

小口現金出納帳



仮払いから科目設定
まで
スマホとタブレット
で楽々に



現場の問題点

- ・ 小口現金出納帳の入力は作業量が多い
- ・ 仮払金の残高確認で誤差発生不安有り
- ・ 科目設定は決まりが細かい

アプリによる対応

小口現金出納帳の入力は作業量が多い



購入者に入力してもらえば良い



一般職員は科目設定できない



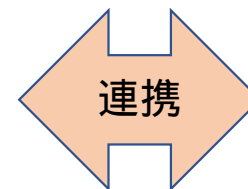
アプリを分離



スマホ利用



一般職員用



経理職員用

アプリによる対応

仮払金の残高確認で誤差発生の不安有り



仮払金支払いをアプリで入力



購入データ入力時に残額確認

経理担当も随時確認



仮払金残金返金もアプリで入力

2022年7月25日		
名前: C川D代	相手: A山B子	
仮払する	<input type="text" value="3000"/>	
仮払残額	使用額	残額
0	0	0

仮払金
支払い

2022年7月25日		
名前: C川D代	相手: A山B子	
仮払する	<input type="text" value="金額を入力して下さい"/>	
仮払残額	使用額	残額
3,000	0	3,000

2022年7月25日		
名前 A山B子	標準	登録
仮受金	使用額	残額
3,000	0	3,000
項目	内容	^

「下記残額を受け取る」実行

2022年7月29日		
名前: C川D代	相手: A山B子	
仮払する	<input type="text" value="金額を入力して下さい"/>	下記残額を受け取る
仮払残額	使用額	残額
4,000	3,885	115

2022年7月25日		
名前 A山B子	標準	登録
仮受金	使用額	残額
3,000	3,885	115
項目	内容	^

アプリによる対応

科目設定は決まりが細かい



事業区分ごとの法定科目のみ使用



過去の設定パターンを候補にする



一括設定ができる

人件費	給食費
事業費	保健衛生費
事務費	保育材料費
流動資産	水道光熱費
流動負債	燃料費
その他	消耗器具備品費
	消耗品費
	消耗品費
	消耗品費



2022年7月

名前: C川D代 折返

科目区分: 設定科目:

[候補を一括設定する](#)

全て表示 未設定のみ表示 科目候補ありを表示

日付	取引先	摘要	金額	科目
25	ファミマ	ゴミ袋	580	事務消耗品費
22	マミーマート	ゴミ袋	600	消耗器具備品費
6	マミーマート	食パン	580	給食費

更なるトラブル予防

修正による使用金額変更



現金と出納帳の残額が不一致



精算済み購入の修正は赤黒伝票



赤黒伝票にも精算確認が必要

取引先	摘要	金額	写真
サンドラッグ	鼻薬	580	0

青色は精算済み

金額
修正

取引先	摘要	金額	写真
サンドラッグ	鼻薬	550	0
サンドラッグ	鼻薬	-580	0
サンドラッグ	鼻薬	580	0

黒伝票

赤伝票

緑色は未精算

更なるトラブル予防

最終的に紙に印刷し責任者印が必要



印刷ツール(EXCEL)に読み込み



レイアウトを調整して印刷

令和4年5月 小口現金出納帳		仮払金履歴					
出入金状況		仮払日付	支払者	利用者	支払金額	精算日	返金額
前月残	21,715	5/16	C川D代	A山B子	1,000	5/17	0
当月入金額	9,860	5/17	C川D代	A山B子	8,000	5/17	870
当月支払額	31,575	5/31	C川D代	A山B子	2,000	5/31	270
次月繰越	0						

科目別集計	
勘定科目	金額
保育材料費	450
給食費	10,570
保健衛生費	2,975
消耗器具備品費	1,750
福利厚生費	9,450
事務消耗品費	5,910
福利厚生費	9,450

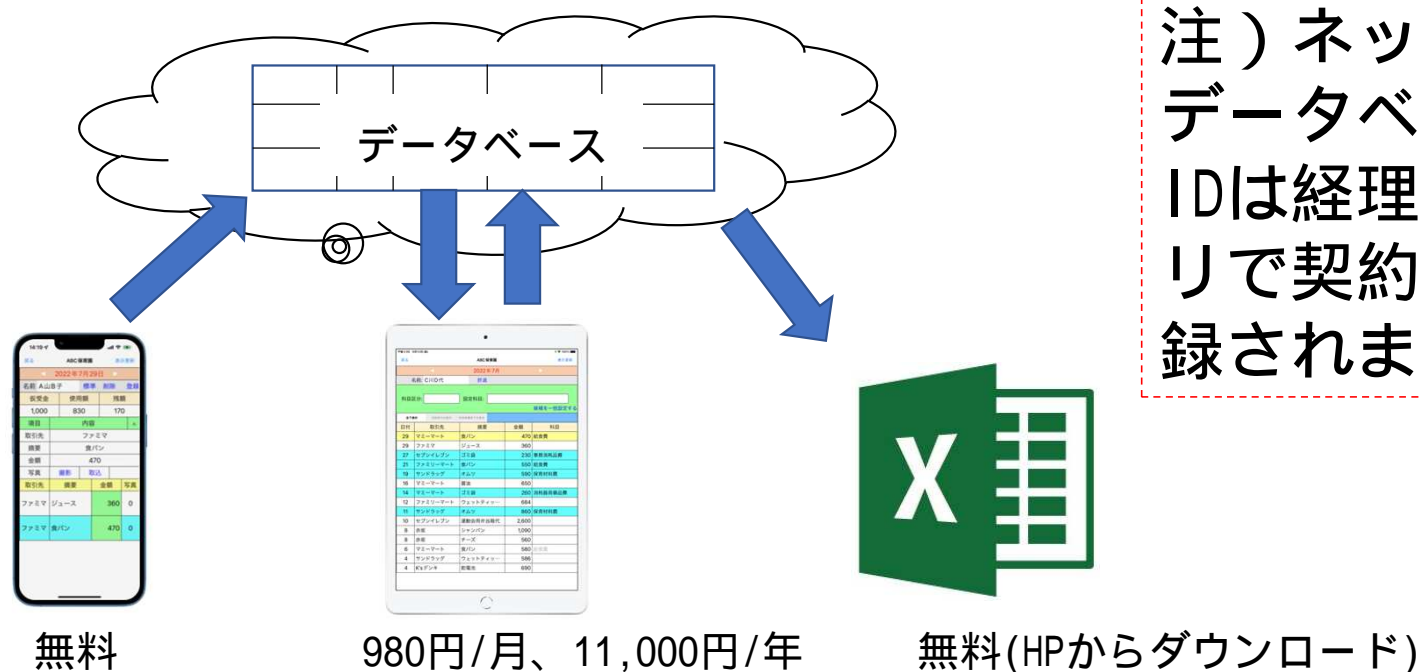
担当別集計	
担当者	金額
A山B子	31,575

令和4年11月 ABC株式会社小口現金出納帳					
日付	勘定科目	課税区分	取引先	摘要	金額
8	旅費交通費	標準課税	JR東海	電車代	1,280
8	旅費交通費	標準課税	JR東海	電車代	1,280
10	事務消耗品費	標準課税	マミーマート	ゴミ袋	850
10	接待交際費	標準課税	マミーマート	お茶代	590
10	事務消耗品費	標準課税	マミーマート	食パン	480
16	旅費交通費	標準課税	JR東海	電車代	460
16	接待交際費	標準課税	JR東海	お茶代	350
18	通信費	標準課税	郵便局	切手代	168
18	旅費交通費	標準課税	日本交通	タクシー代	1,200
21	事務消耗品費	標準課税	マミーマート	ゴミ袋	450

費用・契約について

一般職員用(小口購入) : 無料

経理職員用(小口経理) : 980円/月、11,000円/年



注) ネットワーク上データベースの使用IDは経理職員用アプリで契約締結時に登録されます。



ご覧いただきましてありがとうございます

本アプリは2週間の無償試用期間が設定されています。是非お試しください。



<http://petty-valida.com/>

 **バリダ(株)**