

日税ビジネスサービス  
e-NET  
データ連携  
(振替管理型)

## 日税ビジネスサービスe-NET連携の概要

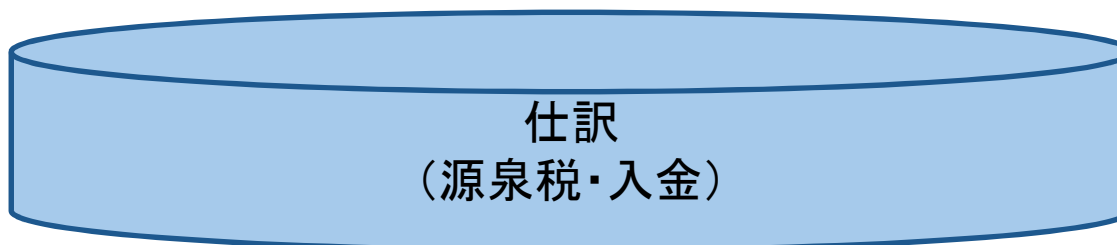
### 日税サービス

- 振替履歴・実績表（源泉税）
- 振込金額・手数料一覧表（入金・手数料）



振替処理業務を仕訳化

### MFクラウド会計

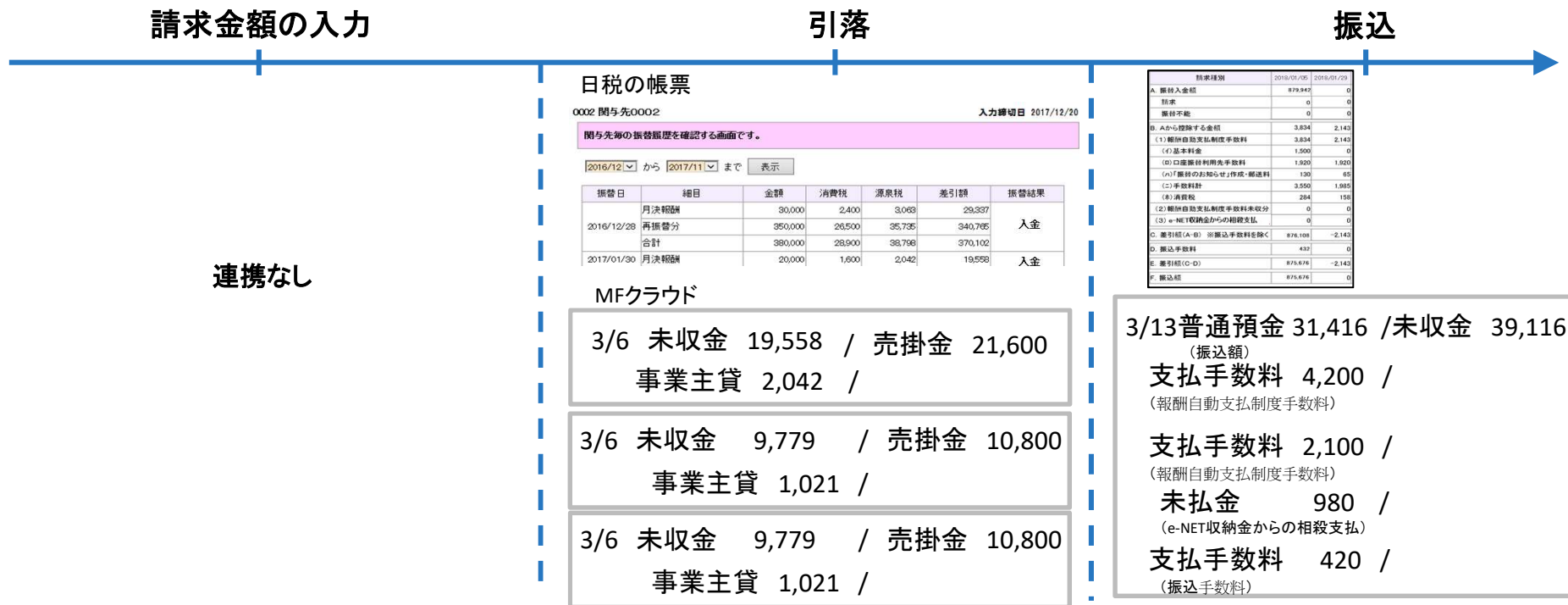


## 連携内容の詳細

	振替処理業務	
業務の内容	①顧問先口座からの引落とし (顧問先=> 日税)	②先生口座への振込 (日税=> 会計事務所)
会計に必要な情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 顧問先内訳</li> <li>➤ 源泉税</li> </ul>	➤ 入金・手数料内訳
連携する出力帳票	「振替履歴・実績表」	「振込金額・手数料一覧表」
MF側の取引日	顧問先口座からの 引き落とし日	先生口座への 振込日

## 仕訳イメージ

振替処理業務		
連携する出力帳票	「振替履歴・実績表」	「振込金額・手数料一覧表」
MF側の取引日	顧問先口座からの引き落とし日	先生口座への振込日



※上記は「自動で仕訳＞連携サービスから入力」画面においてデフォルトの勘定科目を変更せずに登録した仕訳になります。会計事務所様で勘定科目を事務所の業務に合わせて設定ください。

# 振替処理業務

## 振替履歴・実績表

口座振替の請求データと振替結果データをもとに、顧問先ごとに振替履歴を確認できます。

### 振替履歴・実績表

画面印刷 ログアウト

0002 関与先0002

入力締切日 2017/12/20

関与先毎の振替履歴を確認する画面です。

2016/12 から 2017/11 まで 表示

振替日	細目	金額	消費税	源泉税	差引額	振替結果
2016/12/28	月決報酬	30,000	2,400	3,063	29,337	入金
	再振替分	350,000	26,500	35,735	340,765	
	合計	380,000	28,900	38,798	370,102	
2017/01/30	月決報酬	20,000	1,600	2,042	19,558	入金
2017/02/28	月決報酬	20,000	1,600	2,042	19,558	入金
2017/03/28	月決報酬	20,000	1,600	2,042	19,558	不能
2017/04/28	月決報酬	20,000	1,600	2,042	19,558	不能
2017/05/29	月決報酬	20,000	1,600	2,042	19,558	不能

MFクラウドでは、振替履歴・実績表から振替日、請求額、入金額、源泉税の情報を取得します。この情報から**源泉税納付金額**を確認できます。

振替結果が「不能」のときは取込みません。

MFクラウドでの取引日は顧問先口座からの引落日になります。

## 振替履歴・実績表（画面）

関与先毎の振替履歴を確認する画面です。

2016/12 から 2017/11 まで 表示

振替日	細目	金額	消費税	源泉税	差引額	振替結果
2016/12/28	月決報酬	30,000	2,400	3,063	29,337	入金
	再振替分	350,000	26,500	35,735	340,765	
	合計	380,000	28,900	38,798	370,102	
2017/01/30	月決報酬	20,000	1,600	2,042	19,558	入金
2017/02/28	月決報酬	20,000	1,600	2,042	19,558	入金
2017/03/28	月決報酬	20,000	1,600	2,042	19,558	不能
		20,000	1,600	2,042	19,558	不能
2017/05/29	月決報酬	20,000				不能

振替結果が「不能」のときは取込みません。

細目ごとに連携します。

細目名+金額      金額      差引額

出力帳票名+関与先番号+  
関与先名+細目名

消費税

源泉税

細目名+消費税

振替日

振替履歴・実績表 0002 関与先0002 月決報酬

月次報酬金額 20,000  
 月次報酬消費税 1,600  
 項目追加

売掛金 20,000  
 補助科目なし

繰込 19,558  
 源泉税 2,042  
 項目

未収金  
 補助科目なし  
 事業主貸  
 補助科目なし

消費額 21,600円

要 21,600円

登録
対象外

## 振込金額・手数料一覧表

口座振替日ごとの顧問先口座からの振替入金額、日税への手数料、銀行の振込手数料などの先生口座への振込額の内訳を確認できます。

請求種別	2018/01/05	2018/01/29
<b>A. 振替入金額</b>	<b>879,942</b>	<b>0</b>
請求	0	0
振替不能	0	0
<b>B. Aから控除する金額</b>	<b>3,834</b>	<b>2,143</b>
(1)報酬自動支払制度手数料	3,834	2,143
(イ)基本料金	1,500	0
(ロ)口座振替利用先手数料	1,920	1,920
(ハ)「振替のお知らせ」作成・郵送料	130	65
(二)手数料計	3,550	1,985
(ホ)消費税	284	158
(2)報酬自動支払制度手数料未収分	0	0
(3)e-NET収納金からの相殺支払	0	0
<b>C. 差引額(A-B) ※振込手数料を除く</b>	<b>876,108</b>	<b>-2,143</b>
<b>D. 振込手数料</b>	<b>432</b>	<b>0</b>
<b>E. 差引額(C-D)</b>	<b>875,676</b>	<b>-2,143</b>
<b>F. 振込額</b>	<b>875,676</b>	<b>0</b>

MFクラウドでは、先生口座への振込額の内訳明細の情報を取得します。

- 振込入金
- 控除する手数料等
- 差引振込額

取引日(振込日)は以下の通りになります。

### 先生口座への入金日

入金明細表の入金日は先生への口座入金日が記載されています。その日から5営業日前をMF側で計算し出力します。その際、年末休暇などの場合は、日税サービスの営業日とのズレにより数日程度取引日がずれる場合があります。



## 振込金額・手数料一覧表（画面）

請求種別	2018/01/05	2018/01/29
A. 振替入金額	879,942	0
請求	0	0
振替不能	0	0
B. Aから控除する金額	3,834	2,143
(1)報酬自動支払制度手数料	3,834	2,143
(イ)基本料金	1,500	0
(ロ)口座振替利用先手数料	1,920	1,920
(ハ)「振替のお知らせ」作成・郵送料	130	65
(ニ)手数料計	3,550	1,985
(ホ)消費税	284	158
(2)報酬自動支払制度手数料未収分	0	0
(3)e-NET収納金からの相殺支払	0	0
C. 差引額(A-B) ※振込手数料を除く	876,108	-2,143
D. 振込手数料	432	0
E. 差引額(C-D)	875,676	-2,143
F. 振込額	875,676	0

MFでは、振込日付ごとに連携します。  
○がついている項目を連携します。

データを取り込みます。  
※下の画面イメージにはデータがありません。

振込額が0円の場合は、  
取込みません。

(1)報酬自動支払制度手数料

F.振込額

**入金日**

01/15 879,942 日税ビジネスサービス報酬自動支払制度e-NET

**先生口座への入金日**  
振込金額・手数料一覧表の日付は顧問先口座からの引き落とし日が記載されています。その日から5営業日後をMF側で計算し出力するため、日税の営業日を考慮しておらず長期休暇などの場合は、数日程度ずれる場合があります。

振込金額・手数料一覧表 2018-01-05振替分

●振替入金額 879,942

●項目追加

取引金額の合計 879,942円

●振込額 875,676

●手数料 3,834

●振込手数料 432

●項目追加

受取金額の合計 879,942円

登録 対象外

出力帳票名+  
顧問先口座からの引き落とし日  
+振替分

D.振込手数料

## 現状ではできないこと（1/4）

### ・ 振替履歴・実績表について

【MFクラウドでの取得方法】

顧問先①

取引日	細目	金額	消費税
1/31	顧問料	30,000	2,400
1/31	決算報酬	100,000	8,000

顧問先②

取引日	細目	金額	消費税
1/31	決算報酬	50,000	4,000

行ごとにデータを取得しますので、  
下記のような方法での合算仕訳には  
現状対応しておりません。

※日次集計での合算仕訳は可能です。

### 【対応できない合算仕訳 例】

#### 顧問先ごとの合算

取引日	顧問先	細目	金額	消費税
1/31	顧問先①		130,000	10,400
1/31	顧問先②		50,000	4,000

#### 細目ごとの合算

取引日	細目	金額	消費税
1/31	顧問料	80,000	2,400
1/31	決算報酬	100,000	8,000

#### 売上金額と消費税の合算

取引日	細目	金額	消費税
1/31	顧問料	32,400	
1/31	決算報酬	108,000	
1/31	顧問料	50,400	

## 現状ではできないこと（2/4）

### ・ 振込金額・手数料一覧表について

#### 【MFクラウドでの取得方法】

	振替日 (1/28)	振替日 (2/5)	振替日 (2/28)	振替日 (3/5)
入金振替額	1,000,000	20,000,000	30,000,000	4,000,000
自動支払手数料	35,000	35,000	35,000	35,000
カウネット	980	3,240	1,580	200
銀行支払手数料	756	756	756	756
振込額	963,264	19,961,004	29,962,664	3,964,044

列ごとにデータを取得しますので、下記のような方法での合算仕訳には現状対応しておりません。  
※日次集計での合算仕訳は可能です。

#### 【対応できない合算仕訳 例】

##### 月ごとの合算

	振替日 (1月)	振替日 (2月)	振替日 (3月)
入金振替額	1,000,000	50,000,000	4,000,000
自動支払手数料	35,000	70,000	35,000
カウネット	980	4,820	200
銀行支払手数料	756	1,512	756
振込額	963,264	49,923,668	3,964,044

##### 日税の手数料と振込手数料の合算

	振替日 (2/5)	振替日 (2/5)	振替日 (2/28)	振替日 (3/5)
入金振替額	1,000,000	20,000,000	30,000,000	4,000,000
支払手数料合算	35,756	35,756	35,756	35,756
カウネット	980	3,240	1,580	200
振込額	963,264	19,961,004	29,962,664	3,964,044

## 現状ではできないこと（3/4）

- ・ 顧問先ごとに補助科目をルールで当てる

摘要に顧客名が入っていますが、  
 売掛金の補助科目に顧客名を指定しても  
 摘要の中身は自動ルールに反映されません

**この名称** によって、ルールが登録されます。顧問先名の補助科目を選んだ状態で、「登録」を押下すると「月次報酬入金額」と記載される全ての明細で、顧問先名の補助科目のルールが当たってしまいます。

**この名称** には各帳票のページに記載されている項目を表示しています。

請求明細表と入金明細表では細目名が表示される箇所があります。細目名を追加、編集した場合などで、新たにその細目名の明細を取得したときはルールが当たっていない状態ですので、ご注意ください。

## 現状ではできないこと（4/4）

- ・ 発生主義ベースの売上のデータを取得する。

日税ビジネスサービスの振替管理型は、「口座振替日」を基準に振替金額を集計するもので、「売上計上月」を基準に集計する機能がありません。

このことから、MFクラウドにおいても売上計上月を基準とした売上データを取得することができません。

売上のデータを連携したい場合には、日税ビジネスサービスの「売上管理型」をご利用下さい。

また、未収管理をMFクラウドで行うこともできません。未収管理を行いたい場合は日税ビジネスサービスの機能をご利用下さい。

# (参考情報)

編集が必要ですが、こういうことができます

- ・ 顧問先ごとに売掛金の補助科目を当てる

## ①仕訳帳 検索条件:摘要に顧問先名を入力し検索

検索で指定した顧問先名の仕訳が表示されます。

※振替履歴・実績表に摘要に顧問先番号、顧問先名を出力しています。

## ②一括編集機能により、売掛金の補助科目を補助科目なし→顧問先名の補助科目へ変更する

取引No	日付	相手側勘定科目	相手側補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高	
7	04/28	諸口		振替履歴・実績表 0001 マネフォ商店 月決報酬		30,000	2,400	
7	04/28	諸口				2,400	0	
8	04/30	売上高	0001 マネフォ商店	0001 マネフォ商店 月次報酬	32,400		32,400	
9	05/29	諸口		振替履歴・実績表 0001 マネフォ商店 月決報酬		30,000	2,400	
9	05/29	諸口				2,400	0	
10	05/31	売上高	0001 マネフォ商店	0001 マネフォ商店 月次報酬	32,400		32,400	
11	06/28	諸口		振替履歴・実績表 0001 マネフォ商店 月決報酬		30,000	2,400	

もっと工夫すればこういうことができます

- ・ 複数の顧問先に一つの補助科目を当てる

補助科目にA・B・Cを設定していて、顧問先がA地域にあれば、補助科目Aを設定している。

### ①日税の顧問先番号を変える

A地域のお客様 → A001,A002... B地域のお客様 → B001, B002...

### ②仕訳帳 検索条件:摘要に「A」を入力し検索

A地域の顧問先の仕訳が表示されます。

※しかし、社名などにAが入っている顧問先も表示されますのでご注意ください。

### ③一括編集機能により、売掛金の補助科目を補助科目なし→補助科目Aへ変更する

取引No	日付	相手側勘定科目	相手側補助科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
				繰越金額			54,000
12	01/30	諸口		振替履歴・実績表 A001 阿部商店 月決報酬		30,000	24,000
12	01/30	諸口				2,400	21,600
23	01/30	諸口		振替履歴・実績表 A002 佐藤商店 月決報酬		20,000	1,600
23	01/30	諸口				1,600	0



## データ取得期間について

- 連携を開始したタイミングで、取得できる明細の期間が帳票ごとに異なります。
- 各帳票ごとの取得期間は以下の通りです。

	振替処理業務	
連携する出力帳票	「振替履歴・実績表」	「振込金額・手数料一覧表」
取得期間	日税にデータがあるもの全部	直近12か月