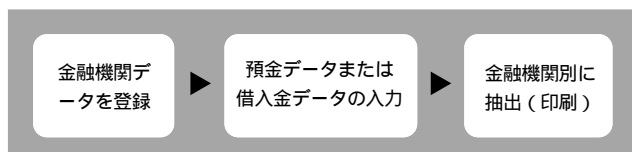


銀行取引管理システム

銀行取引管理システムは、銀行の預貯金や借入の情報を入力することにより、預貸率や実効金利等を銀行別に算出することができます。

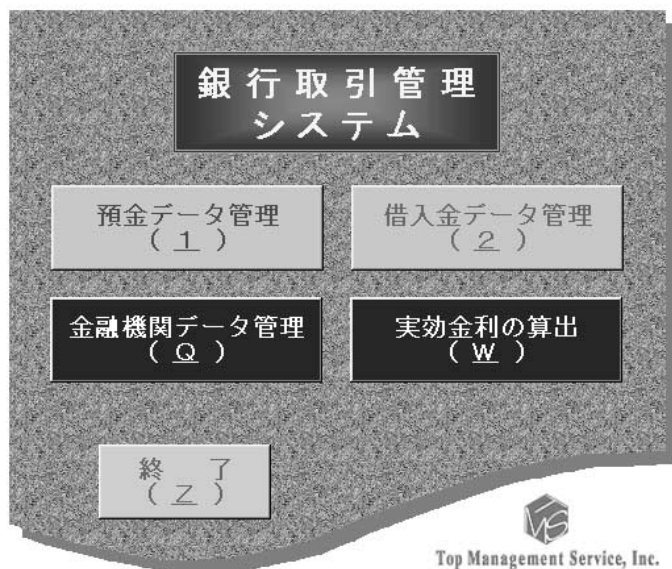
システムの流れをおおまかに表すと、以下のようになります。

< システムの流れ >



1 システムの起動

「1. 青色申告」のフォルダから「07 銀行取引管理」のファイルを開くと、次のメニュー画面が表示されます。



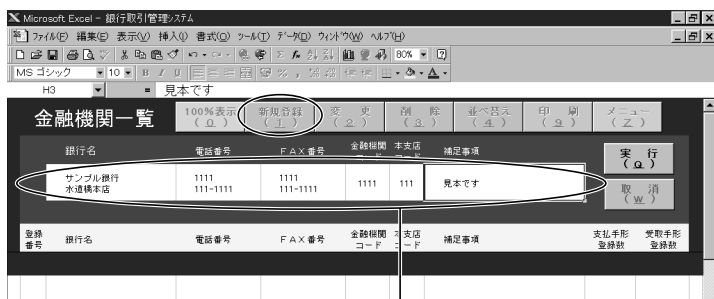
2 取引金融機関データの管理

取引データ管理のために必要な取引金融機関のデータを登録します。
メニュー画面の [金融機関データ管理] をクリックすると、金融機関一覧のシートが表示されます。



(1) 金融機関データの新規登録

新しいデータを登録する際は、[新規登録] をクリックします。
データの入力欄が表示されます。
データの入力が終了したら、[実行] をクリックします。
登録を中止する場合には、[取消] をクリックします。



入力欄

メモ：長い文字データをセル内で改行するには...

改行したい文字の前にカーソルを置き、**Alt** キーを押しながら **Enter** キーを押すと、上図の銀行名のように指定した位置で改行することができます。

(2) 登録データの変更

変更したいデータが登録されている行のセルをアクティブにして、[変更] をクリックします。



入力欄が再度表示され、選択した行のデータが転送されます。データ登録時と同様に、入力が終了したら[実行]を、中止する場合には[取消]をクリックします。

[実行] をクリックすると、確認のメッセージが表示されます。

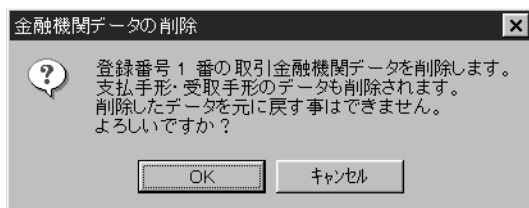
[はい] を選択すると、既存のデータに変更が上書きされます。取引データが登録されていた場合、取引データの金融機関名も変更されます。

[いいえ] を選択すると、データの新規登録が行われます。支店データを入力する時にご使用ください。

(3) 登録データの削除

削除したいデータが登録されている行のセルをアクティブにして [削除] をクリックします。

確認のメッセージが表示されますので、削除してもかまわない場合は[OK] をクリックします。



(4) 登録データの並べ替え

[並べ替え]をクリックすると、並べ替え用のフォームが表示されます。

金融機関データの並べ替え

どの条件で並べ替えを行いますか？

銀行名 (1)

金融機関コード (2)

昇順 (3)

降順 (4)

並べ替え実行 (Q)

キャンセル (Esc)

金融機関名または、金融機関コードで並べ替えを行うことができます。条件をオプションボタンで指定し、[並べ替え実行]をクリックしてください。並べ替えを終了するには、[キャンセル]をクリックしてください。

金融機関コードの先頭が0であるデータが登録されていた場合、そのデータは9よりも大きいデータとして扱われてしまうことがあります。これはExcelの仕様ですので、あらかじめご了承ください。

3 銀行取引データの管理

銀行取引データとして、預金及び借入金のデータを管理することができます。

(1) 取引データの登録

金融機関データを登録した後に、銀行取引データの登録を行います。

メニュー画面の[預金データ管理]または、[借入金データ管理]をクリックします。

取引の一覧画面が表示されますので、金融機関の時と同様、[新規登録]をクリックします。

預金データ

	登録番号	実行 (Q)	取消 (W)
100%表示 (0)	取引銀行		
新規登録 (1)	口座番号		
変更 (2)	預金種類		
削除 (3)	預金形態		
並べ替え (4)	毎月入金額		
検索 (5)	現在残高		
	当初預入日		
	満期日		
	期間 単位:月	84	
	年利率 単位:%		
	利息の表示方法		
印刷 (9)	一ヶ月あたりの利息	0	
メニュー (Z)	備考		

借入金データ

	登録番号	実行 (Q)	取消 (W)
100%表示 (0)	取引銀行		
新規登録 (1)	取引番号		
変更 (2)	借入種類		
削除 (3)	借入形態		
並べ替え (4)	当初借入額		
検索 (5)	当座振越枠		
	毎月返済額		
	現在残高		
	当初借入日		
	最終期日		
	期間 単位:月	0	
	年利率 単位:%		
	利息の表示方法		
印刷 (9)	一ヶ月あたりの利息	0	
メニュー (Z)	担保		
	担保詳細		
	備考		

データの登録方法は、金融機関の時と同様です(期間と利息は自動計算されます)。

変更・削除についても、金融機関の際と同様です。変更・削除を希望する列のセルをアクティブにし、ボタンをクリックします。

預金データとしては、次のような選択が入力できます。

要求払預金・・・当座預金、普通預金、納税準備預金、通知預金
 定期性預金・・・積立定期預金、積立式定期預金、定期積金、スーパー定期、大口定期預金、金銭信託、その他

借入金情報データとしては、以下のような借入金を選択できます。

借入種類・・・手形貸付、証書貸付、商業手形割引、当座借越、国民金融公庫、中小企業金融公庫、その他公的融資
 手形貸付の種類・・・邦貨手貸、ドル建・インパクトローン、ユーロ円建・インパクトローン、その他
 証書貸付の種類・・・変動金利、固定金利

(2) 取引データの検索

[検索] ボタンをクリックすると、検索のフォームが表示されます。

この検索はAND条件の検索です。絞り込みたい取引データを入力して、[検索を開始] をクリックすると、条件に該当しなかった取引データが一時的に非表示になります。非表示になったデータは、再び[検索]ボタンをクリックして表示される[全情報表示] をクリックすることにより再度表示されます。借入金データの検索も同様です。

(3) 実効金利の算出

登録されたデータから、実効金利を算出します。

メニュー画面の [実効金利の算出] をクリックすると、金融機関を指定するフォームが表示されます。

コンボボックスから金融機関を選択し、[抽出開始] を選択すると、選択した金融機関の預金および借入金データと、実効金利が算出されます。

預金データ

定期性預金残高	預金残高	借入金残高	差引残高	預貸率	総預貸率	実効金利
0	0	0	0			

100%表示 (0)	借入金を表示 (2)	並べ替え (4)	印刷 (9)	戻る (Z)	金融機関名			
預金種類	-----	毎月入金額	現在残高	当初預入日	満期日	期間 単位：月	年利率 単位：%	月毎の 利息

借入金データ

定期性預金残高	預金残高	借入金残高	差引残高	預貸率	総預貸率	実効金利
0	0	0	0			

100%表示 (0)	預金を表示 (1)	並べ替え (4)	印刷 (9)	戻る (Z)	金融機関名			
借入金種類	当初借入額 (当座借越枠)	毎月返済額	現在残高	当初借入日	最終期日	期間 単位：月	年利率 単位：%	月毎の 利息