

ワンポイントガイド

販売機能による前受金の自動振替手順

- 1. 案件管理機能による自動振替の手順 P2～
- 2. 継続契約オプションを用いた年会費の処理 P13～

株式会社スマイルワークス

1. 案件管理を利用した 前受金の自動振替の手順

操作手順



▼オンラインマニュアル

①販売連動科目の設定

<https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/2417>

②案件登録

<https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/2000>

③売上登録

<https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/1606>

④会計連動

<https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/2713>

1-01 販売連動科目の設定

アクセス

ホーム画面 » 設定 » 共通設定 » 販売連動科目

動画 : https://www.smile-works.co.jp/swx_video/51099

伝票区分を「売上傳票」に、取引区分を「掛け」に設定し、「表示」をクリックします。
※現金取引の場合は取引区分「現金」に設定してください。

設定 (共通設定) > 販売連動科目

会計連動 売上傳票 入金伝票 仕入伝票 支払伝票

伝票区分 売上傳票 取引区分 掛け

拡張設定
パターン名
売上パターン1 完了前後のパターン追加

表示 印刷

表示順	内容	パターン名	借方科目	貸方科目
-----	----	-------	------	------

1-01 販売連動科目の設定

拡張設定より、パターン名を選択いただいた上で「完了前後のパターン追加」をクリックすると、選択いただいた売上パターンに「完了前計上」と「完了後振替」が追加されます。
こちらが、案件完了前と完了後のそれぞれの仕訳パターンとなります。

会計連動 売上伝票 入金伝票 仕入伝票 支払伝票
 伝票区分 取引区分

拡張設定

パターン名

表示 印刷

販売連動科目				
表示順	内容	パターン名	借方科目	貸方科目
1	売上	売上パターン1	売掛金	売上高
2	返品	売上パターン1	売上高	売掛金
3	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン1	売上値引高	売掛金
4	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン1	売掛金	立替金
5	完了前計上: 売上	売上パターン1	売掛金	前受金
6	完了前計上: 返品	売上パターン1	前受金	売掛金
7	完了前計上: 値引 (商品タイプ: 値引)	売上パターン1	前受金	売掛金
8	完了前計上: 立替金 (商品タイプ: 立替金)	売上パターン1	売掛金	立替金
9	完了後振替: 売上	売上パターン1	前受金	売上高
10	完了後振替: 返品	売上パターン1	売上高	前受金
11	完了後振替: 値引 (商品タイプ: 値引)	売上パターン1	売上値引高	前受金
12	完了後振替: 立替金 (商品タイプ: 立替金)	売上パターン1	立替金	立替金
21	売上	売上パターン2	前受金	売上高
22	返品	売上パターン2	売上高	前受金
23	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン2	売上値引高	前受金
24	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン2	立替金	立替金
31	売上	売上パターン3	売掛金	売上高

1-02 案件登録を行う

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 案件管理 》 案件登録

新規 登録 前へ 次へ 案件コピー 削除

販売 (案件管理) > 案件登録

案件発生日 *	案件番号 *	案件名 *	案件略称 *	案件完了	案件失注	承認状況
2025/08/01	12	スマイル建設プロジェクト	スマイル建設	案件完了	案件失注	承認完了
案件区分	受託区分	得意先コード *	得意先名	進捗状況	受注確度 (%)	重要度
その他	一般市場	t001 GO 検索 新規	株式会社EDスマイルワークスデモ	起案	100 %	重要度3
部門 *	営業担当者 *	納入場所		受注予定日	得意先納期	売上予定日
東京営業部	木村孝之			2025/08/10	2025/09/20	2025/09/30
エンドユーザ分類	エンドユーザ名(フリー項目)			実施期間		
サービス業	株式会社テスト			2025/08/01 ~ 2025/09/30		
メモ欄(フリー項目)						
販管費(%) 10.0%						

得意先担当者	部署	役職	電話番号

必要事項を入力し、「登録」をクリックします。
(*は必須項目になります。)

収支計画 ▶ 見積処理

発注処理 ▼ 受注処理

仕入処理 ▼ 売上処理

* 案件の承認は収支計画登録画面から行ってください。

案件収支一覧	売上金額	仕入金額	粗利額	%	直接稼働費	直接経費	販管費	純利益	%
計画	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
実績	1,000,000	0	1,000,000	100.0	0	0	10,000	990,000	99.0

1-03 案件に紐づけて売上登録を行う

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 案件管理 》 案件登録 》 売上処理

登録した案件と紐づけて売上登録を行います。

Home > 販売 > 売上一覧 > 売上登録

取引情報

明細

EDIメッセージ

送信

依頼

印刷

コピー

その他

新規作成

売上番号 * 133

承認状態

連動パターン * 売上パターン1

案件情報

案件番号 12

検索

案件へ移動

案件名 スマイル建設プロジェクト

「連動パターン」は、販売連動科目設定で「完了前後のパターン」を追加した売上パターンを選択してください。

「案件登録」画面の「売上処理」から売上登録を行うと、初めから案件と紐づいた状態で登録可能です。

収支計画

見積処理

発注処理

受注処理

仕入処理

売上処理

支払処理

請求処理

稼働報告

かんたん会計

1-04 会計へ連動を行う

アクセス

ホーム画面 》 会計 》 仕訳制御 》 販売連動

動画： https://www.smile-works.co.jp/swx_video/22616

会計 (仕訳制御) > 販売連動

仕訳連動

販売の伝票から、会計に仕訳伝票を作成します。

連動対象は、画面右上部に表示されている会計期になります。

※決算日をまたぐ処理となる場合は、それぞれの会計期で販売連動の処理を行ってください。

データ確定日以前の伝票もチェックする

期間指定なし 期間指定 2025/08/01 ~ 2025/08/31

【連動対象の伝票】

売上伝票

→ → →

振替伝票

入金伝票

仕入伝票

支払伝票

※連動対象の伝票を変更する場合は、設定画面の販売連動科目で行ってください。

販売連動したい期間を指定し、連動対象の伝票に「売上伝票」が表示されていることを確認し、「仕訳連動」ボタンをクリックします。

※「期間指定なし」は、表示している会計期にある販売データで、会計に仕訳連動されていないものすべてが対象になります。

メッセージの再確認がありますので、「OK」ボタンをクリックすると、連動された伝票枚数や内容が表示されます。

1-04 会計へ連動を行う

アクセス

ホーム画面 » 会計 » 日次 » 仕訳日記帳

(日次) > 仕訳日記帳

期間* 2025/08/10 ~ 2025/08/10 伝票番号 [] ~ [] 摘要 []

表示 [リセット] [▼ 詳細条件表示] 25件

[一括選択/解除] [コピー] [本日へコピー] [削除] « 前へ 1 次へ » [CSV出力]

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		期
		伝番		税区分	表記	消費税	税区分	表記	消費税	プロジェクト	社員	
		伝種	決種	借方部門		適格	貸方部門		適格			
	<input type="checkbox"/>	2025/08/10	売掛金			1,100,000	前受金		1,100,000	株式会社EDスマイルワークスデモ	売上NO 133	案件
	<input type="checkbox"/>	278				0			0	スマイル建設	木村孝之	
		振替	東京営業部			<input checked="" type="checkbox"/>	東京営業部		<input checked="" type="checkbox"/>			2025/08/10

« 前へ 1 次へ »

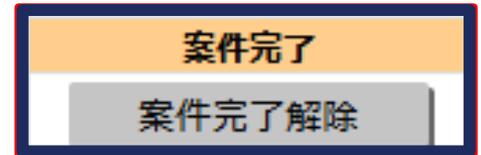
期間を指定し「表示」をクリックすると、4ページで設定いただいた「完了前計上」の通りに、借方が「売掛金」、貸方が「前受金」の仕訳(前受計上の仕訳)が作成されます。

1-05 案件完了後の操作を行う

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 案件管理 》 案件一覧 》 1-02で登録した案件

案件完了した場合、もしくは前受金から売上高へ振り替えたいタイミングで「案件完了」ボタンをクリックします。



販売 (案件管理) > 案件登録

新規 登録 前へ 次へ 案件コピー 削除

案件発生日 *	案件番号 *	案件名 *	案件略称 *	案件完了	案件失注	承認状況
2025/08/01	12	スマイル建設プロジェクト	スマイル建設	案件完了	案件失注	承認完了
案件区分	受託区分	得意先コード *	得意先名	進捗状況	受注確度 (%)	重要度
その他	一般市場	t001 GO 検索 新規	株式会社EDスマイルワークスデモ	完了解...	100 %	重要度3
部門 *	営業担当者 *	納入場所		受注予定日	得意先納期	売上予定日
東京営業部	木村孝之			2025/08/10	2025/09/20	2025/09/30
エンドユーザ分類	エンドユーザ名(フリー項目)		実施期間			
サービス業	株式会社テスト		2025/08/01 ~ 2025/09/30			
メモ欄(フリー項目)						
販管費 (%)	1.0 %					

1-05 案件完了後の操作を行う

アクセス

ホーム画面 》 会計 》 仕訳制御 》 販売連動

動画： https://www.smile-works.co.jp/swx_video/22616

一回目と同様に、販売連動したい期間を指定し、「仕訳連動」ボタンをクリックします。メッセージの再確認がありますので、「OK」ボタンをクリックすると、連動された伝票枚数や内容が表示されます。

会計 (仕訳制御) > 販売連動

販売の伝票から、会計に仕訳伝票を作成します。

連動対象は、画面右上部に表示されている会計期になります。

※決算日をまたぐ処理となる場合は、それぞれの会計期で販売連動の処理を行ってください。

データ確定日以前の伝票もチェックする

期間指定なし 期間指定 ~

【連動対象の伝票】

売上伝票	→ → →	振替伝票
入金伝票		
仕入伝票		
支払伝票		

※連動対象の伝票を変更する場合は、設定画面の販売連動科目で行ってください。

仕訳連動

1-05 案件完了後の操作を行う

アクセス

ホーム画面 » 会計 » 日次 » 仕訳日記帳

再び「仕訳日記帳」へアクセスし、期間を指定して「表示」をクリックすると、4ページで設定いただいた「完了後振替」の通りに、借方が「前受金」、貸方が「売上高」の仕訳(前受金から売上高への振替仕訳)が作成されている事を確認できます。

期間* 2025/08/01 ~ 2025/09/30 伝票番号 摘要

表示 リセット 詳細条件表示 25件

一括選択/解除 コピー 本日へコピー 削除 << 前へ 1 次へ >> CSV出

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	
		伝番		税区分	表記	消費税	税区分	表記	消費税	プロジェクト	社員
		伝種	決種	借方部門			適格	貸方部門			適格
1	<input type="checkbox"/>	2025/08/10		売掛金		1,100,000	前受金		1,100,000	株式会社EDスマイルワークスデモ 売上NO 133 系	
	<input type="checkbox"/>	278				0			0	スマイル建設	木村孝之
2	<input type="checkbox"/>	2025/09/30		前受金		1,100,000	売上高		1,000,000	株式会社EDスマイルワークスデモ 売上NO 133 系	
	<input type="checkbox"/>	282				0	売上課税(10%)	外税	100,000	スマイル建設	木村孝之
	<input type="checkbox"/>	振替		東京営業部			東京営業部				2025/0

「日付」に関しましては、「案件完了」を押した日が入ります。

2. 継続契約を用いた年会費の処理

操作手順



- 継続契約オプションをご利用いただく事で、
以下のようなケースにも対応可能でございます。

**「年会費などを前受金で1年分入金いただくが、
売上計上は1ヶ月ごとに行いたい場合」**

2-01 前受処理のための販売連動科目設定を行う①

アクセス

設定 » 共通 » 販売連動科目

マニュアル：<https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/2417>

「販売連動科目」にて、「売上パターン」の設定が可能です。
今回は「売掛金／前受金」で仕訳を起こしたいため、
まだ利用していない売上パターンを、下記の画像の通りにご設定ください。

会計連動 売上伝票 入金伝票 仕入伝票 支払伝票

伝票区分 売上伝票 取引区分 掛け

パターン名 売上パターン1 完了前後のパターン削除

表示 印刷

販売連動科目

掛け取引の場合は「掛け」を選択します。

表示順		パターン名	借方科目	貸方科目
12	完了後振替：立替金（商品タイプ：立替金）	売上パターン1	立替金	立替金
21	売上	売上パターン2	売掛金	前受金
22	返品	売上パターン2	前受金	売掛金
23	値引（商品タイプ：値引の取引）	売上パターン2	売上値引高	前受金
24	立替金（商品タイプ：立替金の取引）	売上パターン2	立替金	立替金
31	売上	売上パターン3	前受金	売上高
32	返品	売上パターン3	売上高	売掛金
33	値引（商品タイプ：値引の取引）	売上パターン3	売上値引高	売掛金
34	立替金（商品タイプ：立替金の取引）	売上パターン3	売掛金	立替金
41	売上	売上パターン4	売上高	売上高

各行をクリックすることで、編集が可能です。

2-01 前受処理のための販売連動科目設定を行う②

アクセス

設定 » 共通 » 販売連動科目

マニュアル：<https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/2417>

次に、「取引区分」を「現金」に変更し、下記の画像の通り「前受金/売上高」にご設定ください。
※後ほどこちらの売上パターンも使いますので、「現金取引」でない場合もご登録下さい。

会計連動 売上伝票 入金伝票 仕入伝票 支払伝票

伝票区分 取引区分

拡張設定
パターン名

販売連動科目

「現金」を選択します。

表示順		パターン名	借方科目	貸方科目
12	完了後振替：立替金（商品タイプ：立替金）	売上パターン1	立替金	立替金
21	売上	売上パターン2	前受金	売上高
22	返品	売上パターン2	売上高	前受金
23	値引（商品タイプ：値引の取引）	売上パターン2	売上値引高	現金
24	立替金（商品タイプ：立替金の取引）	売上パターン2	現金	立替金
31	売上	売上パターン3	現金	売上高
32	返品	売上パターン3	売上高	現金
33	値引（商品タイプ：値引の取引）	売上パターン3	売上値引高	現金
34	立替金（商品タイプ：立替金の取引）			立替金
41	売上			売上高

各行をクリックすることで、編集が可能です。

以上で、「販売連動科目設定」は完了です。

2-02 前受金を計上するために予め売上登録をする①

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売管理 》 売上登録

動画： https://www.smile-works.co.jp/swx_video/22613

初めに、「取引情報」タブにて各項目を入力していきます。（*は必須項目になります。）
その際に、「売上パターン」は15ページで設定した「掛け」の売上パターンを必ずご選択ください。

Home > 販売 > 売上登録

取引情報 明細 EDIメッセージ 送信 承認依頼 印刷 コピー その他 新規作成

売上番号 * 承認状態 連動パターン * 売上パターン2

案件情報
案件番号 番号 検索 案件へ移動
案件名

売上情報
 単発取引として伝票登録する

売上日 * 2025/12/17 件名 年会費202508~
得意先 * t001 株式会社EDスマイルワー... 検索 得意先担当者 佐藤 太郎
宛先設定

売上元情報
部門 * 東京営業部
自社部門、担当者 印刷する 印字しない 入力者

15ページで設定を行った「売上パターン2」を選択します。

各項目を入力していきます。
※件名を「年会費202508～」のように登録することを推奨いたします。

保存する

2-02 前受金を計上するために予め売上登録をする②

続いて、「明細」タブに移っていただき「年会費(1年分)」を登録します。

取引情報 **明細** Oメッセージ 送信 承認依頼 印刷 コピー その他 新規作成

年会費202508～ 株式会社EDスマイルワークスデモ

消費税：伝票計 販売単価：販売単価1 販売掛率：100% 与信限度額：0 未回収残高：15,483,400

商品コード、商品名の入力枠内でEnterキーを押下またはダブルクリックすると商品検索画面が表示されます。

商品コード JANコード	商品名* 商品名(下段)	数量* 単位	販売単価* 販売単価(本体)	販売額 販売額(本体)	原単価 原価額	税区分* 備考	内外税*
-	年会費	1	120,000.00	120,000	0.00	課税(標準)	外税
	商品名(下段)	単位	120,000.00	120,000	0	備考	
小計(本体)			120,000	12,000	132,000		120,000

+ 行の追加
並び順を変更するには=

商品マスタに「年会費」を登録していない場合は、「商品名」、「数量」、「販売単価」を直接ご入力ください。※何度も使うものに関してはマスタ登録を推奨いたします。
商品マスタ登録方法：<https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/1584>

保存する

入力後、「保存する」をクリックすると売上登録が完了いたします。

2-02 前受金を計上するために予め売上登録をする③

売上登録完了後、右上の「印刷▼」>「請求書を印刷」より請求書の印刷が可能です。
また「送信▼」よりメール等で得意先へ送信することも可能になります。

The screenshot shows the '印刷' (Print) dropdown menu open. The menu items are: '納品書を印刷' (Print Delivery Note), '請求書を印刷' (Print Invoice), and '検収書(返送用)を印刷' (Print Receipt Note for Return). The '請求書を印刷' option is highlighted with a blue box. The background shows the '取引情報' (Transaction Information) tab selected, with '明細' (Details) and 'EDIメッセージ' (EDI Message) tabs also visible. The main content area displays '年会費202508～' (Annual Fee 202508～), '消費税: 伝票計' (Consumption Tax: Invoice Total), '販売単価: 販売単価 1' (Sales Unit Price: Sales Unit Price 1), '販売掛率: 100%' (Sales Rate: 100%), and '未回収残高: 15,483,400' (Unpaid Balance: 15,483,400). A red note at the bottom states: '商品コード、商品名の入力枠内でEnterキーを押下またはダブルクリックすると商品検索画面が表示されます。' (When you press the Enter key or double-click in the input field for the product code or product name, the product search screen will be displayed.)

The screenshot shows the '送信' (Send) dropdown menu open. The menu items are: 'EDIで送信' (Send via EDI), 'FAXで送信' (Send via FAX), 'メールで送信' (Send via Email), and '郵送で送信' (Send via Mail). The 'メールで送信' option is highlighted with a blue box. The background shows the '取引情報' (Transaction Information) tab selected, with '明細' (Details) and 'EDIメッセージ' (EDI Message) tabs also visible. The main content area displays '年会費202508～' (Annual Fee 202508～), '消費税: 伝票計' (Consumption Tax: Invoice Total), '販売単価: 販売単価 1' (Sales Unit Price: Sales Unit Price 1), '販売掛率' (Sales Rate), '度額: 0' (Degree Amount: 0), and '未回収残高: 15,483,400' (Unpaid Balance: 15,483,400). A red note at the bottom states: '商品コード、商品名の入力枠内でEnterキーを押下またはダブルクリックすると商品検索画面が表示' (When you press the Enter key or double-click in the input field for the product code or product name, the product search screen will be displayed).

これまでの手順により、年会費1年分の請求書発行・送信が可能になります。

2-02 前受金を計上するために予め売上登録をする④

アクセス① ホーム画面 》 会計 》 仕訳制御 》 販売連動

アクセス② ホーム画面 》 会計 》 日次 》 仕訳日記帳

これまでの手順で案件に紐づけて売上登録を行う事で、「仕訳連動」を行った際に、「仕訳日記帳」に前受金としての仕訳が作成されます。

会計 (仕訳制御) > 販売連動

販売の伝票から、会計に仕訳伝票を作成します。
連動対象は、画面右上部に表示されている会計期になります。
※決算日をまたく処理となる場合は、それぞれの会計期で販売連動の処理を行ってください。

仕訳連動

データ確定日以前の伝票もチェックする
 期間指定なし 期間指定 2025/08/01 ~ 2025/08/31

「仕訳連動」をクリックすると、会計の仕訳に連動され、「仕訳日記帳」で仕訳を確認できるようになります。

連動対象の伝票】

売上伝票 → → →
入金伝票
仕入伝票
支払伝票

振替伝票

連動対象の伝票を変更する場合は、設定画面の販売連動科目で行ってください。

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		
		伝番		税区分	表記	消費税	税区分	表記	消費税	プロジェクト	社員	期
		伝種	決種	借方部門			適格	貸方部門			適格	更新
1	<input type="checkbox"/>	2025/08/01		売掛金		132,000	前受金		132,000	株式会社EDスマイルワークスデモ 売上NO 124 案件N		
	<input type="checkbox"/>	294				0			0		木村孝之	
		振替		東京営業部		<input checked="" type="checkbox"/>	東京営業部		<input checked="" type="checkbox"/>			2025/0

2-03 年会費を入金消込する①

アクセス

ホーム画面 》 設定 》 金融機関連携

動画： https://www.smile-works.co.jp/swx_video/22615

年会費1年分の請求に対し、得意先より入金されましたら、入金登録及び入金消込を行います。また、入金データの取込方法といたしましては、下記の2点がございます。

1. Moneytree ID連携(オプション)

マニュアル： <https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/2889>

2 .口座明細CSV取込（標準搭載）

マニュアル： <https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/2891>

上記いずれかの方法で、入金データの明細を取込いただくことで、「金融機関連携」>「会計/販売振り分け」に表示されるようになります。



2-03 年会費を入金消込する②

アクセス

ホーム画面 》 設定 》 金融機関連携 》 会計/販売振り分け

入金データの取込が完了しましたら、「会計/販売振り分け」にて振り分けを行います。
※候補が表示されている場合は、「自動振分」をクリックすることで、
候補の通りに自動で振り分けされます。

取引日* 2025/09/01 ~ 2025/09/30 金融機関名 取得元 インターネットバンキング CSV取込
 Moneytree ID連携

明細 未振分 振分済 利用済 振分先 会計 販売 使用なし

振分 インターネットバンキング最新取得日: Moneytree ID連携最新取得日:

検索表示 20件

「振分先」より販売(買い物かごのマーク)をクリックいただき、
画面左上の「登録」をクリックすることで、振り分けが完了いたします。

取引日	金融機関名	入金	出金	取得元	摘要	ZEDI	候補あり	振分先		
								会計	販売	使用なし
2025/09/30	みずほ銀行九段支店普通 11111111	132,000	0	CSV取込	スマイルワークス	-				

2-03 年会費を入金消込する③

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 入出金管理 》 入金消込

「会計/販売振り分け」にて販売に振り分けたデータに関しては、入金予定データと自動紐付されているものであれば、下記の通り「入金消込」画面に表示されます。

※画面に表示されない場合は、下記マニュアルを参考に手動で紐付を行ってくださいと幸いです。

マニュアル：<https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/2899>

入金予定日 * 2025/09/01 ~ 2025/09/30 表示条件 未完了のみ表示 入金日 [] ~ []

得意先 [コード] [得意先名] [得意先名(カナ)] 自社部門 [] 自社部門も表示 開始残高も表示

得意先分類 []

検索

選択	請求番号	入金予定日	請求日	区分	売上番号	得意先名	得意先名(カナ)	請求金額	入金日	入金額	入金方法	摘要	差額	解除	消込状態
<input type="checkbox"/> 編集	531	2025/09/30	2025/08/01	都度	124	株式会社EDスマイ...	スマイルワークスガモ	132,000	2025/09/30	132,000	みずほ銀行 ...	スマイルワークスガモ	0	解除	未済

自動紐付に関しましては、得意先マスタの「入金日判定誤差」、「入金額判定誤差」、「適用判定条件」と条件が一致している場合に行われます。

入金予定データと入金データ紐づいている状態で「保存する」をクリックすると、入金消込が完了いたします。

全選択 選択行の入金紐付 入金参照 会計/販売振り分け設定 CSV出力 **保存する**

2-03 年会費を入金消込する④

アクセス① ホーム画面 》 会計 》 仕訳制御 》 販売連動

アクセス② ホーム画面 》 会計 》 日次 》 仕訳日記帳

これまでの手順で入金登録及び入金消込を行う事で、「仕訳連動」を行った際に「仕訳日記帳」に年会費の仕訳(入金消込)が作成されます。

会計(仕訳制御) > 販売連動

1

販売の伝票から、会計に仕訳伝票を作成します。

連動対象は、画面右上部に表示されている会計期になります。

※決算日をまったく処理となる場合は、それぞれの会計期で販売連動の処理を行ってください。

データ確定日以前の伝票もチェックする

期間指定なし 期間指定 2025/08/01 ~ 2025/08/31

連動対象の伝票】

売上伝票
入金伝票
仕入伝票
支払伝票

→ → →

振替伝票



連動対象の伝票を変更する場合は、設定画面の販売連動科目で行ってください。

2

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			
		伝番		税区分	表記	消費税	税区分	表記	消費税	プロジェクト	社員	期	
		伝種	決種	借方部門		適格	貸方部門		適格			更新	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2025/09/30		普通預金	テスト銀行	132,000	売掛金		132,000			株式会社EDスマイルワークスデモ 入金NO 67	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	298				0			0			西村晃太郎	
		振替		社長室		<input checked="" type="checkbox"/>	社長室		<input checked="" type="checkbox"/>				2025/1

2-04 前受金を取り崩すためにダミーコードで売上登録を行う①

アクセス

ホーム画面 » 販売 » 販売設定 » 商品

ヘルプセンター : <https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/1584>

続いて、前受金として登録した年会費を、月ごとに「前受金から売上高へ」振替する登録を行います。
初めに、「商品マスタ」にて「月会費」をご登録いただきます。
※複数の年会費プランがある場合はプランごとに「〇〇プラン月会費」のように商品登録いただきます。

商品分類 全て ▼ 商品コード 商品名 商品タイプ ▼ 販売課税区分 ▼

単価種別 ▼ 下限値 上限値 非表示も表示 ※本 **①「新規」をクリック**

表示順	商品コード	商品名	単位	仕入単価	販売単価 1	販売単価 2	販売単価 3	販売単価 4	販売単価 5	非表示
表示順	<input type="text" value="30"/>				1 <input type="text" value="10000"/>		2 <input type="text" value="0"/>		3 <input type="text" value="0"/>	
商品コード *	<input type="text" value="A0001"/>		<input type="button" value="単価情報追加"/>		4 <input type="text" value="0"/>		5 <input type="text" value="0"/>		<input type="checkbox"/> 税込み単価にする	
JANコード	<input type="text"/>		販売課税区分 *		課税(標準) ▼					
商品分類 *	分類なし ▼		仕入単価	<input type="text" value="0"/>				<input type="checkbox"/> 税込み単価にする		
商品名 *	<input type="text" value="月会費"/>		仕入課税区分 *		課税(標準) ▼					
商品名 (下)	②各項目を入力※「*」がついているものは必須項目になります。									
商品略称	<input type="text"/>		初期在庫数量	<input type="text" value="0"/>						
商品タイプ	在庫管理しない ▼		倉庫別商品情報	<input type="button" value="倉庫別商品情報設定"/>						
単位	<input type="text"/>		在庫しきい値	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> 設定無し					
事業区分	販売基本情報に準拠 ▼		主たる仕入先	<input type="text" value="仕入先コード"/>	<input type="text" value="仕入先名"/>	<input type="button" value="GO"/>	<input type="button" value="検索"/>			
備考	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> この商品を非表示							

③「登録」をクリック

(初回登録日 : 2025/08/27)

2-04 前受金を取り崩すためにダミーコードで売上登録を行う②

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先

ヘルプセンター： <https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/1574>

続いて、「得意先マスタ」にて「ダミーの得意先」をご登録いただきます。
※「入金消込画面」に不要なデータを残さないために必要になります。

得意先分類 得意先コード 得意先名 住所 電話番号

得意先担当者 自社担当者 非表示も表示

① 「新規」をクリック

表示順	得意先コード	得意先名	住所	電話番号1	得意先担当者	自社
9999	t999	ダミー得意先		011-***-	生野 上郎	上村 英夫

得意先コード * 表示順 自社担当者

得意先分類 * 法人番号 請求区分 * 請求先を親の得意先グループへ設定する

得意先名 * 法人番号校番 締めグループ *

得意先略称

郵便番号

住所 (上段) 法 *

住所 (下段) 四捨五入

得意先担当者

電話番号1

FAX番号

E-mailアドレス

URL

請求書送信手段 (初期値)

入金日判定誤差 ~

入金額判定誤差 摘要判定条件

入出金明細摘要カナ

EDI申請ステータス

②得意先コードと得意先名を入力してください。
※得意先一覧の一番下に表示されるよう、表示順を「9999」などに設定することを推奨いたします。(※得意先分類を設定している場合は一番下にはなりません。)
その他項目に関しては初期状態のままで問題ありません。

③ 「登録」をクリック

この得意先を非表示

2-04 前受金を取り崩すためにダミーコードで売上登録を行う③

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 継続契約 》 「継続契約登録」タブ

ヘルプセンター： <https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/2020>

続いて、「継続契約」画面にて「月額」×12か月分の継続契約を登録します。

販売 (販売管理) > 継続契約

売上計上処理 契約更新処理 **継続契約登録** 継続契約一覧

登録 解約 前へ 次へ 契約をコピー 削除 CSV出力

契約番号 *	契約日(初回売上日) *	契約状況	得意先コード * 得意先名 *
<input type="text"/>	<input type="text" value="2025/12/17"/>		<input type="text" value="t999"/> <input type="text" value="ダミー得意先"/> GO 検索 新規
契約期間 *	更新時期 *	計上サイクル *	
<input type="text"/> ヶ月	契約期間の <input type="text"/> ヶ月前	<input type="text"/>	
部門 *	自社担当		掛け(締め)
連動パターン	件名	案件	
売上パターン1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GO 検索

① 「検索」ボタンより先程登録した「ダミー得意先」を選択します。

② 得意先選択後、「継続詳細入力」ボタンをクリックします。

消費税 外税(伝票計) (10%)

No.	商品コード *	単位	原単価	原価額	税区分 *
	商品名 * <input type="checkbox"/> コメント行 <input type="checkbox"/>	数量 *	販売単価 *	販売額	
	<input type="text" value="商品コード"/> GO 検索 新規	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	
	<input type="text" value="商品名"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	
	<input type="text" value="商品名(下段)"/>				

明細登録 削除 挿入

小計	0	消費税額	0	合計	0	粗利計	0
標準税率内訳	0(消費税:0)	軽減税率内訳	0(消費税:0)	非課税	0	対象外	0

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 継続契約 》 「継続契約登録」タブ

「取引形態」を「現金」に変更し、「登録」ボタンをクリックします。
※現金取引をしない場合でもご登録下さい。

継続契約詳細登録

納品先郵便番号

 -

取引形態 *

現金

納品先住所(上段)

消費税計算方法 *

外税(伝票計)

消費税率選択

売上日の税率

納品先住所(下段)

入金方法 *

普通預金

得意先担当者

請求先

 納品先 得意先グループ

注文請求コメント欄(上段)

注文請求コメント欄(下段)

注文請求フッター欄

メモ

登録

2-04 前受金を取り崩すためにダミーコードで売上登録を行う⑤

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 継続契約 》 「継続契約登録」タブ

「継続契約登録」に戻り、残りの項目の入力を下記を参考に行ってください。
また、得意先コードはそのまま、得意先名を17～18ページで登録した売上傳票と同様の得意先名に変更します。

販売（販売管理） > 継続契約

売上計上処理 | 契約更新処理 | **継続契約登録** | 継続契約一覧

①各項目を入力

⑤「登録」をクリック

登録 | 解約 | 前へ | 次へ | 契約をコピー | 削除 | CSV出力

契約番号 *	契約日(初回売上日) *	契約状況	得意先コード * 得意先名 *
10	2025/08/01	契約中	t999 株式会社EDスマイルワークスデモ
契約期間 *	更新時期 *	計上サイクル *	解約日
12 ヶ月	契約期間の2 ヶ月前	1 ヶ月	
部門 *	自社担当者	請求	現金
東京営業部	木村孝之		
連動パターン	件名	案件	
売上パターン2	[月会費]年会費202508～		

②得意先名のみ変更

※「件名」に関しては必ず月額費用であることがわかるようなタイトルをお付けください。

※「連動パターン」に関しては、16ページで設定いただいた「現金取引」の「売上パターン」を選択してください。

NO.	商品名 *	数量 *	原単価 販売単価 *	原価額 販売額	税区分 *
1	A0001 月会費 商品名(下段)	1	0.00 10000.00	0 10,000	課税(標準)

③「検索」ボタンよりご登録いただいた「月会費」を選択いただき、数量を「1」とご入力ください。

④明細登録をクリック

明細登録 | 削除 | 挿入

2-04 前受金を取り崩すためにダミーコードで売上登録を行う⑥

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 継続契約 》 「売上計上処理」タブ

「継続契約」の登録が完了しましたら、「売上計上処理」タブに移り、月に一度売上計上処理を行います。
※売上計上したいタイミングで行う操作になります。
売上計上処理後に会計へ連動する事で、年会費の前受金が月額分ずつ売上高に振り替えられていきます。

売上計上処理

契約更新処理

継続契約登録

継続契約一覧

期間

2025/08/01 ~ 2026/08/01

①期間を選択して「表示」をクリック

表示

得意先コード

得意先コード

GO

検索

得意先名

得意先名

自社担当者

案件番号

案件番号

GO

検索

案件名

案件名

受注番号(前方一致)

画面に表示される検索結果は最大で500件までとなりますので、画面上で確認したい場合は検索条件からデータを絞りこんでください。

受注番号	受注日	得意先名/案件名	件名	連動パターン	税抜額	消費税額	合計額
<input type="checkbox"/> 91	2025/08/01	株式会社EDスマイルワークスデモ	年会費202508～	売上パターン2	10,000	1,000	11,000
<input type="checkbox"/> 92	2025/09/01	株式会社EDスマイルワークスデモ	年会費202508～	売上パターン2	10,000	1,000	11,000
<input type="checkbox"/> 93	2025/10/01	株式会社EDスマイルワークスデモ	年会費202508～	売上パターン2	10,000	1,000	11,000
<input type="checkbox"/> 94	2025/11/01	株式会社EDスマイルワークスデモ	年会費202508～	売上パターン2	10,000	1,000	11,000
<input type="checkbox"/> 95	2025/12/01	株式会社EDスマイルワークスデモ	年会費202508～	売上パターン2	10,000	1,000	11,000
<input type="checkbox"/> 57	2026/01/01	株式会社EDスマイルワークスデモ	年会費202508～	売上パターン2	10,000	1,000	11,000
<input type="checkbox"/> 58	2026/02/01	株式会社EDスマイルワークスデモ	年会費202508～	売上パターン2	10,000	1,000	11,000
<input type="checkbox"/> 59	2026/03/01	株式会社EDスマイルワークスデモ	年会費202508～	売上パターン2	10,000	1,000	11,000
<input type="checkbox"/> 60	2026/04/01	株式会社EDスマイルワークスデモ	年会費202508～	売上パターン2	10,000	1,000	11,000

全選択

全解除

確定

②売上計上するものにチェックを入れて「確定」をクリックをすると、売上計上処理行われます。

2-04 前受金を取り崩すためにダミーコードで売上登録を行う⑦

アクセス

ホーム画面 » 販売 » 売上一覧

「売上計上処理」を行うと、「売上一覧」画面に「月会費」の売上傳票が追加されます。

見積 受注 納品 検収 EDI 売上 FAX メール

Bカート連携 印刷 + 新規作成

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

伝票番号 (前方一致)

部門 すべて ▼ 自社担当者 すべて ▼

検索

10件 ▼ を表示 (2件中)
« 前へ 1 次へ »

売上番号	売上日	請求締日	入金予定日	得意先/案件名	件名	合計額
<input type="checkbox"/> 124 済	2025/08/01*	2025/08/01	2025/09/30	株式会社EDスマイルワークスデモ	年会費202508~	132,000
<input type="checkbox"/> 139 済	2025/08/01	2025/08/31	2025/09/30	株式会社EDスマイルワークスデモ	【月会費】年会費202508~	10,000

10件 ▼ を表示 (2件中)
« 前へ 1 次へ »

件数 (合計) **2**
税抜額 (合計) **130,000**
消費税額 (合計) **12,000**
合計額 **142,000** ^ TOPへ

※継続契約登録時に、月額費用とわかるような件名を付けておくことで、判別可能になります。

※売上番号124に関しては「売掛金/前受金」、139に関しては「前受金/売上高」として計上されるため、会計仕訳上では売上額が重複することはありませんが、「売上一覧」画面での合計額に関しては重複してしまいます。

2-04 前受金を取り崩すためにダミーコードで売上登録を行う⑧

アクセス① ホーム画面 》 会計 》 仕訳制御 》 販売連動

アクセス② ホーム画面 》 会計 》 日次 》 仕訳日記帳

これまでの手順で毎月の売上計上処理を行うことで、「仕訳連動」を行った際に「仕訳日記帳」に毎月の「前受金から売上高へ」の振替仕訳が作成されます。

会計 (仕訳制御) > 販売連動

販売の伝票から、会計に仕訳伝票を作成します。
連動対象は、画面右上部に表示されている会計期になります。
※決算日をまったく処理となる場合は、それぞれの会計期で販売連動の処理を行ってください。

データ確定日以前の伝票もチェックする

期間指定なし 期間指定 2025/08/01 ~ 2025/08/31

連動対象の伝票】

売上伝票 → → → 振替伝票
入金伝票
仕入伝票
支払伝票

連動対象の伝票を変更する場合は、設定画面の販売連動科目で行ってください。

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	
		伝番		税区分	表記	消費税	税区分	表記	消費税	プロジェクト	社員
		伝種	決種	借方部門		適格	貸方部門		適格		
3	<input type="checkbox"/>	2025/08/01		前受金		11,000	売上高		10,000	株式会社EDスマイルワークスデモ	売上NO 139
	<input type="checkbox"/>	300				0	売上課税(10%)	外税	1,000		木村孝之
		振替		東京営業部		<input checked="" type="checkbox"/>	東京営業部		<input checked="" type="checkbox"/>		2025

「仕訳連動」をクリックすると、会計の仕訳に連動され、「仕訳日記帳」で仕訳を確認できるようになります。
※毎月の売上計上処理を行った後に行います。