリックすると、過去のお知らせが一覧で表示されます。



認証情報（またはログイン情報）を更新した最新の日付が表示されます。

認証状態（明細取得の可否）を色で表示します。

- （青）：認証情報が有効である（またはログイン情報が正しい）⇒ 明細取得が可能
- （黄）：認証情報が有効であるが、失効まで 1 週間をきっている ⇒ 明細取得が可能
- （赤）：認証情報が失効している（またはログイン情報が正しくない）⇒ 明細取得が不可

認証状態が ●（黄）●（赤）の API 連携の口座は、口座認証情報の失効を通知するメールが以下のタイミングで送信されます。

- 失効前注意メール：認証情報の失効まで 1 週間以内となったとき
- 失効メール：認証情報が失効したとき（失効日）
- 失効後警告メール：失効日の 2 週間後と 4 週間後の 2 回

認証状態が ●（黄）●（赤）の場合にボタンが表示されます。

認証情報更新 →

ログイン情報変更 →

表示されるボタンは明細の取得方式によって異なります。

【認証】の表示が ●（黄）●（赤）になっている金融機関は、【解決方法】の各ボタンをクリックして、情報を更新もしくは変更します。

認証情報更新 →

をクリックしたとき

金融機関の API 連携認証設定画面が表示されるので、新しい認証情報を入力します。（参考画面 P10 手順 16）引き続き、画面が表示された場合はその指示に従って進みます。

ログイン情報変更 →

をクリックしたとき

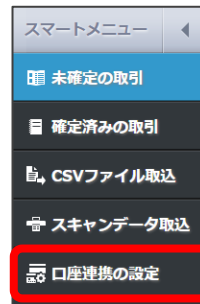
金融機関のサイトへのログイン情報設定画面が表示されるので、新しいログイン情報を入力します。（参考画面 P29 手順 6）

ログイン情報を変更する方法

金融機関等の Web サービスでログイン情報（ID、パスワード、電子証明書など）を変更・更新した場合は、口座連携のログイン情報を新しい情報へ更新しておく必要があります。

<手順>

- 1 [スマートメニュー] の [口座連携の設定] をクリックします。



- 2 [ログイン画面へ] をクリックして、弥生 ID でログインし、表示される画面の指示に従って進みます。



- 3 [口座連携の設定] の画面が表示されるので、[登録金融機関一覧] をクリックします。

- 4 金融機関の名称をクリックします。

口座連携の設定

登録金融機関一覧

銀行

認証	方式	金融機関名 (詳細)	分類	残高	前回残高更新日時	認
●		4 (法人)弥生銀行(ID/PW)	法人口座	¥841,000	20XX-XX-XX XX:XX	
●		〇〇〇〇銀行	法人口座	¥1,000,000	20XX-XX-XX XX:XX	

カード

認証	方式	金融機関名 (詳細)	分類	請求額	前回請求額更新日時	認
●		(法人)弥生カード	法人口座	¥116,884	2021-11-10 13:56	

次ページへ続く

前ページからの続き

5 「ログイン情報変更」ボタンをクリックします。



6 正しいログイン情報を入力して「次へ」ボタンをクリックします。



7 変更が完了したことを知らせる画面が表示されるので、「閉じる」ボタンをクリックします。
画面の指示に従って、「口座更新」と「明細取得」を行ってください。



8 「自動更新設定」をクリックして、「自動更新」の状態が「On」になっていることを確認します。



口座連携を解除する方法

口座連携を解除して、すべての金融機関の情報と不要な取引データを削除する場合には行います。

<手順>

- 1 「設定メニュー」の「サービスの連携」をクリックします。
- 2 口座連携の▼をクリックして、「サービス連携を解除する」をクリックします。



- 3 説明が表示されるので確認し、「解除する」をクリックします。



改めて口座連携を行うには、「はじめに」もしくは「連携先を追加する」をクリックして、再度金融機関を登録してください。

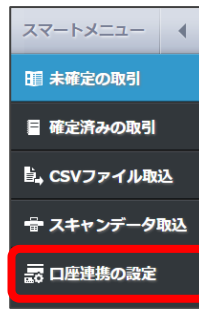


一部の金融機関の口座を削除する方法

取引がなくなった場合など、一部の金融機関の情報を削除する場合に行います。

<手順>

- 1 [スマートメニュー] の [口座連携の設定] をクリックします。



- 2 [ログイン画面へ] をクリックして、弥生 ID でログインし、表示される画面の指示に従って進みます。



- 3 [口座連携の設定] の画面が表示されるので、[登録金融機関一覧] をクリックします。

- 4 金融機関の名称をクリックします。

A screenshot of the '口座連携の設定' (Account Linking Settings) page. The left sidebar has '登録金融機関一覧' (Registered Financial Institutions List) highlighted with a red box and a red '3'. The main content area shows a table of registered financial institutions. The first row is highlighted with a red box and a red '4'.

認証	方式	金融機関名 (詳細)	分類
●		[法人]弥生銀行(ID/PW)	法人口座
●		〇〇〇〇〇銀行	法人口座

次ページへ続く

前ページからの続き

- 5 「設定」をクリックして、「口座削除」をクリックします。

取引取込 > 口座連携の設定

戻る 金融機関の切り替え [法人]弥生銀行(ID/PW) 法人口座

弥生銀行(ID/PW) 口座更新 ログイン情報変更 設定

	分類	残高合計	
生銀行(ID/PW)	法人口座	¥ 841,000	20XX-XX-XX XX:XX

口座削除

- 6 メッセージが表示されるので、「口座削除」をクリックします。

金融機関の削除

⚠ 選択した金融機関を削除します。
※この金融機関に紐づいた口座・明細も削除されます。

キャンセル 口座削除

金融機関が API 公式連携に対応した場合の移行方法

連携済みの金融機関が API 公式連携に対応すると、「スマート取引取込」の「口座連携の設定」画面に下図のようなメッセージが表示されます。表示された場合は以下の手順に従って移行してください。

△【重要】金融機関が公式に提供するAPIでの連携を開始いたしました

下記の表の金融機関につきまして、公式に提供されたAPIによる連携を開始いたしました。
従来より安定かつ正確な情報取得が可能になります。

下記表の金融機関名をクリックし金融機関公式連携(API連携)への変更処理を進めて下さい。

方式	金融機関名(詳細)	分類	更新日
	三井住友銀行(店番号・口座番号)	法人口座	2025-10-14 10:23

<手順>

- 1 「口座連携の設定」画面を表示します。
- 2 「【重要】金融機関が公式に提供するAPIでの連携を開始いたしました」のメッセージの金融機関名をクリックします。

口座連携の設定

トップ

銀行総合明細

カード総合明細

電子マネー総合明細

登録金融機関一覧

自動更新設定

スマート取引取込

使い方ガイド・FAQ

お知らせ

- 2025/08/25 15:00:00 口座連携の機能改善リリース
- 2025/08/19 17:31:55 [法人]仙台銀行(ID/PW)(クラウド版)の情報取得について
- 2025/08/05 16:55:42 三井住友銀行、SMBC信託銀行(API連携) 復旧のお知らせ
- 2025/07/01 00:00:00 りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなど銀行の個人口座を連携設定されているお客さまへ
- 2025/06/24 16:55:42 野村信託銀行(個人)(インストール版・クラウド版)の情報取得について

△【重要】金融機関が公式に提供するAPIでの連携を開始いたしました

下記の表の金融機関につきまして、公式に提供されたAPIによる連携を開始いたしました。
従来より安定かつ正確な情報取得が可能になります。

下記表の金融機関名をクリックし金融機関公式連携(API連携)への変更処理を進めて下さい。

方式	金融機関名(詳細)	分類	更新日
	三井住友銀行(店番号・口座番号)	法人口座	2025-10-14 10:23

- 3 「【重要】金融機関が公式に提供するAPIでの連携を開始いたしました」のメッセージの「金融機関公式連携(API連携)に変更」をクリックします。

△【重要】金融機関が公式に提供するAPIでの連携を開始いたしました

下記の金融機関につきまして、公式に提供されたAPIによる連携を開始いたしました。
従来より安定かつ正確な情報取得が可能になります。

右のボタンより変更処理を進めて下さい。

金融機関公式連携(API連携)に変更

金融機関の切り替え 三井住友銀行(店番号・口座番号) 法人口座

三井住友銀行(店番号・口座番号) 口座更新 追加口座登録 ログイン情報変更 設定

金融機関名	分類	残高合計	前回更新日
三井住友銀行(店番号・口座番号)	法人口座	¥ 543,413	20XX-XX-XX XXXX

次ページへ続く

4 「口座連携する」をクリックします。



5 別ウィンドウに金融機関のサイトへのログイン情報設定画面が表示されるので、画面の指示に従って入力します。
(表示される画面は金融機関、契約している口座によって異なります)

認証が完了すると、手順 6 の画面が表示されます。

画面が切り替わらない場合は、「こちら」をクリックしてください。



6 「金融機関公式連携 (API 連携) で取得した口座」の「選択してください」のリストを表示して、API 連携を行う口座を選択します。選択ができれば「紐付けたい口座を選択して次へ」をクリックします。



前ページからの続き

7 確認して [実行] をクリックします。

紐づける口座を選択してください。

口座連携 > 口座選択 > 確認画面 > 完了 > 明細取得

この内容で金融機関公式連携(API連携)へ変更を行います。
ご確認の上、「実行」ボタンを押してください。
※「該当口座なし」を選択した場合、その口座情報は削除されます。

既存の登録口座				→	金融機関公式連携(API連携)で取得した口座			
支店	口座種別	口座番号	残高		支店	口座種別	口座番号	残高
A 支店	代表口座-普通	*****	*****		A 支店	代表口座-普通	*****	*****

戻る 実行

8 [金融機関公式連携 (API 連携) へ変更が完了しました] の画面が表示されたら [明細取得へ] をクリックします。

金融機関公式連携(API連携)へ変更完了

口座連携 > 口座選択 > 確認画面 > 完了 > 明細取得

金融機関公式連携(API連携)への変更が完了しました。
明細取得を行う場合は「明細取得」ボタンを押してください

登録完了した口座一覧

支店	口座種別	口座番号	残高
A 支店	代表口座-普通	*****	*****

閉じる 明細取得へ

9 明細取得を行う場合は「明細取得開始」をクリックします。行わない場合は [閉じる] をクリックします。

明細取得を行います。

口座登録状況 : 金融機関選択 > ログイン情報登録 > 登録口座選択 > 完了 > 明細取得

登録した口座の明細取得を行います。
各金融機関のWEBサービスに応じた取得可能な利用明細をすべて取得します。
金融機関によっては利用明細取得に数分かかるものもあります。
続いて、利用明細取得を行う場合は[明細取得開始]ボタンをクリックしてください。
後で利用明細取得を行う場合は[閉じる]ボタンをクリックしてください。トップページに移動します。

→明細取得開始

閉じる

あなたの事業コンシェルジュへ。

