

## 機能詳細

### 1. はじめに

本書は、債務計上用の仕訳関連機能（仕訳データ作成機能、仕訳データ出力機能）仕様を説明する資料です。  
本書では、次の様な構成で仕訳機能の仕様を説明します。

- ・ 概要
- ・ 仕訳連携データ登録処理
- ・ 仕訳データ作成処理
- ・ 仕訳データ出力処理

### 2. 概要

仕訳関連機能（仕訳データ作成機能、仕訳データ出力機能）では、申請データを会計システムで処理可能な仕訳データ形式に編集する機能と仕訳データをテキストファイル（CSV形式）に出力する機能を提供します。

#### 2.1. 処理方法

仕訳関連機能（仕訳データ作成機能、仕訳データ出力機能）は、intra-mart Accel Platformのジョブとして提供します。  
ジョブの詳細やジョブネットの実行方法は『intra-mart Accel Platform / テナント管理者操作ガイド』を参照してください。

#### 2.2. 処理対象

仕訳関連機能（仕訳データ作成機能、仕訳データ出力機能）では、次の条件を満たす申請データを処理対象としています。

【仕訳連携用テーブルに登録する条件】

- ・ 申請書タイプが仕訳対象の申請書（コンテンツ）データ
- ・ 最終承認済みの申請データ（否認や取止めのデータは含みません）

【仕訳データ作成処理の対象とする条件】

- ・ 仕訳データ出力対象の支払分類を利用している仕訳連携データ（但し、請求書払明細のデータは支払分類の条件は対象外です。）
- ・ ジョブ実行結果が登録されていない仕訳連携データ（ジョブ実行結果は、仕訳データ作成が既に行われているか否かを判定します。）

【仕訳データ出力処理の対象とする条件】

- ・ 仕訳データ出カステータスが未出力の仕訳データ

#### 2.3. 処理単位

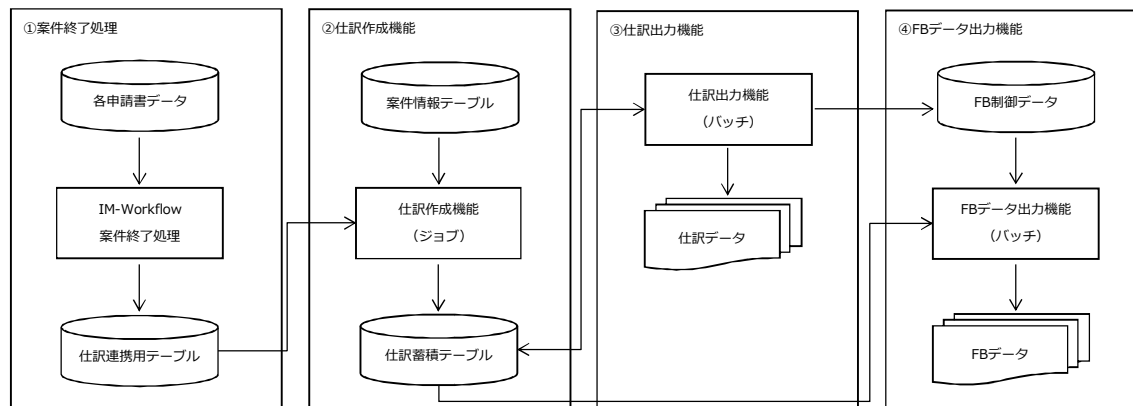
仕訳関連機能（仕訳データ作成機能、仕訳データ出力機能）の実行単位は、登録されている全社一括、または会社単位を選択可能です。  
但し、全社一括で実行した場合でも出力ファイルは会社単位で出力されます。

#### 2.4. 処理フロー

仕訳機能（仕訳データ作成機能、仕訳データ出力機能）の処理の流れ（フロー）は次の通りです。

各処理の詳細は次項以降を参照してください。

（関連機能として「FBデータ出力機能」のフローも記載していますが、本資料では記載していません。）



## 機能詳細

### 3. 仕訳連携データ登録処理

仕訳対象の申請書タイプを設定した申請書（コンテンツ）の案件終了処理では、仕訳連携用テーブルに申請データを登録します。  
仕訳連携用テーブルに登録した申請データを「仕訳連携データ」とし、本項では仕訳連携用テーブルの概要と登録仕様を説明します。

#### 3.1. 仕訳連携用テーブル概要

仕訳データの基データ（仕訳連携データ）として、仕訳連携用テーブル（仕訳連携用ヘッダーテーブル、仕訳連携用明細テーブル）に申請データを登録します。  
後述する、仕訳データ作成処理では、仕訳連携用明細テーブルを主テーブルに仕訳データの作成処理を行います。

##### ■ 【仕訳連携用ヘッダーテーブル（k30t\_journal\_source\_hdr）】

仕訳連携用ヘッダーテーブルには、仕訳データの共通情報（申請書の全体で共通的な情報）を登録します。

経費旅費情報ガジェット、請求書払情報ガジェットの申請データが登録されます。

（上記のガジェットを含まない申請書（コンテンツ）の場合は、仕訳連携用ヘッダーテーブルに仕訳連携データは登録されません。）

##### ■ 【仕訳連携用明細テーブル（k30t\_journal\_source\_dtl）】

仕訳連携用明細テーブルには、仕訳データの金額や科目など明細情報を登録します。

経費明細ガジェットや旅程明細ガジェット等の明細系ガジェットの申請データが複数レコード登録されます。

仕訳データ作成処理では、仕訳連携用明細テーブルを主テーブルとして処理します。

仕訳データ作成処理が完了すると「ジョブ実行結果」に仕訳データ作成ジョブのジョブIDを登録し、仕訳データ作成処理の実行ステータスを管理します。

#### 3.2. 仕訳連携用テーブルへの登録仕様

各ガジェットの仕訳連携用テーブルへの登録仕様は「【補足①】仕訳連携用テーブル登録仕様」を参照してください。

「【補足①】仕訳連携用テーブル登録仕様」には、次の様に各ガジェットの登録仕様を記載しています。

- ・ ①-1. 経費旅費情報（仕訳連携用ヘッダーテーブルへの登録仕様）
- ・ ①-2. 請求書払情報（仕訳連携用ヘッダーテーブルへの登録仕様）
- ・ ①-3. 仮払情報（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）
- ・ ①-4. 精算情報（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）
- ・ ①-5. 経費明細（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）
- ・ ①-6. 旅程明細（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）
- ・ ①-7. 宿泊明細（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）
- ・ ①-8. 日当明細（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）
- ・ ①-9. 請求書払明細（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）

### 4. 仕訳データ作成処理

仕訳データ作成機能（ジョブ）では、仕訳連携用テーブルに登録された仕訳連携データを基に、仕訳データを作成します。  
本項では、仕訳蓄積テーブルの概要と仕訳データ作成仕様を説明します。

#### 4.1. 仕訳蓄積テーブル概要

仕訳連携用テーブルや案件情報テーブルなどから生成した、仕訳データを登録します。

仕訳連携用テーブルに登録するデータは、仕訳データとして出力する最小単位で登録します。

（仕訳データの集計は、仕訳データ出力機能で実施します。）

#### 4.2. 仕訳データ作成仕様

仕訳データの作成は、仕訳連携用（明細）テーブルに登録された仕訳連携データの仕訳データ区分によって固有の処理（※）を行います。

消費税計算や一部の登録データは、仕訳パラメータマスタ（k30m\_journal\_prm）の設定を使用します。

※ 仕訳データ作成処理の詳細は「【補足②】仕訳データ作成仕様」を参照してください。

- ・ ②-1. 共通データ
- ・ ②-2. 仮払計上データ(仕訳データ区分：10)
- ・ ②-3. 仮払精算データ(仕訳データ区分：20)
- ・ ②-4. 立替費用データ(仕訳データ区分：30)
- ・ ②-5. 請求書払データ(仕訳データ区分：50)

## 機能詳細

### 5. 仕訳データ出力処理

仕訳データ出力機能（ジョブ）では仕訳蓄積テーブルに登録された仕訳データを基に、仕訳データをファイル出力します。

#### 5.1. 仕訳データ出力項目

仕訳データの出力は、仕訳蓄積テーブルに登録された仕訳蓄積データ区分によって出力される項目が変わります。

仕訳データ出力項目の詳細は「【補足③】仕訳データ出力仕様」を参照してください。

- ・ ③-1. ファイル出力内容
- ・ ③-2. 補足

#### 5.2. 仕訳データの集計

仕訳データ出力時には次の「仕訳蓄積データ区分」のデータは金額を集計して出力します。

- ・ 仮払精算データ : 21
- ・ 立替費用データ : 32
- ・ 請求書払データ : 52, 54

#### 5.3. 仕訳ファイル

ジョブ（ジョブネット）の実行パラメータにより、ファイル名やパス、出力フォーマットなどを変更することができます。  
設定方法の詳細は各種ガイドを参照してください。

仕訳データの出力順は次のソート順によって決まります。

- ① システム案件ID
- ② ユーザデータID
- ③ 仕訳データ作成処理実行時の連番（ダブルID）

【補足①】 仕訳連携用テーブル登録仕様

①-1. 経費旅費情報（仕訳連携用ヘッダテーブルへの登録仕様）

No	項目名	項目名 (物理)	取得元 テーブル	カラム	ガジェット (バリエーション) 別 画面項目マッピング			
					経費旅費情報 (概算費用あり) expenseInfo_v01	経費旅費情報 (概算費用なし) expenseInfo_v02	出張 (旅費) 情報 (概算費用あり) expenseInfo_v03	出張 (旅費) 情報 (概算費用なし) expenseInfo_v04
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_expense_info	system_matter_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_expense_info	user_data_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_expense_info	gadget_class	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_expense_info	gadget_instance	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
5	ガジェットID	gadget_id	k30t_expense_info	gadget_id	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
6	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_expense_info	gadget_variation	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
7	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
8	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
9	ヘッダ日付1	header_date1	k30t_expense_info	start_date			出張期間開始日	出張期間開始日
10	ヘッダ日付2	header_date2	k30t_expense_info	end_date			出張期間終了日	出張期間終了日
11	ヘッダ通貨コード1	header_currency_cd1	k30t_expense_info	currency_cd1	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)		(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)	
12	ヘッダ通貨コード2	header_currency_cd2	k30t_expense_info	currency_cd2				
13	ヘッダ通貨コード3	header_currency_cd3	k30t_expense_info	currency_cd3				
14	ヘッダ金額1	header_amount1	k30t_expense_info	amount1	概算費用		概算費用	
15	ヘッダ金額2	header_amount2	k30t_expense_info	amount2				
16	ヘッダ金額3	header_amount3	k30t_expense_info	amount3				
17	伝票摘要1	header_summary1	k30t_expense_info	summary1	支出目的	支出目的	出張目的	出張目的
18	伝票摘要2	header_summary2	k30t_expense_info	summary2	備考	備考	出張先	出張先
19	伝票摘要3	header_summary3	k30t_expense_info	summary3			出張先住所	出張先住所
20	伝票摘要4	header_summary4	k30t_expense_info	summary4			備考	備考
21	伝票摘要5	header_summary5	k30t_expense_info	summary5				
22	伝票備考	header_note						
23	ヘッダ区分1	header_type1						
24	ヘッダ区分2	header_type2						
25	ヘッダ区分3	header_type3						
26	ヘッダ予備項目A	header_extension_a	k30t_expense_info	extension_a				
27	ヘッダ予備項目B	header_extension_b	k30t_expense_info	extension_b				
28	ヘッダ予備項目C	header_extension_c	k30t_expense_info	extension_c				
29	ヘッダ予備項目D	header_extension_d	k30t_expense_info	extension_d				
30	ヘッダ予備項目E	header_extension_e	k30t_expense_info	extension_e				
31	ヘッダ予備項目F	header_extension_f	k30t_expense_info	extension_f				
32	ヘッダ予備項目G	header_extension_g	k30t_expense_info	extension_g				
33	ヘッダ予備項目H	header_extension_h	k30t_expense_info	extension_h				
34	ヘッダ予備項目I	header_extension_i	k30t_expense_info	extension_i				
35	ヘッダ予備項目J	header_extension_j	k30t_expense_info	extension_j				
36	予備項目A	extension_a						
37	予備項目B	extension_b						
38	予備項目C	extension_c						
39	予備項目D	extension_d						
40	予備項目E	extension_e						
41	予備項目F	extension_f						
42	予備項目G	extension_g						
43	予備項目H	extension_h						
44	予備項目I	extension_i						
45	予備項目J	extension_j						
46	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-	-	-	-
47	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-	-	-
48	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-	-	-	-
49	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-	-	-	-
50	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-	-	-

【補足①】 仕訳連携用テーブル登録仕様

①-2. 請求書払情報（仕訳連携用ヘッダーテーブルへの登録仕様）

仕訳連携用ヘッダーテーブル (k30t_journal_source_hdr)		取得元	ガジェット (バリエーション) 別 画面項目マッピング			
No	項目名	テーブル	項目名 (物理)	テーブル	請求書払情報	画面項目マッピング
1	システム案件ID	k30t_bill_payment_info	system_matter_id	system_matter_id	billPaymentInfo_v01	
2	ユーザデータID	k30t_bill_payment_info	user_data_id	user_data_id	(IM-Workflowのパラメータ)	
3	ガジェットクラス	k30t_bill_payment_info	gadget_class	gadget_class	(IM-Workflowのパラメータ)	
4	ガジェットインスタンス	k30t_bill_payment_info	gadget_instance	gadget_instance	(ガジェットの固有値)	
5	ガジェットID	k30t_bill_payment_info	gadget_id	gadget_id	(ガジェットの固有値)	
6	ガジェットバリエーション	k30t_bill_payment_info	gadget_variation	gadget_variation	(ガジェットの固有値)	
7	コンテンツID	k20c_matter_info	contents_id	contents_id	(IM-Workflowのパラメータ)	
8	コンテンツバージョンID	k20c_matter_info	contents_version_id	contents_version_id	(IM-Workflowのパラメータ)	
9	ヘッダ日付1	k30t_bill_payment_info	header_date1	del_bill_date	納品/請求日	
10	ヘッダ日付2	k30t_bill_payment_info	header_date2	payment_date	支払予定日	
11	ヘッダ通貨コード1	k30t_bill_payment_info	header_currency_cd1	company_currency_cd	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)	
12	ヘッダ通貨コード2		header_currency_cd2			
13	ヘッダ通貨コード3		header_currency_cd3			
14	ヘッダ金額1	k30t_bill_payment_info	header_amount1	del_bill_amount	納品/請求額	
15	ヘッダ金額2		header_amount2			
16	ヘッダ金額3		header_amount3			
17	伝票摘要1	k30t_bill_payment_info	header_summary1	summary1	支出目的	
18	伝票摘要2	k30t_bill_payment_info	header_summary2	summary2	摘要	
19	伝票摘要3	k30t_bill_payment_info	header_summary3	note1	備考 1	
20	伝票摘要4	k30t_bill_payment_info	header_summary4	note2	備考 2	
21	伝票摘要5	k30t_bill_payment_info	header_summary5	del_bill_no	納品/請求No	
22	伝票備考		header_note			
23	ヘッダ区分1	k30t_bill_payment_info	header_type1	del_bill_type のitem_cd	納品/請求区分	
24	ヘッダ区分2		header_type2			
25	ヘッダ区分3		header_type3			
26	ヘッダ予備項目A	k30t_bill_payment_info	header_extension_a	extension_a		
27	ヘッダ予備項目B	k30t_bill_payment_info	header_extension_b	extension_b		
28	ヘッダ予備項目C	k30t_bill_payment_info	header_extension_c	extension_c		
29	ヘッダ予備項目D	k30t_bill_payment_info	header_extension_d	extension_d		
30	ヘッダ予備項目E	k30t_bill_payment_info	header_extension_e	extension_e		
31	ヘッダ予備項目F	k30t_bill_payment_info	header_extension_f	extension_f		
32	ヘッダ予備項目G	k30t_bill_payment_info	header_extension_g	extension_g		
33	ヘッダ予備項目H	k30t_bill_payment_info	header_extension_h	extension_h		
34	ヘッダ予備項目I	k30t_bill_payment_info	header_extension_i	extension_i		
35	ヘッダ予備項目J	k30t_bill_payment_info	header_extension_j	extension_j		
36	予備項目A		extension_a			
37	予備項目B		extension_b			
38	予備項目C		extension_c			
39	予備項目D		extension_d			
40	予備項目E		extension_e			
41	予備項目F		extension_f			
42	予備項目G		extension_g			
43	予備項目H		extension_h			
44	予備項目I		extension_i			
45	予備項目J		extension_j			
46	登録日時	entry_ts		システム日付	-	
47	登録者コード	entry_user_cd		実行ユーザコード	-	
48	更新カウンタ	renew_cnt		1	-	
49	更新日時	renew_ts		システム日付	-	
50	更新者コード	renew_user_cd		実行ユーザコード	-	

【補足①】 仕訳連携用テーブル登録仕様

①-3. 仮払情報（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_dtd)		取得元	カラム	カセット (バリエーション) 別 画面項目マッピング
No	項目名	テーブル		仮払情報 advance v01
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_adv	system_matter_id (IM-Workflowのパラメータ)
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_adv	user_data_id (IM-Workflowのパラメータ)
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_adv	gadget_class (ガジェットの固有値)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_adv	gadget_instance (ガジェットの固有値)
5	タプルID	tuple_id	固定値	0
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_adv	gadget_id (ガジェットの固有値)
7	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_adv	gadget_variation (ガジェットの固有値)
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id (IM-Workflowのパラメータ)
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id (IM-Workflowのパラメータ)
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id		
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	10
12	行番号	row_number	固定値	1
13	経典区分コード	exp_type_cd		
14	勘定科目コード	account_cd		
15	税区分コード	tax_type_cd		
16	税率	tax_rate		
17	数量	quantity	固定値	1
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_adv	company_currency_cd (BaseSettings.xml:会社通貨コード)
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_adv	company_amount 仮払金額
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_adv	company_currency_cd (BaseSettings.xml:会社通貨コード)
21	会社通貨換算レート	company_rate	固定値	1
22	会社通貨額	company_amount	k30t_adv	company_amount 仮払金額
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_adv	company_amount 仮払金額
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax		
25	会社通貨税額	company_amount_tax		
26	取引先コード	customer_cd		
27	取引先名	customer_name		
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_adv	department_set_cd 部門 (組織セットコード)
29	組織コード	department_cd	k30t_adv	department_cd 部門 (組織コード)
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_adv	project_cd プロジェクト
31	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_adv	pay_method_cd 仮払手段
32	支払分類コード	pay_type_cd		
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number		
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name		
35	明細日付1	detail_date1		
36	明細日付2	detail_date2		
37	明細摘要1	detail_summary1		
38	明細摘要2	detail_summary2		
39	明細摘要3	detail_summary3		
40	明細摘要4	detail_summary4		
41	明細摘要5	detail_summary5		
42	明細備考	detail_note		
43	明細区分1	detail_type1		
44	明細区分2	detail_type2		
45	明細区分3	detail_type3		
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_adv	extension_a
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_adv	extension_b
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_adv	extension_c
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_adv	extension_d
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_adv	extension_e
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_adv	extension_f
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_adv	extension_g
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_adv	extension_h
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_adv	extension_i
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_adv	extension_j
56	仕訳ステータス	journal_status	固定値	0
57	仮払希望日	wish_date	k30t_adv	wish_date 仮払希望日
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable		
59	源泉徴収科目コード	account_cd_withholding_tax		
60	源泉徴収額	withholding_tax		
61	予備項目A	extension_a		
62	予備項目B	extension_b		
63	予備項目C	extension_c		
64	予備項目D	extension_d		
65	予備項目E	extension_e		
66	予備項目F	extension_f		
67	予備項目G	extension_g		
68	予備項目H	extension_h		
69	予備項目I	extension_i		
70	予備項目J	extension_j		
71	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付 -
72	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード -
73	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1 -
74	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付 -
75	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード -

【補足④】 仕訳連携用テーブル登録仕様

0-4. 精算情報（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_dtd)				カシエット (バリエーション) 別 画面項目マッピング	
No	項目名	項目名 (物理)	テーブル	カラム	カシエット (バリエーション) 別 画面項目マッピング
				精算情報	精算情報 (精算のみ)
				settle_v01	settle_v02
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_stl	system_matter_id	(IM-Workflowの)パラメータ
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_stl	user_data_id	(IM-Workflowの)パラメータ
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_stl	gadget_class	(ガジェットの固有値)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_stl	gadget_instance	(ガジェットの固有値)
5	タプルID	tuple_id	k30t_advstl	tuple_id	(システム探査)
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_stl	gadget_id	(ガジェットの固有値)
7	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_stl	gadget_variation	(ガジェットの固有値)
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowの)パラメータ
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowの)パラメータ
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id			
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	20	
12	行番号	row_number	k30t_advstl	row_number	No
13	経典区分コード	exp_type_cd			
14	勘定科目コード	account_cd			
15	税区分コード	tax_type_cd			
16	税率	tax_rate			
17	数量	quantity	固定値	1	
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_advstl	company_currency_cd	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_advstl	company_amount	精算予定額
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_advstl	company_currency_cd	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)
21	会社通貨換算レート	company_rate	固定値	1	
22	会社通貨額	company_amount	k30t_advstl	company_amount	精算予定額
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_advstl	company_amount	精算予定額
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax			
25	会社通貨税額	company_amount_tax			
26	取引先コード	customer_cd			
27	取引先名	customer_name			
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_adv ※1	department_set_cd	部門 (組織セットコード)
29	組織コード	department_cd	k30t_adv ※1	department_cd	部門 (組織コード)
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_adv ※1	project_cd	プロジェクト
31	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_adv ※1	pay_method_cd	仮払手段
32	支払分類コード	pay_type_cd			
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number	k20c_matter_info ※1	matter_number	
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name	k20c_matter_info ※1	matter_name	
35	明細日付1	detail_date1			
36	明細日付2	detail_date2			
37	明細摘要1	detail_summary1			
38	明細摘要2	detail_summary2			
39	明細摘要3	detail_summary3			
40	明細摘要4	detail_summary4			
41	明細摘要5	detail_summary5			
42	明細備考	detail_note			
43	明細区分1	detail_type1			
44	明細区分2	detail_type2			
45	明細区分3	detail_type3			
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_advstl	extension_a	
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_advstl	extension_b	
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_advstl	extension_c	
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_advstl	extension_d	
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_advstl	extension_e	
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_advstl	extension_f	
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_advstl	extension_g	
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_advstl	extension_h	
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_advstl	extension_i	
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_advstl	extension_j	
56	仕訳データステータス	journal_status	固定値	0	
57	仮払希望日	wish_date			
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable			
59	源泉徴収科目コード	account_cd_withholding_tax			
60	源泉徴収額	withholding_tax			
61	予備項目A	extension_a			
62	予備項目B	extension_b			
63	予備項目C	extension_c			
64	予備項目D	extension_d			
65	予備項目E	extension_e			
66	予備項目F	extension_f			
67	予備項目G	extension_g			
68	予備項目H	extension_h			
69	予備項目I	extension_i			
70	予備項目J	extension_j			
71	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-
72	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-
73	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-
74	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-
75	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-

※1 関連付けた仮払情報の値を利用する

【補足④】 仕訳連携用テーブル登録仕様

④-5. 経費明細 (仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様)

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_dtd)		取得元		カシエット (バリエーション) 別 画面項目マッピング	
No	項目名	テーブル	カラム	経費明細 expenseDetail_v01	経費明細 (複数通貨) expenseDetail_v02
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_expense_detail	system_matter_id	(IM-Workflowの)パラメータ
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_expense_detail	user_data_id	(IM-Workflowの)パラメータ
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_expense_detail	gadget_class	(ガジェットの固有値)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_expense_detail	gadget_instance	(ガジェットの固有値)
5	タプルID	tuple_id	k30t_expense_detail	tuple_id	(システム採番)
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_expense_detail	gadget_id	(ガジェットの固有値)
7	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_expense_detail	gadget_variation	(ガジェットの固有値)
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowの)パラメータ
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowの)パラメータ
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id			
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	30	
12	行番号	row_number	k30t_expense_detail	row_number	No
13	経費区分コード	exp_type_cd	k30t_expense_detail	exp_type_cd	経費区分
14	勘定科目コード	account_cd	k30t_expense_detail	account_cd	勘定科目
15	税区分コード	tax_type_cd	k30t_expense_detail	tax_type_cd	税区分
16	税率	tax_rate	k30m_tax_type	tax_rate	(税区分に関連するマスタデータ)
17	数量	quantity	k30t_expense_detail	quantity	固定値: 1
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_expense_detail	trans_currency_cd	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_expense_detail	trans_amount	金額
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_expense_detail	company_currency_cd	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)
21	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_expense_detail	company_rate	固定値: 1
22	会社通貨額	company_amount	k30t_expense_detail	company_amount	金額
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_expense_detail	company_amount_sum	金額
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax	k30t_expense_detail	company_amount_exc_tax	換算額
25	会社通貨税額	company_amount_tax	k30t_expense_detail	company_amount_tax	
26	取引先コード	customer_cd	k30t_expense_detail	payee_cd	
27	取引先名	customer_name	k30t_expense_detail	payee_name	支払先
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_expense_detail	department_set_cd	部門 (組織セットコード)
29	組織コード	department_cd	k30t_expense_detail	department_cd	部門 (組織コード)
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_expense_detail	project_cd	プロジェクト
31	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_expense_detail	pay_method_cd	ガジェット間通信で取得
32	支払分類コード	pay_type_cd	k30t_expense_detail	pay_type_cd	支払分類
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number			
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name			
35	明細日付1	detail_date1	k30t_expense_detail	occur_date	発生日
36	明細日付2	detail_date2			
37	明細摘要1	detail_summary1	k30t_expense_detail	summary	経費内容
38	明細摘要2	detail_summary2			
39	明細摘要3	detail_summary3			
40	明細摘要4	detail_summary4			
41	明細摘要5	detail_summary5			
42	明細備考	detail_note			
43	明細区分1	detail_type1			
44	明細区分2	detail_type2			
45	明細区分3	detail_type3			
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_expense_detail	extension_a	
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_expense_detail	extension_b	
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_expense_detail	extension_c	
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_expense_detail	extension_d	
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_expense_detail	extension_e	
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_expense_detail	extension_f	
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_expense_detail	extension_g	
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_expense_detail	extension_h	
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_expense_detail	extension_i	
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_expense_detail	extension_j	
56	仕訳データステータス	journal_status	固定値	0	
57	仮払希望日	wish_date			
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable			
59	源泉控除科目コード	account_cd_withholding_tax			
60	源泉徴収額	withholding_tax			
61	予備項目A	extension_a			
62	予備項目B	extension_b			
63	予備項目C	extension_c			
64	予備項目D	extension_d			
65	予備項目E	extension_e			
66	予備項目F	extension_f			
67	予備項目G	extension_g			
68	予備項目H	extension_h			
69	予備項目I	extension_i			
70	予備項目J	extension_j			
71	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-
72	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-
73	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-
74	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-
75	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-



【補足①】 仕訳連携用テーブル登録仕様

0-6. 旅程明細 (仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様)

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_dt0)		取得元		カシエツ (バリエーション) 別 画面項目マッピング		
No	項目名	テーブル	カラム	旅程明細 (振込通貨)	旅程明細 (近距離)	
				routeDetail_v01	routeDetail_v02	routeDetail_v03
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_route_detail	(IM-Workflowの/パラメータ)	(IM-Workflowの/パラメータ)	(IM-Workflowの/パラメータ)
2	ユーザーデータID	user_data_id	k30t_route_detail	(IM-Workflowの/パラメータ)	(IM-Workflowの/パラメータ)	(IM-Workflowの/パラメータ)
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_route_detail	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_route_detail	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
5	タプルID	tuple_id	k30t_route_detail	(システム採番)	(システム採番)	(システム採番)
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_route_detail	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
7	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_route_detail	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	(IM-Workflowの/パラメータ)	(IM-Workflowの/パラメータ)	(IM-Workflowの/パラメータ)
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	(IM-Workflowの/パラメータ)	(IM-Workflowの/パラメータ)	(IM-Workflowの/パラメータ)
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id				
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値			
12	行番号	row_number	k30t_route_detail	No	No	No
13	経費区分コード	exp_type_cd	k30t_route_detail	経費区分	経費区分	経費区分
14	勘定科目コード	account_cd	k30t_route_detail	勘定科目	勘定科目	勘定科目
15	税区分コード	tax_type_cd	k30t_route_detail	税区分	税区分	税区分
16	税率	tax_rate	k30m_tax_type	(税区分に関連するマスタデータ)	(税区分に関連するマスタデータ)	(税区分に関連するマスタデータ)
17	数量	quantity	k30t_route_detail	往復フラグが"1"の場合は2, "0"の場合は1	往復フラグが"1"の場合は2, "0"の場合は1	往復フラグが"1"の場合は2, "0"の場合は1
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_route_detail	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)	取引通貨コード	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_route_detail	片選金額	片選金額	片選金額
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_route_detail	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)
21	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_route_detail	固定値: 1	レート	固定値: 1
22	会社通貨額	company_amount	k30t_route_detail	片選金額	片選金額	片選金額
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_route_detail	金額	金額	金額
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax	k30t_route_detail			
25	会社通貨税額	company_amount_tax	k30t_route_detail			
26	取引先コード	customer_cd	k30t_route_detail	payee_cd		
27	取引先名	customer_name	k30t_route_detail	payee_name	支払先	支払先
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_route_detail	部門 (組織セットコード)	部門 (組織セットコード)	部門 (組織セットコード)
29	組織コード	department_cd	k30t_route_detail	部門 (組織コード)	部門 (組織コード)	部門 (組織コード)
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_route_detail	プロジェクト	プロジェクト	プロジェクト
31	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_route_detail	プロジェクト	ガジェット間通信で取得	ガジェット間通信で取得
32	支払分類コード	pay_type_cd	k30t_route_detail	支払分類	支払分類	支払分類
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number				
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name				
35	明細日付1	detail_date1	k30t_route_detail	route_date	日付	日付
36	明細日付2	detail_date2				
37	明細摘要1	detail_summary1				
38	明細摘要2	detail_summary2				
39	明細摘要3	detail_summary3				
40	明細摘要4	detail_summary4				
41	明細摘要5	detail_summary5				
42	明細備考	detail_note	k30t_route_detail	supplement	補足	補足
43	明細区分1	detail_type1				
44	明細区分2	detail_type2				
45	明細区分3	detail_type3				
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_route_detail	extension_a		
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_route_detail	extension_b		
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_route_detail	extension_c		
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_route_detail	extension_d		
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_route_detail	extension_e		
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_route_detail	extension_f		
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_route_detail	extension_g		
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_route_detail	extension_h		
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_route_detail	extension_i		
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_route_detail	extension_j		
56	仕訳データステータス	journal_status	固定値	0		
57	仮払希望日	wish_date				
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable				
59	源泉控除科目コード	account_cd_withholding_tax				
60	源泉徴収額	withholding_tax				
61	予備項目A	extension_a				
62	予備項目B	extension_b				
63	予備項目C	extension_c				
64	予備項目D	extension_d				
65	予備項目E	extension_e				
66	予備項目F	extension_f				
67	予備項目G	extension_g				
68	予備項目H	extension_h				
69	予備項目I	extension_i				
70	予備項目J	extension_j				
71	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-	-
72	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザーコード	-	-
73	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-	-
74	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-	-
75	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザーコード	-	-

【補足①】 仕訳連携用テーブル登録仕様

①-7. 借泊明細（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_dtd)		取得元		カシエット (バリエーション) 別 画面項目マッピング	
No	項目名	テーブル	カラム	借泊明細 ldodgeDetail_v01	借泊明細 (複数通貨) ldodgeDetail_v02
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_ldodge_detail	system_matter_id	(IM-Workflowの)パラメータ
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_ldodge_detail	user_data_id	(IM-Workflowの)パラメータ
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_ldodge_detail	gadget_class	(ガジェットの固有値)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_ldodge_detail	gadget_instance	(ガジェットの固有値)
5	タプルID	tuple_id	k30t_ldodge_detail	tuple_id	(システム採番)
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_ldodge_detail	gadget_id	(ガジェットの固有値)
7	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_ldodge_detail	gadget_variation	(ガジェットの固有値)
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowの)パラメータ
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowの)パラメータ
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id			
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	30	
12	行番号	row_number	k30t_ldodge_detail	row_number	No
13	経費区分コード	exp_type_cd	k30t_ldodge_detail	exp_type_cd	経費区分
14	勘定科目コード	account_cd	k30t_ldodge_detail	account_cd	勘定科目
15	税区分コード	tax_type_cd	k30t_ldodge_detail	tax_type_cd	税区分
16	税率	tax_rate	k30m_tax_type	tax_rate	(税区分に関連するマスタデータ)
17	数量	quantity	k30t_ldodge_detail	quantity	固定値: 1
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_ldodge_detail	trans_currency_cd	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_ldodge_detail	trans_amount	金額
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_ldodge_detail	company_currency_cd	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)
21	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_ldodge_detail	company_rate	固定値: 1
22	会社通貨額	company_amount	k30t_ldodge_detail	company_amount	レート
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_ldodge_detail	company_amount_sum	金額
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax	k30t_ldodge_detail	company_amount_exc_tax	換算額
25	会社通貨税額	company_amount_tax	k30t_ldodge_detail	company_amount_tax	金額
26	取引先コード	customer_cd	k30t_ldodge_detail	payee_cd	
27	取引先名	customer_name	k30t_ldodge_detail	payee_name	支払先
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_ldodge_detail	department_set_cd	部門 (組織セットコード)
29	組織コード	department_cd	k30t_ldodge_detail	department_cd	部門 (組織コード)
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_ldodge_detail	project_cd	プロジェクト
31	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_ldodge_detail	pay_method_cd	ガジェット間通信で取得
32	支払分類コード	pay_type_cd	k30t_ldodge_detail	pay_type_cd	支払分類
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number			
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name			
35	明細日付1	detail_date1	k30t_ldodge_detail	start_date	開始日
36	明細日付2	detail_date2	k30t_ldodge_detail	end_date	終了日
37	明細摘要1	detail_summary1	k30t_ldodge_detail	ldodge_name	借泊先
38	明細摘要2	detail_summary2			
39	明細摘要3	detail_summary3			
40	明細摘要4	detail_summary4			
41	明細摘要5	detail_summary5			
42	明細備考	detail_note			
43	明細区分1	detail_type1			
44	明細区分2	detail_type2			
45	明細区分3	detail_type3			
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_ldodge_detail	extension_a	
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_ldodge_detail	extension_b	
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_ldodge_detail	extension_c	
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_ldodge_detail	extension_d	
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_ldodge_detail	extension_e	
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_ldodge_detail	extension_f	
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_ldodge_detail	extension_g	
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_ldodge_detail	extension_h	
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_ldodge_detail	extension_i	
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_ldodge_detail	extension_j	
56	仕訳データステータス	journal_status	固定値	0	
57	仮払希望日	wish_date			
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable			
59	源泉控料目コード	account_cd_withholding_tax			
60	源泉徴収額	withholding_tax			
61	予備項目A	extension_a			
62	予備項目B	extension_b			
63	予備項目C	extension_c			
64	予備項目D	extension_d			
65	予備項目E	extension_e			
66	予備項目F	extension_f			
67	予備項目G	extension_g			
68	予備項目H	extension_h			
69	予備項目I	extension_i			
70	予備項目J	extension_j			
71	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-
72	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-
73	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-
74	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-
75	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-

【補足④】 仕訳連携用テーブル登録仕様

④-8. 日当明細 (仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様)

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_dtd)		取得元		カシエット (バリエーション) 別 画面項目マッピング		
No	項目名	項目名 (物理)	テーブル	カラム	カシエット (バリエーション)	別 画面項目マッピング
					日当明細	日当明細 (複数通貨)
					allowanceDetail_v01	allowanceDetail_v02
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_allowance_detail	system_matter_id	(IM-Workflowの)パラメータ	(IM-Workflowの)パラメータ
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_allowance_detail	user_data_id	(IM-Workflowの)パラメータ	(IM-Workflowの)パラメータ
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_allowance_detail	gadget_class	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_allowance_detail	gadget_instance	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
5	タプルID	tuple_id	k30t_allowance_detail	tuple_id	(システム採番)	(システム採番)
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_allowance_detail	gadget_id	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
7	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_allowance_detail	gadget_variation	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowの)パラメータ	(IM-Workflowの)パラメータ
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowの)パラメータ	(IM-Workflowの)パラメータ
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id				
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	30		
12	行番号	row_number	k30t_allowance_detail	row_number	No	No
13	経費区分コード	exp_type_cd	k30t_allowance_detail	exp_type_cd	経費区分	経費区分
14	勘定科目コード	account_cd	k30t_allowance_detail	account_cd	勘定科目	勘定科目
15	税区分コード	tax_type_cd	k30t_allowance_detail	tax_type_cd	税区分	税区分
16	税率	tax_rate	k30m_tax_type	tax_rate	(税区分に関連するマスタデータ)	(税区分に関連するマスタデータ)
17	数量	quantity	k30t_allowance_detail	quantity	日数	日数
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_allowance_detail	trans_currency_cd	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)	取引通貨コード
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_allowance_detail	trans_amount	単価	単価
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_allowance_detail	company_currency_cd	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)
21	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_allowance_detail	company_rate	固定値 : 1	レート
22	会社通貨額	company_amount	k30t_allowance_detail	company_amount	金額	金額
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_allowance_detail	company_amount_sum	金額*日数	金額*日数
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax	k30t_allowance_detail	company_amount_exc_tax		
25	会社通貨税額	company_amount_tax	k30t_allowance_detail	company_amount_tax		
26	取引先コード	customer_cd	k30t_allowance_detail	payee_cd		
27	取引先名	customer_name	k30t_allowance_detail	payee_name		
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_allowance_detail	department_set_cd	部門 (組織セットコード)	部門 (組織セットコード)
29	組織コード	department_cd	k30t_allowance_detail	department_cd	部門 (組織コード)	部門 (組織コード)
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_allowance_detail	project_cd	プロジェクト	プロジェクト
31	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_allowance_detail	pay_method_cd	ガジェット間通信で取得	ガジェット間通信で取得
32	支払分類コード	pay_type_cd				
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number				
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name				
35	明細日付1	detail_date1				
36	明細日付2	detail_date2				
37	明細摘要1	detail_summary1	k30m_allowance	allowance_name	(日当に関連するマスタデータ)	(日当に関連するマスタデータ)
38	明細摘要2	detail_summary2				
39	明細摘要3	detail_summary3				
40	明細摘要4	detail_summary4				
41	明細摘要5	detail_summary5				
42	明細備考	detail_note				
43	明細区分1	detail_type1				
44	明細区分2	detail_type2				
45	明細区分3	detail_type3				
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_allowance_detail	extension_a		
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_allowance_detail	extension_b		
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_allowance_detail	extension_c		
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_allowance_detail	extension_d		
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_allowance_detail	extension_e		
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_allowance_detail	extension_f		
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_allowance_detail	extension_g		
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_allowance_detail	extension_h		
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_allowance_detail	extension_i		
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_allowance_detail	extension_j		
56	仕訳データステータス	journal_status	固定値	0		
57	仮払希望日	wish_date				
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable				
59	源泉徴収科目コード	account_cd_withholding_tax				
60	源泉徴収額	withholding_tax				
61	予備項目A	extension_a				
62	予備項目B	extension_b				
63	予備項目C	extension_c				
64	予備項目D	extension_d				
65	予備項目E	extension_e				
66	予備項目F	extension_f				
67	予備項目G	extension_g				
68	予備項目H	extension_h				
69	予備項目I	extension_i				
70	予備項目J	extension_j				
71	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-	-
72	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-
73	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-	-
74	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-	-
75	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-

【補足①】 仕訳連携用テーブル登録仕様

①-9. 請求書払明細（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_dtd)		取得元		カセット (バリエーション) 別 画面項目マッピング	
No	項目名	項目名 (物理)	テーブル	コラム	請求書払明細
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_bill_payment_detail	system_matter_id	(IM-Workflowのバラメータ)
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_bill_payment_detail	user_data_id	(IM-Workflowのバラメータ)
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_bill_payment_detail	gadget_class	(ガジェットの固有値)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_bill_payment_detail	gadget_instance	(ガジェットの固有値)
5	タプルID	tuple_id	k30t_bill_payment_detail	tuple_id	(システム採番)
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_bill_payment_detail	gadget_id	(ガジェットの固有値)
7	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_bill_payment_detail	gadget_variation	(ガジェットの固有値)
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowのバラメータ)
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowのバラメータ)
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id			
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	50	
12	行番号	row_number	k30t_bill_payment_detail	row_number	No
13	経典区分コード	exp_type_cd	k30t_bill_payment_detail	exp_type_cd	経典区分
14	勘定科目コード	account_cd	k30t_bill_payment_detail	account_cd	勘定科目
15	税区分コード	tax_type_cd	k30t_bill_payment_detail	tax_type_cd	税区分
16	税率	tax_rate	k30t_bill_payment_detail	tax_rate	税率
17	数量	quantity	k30t_bill_payment_detail	quantity	固定値: 1
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_bill_payment_detail	trans_currency_cd	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_bill_payment_detail	trans_amount	金額
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_bill_payment_detail	company_currency_cd	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)
21	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_bill_payment_detail	company_rate	固定値: 1
22	会社通貨額	company_amount	k30t_bill_payment_detail	company_amount	税込金額
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_bill_payment_detail	company_amount_sum	税込金額
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax	k30t_bill_payment_detail	company_amount_exc_tax	税抜金額
25	会社通貨税額	company_amount_tax	k30t_bill_payment_detail	company_amount_tax	消費税額
26	取引先コード	customer_cd	k30t_bill_payment_detail	customer_cd	仕入先
27	取引先名	customer_name	k30m_vendor	customer_name	(仕入先に関連するマスタデータ)
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_bill_payment_detail	department_set_cd	部門 (組織セットコード)
29	組織コード	department_cd	k30t_bill_payment_detail	department_cd	部門 (組織コード)
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_bill_payment_detail	project_cd	プロジェクト
31	支払方法コード	pay_method_cd			
32	支払分類コード	pay_type_cd			
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number			
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name			
35	明細日付1	detail_date1	k30t_bill_payment_detail	occur_date	納品/請求日
36	明細日付2	detail_date2			
37	明細摘要1	detail_summary1	k30t_bill_payment_detail	summary	摘要
38	明細摘要2	detail_summary2	k30t_bill_payment_detail	note1	備考 1
39	明細摘要3	detail_summary3	k30t_bill_payment_detail	note2	備考 2
40	明細摘要4	detail_summary4			
41	明細摘要5	detail_summary5			
42	明細備考	detail_note			
43	明細区分1	detail_type1			
44	明細区分2	detail_type2			
45	明細区分3	detail_type3			
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_bill_payment_detail	extension_a	
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_bill_payment_detail	extension_b	
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_bill_payment_detail	extension_c	
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_bill_payment_detail	extension_d	
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_bill_payment_detail	extension_e	
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_bill_payment_detail	extension_f	
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_bill_payment_detail	extension_g	
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_bill_payment_detail	extension_h	
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_bill_payment_detail	extension_i	
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_bill_payment_detail	extension_j	
56	仕訳データステータス	journal_status	固定値	0	
57	仮払希望日	wish_date			
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable	k30m_vendor	account_cd_payable	(仕入先に関連するマスタデータ)
59	源泉控料目コード	account_cd_withholding_tax	k30m_vendor	account_cd_withholding_tax	(仕入先に関連するマスタデータ)
60	源泉徴収額	withholding_tax	k30t_bill_payment_detail	withholding_tax	源泉徴収額
61	予備項目A	extension_a			
62	予備項目B	extension_b			
63	予備項目C	extension_c			
64	予備項目D	extension_d			
65	予備項目E	extension_e			
66	予備項目F	extension_f			
67	予備項目G	extension_g			
68	予備項目H	extension_h			
69	予備項目I	extension_i			
70	予備項目J	extension_j			
71	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-
72	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-
73	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-
74	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-
75	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-

【補足②】 仕訳データ作成仕様

②-1. 共通データ

No	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_journal_source_dtl	system_matter_id	
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_journal_source_dtl	user_data_id	
3	タプルID	tuple_id			同一申請書内での連番
4	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_journal_source_dtl	gadget_class	
5	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_journal_source_dtl	gadget_instance	
6	タプルID(仕訳連携明細)	source_dtl_tuple_id	k30t_journal_source_dtl	tuple_id	
7	ガジェットID	gadget_id	k30t_journal_source_dtl	gadget_id	
8	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_journal_source_dtl	gadget_variation	
9	コンテンツID	contents_id	k30t_journal_source_dtl	contents_id	
10	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k30t_journal_source_dtl	contents_version_id	
11	ジョブ実行結果	journal_output_job_result_id			
12	仕訳データ出力ステータス	journal_output_status			固定値：0
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			後述の各項参照
14	仕訳番種データ区分	storage_data_type_cd			後述の各項参照
15	行番号	row_number	k30t_journal_source_dtl	row_number	
16	申請基準日	apply_base_date	k20c_matter_info	apply_base_date	
17	権限会社コード	auth_company_cd	k20c_matter_info	auth_company_cd	
18	権限組織セットコード	auth_orgz_set_cd	k20c_matter_info	auth_orgz_set_cd	
19	権限組織コード	auth_orgz_cd	k20c_matter_info	auth_orgz_cd	
20	権限者コード	auth_user_cd	k20c_matter_info	auth_user_cd	
21	実行者コード	execute_user_cd	k20c_matter_info	execute_user_cd	
22	案件番号	matter_number	k20c_matter_info	matter_number	
23	案件名	matter_name	k20c_matter_info	matter_name	
24	検索基準会社コード	search_criteria_company	k20c_matter_control	search_criteria_company	
25	検索基準日	search_criteria_date	k20c_matter_control	search_criteria_date	
26	ヘッダー-日付1	header_date1	k30t_journal_source_hdr	header_date1	
27	ヘッダー-日付2	header_date2	k30t_journal_source_hdr	header_date2	
28	ヘッダー-通貨コード1	header_currency_cd1	k30t_journal_source_hdr	header_currency_cd1	
29	ヘッダー-通貨コード2	header_currency_cd2	k30t_journal_source_hdr	header_currency_cd2	
30	ヘッダー-通貨コード3	header_currency_cd3	k30t_journal_source_hdr	header_currency_cd3	
31	ヘッダー-金額1	header_amount1	k30t_journal_source_hdr	header_amount1	
32	ヘッダー-金額2	header_amount2	k30t_journal_source_hdr	header_amount2	
33	ヘッダー-金額3	header_amount3	k30t_journal_source_hdr	header_amount3	
34	ヘッダー-摘要1	header_summary1	k30t_journal_source_hdr	header_summary1	
35	ヘッダー-摘要2	header_summary2	k30t_journal_source_hdr	header_summary2	
36	ヘッダー-摘要3	header_summary3	k30t_journal_source_hdr	header_summary3	
37	ヘッダー-摘要4	header_summary4	k30t_journal_source_hdr	header_summary4	
38	ヘッダー-摘要5	header_summary5	k30t_journal_source_hdr	header_summary5	
39	ヘッダー-備考	header_note	k30t_journal_source_hdr	header_note	
40	ヘッダー-区分1	header_type1	k30t_journal_source_hdr	header_type1	
41	ヘッダー-区分2	header_type2	k30t_journal_source_hdr	header_type2	
42	ヘッダー-区分3	header_type3	k30t_journal_source_hdr	header_type3	
43	ヘッダー-予備項目A	header_extension_a	k30t_journal_source_hdr	header_extension_a	
44	ヘッダー-予備項目B	header_extension_b	k30t_journal_source_hdr	header_extension_b	
45	ヘッダー-予備項目C	header_extension_c	k30t_journal_source_hdr	header_extension_c	
46	ヘッダー-予備項目D	header_extension_d	k30t_journal_source_hdr	header_extension_d	
47	ヘッダー-予備項目E	header_extension_e	k30t_journal_source_hdr	header_extension_e	
48	ヘッダー-予備項目F	header_extension_f	k30t_journal_source_hdr	header_extension_f	
49	ヘッダー-予備項目G	header_extension_g	k30t_journal_source_hdr	header_extension_g	
50	ヘッダー-予備項目H	header_extension_h	k30t_journal_source_hdr	header_extension_h	
51	ヘッダー-予備項目I	header_extension_i	k30t_journal_source_hdr	header_extension_i	
52	ヘッダー-予備項目J	header_extension_j	k30t_journal_source_hdr	header_extension_j	

No	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考
53	起票日	apply_date	k20c_matter_history	process_ts	最終申請の実行日時
54	最終承認日	last_approve_date	k20c_matter_history	process_ts	最終承認の実行日時
55	経費区分コード	exp_type_cd	k30t_journal_source_dtl	exp_type_cd	
56	貸借区分	dc_kind			後述の各項参照
57	貸借区分名	dc_kind_name			後述の各項参照
58	勘定科目コード	account_cd			後述の各項参照
59	勘定科目補助科目コード	account_cd_sub			
60	金額	amount			後述の各項参照
61	取引先コード	customer_cd	k30t_journal_source_dtl	customer_cd	
62	取引先名	customer_name	k30t_journal_source_dtl	customer_name	
63	組織セットコード	department_set_cd	k30t_journal_source_dtl	department_set_cd	
64	組織コード	department_cd	k30t_journal_source_dtl	department_cd	
65	プロジェクトコード	project_cd	k30t_journal_source_dtl	project_cd	
66	支払方法コード	pay_method_cd			後述の各項参照
67	支払分類コード	pay_type_cd	k30t_journal_source_dtl	pay_type_cd	
68	立替フラグ	payment_flag			後述の各項参照
69	案件番号(仮払)	adv_matter_number	k30t_journal_source_dtl	adv_matter_number	
70	案件名(仮払)	adv_matter_name	k30t_journal_source_dtl	adv_matter_name	
71	仮払希望日	wish_date	k30t_journal_source_dtl	wish_date	
72	明細日付1	detail_date1	k30t_journal_source_dtl	detail_date1	
73	明細日付2	detail_date2	k30t_journal_source_dtl	detail_date2	
74	明細摘要1	detail_summary1	k30t_journal_source_dtl	detail_summary1	
75	明細摘要2	detail_summary2	k30t_journal_source_dtl	detail_summary2	
76	明細摘要3	detail_summary3	k30t_journal_source_dtl	detail_summary3	
77	明細摘要4	detail_summary4	k30t_journal_source_dtl	detail_summary4	
78	明細摘要5	detail_summary5	k30t_journal_source_dtl	detail_summary5	
79	明細備考	detail_note	k30t_journal_source_dtl	detail_note	
80	明細区分1	detail_type1	k30t_journal_source_dtl	detail_type1	
81	明細区分2	detail_type2	k30t_journal_source_dtl	detail_type2	
82	明細区分3	detail_type3	k30t_journal_source_dtl	detail_type3	
83	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_a	
84	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_b	
85	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_c	
86	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_d	
87	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_e	
88	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_f	
89	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_g	
90	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_h	
91	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_i	
92	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_j	
93	予備項目A	extension_a			
94	予備項目B	extension_b			
95	予備項目C	extension_c			
96	予備項目D	extension_d			
97	予備項目E	extension_e			
98	予備項目F	extension_f			
99	予備項目G	extension_g			
#	予備項目H	extension_h			
#	予備項目I	extension_i			
#	予備項目J	extension_j			
#	登録日時	entry_ts			固定値
#	登録者コード	entry_user_cd			固定値
#	更新カウンタ	renew_cnt			固定値
#	更新日時	renew_ts			固定値
#	更新者コード	renew_user_cd			固定値

【補足②】 仕訳データ作成仕様

②-2. 仮払計上データ(仕訳データ区分：10)

No	仕訳蓄積テーブル		借方（仮払金）			貸方（債務）		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			※ 1			固定値：0
14	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd			固定値：11			固定値：12
56	貸借区分	dc_kind			固定値：D			固定値：C
57	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
58	勘定科目コード	account_cd	k30m_journal_prm	account_cd_suspense_payment		k30m_pay_type	account_cd_payable	
60	金額	amount	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum		k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	
66	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd		k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	
68	立替フラグ	payment_flag			固定値：Null			固定値：Null

- ※ 1 次の条件を満たす場合は「1」、それ以外は「0」を登録します。
- ・ 仕訳パラメータマスタ、FB出力フラグ (k30m\_journal\_prm. journal\_output\_flag) が「\*1」：出力対象
  - ・ 支払方法マスタ、FB出力フラグ (k30m\_pay\_method. journal\_output\_flag) が「\*1」：出力対象

②-3. 仮払精算データ(仕訳データ区分：20)

No	仕訳蓄積テーブル		借方（債務）			貸方（仮払金）		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			固定値：0			※ 2
14	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd			固定値：21			固定値：22
56	貸借区分	dc_kind			固定値：D			固定値：C
57	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
58	勘定科目コード	account_cd	k30m_pay_type	account_cd_payable		k30m_journal_prm	account_cd_suspense_payment	
60	金額	amount	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum		k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	
66	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd		k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	
68	立替フラグ	payment_flag			固定値：Null			固定値：Null

- ※ 2 次の条件を満たす場合は「1」、それ以外は「0」を登録します。
- ・ 仕訳パラメータマスタ、FB出力フラグ (k30m\_journal\_prm. journal\_output\_flag) が「\*1」：出力対象
  - ・ 支払方法マスタ、FB出力フラグ (k30m\_pay\_method. journal\_output\_flag) が「\*1」：出力対象

【補足②】 仕訳データ作成仕様

②-4. 立替費用データ(仕訳データ区分: 30)

仕訳パラメータマスタ、消費税処理区分 (tax\_processing\_type\_cd) の設定により登録データが変わります。

1. 消費税処理区分を「税込経理(300002-1)」に設定した場合

No	仕訳蓄積テーブル			借方 (費用)			貸方 (債務)		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考	
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			※ 6			固定値: 0	
14	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd			固定値: 31			固定値: 32	
56	貸借区分	dc_kind			固定値: D			固定値: C	
57	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name		
58	勘定科目コード	account_cd	k30t_journal_source_dtl	account_cd		k30m_pay_method k30m_pay_type	account_cd_payable	※ 3	
60	金額	amount	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum		k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum		
66	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	※ 4	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	※ 4	
68	立替フラグ	payment_flag	k30t_journal_source_dtl	payment_flag	※ 5	k30t_journal_source_dtl	payment_flag	※ 5	

2. 消費税処理区分を「税抜経理(300002-2)」に設定した場合

No	仕訳蓄積テーブル			借方 (費用)			借方 (仮払消費税)			貸方 (債務)		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考	
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			※ 6			※ 6			固定値: 0	
14	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd			固定値: 31			固定値: 41			固定値: 32	
56	貸借区分	dc_kind			固定値: D			固定値: D			固定値: C	
57	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name		
58	勘定科目コード	account_cd	k30t_journal_source_dtl	account_cd		k30m_journal_prm	accountCdSuspensePaidTax		k30m_pay_method k30m_pay_type	account_cd_payable	※ 3	
60	金額	amount			※ 7			※ 8	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum		
66	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	※ 4	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	※ 4	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	※ 4	
68	立替フラグ	payment_flag	k30t_journal_source_dtl	payment_flag	※ 5	k30t_journal_source_dtl	payment_flag	※ 5	k30t_journal_source_dtl	payment_flag	※ 5	

※ 3 payment\_flag (立替フラグ) が「1」: 立替の場合は「k30m\_pay\_method.account\_cd\_payable」を登録し、payment\_flagが「0」: 立替以外の場合は「k30m\_pay\_type.account\_cd\_payable」を登録します。

※ 4 payment\_flag (立替フラグ) が「1」: 立替の場合は「k30t\_journal\_source\_dtl.pay\_method\_cd」を登録します。( payment\_flagが「0」: 立替以外の場合は登録しません。)

※ 5 payTypeCdが"null"以外の場合は「k30t\_journal\_source\_dtl.payment\_flag」を登録します。( payTypeCdが"null"の場合は固定値"1"を登録します。)

※ 6 次の条件を満たす場合は「1」、それ以外は「0」を登録します。

- ・ 仕訳パラメータマスタ、FB出力フラグ (k30m\_journal\_prm, journal\_output\_flag) が「1」: 出力対象
- ・ 従業員立替データである (null == payment\_flag || payment\_flag=="1")、且つ、支払方法マスタ、FB出力フラグ (k30m\_pay\_method, journal\_output\_flag) が「1」: 出力対象

※ 7 次の計算 (消費税計算) 結果を登録します。

会社通貨総額 (k30t\_journal\_source\_dtl.company\_amount\_sum) / (1 + 税率 (k30t\_journal\_source\_dtl.tax\_reta)) \* 税率 (k30t\_journal\_source\_dtl.tax\_reta)

会社通貨の精度、および丸め方式は仕訳パラメータマスタ、消費税端数処理区分 (tax\_round\_type\_cd) を利用します。

※ 8 会社通貨総額 (k30t\_journal\_source\_dtl.company\_amount\_sum) から、※7で算出した消費税額を減算した値

【補足②】 仕訳データ作成仕様

②-5. 請求書払込データ(仕訳データ区分：50)

仕訳パラメータマスタ、消費税処理区分 (tax\_processing\_type\_cd) の設定により登録データが変わります。  
源泉徴収額が0以上の場合、次の1、または2に加え、3のデータを登録します。

1. 消費税処理区分を「税込経理(300002-1)」に設定した場合

No	仕訳番帳テーブル		借方 (費用)			貸方 (債務)		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			固定値：0			固定値：0
14	仕訳番帳データ区分	storage_data_type_cd			固定値：51			固定値：52
56	貸借区分	dc_kind			固定値：D			固定値：C
57	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
58	勘定科目コード	account_cd	k30t_journal_source_dtl	account_cd		k30m_vendor	method_account_cd_payable	
60	金額	amount	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum		k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	
66	支払方法コード	pay_method_cd			固定値：Null			固定値：Null
68	立替フラグ	payment_flag			固定値：Null			固定値：Null

2. 消費税処理区分を「税抜経理(300002-2)」に設定した場合

No	仕訳番帳テーブル		借方 (費用)			借方 (仮払消費税)			貸方 (債務)		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			固定値：0			固定値：0			固定値：0
14	仕訳番帳データ区分	storage_data_type_cd			固定値：51			固定値：55			固定値：52
56	貸借区分	dc_kind			固定値：D			固定値：D			固定値：C
57	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
58	勘定科目コード	account_cd	k30t_journal_source_dtl	account_cd		k30m_journal_prm	accountCdSuspensePaidTax		k30m_pay_type	method_account_cd_payable	
60	金額	amount	k30t_journal_source_dtl	companyAmountExcTax		k30t_journal_source_dtl	companyAmountTax		k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	
66	支払方法コード	pay_method_cd			固定値：Null			Null			固定値：Null
68	立替フラグ	payment_flag			固定値：Null			Null			固定値：Null

3. 源泉徴収データ

No	仕訳番帳テーブル		借方 (債務)			貸方 (預り金)		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			固定値：0			固定値：0
14	仕訳番帳データ区分	storage_data_type_cd			固定値：53			固定値：54
56	貸借区分	dc_kind			固定値：D			固定値：C
57	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
58	勘定科目コード	account_cd	k30m_vendor	method_account_cd_payable		k30m_vendor	accountCdWithholdingTax	
60	金額	amount	k30t_journal_source_dtl	withholdingTax		k30t_journal_source_dtl	withholdingTax	
66	支払方法コード	pay_method_cd			固定値：Null			固定値：Null
68	立替フラグ	payment_flag			固定値：Null			固定値：Null



【補足③】 仕訳データ出力仕様

③-1. ファイル出力内容

- 凡例 ○ : 登録値を出力します。  
 × : 仕訳データの集約処理を行うため、出力しません(空文字を出力します)。  
 空欄 : 登録値を出力します。(ただし、製品標準では登録値がないため、空文字が出力されます。)

順	項目名	項目名 (物理)	仮払計上データ		仮払精算データ		立替費用データ			請求書払データ			
			借方 (仮払金)	貸方 (債務)	貸方 (債務)	貸方 (仮払金)	借方 (費用)	貸方 (債務) 立替	貸方 (債務) 立替以外	借方 (費用)	貸方 (債務)	借方 (債務) 源泉データ	貸方 (預り金) 源泉データ
1	システム案件id	system_matter_id	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	ユーザデータid	user_data_id	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	タプルid	tuple_id	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd	○ (11)	○ (12)	○ (21)	○ (22)	○ (31)	○ (32)	○ (32)	○ (51)	○ (52)	○ (53)	○ (54)
5	申請基準日	apply_base_date	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	権限会社コード	auth_company_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	権限組織セットコード	auth_orgz_set_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	権限組織コード	auth_orgz_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	権限者コード	auth_user_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	実行者コード	execute_user_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	案件番号	matter_number	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	案件名	matter_name	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	検索基準会社コード	search_criteria_company	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	検索基準日	search_criteria_date	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	ヘッダー日付1	header_date1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	ヘッダー日付2	header_date2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	ヘッダー通貨コード1	header_currency_cd1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	ヘッダー通貨コード2	header_currency_cd2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	ヘッダー通貨コード3	header_currency_cd3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	ヘッダー金額1	header_amount1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21	ヘッダー金額2	header_amount2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22	ヘッダー金額3	header_amount3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	ヘッダー摘要1	header_summary1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24	ヘッダー摘要2	header_summary2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25	ヘッダー摘要3	header_summary3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26	ヘッダー摘要4	header_summary4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27	ヘッダー摘要5	header_summary5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
28	ヘッダー備考	header_note	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29	ヘッダー区分1	header_type1								○	○	○	○
30	ヘッダー区分2	header_type2											
31	ヘッダー区分3	header_type3											
32	ヘッダー予備項目a	header_extension_a											
33	ヘッダー予備項目b	header_extension_b											
34	ヘッダー予備項目c	header_extension_c											
35	ヘッダー予備項目d	header_extension_d											
36	ヘッダー予備項目e	header_extension_e											
37	ヘッダー予備項目f	header_extension_f											
38	ヘッダー予備項目g	header_extension_g											
39	ヘッダー予備項目h	header_extension_h											
40	ヘッダー予備項目i	header_extension_i											
41	ヘッダー予備項目j	header_extension_j											
42	起票日	apply_date	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43	最終承認日	last_approve_date	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	経費区分コード	exp_type_cd			×		○	×	○	○	×	○	×
45	貸借区分	dc_kind	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46	貸借区分名	dc_kind_name	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	勘定科目コード	account_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	勘定科目補助科目コード	account_cd_sub											
49	金額	amount	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	取引先コード	customer_cd			×			×	○	○	×	○	×
51	取引先名	customer_name			×		○	×	○	○	×	○	×
52	組織セットコード	department_set_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
53	組織コード	department_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
54	プロジェクトコード	project_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55	支払方法コード	pay_method_cd	○	○	○	○	○	×	×				
56	支払分類コード	pay_type_cd			×		○	×	○		×		×
57	立替フラグ	payment_flag			×		○	×	○		×		×
58	案件番号(仮払)	adv_matter_number		×	○			×			×		×
59	案件名(仮払)	adv_matter_name		×	○			×			×		×
60	仮払希望日	wish_date	○	○	×			×			×		×

【補足③】 仕訳データ出力仕様

③-1. ファイル出力内容

- 凡例 ○ : 登録値を出力します。  
 × : 仕訳データの集約処理を行うため、出力しません(空文字を出力します)。  
 空欄 : 登録値を出力します。(ただし、製品標準では登録値がないため、空文字が出力されます。)

順	項目名	項目名 (物理)	仮払計上データ		仮払精算データ		立替費用データ			請求書払データ			
			借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方 (立替)	貸方 (立替以外)	借方	貸方	借方 (源泉)	貸方 (源泉)
61	明細日付1	detail_date1		×			○	×	○	○	×	○	×
62	明細日付2	detail_date2			×			×	○	○	×	○	×
63	明細摘要1	detail_summary1		×			○	×	○	○	×	○	×
64	明細摘要2	detail_summary2		×			○	×	○	○	×	○	×
65	明細摘要3	detail_summary3		×			○	×	○	○	×	○	×
66	明細摘要4	detail_summary4		×			○	×	○	○	×	○	×
67	明細摘要5	detail_summary5		×			○	×	○	○	×	○	×
68	明細備考	detail_note		×				×			×		×
69	明細区分1	detail_type1		×				×			×		×
70	明細区分2	detail_type2		×				×			×		×
71	明細区分3	detail_type3		×				×			×		×
72	明細予備項目a	detail_extension_a		×				×			×		×
73	明細予備項目b	detail_extension_b		×				×			×		×
74	明細予備項目c	detail_extension_c		×				×			×		×
75	明細予備項目d	detail_extension_d		×				×			×		×
76	明細予備項目e	detail_extension_e		×				×			×		×
77	明細予備項目f	detail_extension_f		×				×			×		×
78	明細予備項目g	detail_extension_g		×				×			×		×
79	明細予備項目h	detail_extension_h		×				×			×		×
80	明細予備項目i	detail_extension_i		×				×			×		×
81	明細予備項目j	detail_extension_j		×				×			×		×
82	予備項目a	extension_a		×				×			×		×
83	予備項目b	extension_b		×				×			×		×
84	予備項目c	extension_c		×				×			×		×
85	予備項目d	extension_d		×				×			×		×
86	予備項目e	extension_e		×				×			×		×
87	予備項目f	extension_f		×				×			×		×
88	予備項目g	extension_g		×				×			×		×
89	予備項目h	extension_h		×				×			×		×
90	予備項目i	extension_i		×				×			×		×
91	予備項目j	extension_j		×				×			×		×

③-2. 補足

消費税データについては対となる借方データと同じ項目を出力します。

ただし、次の項目は個別に出力します。

- ・ タブルid
- ・ 仕訳蓄積データ区分(費用の場合:41、経費支払の場合:55)
- ・ 勘定科目コード
- ・ 金額