

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	11月30日							
会社コード	会社名	会社名カナ	振込先銀行コード	振込先銀行	支店コード	支店名	口座種類	口座番号	勘定科目	補助科目	相手勘定科目	相手補助科目	消費税	振込手数料	摘要	請求日	メモ	合計	A店	B店	C店	D店	
1	アップル	アップル	1	みずほ銀行	1	本店営業部	1	12345678	地代家賃	駐車場	未払金		仕課 10%		駐車場	11月30日	40000	15000	1000	2000	3000		
1	アップル	アップル	1	みずほ銀行	1	本店営業部	1	12345678	販促費		買掛金		仕課 10%		プレゼント	11月25日	合計	13000					
2	テスト								仕入		買掛金		仕課 10%			11月15日	4000				4000		
3	建設								仕入		買掛金		仕課 10%		木材			2000				2000	
4	食品								仕入		買掛金		仕課 10%		お酒	11月5日		6000					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					
																		0					

このExcelに入力すると、ネットバンキングで使用
する支払用のFBデータを作成できます。

また、マネーフォワードに部門情報付きの仕訳
データとしてCSVで取り込むことも可能です。

さらに、支払い時に総合振込を利用し、通帳上で
一括出金として記帳される場合、このExcelをもと
に逆仕訳を作成できます。

(例)
買掛金 × × × / 普通預金 × × ×

必要な際は、お気軽にご連絡ください。