

US004 事業年度単位_請求書発行・売上管理 簡易マニュアル

■はじめに

サイト情報

- 商品の詳細は、公式サイトでご確認ください。

<https://plus-coco.jp/cocosheet/3639/>

- 商品のマニュアル動画は、公式サイトか YouTube でご視聴ください。

<https://youtu.be/00-OvsQp7c8?feature=shared>

購入方法、ダウンロード方法など

商品の購入方法、商品を購入してすぐのダウンロード方法・保存上の注意などは、「ココ・シートの使い方」動画から先にご視聴ください。ココ・シートの使い方動画は、公式サイトか YouTube でご視聴いただけます。

https://youtu.be/j_HKJzeoMPk?feature=shared

■ご購入にあたって

※ココ・シートはオンラインでご購入いただけます ※ご購入時に同意いただく「利用規約」は、よくお読みください

■ファイルの内容

管理方法	事業年度ごとに 1 ファイルで管理
作成資料	請求書、売上集計表（金額（月ごと、カテゴリごと、商品ごと、取引先ごと））、宛名ラベルシール ※ほか、売上をデータベースとして蓄積するため汎用性が高く、柔軟なデータ処理が可能
入力内容	取引先マスタ（取引先名、住所情報など） 商品マスタ（カテゴリ、商品名、商品名備考、商品単価、数量単位、消費税率） 請求・売上マスタ（請求者情報、振込先口座情報、発行日、入金期日） 受付日、売上日、入金日、商品名（選択または自由入力）、カテゴリ・数量単位（選択）、商品単価、数量、仕入額
請求書	月末締め 1 ヶ月単位での請求書発行を基本としており 請求・売上マスタで入力した日付が、発行日・入金期日になるよう設定していますが 請求書に表示する発行日・入金期日は、それぞれ入力変更が可能です

消費税	簡易課税は対応外
インボイス	請求書のレイアウトはインボイスに対応しています (適格請求書発行事業者でない事業者もご利用いただけます。)
商品管理	商品名と商品カテゴリについて、次の2種類のファイルを用意 ・リスト選択バージョン ・自由入力バージョン
売上管理	月ごと、取引先ごとの集計値を事業年度で管理 ①総計；売上額、仕入額、利益、利益率 ②カテゴリ別集計；売上額、仕入額、利益、利益率 ※月別は売上額のみ ③品名別集計；売上額、仕入額、利益、利益率 ※月別は売上額のみ、リスト選択バージョンのみ ④取引先別集計；売上額、仕入額、利益、利益率 ※月別は売上額のみ ※①～④までの集計値は全て税抜額 ⑤税込額集計；月別売上額、取引先別売上額

■ 操作マニュアル

※商品ダウンロード後の操作マニュアルです

作業ファイルの準備

動画マニュアル 5:00

- 利用するファイルを選択して、ファイルを任意の場所にコピーする
※ココ・シートの初期状態を残すため、ファイルをコピーして使います
売上管理_20●●_商品リスト選択.xlsx
売上管理_20●●_商品自由入力.xlsx

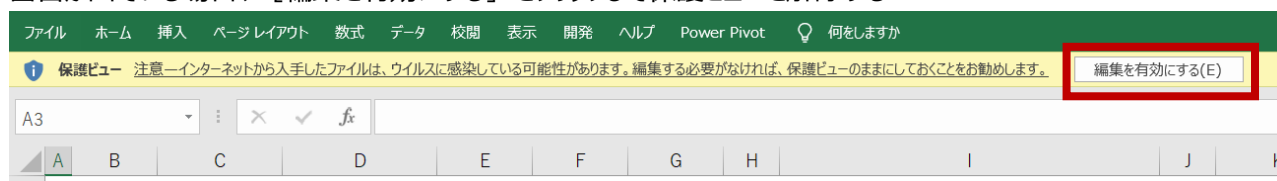
- コピーしたファイル名をわかりやすい名前に変更する
例) 伏字部分を事業年度に変更する (20●●→2024)

請求・売上管理

名前	更新日時
US004-01_事業年度単位_請求書発行・売上管理	2024/04/02 17:26
売上管理_2024_商品リスト選択.xlsx	2024/03/31 18:43

- ファイルを開く

警告が出ている場合、[編集を有効にする] をクリックして保護ビューを解除する



●取引先マスタシート

※請求書の宛名、宛名シールなどに反映されます

※入力セル、必要に応じて入力するセル、選択セルの3種類あります

A	B	C	D	E	F	G	H
		: 入力セル	: 必要に応じて入力するセル				: 選択セル

管理CD	取引先CD	取引先名	敬称	郵便番号	住所	代表TEL
01						
02						
03						
04						
05						

●取引先CDが必要な場合は [取引先CD] を入力

※取引先CDは請求書の請求Noに表示されます

管理CD	取引先CD	取引先名	敬称	郵便番号	住所	代表TEL
01						
02						
03						
04						
05						

● [取引先名] を入力

管理CD	取引先CD	取引先名	敬称	郵便番号	住所	代表TEL
01						
02						
03						
04						
05						

● [敬称] を選択

管理CD	取引先CD	取引先名	敬称	郵便番号	住所	代表TEL
01						
02						
03						
04						
05						

● [郵便番号] [住所] のほか、必要に応じて [代表TEL] [代表FAX] [代表者役職] [代表者] [担当者] [担当者TEL] [担当者MAIL] を入力

※担当者等の名前は、請求書の宛名や、宛先シール等に反映されます

●商品マスタシート

※売上管理 DB シートの選択リスト、請求書に反映されます

● [カテゴリ] を入力

※自社内の集計カテゴリのため取引先には見えません。売上集計シートでカテゴリごとに集計されます

※自社内の集計カテゴリ		※請求書に表示する品名	※品名に追記して請求書に表示する内容	単位	※軽減税率は対応外
カテゴリ	品名	品名追記			消費税
その他	その他				10%

● [品名] [品名追記] [単位] を入力

※ [品名] [品名追記] は、請求書の摘要欄に表示されます

※売上集計シートで品名ごとに集計されます

※自社内の集計カテゴリ		※請求書に表示する品名	※品名に追記して請求書に表示する内容	単位	※軽減税率は対応外
カテゴリ	品名	品名追記			消費税
その他	その他				10%

商品自由入力のファイルの場合、
[品名] [品名追記] の入力はありません

● [消費税] を入力

※10%を入力済みです。今後、消費税率が変わる場合は変更してください

※軽減税率には対応していません

※自社内の集計カテゴリ		※請求書に表示する品名	※品名に追記して請求書に表示する内容	単位	※軽減税率は対応外
カテゴリ	品名	品名追記			消費税
その他	その他				10%

●請求・売上マスタシート

※請求者情報を入力することで、請求書等に反映されます

●請求者情報

	：入力セル		：必要に応じて入力するセル		：選択セル
--	-------	--	---------------	--	-------

● [会社名] を入力

●インボイスを登録している場合 [登録番号] を入力

※請求書に表示されます

● [決済月] [消費税端数処理] を選択

※自社の決算月を入力することで、年度請求マスタの売上月の表示が切り替わります

会社名		← インボイスを登録している場合は、登録番号を入力
登録番号		
郵便番号		
住所		
TEL		
FAX		
担当		
決算月	12月	← 決算月を選択
消費税端数処理	切り捨て	← 消費税端数処理を選択

●ほか、[郵便番号] [住所] [TEL] [FAX] [担当] など必要情報を入力

●振込先口座情報を入力

※口座情報の入力、3行分をご用意しています

※口座情報の入力について、1行分は必須です

銀行名	
支店名	
種別	
口座番号	
口座名義	

- 年度請求マスタの [年度] を入力

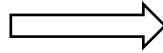
※売上集計シートに反映されます

※事業年度ごとに 1 ファイルで管理するため、**毎年度更新**してください

●年度請求マスタ ※毎年度更新

年度
2024

月次CD	売上月	発行日	入金期日	曜日
1	1月			
2	2月			
3	3月			
4	4月			
5	5月			
6	6月			
7	7月			
8	8月			
9	9月			
10	10月			
11	11月			
12	12月			



2024年度 売上管理 2024年5月31日現在) ※金額は全て税抜

! 売上管理DB
! 選択流れ確認

●月別売上額

カテゴリー	品名	取引先	売上月	売上額	仕入額	利益	利益率
OK	OK	OK	4月	580,000	90,000	490,000	84.5%
OK	OK	OK	5月	1,322,000	62,000	1,260,000	95.3%
OK	OK	OK	6月	0	0	0	-
OK	OK	OK	7月	0	0	0	-
OK	OK	OK	8月	0	0	0	-
OK	OK	OK	9月	0	0	0	-
OK	OK	OK	10月	0	0	0	-
OK	OK	OK	11月	0	0	0	-
OK	OK	OK	12月	0	0	0	-
OK	OK	OK	1月	0	0	0	-
OK	OK	OK	2月	0	0	0	-
OK	OK	OK	3月	0	0	0	-
OK	OK	OK	合計	1,902,000	152,000	1,750,000	92.0%

●カテゴリ別売上額

カテゴリ	売上額	仕入額	利益	利
その他	350,000	30,000	320,000	

> 取引先マスタ 商品マスタ 請求・売上マスタ 売上管理DB 請求01 **売上集計**

- [発行日] に請求書の発行日を入力
- [入金期日] に支払期限の日付を入力

※このファイルは、月末締め、1ヶ月単位での請求書発行を基本とし、請求書に表示しています

※ [発行日] [入金期日] は、請求書に自動反映しますが、個別に入力変更することも可能です

- 注文、売上、入金等、日々の売上データを入力し、データベースとして管理する
 ※このデータを元に、請求書や売上集計がおこなわれるので、とても重要なデータとなります

	: 入力セル		: 選択セル		: 数式セル (上書き不可)
--	--------	--	--------	--	----------------

- [売上日] を日付型(20●●/●●/●●)で入力
 ※ [売上日] を元に請求書発行日、入金期日、売上月が決まります
 ※ [受付日] [入金日] は社内で管理の必要があれば入力してください

数式	順CD	受付日	売上日	入金日	売上月	取引先名	カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力
1	1									
2	2									
3	3									
4	4									
5	5									
6	6									
7	7									
8	8									
9	9									
10	10									

商品自由入力ファイルの場合、[品名] などの選択はありません
 その都度 [品名] を入力してください

- [取引先名] [カテゴリ] [品名] を選択する
 ※ [品名] [品名追記] に情報が無い場合は、[品名自由入力] セルにご記入ください
 ※ここでの表記が、請求書の摘要に表示されます

- [数量] を入力、[単位] を選択、[単価] を入力→ [金額] が表示される

品名自由入力	数量	単位	単価	金額	仕入額	原価	外注費	その他	利益	利益率

- 仕入額があれば、[原価] [外注費] [その他] に入力→ [仕入額] が表示される
 ※税抜額で入力してください
 ※ [原価] [外注費] [その他] の項目名は変更可能です

品名自由入力	数量	単位	単価	金額	仕入額	原価	外注費	その他	利益	利益率

※具体的な依頼例を挙げ、シートへの入力方法を説明していきます

依頼内容と社内での作業例 (各社受注の流れがあると思いますので、参考にしてください)

株式会社さくさくココシートから、2024年1月19日に、動画作成とパンフレット制作の依頼がありました。依頼内容の詳細は、株式会社さくさくココシートのPR動画を撮影、編集すること、企業紹介のパンフレット制作の依頼でした。動画制作は外注、パンフレット制作は自社で行いました。
2024年4月20日に納品完了したため、2024年4月20日に売上計上します。

依頼者への請求費用 = 売上額 (単価) **税抜額**

動画編集作業 10万円×2パターン、動画撮影費 5万円、パンフレット制作費 10万円

仕入額 **税抜額**

原価 : 0円

外注費、その他 : 動画編集外注費 6万円、動画撮影外注費 2万5千円 + その他 5千円

※売上内容を売上管理 DB シートへ入力していきます

●株式会社さくさくココシートから、2024年1月19日に動画作成、パンフレット制作の依頼があった旨を入力

[受付日] を日付型で入力→2024/1/19

※ [受付日] の入力は、必須ではありません

●2024年4月20日に納品が完了、売上計上するため、[売上日] を日付型で入力→2024/4/20

※ [売上日] の入力は、各種セルで引用しているため、必須です

● [取引先名] として「株式会社さくさくココシート」を選択する

順CD	受付日	売上日	入金日	売上月	取引先名	カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力
1									
2									
3									

<入力例>

順CD	受付日	売上日	入金日	売上月	取引先名	カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力
1	2024/1/19	2024/4/20		4月	株式会社さくさくココシート				

※ [入金日] の入力は、必須ではありません (入金確認をした日など、必要があれば後日入力してください)

● [カテゴリ] [品名] を選択する

※ [カテゴリ] [品名] の選択は、売上集計に使うため、必須です

動画作成業務 : [カテゴリ] →動画、[品名] →動画編集、動画撮影

動画撮影の注記事項 : 機材代が含まれることを、請求書で表示したいため [品名自由入力] へ入力→※機材費含む

パンフレット制作 : [カテゴリ] →紙媒体、[品名] →パンフレット制作

順CD	受付日	売上日	入金日	売上月	取引先名	カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力
1									
2									
3									

<入力例>

順CD	受付日	売上日	入金日	売上月	取引先名	カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力
1	2024/1/19	2024/4/20		4月	株式会社さくさくココシート	動画	動画編集		
2	2024/1/19	2024/4/20		4月	株式会社さくさくココシート	動画	動画撮影		※機材費含む
3	2024/1/19	2024/4/20		4月	株式会社さくさくココシート	紙媒体	パンフレット制作		

<請求書の表示例>

ご請求書

下記のとおり、ご請求申し上げます。

ご請求金額 418,000 円 (税込)

お支払い期限：2024年5月31日

概要	数量	単位	単価	金額
動画編集				
動画撮影 ※機材費含む				
パンフレット制作	1	式	100,000	100,000
SNS運用代行4月分	1	式	30,000	30,000

【品名】 【品名自由入力】に入力した内容が、請求書の概要に表示されます

※【品名】 【品名追記】に情報がない場合は、【品名自由入力】セルにのみ、内容を直接ご入力ください

その場合、【品名】には必ず「その他」を選択してください（11 ページ【品名リストにない商品を入力する方法】参照）

<入力例>

順CD	受付日	売上日	入金日	売上月	取引先名	カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力	数量	単位	単価	金額
6	2024/4/10	2024/5/15		5月	株式会社イズミ	その他	その他		看板デザイン	1	式	300,000	300,000

※よく使う【品名自由入力】の入力事項がある場合は、毎回入力するのではなく、商品マスタシートのリストに入力しておく
便利です

※自社内の集計カテゴリ	※請求書に表示する品名	※品名に追記して請求書に表示する内容	単位	※軽減税率は対応外 消費税
その他	その他	デザイン費	式	10%
サイト	サイト制作	制作費	本	
ロゴ	サイト改修	改修費	件	
紙媒体	サイト保守	保守費用	種	
動画	ロゴ制作	折込	点	
SNS	チラシ制作	ポスティング	枚	
印刷	DM制作	手配り		

※空いている欄に入力しておく便利です

※行が足りない場合は、**マスタのリスト数を増減する方法**の説明を参考に入力欄を増やしてください

SNS用素材制作	6月分
SNS運用代行	7月分
印刷費	8月分
	9月分
	10月分
	11月分
	12月分

- [数量] を入力、[単位] を選択、[単価] を**税抜額**で入力する→ [金額] が表示される

依頼内容にかかる作業・費用として以下が決定事項とする場合

動画編集作業：2種（10万円）、動画撮影作業：1式（5万円）、パンフレット作製作業：1式（10万円）

取引先名	カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力	数量	単位	単価	金額
株式会社さくさくココシート	動画	動画編集						
株式会社さくさくココシート	動画	動画撮影		※機材費含む				
株式会社さくさくココシート	紙媒体	パンフレット制作						

<入力例>

取引先名	カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力	数量	単位	単価	金額
株式会社さくさくココシート	動画	動画編集			2種		100,000	200,000
株式会社さくさくココシート	動画	動画撮影		※機材費含む	1式		50,000	50,000
株式会社さくさくココシート	紙媒体	パンフレット制作			1式		100,000	100,000

- 仕入額があれば、[原価] [外注費] [その他] に入力→ [仕入額] が表示される

※税抜額で入力してください

※ [原価] [外注費] [その他] の項目名は、変更可能です

動画編集外注費 6万円、動画撮影外注費 2万5千円+その他 5千円がかかるため、入力する

カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力	数量	単位	単価	金額	仕入額	原価	外注費	その他
動画	動画編集			2種		100,000	200,000	60,000			
動画	動画撮影		※機材費含む	1式		50,000	50,000	30,000		25,000	5,000
紙媒体	パンフレット制作			1式		100,000	100,000				

<入力例>

カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力	数量	単位	単価	金額	仕入額	原価	外注費	その他
動画	動画編集			2種		100,000	200,000	60,000		60,000	
動画	動画撮影		※機材費含む	1式		50,000	50,000	30,000		25,000	5,000
紙媒体	パンフレット制作			1式		100,000	100,000				

※以上の入力によって、株式会社さくさくココシートから 2024 年 1 月 19 日に受注し、2024 年 4 月 20 日に売上計上した内容が売上管理 DB シートに格納され、請求書、売上集計、売上集計（税込）のシートに反映されます

- 補足：データベースの考え方

売上管理 DB シートは、売上情報をデータベースとして蓄積しています。

これにより、売上管理 DB シートをもとに、請求書の発行や売上が集計されるほか、必要あればフィルタの設定、ピボットテーブルの挿入、グラフの作成など、柔軟なデータ処理が可能です。

ただし、データベースは、1レコードに必要な情報をすべて格納しなければなりません。

そのため、[売上日] [取引先名] の入力は必須であり、同じ情報ではありますが繰り返し入力が必要です。

繰り返し入力はコピー機能を使うほか、マニュアル動画では便利なショートカットキー（CTRL+D）をご紹介しますのでご参考ください。

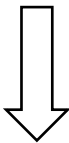
順CD	受付日	売上日	入金日	売上月	取引先名	カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力	数量	単位	単価
1	2024/1/19	2024/4/20		4月	株式会社さくさくココシート	動画	動画編集			2種		100,000
2	2024/1/19	2024/4/20		4月	株式会社さくさくココシート	動画	動画撮影		※機材費含む	1式		50,000
3	2024/1/19	2024/4/20		4月	株式会社さくさくココシート	紙媒体	パンフレット制作			1式		100,000

【品名リストにない商品を入力する方法】

- [品名] セルでその他を選択
- [品名自由入力] に品名を入力

※ [品名] でその他を入力することで、売上集計シートの品名別「その他」に売上額が集計されます

社内集計用	商品マスタからリスト選択	商品マスタからリスト選択	仕入額の内訳を入力																		
カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力	数量	単位	単価	金額	仕入額	原価	外注費	その他										
その他	その他		名刺デザイン	1	式	50,000	50,000	30,000		30,000											



●品名別売上額

品名	売上額	仕入額	利益	利益率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
その他	350,000	30,000	320,000	91.4%	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サイト制作	550,000	0	550,000	100.0%	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サイト改修	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【値引きの入力方法】

- [品名自由入力] に入力 (例 値引)

売上集計シートでは、ここで選択した [カテゴリ] [品名] から値引額が減額される

款式	順CD	受付日	売上日	入金日	売上月	取引先名	カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力
5月株	15	2024/4/1	2024/5/25		5月	株式会社さくさくココシート	サイト	サイト制作		値引

- [単価] をマイナス値で入力→ [金額] がマイナス表示される

数量	単位	単価	金額	仕入額	原価	外注費	その他	利益	利益率	数式用1	数式	数式	数式	摘要
1	式	-50,000	-50,000	0				-50,000	100.0%	5月株式会社さくさく	4			値引 サイト制作 値引

●集計された売上額が、全て税抜き額で表示される

※月別、カテゴリ別、品名別、取引先別に売上集計が表示されるので、内容を確認してください

※売上管理 DB シートにて入力漏れなどがあった場合、月別売上額と集計額が合わないために **NG** が表示されるので、どの項目のどの月で入力漏れがあるか確認し修正してください

2024年度 売上管理 (2024年5月31日現在)

※金額は全て税抜価格

↑ 売上管理DB ● 月別売上額
↑ 選択漏れ確認

カテゴリ	品名	取引先	売上月	売上額	仕入額	利益	利益率
OK	NG	OK	4月	580,000	90,000	490,000	84.5%
OK	OK	OK	5月	1,322,000	62,000	1,260,000	95.3%
OK	OK	OK	6月	0	0	0	-
OK	OK	OK	7月	0	0	0	-
OK	OK	OK	8月	0	0	0	-
OK	OK	OK	9月	0	0	0	-
OK	OK	OK	10月	0	0	0	-
OK	OK	OK	11月	0	0	0	-
OK	OK	OK	12月	0	0	0	-
OK	OK	OK	1月	0	0	0	-
OK	OK	OK	2月	0	0	0	-
OK	OK	OK	3月	0	0	0	-
OK	NG	OK	合計	1,902,000	152,000	1,750,000	92.0%

売上月 4月の品名の項目が NG

●売上管理 DB シートの [売上月] 4月の [品名] 欄に入力漏れあり→ [品名] を選択することで **NG** が解消される

款式	順CD	受付日	売上日	入金日	売上月	取引先名	カテゴリ	品名	品名追記	品名自由入力	数量
4月株	1	2024/1/19	2024/4/20		4月	株式会社さくさくココシート	動画	動画編集			2
4月株	2	2024/1/19	2024/4/20		4月	株式会社さくさくココシート	動画			※機材費含む	1
4月株	3	2024/1/19	2024/4/20		4月	株式会社さくさくココシート	紙媒体	パンフレット制作			1
4月株	4		2024/4/30		4月	株式会社さくさくココシート	SNS	SNS運用代行	4月分		1
4月有	5	2024/3/1	2024/4/15		4月	有限会社ふじや	紙媒体	チラシ制作	折込		1

- 集計された売上額が、全て税込み額で表示される

※月別、取引先別について月別の売上集計が税込み表示されるので、内容を確認してください

※売上集計シート同様、入力漏れがある場合 **NG** が表示されるので、どの月で取引先の入力漏れがあるか確認し修正してください

2024年度 売上管理 (2024年5月31日現在)

●月別売上額

4月 OK		合計	4月	5月	6月	7月	8月
5月 OK	税込額	2,092,200	638,000	1,454,200	0	0	(
6月 OK	税抜額	1,902,000	580,000	1,322,000	0	0	(
7月 OK	消費税	190,200	58,000	132,200	0	0	(
8月 OK							
9月 OK							

●取引先別売上額

	取引先名	売上額 (税込)	売上額		
			4月	5月	6月
10月 OK					
11月 OK					
12月 OK					
1月 OK					
2月 OK	有限会社ふじや	220,000	220,000	0	(
3月 OK	株式会社ネクサス	308,000	0	308,000	(
合計 OK	株式会社さくさくココシート	1,078,000	418,000	660,000	(
	江顔 咲子	0	0	0	(

● 請求書は取引先マスタシートの [管理 CD] を使用して表示

管理CD	取引先CD	取引先名	敬称	郵便番号	住所
01	UFY	有限会社ふじや	御中	129-1931	東京都大田区池上3-5-6エパーフレ
02		株式会社ネクサス	御中	218-7385	神奈川県横浜市戸塚区原宿1丁目3番
03	S3939	株式会社さくさくココシート	御中	111-3939	広島市佐区栄久瀬瑠町39-39 EGA
04		江顔 咲子	様	256-7647	神奈川県横浜市中区尾上町2丁目3番地
05		伊藤建設株式会社	御中	156-3487	東京都渋谷区恵比寿3-1-16
06		有限会社葵	御中	533-5641	大阪府大阪市北区天神橋4丁目1番地

● 請求 01 シートで、請求書を発行する企業の [管理 CD] [売上月] を選択

管理CD	取引先CD	売上月	取引先名
01	#N/A	#N/A	
02			
03			
04			
05			
06			
07			

↑ 売上月を選択

入金期日

← 発行日・入金期日を変更する場合は日付を入力

シート上の項目名が

● 選択した管理 CD の企業、売上月の請求書が作成される

※ 発行日とお支払い期限は、請求・売上マスタシートで入力した発行日と入金期日に基づき記載されます

● 請求書の発行日と入金期日を変更したい場合、請求 01 シート内の [発行日] [入金期日] セルに日付を入力

※ 請求 01 シートの [発行日] [入金期日] セルに入力した日付が優先表示されます

〒218-7385
神奈川県横浜市戸塚区原宿

株式会社ネクサス 御中

ご担当: 様

発行日: 2024年5月31日
請求No: 02-2024-5

株式会社プラス・ココ
登録番号: T921732-0016
広島市東区戸坂出江2丁目5-18-605
TEL: 082-245-3959
FAX: 082-245-3959
担当: 沖村 (携帯 090-0000-0000)

管理CD	取引先CD	売上月	取引先名
02	-	5月	株式会社

↑ 管理CDを選択 ↑ 売上月を選択

発行日	入金期日

← 発行日・入金期日を変更する場合は日付を入力

ご請求書

下記のとおり、ご請求申し上げます。

ご請求金額	308,000 円 (税込)
-------	----------------

お支払い期限: 2024年6月30日

摘要	数量	単位	単価	金額
カタログ制作	1	式	250,000	250,000
印刷費	300	枚	100	30,000

← [取引先マスタ] シートの項目名が A列の内容と一致する場合に宛先が表示されるため、いずれかのシートで項目名を変更した場合は、他シートの項目名も一致させてください。

← [売上管理DB] シートの項目名が一致する場合に内容が表示されるため、いずれかのシートで項目名を変更した場合は、他シートの項目名も一致させてください。宛先情報の参照もとにあたるA列の項目名についても同様です。

※ インボイスの登録がある場合は、自社名の下に登録番号が表示されます

※ インボイスに対応したレイアウトで、税額・税率を表示しています

※売上管理 DB シートの合計値と一致しない場合、エラー確認に NG が表示されます
 明細行の不足が考えられますので、ご確認ください

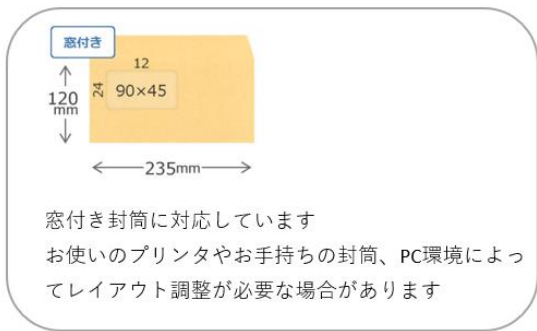
			小計	280,000
			消費税 10%	28,000
			合計	308,000

↓エラー確認
OK

備考

←ここに備考を入力
 ←ここに備考を入力
 ←ここに備考を入力

※この請求書は、縦 120mm×横 235mm の窓付き封筒に対応しています
 必要な場合はお使いのプリンタ、PC 環境、ご使用の封筒に合わせてレイアウト調整をしてください



※請求書のレイアウトは自由に変更可能です
 色変更や、企業ロゴ、電子印の挿入など、ご自由にアレンジしてください
 操作への不安、作業時間がないなどありましたら、弊社オプションのココ・サポートで対応いたします
 お気軽にご相談ください

〒111-3939
 広島市佐区栄久瀬瑞町39-39 EGAOSAKUSAKUビル5F

株式会社さくさくココシート 御中

ご担当：商品部 作古 様



株式会社プラス・ココ

登録番号：T9240001055829

〒732-0016

広島市東区戸坂出江2丁目5-18-605

TEL：082-245-3959

FAX：082-245-3959

担当：沖村 (携帯 090-0000-0000)

発行日：2024年5月31日
 請求No：S3939-2024-5

株式会社
 コラス

ご請求書

下記のとおり、ご請求申し上げます。

ご請求金額 660,000 円 (税込)

お支払い期限：2024年6月30日

摘要	数量	単位	単価	金額
SNS運用代行 5月分	1	式	10,000	10,000
SNS用素材制作	5	点	8,000	40,000
サイト制作	1	式	600,000	600,000
サイト制作 値引	1	式	-50,000	-50,000

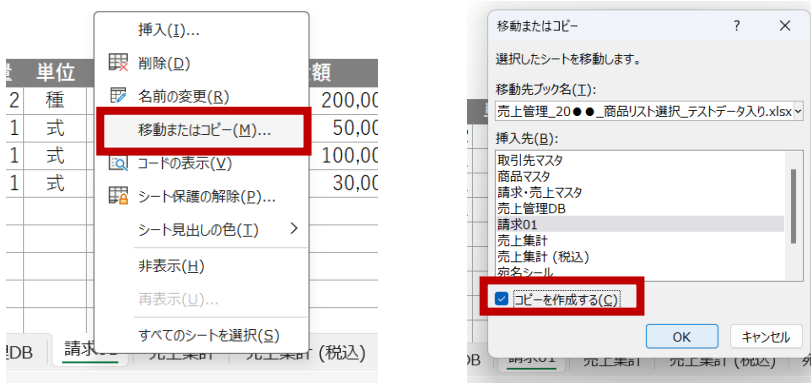
※請求書は、[管理 CD] と [売上月] を変更するだけで、表示が切り替わります
発行することにデータとして残したい場合の例を 2 つご紹介します

- ① シートコピー
- ② Excel から直接 PDF 保存

【① Excel シートをコピーして管理する方法】

- 請求 01 シート見出しを選択し、Ctrl キーを押しながら隣にドラッグしてコピーする (Ctrl+ドラッグ)
→請求 01 (2) シートができる

または、請求 01 シート見出し上で右クリックし、移動またはコピーをクリック
請求 01 を選択し、コピーを作成するにチェックを入れ OK する
→請求 01 (2) シートができる



- コピーしたシートの [管理 CD] [売上月] を選択する

- シート見出し名を管理 CD 名や、取引先 + 売上月など、わかりやすい名称に変更し管理する
※②の PDF 保存に比べシート数が増えてしまいますが、使いやすいようにアレンジください

種	単位	額	金額
2	種		200,00
1	式	50,000	50,0
1	式	100,000	100,0
1	式	30,000	30,0

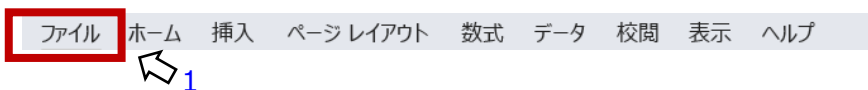
請求管理DB | 請求01 | 請求01 (2) | 売上集計



請求01_4月	請求01_5月	請求02_8月	請求03_10月
---------	---------	---------	----------

【② PDFで保存し管理する方法】

- PDF 化したい請求書画面を開き、タブのファイルを開きエクスポートを選択する



- PDF/XPS の作成をクリック

- 保存する場所、ファイル名を指定する

- 発行をクリックすると保存される PDF のイメージが開くので、内容を確認し画面を閉じる



- [管理 CD] を選択することで、12 面のラベルシールに合わせて取引先の宛名を印刷できる

※管理 CD 選択により表示されるデータは、取引先マスタを反映しています
(表示内容を変更する場合は、取引先マスタのデータを修正してください)

※ A-one ラベルの品番 72212 を参考にレイアウトを調整しています

※お使いのプリンタ、PC 環境、お手持ちのラベルシールに合わせて、レイアウトを調整してください

※タブからページレイアウトの余白、シートの列幅、行幅などで、微調整が可能です

■ 操作マニュアル (シート保護の解除の利用)

動画マニュアル 28:33

シート保護の解除と保護

- タブの校閲から、シート保護の解除をする

※シートはパスワードなしで保護しています

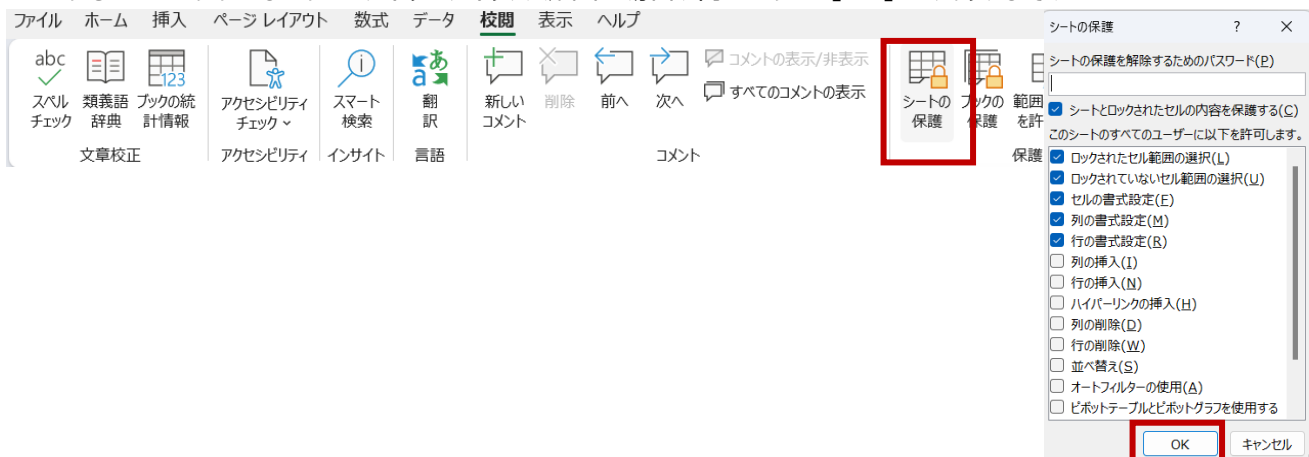
※保護されたセルに編集が必要な場合は、タブの 校閲→ [シート保護の解除] をクリックしてください

※シートによっては、行列幅の変更やセルの書式設定が可能です



- 編集後、シートの保護をする

※編集後は、誤操作により数式が解除されるなどの不具合を回避するために、[シートの保護] をクリックしてシート保護することをおすすめします。ダイアログボックスが出た場合、何もせずに [OK] をクリックしてください



請求書の項目名の変更

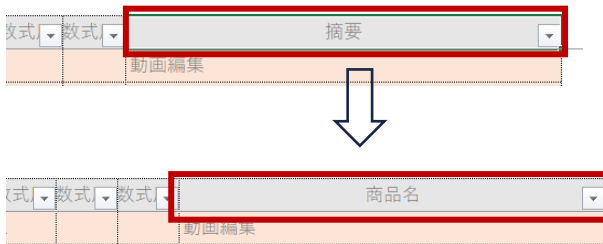
<例> 請求 01 シートの、請求書項目名「摘要」を「商品名」に変更する場合

● 売上管理 DB シートの項目名を、「商品名」など請求書で表示したい名称に変更する

※シートの保護が必要です

※請求書の項目名は、売上管理 DB シートの項目名を参照しているため、名称を変更する場合は、売上管理 DB シートで編集します

※売上管理 DB シートの項目名を変更（例えば、摘要→商品名へ変更）



● 請求書の表示が「商品名」に変わる

ご請求書				
下記のとおり、ご請求申し上げます。				
ご請求金額	308,000 円 (税込)			
お支払い期限：2024年6月30日				
商品名	数量	単位	単価	金額
カタログ制作	1	式	250,000	250,000
印刷費	300	枚	100	30,000

● 編集後、シートの保護をする

※各シートに、数式を用いセルの表示をおこなう箇所が含まれます

シート保護を解除し、ご自由にアレンジしてご使用いただけますが、数式がこわれることのないように作業ください
また、編集後は数式が壊れないようにシート保護をかけてください

■ 操作マニュアル（機能編集の例）

※ココ・シートは自由に機能編集が可能です。ここでは機能編集の例を2つご紹介します

仕入額と利益率を削除する方法

動画マニュアル 30 : 28

- 売上管理 DB シートの [仕入額] から [利益率] までの列を範囲選択し、列ごと削除

単位	単価	金額	仕入額	原価	外注費	その他	利益	利益率
種	100,000	200,000	60,000		60,000		140,000	70%
式	50,000	50,000	30,000		25,000	5,000	20,000	40%
式	100,000	100,000	0				100,000	100%
式	30,000	30,000	0				30,000	100%
式	200,000	200,000	0				200,000	100%
式	300,000	300,000	0				300,000	100%
式	250,000	250,000	0				250,000	100%
枚	100	30,000	24,000		24,000		6,000	20%
式	10,000	10,000	0				10,000	100%
点	8,000	40,000	0				40,000	100%
式	80,000	80,000	0				80,000	100%
式	50,000	50,000	30,000		30,000		20,000	40%

- 売上集計シートの月別売上額表の「# REF !」と表示されたセルを範囲選択し削除する

※売上集計シートで「# REF !」と表示されたセルが、売上管理 DB シートで削除したデータを参照していたセルとなります

●月別売上額

売上月	売上額	仕入額	利益	利益率
4月	580,000	#REF!	#REF!	#REF!
5月	1,322,000	#REF!	#REF!	#REF!
6月	0	#REF!	#REF!	-
7月	0	#REF!	#REF!	-
8月	0	#REF!	#REF!	-
9月	0	#REF!	#REF!	-
10月	0	#REF!	#REF!	-
11月	0	#REF!	#REF!	-
12月	0	#REF!	#REF!	-
1月	0	#REF!	#REF!	-
2月	0	#REF!	#REF!	-
3月	0	#REF!	#REF!	-
合計	1,902,000	#REF!	#REF!	#REF!

- 月別、カテゴリ別、品名別、取引先別の「# REF !」表示された [仕入額] [利益] [利益率] の列を範囲選択し削除する

※必要であれば、表の罫線など書式を整えてください

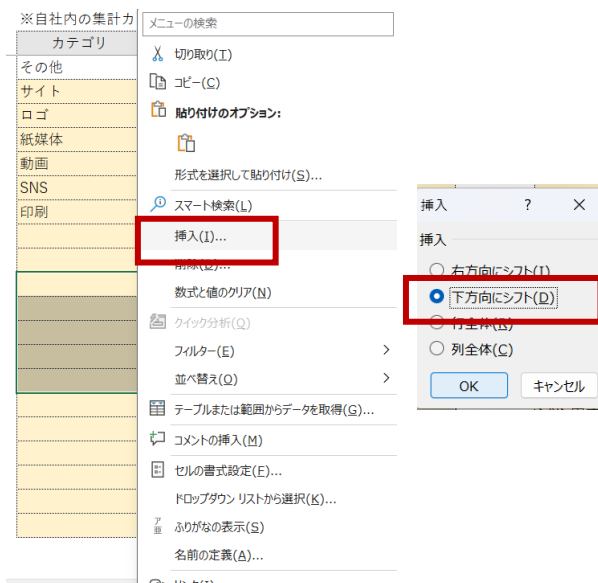
●カテゴリ別売上額

カテゴリ	売上額	仕入額	利益	利益率
その他	350,000	#REF!	#REF!	#REF!
サイト	550,000	#REF!	#REF!	#REF!
ロゴ	80,000	#REF!	#REF!	#REF!
紙媒体	550,000	#REF!	#REF!	#REF!
動画	250,000	#REF!	#REF!	#REF!
SNS	80,000	#REF!	#REF!	#REF!
印刷	42,000	#REF!	#REF!	#REF!

※商品マスタシートのリストは、各項目下部の色がついた部分を入力範囲に設定しています

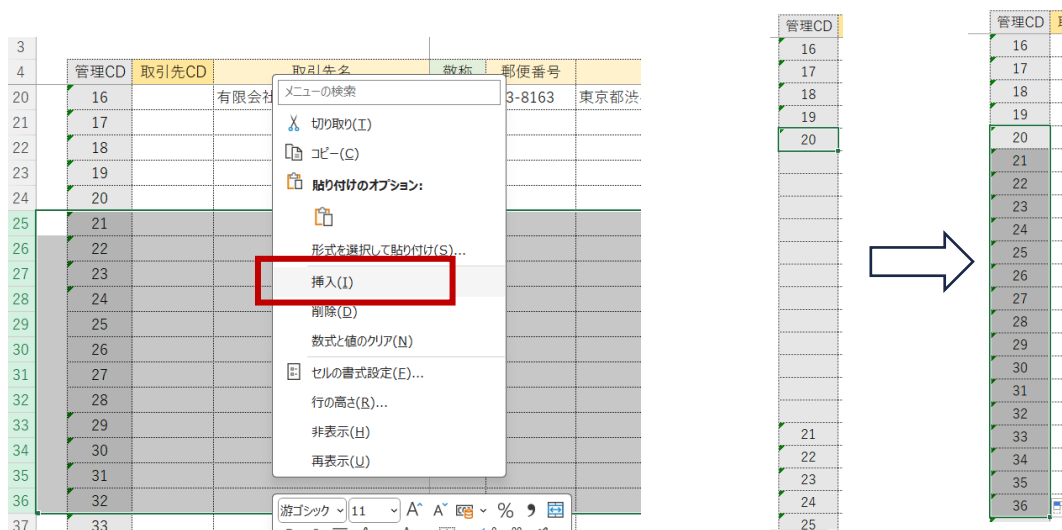
この範囲以外に入力しても、売上管理 DB の選択リストに反映されませんので、リスト数増減作業が必要になります

- リスト表示されるセルを増やす場合：商品マスタシートの色がついた表の途中を選択し、セルの挿入をする
- リスト表示されるセルを減らす場合：色をついた表の途中を選択し、セルを削除する



※取引先マスタシートの管理 CD 数を増減する場合も、行の途中を選択し、行の挿入をおこなってください

- 取引マスタシートの管理 CD 記入部を、行選択し、行の挿入または削除する
- 管理 CD の連番を振り直す



注意事項

※ココ・サポートのご利用には、別途費用が必要です（ココ・シートに不具合がある場合を除きます）

※ココ・シート購入時の利用規約で個人情報保護と秘密保持をお約束していますので、安心してご相談ください

ココ・サポート：操作レクチャー

- 動画マニュアルをご覧いただきながら操作できるようにしていますが、不安な方や、直接操作方法について聞きながら作業したい場合は、ココ・サポートをご利用ください オンラインでマンツーマンのレクチャーを行います
- 訪問によるレクチャーをご希望される場合は、別途ご相談ください

ココ・サポート：機能編集・機能追加

- 機能編集や機能追加は、お客さまでカスタマイズ可能です
例) 不要な行列の削除 / 書式設定やレイアウトの変更 / 数式の追加
- これらは弊社でもサポートを承っています オンラインでご相談内容をお聞きしながらアドバイス、ご提案いたします
簡単な機能編集・機能追加であれば、オンライン上で直接カスタマイズすることも可能です
訪問をご希望される場合は、別途ご相談ください

ココ・サポート：その他

- その他、使っているうちに数式を壊してしまった！ などのご相談も承ります
- ※お客さまによる機能編集・機能追加の状態によっては、対応出来かねる場合があります
※複雑な補修が必要な場合は、プラス・カスタマイズとして見積りをお出ししますので、ご相談ください

プラス・カスタマイズ

- 貴社の仕様に合わせた複雑な機能追加のご要望があれば、弊社でプラス・カスタマイズを承ります
例) 請求書の明細行を増やしたレイアウトに変更したい
カテゴリや品名の選択をもう 1 列追加したい
前年比を追加したい など
- プラス・カスタマイズはオンラインで内容をお伺いして見積りをお出しします
※プラス・カスタマイズご注文の際には、業務委託契約を取り交わしていただきます
※訪問をご希望される場合は別途ご相談ください

サポートご依頼時の連絡先

ココ・サポートをご利用の際は、ホームページの【購入後のサポートについて】をご確認ください

<https://plus-coco.jp/cocosheet/>

購入後に初めてお問い合わせいただく際は、【ココ・シートご購入者様専用】のお問い合わせフォームをご利用ください

<https://plus-coco.jp/terms-support/>

■ 製品の仕様

動画マニュアル 34:22

ココ・シート	動作確認済み OS	Windows10 Windows11
	ファイル形式	Excel ブック(*.xlsx)
	マクロ	利用なし
	VBA	利用なし
	シート保護	あり、解除可(パスワードなし)
マニュアル動画	ファイル形式	MP4 WMV ※どちらのファイル形式でもご利用の PC で再生できない場合は、ダウンロード画面のクラウドでの動画再生により対応してください

- マニュアル動画の画面は使用する OS や Office 製品のバージョンによってイメージが異なる場合があります
- Web 上に掲載するマニュアル動画はサービス改善のために変更・アップデートすることがありますので、購入時における動画データを保存しておくようお願いします
- ダウンロードしたココ・シートは必ずバックアップを取っておきましょう