



OSCG  
開源智造

# 会計基本設定(1)

**Odoo** ユーザガイド

WE ARE NOT JUST ANOTHER  
CONSULTING GROUP



# はじめに

---

- この資料では、次の会計関連基本設定につき簡単に説明します
  - 会計モジュールインストール
  - 勘定科目設定調整
  - 通貨設定調整
  - 会計設定調整
- 想定シナリオ
  - 日本国内で使用
  - 勘定科目表はコミュニティモジュール「商社・サービス業向け勘定科目表」を使用
  - 多通貨設定。基本通貨は日本円



# 会計モジュールインストール

【設定>モジュール>インストール済モジュールにて】

「会計・財務」(account\_accountant)をインストール

OpenERP

インストール済モジュール

検索 モジュール 会計 x

会計・財務  
財務会計、分析会計  
account\_accountant  
インストール

分析会計  
analytic

オーストラリア - 会計  
australia-account

読込にしばらく時間がかかります。  
後続のウィザード画面が表示されます



# 会計モジュールインストール（続き）

ウィザード画面にて会計パッケージを選択し、  
会計年度設定を調整

会計データ設定

税および勘定科目表を自動設定する。既定の設定パッケージを選択してください。

会計パッケージ  
Japan - Accounting for Trading/Service Industry

会社  
Your Company

会計年度設定

日付範囲  
04/01/2014 - 03/31/2015

期間  
月次

次へ

「Japan - Accounting for Trading/Service Industry」  
を選択

選択したパッケージより勘定科目の定義がロードされます。  
後ほど必要に応じて、ロードされた内容に調整を加えます

各国ローカライズ  
モジュールから選択  
できます

自社の会計期間に合わせて日付範囲を調整

期間は「月次」もしくは「3ヶ月毎」から選択できます

# 会計モジュールインストール（続き）



## 会計オプション設定を更新

会計オプションを設定

チャートテンプレート: 日本勘定設定テンプレート(商社・サービス業向け)

会社: Your Company

通貨: JPY **会社の基本通貨を指定**

デフォルト販売税: 仮受消費税

デフォルト購買税: 仮払消費税

桁数: 6 **デフォルト販売税・購買税を指定**

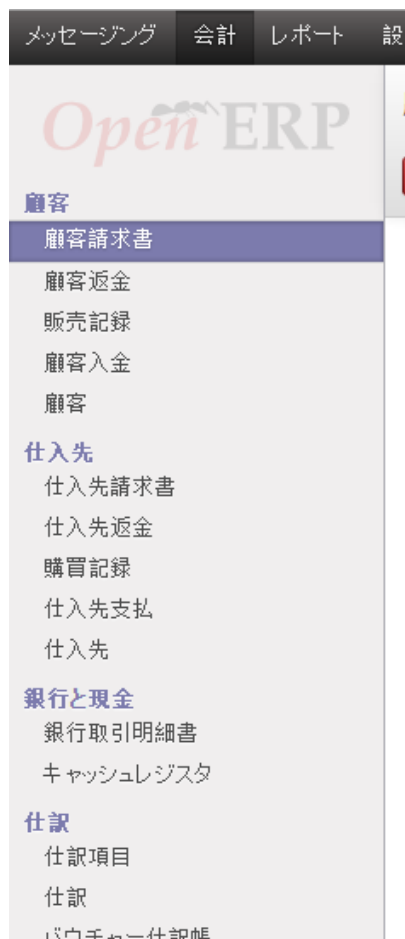
適用 or 取消

日本で使用する場合は、仮受消費税・仮払消費税を指定しましょう

# 会計モジュールインストール（続き）



インストールが完了すると、関連のメニュー項目が表示される





# 勘定科目設定調整

【会計＞設定＞勘定科目＞勘定科目にて】

勘定科目

作成 または インポート

会計パッケージよりロードされた勘定科目の定義を確認

1-80 of 150

<input type="checkbox"/>	コード	名称	借方	貸方	残高	内部タイプ	会社の通貨
<input type="checkbox"/>	0	Your Company	0.00	0.00	0.00	ビュー	¥
<input type="checkbox"/>	A	貸借対照表	0.00	0.00	0.00	ビュー	¥
<input type="checkbox"/>	A1	資産の部	0.00	0.00	0.00	ビュー	¥
<input type="checkbox"/>	A11	流動資産	0.00	0.00	0.00	ビュー	¥
<input type="checkbox"/>	A111	現金・預金	0.00	0.00	0.00	ビュー	¥
<input type="checkbox"/>	A11101	普通預金	0.00	0.00	0.00	流動性	¥
<input type="checkbox"/>	A11102	当座預金	0.00	0.00	0.00	流動性	¥
<input type="checkbox"/>	A11103	定期預金	0.00	0.00	0.00	流動性	¥
<input type="checkbox"/>	A11104	現金	0.00	0.00	0.00	流動性	¥
<input type="checkbox"/>	A11105	小口現金	0.00	0.00	0.00	流動性	¥
<input type="checkbox"/>	A11106	銀行	0.00	0.00	0.00	流動性	¥
<input type="checkbox"/>	A112	売掛金等	0.00	0.00	0.00	ビュー	¥
<input type="checkbox"/>	A11211	売掛金	0.00	0.00	0.00	売掛金	¥
<input type="checkbox"/>	A11212	売掛金(USD)	0.00	0.00	0.00	売掛金	¥



# 通貨設定調整

【会計>設定>その他>通貨にて】

## 不要な通貨を無効化

Odooでは、初期設定として全ての通貨が有効となっています。オペレーションに混乱を来す可能性がありますので、不要な通貨は無効化することをお勧めします。

CSVファイルのインポートで手早く無効化できます。JPY、USD、EUR以外を無効化するファイル例はこちら  
→ <http://goo.gl/mNvtjR>  
(CSVにダウンロードしてください)



通貨	日付	現在レート	丸め係数	計算精度	記号位置
<input type="checkbox"/> AED	01/01/2014		4.512532	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> AFN	01/01/2014		59.330000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> ALL	01/01/2014		138.000000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> AMD	01/01/2014		506.020000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> ANG	01/01/2014		2.110000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> AOA	01/01/2014		117.080000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> ARS	01/01/2014		5.088100	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> AUD	01/01/2014		1.407000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> AWG	01/01/2014		0.450000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> AZN	01/01/2014		0.960000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> BAM	01/01/2014		1.960000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> BBD	01/01/2014		2.460000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> BDT	01/01/2014		100.590000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> BGN	01/01/2014		1.955800	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> BHD	01/01/2014		0.460000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> BIF	01/01/2014		1736.730000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> BMD	01/01/2014		1.230000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> BND	01/01/2014		1.540000	0.010000	4 総計後
<input type="checkbox"/> BOB	01/01/2014				4 総計後

通貨	日付	現在レート	丸め係数	計算精度	記号位置	有効
<input type="checkbox"/> EUR	01/01/2014		1.000000	0.010000	4 総計後	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> JPY	01/01/2014		133.620000	0.010000	4 総計後	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> USD	01/01/2014		1.283400	0.010000	4 金額の前	<input checked="" type="checkbox"/>





# 通貨設定調整 (続き)

通貨 / JPY **JPY(基本通貨)の設定を調整** 2 / 3

保存 または 破棄

通貨: JPY 現在レート: 1.000000

価格精度

丸め係数: 1.000000 **「丸め係数」を 1.0 にする**

計算精度: [ ]

表示記号: ¥

記号位置: 総計後

その他

基本:  **「基本」にフラグを立てる**

有効:

日付	レート
01/01/2014	1.000000

レートを 1.0 で登録しておく

このステップは「基本」にフラグを立てる前に行ってください

通貨 / **他の通貨の設定を調整** 3 / 3

保存 または 破棄

通貨: USD 現在レート: 0.009513

価格精度

丸め係数: 0.010000

計算精度: 4

表示記号: \$

記号位置: 金額の前

その他

基本:  **換算レートを登録**

有効:  **基本通貨 1 に対するレートを設定します**

日付	レート	
01/01/2014	0.009513	🗑
02/01/2014	0.009651	🗑

項目を追加



# 会計設定調整

## 【設定＞設定＞会計にて】

メッセージング 会計 レポート 設定

Open ERP

モジュール  
アプリ  
アップデート  
インストール済モジュール  
モジュールリスト更新  
スケジュールされた更新を...

設定  
会計  
一般設定

会社  
会社

ユーザ  
グループ  
ユーザ

翻訳  
言語  
言語の追加  
インポート / エクスポート  
アプリケーション用語

技術  
Eメール  
アクション  
ユーザインタフェース  
データベース構造  
ワークフロー  
企業の処理  
設定ウィザード  
付番定義とID  
スケジューラ  
パラメータ  
セキュリティ

Powered by OpenERP

適用 または 取消

### 自社の会計要求に基づき設定を調整

会計と財務

オプション

機能

仕訳の小数点精度 0

多通貨を許可

為替差益勘定 B61501 実現為替差益

為替差損勘定 B62402 実現為替差損

完全な会計機能: 仕訳、法的な計算書、勘定科目表など。

分析会計

資産管理

予算管理

請求と支払

顧客

仕入先

銀行と現金

銀行口座のフッタをプレビュー — あなたの会社の銀行口座を設定

仕訳の小数点精度を0にする

JPYの仕訳金額は整数に丸めます(四捨五入)

多通貨を許可

「多通貨を許可」にフラグを立てると、  
為替差益・差損勘定項目が表示  
されます。  
然るべき勘定を選んでください