

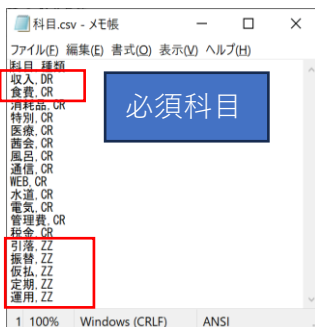
# 収支管理マニュアル

このツールはデータの入力→集計→結果の表示までの一連を管理します。また各種チェックを行いデータの整合性を保持します。

## 1. 初期設定

このツールでは科目の設定が重要です。入力データには科目を設定し以降の処理に使用します。ここで設定した科目以外科目チェックでエラーとなります。

科目情報を指定の様式でCSV形式で用意します。必須科目は、内部科(引落、振替、仮払、定期、運用)、収入科目(借方は収入科目のみ)

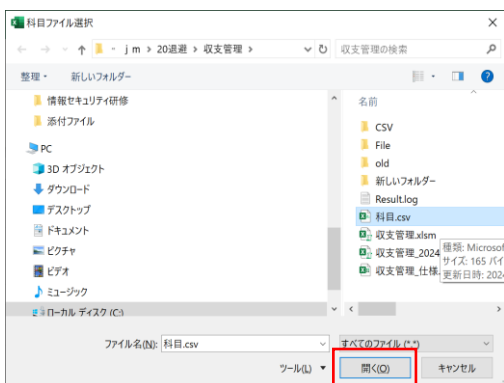


実行シートの科目読込ボタンをクリックします。



科目情報のCSVファイルを選択します。

ファイル選択後、開くボタンをクリックします。



科目情報を読み込みましたら**完了**のメッセージを表示します。



科目情報を読み込む事により、**集計一覧**が初期化されます。

**集計一覧**は科目を読み込ませる都度初期化されます。

そのため、**集計一覧**の再設定をお願いします。

### 集計シートの初期状態

	A	B	E	F	I	J	K	L
1		1 表追加	済	2	済	3	予算	実績
2	残高		0		0			
3	収支							
4	収入							

## 2. データ入力

入力データは、データの発生源により、**三井**、**財布**、**View**、**Suica**にわけて管理します。

三井	三井住友銀行での取引です。CSVファイルをダウンロードします。
財布	現金での会計です。手入力です。
View	Viewクレジットカードでの会計です。CSVファイルをダウンロードします。
Suica	Suicaカードでの会計です。CSVファイルをダウンロードします。

### ■ 財布管理

**財布管理**では**財布**シートに入力していきます。**行追加**ボタンをクリックして行を追加します。※上部の年月を新規行の年月にコピーします。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	2024	2	年	月	9000	借方	貸方	科目	補足	備考
58	2024	2	2024	2	26			604 振替		
59	2024	2	2024	2						
60										

### ■ 三井、View、Suica 管理

**三井**、**View**、**Suica**は各関連サイトよりCSVファイルをダウンロードします。

取得したCSVファイルはツールフォルダに**CSV**フォルダを作成して格納してください。

**更新処理**のタイミングで読み込まれ、ファイルは**old**フォルダに格納します。

### ■ リカバリー

入力シートの様式は共通です。手動で行追加、削除を行った場合、設定の調整をします。

1行目は非表示になっているので再表示します。

**A1**の数字が最終行+1になるように数字を調整します。

1	88									
2		年	日	借方	貸方	科目	補足	備考		
87	2024	3	11	6017		収入		振込 ヒビ イムシ		
88										

内部科目、医療科目の照合済みデータにはフラグ「1」を立てて管理します。  
入力シート

J	K	L	M	N	O
備考	W	M	P	T	残高
振込 マジック スイッチ システム					617321
かビュカード	1				503496
給料振込 トヨタトリック 貸付					671701
2023/10~2024/3			1		732621
振込 コウキョウ カウキョウ カウキョウ					815405

W 引落科目 Withdrawal  
M 医療科目 Medical  
P 定期科目 Pass  
T 仮払科目 Temporary

医療シート

2	A	B	C	D	E	F	G	H
年	月	日	科	内訳	金額	備考	行追加	M
135	2024	2	24	内科	診療費	2830		
136	2024	2	24	内科	処方箋	4370		1
137	2024	2	25	歯科	診療費	1120		
138	2024	2	25	歯科	交通費	146		1
139	2024	3	3	歯科	診療費	1120		
140	2024	3	3	歯科	交通費	146		1
141								

M 医療科目 Medical

■ファイル読込時の付加情報

設定シートに必要事項を登録することにより科目ほか情報を付加して登録します。  
例では、「かビュカード」をキーワードとして、科目に「引落」、備考に「かビュカード」が設定されます。


年月日, お引出し, お預入れ, お取り扱い内容, 残高, >  
モ, ラベル  
2024/3/11, 6017, "振込 ヒルメ", 1255540, "",  
2024/3/4, 40256, "かビュカード", 1249523, "",  
2024/2/27, 9605, "MBS マスターパス", 1289779, "",  
2024/2/26, 604, "カー (285)", 1299384, ""

D	E	F	G	H
管理	詳細	科目	補足	備考
三井	かビュカード	引落		かビュカード

■医療科目の入力

医療科目については、医療一覧と照合するため補足欄に以下の入力をします。  
歯科, 交通費 科と内訳を「,(半角)」で区切って入力します。

	A	B	E	F	G	H	I	J	O
2	年	月	日	収入	支出	科目	補足	備考	残高
685	2024	3	3		146	医療	歯科,交通費		10321
686	2024	3	4		380	食費		物販	9941
687									



	A	B	C	D	E	F	G	H
2	年	月	日	科	内訳	金額	備考	行追加
140	2024	3	3	歯科	交通費	146		1
141								

■年月と年月日

月毎の集計では年月を使用し、照合の時は年月日を使用します。  
食費の集計は年月日を使用します。Viewの食費のみ年月を使用して日は1に固定します。

## ■運用科目

運用科目は資産運用で使用する分を集計しないために使用します。

運用科目は集計処理では除外されます。

## ■振替科目

三井と財布間での支出入で使用します。支出入で相殺されることを確認します。手数料などが発生した場合は手数料分は**特別科目**などで別途、計上します。

## 3.更新処理

実行シートの**更新**ボタンをクリックすると一連の更新処理が行われます。



**更新処理**では各種チェックが行われます。処理後、チェック結果ダイアログを表示します。結果はツールフォルダに**Result.log**ファイルを出力し結果の内容が書き込まれます。



**Result.log**ファイルに結果 が書き込まれます。



## 4.チェック処理

更新処理では整合性チェック、残高差異チェックなどさまざまなチェックを行います。

### ■ログの見方

① ② ③ ④

日付確認,設定不備,財布,58,年(2024),月(2),年2(2024),月2(2),日2()

①チェックの種類 ③エラー発生シート

②内容 ④エラー発生行

※④より後は、エラーの詳細です。

## ■内部科目チェック

科目には**集計科目**と**内部科目**があります。**内部科目**は集計はされず入力管理間の照合チェックで使します（振替、運用除く）。

ログには未照合と表示されます。

例. 「仮払科目,未照合,Suica,687,20240305」

内部科目と入力管理の関連を下記にまとめます。

	Suica	View	三井	財布
仮払	↔			
定期		↔		
振替			↔	
引落		↔		

※定期科目の対応

**View**の**定期**の引落が発生した場合、給与で**定時代**の手当てを含む分を手作業で給与と**定期**に分割します。

	A	B	E	F	G	H	I		J
2	年	月	日	借方	貸方	科目	補足	備考	行追加
88	2024	3	15	225000		収入			
89									

↓ 1行追加して給与と**定期**を分割します。行の残高の調整もして下さい。

	A	B	E	F	G	H	I	
2	年	月	日	借方	貸方	科目	補足	備考
88	2024	3	15	200000		収入		行追加
89	2024	3		25000		定期		
90								

**View**の**定期**と日付を合わせます。年月は一つ前の年月をコピーします。

	A	B	E	F	G	H	I		J
2	年	月	日	借方	貸方	科目	補足	備考	行追加
88	2024	3	15	200000		収入			
89	2024	3	20	25000		定期			
90									

Viewシート

	A	B	D	E	F	G	H	I	J
2	年	月	年	月	日	借方	貸方	科目	補足
210	2024	4	2024	3	20		25000	定期	
211									

## ■残高チェック

入力データの残高をチェックします。

**三井、View,Suica**は行毎に残高を表示します。

	A	B	E	F	G	H	I	J	O
2	年	月	日	借方	貸方	科目	補足	備考	残高
82	2024	2	15	194539		収入		給料振込 トヨタトヨタ 給与	1298776
83	2024	2	19	4		収入		普通預金利息	1298780
84	2024	2	26	604		振替		カード (285)	1299384
85	2024	2	27		9605	管理費		MBS.カネビス	1289779
86	2024	3	4		40256	引落		カネビスカード	1249523
87									

財布はタイトルの左横の欄に手持ち残高を入力します。

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	2024	2	年	月	9000	手持ちの残高		
3	2022	12	2022	12	31			
4	2022	12	2022	12	31			
5	2023	1	2023	1	10			
6	2023	1	2023	1	10			

■日付のチェック

日付のチェックを行います。

例. 「日付確認,設定不備,財布,58,年(2024),月(2),年2(2024),月2(2),日2(2)」

↑日が入力

5.各種一覧

一覧には下記の種類があります。

医療	医療費の請求額の一覧です。この一覧に対して実際に発生した金額と照合します。
集計	科目、毎月に予算と実績を管理します。予算、実績の切替を締日で行います。
食費	当月の食費を日毎に予算と実績を管理します。締日により切り替えを行います。
現金	三井と財布を集計して管理します。
蓄積	内部科目以外を表示します

■一覧の新規入力

医療一覧は行追加ボタンをクリックして行を追加します。

A	B	C	D	E	F	G	H
年	月	日	科	内訳	金額	備考	行追加 M
2024	2	25	歯科	交通費	146		1

集計一覧は表追加ボタンをクリックすると、新規1年分の表が追加されます。

予算は前年度の予算を引き継ぎます。

A	B	C	D	E	F	G	H
2024	表追加	予算	実績				
1	残高	1978227					
2	収支	69694					
3	収入	140000	140000	183020			
4	食費	30000	30000	15381			
5	通信	30000	30000	31335			
6	水道	3806	3806				
7	電気	2500	2500				
8	ガス	4000	4000				
9							
10							
11	2023	1	予算	実績			
12	残高	99993					
13	収支	99993					
14	収入	161009	140000	1			
15	食費	30158	30000	30			
16	通信	26897	30000	26			
17	水道	0	3806				
18	電気	3961	2500	3			
19	ガス	0	4000	1			
20							

一番上に新しい年の一覧が追加されて、以降、既存の一覧は順次、繰り下がります。

予算は前年度を引き継ぎます。

食費一覧は食費科目の日毎の予算と実績を管理します。

集計の予算とは連動していません。

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2024	3	平日	休日	買出	その他	31	33000	0
01金		500					500	
02土			1000	2000			3000	
03日			1000				1000	
04月			1000				1000	
05火	500						500	
06水	500						500	
07木	500						500	
08金	500						500	
09土			1000	2000			3000	
10日			1000				1000	
11月			1000				1000	
12火	500						500	

現金一覧は行追加ボタンをクリックして行を追加します。  
前行の年月をひと月分カウントアップします。

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	年	月	済	行追加	増減	三井	財布	立花
27	2024	12		2785492	48395	0	0	
28	2025	1		2785492	0			

蓄積一覧は内部科目以外の入力データを表示します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	年	月	年	月	日	収入	支出	科目	補足	備考	管理
862	2024	2	2024	2	24		1074	食費		物販	Suica
863	2024	2	2024	2	25		146	医療	歯科,交通費		Suica
864	2024	2	2024	2	26		221	食費		物販	Suica

# 処理の流れ

更新ボタンをクリックすることにより、データ取り込みから一覧の更新まで一括で処理を実行します。

科目読込ボタンをクリックして科目情報を読み込みます。

科目CSV

## 収支管理

更新

科目読込

内部科目照合、エラーチェックなどの結果を表示します。

ログ

×

引落科目 未照合 View.198.202404

医療科目 未照合 医療.141.20240317.歯科診療費

結果ログ

データ入力

手入力



CSV読み込み

各種一覧

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
3	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
4	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
5	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
6	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
7	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
8	2023	12	12	12	12	12	12	12	12

三井

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
3	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
4	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
5	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
6	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
7	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
8	2023	12	12	12	12	12	12	12	12

View

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
3	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
4	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
5	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
6	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
7	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
8	2023	12	12	12	12	12	12	12	12

財布

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
3	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
4	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
5	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
6	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
7	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
8	2023	12	12	12	12	12	12	12	12

Suica

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
3	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
4	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
5	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
6	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
7	2023	12	12	12	12	12	12	12	12
8	2023	12	12	12	12	12	12	12	12

食費

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
6	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
7	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12

集計

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
6	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
7	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12

蓄積

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
6	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
7	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	2023	12	12	12	12	12	12	12	12	12

現金