

京都信用金庫

# まとめて資金管理 マニュアル

---

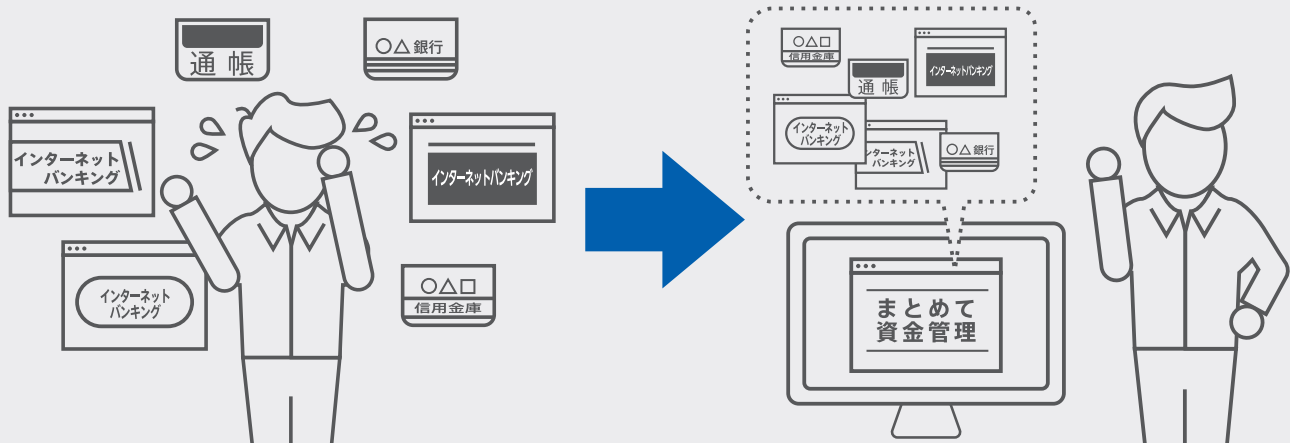
## もくじ

<b>1</b>	「京都信用金庫 まとめて資金管理」の特徴	2
<b>2</b>	はじめの設定	3
	<b>2</b> -1. 新規登録	3
<b>3</b>	事業所の設定	5
	<b>3</b> -1. 初回の事業所設定と編集	5
<b>4</b>	口座連携	6
	<b>4</b> -1. 初回の口座連携	6
	<b>4</b> -2. 連携する口座の追加	8
<b>5</b>	明細の確認方法	9
	<b>5</b> -1. 明細の確認	9
	<b>5</b> -2. 明細の検索	10
	<b>5</b> -3.csvダウンロード	11
<b>6</b>	ユーザー管理	12
	<b>6</b> -1. ユーザー追加	12
	<b>6</b> -2. 閲覧許可の設定	13
	<b>6</b> -3. ユーザー削除（社員の異動、退職など）	15
<b>7</b>	操作に困ったときは	17
	<b>7</b> -1. よくあるQAについて	17
	<b>7</b> -2. お問い合わせフォームについて	20

## 複数口座の残高・明細を ひとつの画面でまとめて管理

資金管理したい口座を「まとめて資金管理」に登録いただくと、ひとつの画面で各口座の残高・明細が見られるようになります。何度もインターネットバンキングにログインする必要や、通帳を何冊も机に並べる必要がなくなります。

登録された口座は、自動で最新の残高や明細を取得します。



## 無料で使える

「まとめて資金管理」はキャッシュ・マネジメント・システムという分類のシステムで、取引が多い大企業では、多額のコストを投じてキャッシュ・マネジメント・システムを開発・運用しております。

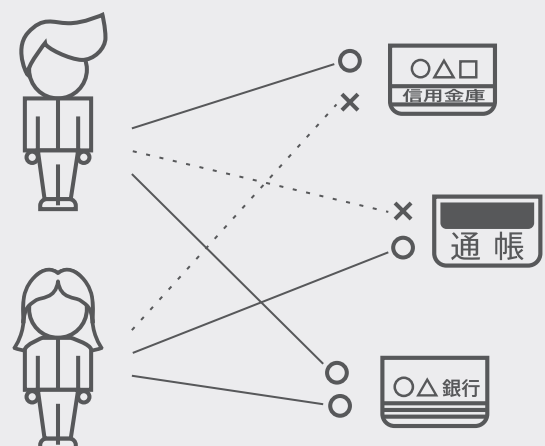
今回、京都信用金庫とマネーフォワードが協働開発したことで、無料でお使いいただけることを実現しました。



## 安心の権限管理

資金管理は、1人で行う会社もあれば、複数人で行う会社もあります。複数人で行う場合は、社員ごとに閲覧できる口座を割り振る必要があります。

「まとめて資金管理」では閲覧許可設定という機能で、社員ごとに閲覧できる口座を設定できます。



「まとめて資金管理」を使い始めるには、新規登録をする必要があります。  
メールアドレス、事業所名などを入力するだけで簡単に新規登録ができます。

## 2-1 新規登録

- ① 以下に記載の URL にアクセスし、画面中央下の [ 新規登録 ] ボタンをクリックします。

<https://bfm.moneyforward.com/kyoshin>



- ② 全ての項目を入力し、規約にチェックをした上で、[同意して使用を始める] をクリックします。

※ 個人事業主の場合、「代表者名」「担当者名」にはご自身のお名前を入力してください。また [会社名・屋号] について、屋号がない場合にはご自身のお名前を入力してください。

3

②で登録いただいたメールアドレスに認証メールが届きますので、メール本文中の認証 URL をクリックします。



4

パスワード設定画面が表示されます。パスワードを入力し、「設定」をクリックします。

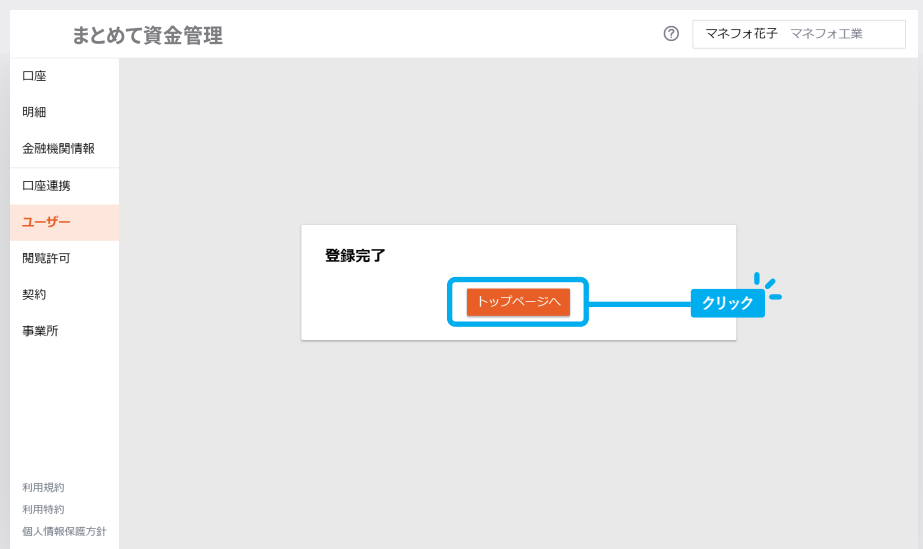


5

登録完了画面が表示されます。これで、ユーザー登録の完了です。

続いて、「トップページへ」をクリックします。

事業所設定画面が表示されるので、「3. 事業所の設定」(5 ページ)に進みます。



完了

新規登録が完了すると、事業所設定画面が表示されます。6つの簡単な質問に回答してサービスの利用をはじめましょう。

## 3-1 初回の事業所設定と編集

① (必須)の項目を入力し、「登録」をクリックします。

**Q** 登録後、変更はできますか？

**A** 画面左側のメニューにある「事業所」から変更することができます。

**Q** 「登録」をクリックしても次の画面に進みません。

**A** 入力内容でエラーがある場合が考えられます。例えば「主たる事業の業種」と「その他事業の業種」が同一だとエラーとなりますが、その場合は「その他事業の業種」を「未選択」にするか、別の業種を選択してください。

● 完了

「まとめて資金管理」で残高や明細を見るには、所有している口座を連携する必要があります。ここでは、その操作について説明します。

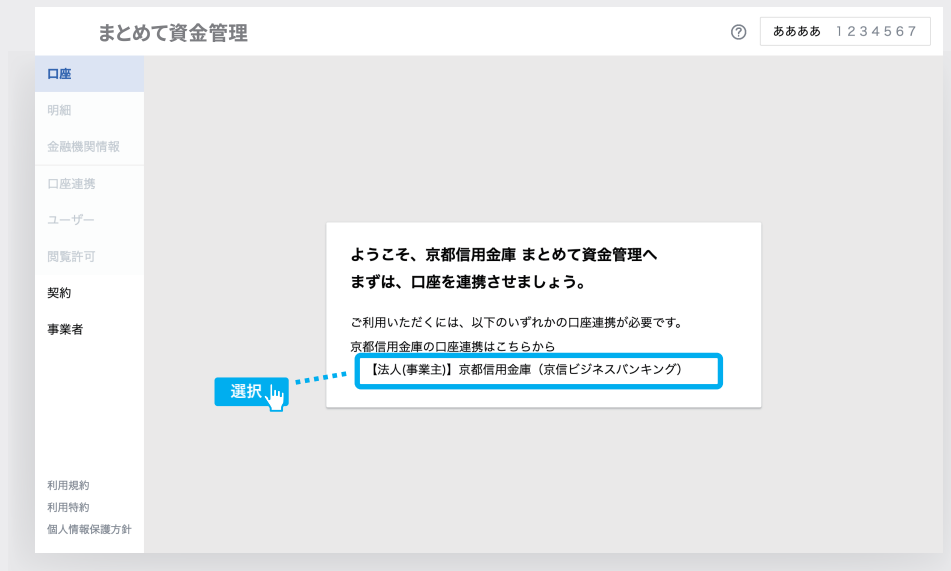
## 4-1 初回の口座連携

①

事業所設定が完了すると、右に示した画面が表示されます。

画面の説明に従って、京都信用金庫の口座をクリックします。

※法人口座の場合は【法人】、個人口座の場合は【個人】と記載されています。



②

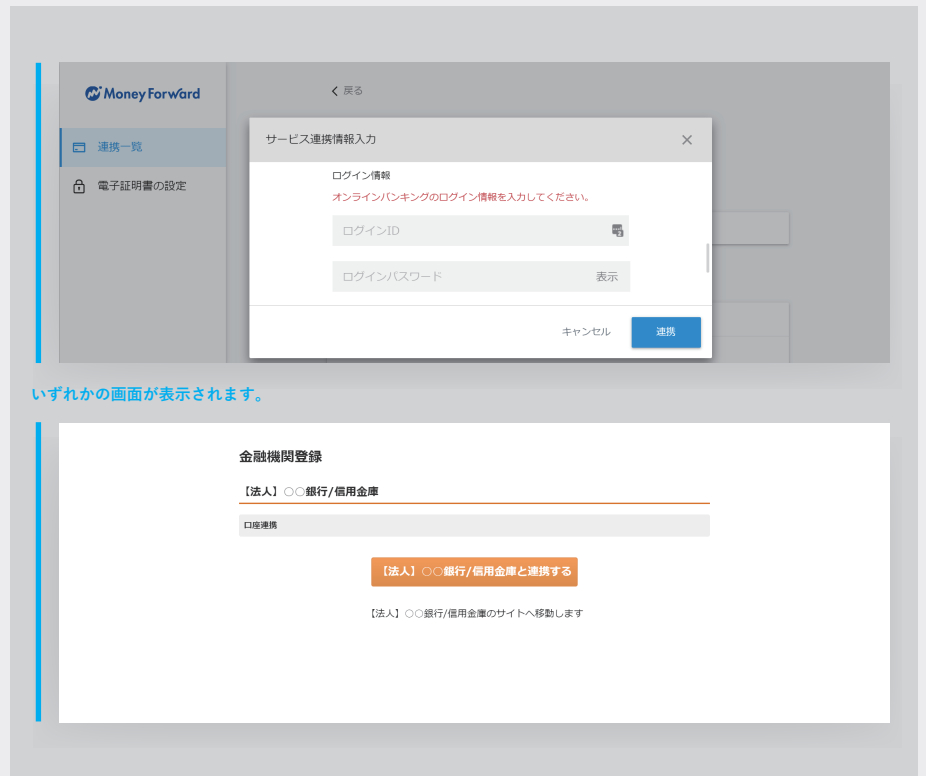
口座を選択すると、右に示したいずれかの画面が表示されます。

画面の説明に従って、必要情報を入力します。

❗ 入力画面は、金融機関ごとに異なります。

Q 電子証明書連携ソフトの設定の仕方がわかりません。

A [7. 操作に困ったときは] (17 ページ～21 ページ) にしたがひ、[使い方・FAQ] にて、カテゴリー又はキーワードから [電子証明書連携ソフトの初期設定方法] を確認してください



いずれかの画面が表示されます。

③ ②の操作完了後は右に示した画面が表示されます。連携した口座が表示されていれば連携完了となります。



④ ブラウザのタブを「京都信用金庫 まとめて資金管理」に戻します。



⑤ 口座連携後、「京都信用金庫 まとめて資金管理」トップページに戻ると、連携が完了した口座情報が表示されます。

「一括再取得」ボタン

連携した口座の残高や明細は定期的自動で更新されますが、「一括再取得」をクリックすることで任意のタイミングで更新できます。

「口座追加」ボタン

このボタンから、いつでも連携する口座を追加できます。詳細は、「4-2 連携する口座を追加」(8ページ)の説明をご確認ください。



完了

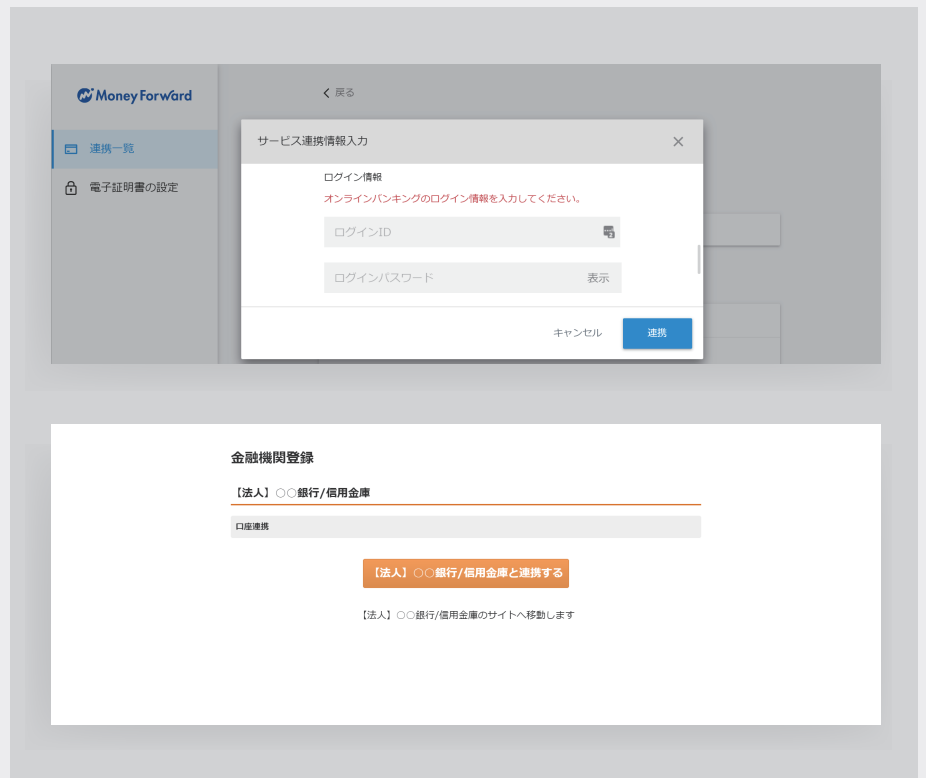


## 4-2 連携する口座の追加

- ① 前述の「4-1⑤」の画面で「口座追加」をクリックすると、右に示した画面が立ち上がります。  
 「キーワードで探す」又は「カテゴリで探す」を使って、連携する金融機関を探します。



- ② 連携する金融機関を検索し、選択した後は、前述の「4-1. 初回の口座連携」と同じ手順で連携口座を追加できます。



● 完了

連携した口座については、明細を確認したり、特定の取引明細を検索することが出来ます。

## 5-1 明細の確認

① 明細を確認する方法は2つあります。

- i 連携しているすべての口座の明細を見たい場合は、画面左側のメニューの「明細」をクリックします。
- ii 特定の口座の明細を見たい場合は、その口座を1つ選び、「もっと見る」をクリックします。

② ①の操作後、i ii に応じた明細が表示された画面に移動します。

完了

## 5-2 明細の検索

条件を入力することで、明細を検索することができます。

- ① 検索ウィンドウに「キーワード」を入力し、キーボードの「Enter」を押します。摘要にキーワードを含む明細が抽出されます。

まとめて資金管理

マネフォ工業 マネフォ太郎

口座

金融機関情報 **入出金**  1-6件 / 6件

日付	金融機関	支店	区分	口座番号	摘要	出金	入金	残高
05/10	〇〇銀行	デモ支店2	外貨預金	4234567	【デモ】外貨入金		¥3,000	
05/10	〇〇銀行	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】外貨入金		¥3,000	
05/10	〇〇銀行	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】外貨入金		¥3,000	
05/10	〇〇銀行	デモ支店2	外貨預金	4234567	【デモ】外貨入金		¥3,000	
05/10	〇〇銀行	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】外貨入金		¥3,000	
05/10	〇〇銀行	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】外貨入金		¥3,000	

検索キーワードを含む明細だけが表示

- ② 摘要以外の条件を指定して検索する場合には、「検索条件を追加」をクリックします。「キーワード」の他、「口座」「期間」「区分」「金額」の条件指定ができます。

**Q** 全ての項目を入力する必要はありますか？

**A** ございません。指定したい条件のみ入力してください。

まとめて資金管理

マネフォ花子 マネフォ工業

口座

金融機関情報  〇〇銀行 デモ支店1 普通預金 1234567 / 126件

口座連携  〇〇銀行 デモ支店2 外貨預金 4234567

ユーザー  〇〇銀行 デモ支店1 定期預金 2234567

期間  ~

区分  出金  入金

金額  ~

追加で設定できる条件が表示されます

入金	残高
¥80,000	
¥80,000	
¥80,000	
¥2,000	
¥2,000	
¥2,000	
¥2,000	
¥4,500	

完了

# 5-3 csv ダウンロード

① [csv ダウンロード] ボタンを押すと、「transactions\_xxxxxxxx.csv」という名前の csv ファイルがダウンロードされます。ダウンロードされた csv ファイルは、ファイル上で加工頂けるので各種台帳としてお使い頂くことが可能です。

まとめて資金管理

マネフォ花子 マネフォ工業

口座  
明細  
金融機関情報  
口座連携  
ユーザー  
閲覧許可  
契約  
事業者  
利用規約  
利用特約  
個人情報保護方針

キーワードを入力してEnterで検索 検索条件を追加

入金出金明細 1-50件 / 234件 前 次 CSVダウンロード

日付	金融機関	支店	区分	口座番号	摘要	出金	入金	残高
2020/12/15	【個人】 岡崎信用金庫	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 インターネット利用料	¥4,500		¥993,000
2020/12/15	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 口座振替 MFモバイル	¥35,000		¥103,603,360
2020/12/15	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 振込 鶯谷屋		¥58,000	¥102,478,352
2020/12/15	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 利息		¥1,624	¥102,420,352
2020/12/15	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 口座振替 MFインターネット	¥15,200		¥102,418,728
2020/12/13	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 手数料	¥400		¥102,433,928
2020/12/13	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 振込 巣鴨製作所	¥120,000		¥102,434,328
2020/12/13	【個人】 岡崎信用金庫	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 ATM引き出し	¥25,000		¥997,500

【ダウンロードされた csv ファイルイメージ】

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	日付	金融機関	支店	区分	口座番号	摘要	メモ	出金	入金	残高
2	2020年12月15日	【個人】 岡崎信用金庫	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 インターネット利用料		¥4,500		¥993,000
3	2020年12月15日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 口座振替 MFモバイル		¥35,000		¥103,603,360
4	2020年12月15日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 振込 鶯谷屋			¥58,000	¥102,478,352
5	2020年12月15日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 利息			¥1,624	¥102,420,352
6	2020年12月15日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 口座振替 MFインターネット		¥15,200		¥102,418,728
7	2020年12月13日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 手数料		¥400		¥102,433,928
8	2020年12月13日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 振込 巣鴨製作所		¥120,000		¥102,434,328
9	2020年12月13日	【個人】 岡崎信用金庫	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 ATM引き出し		¥25,000		¥997,500
10	2020年12月12日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 振込 東京マーケティング			¥250,000	¥103,638,360
11	2020年12月12日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 振込 目白商店			¥116,000	¥102,554,328
12	2020年12月11日	【個人】 岡崎信用金庫	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 携帯電話利用料		¥6,500		¥1,022,500
13	2020年12月11日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 ATM引き出し			¥1,000,000	¥103,388,360
14	2020年12月10日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 ATM現金引き出し		¥150,216		¥102,388,360
15	2020年12月10日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 手数料		¥400		¥102,538,576
16	2020年12月10日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 振込 有楽町工業		¥160,000		¥102,538,976
17	2020年12月10日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 口座振替 山の手クレジット		¥128,000		¥102,438,328
18	2020年12月10日	【個人】 岡崎信用金庫	デモ支店2	外貨預金	4234567	【デモ】 外貨出金		¥120,000		
19	2020年12月10日	【個人】 岡崎信用金庫	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 クレジットカード引き落とし		¥42,500		¥1,029,000
20	2020年12月8日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 口座振替 代々木カード		¥214,600		¥102,698,976
21	2020年12月8日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 ATM現金引き出し		¥80,108		¥102,566,328

完了

「まとめて資金管理」は、新規登録を行ったユーザーだけではなく、他の社員の方々にもご利用いただけます。ここでは、ユーザーの追加や口座の閲覧許可の設定、ユーザーの削除といったユーザー管理方法を説明します。

## 6-1 ユーザー追加

① 画面左側のメニューから「ユーザー」をクリックします。

まとめて資金管理

マネフォ花子 マネフォ工業

使い方・FAQ もっと見る  
お問い合わせ

口座 お知らせ

2019/06/27 ゴールデンウィークの営業について  
2019/06/27 短期プライムレートについて  
2019/06/16 新商品のお知らせ

ユーザー 残高合計 ¥9,470,954 一括再取得 口座追加 並べ替え 表示設定

〇〇銀行	〇〇銀行
デモ支店1 最終取得日 2019-07-22 11:32	デモ支店2 最終取得日 2019-07-22 11:32
普通預金 1234567 <b>¥2,721,467</b>	外貨預金 4234567 <b>¥1,417,955</b>
07/20 【デモ】家賃引き落とし 出金 ¥80,000	07/20 【デモ】家賃引き落とし 出金 ¥80,000
07/20 【デモ】家賃引き落とし 出金 ¥80,000	07/18 【デモ】電子マネーチャ… 出金 ¥2,000
07/18 【デモ】電子マネーチャ… 出金 ¥2,000	07/15 【デモ】インターネット… 出金 ¥4,500
07/18 【デモ】電子マネーチャ… 出金 ¥2,000	07/13 【デモ】ATM引き出し 出金 ¥25,000
インターネットバンキング もっと見る	インターネットバンキング もっと見る

利用規約  
利用特約  
個人情報保護方針

② ユーザー一覧画面が表示されますので、画面右上にある「ユーザー追加」をクリックします。

まとめて資金管理

マネフォ花子 マネフォ工業

ユーザー追加

ユーザー名

ユーザー名	権限	メールアドレス	最終ログイン日時	
マネフォ花子	オーナー	xxxxxxxxxxxxxx@moneyforward.co.jp	2019/07/22 11:14:07	編集

ユーザー

閲覧許可  
契約  
事業所

利用規約  
利用特約  
個人情報保護方針

③ ユーザー追加画面が表示されますので、ユーザー名、権限、メールアドレスを入力し、[追加]をクリックします。



### Q 権限とは？

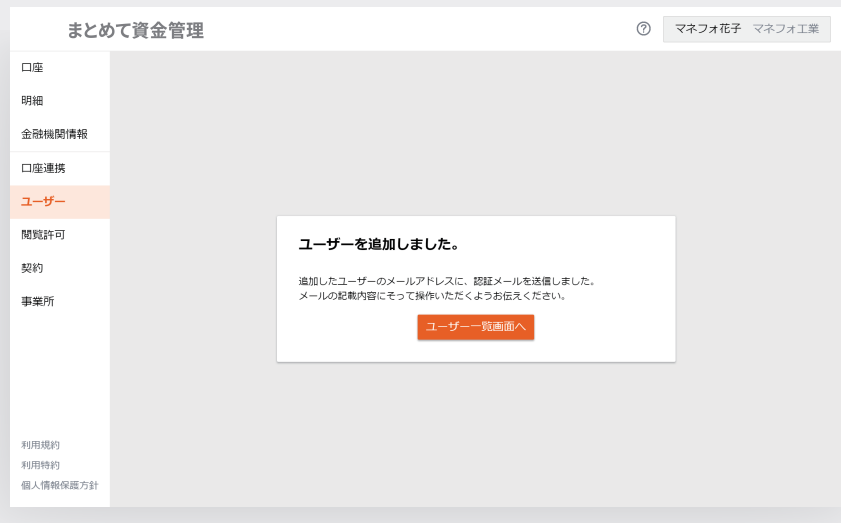
A 権限に応じて、ユーザーに許可する操作が異なります。

※新規登録を行ったユーザーの権限は [オーナー] です。

権限	説明
メンバー	許可された口座情報の閲覧ができます。
管理者	1名のみ設定できます。 許可された口座情報の閲覧の他、ユーザー追加、閲覧口座設定、ユーザー削除ができます。なお、閲覧口座設定は、管理者がオーナー（事業所内で最初に新規登録したユーザー）から閲覧許可されている口座の範囲の中で行えます。
オーナー	新規登録を行ったユーザーに設定されます。 口座連携、すべての口座の閲覧の他、ユーザー追加、閲覧口座設定、ユーザー削除ができます。

④ ユーザー追加完了画面が表示されます。これで、お客様によるユーザー追加の操作は完了です。

追加されたユーザーには、この操作でご登録いただいたメールアドレスに、認証メールが届きます。  
メールに記載された内容によって、ユーザー登録を完了させるようお伝えください。



完了

## 6-2 閲覧許可の設定

① 画面左側のメニューから [閲覧許可] をクリックします。



② ユーザー・口座ごとの閲覧許可の状況が分かる画面が表示されます。画面下部の [編集] ボタンをクリックします。

まとめて資金管理

マネフォ花子 マネフォ工業

口座 ユーザーが閲覧できる口座を選択できます。

	マネフォ太郎 管理者	金前 進 メンバー	金田 一郎 メンバー
<b>〇〇銀行</b>			
デモ支店1 普通預金 1234567	✓	✓	
デモ支店1 定期預金 2234567	✓	✓	
<b>△△銀行</b>			
デモ支店1 普通預金 1234567	✓	✓	
デモ支店2 貯蓄預金 3234567	✓	✓	
<b>□□銀行</b>			
デモ支店1 普通預金 1234567	✓		
デモ支店1 定期預金 2234567	✓		

編集

③ 閲覧許可するユーザー・口座に、チェックを入れ、[保存] をクリックします。

まとめて資金管理

マネフォ花子 マネフォ工業

口座 閲覧許可をする口座をチェックし [保存] をクリックしてください。

	マネフォ太郎 管理者	金前 進 メンバー	金田 一郎 メンバー
<b>〇〇銀行</b>			
デモ支店1 普通預金 1234567	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
デモ支店1 定期預金 2234567	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>△△銀行</b>			
デモ支店1 普通預金 1234567	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
デモ支店2 貯蓄預金 3234567	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>□□銀行</b>			
デモ支店1 普通預金 1234567	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
デモ支店1 定期預金 2234567	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

保存

④ 閲覧許可の設定が保存されます。閲覧許可された口座に、チェックが入っていることをご確認ください。

まとめて資金管理

マネフォ花子 マネフォ工業

口座 ユーザーが閲覧できる口座を選択できます。

	マネフォ太郎 管理者	金前 進 メンバー	金田 一郎 メンバー
<b>〇〇銀行</b>			
デモ支店1 普通預金 1234567	✓	✓	
デモ支店1 定期預金 2234567	✓	✓	
<b>△△銀行</b>			
デモ支店1 普通預金 1234567	✓	✓	✓
デモ支店2 貯蓄預金 3234567	✓	✓	✓
<b>□□銀行</b>			
デモ支店1 普通預金 1234567	✓		✓
デモ支店1 定期預金 2234567	✓		✓

編集

完了

## 6-3

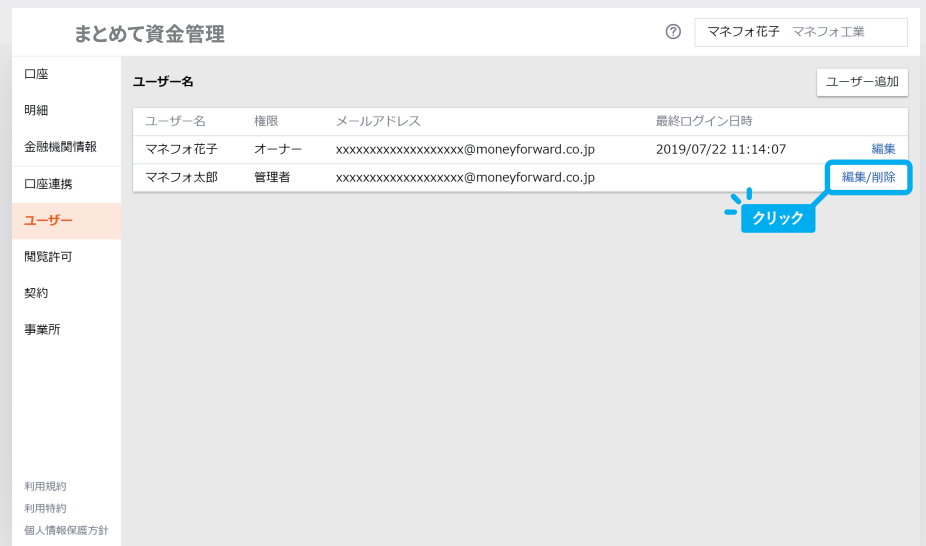
ユーザー削除  
(社員の異動、退職など)

社員の退職や異動によりユーザーを削除したい場合は、ここに記載している方法で、ユーザー削除を行えます。

- ① 画面左側のメニューから「ユーザー」をクリックします。



- ② 削除したいユーザーの右側にある「編集 / 削除」をクリックします。



- ③ ユーザー情報の編集や削除を行う画面が表示されます。  
「削除」をクリックしてください。





4

本当に削除を行うかを確認する画面が表示されます。  
削除して間違いのないユーザーであれば、「はい」を選択してクリックします。



5


削除した旨の画面が表示されます。これで対象のユーザー削除は完了です。



● 完了

お困りごとを解消する方法は、よくある QA（質問と回答）をご確認いただく方法と、お問い合わせがあります。

## 7-1 よくある QA について

- ① 画面の右上にある  をクリックします。その後、メニューが展開されます。表示されたメニューから「使い方・FAQ」をクリックします。



**まとめて資金管理**

口座 お知らせ

2019/06/27 ゴールデンウィークの営業について  
2019/06/27 短期プライムレートについて  
2019/06/26 新商品のお知らせ

残高合計 **¥9,470,954**

〇〇銀行	最終取得日	2019-07-22 11:32
デモ支店1	普通預金 1234567	<b>¥2,721,467</b>
07/20 【デモ】家賃引き落とし	出金	¥80,000
07/20 【デモ】家賃引き落とし	出金	¥80,000
07/18 【デモ】電子マネーチャ...	出金	¥2,000
07/18 【デモ】電子マネーチャ...	出金	¥2,000
インターネットバンキング		もっと見る

〇〇銀行	最終取得日	2019-07-22 11:32
デモ支店2	外貨預金 4234567	<b>¥1,417,955</b>
07/20 【デモ】家賃引き落とし	出金	¥80,000
07/18 【デモ】電子マネーチャ...	出金	¥2,000
07/15 【デモ】インターネット...	出金	¥4,500
07/13 【デモ】ATM引き出し	出金	¥25,000
インターネットバンキング		もっと見る

- ② よくある QA をまとめた画面のトップページが表示されます。質問の 카테고리 から探すか、キーワード検索で、お困りごとに関する QA をお探しください。



**まとめて資金管理 使い方・FAQ**

Q \_\_\_\_\_ 検索

**導入手続き・設定**

- 電子証明書連携の初期設定を教えてください。
- 「オーナー」「管理者」「メンバー」の権限の違いを教えてください。
- 「まとめて資金管理」のログインパスワードを忘れてしまいました。再発行はできますか？
- 「ユーザー追加」とは、どのような機能ですか？
- 新しいユーザーを招待した後、どのような手順で事業所の情報を見れますか？

**データ連携**

- 電子証明書連携ソフトの電子証明書選択画面でエラーメッセージが表示されます。どうすればよいでしょうか？
- 急にデータ連携で明細が取得できなくなりました。理由と復旧方法を教えてください。
- API連携に対応している金融機関を教えてください。
- 「総合振込」を利用した際に、明細（内訳）毎に自動取得は可能ですか？
- 三菱UFJ銀行の「BizSTATION Light」を使っています。「まとめて資金管

**日常業務**

- 口座の情報が古いです。更新するにはどうしたらよいですか？
- 連携されているはずの口座が1つも見られません。なぜですか？
- 「明細」に表示されている「残高」欄に何も表示されないのは、なぜですか？
- 明細の並び替えはできますか？
- メモは何文字まで入力できますか？
- 期間や金額を指定して検索はできますか？

## カテゴリから探す場合

- ① お困りごとに近い見出し（カテゴリ）を探しクリックします。

まとめて資金管理

まとめて資金管理 使い方・FAQ

検索

クリック

**導入手続き・設定**

- 電子証明書連携の初期設定を教えてください。
- 「オーナー」「管理者」「メンバー」の権限の違いを教えてください。
- 「まとめて資金管理」のログインパスワードを忘れてしまいました。再発行はできますか？
- 「ユーザー追加」とは、どのような機能ですか？
- 新しいユーザーを招待した後、どのような手順で事業所の情報を見れますか？

**データ連携**

- 電子証明書連携ソフトの電子証明書選択画面でエラーメッセージが表示されます。どうすればよいでしょうか？
- 急にデータ連携で明細が取得できなくなりました。理由と復旧方法を教えてください。
- API連携に対応している金融機関を教えてください。
- 「総合振込」を利用した際に、明細（内訳）毎に自動取得は可能ですか？
- 三菱UFJ銀行の「BizSTATION Light」を使っています。「まとめて資金管

**日常業務**

- 口座の情報が古いです。更新するにはどうしたらよいですか？
- 連携されているはずの口座が1つも見られません。なぜですか？
- 「明細」に表示されている「族高」欄に何も表示されないのは、なぜですか？
- 明細の並び替えはできますか？
- メモは何文字まで入力できますか？
- 期間や金額を指定して検索はできますか？

- ② カテゴリに紐づく QA のリンクが表示されます。  
お困りごとを解消できると思われる記事のリンクをクリックします。

まとめて資金管理

まとめて資金管理 使い方・FAQ

まとめて資金管理 使い方・FAQ、導入手続き・設定

**導入手続き・設定**

「まとめて資金管理」の導入手続き・設定に関する使い方・FAQです。

- 電子証明書連携の初期設定を教えてください。
- 「オーナー」「管理者」「メンバー」の権限の違いを教えてください。
- 「まとめて資金管理」のログインパスワードを忘れてしまいました。再発行はできますか？
- 「ユーザー追加」とは、どのような機能ですか？
- 新しいユーザーを招待した後、どのような手順で事業所の情報を見れますか？
- 「オーナー」を変更したい場合の手順を教えてください。
- メールアドレスを変更したら、ログアウトされました。なぜですか？
- 既に「まとめて資金管理」を利用している人を自分の事業所のメンバーに追加することはできますか？
- ユーザーごとに表示される口座を制限できますか？
- 新規登録方法を教えてください。

クリック

- ③ クリックした記事が表示されます。

まとめて資金管理

まとめて資金管理 使い方・FAQ

まとめて資金管理 使い方・FAQ、導入手続き・設定

**電子証明書連携の初期設定を教えてください。**

**A.回答**

以下の「手順」の欄をご確認の上、初期設定を行ってください。

**概要**

- まとめて資金管理でご利用になれる金融機関の中には、一部、オンラインバンキングのログイン時に「電子証明書」が必要なものがございます。
- お使いの Windows PC ※に「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」をインストールすることで、電子証明書が必要な金融機関の取引明細を自動取得することが可能になります。

※対象金融機関のインターネットバンキングに、電子証明書方式でログインされているPCでのみご利用可能です。

**ご利用環境**

「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」は以下の環境でご利用いただけます。

● 完了

## キーワードで探す場合

- ① 図示した入力欄にキーワードを入力し、  
「検索」をクリックします。



- ② 検索したキーワードを含む QA のリンクが  
表示されます。  
お困りごとを解消できると思われる記事の  
リンクをクリックします。




- ③ クリックした記事が表示されます。



● 完了

## 7-2 お問い合わせフォームについて

① 画面の右上にある  をクリックします。その後、メニューが展開されます。表示されたメニューから「お問い合わせ」をクリックします。



② お問い合わせ画面が表示されます。お問い合わせ内容を入力し、「入力内容を確認する」をクリックします。

※お問い合わせについて、返信が不要な場合は、チェックを外してください。



③ お問い合わせ内容の確認画面が表示されます。入力内容が正しいことを確認し、「送信」をクリックします。



4

完了画面が表示されます。これで、お問い合わせは完了です。

②で、返信に関するチェックを外していない場合、マネーフォワードより回答をご登録メールアドレスにお届けします。

ご回答までお時間をいただく場合もございます。

● 完了

