

処理	機能(画面)	機能概要	帳票	データ出力	ドリムク先	予算超過チェック	備考
1 予算業務	予算入力	予算入力	・各予算科目に対して、当初額・補正額・弾力条項等の各予算の入力/修正を行う機能(削除は補正・弾力条項のみ) ・金額は15桁まで入力可能とする				
	予算内訳入力	予算内訳入力	・各予算科目に対して、部門、セグメント、財源別で予算を細分化して登録を行う。 ・登録できる予算は、予算入力と同様、当初額・補正額・弾力条項等となる ・金額は15桁まで入力可能とする				
	予算振替入力	予算振替入力	・予算の振替(流用・充当)を行う。 ・振替の単位は、法人、部門、セグメント、財源で可能。 ・金額は15桁まで入力可能とする	予算振替書			
	収支予算書	収支予算書	・予算入力(予算振替も含む)の結果の出力を行う。	収支予算書	収支予算書CSV		
	予算内訳書	予算内訳書	・予算内訳入力した結果の出力を行う。		予算内訳書CSV		
	執行予算管理簿	執行予算管理簿	・検索条件を指定して、予算額・執行額・予算残高を予算科目別に出力を行う。	執行状況報告書 予算現況報告書 経理状況報告書	執行予算管理簿CSV	予算差引簿	
	予算差引簿	予算差引簿	・検索条件を指定して、予算額・執行額・予算残高を明細で出力を行う。	予算差引簿	予算差引簿CSV	支出契約決議入力 支出決議入力 検取情報入力 戻入情報入力 給与支給決議入力 経費仮払入力 経費精算入力(旅費) 経費精算入力(謝金) 経費精算入力(その他) 収入決議入力 履行情報入力 仕訳伝票入力 資産除売却決議入力	
	予算履歴表	予算履歴表	・予算科目ごとの予算の履歴(当初予算・補正予算・振替等)を出力する。	予算履歴表	予算履歴表CSV		
	月別執行予定入力	月別執行予定入力	・予算に対して月別の執行予定額を登録する。				
	予算執行予定実績表	予算執行予定実績表	・指定月度までの執行実績と翌月以降の執行予定を出力する予算執行管理帳票を作成する。	予算執行予定実績表			
2 仕訳業務	仕訳伝票入力	仕訳伝票入力	・仕訳伝票の新規入力/修正/削除を行う。 ・仕訳辞書にひな形を登録しておき、ひな形から作成することも可能。 ・更新時に予算残高チェック(購入依頼ベースでの予算残高)を行う。 ・登録結果から仕訳伝票を出力する。 ・金額は15桁まで入力可能とする	仕訳伝票		鑑・取引日	
	仕訳データ取込	仕訳データ取込	・各決議等で確定されたデータを取り込み、仕訳伝票の作成を行う。(確定解除時は削除を行う) ・定型フォーマットのCSVデータより取り込みを行い、仕訳伝票を作成を行う。 ・業務システム(3種類)との連携時に変換マスタ等を作成し、取込時に科目コード等の読み替えを行う。				

処理	機能（画面）	機能概要	帳票	データ出力	ドリムク先	予算超過チェック	備考
仕訳データ取込（容量市場システム連携）	仕訳データ取込（容量市場システム連携）	・容量市場システムで集計及び作成されたデータを取り込み、仕訳伝票の作成を行う。 ・変換マスタ等を作成し、取込時に科目コード等の読み替えを行う。 ・容量市場システムから取り込まれたデータであることが判別できるよう、伝票区分に「容量市場」と表示する。					
仕訳データ取込（給与システム連携）	仕訳データ取込（給与システム連携）	・給与システムで集計及び作成されたデータ（プロジェクト毎の案分を含む）を取り込み、仕訳伝票の作成を行う。 ・変換マスタ等を作成し、取込時に科目コード等の読み替えを行う。 ・給与システムから取り込まれたデータであることが判別できるよう、伝票区分に「給与」と表示する。					
仕訳データ取込（旅費精算システム連携）	仕訳データ取込（旅費精算システム連携）	・旅費精算システムで集計及び作成されたデータ（プロジェクト毎の案分を含む）を取り込み、仕訳伝票の作成を行う。 ・変換マスタ等を作成し、取込時に科目コード等の読み替えを行う。 ・旅費精算システムから取り込まれたデータであることが判別できるよう、伝票区分に「精算」と表示する。					
消込伝票作成	消込伝票作成	・未収・未払等発生勘定科目を使用して直接起票された伝票を抽出し、一括で振替伝票の作成を行う。 ・振替結果から消込伝票一覧表を出力する。	消込伝票一覧表				
共通経費配賦処理	共通経費配賦処理	・予め設定しておいたセグメント1間の配賦率で配賦を行い、配賦伝票の作成を行う。	仕訳伝票				作成される配賦伝票は勘定科目のみの計上で税区分、予算科目の計上は行わない
配賦処理	配賦処理	・事後配賦を行うため、配賦率マスタに基づく配賦伝票の作成を行う。	仕訳伝票				作成される配賦伝票は勘定科目のみの計上で税区分、予算科目の計上は行わない
仕訳伝票一括承認	仕訳伝票一括承認	・作成された仕訳伝票の一括承認を行う。 ・承認伝票の一括承認解除を行う。					
決議情報月次締切処理	決議情報月次締切処理	・各決議に対して、月次で締切処理を行う。 ・締切を行った月の締切解除を行う。		決議情報月次締切処理CSV			
伝票確定処理	伝票確定処理	・作成された仕訳伝票の月次確定を行う。 ・確定された伝票の確定解除を行う。					
伝票検索	伝票検索	・検索条件を指定して、伝票情報の検索を行う。 ・伝票の再発行が可能。	伝票検索結果 仕訳伝票	伝票検索結果CSV	仕訳伝票入力		
伝票履歴照会	伝票履歴照会	・仕訳伝票に対する更新履歴の照会を行う。	伝票履歴表	伝票履歴表CSV			
3 支払管理業務							
支払消込入力	支払消込入力	・作成された支払データの消し込みを行う。 ・支払データは名寄せして表示。 ・振込払いの時、消込と同時にFBデータの作成を行う。	支払変更確認表				
支払予定状況表	支払予定状況表	・検索条件を指定して、支払状況の照会を行う。	支払予定／実績状況表	支払予定／実績状況表CSV			
4 日次月次業務							
仕訳日記帳	仕訳日記帳	・仕訳日記帳を出力する。	仕訳日記帳	仕訳日記帳CSV	仕訳伝票入力		
試算表	試算表	・試算表を出力する。	貸借対照表試算表 損益計算書試算表 キャッシュフロー計算書試算表 合計残高試算表	貸借対照表試算表CSV 損益計算書試算表CSV キャッシュフロー計算書試算表CSV 合計残高試算表CSV	総勘定元帳		
総勘定元帳	総勘定元帳	・総勘定元帳を出力する。	総勘定元帳	総勘定元帳CSV	仕訳伝票入力		
現預金出納帳	現預金出納帳	・現預金出納帳（現預金科目ごとの入出金明細表）を出力する。	現金出納帳 預金出納帳	現金出納帳CSV 預金出納帳CSV	仕訳伝票入力		
現預金日計表	現預金日計表	・現預金日計表（現預金出納帳の日別合計表）	現預金日計表	現預金日計表CSV	総勘定元帳 銀行勘定帳		
銀行勘定帳	銀行勘定帳	・銀行勘定帳（法人口座ごとの入出金明細表）を出力する。	銀行勘定帳	銀行勘定帳CSV	仕訳伝票入力		
残高内訳書	残高内訳書	・部門、セグメント、財源別の残高の内訳を出力する。		残高内訳書CSV			
期間推移表	期間推移表	・試算表の各種期間での推移状況を出力する。 ・期間は月毎、四半期毎、半期毎を選択可能。	貸借対照表期間推移表 損益計算書期間推移表 キャッシュフロー計算書期間推移表	貸借対照表期間推移表CSV 損益計算書期間推移表CSV キャッシュフロー計算書期間推移表CSV			

処理	機能(画面)	機能概要	帳票	データ出力	ドリルダウン先	予算超過チェック	備考	
	総括表	総括表	・試算表を会計区分等で横並びに出力する。	貸借対照表総括表 損益計算書総括表 キャッシュフロー計算書総括表	貸借対照表総括表CSV 損益計算書総括表CSV キャッシュフロー計算書総括表CSV			
5	決算業務	決算書	・決算書を出力する。	貸借対照表 損益計算書 キャッシュフロー計算書				
		収入支出決算書	・収入支出決算書を出力する。 ・出力する科目の情報は科目出力順マスタを参照する。	収入支出決算書				
6	資産管理業務	固定資産登録	<ul style="list-style-type: none"> ・固定資産情報の登録/修正/削除を行う。(少額備品を除く) ・償却資産の償却計算を行い、減価償却情報を作成する。 ・固定資産の移動管理を行う。 ・固定資産の増減管理を行う。 ・リース資産の支払計画情報を作成する。 ・リース支払情報の各明細から仕訳伝票を作成する。 ・リース支払明細から仕訳伝票入力画面をドリルダウン起動可能とする。 ・登録金額はリース支払情報から引用し、科目は基準値マスタに設定した科目コードを引用可能とする。 ・リース支払情報の画面に仕訳の作成有無を項目表示し、仕訳を登録後「作成済」と表示する。 ・除去債務情報の管理を行う。 	固定資産台帳 固定資産償却台帳 固定資産支払台帳 固定資産管理台帳 固定資産増減台帳 固定資産除去債務台帳				
		固定資産承認	<ul style="list-style-type: none"> ・固定資産データの承認を行う。 ・承認済の固定資産データの承認解除を行う。 			固定資産登録		
		少額備品登録	<ul style="list-style-type: none"> ・少額備品情報の登録/修正/削除を行う。 ・少額備品の移動管理を行う。 	少額物品台帳 固定資産管理台帳 固定資産増減台帳				
		少額備品承認	<ul style="list-style-type: none"> ・少額備品データの承認を行う。 ・承認済の少額備品データの承認解除を行う。 			少額備品登録		
		固定資産照会	・検索条件を指定して、固定資産、少額備品の照会を行う。	資産一覧表(全般・リース以外) 資産一覧表(リース) 資産一覧表(国借受資産) 資産一覧表(少額備品)	固定資産照会CSV 固定資産照会(リース)CSV 固定資産照会(国借受資産)CSV 固定資産照会(少額備品)CSV	固定資産登録 少額備品登録		
		償却状況照会	・検索条件を指定して、償却資産の償却状況の照会を行う。	減価償却状況表(総括) 減価償却状況表(明細) 減価償却予定表(総括) 減価償却予定表(明細)	償却状況照会(月次・集約有) 償却状況照会(月次・集約無) 償却状況照会(年次・集約有) 償却状況照会(年次・集約無)	固定資産登録		
		固定資産検索	・検索条件を指定して、固定資産、少額備品の検索を行う。	固定資産確認表 固定資産台帳 固定資産償却台帳 固定資産支払台帳 固定資産管理台帳 固定資産増減台帳 固定資産除去債務台帳 少額物品台帳	固定資産検索結果CSV	固定資産登録 少額備品登録		
		申告項目登録	・償却資産申告書を出力するための申告項目の登録を行う。					
		償却資産申告書	<ul style="list-style-type: none"> ・償却資産申告書の出力を行う。 ・種類別明細(全資産/増加資産/減少資産)の出力を行う。 	償却資産申告書 種類別明細書(増加資産・全資産用) 種類別明細書(減少資産用)				
		固定資産明細書	・固定資産明細書の照会を行う。	附属明細書 資産明細表 資産明細表内訳	附属明細書CSV 資産明細表CSV 資産明細表内訳CSV	固定資産登録		
	固定資産仕訳伝票作成	<ul style="list-style-type: none"> ・除去債務の取得伝票の作成を行う。 ・償却資産の償却伝票の作成を行う。 	減価償却費伝票展開リスト 仕訳伝票	固定資産仕訳伝票作成(取得)CSV 固定資産仕訳伝票作成(減価償却)CSV 固定資産仕訳伝票作成(貸借展開)CSV	固定資産登録 仕訳伝票入力			

処理	機能(画面)	機能概要	帳票	データ出力	ドリムク先	予算超過チェック	備考
	物品管理台帳	物品管理台帳	・固定資産、少額備品の管理台帳の出力を行う。	物品管理台帳	物品管理台帳CSV		
	資産連動データ削除	資産連動データ削除	・検索条件を指定して、資産連動データの削除を行う ※削除対象のデータは、本場で削除処理するまで、「仮削除状態」になる		資産連動データ削除CSV	検収情報入力	
	資産連動データ削除(本部)	資産連動データ削除(本部)	・検索条件を指定して、資産連動データの削除を行う ※《資産連動データ削除》で「仮削除状態」のデータの本削除も行う		資産連動データ削除(本部)CSV	検収情報入力	
7	消費税報告書	消費税報告書	・税区分、勘定科目単位の消費税計上額の照会を行う。	消費税報告書	消費税報告書CSV		
	源泉徴収データ	源泉徴収データ	・検索条件を指定して、源泉データの照会を行う。 ・支払調書(報酬、料金、契約金および賞与)の出力、およびCSVの出力を行う。	支払調書(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書) 支払調書(不動産の使用料等の支払調書)	源泉徴収データCSV(明細) 源泉徴収データCSV(相手先) 源泉徴収データCSV(源泉区分)		
8	次年度準備処理	次年度準備処理	・年度で管理しているマスタに対して、当年度分を次年度分にコピーを行う。 ・支出契約決議入力等で次年度の入力を可能にする。 ※伝票関連の入力は《仮締処理》を実施するまでは不可				
9	会計区分保守	会計区分保守	・会計区分情報の新規登録/修正/削除を行う。				
	担当者保守	担当者保守	・担当者情報の修正を行う ※登録・削除はポータルの利用者管理にて実施 ・担当者毎に以下の使用権限の設定を行う。 ①プログラム、②会計区分、③部門、④セグメント1、⑤セグメント2				
	職員保守	職員保守	・職員の振込口座情報のメンテナンスを行う。 ※登録・削除はポータルの利用者管理にて実施				
	部門保守	部門保守	・部門情報の修正を行う。 ※登録・削除はポータルの所属部門にて実施				
	セグメント保守	セグメント保守	・セグメント情報の新規登録/修正/削除を行う。				
	官職保守	官職保守	・職員の官職情報の新規登録/修正/削除を行う。				
	相手先保守	相手先保守	・相手先の新規登録/修正/削除を行う。 ・作成された相手先の確定を行う。 ・確定済の相手先の確定解除を行う。				
	相手先口座保守	相手先口座保守	・相手先の口座情報の新規登録/修正/削除を行う。				
	会計口座保守	会計口座保守	・会計口座の新規登録/修正/削除を行う。				
	取引内容保守	取引内容保守	・摘要情報の新規登録/修正/削除を行う。				
	品目保守	品目保守	・品目情報の新規登録/修正/削除を行う。				
	区分保守	区分保守	・区分情報の新規登録/修正/削除を行う ・区分情報の種類は以下のとおり ①財源、②設置場所、③源泉区分、④地区、⑤単位、⑥物品区分 ⑦資産除去債務区分				
	目的保守	目的保守	・目的情報の新規登録/修正/削除を行う。 ・予算科目との紐付けが可能。				
	予算科目保守	予算科目保守	・予算科目情報の新規登録/修正/削除を行う。 ・勘定科目との紐付けが可能。				
	勘定科目保守	勘定科目保守	・勘定科目情報の新規登録/修正/削除を行う。 ・税区分との紐付けが可能。 ・CF科目との紐付けが可能。				
	補助科目保守	補助科目保守	・勘定科目との紐付けで、補助科目情報の新規登録/修正/削除を行う。				
	税区分保守	税区分保守	・税区分情報の新規登録/修正/削除を行う。				
	科目出力順保守	科目出力順保守	・決算書(収入支出決算書含む)、試算表等の出力順のメンテナンスを行う ・出力順以外に、合計計算、罫線の追加等も可能。				

処理	機能(画面)	機能概要	帳票	データ出力	ドリム'ウ先	予算超過チェック	備考
科目出力順一括作成	科目出力順一括作成	・勘定科目マスタ、合計科目より、デフォルトの科目出力順を作成する。					
財源科目保守	財源科目保守	・財源と勘定科目の紐付き情報の新規登録/修正/削除を行う。					
容量市場システム連携科目変換保守	容量市場システム連携科目変換保守	・容量始業連携科目変換の新規登録/修正/削除を行う					
給与システム連携科目変換保守	給与システム連携科目変換保守	・給与システム連携科目変換の新規登録/修正/削除を行う					
旅費精算連携科目変換保守	旅費精算連携科目変換保守	・旅費精算システム連携科目変換の新規登録/修正/削除を行う					
業務システム連携科目変換保守	業務システム連携科目変換保守	・業務システム連携科目変換の新規登録/修正/削除を行う					
合算会計保守	合算会計保守	・複数の会計区分を合算する合算会計を作成する。					
銀行保守	銀行保守	・金融機関情報の新規登録/修正/削除を行う。					
金融機関情報取込	金融機関情報取込	・全銀協データより金融機関情報の取込を行う。					
総括表レイアウト保守	総括表レイアウト保守	・《総括表》を出力するためのレイアウトパターンを登録する。					
設置部門保守	設置部門保守	・資産管理で使用する設置部門情報の新規登録/修正/削除を行う。					
日付チェック制御保守	日付チェック制御保守	・各決議で実施する日付チェック情報の設定変更を行う。 ※一部チェックは設定変更不可					
承認権限保守	承認権限保守	・契約決議の決裁ルートの判定情報を設定する。					
上長決裁ルート変換保守	上長決裁ルート変換保守	・旅費申請・経費申請(立替・謝金)の決裁ルートの判定情報を設定する。					
会計口座権限保守	会計口座権限保守	・会計区分毎、または部門毎に会計口座の使用権限の設定を行う。					
担当者権限保守	担当者権限保守	・担当者毎に以下の使用権限の設定を行う。 ①プログラム、②会計区分、③部門、④セグメント1、⑤セグメント2			担当者権限一覧CSV		
部門摘要権限保守	部門摘要権限保守	・部門毎に相手先の使用権限の設定を行う。					
官職別デフォルト権限保守	官職別デフォルト権限保守	・官職毎に以下の使用権限の設定を行う。 ①プログラム、②会計区分、③部門、④セグメント1、⑤セグメント2			官職別デフォルト権限一覧CSV		
仕訳辞書保守	仕訳辞書保守	・《仕訳伝票入力》で使用するひな形の新規登録/修正/削除を行う。					
事業別配賦率保守	事業別配賦率保守	・《共通経費配賦処理》で使用するセグメント1に対する配賦割合の新規登録/修正/削除を行う。			事業別配賦率一覧CSV		
配賦率保守	配賦率保守	・《配賦処理》で使用する事後配賦に対する配賦割合の新規登録/修正/削除を行う。			事業別配賦率一覧CSV		
マスタデータ出力	マスタデータ出力	・各種マスタの一覧表の出力を行う。	担当者一覧表 部門一覧表 セグメント一覧表 セグメント体系表 品目一覧表 区分一覧表 目的一覧表 予算科目一覧表(詳細) 予算科目一覧表 部門摘要権限一覧表	相手先マスタCSV 会計口座一覧CSV 設置部門一覧CSV 相手先履歴CSV 相手口座履歴CSV			
10 その他決議業務	資産除売却決議入力	資産除売却決議入力	・固定資産の除却、売却、国庫納付時の決議の新規登録/修正/削除を行う。 ・登録結果から資産除売却決議書を出力する。	資産除売却決議書			

処理		機能（画面）	機能概要	帳票	データ出力	ドリムク先	予算超過チェック	備考
	資産除売却決議確定	資産除売却決議確定	<ul style="list-style-type: none"> 登録された資産除売却決議データの確定を行う。 確定された資産除売却決議データの確定解除を行う。 			資産除売却決議入力		
	少額備品除売却決議確定	少額備品除売却決議確定	<ul style="list-style-type: none"> 登録された少額備品除売却決議データの確定を行う。 確定された少額備品除売却決議データの確定解除を行う。 			少額備品除売却決議入力		
	減損損失決議確定	減損損失決議確定	<ul style="list-style-type: none"> 登録された減損損失決議データの確定を行う。 確定された減損損失決議データの確定解除を行う。 			減損損失決議入力		
	少額備品除売却決議入力	少額備品除売却決議入力	<ul style="list-style-type: none"> 少額備品の除却、売却、国庫納付時の決議の新規登録/修正/削除を行う。 登録結果から少額備品除売却決議書を出力する。 	少額備品除売却決議書				
	減損損失決議入力	減損損失決議入力	<ul style="list-style-type: none"> 固定資産の減損損失時の決議の新規登録/修正/削除を行う。 登録結果から減損損失決議書を出力する。 	減損損失決議書				
11	帳票出力	出力帳票の桁数	<ul style="list-style-type: none"> 以下の帳票については、金額の出力桁数を15桁とする。 ○収支予算書 ○予算内訳書 ○執行予算管理簿 ○予算差引簿 ○予算履歴表 ○仕訳日記帳 ○試算表 ○総勘定元帳 ○補助簿 ○現預金出納帳 ○現預金日計表 ○銀行勘定帳 ○残高内訳書 ○期間推移表 ○総括表 ○決算書 	<ul style="list-style-type: none"> 収支予算書 予算内訳書 執行予算管理簿 予算差引簿 予算履歴表 仕訳日記帳 試算表 総勘定元帳 補助簿 現預金出納帳 現預金日計表 銀行勘定帳 残高内訳書 期間推移表 総括表 決算書 				