

bixid機能紹介

会計データチェック

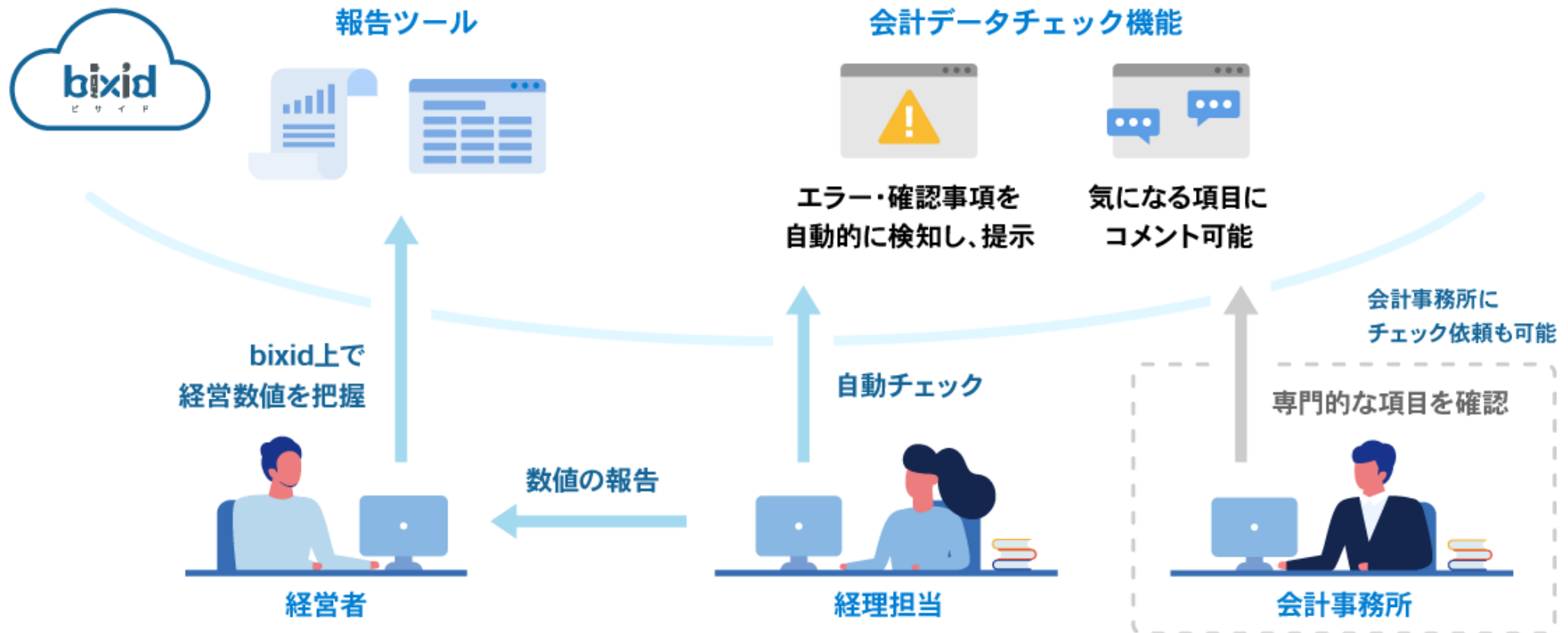


 会計データチェック

オプション機能

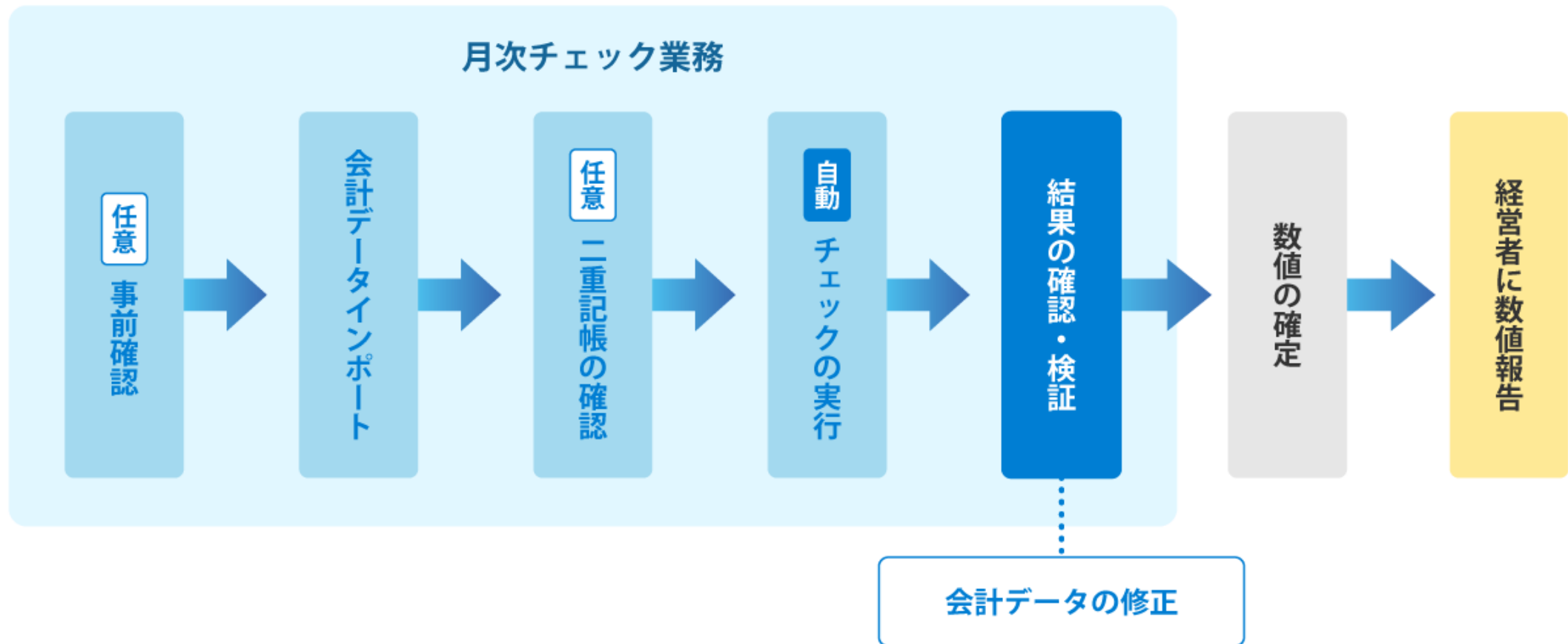
経理業務の合理化

会計データが適切に登録されているかを自動チェックし、**漏れなくエラー・確認事項を検知し提示します。**
専門的な知識が必要なものは会計事務所と連携することで、チェックを分担することも可能です。
早期に正確な数字を確定し、経営状況の把握をbixid上で行うことで経理業務の合理化を図ることができます。



会計データチェック機能の業務フロー

会計データの入力後、会計データチェック機能でチェック業務を行うフローは以下の通りです。
任意の箇所を除くと、月次の監査で担当者が見るべき点は「結果の確認・検証」のみとなります。



【任意】事前確認

事前確認の実施は任意です。事前確認では、会計データをインポートしてチェックを行う前に「**会計ソフト側で確認すべきもの**」をToDo的に確認できます。

The screenshot displays the '事前確認' (Pre-check) section of the software. It features a status bar with filters for '未決' (Undecided), '無関係' (Irrelevant), 'OK', '修正済' (Corrected), 'NG', and '保留' (Reserved). Below this, there are two check items: '現金は帳簿残高と一致していますか?' (Is the cash balance consistent with the ledger balance?) and '普通預金は帳簿残高と一致していますか?' (Is the ordinary savings balance consistent with the ledger balance?). Each item has a row of buttons: '無関係', 'OK', '修正済', 'NG', '保留', and '設定'. A callout box points to these buttons, stating: '表示される内容に沿って会計ソフトのデータを確認し、アクションを決定します。' (Check the accounting software data according to the displayed content and decide on an action). At the bottom, a 'カスタマイズ一覧 (全て)' (Customize list (all)) button is highlighted with a red box and a blue arrow pointing to a pop-up window. This window, titled 'カスタマイズ一覧', shows a table of custom items with columns for '有効' (Valid), 'メッセージ' (Message), and '最終更新' (Last updated). The table contains two items: '現金は帳簿残高と一致していますか?' and '普通預金は帳簿残高と一致していますか?'. A second callout box points to this window, stating: '確認事項を追加したい場合は、「カスタマイズ一覧 (全て)」から追加可能です。' (If you want to add a check item, you can add it from the 'Customize list (all)').

有効	メッセージ	最終更新
詳細 ○ (標準)	現金は帳簿残高と一致していますか?	財務太郎 (2023年 1月13日 19時38分)
詳細 ○ (標準)	普通預金は帳簿残高と一致していますか?	財務太郎 (2023年 1月13日 15時08分)

【任意】二重記帳の確認：同一取引

本格的な自動チェックをする前に、取引を二重記帳していないか確認できます。

日付・科目・金額・部門・補助・取引先・摘要を判断基準に、仕訳情報から「同一取引」を抽出します。

同一取引確認箇所が全て同じ仕訳を検索します

同一取引確認箇所 ※金額固定

抽出金額 0 円以上 検索範囲 3 日先の仕訳まで

科目 金額 部門 補助 取引先 摘要

例 以下の赤字箇所のように同一である仕訳を検索します

伝票日付 番号	勘定科目 部門 / 補助	金額 消費税	勘定科目 部門 / 補助	金額 消費税	摘要 取引先
2022/ 6/ 1	例) 接待交際費 ○○部門	5,000	未払金 補助科目○○	5,000	飲食代 ○○商事
2022/ 6/ 4	例) 接待交際費	5,000	未払金	5,000	飲食代

伝票日付 : [2022/ 6/ 1] 科目 : [639 交際接待費 111 現金] 金額 : [10,000] 摘要 : [御香典]

伝票日付 番号	勘定科目 部門 / 補助	金額 消費税	勘定科目 部門 / 補助	金額 消費税	摘要 取引先
2022/ 6/ 1	639 交際接待費	10,000	111 現金	10,000	御香典
1605		40仕入 (0)	(0)	(0)	
2022/ 6/ 2	639 交際接待費	10,000	111 現金	10,000	御香典
1609		40仕入 (0)	(0)	(0)	

【任意】二重記帳の確認：クレジットカード取引

「支払明細、レシート**受領時点で入力した経費**」と「クレジットカード**明細が来てから入力した経費**」による取引の二重記帳がないか確認できます。

クレジットカードの締め日・支払日・引き落とし口座によって「**クレジット取引**」の重複を確認します。

領収書とクレジットカード明細の両方をもとにダブルで記帳した経費仕訳を検索します

カード選択: ○○カード会社 | カード名: ○○カード会社 | 引き落とし情報: 15日締め、当月の15日払い | 引き落とし口座科目: 111 普通預金 | 検索

例 以下の赤字箇所のように同一である仕訳を検索します

伝票日付	勘定科目	金額	勘定科目	金額	摘要
2020/ 4/15 ~ 2020/ 6/15	旅費交通費等	3,000	未払金等	3,000	日々の取引
2020/ 6/15	旅費交通費等				

伝票日付 番号	勘定科目 部門 / 補助	金額 消費税	勘定科目 部門 / 補助	金額 消費税	摘要 取引先
科目: [接待交際費]金額: [2,500]					
修正 20XX/ 4/30	接待交際費	2,500	未払金	2,500	お土産代
修正 20XX/ 6/15	接待交際費	2,500	普通預金	2,500	1 ○○銀行

結果の確認・検証：試算表チェック

残高や発生額など科目ごとにチェック項目を自動で抽出します。結果を確認し、気になる科目の明細への深掘りや当月と過去を比較し変動取引に異常値がないかスムーズに検証できます。

640 保険料 152,200 108,100 0 **260,300** 0.5%

税務 保険料が変動しています

確認者: [] 対応者: []

無関係 OK 修正済 NG 保留

メモ: 20文字まで

残高推移

当月と他の月の仕訳内容を比較できます

年月	発生額	戻付額	残高	情報
2019年 5月	73,440	0	73,440	146,880
2019年 6月	73,440	0	73,440	220,320 月末が休日
2019年 7月	73,440	0	73,440	293,760
2019年 8月	73,440	0	73,440	367,200 月末が休日
2019年 9月	73,440	0	73,440	
2019年 10月	73,440	0	73,440	
2019年 11月	73,440	0	73,440	

比較仕訳日記帳

比較対象月から増減のあった仕訳を確認できます

	日付番号	摘要取引先	金額消費税	部門/補助相手科目	日付番号	金額消費税	部門/補助相手科目
同一	5/9	□□保険	3,000		6/7	3,000	
	975			当座預金	1707		当座預金
新規					6/10	32,000	
					1706		普通預金
同一	5/26	〇〇生命	73,100		6/27	73,100	
	1341			普通預金	2175		普通預金

チェック項目（一例）

- ・ マイナス残高の確認
 - ・ 現預金の日々のマイナス残高の確認
 - ・ 医業未収金の計上漏れ
 - ・ 医業未収金の回収額不正
 - ・ 保険積立金の計上額の変動
 - ・ 諸口残高の確認
 - ・ 未払税金の納付計上漏れ
 - ・ 借入金返済額の変動
 - ・ 長期未払金の支払額変動
 - ・ 社会保険料の未払計上
 - ・ 資本金の変動
 - ・ 法定福利費の計上確認
 - ・ 期首棚卸高の計上確認
 - ・ 概算月末棚卸高の計上確認
 - ・ 期末棚卸高の計上確認
 - ・ 減価償却費の計上漏れ
 - ・ 役員報酬の変動
 - ・ 保険料の変動
- etc...

結果の確認・検証：補助や取引先別の明細残高チェック

bixidで補助科目や取引先別の管理をしている場合は、**明細科目ごとにチェック項目を自動で抽出**します。
チェック結果を確認し、気になる項目の金額を科目より細かい粒度で深掘りできます。

勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	残高	構成比	
111 現金	4,622,363	11,866,837	14,352,619	2,136,581	0.4%	仕訳チェック結果 (1件)
130 普通預金	14,156,424	13,059,838	17,692,299	9,523,963		明細残高チェック結果 (1件)
120 当座預金	12,068,797	2,584,709	7,380,670	7,272,836		
150 定期預金	4,830,000	0	0	4,830,000	1.0%	
151 定期積金	2,700,000	150,000	0	2,850,000	0.6%	
162 売掛金	12,060,406	8,920,075	7,966,392	13,014,089	2.6%	

明細残高チェック結果[普通預金]

未決 無関係 OK 修正済 NG 保留 担当範囲: 全ての項目 自分の担当範囲 OK、修正済を選択した場合はすくに表示から消す

勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	残高	構成比
111 普通預金	1,691,241,420	30,000,000	0	1,721,241,420	100.0%
銀行	20,000,000	0	0	20,000,000	1.2%
残高が一定期間動いていません 明細の打ち間違いがないか確認してください					
<input type="button" value="無関係"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="修正済"/> <input type="button" value="NG"/> <input type="button" value="保留"/>		確認者: 財務太郎		コメント入力	
		対応者:		メモ: 20文字まで	
信用金庫	335,000,000	0	0	335,000,000	19.5%

結果の確認・検証：仕訳・消費税チェック

科目・取引金額・課税区分・摘要など取引ごとにチェック項目を自動で抽出します。チェック結果を確認し、気になる項目は明細を確認して深掘りできます。また、消費税集計表は科目で発生した消費税額を課税区分ごとにまとめているので、適切に入力されているかなど、イレギュラーな取引に気づきやすくなります。

2020/ 6/ 9	639 交際接待費	18,182	111 現金	20,000	会員
明細 1743		課税仕[課 20仕入] 10% (1,818)		不課税 [40仕入] (0)	

適切 接待交際費に該当しない可能性のある取引がありました
取引内容を確認してください(検出キーワード: 会)

無関係 OK 修正済 NG **保留**

最終確認: 財務 太郎 (2020年11月18日 23時05分)

仕訳のチェック項目を自動で抽出します

2020/ 6/13	639 交際接待費	1836			
明細					

消費税集計表

消費税集計表						(単位円)
課税売上	13,221,521	課税売上(軽減)	0	預かり消費税	1,201,957	消費税差額 293,353
課税仕入	9,834,134	課税仕入(軽減)	196,995	支払い消費税	908,604	

勘定科目	指定なし :0%	課税売上(第一種) 20売上:10%	課税売上返還(第一種) 22売上:10%	非課税売上 30売上:0%	非課税売上(第一種) 30売上:0%	課税仕入(課) 20仕入:10%	課税仕入(課)※軽減 20仕入(軽):8%	課税仕入(非) 24仕入:10%	非課税仕入 30仕入:0%	不課税取引 40仕入:0%
410 売上高	-	13,137,506	-	-	-	-	-	-	-	-
421 売上債引戻り高	-	-	70,177	-	-	-	-	-	-	-
422 不動産売上高	-	-	-	3,337,100	138,975	-	-	-	-	-
432 仕入高	-	-	-	-	-	5,145,581	171,668	40,131	-	-
620 役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
621 給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,070,000
625 雑給	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,563
627 法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	1,663,175	-457,061
628 厚生費	-	-	-	-	-	490,433	-	-	-	-

チェック項目 (一例)

- ・ 部門・補助・取引先入力漏れ
- ・ 事業区分入力漏れ
- ・ 交際費人件費の科目適正
- ・ 貸倒の発生
- ・ 金額の大きい消耗品等
- ・ 金額の大きい修繕費等
- ・ 貸付金の発生
- ・ 敷金等の発生
- ・ 仮勘定の発生
- ・ 寄付の発生
- ・ 報酬の支払発生
- ・ 固定資産の発生
- ・ 新規の借入発生
- ・ 特定課税仕入発生取引
- ・ 消費税区分の適正
- ・ 消費税率の適正

etc...

システム活用で質の高いレベルのチェックが可能に

あなたの代わりにシステムが会計データの中身をすべて確認します。bixidの会計データチェック機能は最初から多くのチェックが搭載されており、初めから質の高いレベルでのチェックが可能です。さらに、独自にチェックしたい項目の追加と不要なチェックの除外で、自動チェックの精度を高めることができます。

チェック項目（一例）

- ・ マイナス残高の確認
 - ・ 現預金の日々のマイナス残高の確認
 - ・ 医業未収金の計上漏れ
 - ・ 医業未収金の回収額不正
 - ・ 保険積立金の計上額の変動
 - ・ 諸口残高の確認
 - ・ 未払税金の納付計上漏れ
 - ・ 借入金返済額の変動
 - ・ 長期未払金の支払額変動
 - ・ 社会保険料の未払計上
 - ・ 資本金の変動
 - ・ 法定福利費の計上確認
 - ・ 期首棚卸高の計上確認
 - ・ 概算月末棚卸高の計上確認
 - ・ 期末棚卸高の計上確認
 - ・ 減価償却費の計上漏れ
 - ・ 役員報酬の変動
 - ・ 保険料の変動
 - ・ リース料の変動
 - ・ 地代家賃の変動
 - ・ 部門・補助・取引先入力漏れ
 - ・ 摘要入力漏れ
 - ・ 事業区分入力漏れ
 - ・ 交際費人件費の科目適正
 - ・ 貸倒の発生
 - ・ 金額の大きい消耗品等
 - ・ 金額の大きい修繕費等
 - ・ 貸付金の発生
 - ・ 敷金等の発生
 - ・ 仮勘定の発生
 - ・ 加算税等の発生
 - ・ 寄付の発生
 - ・ 報酬の支払発生
 - ・ 固定資産の発生
 - ・ 新規の借入発生
 - ・ 特定課税仕入発生取引
 - ・ 消費税区分の適正
 - ・ 消費税率の適正
 - ・ 消費税額の適正
 - ・ 同一重複仕訳の検出
 - ・ クレジット取引の二重計上の検出
- etc…

チェック結果の共有で情報共有がスムーズに

会計事務所など外部の人と会計データのチェック結果を共有することができます。
確認する担当者を変更するだけで、専門性が高いチェックの確認を会計事務所へ依頼することが可能となります。
気になる項目にコメントを残すことで相談や情報共有がスムーズに行えます。

試算表チェック結果

項目	金額	金額	金額	金額	率
640 保険料	0	76,100	0	76,100	0.4%
644 新聞図書費				881	
642 諸会費				202	
643 車輦費	0	11,790	0	11,790	
820 支払利息	0	429,737	0	429,737	2.5%
829 雑損失	0	0	0	0	
一般固定費	0	2,077,861	0	2,077,861	
固定費	0	12,717,858	462,779	12,255,079	
本業利益	0	18,901,136	17,532,258	-1,368,878	0.1%

税務 保険料が変動しています
会計事務所を確認してください

確認者: 会計 太郎
対応者: 社内
メモ: 維新 花子, 財務 太郎

最終確認: 財務 太郎 (2020年11月18日 19時42分)

共有範囲: 全員 同僚

コメント入力
新規に保険に加入しました。
ご確認よろしくお願いたします。

保存 閉じる

仕訳チェック結果 (1件)

仕訳チェック結果 (1件)

専門的なチェックの担当者を会計事務所へお願いし、コメントを残せばやりとりはbixid上で完結できます

基本料金にプラスして

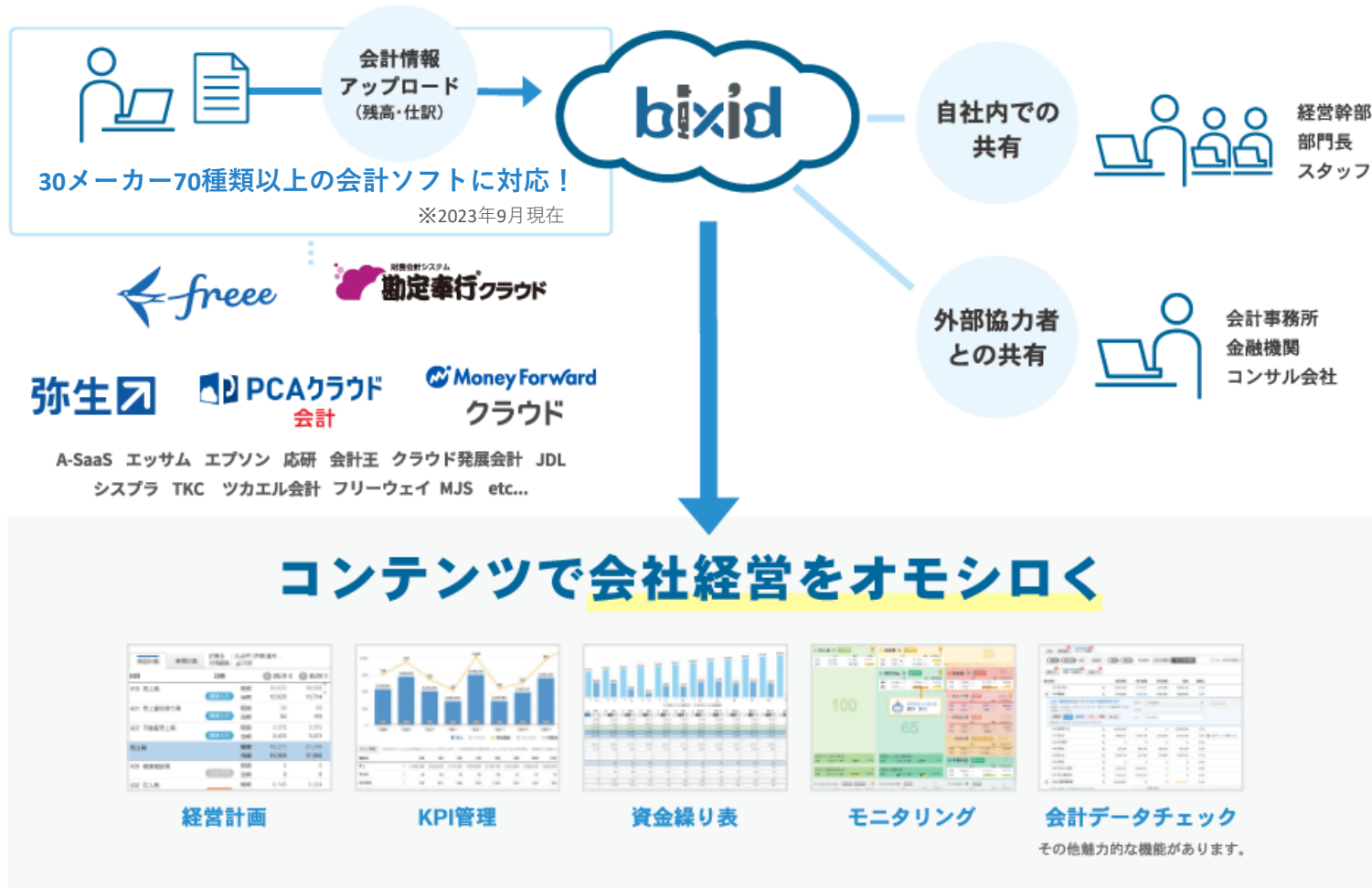
月額 + **3,000**円 (税抜) / **1**社

初期費用なし

接続ユーザー数は無制限で利用可能

経営支援クラウド bixid（ビサイド）のご紹介

\\ 会計ソフトのデータをインポートするだけで利用可能！ //

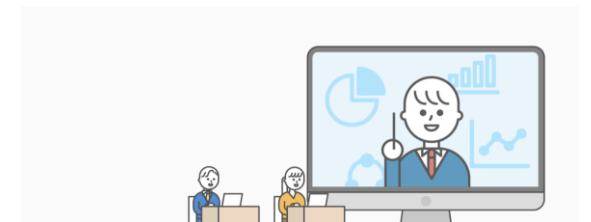


もっと機能の詳細を知りたい



資料ダウンロードはこちら

経営のヒントを得たい



無料セミナーはこちら

[商標について]

- ・ bixidは、株式会社Y Kプランニングの著作物及びサービスであり、商標または登録商標です。
- ・ その他、記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文 および図表中では、「®」、「TM」は明記しておりません。