

『みずほERP』のご活用事例

「入出金明細から仕訳を自動作成」編

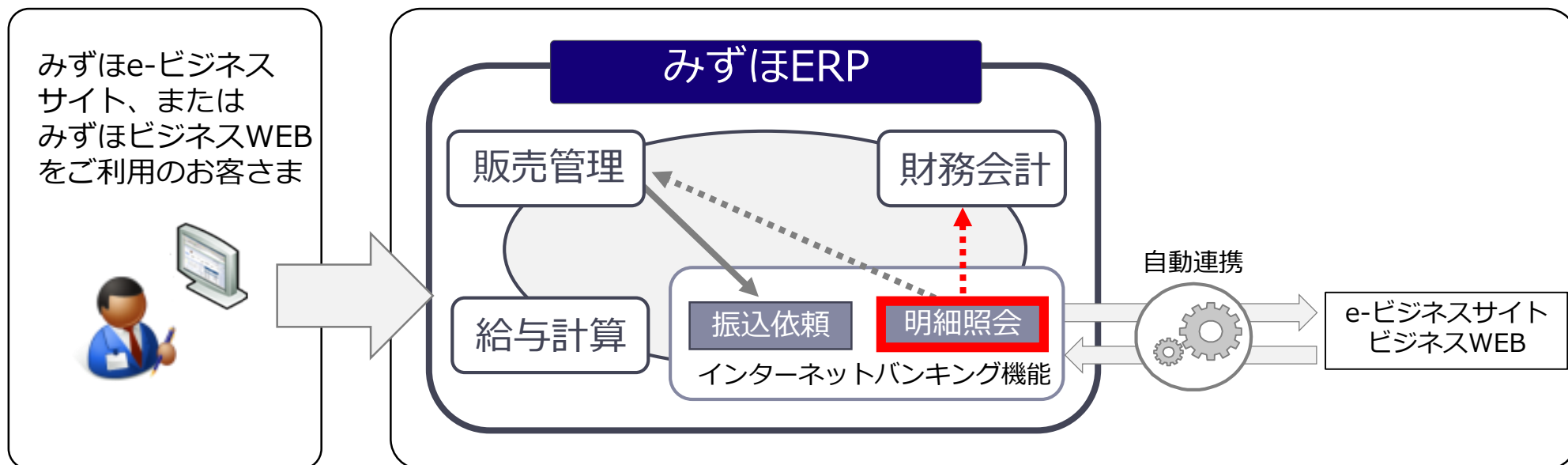
みずほ銀行

ともに挑む。ともに実る。



- ・みずほ銀行のインターネットバンキング「みずほe-ビジネスサイト」・「みずほビジネスWEB」と連携することで、入出金明細データを自動取得し、会計仕訳の自動化ができます。

<利用イメージ>



- ・初期設定後の運用においては、以下の機能を利用します。

① 「設定」 > 「金融機関連携」 > 「会計/販売振り分け」

※みずほ銀行以外の入出金明細は「設定」 > 「金融機関連携」 > 「口座明細CSV取込」にて取込み可

② 「会計」 > 「日次」 > 「口座明細から自動仕訳」

③ 「会計」 > 「日次」 > 「仕訳日記帳」

①会計/販売振り分け

Strictly Confidential

- ・「設定」>「金融機関連携」>「会計/販売振り分け」をクリックします。



①会計/販売振り分け

Strictly Confidential

・以下3パターンの振り分け方法があります。

- ① 振分先「会計」を選択した場合、選択した明細のみ会計に振り分けを行います。
- ② 「一括会計」をクリックした場合、画面に表示されているすべての明細を会計に振り分けを行います。
- ③ 「自動振分」をクリックした場合、過去に「会計」で振り分けした明細と同一の「摘要」明細を自動で会計に振り分けを行います。

設定 [金融機関連携] > 会計/販売振り分け

取引日 * 2024/08/01 ~ 2024/08/02 金融機関名 取得元 ☐ みずほビジネスWEB ☐ みずほe-ビジネスサイト ☐ CSV取込

明細 ☐ 未振分 ☐ 振分済 ☒ 利用済 振分先 ☐ 会計 ☐ 販売 ☐ 使用なし

検索

振分 ② 登録 ③ 自動振分 みずほビジネスWEB最新取得日: みずほe-ビジネスサイト最新取得日:

一括会計 一括販売 一括使用なし

検索表示 10件

« 前へ 1 2 次へ »

取引日	金融機関名	入金	出金	取得元	摘要	ZEDI	候補あり	① 振分先		
								会計	販売	使用なし
2024/08/01	みずほ銀行九段支店普通0000000	10,000	0	CSV取込	デモ 1	-	-			
2024/08/01	みずほ銀行九段支店普通0000000	20,000	0	CSV取込	デモ 1	-	-			
2024/08/01	みずほ銀行九段支店普通0000000	30,000	0	CSV取込	デモ 1	-	-			
2024/08/01	みずほ銀行九段支店普通0000000	40,000	0	CSV取込	デモ 1	-	-			
2024/08/01	みずほ銀行九段支店普通0000000	1,000	0	CSV取込	デモ 2	-	-			
2024/08/01	みずほ銀行九段支店普通0000000	2,000	0	CSV取込	デモ 2	-	-			
2024/08/01	みずほ銀行九段支店普通0000000	3,000	0	CSV取込	デモ 2	-	-			
2024/08/01	みずほ銀行九段支店普通0000000	4,000	0	CSV取込	デモ 2	-	-			
2024/08/01	みずほ銀行九段支店普通0000000	100,000	0	CSV取込	デモ 3	-	-			
2024/08/01	みずほ銀行九段支店普通0000000	200,000	0	CSV取込	デモ 3	-	-			

« 前へ 1 2 次へ »

②口座明細から自動仕訳

Strictly Confidential

- 「会計」>「日次」>「口座明細から自動仕訳」をクリックします。

The screenshot displays the Mizuho ERP Demo Environment interface. The top navigation bar includes a menu icon, the text 'みずほERPデモ環境株...', and a period selector for '第7期(当期) : 2024年04月01日 - 2025年03月31日'. The left sidebar contains a vertical menu with icons and labels: 'ホーム' (Home), '販売' (Sales), '会計' (Accounting), '給与' (Payroll), and '設定' (Settings). The '会計' menu item is highlighted with a red box. Below the sidebar, a sub-menu for '会計' is visible, with '日次' (Daily) highlighted by a red box. A red arrow points from the '日次' box to the '口座明細から自動仕訳' (Automatic Journal Entry from Account Statement) option in the main content area. The main content area is divided into four columns, each with a header circle and a list of options. The first column is '経費精算' (Expense Settlement), the second is '出納帳' (Ledger), the third is '伝票' (Voucher), and the fourth is '日次管理表' (Daily Management Table). The '口座明細から自動仕訳' option is located in the third column, under the '伝票' header.

経費精算	出納帳	伝票	日次管理表
経費精算	現預金出納帳	振替伝票	仕訳日記帳
経費精算承認		単一仕訳	現預金日計表
経費精算集計表		口座明細から自動仕訳	仕訳履歴
経費振込一覧			

②口座明細から自動仕訳

Strictly Confidential

・以下2パターンの登録方法があります。

①操作「仕訳」をクリックします。仕訳情報を選択・入力し、「保存」をクリックします。

②過去に仕訳登録をした明細と同一の「摘要」の場合、「自動仕訳」ボタンをクリックすると、過去と同一の内容が登録されます。

みずほERPデモ環境株式会社

第7期(当期)：2024年04月01日~2025年03月31日

画面解説

会計(目次) > 口座明細から自動仕訳

金融機関一覧 アイコン説明 仕訳済 候補なし 候補あり

一括 選択 自動仕訳

全て表示 仕訳済を表示

検索表示 20件

一括処理	取引日	入金	出金	摘要	操作
☐	2024/08/28	0	2,225,000	振込	仕訳
☐	2024/08/06	0	34,000	振込	仕訳
☐	2024/08/03	0	134,000	振込	仕訳
☐	2024/08/01	200,000	0	デモ3	仕訳
☐	2024/08/01	100,000	0	デモ3	仕訳

取引日	科目	補助科目	税区分	税表記	金額	税額	摘要	操作
2024/08/01	売掛金	02	対象外		100,000	0		保存

③仕訳日記帳

Strictly Confidential

- ・「会計」＞「日次」＞「口座明細から自動仕訳」をクリックします。

The screenshot displays the Mizuho ERP Demo Environment interface. The top navigation bar shows the period: 第7期(当期) : 2024年04月01日 - 2025年03月31日. The left sidebar contains the main menu with '会計' (Accounting) highlighted. The '会計' menu is expanded, showing '日次' (Daily) selected. The '日次' menu is further expanded, showing '口座明細から自動仕訳' (Automatic Journal Entry from Account Statement) selected. The main content area shows a flowchart with four steps: 経費精算 (Expense Calculation) → 出納帳 (Ledger) → 伝票 (Voucher) → 日次管理表 (Daily Management Table). The '日次管理表' step is expanded, showing a list of options: 仕訳日記帳 (Journal Entry), 現預金日計表 (Current Asset Statement), and 仕訳履歴 (Journal Entry History). The '仕訳日記帳' option is highlighted with a red box, and a red arrow points from the '口座明細から自動仕訳' option in the '日次' menu to it.

経費精算	出納帳	伝票	日次管理表
経費精算	現預金出納帳	振替伝票	仕訳日記帳
経費精算承認		単一仕訳	現預金日計表
経費精算集計表		口座明細から自動仕訳	仕訳履歴
経費振込一覧			

③仕訳日記帳

Strictly Confidential

- 「口座明細から自動仕訳」にて登録した仕訳データを確認することができます。
- また仕訳データはCSV出力が可能のため、外部の会計システムとの連携を行うことができます。

みずほERPデモ環境株式会社

第7期(当期) : 2024年04月01日 - 2025年03月31日

画面解説

会計(日次) > 仕訳日記帳

期間 *2024/08/01 ~ 2024/08/14伝票番号 ~ 摘要

金額 ~ 更新日 ~ 科目普通預金補助科目

部門社員税区分税表記

確認済数決算種別 *☒ 通常 ☐ 本決算適格請求書すべて

表示リセット詳細条件非表示

100件件を表示

☒一括選択/解除 ☐コピー ☐本日へコピー

< 前へ 1 次へ >

No	☑	日付 ▲		借方科目	借方補助	借方金額	貸方科目	貸方補助	貸方金額	摘要		操作
		伝番		税区分	表記	消費税	税区分	表記	消費税	社員	期日	
		伝種	決種	借方部門		適格	貸方部門		適格	更新日		
1	☐	2024/08/01		現金		50,000	普通預金	みずほ銀行九段支店	50,000	東京営業DM郵送分		
	☐	469				0			0			振替
		振替				☒		☒			2024/08/24	
2	☐	2024/08/01		普通預金	みずほ銀行九段支店	40,000	売掛金	1234567890123	40,000	02		振替
	☐	2093				0	対象外		0			削除
		預出			☐		☐				2024/08/02	
3	☐	2024/08/01		普通預金	みずほ銀行九段支店	30,000	売掛金	1234567890123	30,000	02		振替
	☐	2094				0	対象外		0			削除
		預出			☐		☐				2024/08/02	

Appendix

◆**月額利用料：5,500円（税込） 最大2カ月間の無料お試し期間あり**

- *2ユーザIDまで、全機能が利用できます。給与計算機能は20名まで利用可能です。
- *別途、みずほe-ビジネスサイトまたはみずほビジネスWEBの手数料が発生します。
- *本契約の翌月利用分より、月額利用料が発生します。

◇追加ライセンス・オプション

ライセンス名 オプション名	手数料 (税込)	内容
ユーザ追加 [5ユーザID単位]	3,300円／月	ユーザIDを追加できます。 担当別に機能を制限したい場合でも、それぞれのユーザに機能単位ごとのアクセス権限を付与できます。
WEB経費精算（*） [5ユーザID単位]	1,650円／月	経費精算の申請専用のユーザIDを追加できます。
WEB給与明細（*） [5ユーザID単位]	1,650円／月	給与計算の内、以下機能専用のユーザIDを追加できます。 ①タイムレコーダーによる勤怠入力 ②給与・賞与明細の確認
電話サポート	4,400円／月	フリーダイヤルで操作方法などの電話サポートを受けられます。
在庫管理	5,500円／月	在庫の入出庫数、および入出庫予定数や現在庫金額等の確認ができます。 また、在庫の棚卸調整（単価および数量）ができます。

（*）一部機能専用のユーザIDとなります。専用機能以外をご利用する場合、『ユーザ追加』のご契約が必要です。

みずほERPウェブサイトから、デモ体験のお申込・無料お試しのお申込ができます。

ステップ

①

◇機能内容や使い方を知る

- ・機能詳細や操作方法などは『使い方ガイド』をご覧ください。
- ・画面イメージを確認したい場合は、『資料請求』からご請求ください。

ステップ

②

◇デモを体験してみる

サンプルデータが入っていますので、初期設定や各種マスタを作成せずに、お申込後すぐに入力や印刷など基本操作を体験いただけます。

- *一般公開していますので、実在するデータの入力はしないでください。
- *毎月1日と15日に、初期のサンプルデータにリセットされます。

ステップ

③

◇無料お試しのお申込

最大2カ月間（お申込月の翌月末まで）、無料でご利用いただけます。お客さまの実務内容に合わせた設定・運用方法などをお試しください。

- *一部利用できない機能があります。
- *設定や操作方法などのご質問は、マイポータル機能から簡単にご照会いただけます。

ステップ

④

◇本契約のお申込

- ・無料お試し期間にマイポータル機能からお申し込みいただけます。
- ・無料お試しにて行った設定や取引データを引き継いだまま、本契約に移行ができます。

*月額利用料は、本契約月の翌月利用分から発生いたします。

- ・電話サポートは有償（オプション）となります（メールでのサポートは無償でご利用できます）。
- ・みずほe-ビジネスサイトまたはみずほビジネスWEBの動作環境とは異なりますので、ご注意ください。

◆パソコン動作環境

対象OS	対象ブラウザ
Windows®10（32bit版、64bit版） （日本語版）	Microsoft Edge（最新版） Google Chrome™（最新版）
Windows®11（64bit版） （日本語版）	Microsoft Edge（最新版） Google Chrome™（最新版）
MacOS（最新3世代）	Safari®（Mac OS版）

© 2024株式会社みずほ銀行

本資料に記載された諸条件は仮定に基づくとともに、本資料に含まれる情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。または、本資料における分析は仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。

今後開示いただく情報、鑑定評価、格付機関の見解、制度・金融環境の変化等によっては、その仮定やスキームを大幅に変更する必要がある可能性があり、その場合には、本資料で分析した効果が得られない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

また、本資料は貴社のリスクを網羅的に示唆するものではありません。

本資料に記載されるスキームにつきましては、そのリスクを十分ご理解のうえ、貴社ご自身の判断でご成約ください。

法務・会計・税務上の取り扱いについては、それぞれ、弁護士、公認会計士、税理士などの専門家に別途ご相談ください。みずほ銀行は、別途契約の締結などを行わない限り、貴社の顧問として何らかの取引助言を行うものではありません。

本商品（スキーム）の提供にあたっては、融資等の実行を前提とするものではありません。

ともに挑む。ともに実る。

MIZUHO

