

## 月次処理帳票サンプル

合計残高試算表

会計区分単位に、伝票日付（年月）の範囲内の合計残高試算表を出力します。

月次貸借対照表

会計区分単位に、伝票日付（年月）の範囲内の月次貸借対照表を出力します。

月次収支計算書

会計区分単位に、伝票日付（年月）の範囲内の月次収支計算書を出力します。

予算実績対比表

会計区分単位に、伝票日付（年月）範囲内の月別実績、及び年間予算額と累計実績額の対比表を出力します。

月別予算管理表

会計区分単位に、伝票日付（年月）範囲内の実績額と予算額を出力します。

予算管理表

会計区分単位に、期首から伝票日付（年月）までの実績額と予算額を出力します。

元帳

会計区分単位に、伝票日付（年月）の範囲内の元帳を、科目別に出力します。

残高一覧表

会計区分単位に、伝票日付（年月）の範囲内の科目残高実績を、科目単位に出力します。

合計残高試算表

【 伝票日付：2010年05月 ~ 2010年05月 】

P - 1

2010年07月15日

【 01：一般会計 】

【 税込 】

残 高	借 方 合 計	前 残	コ ー ド 勘 定 科 目 名	前 残	貸 方 合 計	残 高
2,992,000	1,700,000	1,400,000	0001 現金		108,000	
16,420,000	19,000,000	8,080,000	0101 普通預金		10,660,000	
		100,000	0221 仮払金		100,000	
			1001 組合費収入	4,000,000	9,000,000	13,000,000
			1801 前年度繰越金	11,000,000		11,000,000
5,660,000	660,000	5,000,000	2001 人件費			
628,000	208,000	420,000	3001 事務局費			
25,000	5,000	20,000	0621 前受金		200,000	200,000
			0801 固定資産等見返正味財産		1,500,000	1,500,000
25,700,000	21,568,000	15,000,000	合 計	15,000,000	21,568,000	25,700,000
25,000	5,000	20,000				

# 月次貸借対照表 【 伝票日付：2010年05月 ～ 2010年05月 】

P - 1 2010年07月15日

【 01：一般会計 】

【 税込 】

勘定科目		前 残	借方合計	貸方合計	残 高
(資産の部)					
現金	0001	1,400,000	1,700,000	108,000	2,992,000
普通預金	0101	8,080,000	19,000,000	10,660,000	16,420,000
仮払金	0221	100,000	0	100,000	0
資産合計		9,580,000	20,700,000	10,868,000	19,412,000
(負債の部)					
前受金	0621	0	0	200,000	200,000
負債合計		0	0	200,000	200,000
(正味財産の部)					
固定資産等見返正味財産	0801	0	0	1,500,000	1,500,000
次期繰越金		9,580,000	0	8,132,000	17,712,000
正味財産合計		9,580,000	0	9,632,000	19,212,000
負債・正味財産合計		9,580,000	0	9,832,000	19,412,000

【 01：一般会計 】

【 税込 】

勘定科目		前 残	借方合計	貸方合計	残 高
(収入の部)					
組合費収入	1001	4,000,000	0	9,000,000	13,000,000
前年度繰越金	1801	11,000,000	0	0	11,000,000
収入合計		15,000,000	0	9,000,000	24,000,000
(支出の部)					
人件費	2001	5,000,000	660,000	0	5,660,000
事務局費	3001	420,000 20,000	208,000 5,000	0	628,000 25,000
支出合計		5,420,000 20,000	868,000 5,000	0	6,288,000 25,000
次期繰越金		9,580,000 -20,000	8,132,000 -5,000	0	17,712,000 -25,000

予算実績対比表

【 伝票日付 : 2010年04月 ~ 2010年07月 】

P - 1

2010年07月15日

【 01 : 一般会計 】

【 税込 】

科目コード	科目名称	予 算 2010年 04月 ~ 2011年 03月	当期累計額 2010年 04月 ~ 2010年 07月	予算 対比率	予算残高	当期実績 2010年04月	当期実績 2010年05月	当期実績 2010年06月	当期実績 2010年07月
	(収入の部)								
1001	組合費収入	10,000,000	13,000,000	130.00	-3,000,000	4,000,000	9,000,000		
1001	組合費収入	( 10,000,000)	( 13,000,000)	130.00	( -3,000,000)	( 4,000,000)	( 9,000,000)		
1101	交付金収入	15,000,000	0	0.00	15,000,000				
1101	交付金収入	( 15,000,000)	( 0)	0.00	( 15,000,000)				
1201	繰入金収入	39,000,000	0	0.00	39,000,000				
1601	雑収入	700,000	0	0.00	700,000				
1601	受取利息配当金	( 400,000)	( 0)	0.00	( 400,000)				
1611	雑収入	( 300,000)	( 0)	0.00	( 300,000)				
1801	前年度繰越金	10,000,000	11,000,000	110.00	-1,000,000				
	収入合計	74,700,000	24,000,000	32.13	50,700,000	4,000,000	9,000,000	0	0
	(支出の部)								
2001	人件費	6,100,000	5,660,000	92.79	440,000	5,000,000	660,000		
2001	賃金諸手当	( 6,000,000)	( 5,600,000)	93.33	( 400,000)	( 5,000,000)	( 600,000)		
2011	厚生費	( 100,000)	( 60,000)	60.00	( 40,000)		( 60,000)		
3001	事務局費	3,000,000	628,000	20.93	2,372,000	420,000	208,000		
3001	旅費交通費	( 500,000)	( 100,000)	20.00	( 400,000)		( 100,000)		
3011	通信費	( 500,000)	( 105,000)	21.00	( 395,000)	( 105,000)			
3021	消耗品費	( 500,000)	( 105,000)	21.00	( 395,000)		( 105,000)		
3031	印刷費	( 500,000)	( 315,000)	63.00	( 185,000)	( 315,000)			
3041	図書費	( 500,000)	( 3,000)	0.60	( 497,000)		( 3,000)		
3051	雑費	( 500,000)	( 0)	0.00	( 500,000)				

予算実績対比表

【 伝票日付 : 2010年04月 ~ 2010年07月 】

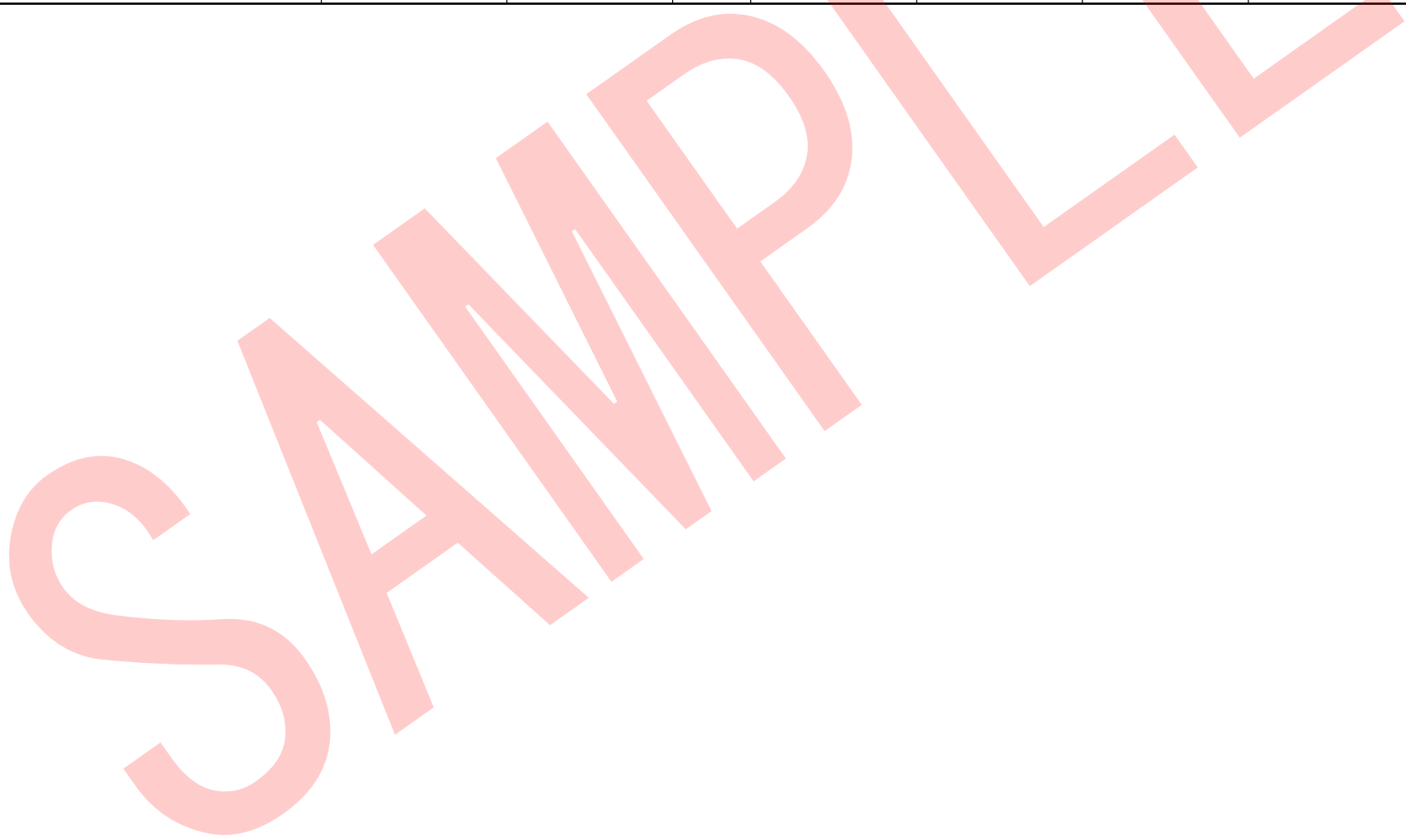
P - 2

2010年07月15日

【 01 : 一般会計 】

【 税込 】

科目コード	科目名称	予 算 2010年 04月 ~ 2011年 03月	当期累計額 2010年 04月 ~ 2010年 07月	予算 対比率	予算残高	当期実績 2010年04月	当期実績 2010年05月	当期実績 2010年06月	当期実績 2010年07月
	支出合計	9,100,000	6,288,000	69.10	2,812,000	5,420,000	868,000	0	0



# 月別予算管理表

【 伝票日付：2010年05月 ~ 2010年05月 】

P - 1

2010年07月15日

【 01：一般会計 】

【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算 額	差 異	率 (%)
組合費収入	1001	833,333	9,000,000	-8,166,667	***. **
組合費収入	1001	( 833,333 )	( 9,000,000 )	( -8,166,667 )	***. **
交付金収入	1101	1,250,000	0	1,250,000	0.00
交付金収入	1101	( 1,250,000 )	( 0 )	( 1,250,000 )	0.00
繰入金収入	1201	3,250,000	0	3,250,000	0.00
雑収入	1601	58,333	0	58,333	0.00
受取利息配当金	1601	( 33,333 )	( 0 )	( 33,333 )	0.00
雑収入	1611	( 25,000 )	( 0 )	( 25,000 )	0.00
前年度繰越金	1801	833,333	0	833,333	0.00
人件費	2001	508,333	660,000	-151,667	129.84
賃金諸手当	2001	( 500,000 )	( 600,000 )	( -100,000 )	120.00
厚生費	2011	( 8,333 )	( 60,000 )	( -51,667 )	720.03
事務局費	3001	249,996	208,000	41,996	83.20
旅費交通費	3001	( 41,666 )	( 100,000 )	( -58,334 )	240.00
通信費	3011	( 41,666 )	( 0 )	( 41,666 )	0.00
消耗品費	3021	( 41,666 )	( 105,000 )	( -63,334 )	252.00
印刷費	3031	( 41,666 )	( 0 )	( 41,666 )	0.00
図書費	3041	( 41,666 )	( 3,000 )	( 38,666 )	7.20
雑費	3051	( 41,666 )	( 0 )	( 41,666 )	0.00

予算管理表

【 伝票日付 : 2010年04月 ~ 2010年07月 】

P - 1

2010年07月15日

【 01 : 一般会計 】

【 税込 】

勘定科目		予算	決算額	差異	率(%)
(収入の部)					
組合費収入	1001	10,000,000	13,000,000	-3,000,000	130.00
組合費収入	1001	( 10,000,000 )	( 13,000,000 )	( -3,000,000 )	130.00
交付金収入	1101	15,000,000	0	15,000,000	0.00
交付金収入	1101	( 15,000,000 )	( 0 )	( 15,000,000 )	0.00
繰入金収入	1201	39,000,000	0	39,000,000	0.00
雑収入	1601	700,000	0	700,000	0.00
受取利息配当金	1601	( 400,000 )	( 0 )	( 400,000 )	0.00
雑収入	1611	( 300,000 )	( 0 )	( 300,000 )	0.00
前年度繰越金	1801	10,000,000	11,000,000	-1,000,000	110.00
収入合計		74,700,000	24,000,000	50,700,000	32.13
(支出の部)					
人件費	2001	6,100,000	5,660,000	440,000	92.79
賃金諸手当	2001	( 6,000,000 )	( 5,600,000 )	( 400,000 )	93.33
厚生費	2011	( 100,000 )	( 60,000 )	( 40,000 )	60.00
事務局費	3001	3,000,000	628,000	2,372,000	20.93
旅費交通費	3001	( 500,000 )	( 100,000 )	( 400,000 )	20.00
通信費	3011	( 500,000 )	( 105,000 )	( 395,000 )	21.00
消耗品費	3021	( 500,000 )	( 105,000 )	( 395,000 )	21.00
印刷費	3031	( 500,000 )	( 315,000 )	( 185,000 )	63.00
図書費	3041	( 500,000 )	( 3,000 )	( 497,000 )	0.60
雑費	3051	( 500,000 )	( 0 )	( 500,000 )	0.00



予算管理表

【 伝票日付 : 2010年04月 ~ 2010年07月 】

P - 2

2010年07月15日

【 01 : 一般会計 】

【 税込 】

勘定科目	予算	決算額	差異	率(%)
支出合計	9,100,000	6,288,000	2,812,000	69.10
次期繰越金	65,600,000	17,712,000	47,888,000	27.00

SAMPLE

中科目元帳 【 伝票日付：2010年04月 ~ 2010年07月 】

P - 1

2010年07月15日

大科目：0101 普通預金  
 中科目：0101 労働金庫

一般会計  
 【 税込 】

月日	伝票No	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
			(前期繰越)			10 000 000
04 01	000001	現金	普通預金より現金		500 000	9 500 000
04 10	000002	組合費収入	4月分会費 北海道分	1 000 000		10 500 000
04 10	000002	組合費収入	4月分会費 東北分	1 000 000		11 500 000
04 10	000002	組合費収入	4月分会費 関東分	1 000 000		12 500 000
04 10	000002	組合費収入	4月分会費 中部分	1 000 000		13 500 000
04 12	000003	事務局費 通信費	電話代		105 000	13 395 000
04 15	000005	事務局費 印刷費	広報誌印刷		315 000	13 080 000
04 30	000011	人件費 賃金諸手当	4月分給料		5 000 000	8 080 000
			(4月度取引合計)	4 000 000	5 920 000	
05 01	000012	普通預金 労働金庫	振替	10 000 000		18 080 000
05 01	000012	普通預金 労働金庫	振替		10 000 000	8 080 000
05 10	000007	組合費収入	5月分会費 北海道分	1 000 000		9 080 000
05 10	000007	組合費収入	5月分会費 東北分	1 000 000		10 080 000
05 10	000007	組合費収入	5月分会費 関東分	1 000 000		11 080 000
05 10	000007	組合費収入	5月分会費 中部分	1 000 000		12 080 000
05 10	000013	組合費収入	5月分会費 北陸分	1 000 000		13 080 000
05 10	000013	組合費収入	5月分会費 関西分	1 000 000		14 080 000
05 10	000013	組合費収入	5月分会費 中国分	1 000 000		15 080 000
05 10	000013	組合費収入	5月分会費 四国分	1 000 000		16 080 000
05 10	000015	組合費収入	5月分会費 九州分	1 000 000		17 080 000
05 30	000017	人件費 賃金諸手当	5月分給料		600 000	16 480 000
05 30	000017	人件費 厚生費	5月分給料		60 000	16 420 000



中科目元帳 【 伝票日付：2010年04月 ~ 2010年07月 】

P - 3

2010年07月15日

大科目：1001 組合費収入

一般会計

中科目：1001 組合費収入

【 税込 】

予 算 (税込) :

10,000,000

月日	伝票No	相手科目	摘 要	借方金額	貸方金額	残 高
			(前期繰越)			0
04	10	000002	普通預金 労働金庫	4月分会費 北海道分	1 000 000	1 000 000
04	10	000002	普通預金 労働金庫	4月分会費 東北分	1 000 000	2 000 000
04	10	000002	普通預金 労働金庫	4月分会費 関東分	1 000 000	3 000 000
04	10	000002	普通預金 労働金庫	4月分会費 中部分	1 000 000	4 000 000
			(4月度取引合計)	0	4 000 000	
05	10	000007	普通預金 労働金庫	5月分会費 北海道分	1 000 000	5 000 000
05	10	000007	普通預金 労働金庫	5月分会費 東北分	1 000 000	6 000 000
05	10	000007	普通預金 労働金庫	5月分会費 関東分	1 000 000	7 000 000
05	10	000007	普通預金 労働金庫	5月分会費 中部分	1 000 000	8 000 000
05	10	000013	普通預金 労働金庫	5月分会費 北陸分	1 000 000	9 000 000
05	10	000013	普通預金 労働金庫	5月分会費 関西分	1 000 000	10 000 000
05	10	000013	普通預金 労働金庫	5月分会費 中国分	1 000 000	11 000 000
05	10	000013	普通預金 労働金庫	5月分会費 四国分	1 000 000	12 000 000
05	10	000015	普通預金 労働金庫	5月分会費 九州分	1 000 000	13 000 000
			(5月度取引合計)	0	9 000 000	
			(6月度取引合計)	0	0	
			(7月度取引合計)	0	0	
			合 計	0	13 000 000	

# 中科目元帳 【 伝票日付：2010年04月 ~ 2010年07月 】

P - 4

2010年07月15日

大科目：2001 人件費  
 中科目：2001 賃金諸手当

一般会計  
 【税込】

予算(税込)：6,000,000

月日	伝票No	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
			(前期繰越)			0
04 30	000011	普通預金 労働金庫	4月分給料	5 000 000		5 000 000
			(4月度取引合計)	5 000 000	0	
05 30	000017	普通預金 労働金庫	5月分給料	600 000		5 600 000
			(5月度取引合計)	600 000	0	
			(6月度取引合計)	0	0	
			(7月度取引合計)	0	0	
			合計	5 600 000	0	

中科目元帳 【 伝票日付：2010年04月 ~ 2010年07月 】

P - 5

2010年07月15日

大科目：2001 人件費  
 中科目：2011 厚生費

一般会計  
 【税込】

予算(税込)：100,000

月日	伝票No	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
			(前期繰越)			0
			(4月度取引合計)	0	0	
05 30	000017	普通預金 労働金庫	5月分給料	60 000		60 000
			(5月度取引合計)	60 000	0	
			(6月度取引合計)	0	0	
			(7月度取引合計)	0	0	
			合 計	60 000	0	

中科目元帳 【 伝票日付：2010年04月 ~ 2010年07月 】

P - 6

2010年07月15日

大科目：3001 事務局費  
 中科目：3001 旅費交通費

一般会計  
 【税込】

予算(税込)：500,000

月日	伝票No	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
			(前期繰越)			0
			(4月度取引合計)	0	0	
05	01	000006 仮払金	出張仮払い金精算 □□課長	100 000		100 000
			(5月度取引合計)	100 000	0	
			(6月度取引合計)	0	0	
			(7月度取引合計)	0	0	
			合 計	100 000	0	







中科目元帳 【 伝票日付：2010年04月 ～ 2010年07月 】

P - 9

2010年07月15日

大科目：3001 事務局費  
 中科目：3031 印刷費

一般会計  
 【税込】

予算(税込)：500,000

月日	伝票No	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
			(前期繰越)			0
04 15	000005	普通預金 労働金庫	広報誌印刷	315 000		315 000
			(4月度取引合計)	315 000	0	
			(5月度取引合計)	0	0	
			(6月度取引合計)	0	0	
			(7月度取引合計)	0	0	
			合 計	315 000	0	

大科目 : 3001 事務局費  
 中科目 : 3041 図書費

一般会計  
 【 税込 】

予 算 (税込) :

500,000

月日	伝票No	相手科目	摘 要	借方金額	貸方金額	残 高
			(前期繰越)			0
			(4月度取引合計)	0	0	
05 08	000018	現金	5月分新聞購読料	3 000		3 000
			(5月度取引合計)	3 000	0	
			(6月度取引合計)	0	0	
			(7月度取引合計)	0	0	
			合 計	3 000	0	

中科目残高一覧表 【伝票入力日：2010年04月～2010年07月】

P - 1

2010年07月15日

【01：一般会計】

大科目： 0101 普通預金

【税込】

コード	中科目	前 残	借方合計	貸方合計	残 高
0101	労働金庫	10,000,000	23,000,000	16,580,000	16,420,000
	合 計	10,000,000	23,000,000	16,580,000	16,420,000

SAMPLE

中科目残高一覧表 【 伝票入力日 : 2010年04月 ~ 2010年07月 】

P - 2

2010年07月15日

【 01 : 一般会計 】

大科目 : 1001 組合費収入

【 税込 】

コード	中 科 目	前 残	借 方 合 計	貸 方 合 計	残 高
1001	組合費収入	0	0	13,000,000	13,000,000
	合 計	0	0	13,000,000	13,000,000

SAMPLE

中科目残高一覧表 【伝票入力日：2010年04月～2010年07月】

P - 3

2010年07月15日

【01：一般会計】

大科目：2001 人件費

【税込】

コード	中科目	前 残	借方合計	貸方合計	残 高
2001	賃金諸手当	0	5,600,000	0	5,600,000
2011	厚生費	0	60,000	0	60,000
	合 計	0	5,660,000	0	5,660,000

SAMPLE

中科目残高一覧表 【伝票入力日：2010年04月～2010年07月】

P - 4

2010年07月15日

【01：一般会計】

大科目： 3001 事務局費

【税込】

コード	中科目	前 残	借方合計	貸方合計	残 高
3001	旅費交通費	0	100,000	0	100,000
3011	通信費	0	105,000	0	105,000
3021	消耗品費	0	105,000	0	105,000
3031	印刷費	0	315,000	0	315,000
3041	図書費	0	3,000	0	3,000
	合 計	0	628,000	0	628,000