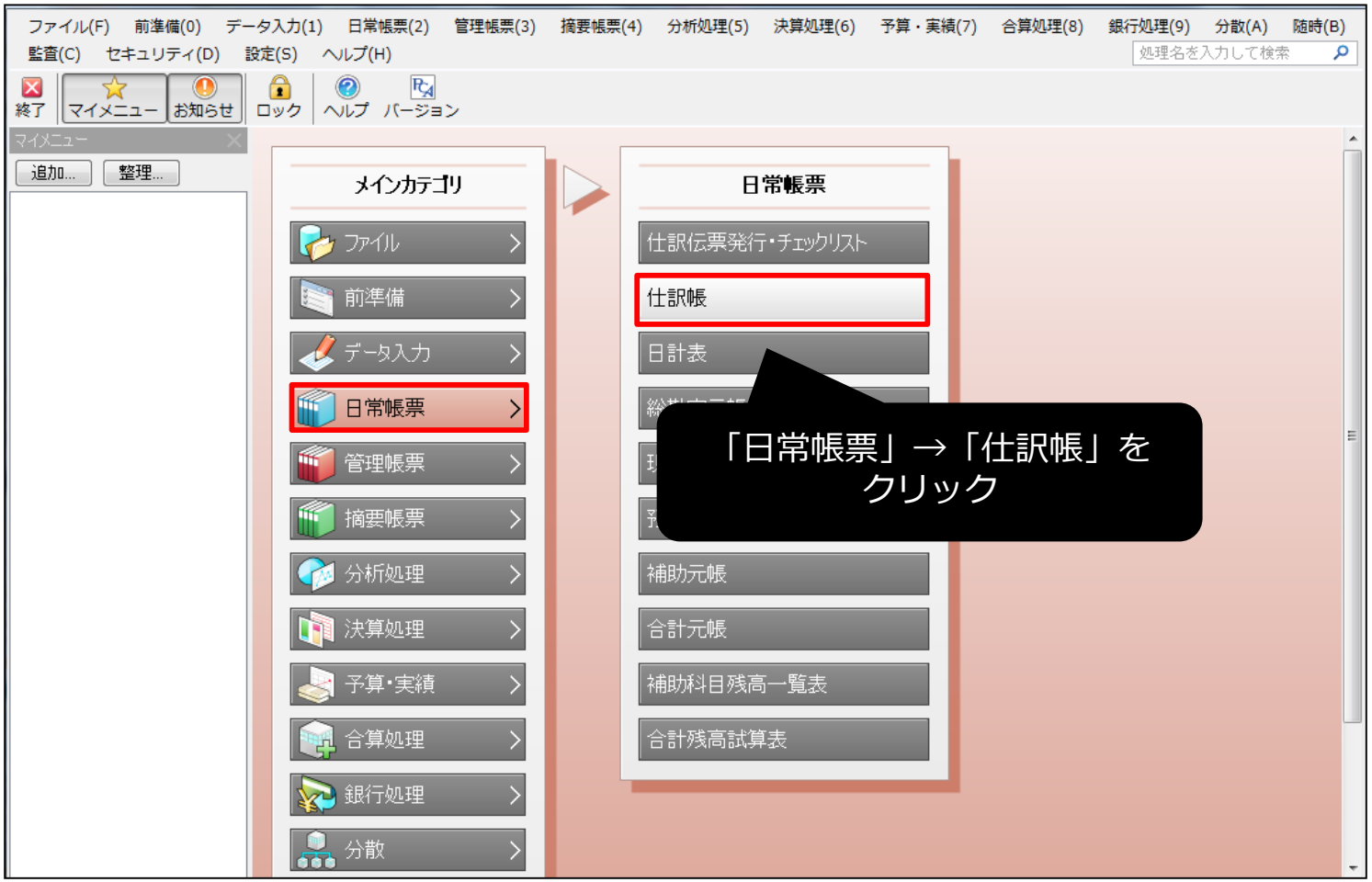
PCAからのデータ移行

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

PCAからのデータ出力

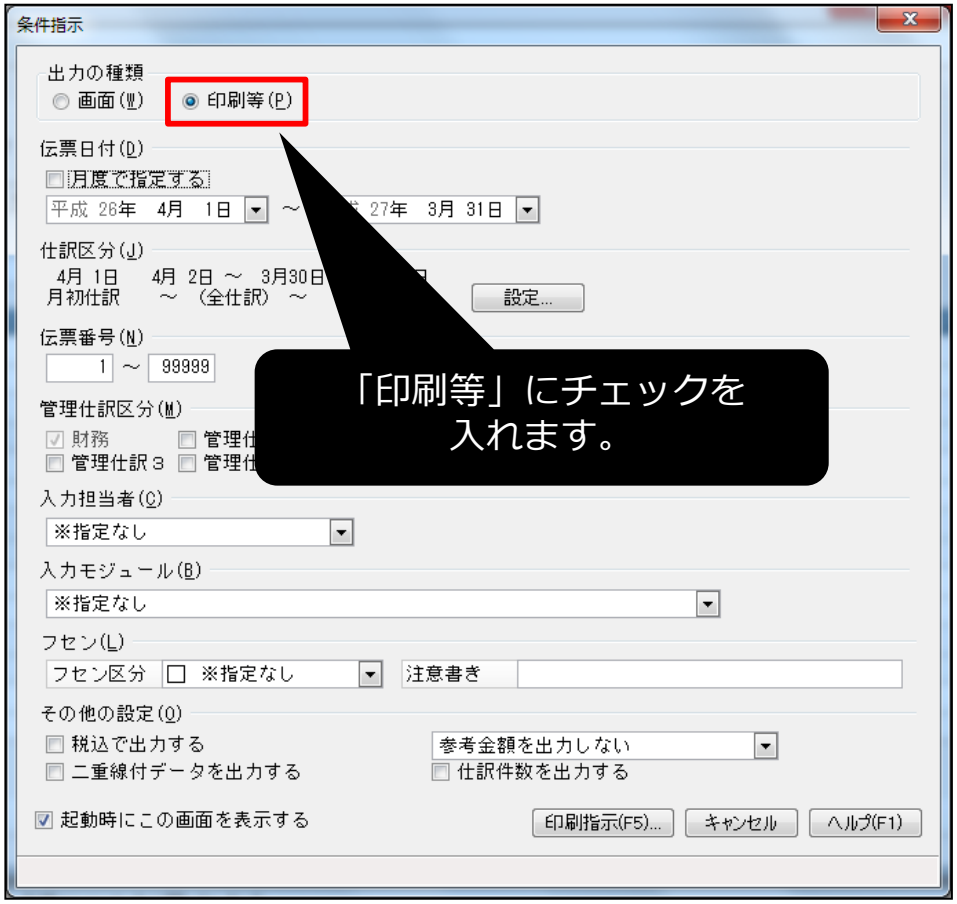
起動後、メインカテゴリから「日常帳票」を選択し、その中の「仕訳帳」をクリックします。



© Money Forward Inc. All Rights Reserved

PCAからのデータ出力

条件指示のウインドウが表示されますので、出力の種類で「印刷等」を選択してください。※会計期間の範囲指定や伝票番号の指定も行えますが、こちらは任意に設定してください。

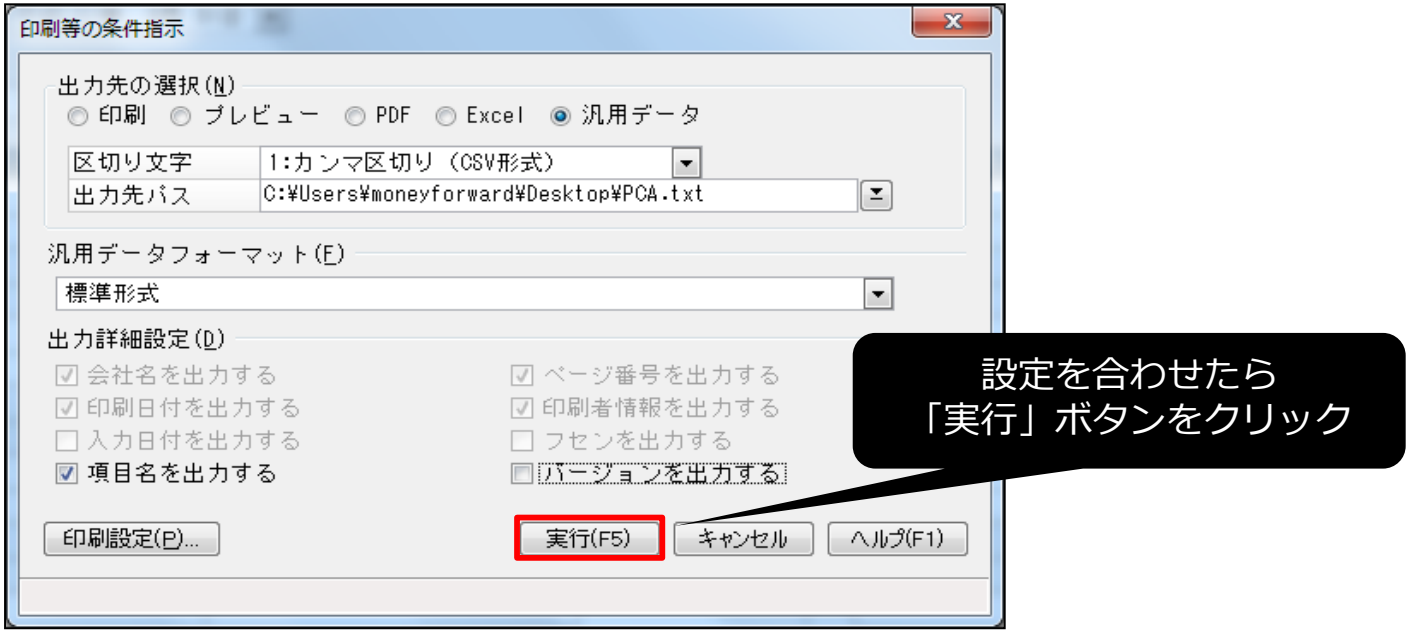


© Money Forward Inc. All Rights Reserved

PCAからのデータ出力

印刷等の条件設定を行います。以下、図のように設定を行い、「実行」ボタンを押してください。

出力先の選択　　：「汎用データ」
区切り文字　　：　1:カンマ区切り
出力先パス　　：任意の場所
汎用データフォーマット：標準形式
出力詳細設定　　：「項目名を出力する」にチェックを入れる。
　　「バージョンを出力する」のチェックを外す。



© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

Money Forward クラウド

ホーム画面より「各種設定」をクリックし、「他社ソフトデータの移行」をクリックします。

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

Money Forward クラウド

PCAを選択します。

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

Money Forward クラウド

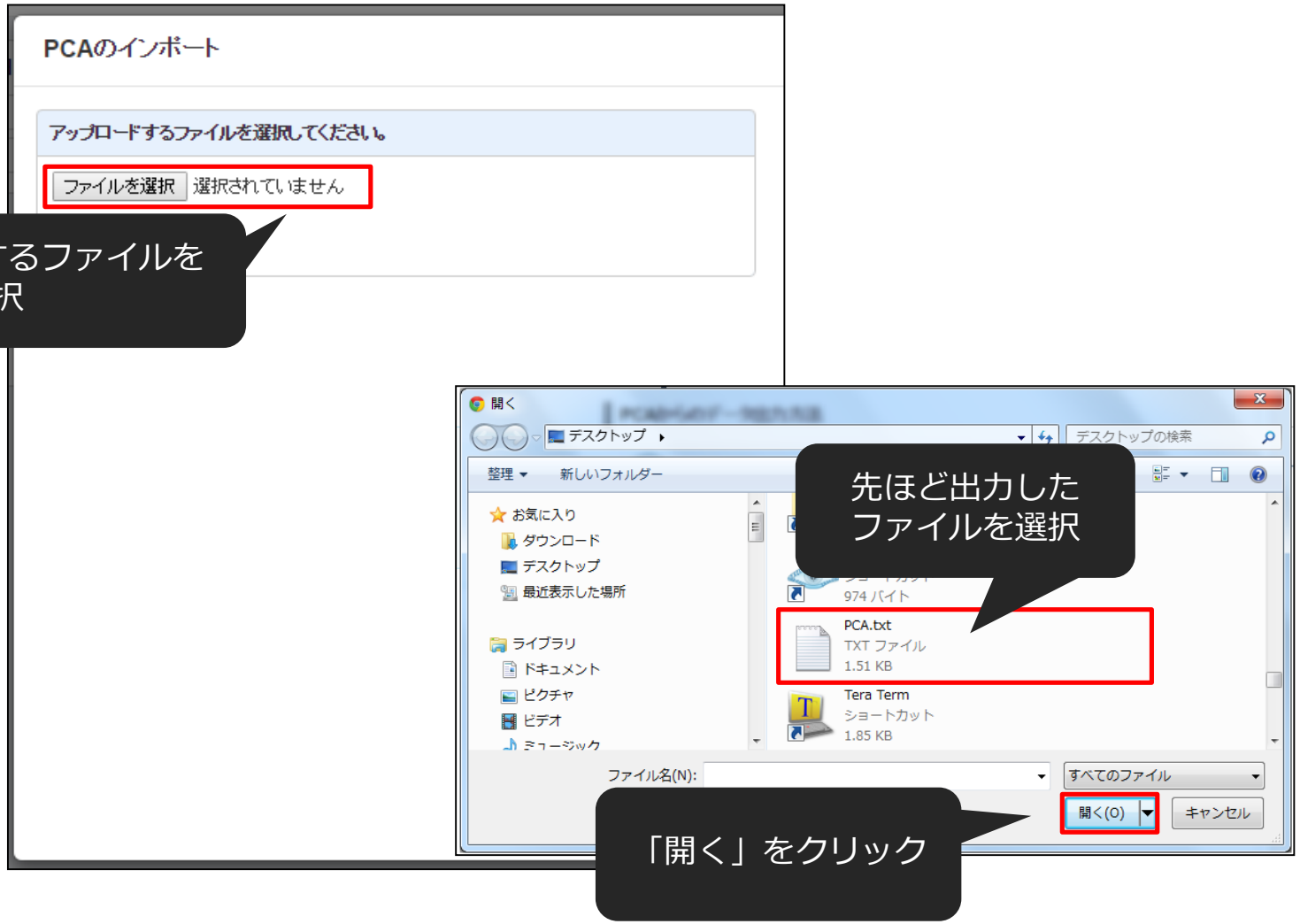
仕訳の「インポート」をクリックします。

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

Money Forward クラウド

アップロードするファイルを選択し、「開く」をクリックします。



© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

「インポート」をクリックします。

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

Money Forward クラウド

取り込まれていることを確認し「確認」ボタンをクリックします。

クラウド会計・確定申告:
インポート画面

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

もし、本サービスに存在しない勘定科目があった場合、それを取り込む画面に移動します。既存のカテゴリに「追加」するか、既存の勘定科目に「変換」するかを選択して所定の操作を行い、「次へ」ボタンをクリックしてください。
※コードの自動変換により、このページが大幅に省略されます。

クラウド会計・確定申告:インポート画面

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

Money Forward クラウド

補助科目でも勘定科目と同様に本サービスに存在しない補助科目がある場合設定画面に移動します。「追加」または「変換」を行い、「次へ」ボタンをクリックしてください。

「追加」の場合、税区分を選択して右の「実行」ボタンをクリックしてください。

「変換」の場合は変換する「補助科目」を選択し、右の「実行」ボタンをクリックしてください。※属する勘定科目に補助科目が一個もない場合は「変換」を選択することはできません。

取り込みたい補助科目の追加が終わったら「次へ」ボタンをクリック

クラウド会計・確定申告:インポート画面

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

Money Forward クラウド

一部マッチングができない税区分がある場合、どの税区分に変換するか選択ができます。設定後、「保存」ボタンを押してください。

クラウド会計・確定申告:
インポート画面

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

Money Forward クラウド

一部マッチングができない部門がある場合、どの部門に変換するか選択ができます。設定後、「保存」ボタンを押してください。

「追加」の場合、右の「実行」ボタンをクリックしてください。

「変換」の場合、変換する「部門」を選択して右の「実行」ボタンをクリックしてください。

設定が終わったら「次へ」ボタンをクリック

クラウド会計・確定申告:インポート画面

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

Money Forward クラウド

取り込まれる内容を確認し「保存」ボタンをクリックします。

仕訳ファイルインポート

本年度「2020年04月01日から2021年03月31日まで」の日付のデータのみ、アップロード可能です。
タグが"|"区切りではなくカンマ区切りで入力されている場合、読み込むことができません。
表示形式に対し適当でない項目が選択された場合は正しく読み込む事ができません。
勘定科目・補助科目・税区分等の各項目は、インポート後でも取引入力・仕訳にて変更できます。
「未確定勘定」もそのまま取り込み、後程修正することが可能です。修正する場合は、「会計帳簿」>「総勘定元帳」から「未確定勘定」を検索いただき、取引を修正してください。
その他、データインポートについては、「ヘルプ>使い方ガイド>金融機関などの入出金データをインポート」をご覧ください。

本画面は最終確認画面で、まだ取り込みは完了していません。
取り込みの有無、内容をご確認の上、画面下の「保存」ボタンをクリックしてください。

開始日 04/01　終了日 03/31

取込	取引日	借方勘定科目	借方補助科目	借方税区分	借方金額	貸方勘定科目	貸方補助科目	貸方税区分	貸方金額
☑	2020/04/01	減価償却累計額		対象外	1,000円	現金		対象外	
☑	2020/04/02	売上値引・返品		課税売上-返還等 8%	2,121円	売上値引・返品		課税売上-返還等 8%	
☑	2020/04/03	売上値引・返品		課税売上-返還等 8%	323,232円	売上値引・返品		課税売上-返還等 8%	
☑	2020/04/05	仕入値引・返品		課税仕入-返還等 8%	323,232円	仕入値引・返品		課税仕入-返還等 8%	
☑	2020/04/06	仕入値引・返品		課税仕入-返還等 8%	2,323円	仕入割引		課税仕入-返還等 8%	
☑	2020/04/07	貸倒引当金		対象外	212,121円	期末商品棚卸高		対象外	
☑	2020/04/08	未確定勘定			33,333円	現金		対象外	
☑	2020/05/10	現金		対象外	1,000円	売上高		課税売上 8%	
☑	2020/05/11	現金		対象外	2,000円	未確定勘定			

処理を中止　保存

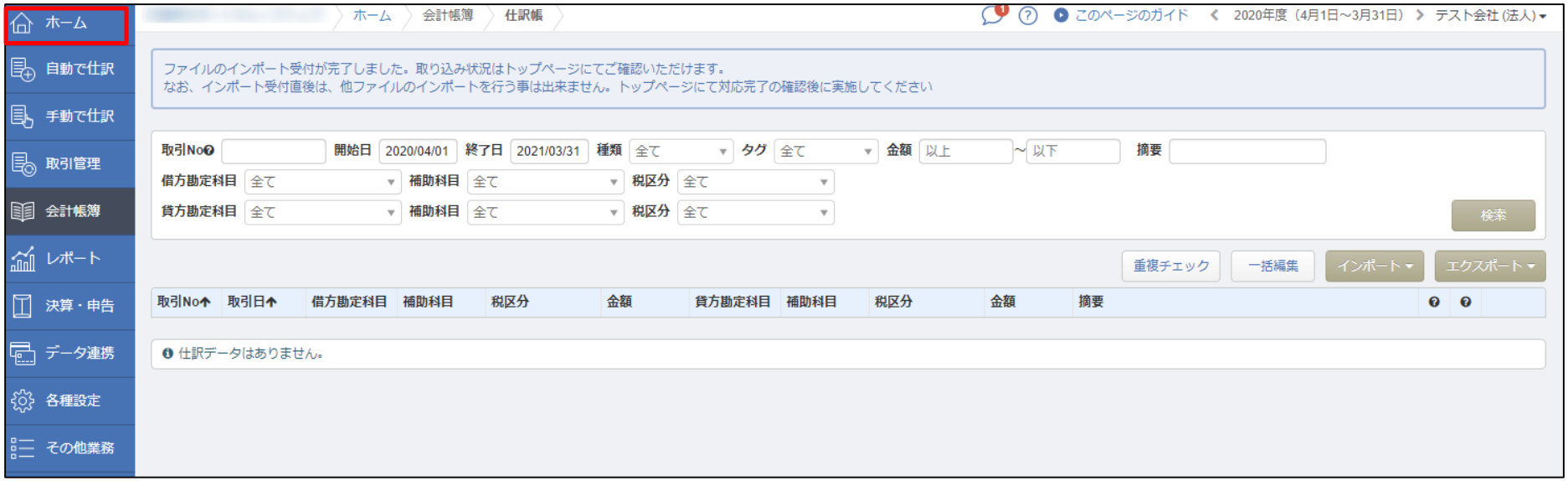
クラウド会計・確定申告:
インポート画面

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

Money Forward クラウド

インポート受付後、取り込み状況はトップページでお伝えします。
ホームをクリックし、トップページへ移動してください。



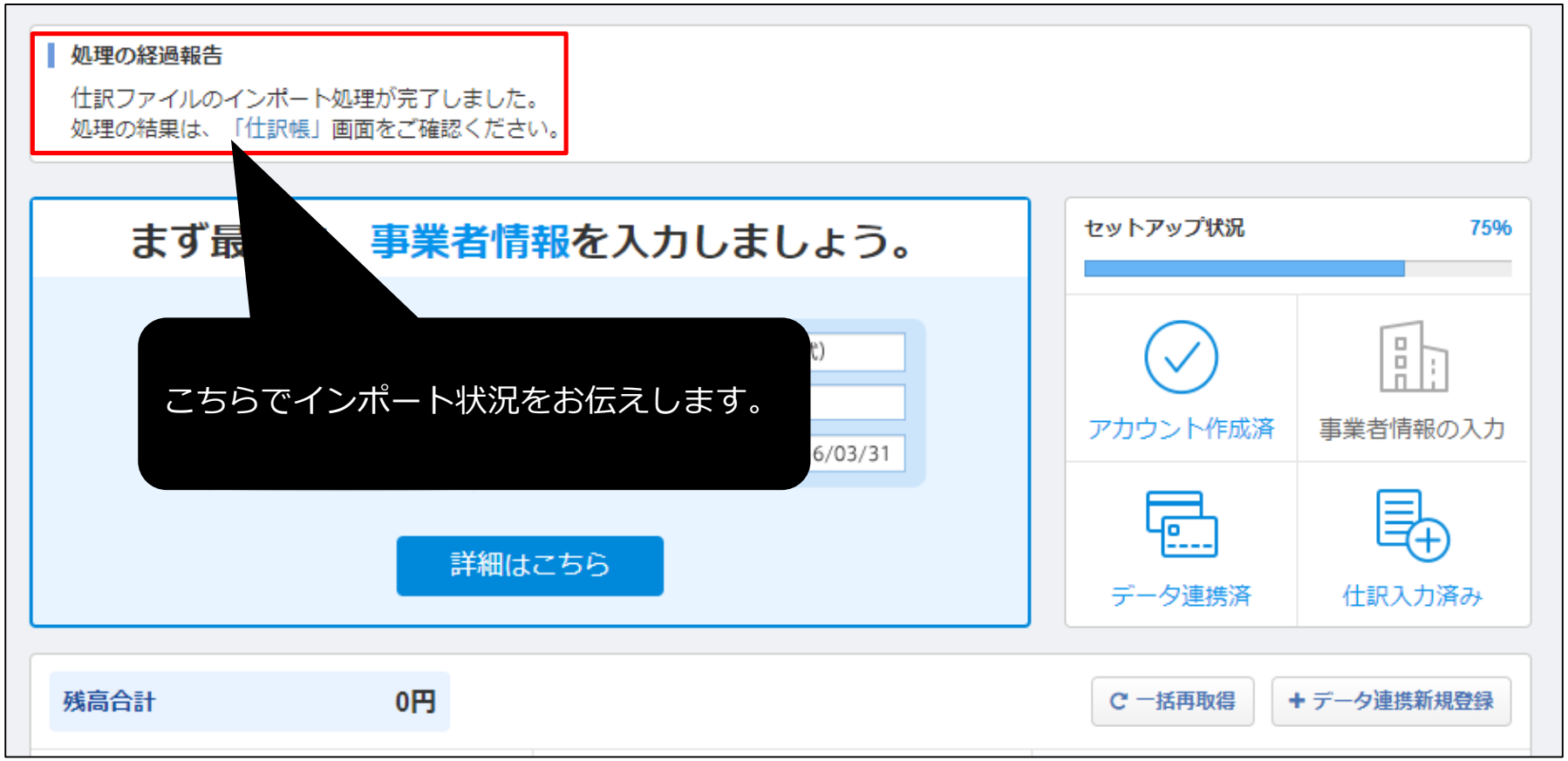
クラウド会計・確定申告:
インポート画面

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込

Money Forward クラウド

インポート状況をトップページでお伝えします。
インポート処理完了のアナウンスを確認後、「会計帳簿」＞「仕訳帳」ページにて正しく取り込まれていることをご確認ください



クラウド会計・確定申告:
ホーム画面

© Money Forward Inc. All Rights Reserved

注意事項

- データの取り込みが可能な期間は、事業年度内となりますのでご注意ください。

- 減価償却累計額が未確定勘定として取り込まれる場合は、**「各種設定＞事業者」**の減価償却設定を間接法に変更してください。

- 仮受消費税、仮払消費税が未確定勘定として取り込まれる場合は、「設定＞事業者」の「消費税＞経理方式」を、**「税抜」**に変更してください。

- 「未確定勘定」もそのまま取り込み、後程修正することが可能です。修正する場合は、「会計帳簿＞総勘定元帳」から「未確定勘定」を検索いただき、取引を修正してください。

© Money Forward Inc. All Rights Reserved