京都信用金庫

まとめて資金管理 ^{スタートガイド}



もくじ

1	「京都信用金庫 まとめて資金管理」の特徴	2
2	はじめの設定	3
	2 -1. 新規登録	3
3	事業所の設定	5
	3 -1. 初回の事業所設定と編集	5
4	口座連携	6
	4-1.初回の口座連携	6
	4 -2. 連携する口座の追加	8
5	明細の確認方法	9
	<mark>5</mark> -1.明細の確認	9
	<mark>5</mark> -2.明細の検索	10
	5 -3.csv ダウンロード	11
6	ユーザー管理	12
	6 -1. ユーザー追加	12
	<mark>6</mark> -2.閲覧許可の設定	13
	6-3. ユーザー削除(社員の異動、退職など)	15
7	操作に困ったときは	17
	<mark>7</mark> -1. よくある QA について	17
	7 - 2. お問い合わせフォームについて	20
8	資金繰り機能について	22

「京都信用金庫 まとめて資金管理」の特徴 1234567

複数口座の残高・明細を ひとつの画面でまとめて管理

「京都信用金庫

まとめて資金管理」の特徴

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}



2 はじめの設定

https://bfm.moneyforward.com/kyoshin

まとめて資金管理



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。

新規登録		0					
以下の項目をご入力ください	0						
会社名・屋号 <mark>(必須)</mark>	例)株式会社〇〇	<u>ا</u>					
区分 (必須)	🔘 法人 🛛 🔘 個人事業主						
代表考久(必須)	例)給太 大郎						
	17 a Janies I - 2000ale						
担当者名 (必須)	例)山田 次郎						
電話番号 (必須)	半角数字で入力してください。						
メールアドレス (必須)	例)xxxxxx@xxxxxxx.co.jp						
()							
取引店舗 (必須)	メインの取引店舗を選んでください。	-					
以下の規約に同意の上、[同意	意して使用を始める]をクリックし、お進みください。	<u> </u>					
● 利用規約について							
□ 個人情報の取り扱い(
□ 利用特約について (京都信用金庫にデータ提供します)							
		14					
		フリック -					







事業所の設定 1 2 3 4 5 6 7

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



事業所設定		×
お客様の事業所情報をご登録く ご登録いただいた情報は、メニ	ださい。 ユーの「事業所」から変更することができます。	人 入力
所在地(必須)	東京都	
主たる事業の業種 <mark>(必須)</mark>	未選択	
その他事業の業種	未選択	
設立年(西暦) <mark>(必須)</mark>	半角数字で入力してください。	
会社規模 <mark>(必須)</mark>	未選択	
アンケート 今回サービスをお申込みいただ	いた方の役職・職種を教えてください。	
役職・職種 <mark>(必須)</mark>	未選択	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-



「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





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。

C - 抵再取得 + 新規連携 C ::	あなたのアカウントに連携されているサービスの管理ができます
C :	
	○○銀行 正米 (07/22 11:32)



5	口座連携後、「京都信用金庫 まとめて資金 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	まとめ	て資金管理	⑦ マネフォ花子 マネフォ工業
	目生」トリノハーノに戻ると、圧抗が元」	口座	お知らせ	もっと見る
	した口座消報が夜亦されより。	明細	2019/06/27 新商品のお知らせ 2019/06/27 ゴールデンウイークの営業について	
		口座連携	2019/06/26 短期プライムレート	
	[一括再取得] ボタン	7-#-	残高合計 ¥9,470,954 ⑦	括再取得 口座追加 並べ替え 表示設定
	連携した口座の残高や明細は定期的に自動で更新	閲覧許可	○○銀行	
	されますが、「一括再取得」をクリックすること	契約	芝浦支店1 最終取得日 2019-07-22 11	32 芝浦支店 最 冬取得日 2019-07-22 11:32
	で任意のタイミングで更新できます。	事業所	普通預金 1234567 ¥2,721,4	57 外貨預金 4234567 ¥1,417,955
			07/20【デモ】家賃引き落とし 出金 ¥80,	00 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,	00 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,	00 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,	00 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!	る インターネットバンキング もっと見る
	このボタンから、いつでも連携する口座を追加で		a a 49/5	0.0.07/7
	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。	利用規約 利用特約 個 4 情報保護方針	芝浦支店1 最終取得日 2019-07-22 11 定期預金 2234567 ¥1,740,6	32 芝浦支店 最終取得日 2019-07-22 11:32 73 貯蓄預金 3234567 ¥3,590,859
	7	ED / CINITAL DE DE DE / J BI		

4-2 連携する口座の追加

 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[カテゴリーで 探す]を使って、連携する金融機関を探し ます。

🗭 Money Forward	▲ 座台
□ 連携一覧	新規連携サービス 連携したいサービスを検索して選択してください。
☆ 電子証明書の設定	キーワードで探す Q、絞り込み検索
🔍 探す	カテゴリーで探す(全3,244件)
	銀行 (3,244)
	【法人】法人用口座 (2,098)
	【個人】銀行 (140)
	【個人】労働金庫 (13)
	【個人】 信用金庫 (255)
	【個人】信用組合 (64)
	【個人】 JAJ(ンク (641)
	【個人】 JFマリンバンク (33)

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。

リービス連携情報入力 ログイン情報 オンラインバンキングのログイン情報		~
ログイン情報 オンラインバンキングのログイン情報		
	服を入力してください。	
ログインID	E	
ログインパスワード	表示	
	キャンセル 連携	6
融機関登録 よ人】○○銀行/信用金庫 		_
【法人】〇〇銀行/信用	日金庫と連携する	
【法人】○○銀行/個用金庫の	カサイトへ移動します	
	ログインID ログインバスワード 放機開登録 ま入) ○ 紙行/信用金庫 (法人) ○○銀行/信用金庫 (法人) ○○銀行/信用金庫	ログインID 表示 ログインIスワード 表示 キャンセル 2 数機関登録 ま入 0 0 新行/信用金庫 (法入 1 0 0 銀行/信用金庫と連携する (法入 1 0 0 銀行/信用金庫のサイトへ将動します)

● 完了

(2)

(1)

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

明細を確認する方法は2つあります。

- 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。
- 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。

まとめ	て資金管理	⑦ マネフォ花子 マネフォ工業
口座	お知らせ	もっと見る
明細	2019/06/27 新商品のお知らせ	
金融機関情報	2019/06/27 ゴールデンウイークの営業について	
口座連携	J6/26 短期ノフィムレート	
ユーザー	残高合計 ¥9,470,954 ⑦	一括再取得 口座追加 並べ替え 表示設定
閲覧許可	○○銀行	○○銀行 📿
契約	芝浦支店1 最終取得日 2019-07-22 11:32	芝浦支店 最終取得日 2019-07-22 11:32
事業所	普通預金 1234567 ¥2,721,467	外貨預金 4234567 ¥1,417,955
	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 チ2,000
	07/18 【デモ】電子マネーチャ··· (j) クリック ¥2,000	07/15 【デモ】インターネット… (i) クリック ¥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
		00銀行 📿
利用規約	芝浦支店1 最終取得日 2019-07-22 11:32	芝浦支店 最終取得日 2019-07-22 11:32
利用特約	定期預金 2234567 ¥1,740,673	貯蓄預金 3234567 ¥3,590,859
個人情報保護方針		

①の操作後、 ①の操作後、 ① (1) に応じた明細が表示された画面に移動します。

まとめ	りて資金管	マネフォ花子 マネフォ工業			
口座	Q =	フードを入力してEnterで検索	検索条件を追加		
明細					
金融機関情報	入出金明細		1-50件	/ 126件 前 2	ک
口座連携	日付	金融機関 支店 区分 口座番号 摘要	出金	入金	残高
ユーサー 閲覧許可	07/20	○○銀行 デモ支店2 外貨預金 4234567 【デモ】家賃引き落とし	P	¥80,000	
契約	07/20	○○銀行 デモ支店1 普通預金 1234567 【デモ】家賃引き落とし	P	¥80,000	
事業所	07/20	○○銀行 デモ支店1 普通預金 1234567 【デモ】家賃引き落とし	P	¥80,000	
	07/18	○○銀行 デモ支店2 外貨預金 4234567 【デモ】電子マネーチャージ	P	¥2,000	
	07/18	○○銀行 デモ支店1 普通預金 1234567 【デモ】電子マネーチャージ	P	¥2,000	
利用規約	07/18	○○銀行 デモ支店1 普通預金 1234567 【デモ】電子マネーチャージ	P	¥2,000	
利用特約 個人情報保護方針	07/15	○○銀行 デモ支店2 外資預金 4234567 【デモ】インターネット利用料	P	¥4,500	

5 -2 _{明細の検索}

(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 ⑦ マネフォエ業 マネ					
口座	Q、外貨入会	 検	索条件を追加		
明細					
金融機関情報	入出金明	検索キーワードを入れて[Enter]	1-6件 / 6件 前	次	
口座連携	日付	金融機関 支店 区分 口座番号 摘要	出金 入金	残高	
ユーサー 閲覧許可	05/10	○○銀行 デモ支店2 外資預金 4234567 【デ モ】外貨入金	P	¥3,000	
契約	05/10	○○銀行 デモ支店1 普通預金 1234567 【デモ】外貨入金	P	¥3,000	
事業所	05/10	○○銀行 デモ支店1 普通預金 1234567 【デモ】外貨入金	Ø	¥3,000	
	05/10	○○銀行 デモ支店2 外貨預金 4234567 【デモ】外貨入金	Ø	¥3,000	
	05/10	○○銀行 デモ支店1 普通預金 1234567 【デモ】外貨入金	P	¥3,000	
利用規約	05/10	○○銀行 デモ支店1 普通預金 1234567 【デモ】外貨入金	P	¥3,000	
利用特約 個人情報保護方針	Q	検索キーワードを含む明細だけが表示			

条件を入力することで、明細を検索することができます。



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 クリック	0	マネフォ	花子 マネフォ	Τ 業
口座	Q キーワードを入力してEnterで検索 検索条	件を追加			
明細	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				
金融機関情報		1	/ 126件	前	次
口座連携	 ○○銀行 デモ支店1 定期預金 2234567 	- 1		入金	残高
ユーザー 閲覧許可	1000	っと見る	¥80,000		
契約			¥80,000		
事業所			¥80,000		
			¥2,000		
	(ஜஜ) ● 追加で設定できる冬供が表示されます		¥2,000		
利用規約	07/18 ○○銀行 デモ支店1 普通預金 1234567 【デモ】電子マネーチャージ	θ	¥2,000		
利用特約 個人情報保護方針	00/15 00.銀行 デモ支炮2 外貨預金 4234567 【デモ】インターネット利用料	P	¥4,500		
	- All-Market - All-Market - All-Market - Company				

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_xxxxxxx.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				0	マネフォ花子	マネフォ工業	
	Q +	フードを入力してEnterで検索	検索条件を追加						
	入出金明細				1-50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	
	2021/ 08/12	○○銀行 法人デモ支店2 普通預金 9876543 【デモ】インターネット利用料		P			¥250,000	¥103,510,360	
	^{2021/} 08/12	○○銀行 法人デモ支店1 普通預金 1234567 【デモ】口座振替 MFモバイル		P			¥116,000	¥102,554,328	
	^{2021/} 08/11	○○銀行 法人デモ支店2 普通預金 9876543 デモセイキュウ		P			¥1,000,000	¥103,260,360	
	^{2021/} 08/10	○○銀行 法人デモ支店2 普通預金 9876543 【デモ】ATM現金引き出し		P	¥1	50,216		¥102,260,360	
	^{2021/} 08/10	OO銀行 法人デモ支店2 普通預金 9876543 【デモ】手数料		P		¥400		¥102,410,576	
	^{2021/} 08/10	OO銀行 法人デモ支店2 普通預金 9876543 【デモ】利息		P	¥1	60,000		¥102,410,976	
	^{2021/} 08/10	○○銀行 法人デモ支店1 普通預金 1234567 【デモ】ATM現金引き出し		P	¥1	28,000		¥102,438,328	
	^{2021/} 08/08	○○銀行 法人デモ支店2 普通預金 9876543 【デモ】口座振替 代々木カード		P	¥2	214,600		¥102,570,976	
	2021/	QQ銀行 法人デモ支店1 普通預金 1234567							

【ダウンロードされた csv ファイルイメー ジ】

	A	В	С	D	E	F	G	н	I	J
1	日付	金融機関	支店	区分	口座番号	摘要	×ŧ	出金	入金	残高
2	2021年08月12日	OO銀行	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】インターネット利用料			¥250,000	¥103,510,360
3	2021年08月12日	OO銀行	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】口座振替 MFモバイル			¥116,000	¥102,554,328
4	2021年08月11日	OO銀行	法人デモ支店2	普通預金	9876543	デモセイキュウ			¥1,000,000	¥103,260,360
5	2021年08月10日	OO銀行	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】ATM現金引き出し		¥150,216		¥102,260,360
6	2021年08月10日	OO銀行	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】手数料		¥400		¥102,410,576
7	2021年08月10日	OO銀行	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】利息		¥160,000		¥102,410,976
8	2021年08月10日	OO銀行	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】ATM現金引き出し		¥128,000		¥102,438,328
9	2021年08月08日	OO銀行	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		¥102,570,976
10	2021年08月08日	OO銀行	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
11	2021年08月06日	OO銀行	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】振込 田端コーヒー			¥219,500	¥102,646,436
12	2021年08月05日	OO銀行	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】振込 鶯谷屋			¥58,000	¥102,785,576
13	2021年08月05日	OO銀行	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】利息			¥1,624	¥102,727,576
14	2021年08月05日	OO銀行	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】口座振替 MFインターネット		¥15,200		¥102,725,952
15	2021年08月05日	OO銀行	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】振込 大久保商会		¥100,000		¥102,426,936
16	2021年08月05日	OO銀行	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】手数料		¥400		¥102,526,936
17	2021年08月05日	OO銀行	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 振込 巣鴨製作所		¥320,000		¥102,527,336
18	2021年08月03日	OO銀行	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】手数料		¥400		¥102,741,152
19	2021年08月03日	OO銀行	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】振込 巣鴨製作所		¥120,000		¥102,741,552
20	2021年08月03日	OO銀行	法人デモ支店1	普通預金	1234567	デモーフォワード			¥150,000	¥102,847,336
21	2021年08月03日	OO銀行	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】振込 恵比寿カフェ			¥180,000	¥102,697,336
22	2021年08月02日	OO銀行	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】振込 目白商店			¥116,000	¥102,861,552
22	2021年08日01日	○○銀行	はんデモ支店1	禁 潘 猶 全	1234567	【デエ】 ΔTM相全引き出し		¥100 216		¥102 517 336
-	>=F1 - transact	ions_20210	812_14 +							



ユーザー管理 1 2 3 4 5 6 7

「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



まとめ	て資金管理						マネフォ花子	マネフォ工業
口座	お知らせ					使い方・	FAQ わせ	もっと見る
明細 金融機関情報 口座連携 ユーザー	2019/06/27 ゴールデンウィーク 2019/06/27 短期プライムレート 2010/06/06 新商品のお知らせ クリック 残高合計 ¥9,470,954	7の営業について へについて ⑦			[一括再取得	口座追加	並べ替え 表示設定
閱覽許可	○○銀行		C	0	○ 銀行			Q
契約	デモ支店1	最終取得日 20:	9-07-22 11:32	7	モ支店2		最終取得日	2019-07-22 11:32
事業所	普通預金 1234567	¥	2,721,467	9	貨預金 423	4567		¥1,417,955
10.044	07/20 【デモ】家賃引き落とし	出金	¥80,000	0	7/20 【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	0	7/18 【デモ】	電子マネーチャ	… 出金	¥2,000
	07/18 【デモ】電子マネーチャー	· 出金	¥2,000	0	7/15 【デモ】	インターネット	… 出金	¥4,500
	07/18 【デモ】電子マネーチャー	• 出金	¥2,000	0	7/13 【デモ】	ATM引き出し	出金	¥25,000
利田担約	インターネットバンキング		もっと見る	1	ンターネット	バンキング		もっと見る
利用特約	○○銀行		C	0) (銀行			Q
個人情報保護万針	デモ支店1	最終取得日 20:	9-07-22 11:32	7	モ支店2		最終取得日	2019-07-22 11:32

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。

まとぬ	めて資金管理			⑦ マ <mark>クリック</mark> ネフォ	工業
口座	ユーザー名				-ザー追加
明細	ユーザー名	権限	メールアドレス	最終ログイン日時	
金融機関情報	マネフォ花子	オーナー	xxxxxxxxxxxxx@moneyforward.co.jp	2019/07/22 11:14:07	編集
口座連携					
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					





6 -2 _{閲覧許可の設定}

	まとめ	のて資金管理			⑦ マネフォ花子	マネフォ工業
画面左側のメニューから[閲覧許可]をク	口座	お知らせ			使い方・FAQ お問い合わせ	もっと見る
リックします。	 明細 金融機関情報 □座連携 ユーザー 	2019/06/27 ゴールデンウィーク 2019/06/27 短期ブライムレート 2019/06/26 新商品のお知らせ 残 クリック ¥9,470,954	の営業について へについて ⑦	-1	舌再取得 口座追加	並べ替え 表示設定
	閲覧許可	00銀行	Q	 ○○銀行		S
	契約 事業所	デモ支店1 普通預金 1234567 07/20 (テモ] 家賃引き落とし 07/20 (テモ] 家賃引き落とし 07/18 (テモ] 電子マネーチャ・ 07/18 (テモ] 電子マネーチャ・	単数数第目 2019-07-22 11:32	 デモ支店2 外貨預金 4234567 07/20 [デモ] 家賃 07/18 [デモ] 電音 07/15 [デモ] イン 07/13 [デモ] ATI 		日 2019-07-22 11:32 ¥1,417,955 公 ¥80,000 公 ¥2,000 公 ¥4,500 公 ¥25,000
	利用規約 利用特約 個人情報保護方針	インターネットバンキング 〇〇銀行 デモ支店1	もっと見る ご 最終取得日 2019-07-22 11:32	インターネットバン 〇〇銀行 デモ支店2	キング 最終取得	もっと見る ご 日 2019-07-22 11:32



(3)

(4)

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			C	? 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	ġŦ.,				
明細		マネフォ太郎 管理者	金前 進 メンバー	金田 一郎 メンバー		< >
金融機関情報	OO銀行					
口座連携	デモ支店1 普通預金 1234567	\checkmark	\checkmark			
ユーザー	デモ支店1 定期預金 2234567	\checkmark	\checkmark			
閲覧許可						
契約	デモ支店1 普通預金 1234567	\checkmark	\checkmark			
事業所	デモ支店2 貯蓄預金 3234567	\checkmark	\checkmark			
	□□銀行					
	デモ支店1 普通預金 1234567	\checkmark				
	デモ支店1 定期預金 2234567	\checkmark		_		
利用規約 利用特約 個人情報保護方針			編集	29.99		

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				⑦ マネフォ花子	そ 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	۱.,			
明細		マネフォ太郎 管理者	金前 進 メンバー	金田 一郎 メンバー		$\langle \rangle$
金融機関情報	OO銀行					
口座連携	デモ支店1 普通預金 1234567	•				
ユーザー	デモ支店1 定期預金 2234567	~	~			
閲覧許可	△△銀行			閲覧	午可するものにチ	エック
契約	デモ支店1 普通預金 1234567					
事業所	デモ支店2 貯蓄預金 3234567					
	□□ 銀行					
	デモ支店1 普通預金 1234567					
	デモ支店1 定期預金 2234567	クリック	2			
利用特約 個人情報保護方針			保存			

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	ਰਾ.						
明細		マネフォ太郎 管理者	金前 進 メンバー	金田 一郎 メンバー			< >	
金融機関情報	OO銀行							
口座連携	デモ支店1 普通預金 1234567	\checkmark	\checkmark					
ユーザー	デモ支店1 定期預金 2234567	\checkmark	\checkmark	_				
閲覧許可					確認			
契約	デモ支店1 普通預金 1234567	\checkmark	~	~				
事業所	デモ支店2 貯蓄預金 3234567	\checkmark	\checkmark	~				
	□□銀行							
	デモ支店1 普通預金 1234567	\checkmark		~				
217748Ab	デモ支店1 定期預金 2234567	~		~				
利用規約 利用特約 個人情報保護方針			編集					



(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
T	リックします。		

まとめ	て資金管理
口座	
明細	
金融機関情報	
口座連携	<u> クリック</u>
ユーザー	
閲覧許可	
契約	
事業所	

) 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。

2

まとめ	て資金管理			⑦ マネフォ花子 マネフ:	オ工業
口座	ユーザー名			-	ユーザー追加
明細	ユーザー名	権限	メールアドレス	最終ログイン日時	
金融機関情報	マネフォ花子	オーナー	xxxxxxxxxxxxxxx@moneyforward.co.jp	2019/07/22 11:14:07	編集
口座連携	マネフォ太郎	管理者	xxxxxxxxxxxxxxx@moneyforward.co.jp		編集/削除
ユーザー				- クリック	
閲覧許可					
契約					
事業所					
利用组約					
利用特約					
個人情報保護方針					







 $(\mathbf{5})$

● 完了

まとめ	て資金管理			0 -	ネフォ花子 マネフォ工業	
口座	ユーザー情報編集					
明細	変更をする場合は、変更	■後の情報を入力して [保存] をクリックしてぐ	ください。			
金融機関情報	ユーザー名	マネフォ太郎				
口座連携						
ユーザー	権限	○ 管理者 (● メンバー				
閲覧許可	メールアドレス	本当に削除してよろしいですか?	クリック	×		
契約		はい	いいえ			
事業所				_		
			UNIT			
	当該ユーザーの削除				肖	削除
	当該ユーザーを削除す	する場合は、[削除]をクリックしてください。				
利用規約						
利用特約 個人情報保護方針						



C 京都信用金庫 C Money Forward

操作に困ったときは

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。

まとる	かて 資金管理		 クリック クリック マネフォ花子 マネフォエミ
口座	お知らせ		使い方・FAQ お問い合わせ
明細 金融機関情報 口座連携	2019/06/27 ゴールデンウイークの 2019/06/27 短期プライムレートに 2019/06/26 新商品のお知らせ	D営業について こついて	- <u>/////</u>
ユーザー	残高合計 ¥9,470,954(3	一括再取得ロ座追加並べ替え
閲覧許可	○○銀行	Q	00銀行
契約	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
事業所	普通預金 1234567	¥2,721,467	外貨預金 4234567 ¥1,417
	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 ¥8
	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
	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 き
	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 ¥2
	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
911 HH I H I H I H			
利用特約	0.047/7		
利用特約個人情報保護方針	○○銀行	\mathcal{Q}	

よくある QA をまとめた画面のトップペー 2 まとめて資金管理 ジが表示されます。 質問のカテゴリーから探すか、キーワード まとめて資金管理 使い方・FAQ 検索で、お困りごとに関する QA をお探し Q 検索 ください。 導入手続き・設定 データ連携 日常業務 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? 電子証明書連携の初期設定を教えてく どうしたらよいですか? 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。 急にデータ連携で明細が取得できなく られません。なぜですか? なりました。理由と復旧方法を教えて

か?

うな手順で事業所の情報を見れます



• 期間や金額を指定して検索はできます か?

カテゴリーから探す場合



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?
- 「新胡啓靖古社た動ラテノゼキ」、

クリックした記事が表示されます。 3 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 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 完了 「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。



7 -2 お問い合わせフォームについて

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。

まとめ	て資金管理		
口座	お知らせ		使い方・FAQ お問い合わせ ちっ
明細 金融機関情報 口座連携	2019/06/27 ゴールデンウイーク 2019/06/27 短期ブライムレート 2019/06/26 新商品のお知らせ	の営業について -について	- 1990
ユーザー	残高合計 ¥9,470,954	0	一括再取得ロ座追加並べ替え表
閲覧許可	○○銀行	C	○○銀行 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
契約	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 1
事業所	普通預金 1234567	¥2,721,467	外貨預金 4234567 ¥1,417,9
	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,
	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,
	07/18 【デモ】電子マネーチャー	出金 ¥2,000	07/15 【デモ】インターネット··· 出金 ¥4,
	07/18 【デモ】電子マネーチャー	出金 ¥2,000	07/13【デモ】ATM引き出し 出金 ¥25,
51177480h	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
利用規約			
個人情報保護方針		Q	
	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 1



※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。

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。

2

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。





まとめて資金管理		0	マネフォ花子	マネフォ工業
口座				
明細				
金融機關情報				
口座連携				
ユーザー				
閲覧許可				
契約	お問い合せありがとうございました。			
事業所	お問い合わせの内容によっては、ご案内までにお時間をいただく場合がござ(す.	いま		
	・ トップページへ			
\$1121+864a				
利用規約 利用特約				
個人情報保護方針				

資金繰り機能について

資金繰り機能では、過去の入出金履歴をもとに、将来の資金繰りを簡易に予測することができます。 メニュー内の「資金繰り」をクリックすると、資金繰り画面に移動します。





(1) 口座の選択ができます。初期状態ではすべての口座が選択された状態です。

(2) 将来の収支予測をするための条件を選択できます。

基準値は「前月の値」「過去 6 ヶ月の平均の値」「前年同月の値」のいずれかから選択できます。 比率は「50%」「80%」「100%」「120%」「150%」「200%」の中から選択してください。

- (3) 現在の残高・前月末比・データの最終取得日を確認できます。
- (4) 3ヶ月後・6ヶ月後・12ヶ月後の予測残高を確認できます。

(5) 過去の実績と将来の収支予測を確認できます。

左矢印「<」では、過去に取得したすべてのデータを確認できます。 右矢印「>」では、将来の週予測を12ヶ月分まで確認できます。



過去・当月・次月以降の収支予測が確認できます。

実線の棒グラフは過去の確定データ、網掛け棒グラフは将来の予測、折れ線グラフは残高の推移を表します。なお、棒 グラフや折れ線グラフにカーソルをあわせると、詳細な数値を確認できます。

(7)「資金繰り表」または「明細」のタブを選択できます。

「資金繰り表」タブでは⑥のグラフを数値化した表を、「明細」タブではデータのもととなっている明細を確認できます。 なお、「明細」タブに切り替えた状態で⑥の棒グラフをクリックすると、表示される「月」や「入金/出金」を切り替え ることが可能です。

※青い棒グラフは「入金」、赤い棒グラフは「出金」の明細を確認できます。

- 8 「CSV ダウンロード」を利用すると、資金繰り機能で集計したデータを CSV で出力することがで きます。
- (9) ⑥のグラフのもととなる表です。過去・当月・次月以降の収支予測が数値で確認できます。

※金融機関のインターネットバンキング上に存在するデータを取得するため、連携が切れている場合は正しい数値が反映しません。連携データにエラーメッセージが表示されていないかをご確認ください。 ※月末残高がない場合や連携したばかりの場合、残高は「- (ハイフン)」で表示されます。

 $(\mathbf{6})$

簡易予測機能

簡易予測とは、「資金繰り」画面にある将来の収支予測を行うための機能です。 条件を選択して将来の収支の値を仮置きすることで、簡易に残高を予測できます。



設定方法は以下をご参照ください。

2

 $\left[4\right]$

(1) メニューの「資金繰り」をクリックします。

画面右上の「簡易予測条件」で基準となる値を設定します。

(3)「前月の値」「過去6ヶ月平均の値」「前年同月の値」のいずれかを選択して ください。



「50%」「80%」「100%」「120%」「150%」「200%」の中から比率を選択します。



閲覧権限設定

まとめて資金管理では、ユーザーごとに権限を設定できます。 そのため、対象ユーザーに資金繰り機能の「閲覧権限」を設定することも可能です。 権限の設定は、事業者を作成したオーナーまたは「閲覧権限」を持つ管理者のみ行えます。 「閲覧許可」画面でユーザーごとに設定してください。 なお、初期設定では、「メンバー」権限のユーザーは閲覧許可がオフになっています。 閲覧を許可する場合は、以下の設定を行ってください。

口座	ユーザーの閲覧許可	
明細	設定したい項目をクリックしてください。	3 保存
資金繰り	テスト太郎	< >
金融機関情報	「二座の閲覧許可	~
口座連携	OO銀行	
ユーザー	法人デモ支店1 普通預金 1234567	
閲覧許可	法人デモ支店1	
契約	法人デモ支店2 普通預金 9876543 ✓	
事 来百	法人デモ支店2 貯蓄預金 3234567	
	法人デモ支店2 4234567	
利用細約	2 資金繰りの閲覧許可	^
利用特約	ग ्रत	
個人情報保護万針		

「閲覧許可」をクリックします。

(2) 画面下部の「資金繰りの閲覧許可」のチェックボックスにチェックを入れます。 ※閲覧許可を与えない場合は、チェックを外すことで非表示となります。

 $(\mathbf{1})$

(3) 右上の「保存」をクリックすると設定が完了します。

