

# 楽天銀行連携

ユーザーマニュアル

Ver.1.0.0 2019年4月18日

## 第1章 マイページ

---

1-1	トップページ	...	1
1-2	会社管理	...	2
1-3	ソフト管理	...	5
1-4	ユーザー情報	...	8
1-5	アカウント解約	...	10
1-6	ソフト選択	...	11

## 第2章 提携ジャストマッチ

---

2-1	サービス利用申込	...	12
2-2	仮想口座申込	...	14
2-3	仮想口座解約	...	15
2-4	仮想口座管理	...	16
2-5	入金データ一覧	...	17
2-6	サービス解約	...	19

## 第3章 データ連携

---

3-1	入出金明細	...	21
3-2	給与振込	...	24

## 1-1

## トップページ

## 1 処理の開始

クラウド円簿の「マイページ」画面より使用する機能をクリックします。  
各メニューの操作方法は次ページ以降を参照してください。



## 2 処理の終了

ブラウザを直接閉じず、「マイページ」画面内の [終了] ボタンで終了します。



## 1-2

## 会社管理

会社情報の詳細表示と編集・初期化ができます。

- ① 「会社管理」 をクリックします。



- ② 「会社管理」 画面が表示されます。



## 1 会社情報の詳細表示

- ① [詳細] をクリックします。
- ② 「会社の詳細」画面が表示されます。

- ③ 内容を編集する場合は [編集] ボタンをクリックします。
- ④ 変更しない場合は [一覧に戻る] ボタンをクリックします。

### 【会社情報 編集項目】

項目	区分	説明	
会社名	必須	会社名称を入力します	
会社名フリガナ	入力	任意で入力します。	
住所	必須	郵便番号	郵便番号（数字7桁）を入力し、[住所検索] ボタンをクリックすると、都道府県、市区町村、番地が表示されます。
		都道府県	リストから都道府県を選択します
		市区町村	市区町村を入力します。
	入力	番地	任意で入力します。
		建物名など	
電話番号	入力	任意で入力します。	
FAX番号			
ホームページアドレス			
代表者(役職名)			
代表者氏名			
代表者フリガナ			

- ⑦ 入力が終わりましたら [確認] ボタンをクリックします。
- ⑧ 確認画面が表示されます。  
正しく設定されている場合は、[保存] ボタンをクリックします。  
変更する場合は [編集画面に戻る] ボタンをクリックすると、編集画面に戻ります。

## 2 会社の初期化

会社の初期化を行うと使用しているサービスのデータが削除され、復旧はできません。

- ① [初期化] をクリックします。
- ② 「会社の初期化確認」画面が表示されます。



- ③ メンバー管理の状態も削除する場合は、[メンバー設定を初期化する] に ✓ を入れます。
- ④ 会社の初期化確認をしたら、[上記の内容に同意しました] に ✓ を入れます。
- ⑤ [初期化] ボタンをクリックします。

## 1-3 ソフト管理

連携するソフトの選択・解除ができます。

- ① 「ソフト管理」 をクリックします。



- ② 「ソフト管理」画面が表示されます。



## 1 連携するソフトの設定

- ① 連携するソフトの設定をします。



- ② 連携するソフトのチェックボックスにチェックを入れます。



- ③ 連携するソフトの設定が完了しました。





## 2 連携しているソフトの解除

- ① 解除するソフトの [  ] をクリックします。



- ② 「ソフト連携の解除確認」画面が表示されます。



- ③ 内容を確認し、解除する場合は「上記の内容に同意しました。」のチェックボックスにチェックを入れます。
- ④ [解除] ボタンをクリックするとソフトの削除が完了します。取り止める場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。
- ⑤ 連携するソフトの設定が完了しました。



## 1-4

## ユーザー情報

ユーザー情報の編集ができます。

- ① [ユーザー情報] をクリックします。



- ② 「ユーザー情報」画面が表示されます。

氏名 (姓) \* 氏名 (名) \*

お名前 \* 姓: 〇〇 名: 太郎

フリガナ (セイ) フリガナ (メイ)

マルマル タロウ

性別 \*

未選択  男性  女性

生年月日 \*

生年月日 (西暦) 1966 年 5 月 1 日

※ログインに使用する情報を復旧する時に使用します。

郵便番号 (ハイフンなし) \* 1120012 住所検索

都道府県 \* 東京都

市区町村 \* 文京区

番地 大塚1-5-18

建物名など

復旧メールアドレス \*

tro196t60501@aabbcc.co.jp

※ログインに使用するメールアドレスを復旧する時に使用します。

電話番号

FAX番号

確認

## 【ユーザー情報 編集項目】

項 目		区分	説 明
お名前		必須	(姓) (名) を入力します。
		入力	(姓) (名) のフリガナを入力します。
性別			[未選択] [男性] [女性] のいずれかを選択します。
生年月日		必須	西暦で入力します。 ※ログインに使用する情報を復旧する時に使用します。
住所	郵便番号	必須	郵便番号(数字7桁)を入力し、[住所検索] ボタンをクリックすると、都道府県、市区町村、番地が表示されます。
	都道府県		リストから都道府県を選択します
	市区町村		市区町村を入力します。
	番地	入力	任意で入力します。
	建物名など		
復旧用メールアドレス		必須	ログインに使用するメールアドレスを復旧する時に使用します。
電話番号		入力	任意で入力します。
FAX番号			

- ③ 入力が終わりましたら [確認] ボタンをクリックします。
- ④ 確認画面が表示されます。  
正しく設定されている場合は、[保存] ボタンをクリックします。  
変更する場合は [編集画面に戻る] ボタンをクリックすると、編集画面に戻ります。

## 1-5 アカウント解約

自分のアカウントを解約し、今後の利用を取り止めます。

- ① [アカウント解約] をクリックします。



- ② 「アカウント解約」画面が表示されます。

アカウント解約処理を行います。  
解約後1週間以内にログインすると、解約を取り消すことができます。  
1週間以上経過した場合、利用しているサービスのデータが全て削除され、復旧はできません。

お客様が利用中のサービス

- ・楽天銀行連携

上記の内容に同意しました。

- ③ メッセージの内容を確認し、[上記の内容に同意しました] に ✓ を入れます。

アカウント解約処理を行います。  
解約後1週間以内にログインすると、解約を取り消すことができます。  
1週間以上経過した場合、利用しているサービスのデータが全て削除され、復旧はできません。

お客様が利用中のサービス

- ・スイート建設会計

楽天銀行連携

上記の内容に同意しました。

解約

- ④ [解約] ボタンをクリックします。

- ⑤ 「解約の最終確認」画面が表示されます。

解約の最終確認

アカウントの解約処理を行いますか？

OK Cancel

- ⑥ [OK] をクリックします。  
1週間後にアカウントのデータは削除されます。

## 1-6 ソフト選択

使用するソフトの選択をします。

- ① [楽天銀行連携] をクリックします。



- ② 「マイページ」画面の「ソフト選択」に表示されている [楽天銀行連携] をクリックします。  
 ③ 「楽天銀行連携 認証」画面が表示されます。



- ④ [認証を行う] ボタンをクリックします。  
 ⑤ 「楽天銀行連携」画面が表示されます。



- ⑥ 終了するには、画面上部の [ログアウト] をクリックします。

## 2-1 サービス利用申込

楽天銀行連携利用のサービスを申込をします。

- 提携ジャストマッチは**有料**サービスとなっております。  
料金は入会金なし、月額三千円（税抜き）となります。
- サービス利用申込書の申込内容、申込者情報、利用目的などすべて記入してください。
- 申込手続きは20営業日ほど掛ります。

① 「楽天銀行連携」画面の「サービス利用申込」をクリックします。



② 「サービス利用申込」画面が表示されます。



- ③ [楽天銀行ジャストマッチ利用規定](#)を確認します。
- ④ 「サービス利用申込者（新規）ダウンロード」をクリックします。
- ⑤ ダウンロードが終わりましたら、画面上部の「メニュー」をクリックします。

## 【サービス利用申込書（新規）】

『楽天銀行提携ジャストマッチ』サービス利用申込書				
楽天銀行株式会社 御中			申込日	20 年 月 日
『楽天銀行提携ジャストマッチ』サービスについて、楽天銀行提携ジャストマッチ利用規定及び貴行各規定に同意のうえ、下記のとおりに申し込みます。後日、本件申込にあたって事故等が生じても、当社において責を負い、貴行は一切のご迷惑をお掛けいたしません。				
1. 申込内容				
<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 解約				
2. 申込者情報				
法人名	フリガナ			お届け印
代表者名				
住所 (登記の通り)	フリガナ			
担当者		連絡先	Tel	
			E-mail	
楽天銀行 支店番号		楽天銀行口座番号		
口座名義人				
3. 利用目的等				
事業内容				
確認資料 (※)				
利用目的				
※ 業務内容を確認できる資料をご用意のうえ、そのご用意された資料名をご記入ください。例)会社案内、Webサイトをプリントアウトしたもの等				
銀行使用欄				
受付日				
	設定	受付		
	承認	OP	捺印	承認
				受付者
円簿インターネットサービス使用欄				

## 【サービス利用申込書（新規）】の送付先住所

〒112-0012

東京都文京区大塚1-5-18 大伴ビル1001号室

株式会社円簿インターネットサービス

ジャストマッチ係

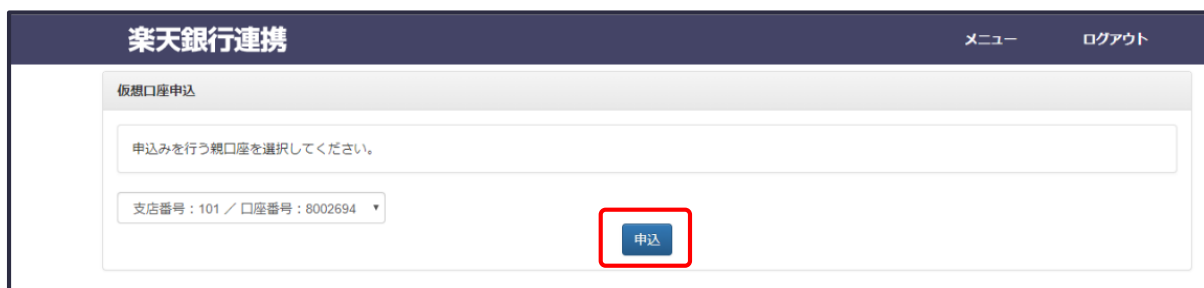
## 2-2 仮想口座申込

サービス利用申込が完了後に仮想口座の申込をします。

- ① 「楽天銀行連携」画面の「仮想口座申込」をクリックします。



- ② 「仮想口座申込」画面が表示されます。



- ③ 申し込みを行う親口座をリストから選択します。  
 ④ [申込] ボタンをクリックします。  
 ⑤ 「仮想口座管理」画面が表示され、ステータスが「有効化申請中」となります。



- ⑥ 仮想口座の申込が終わりましたら、画面上部の「メニュー」をクリックします。



## 2-3

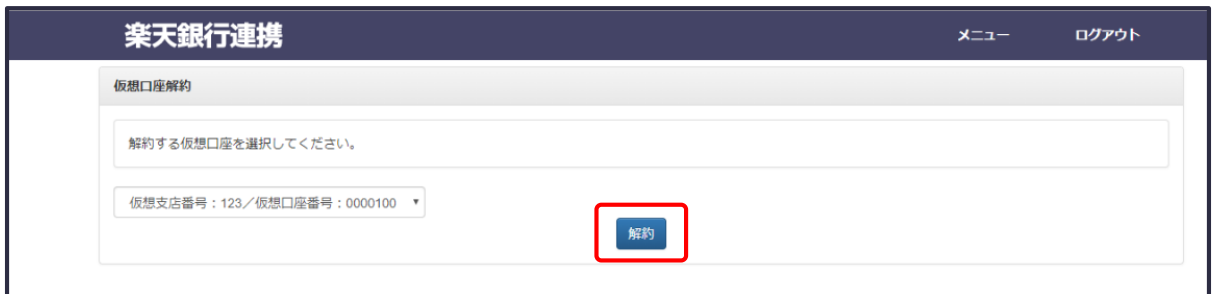
## 仮想口座解約

仮想口座の解約をします。

- ① 「楽天銀行連携」画面の「仮想口座解約」をクリックします。



- ② 「仮想口座解約」画面が表示されます。



- ③ 解約する仮想口座をリストから選択します。  
 ④ 「解約」ボタンをクリックします。  
 ⑤ 「仮想口座管理」画面が表示され、ステータスが「無効化申請中」となります。



- ⑥ 仮想口座の解約が終わりましたら、画面上部の「メニュー」をクリックします。

## 2-4 仮想口座管理

開設された仮想口座の状態を確認します。

- ① 「楽天銀行連携」画面の「仮想口座管理」をクリックします。



- ② 「仮想口座管理」画面が表示されます。



### ※ ステータスについて

有効化申請中 サービス利用の申込中です。  
 有効 仮想口座の使用ができます。  
 無効化申請中 サービス利用の解約中です。  
 無効 仮想口座は使用できません。

- ③ 仮想口座の確認が終わりましたら、画面上部の「メニュー」をクリックします。

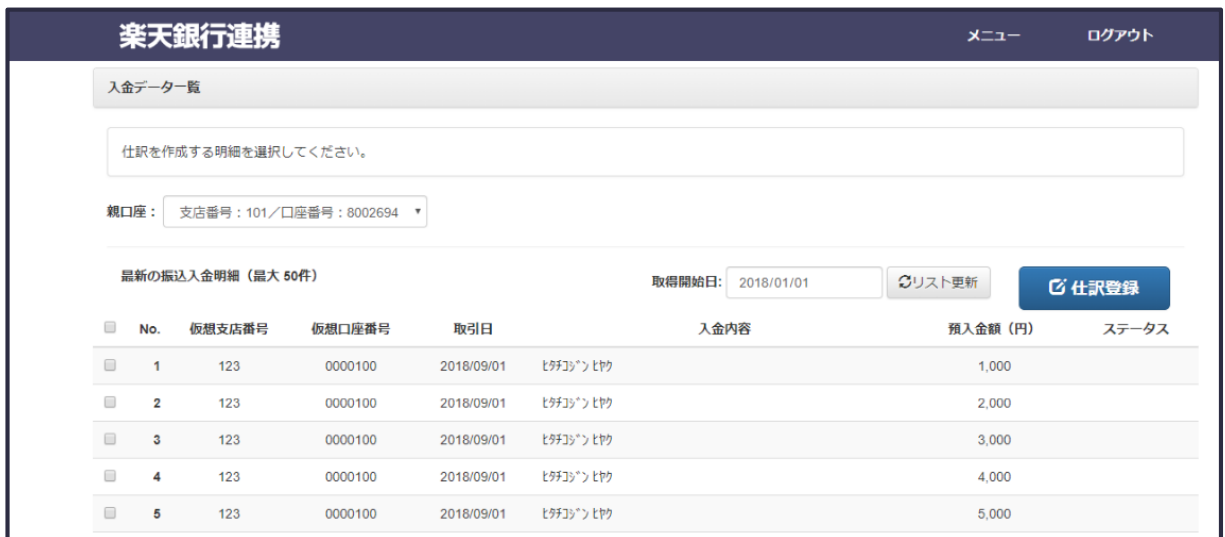
## 2-5 入金データ一覧

入金データ一覧から明細を選択して仕訳を作成します。

- ① 「楽天銀行連携」画面の「入金データ一覧」をクリックします。



- ② 「入金データ一覧」画面が表示されます。



### 1 最新の振込入金明細の表示

- ① 「親口座」をリストから選択します。
- ② 「取引開始日」を入力します。
- ③ 「リスト更新」ボタンをクリックします。
- ④ 最新の振込入金明細（最大50件）が表示されます。

## 2 仕訳登録

- ① 「入金データ一覧」より仕訳を作成します。

親口座： 支店番号：101 / 口座番号：8002694 ▼

最新の振込入金明細 (最大 50件) 取得開始日: 2018/01/01 リスト更新

**仕訳登録**

<input type="checkbox"/>	No.	仮想支店番号	仮想口座番号	取引日	入金内容	預入金額 (円)	ステータス
<input type="checkbox"/>	1	123	0000100	2018/09/01	ヒフコジツト	1,000	
<input type="checkbox"/>	2	123	0000100	2018/09/01	ヒフコジツト	2,000	
<input type="checkbox"/>	3	123	0000100	2018/09/01	ヒフコジツト	3,000	

- ② 仕訳を作成する明細を選択します。
- ③ [仕訳登録] ボタンをクリックします。
- ④ 「登録確認」ポップアップ画面が表示されます。

**登録確認**

選択された明細1件を勘定科目「115 普通預金」「195 (仮) 銀行取込」を使用した仕訳として登録します。

閉じる 登録

- ⑤ [登録] ボタンをクリックします。
- ⑥ 「登録処理中」ポップアップ画面が表示されます。

**登録確認**

登録処理中です。1件中0件が登録完了しています。

登録処理中です...

- ⑦ 「入金データ一覧」画面が表示されます。

親口座： 支店番号：101 / 口座番号：8002694 ▼

最新の振込入金明細 (最大 50件) 取得開始日: 2018/08/01 リスト更新

**仕訳登録**

<input type="checkbox"/>	No.	仮想支店番号	仮想口座番号	取引日	入金内容	預入金額 (円)	ステータス
<input type="checkbox"/>	1	123	0000100	2018/09/01	ヒフコジツト	1,000	作成済み
<input type="checkbox"/>	2	123	0000100	2018/09/01	ヒフコジツト	2,000	
<input type="checkbox"/>	3	123	0000100	2018/09/01	ヒフコジツト	3,000	

- ⑧ ステータスが「作成済み」と表示されます。

## 2-6

## サービス解約

楽天銀行連携利用のサービスを解約をします。

- 解約手続きは20営業日ほど掛ります。
- サービス利用申込書の申込内容、申込者情報、利用目的などすべて記入してください。
- 料金は解約手続きが完了するまで発生します。  
解約付きの料金は日割り計算を行わず、1ヶ月分の料金をご請求させていただきます。

① 「楽天銀行連携」画面の「サービス解約」をクリックします。



② 「サービス解約」画面が表示されます。



③ 「サービス利用申込者（解約）ダウンロード」をクリックします。

④ ダウンロードが終わりましたら、画面上部の「メニュー」をクリックします。

## 【サービス利用申込書（解約）】

『楽天銀行提携ジャストマッチ』サービス利用申込書																								
楽天銀行株式会社 御中					申込日 20 年 月 日																			
『楽天銀行提携ジャストマッチ』サービスについて、楽天銀行提携ジャストマッチ利用規定及び貴行各規定に同意のうえ、下記のとおりに申し込みます。後日、本件申込にあたって事故等が生じても、当社において責を負い、貴行は一切のご迷惑をお掛けいたしません。																								
1. 申込内容																								
<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 解約																								
2. 申込者情報																								
法人名	フリガナ							お届け印																
代表者名																								
住所 (登記の通り)	フリガナ																							
担当者				連絡先	Tel																			
					E-mail																			
楽天銀行 支店番号				楽天銀行口座番号																				
口座名義人																								
3. 利用目的等																								
事業内容																								
確認資料 (※)																								
利用目的																								
※ 業務内容を確認できる資料をご用意のうえ、そのご利用された資料名をご記入ください。例)会社案内、Webサイトをプリントアウトしたもの等																								
銀行使用欄																								
受付日					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">設定</th> <th colspan="3">受付</th> </tr> <tr> <th>承認</th> <th>OP</th> <th>捺印</th> <th>承認</th> <th>受付者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					設定		受付			承認	OP	捺印	承認	受付者					
設定		受付																						
承認	OP	捺印	承認	受付者																				
円簿インターネットサービス使用欄																								

## 【サービス利用申込書（解約）】の送付先住所

〒112-0012

東京都文京区大塚1-5-18 大伴ビル1001号室

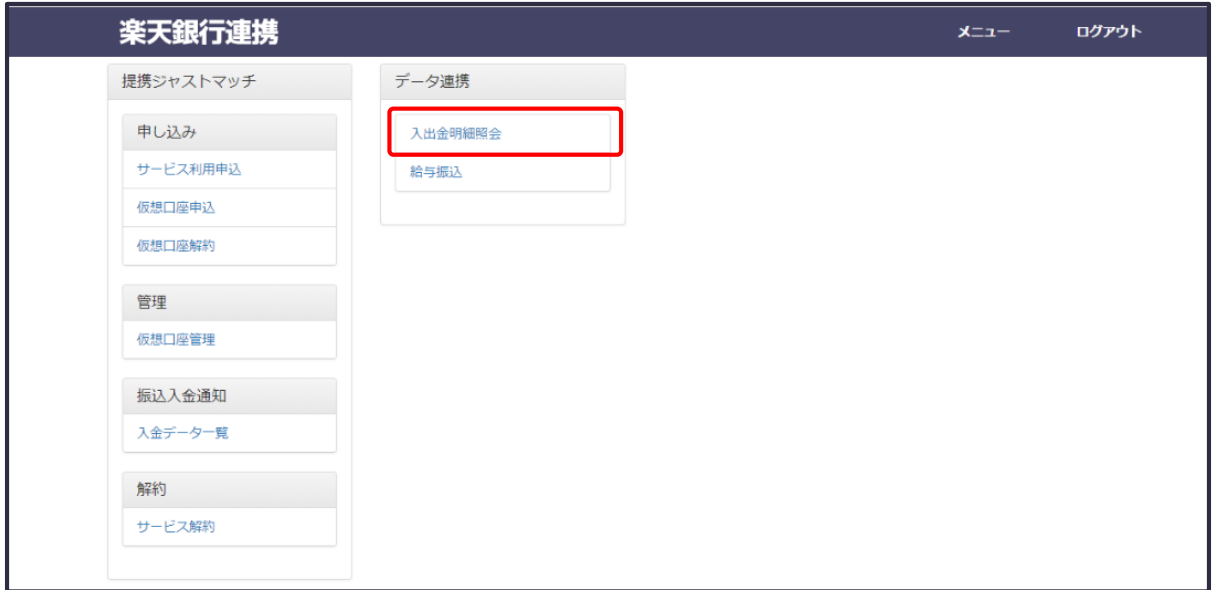
株式会社円簿インターネットサービス

ジャストマッチ係

## 3-1 入出金明細照会

口座情報一覧から口座を選択します。  
入出金明細から明細を選択して仕訳を作成します。

- ① 「楽天銀行連携」画面の「入出金明細」をクリックします。



- ② 「口座情報一覧」画面が表示されます。



- ③ 口座を選択して「入出金明細を表示」ボタンをクリックします。

- ④ 「入出金明細」画面が表示されます。



## 1 最新の入出金明細の表示

- ① [取引開始日] を入力しります。
- ② [リスト更新] ボタンをクリックします。
- ③ 最新の入金明細が（最大 50件）が表示されます。

## 2 仕訳登録

- ① 「入出金明細」より仕訳を作成します。

支店名：本店 口座情報：普通 8002694 口座名義：株式会社 楽天銀行							
入出金明細（取得開始日から最大50件）				取得開始日： 2018/08/01	リスト更新	<b>仕訳登録</b>	
<input type="checkbox"/> No.	取引日	入出金内容	引出金額(円)	預入金額(円)	残高(円)	ステータス	
<input type="checkbox"/> 1	2018/08/16	カ) イーバンクドメインハイシホウジン342		100	10,000,100	作成済み	
<input type="checkbox"/> 2	2018/08/16	カ) イーバンクドメインハイシホウジン342		200	10,000,300	作成済み	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	2018/08/16	カ) イーバンクドメインハイシホウジン342		300	10,000,600		
<input checked="" type="checkbox"/> 4	2018/08/16	カ) イーバンクドメインハイシホウジン342		400	10,001,000		
<input type="checkbox"/> 5	2018/08/16	カ) イーバンクドメインハイシホウジン342		500	10,001,500	作成済み	
<input type="checkbox"/> 6	2018/08/16	カ) イーバンクドメインハイシホウジン342		600	10,002,100		

- ② 仕訳を作成する明細を選択します。
- ③ [仕訳登録] ボタンをクリックします。
- ④ 「仕訳登録」画面が表示されます。

2018/08/16 カ) イーバンクドメインハイシホウジン342					(預入)	¥300	×
勘定科目	補助科目	消費税	税率	摘要			
195 (仮) 銀行取	なし	対象外		カ) イーバンクドメインハイシホウジン342			

入力項目は次のとおりです。

項目	説明
勘定科目	勘定科目を選択します。
補助科目	選択した勘定科目 に補助科目が登録されている場合は、登録された補助科目がリストに表示されます。
消費税	選択した勘定科目または補助科目の消費税情報が表示されます。
税率	
摘要	入出金内容が表示されます。



楽天銀行連携 メニュー ログアウト

入出金明細に勘定科目を設定してください。

**← 入出金明細に戻る**

2018/08/16	カ) イーバンクドメインハイシホウジン 3 4 2	(預入)	¥ 300	×
勘定科目	補助科目	消費税	税率	摘要
195 (仮) 銀行取	なし	対象外		カ) イーバンクドメインハイシホウジン 3 4 2

2018/08/16	カ) イーバンクドメインハイシホウジン 3 4 2	(預入)	¥ 400	×
勘定科目	補助科目	消費税	税率	摘要
195 (仮) 銀行取	なし	対象外		カ) イーバンクドメインハイシホウジン 3 4 2

**仕訳登録**

⑤ 入力、選択が終わりましたら [仕訳登録] ボタンをクリックします。

⑥ 「仕訳の登録中」画面が表示されます。

仕訳を登録しています。

⑦ 「仕訳の完了」画面が表示されます。

完了

一部の明細を登録することができませんでした。

成功

2018/08/16	カ) イーバンクドメインハイシホウジン 3 4 2	¥ 100
2018/08/16	カ) イーバンクドメインハイシホウジン 3 4 2	¥ 200

失敗

2018/08/16	カ) イーバンクドメインハイシホウジン 3 4 2	¥ 300
------------	---------------------------	-------

**入出金明細に戻る**

⑧ [入出金明細に戻る] ボタンをクリックします。

## 3-2 給与振込

口座情報一覧から口座を選択します。  
従業員を選択して振り込みをします。

- ① 「楽天銀行連携」画面の [給与振込] をクリックします。



- ② 「口座情報一覧」画面が表示されます。



- ③ 口座を選択して [給与明細を表示] ボタンをクリックします。

- ④ 「給与明細」画面が表示されます。



- ⑤ 入力、選択が完了したら [振り込み] ボタンをクリックします。

## 【給与明細 編集項目】

項目	説明
支給年月	<a href="#">変更</a> をクリックして支給年月を変更ができます。
給与・賞与	給与か賞与の切替えができます。
振込依頼人名（カナ）	変更することができます。
振込予定日	リストから変更することができます。
従業員名	チェックを入れます。

- ⑥ 楽天銀行の「振込内容：確認」画面が表示されます。  
 ※ 画面の手続きの流れに沿って振り込みを行います。

**Rakuten 楽天銀行**

---

## 振込内容：確認

下記の振込内容をご確認ください。「実行」ボタンを押すと下記内容で振込を実行します。

振込先口座	振込金額
楽天銀行 第二営業支店 普通 7000257	180,000円

全1件の合計金額 180,000円

■ 手続きの流れ ワンタイム認証の手続きは、この画面で行います(別の画面に遷移しません)。

**1** ボタンを押してワンタイムキーを送信

[ワンタイムキーを送信する](#)

送信先は Step1 に表示されているメールアドレスです。

**2** メールでワンタイムキーを受信

受信したメールの本文をご確認ください。

**3** ワンタイムキーを入力

ワンタイムキー  このワンタイムキーを利用して行ってください。

ワンタイムキーを Step2 に入力してください。

**4** 画面に従い本人確認用の入力をしてください

続けて本人確認情報を入力しボタンを押してください。

振込完了

表示された送信先でメールが受信できない場合、迷惑メール等のフィルターで受信できなくなっている可能性があります。ドメイン指定受信などを利用されている場合は、事前に「[pre\\_reg@ac.rakuten-bank.co.jp](mailto:pre_reg@ac.rakuten-bank.co.jp)」と「[service@ac.rakuten-bank.co.jp](mailto:service@ac.rakuten-bank.co.jp)」からのメールを受信できるように設定してください。

- ⑦ 振込が完了すると「振込依頼の完了」画面が表示されます。

**楽天銀行連携** メニュー ログアウト

振込依頼が完了しました

振込先口座名義	振込金額	振込依頼結果
カ) ラクテンギンコウ	180,000	正常終了

[口座選択画面へ戻る](#)

- ⑧ [口座選択画面へ戻る] ボタンをクリックします。