

ジョブカン 青色申告

～金融機関連携～



仕訳入力までの流れ

(★の手順は初回の設定のみ)

★Account Trackerへの登録

★Account Trackerへ金融機関の登録

Account Trackerで明細の取り込み

ジョブカン青色申告で明細の取り込み

取り込み明細から仕訳の登録

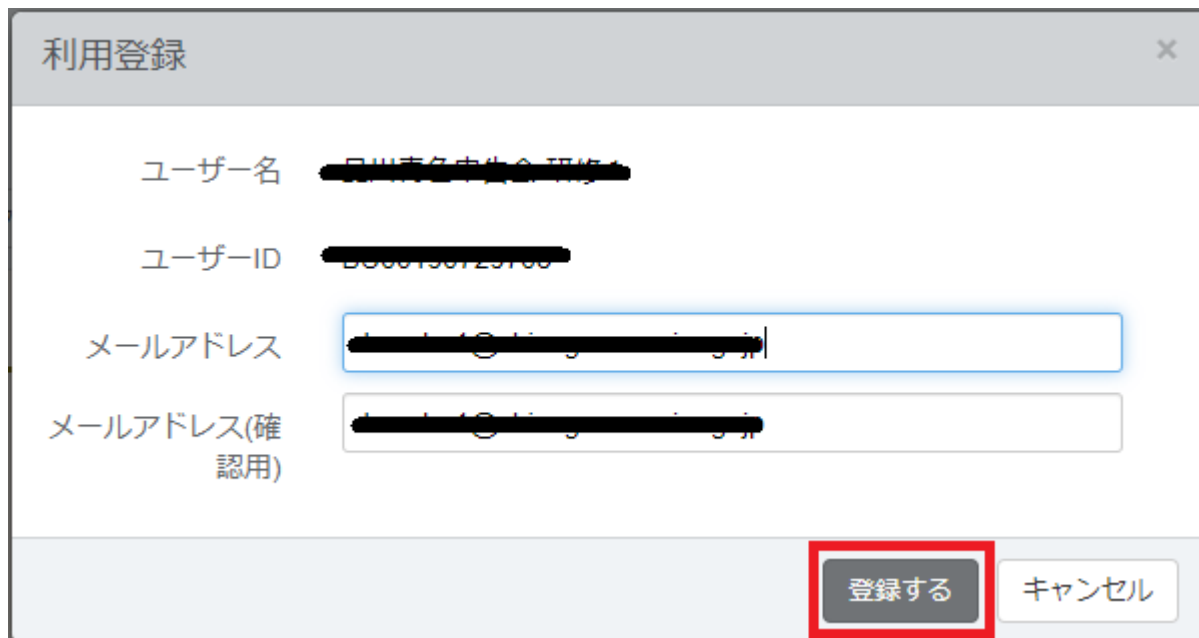
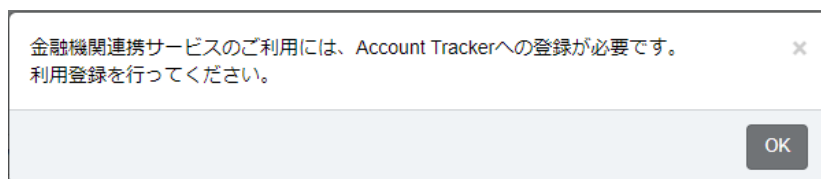
手 順

① ★Account Tracker への登録

左メニューの金融機関連携から、画面右上 Account Tracker をクリックします。

The screenshot shows the software's main interface. On the left, a blue sidebar menu contains various options, with '金融機関連携' (Financial Institution Linkage) highlighted with a red box. The main content area is titled '金融機関データの一覧' (List of Financial Institution Data) and includes a search bar, a calendar for '令和3年' (Reiwa 3), and a table with columns for '状態' (Status), '取引日付' (Transaction Date), 'お支払金額' (Payment Amount), 'お預り金額' (Deposit Amount), 'お取引内容/摘要' (Transaction Content/Summary), '相手科目' (Counterparty Account), and '相手補助' (Counterparty Auxiliary). In the top right corner, the 'Account Tracker' button is highlighted with a red box, along with '設定' (Settings) and '仕訳作成' (Create Journal Entry) buttons. A note below the buttons reads: '※Account Trackerで金融機関データの更新をします' (We update financial institution data with Account Tracker).

画面に従い、メールアドレスを入力し、登録するをクリックします。



利用登録

ユーザー名 [REDACTED]

ユーザーID [REDACTED]

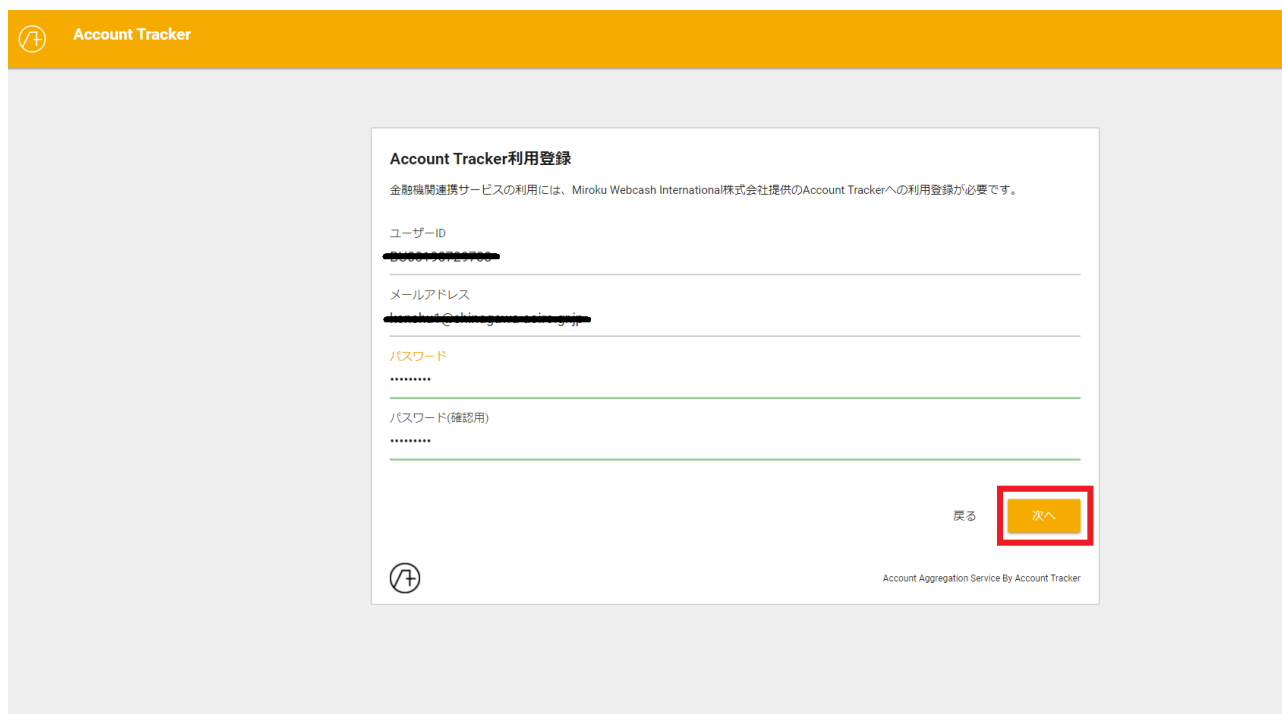
メールアドレス [REDACTED]

メールアドレス(確認用) [REDACTED]

登録する キャンセル

新たに Account Tracker のウェブページが開きます。

パスワードを入力して次へをクリックすると、登録したメールアドレスに登録のためのメールが送信されます。メールの URL をクリックして Account Tracker の登録は完了です。



② ★Account Trackerへ金融機関の登録

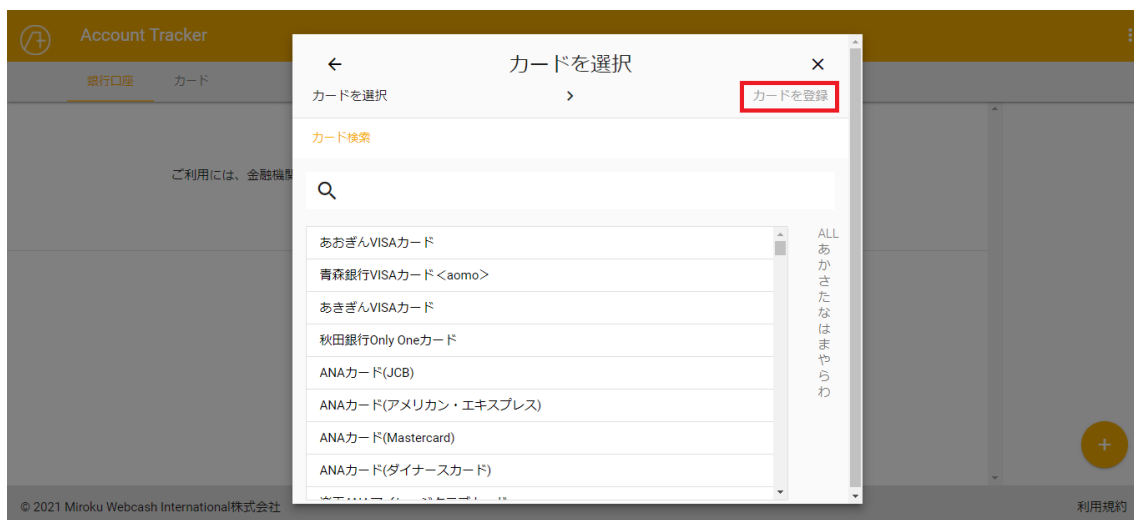
金融機関の登録を行います。連携する金融機関の種類を選択し、登録をクリックします。



以下カードの登録を例とします。

金融機関を選択し、カードを登録をクリックします。登録できるカードの種類は多岐にわたるので、検索機能を活用します。

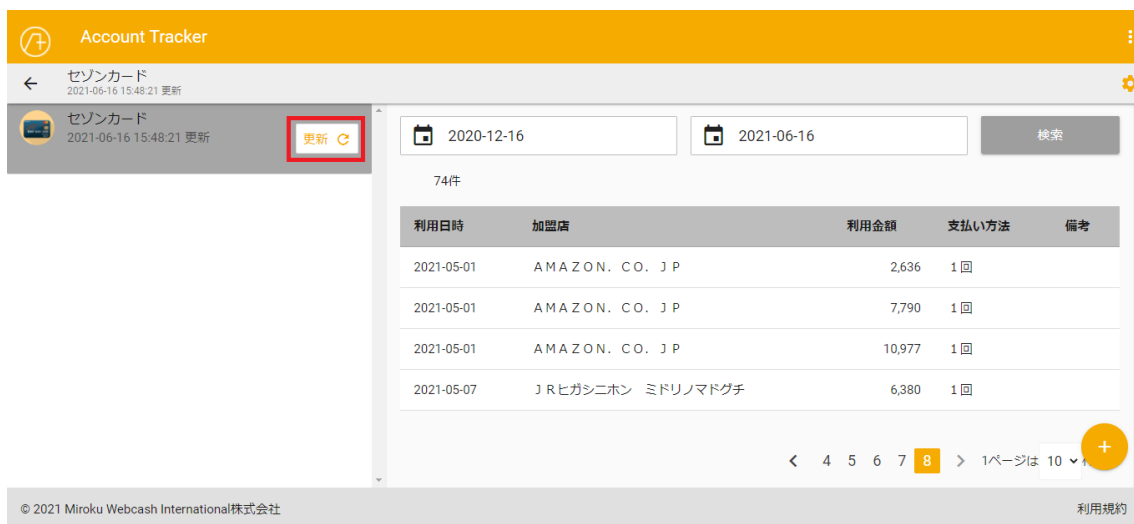
カードを登録をクリックすると、金融機関のログインページへ誘導されるのでログインを行い、金融機関の認証を行います。



③ Account Tracker で明細の取り込み

金融機関の認証が完了したら Account Tracker のページに切り替わり、画面左側に登録された金融機関が表示されます。**更新**をクリックすると明細を取り込むことができます。

取り込みできる期間は金融機関によって異なります。また、更新は一日一回のみ行うことができます。

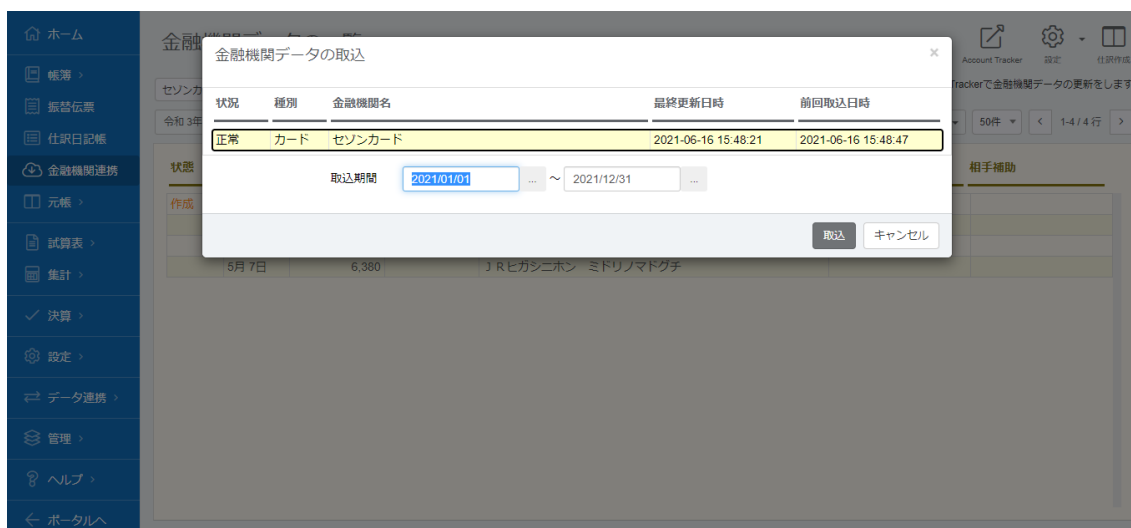


④ ジョブカン青色申告で明細の取り込み

金融機関の画面にて画面上部の**取り込みアイコン**をクリックします。



取り込みを行う金融機関及び取り込み期間を設定し、取り込みを行います。



⑤取り込み明細から仕訳の登録

取り込んだ明細から、**編集したい行**をダブルクリックします。日付、金額、摘要は既に取り込まれているので基本的には相手科目を修正するのみとなります。**仕訳作成**をクリックすると、相手科目を設定済の行が自動的に仕訳入力されます。

仕訳作成をクリックしないと帳簿には反映されないため注意してください。



⑥ マッチング設定

マッチング設定を行うと、取り込んだ金融機関の明細に対して、予め設定された勘定科目が自動で振り分けされます。

画面右上の編集⇒取引マッチング設定を追加をクリックします。

The screenshot shows the '金融機関データの一覧' (Financial Institution Data List) screen. The table displays transaction details with columns for '状態' (Status), '取引日付' (Transaction Date), 'お支払金額' (Payment Amount), 'お取引内容/摘要' (Transaction Content/Summary), and '相手科目' (Counterparty Account). A red box highlights the '編集' (Edit) button and the '取引マッチング設定を追加' (Add Transaction Matching Setting) option in the dropdown menu.

状態	取引日付	お支払金額	お取引内容/摘要	相手科目
作成	5月1日	2,636	AMAZON. CO. J P	消耗品費
	5月1日	7,790	AMAZON. CO. J P	
	5月1日	10,977	AMAZON. CO. J P	
	5月7日	6,380	J Rヒガシニホン ミドリノマドグチ	

取引明細行の情報を基にマッチングの設定がされた画面が表示されます。必要に応じて設定を変更し、保存するをクリックします。

The screenshot shows the '金融機関マッチング (複写)' (Financial Institution Matching (Duplicate)) screen. The '基本情報' (Basic Information) section shows '区分' (Category) as 'カード' (Card), 'お取引区分' (Transaction Category) as 'お支払' (Payment), 'マッチングモード' (Matching Mode) as '語句の部分一致(AND検索)' (Partial match of words (AND search)), and 'マッチング対象' (Matching Target) as 'AMAZON. CO. J P'. The '仕訳設定' (Journal Entry Setting) section shows '相手科目' (Counterparty Account) as '消耗品費' (Consumables), '相手補助' (Counterparty Auxiliary) as '相手補助' (Counterparty Auxiliary), '相手税区分' (Counterparty Tax Category) as '課仕入' (Taxable Purchase) and '自動' (Automatic), and '摘要' (Summary) as 'AMAZON. CO. J P'. A red box highlights the '保存する' (Save) button.

マッチング設定後、**設定⇒マッチング適用**をクリックすると、全ての明細に対して現在のマッチング設定が反映されます。

(下記図だと、「AMAZON.CO.JP」に対する科目を「消耗品費」に適用)

The screenshot displays the '金融機関データの一覧' (List of Financial Institution Data) page in the Account Tracker application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'ホーム', '帳簿', '振替伝票', '仕訳日記帳', '金融機関連携', '元帳', '試算表', '集計', '決算', '設定', 'データ連携', '管理', and 'ヘルプ'. The main content area shows a table of transactions with columns for '状態', '取引日付', 'お支払金額', 'お取引内容/摘要', and '相手科目'. A dropdown menu is open in the top right corner, highlighting the 'マッチング適用' (Apply Matching) option. The table contains the following data:

状態	取引日付	お支払金額	お取引内容/摘要	相手科目
作成	5月1日	2,636	AMAZON. CO. J P	消耗品費
作成	5月1日	7,790	AMAZON. CO. J P	消耗品費
作成	5月1日	10,977	AMAZON. CO. J P	消耗品費
	5月7日	6,380	J Rヒガシエホン ミドリノマドグチ	

主な取引事例と入力方法

通常、取引を入力するには【日付】【勘定科目】【金額】【摘要】が必要となります。
金融機関連携では、このうち【日付】【金額】【摘要】(※)は既に自動で取り込まれているため、【勘定科目】のみを入力すれば入力完了となります。

(※)【摘要】は状況に応じて入力する必要がある場合があります。

【主な取引事例と入力方法】

- 事業用の現金を預け入れた。

相手科目	【現金】
摘要	預け入れ 等

- 売り上げ代金が入金された。(売り上げは売掛金として処理している場合。)

相手科目	【売掛金】
摘要	売り上げの内容、取引先の名前 等

- 預金利息が振り込まれた。

相手科目	【事業主借】
摘要	預金利息 等

- 電気代が引き落としになった。

相手科目	【水道光熱費】
摘要	○月分電気代 等

- クレジットカードの請求が決済された。

相手科目	【未払金】
摘要	カード会社名 等

- 生活費を引き出した。

相手科目	【事業主貸】
摘要	生活費 等

- 銀行から借入をした。 / 借入金を返済した。

相手科目	【短期借入金】又は【長期借入金】(完済が1年以上先の借入は長期となります。)
摘要	借り入れ 等 / 借入金返済 等

※元金と利息を併せて返済している場合は、別途利息分を入力する必要があります。

詳細はお問い合わせください。