



導入の流れ③

会計ソフトからの仕訳データ取込

1. キーパー財務以外の会計ソフトの場合は「今すぐ仕訳取込を実行する」を選択します。

The screenshot shows the YOJITSU software interface for '株式会社ABC' in January. A central dialog box with a warning icon asks: '仕訳の取り込みが行われていません。今すぐ処理を実行しますか？' (No journal entries have been imported. Do you want to execute the process now?). Two buttons are visible: 'あとで仕訳を取り込む' (Import journal entries later) and '今すぐ仕訳取込を実行する' (Execute journal entry import now), with a mouse cursor pointing to the latter.

Below the dialog, the '科目内訳' (Account Breakdown) table is visible:

	発生実績	発生予算	差額	累計実績	累計予算	差額	期末予測	年間予算	差額
売上	0	10,525	-10,525	0	10,525	-10,525	91,161	97,362	-6,201
変動費	0	3,338	-3,338	0	3,338	-3,338	20,040	22,393	-2,353
限界利益	0	7,187	-7,187	0	7,187	-7,187	71,121	74,969	-3,848
人件費	0	3,912	-3,912	0	3,912	-3,912	33,776	37,702	-3,926
その他固定費	0	3,356	-3,356	0	3,356	-3,356	30,791	34,196	-3,405
税引前利益	0	-81	81	0	-81	81	6,554	3,071	3,483

2. 会計ソフトを起動して**当期データ**を選択し、仕訳ファイルを作成します。 「期首から当月まで…」を選び、入力完了月を指定して、作成した**当期仕訳ファイル**を取り込みます。

※仕訳ファイルの作成方法を再確認する場合は「仕訳ファイルの吐き出し方法へ」をクリックしてください。

株式会社ABC 1月です 2020/01/01 ~ 2020/12/31

YOJITSU 成績表

毎月の処理

- 仕訳取込
- STORY
- 現状把握
- 摘要分析
- 資金繰予定表
- 予算見直し
- 予算確認

期末の処理

- 仮予算作成
- 翌期繰越

期首の処理

- 前期の仕訳取込
- 前期の成績表

仕訳取込

会計ソフトを選択し、仕訳ファイルをグレーの枠の中にドラッグ&ドロップしてください。

期首から当月までを取込みます。(取込済みの仕訳は削除)

仕訳を追加します。(取込済みの仕訳に追加)

1月 ~ 3月

1月 ~ 1月

[仕訳ファイルの吐き出し方法へ](#)

ご利用の会計ソフトを選択

キーパー財務 (シスプラ)	財務処理db (日本ICS)	PCA会計 (PCA)
FX2 (TKC)	大蔵大臣 (応研)	財務応援/財務顧問R4 (EPSON)
e21まいスター (TKC)	弥生会計 (弥生)	A-Saas (Mikatus)
JDL (JDL)	会計王 (ソリマチ)	MFクラウド会計 (マネフォワード)
会計大将 (MJS)	勘定奉行 (OBC)	会計freee (freee)
発展会計 (日本ビズアップ)		

仕訳ファイルの吐き出し方法へ

仕訳ファイルの吐き出し方法へ

仕訳 CSV

ファイルをクリア

仕訳ファイルを取り込む

3. 仕訳の取り込みが完了しました。「成績表に戻る」をクリックします。

YOJITSU
株式会社ABC 3月です 2020/01/01 ~ 2020/12/31

YOJITSU 成績表

毎月の処理

仕訳取込

STORY

現状把握

摘要分析

予算見直し

予算確認

期末の処理

仕訳取込

会計ソフトを選択し、仕訳ファイルをグレーの枠の中にドラッグ＆ドロップしてください。

通常 期首から当月までを取込みます。(取込済みの仕訳は削除) 1月 ~ 3月

仕訳を追加します。(取込済みの仕訳に追加) 4月 ~ 4月

仕訳ファイルの吐き出し方法

仕訳取込完了

仕訳ファイルの取り込みが完了しました。

成績表に戻る

ご利用の会計ソフト

- キーパー財務 (シ)
- FX2 (TKC)
- e21まいスター (
- JDL (JDL)
- 会計大将 (MJS)
- 発展会計 (日本ビズアップ)

勘定奉行 (UBC)

freee (freee)

4. 会計ソフトから送信された当期仕訳がYOJITSUに取り込まれています。 次は顧問先に提供する資料の作成です。

YOJITSU
株式会社ABC 3月です
2020/01/01 ~ 2020/12/31

YOJITSU 成績表

毎月の処理

- 仕訳取込
- STORY
- 現状把握
- 摘要分析
- 資金線予定表
- 予算見直し
- 予算確認

期末の処理

- 仮予算作成
- 翌期繰越

期首の処理

- 前期の仕訳取込
- 前期の成績表

予算1 予算2 予算3 予算1を選択
実績 当初予算 修正予算

予実成績表

要改善 要注意 要観察 順調 好調

■ 3月の予実対比

売上：3%マイナス

売上高	実績	9,393千円
	差額	-306千円

利益：13%マイナス

税引前	実績	1,728千円
利益	差額	-259千円

要注意

■ 3月の累計予実対比

売上：3%マイナス

売上高	実績	30,496千円
	差額	-1,031千円

利益：24%マイナス

税引前	実績	2,279千円
利益	差額	-720千円

要改善

■ 期末の予実対比

売上：3%マイナス

売上高	実績	102,268千円
	差額	-3,320千円

利益：27%マイナス

税引前	実績	6,890千円
利益	差額	-2,515千円

要改善

■ 単月推移

■ 累計推移

科目内訳

	発生実績	発生予算	差額	累計実績	累計予算	差額	期末予測	年間予算	差額
売上	9,393	9,699	-306	30,496	31,527	-1,031	102,268	105,588	-3,320
変動費	1,936	1,997	-61	8,040	8,302	-262	23,536	24,285	-749
限界利益	7,457	7,702	-245	22,456	23,225	-769	78,732	81,303	-2,571
人件費	2,936	2,934	2	10,806	10,822	-16	37,691	37,702	-11
その他固定費	2,793	2,781	12	9,371	9,404	-33	34,151	34,196	-45
税引前利益	1,728	1,987	-259	2,279	2,999	-720	6,890	9,405	-2,515