

クラウドサービス 資金計画 『社長の安心』 かんたん導入ガイド

『社長の安心』を使い始めるにあたって、【利用登録】と【初期設定】を行います。

ガイドの手順にしたがって、今すぐ、かんたんに、導入することができます。

① 利用登録・・・ステップ1～ステップ9

インターネットに接続されたPCから利用登録を行います。

② 初期設定・・・ステップ10～ステップ23

資金計画の対象となる口座の登録を行います。



<http://www.shikinguri-asp.com/>



ステップ1

【利用登録】

■ まず、「社長の安心」の利用登録をしましょう。

- ① 検索エンジンにて「社長の安心」で検索します。
- ② 「社長の安心」のトップページ (<http://www.shikinguri-asp.com/>) にアクセスします。
- ③ 無料登録をクリック！

項目	2015年07月	2015年08月	2015年09月	2015年10月	2015年11月	2015年12月
収入	500,000円	500,000円	500,000円	500,000円	500,000円	500,000円
支出	500,000円	500,000円	500,000円	500,000円	500,000円	500,000円
残高	0円	0円	0円	0円	0円	0円
入金	20,400,220円	20,400,220円	20,400,220円	20,400,220円	20,400,220円	20,400,220円
支出	19,350,000円	20,050,000円	19,350,000円	15,150,000円	26,250,000円	25,150,000円
新増額	+1,050,220円	-1,649,780円	+1,050,220円	+5,250,220円	-5,849,780円	-4,749,780円
残高	14,780,440円	13,130,660円	14,180,880円	19,431,100円	13,581,320円	8,831,540円
入金	0円	0円	6,200,320円	0円	0円	6,200,320円
支出	200,000円	200,000円	200,000円	200,000円	200,000円	200,000円
新増額	-200,000円	-200,000円	-140,000円	-200,000円	-200,000円	-140,000円

■ 利用規約を確認してください。

無料でお試し
クラウド型資金繰りシステム「社長の安心」

特長 | 料金 | 無料登録 | ログイン

新規登録

「社長の安心」をご利用いただくには、下記のご利用規約及び「個人情報の取得利用に関する同意書」の内容に同意していただく必要があります。内容をご確認の上、同意される方は「同意する」ボタンを押してください。

同意する

※ 別画面に新規登録入力フォームが表示されます。

「同意する」をクリック!

ご利用規約

第1条 はじめに

1. 本利用規約は、株式会社ソフタス（以下「弊社」という）が提供するシステム「社長の安心」（以下「システム」という）を、お客様が利用する際の一切の行為について適用されるものとする。
2. システムの利用者（以下「利用者」という）は、システムを利用する場合、本規約に同意するものとする。同意いただけない場合、システムを利用することはできないものとする。

PRINT

■ 仮登録を行います。

社長の安心 ~ 資金計画システム ~ Ver. 1.2

ログイン | 新規登録 | パスワード?

新規登録

仮登録 1/3

最初に『社長の安心』の仮登録を行います。
次の項目を入力してください。

- メールアドレス: <PCのみ、携帯不可>
aaa@aaaaa.aa.jp
(例) aaa@aaaaa.aa.jp
- パスワード: <半角英数6文字以上>
.....
▼ 確認のため、もう一度入力してください。
.....
- ご紹介コード: <該当する方のみ>
▼ 代理店様からのご紹介があった場合に入力
.....
(例) a001

① メールアドレスを入力します。

② パスワードを入力します。

③ もう一度パスワードを入力します。

④ 「次へ」をクリック!

※ ご紹介コードは該当する方のみ入力します。

次へ

ステップ4

【利用登録】

- 登録内容を確認してください。

社長の安心 ~ 資金計画システム ~ Ver. 1.2

ログイン 新規登録 パスワード?

仮登録 2/3

登録内容の確認

次の内容で仮登録してもよろしいですか？

- メールアドレス:
aaa@aaaaa.aa.jp
- パスワード: <非表示にしています>

- ご紹介コード: <該当する方のみ>
なし

「登録」をクリックすると、上記のメールアドレス宛に本登録用のURLを記載したメールをお送りします。

登録 戻る

「登録」をクリック！

ステップ5

【利用登録】

- 仮登録が完了しました。

社長の安心 ~ 資金計画システム ~ Ver. 1.2

ログイン 新規登録 パスワード?

仮登録 3/3

仮登録の完了

ご登録のメールアドレス宛に本登録用のURLを記載したメールをお送りしました。

メールを受信して登録作業を続けてください。

※ メールが届かない場合
「shikinguri-asp.com」からのメールを受信できるように迷惑メールの設定を変更してください。
> 登録に関するお問い合わせはこちら

閉じる

「閉じる」をクリックして画面を閉じます。



ご登録のメールアドレス宛に「仮登録のお知らせと本登録のお願い」のメールが届いているか確認してください。

ステップ8

【利用登録】

- 登録内容を確認してください。

ステップ9

【利用登録】

- 以上で、利用登録が完了しました。

ステップ10

【初期設定】

- ここからは、初期設定を行います。

社長の安心 ~資金計画システム~ Ver. 1.2 [support@shikinguri-asp.com] 安心 太郎 さん マニュアル ログアウト

資金計画 テンプレート 外部連携 マスタ管理 設定

かんたん設定 システム情報 ユーザ情報

有効な口座がありません。初期設定を行ってください。

初期設定

はじめに、『社長の安心』を利用するために以下の設定を行います。

1. 現金口座の登録
2. 銀行口座の登録
3. 手形口座の設定
4. 利用者の追加
5. 取引先の登録
6. 科目の追加

「次へ」をクリックして画面の指示にしたがってください。

「次へ」をクリック!

次へ



初期設定画面は、利用登録の完了後に自動で表示されます。

または、上部メニューから [設定] > [かんたん設定] > [初期設定] を選択してください。

ステップ11

【初期設定】

- まず、お手持ちの現金を登録しましょう。

社長の安心 ~資金計画システム~ Ver. 1.2 [support@shikinguri-asp.com] 安心 太郎 さん マニュアル ログアウト

資金計画 テンプレート 外部連携 マスタ管理 設定

かんたん設定 システム情報 ユーザ情報

初期設定

1. 現金口座の登録 [1/4]
2. 銀行口座の登録
3. 手形口座の設定
4. 利用者の追加
5. 取引先の登録
6. 科目の追加

現金口座の登録

お手持ちの現金を管理するための口座を登録します。
現金口座を登録する場合は「次へ」をクリックしてください。

※ 口座とは残高を集計する単位です。
※ 登録作業は1口座ごとに行います。
複数の口座を登録する場合、登録作業を繰り返してください。
※ 「スキップ」をクリックすると銀行口座の登録に進みます。

「次へ」をクリック!

次へ 戻る スキップ



「社長の安心」は、お手持ちの現金を“現金口座”という名前の入れ物で管理します。
詳細は、マニュアルの「3-2 ① 現金口座の登録」をご覧ください。

ステップ12

【初期設定】

- そのまま「次へ」をクリックします。

The screenshot shows the 'Initial Settings' (初期設定) screen for 'Cash Account Information Input' (現金口座情報の入力). The page title is '社長の安心 ~資金計画システム~ Ver. 1.2'. The user is identified as '安心 太郎 さん' with email 'support@shikinguri-asp.com'. The navigation menu includes '資金計画', 'テンプレート', '外部連携', 'マスタ管理', and '設定'. The '設定' menu is expanded to show 'かんたん設定', 'システム情報', and 'ユーザ情報'. The main content area has a progress list on the left: 1. 現金口座の登録 [2/4], 2. 銀行口座の登録, 3. 手形口座の設定, 4. 利用者の追加, 5. 取引先の登録, 6. 科目の追加. The main form area is titled '現金口座情報の入力' and asks the user to input the following items: '口座名: <必須>' (Cash), 'コード: <任意>', '初期残高: 0 円', and '初期残高設定日: 2012年10月1日'. At the bottom, there are two buttons: '次へ' (Next) and '戻る' (Back). A red box with an arrow points to the '次へ' button, with the text '「次へ」をクリック!' (Click 'Next').



ここでの入力は省略しても問題ありません。
また、後から追加入力・編集することもできます。

ステップ13

【初期設定】

- 登録内容を確認してください。

The screenshot shows the 'Initial Settings' (初期設定) screen for 'Input Content Confirmation' (入力内容の確認). The page title is '社長の安心 ~資金計画システム~ Ver. 1.2'. The user is identified as '安心 太郎 さん' with email 'support@shikinguri-asp.com'. The navigation menu is the same as in Step 12. The main content area has a progress list on the left: 1. 現金口座の登録 [3/4], 2. 銀行口座の登録, 3. 手形口座の設定, 4. 利用者の追加, 5. 取引先の登録, 6. 科目の追加. The main form area is titled '入力内容の確認' and asks the user to confirm the input: '次の内容で登録してもよろしいですか?'. The form displays: '口座名: 現金', 'コード:', '初期残高: 0 円', and '初期残高設定日: 2012年10月01日 (月)'. Below the form, there is a message: '登録してもよろしければ、「登録」をクリックしてください。修正したい場合、「戻る」をクリックしてください。'. At the bottom, there are two buttons: '登録' (Register) and '戻る' (Back). A red box with an arrow points to the '登録' button, with the text '「登録」をクリック!' (Click 'Register').

ステップ14

【初期設定】

- お手持ちの現金を管理するための“現金口座”が登録されました。

社長の安心 ~資金計画システム~ Ver. 1.2 [support@shikinguri-asp.com] 安心 太郎 さん マニュアル ログアウト

資金計画 テンプレート 外部連携 マスタ管理 設定

かんたん設定 システム情報 ユーザ情報

初期設定

1. 現金口座の登録 [4 / 4]
2. 銀行口座の登録
3. 手形口座の設定
4. 利用者の追加
5. 取引先の登録
6. 科目の追加

登録完了

「現金」を登録しました。

現金口座の登録を終了する場合は「次へ」をクリックしてください。
続けて他の現金口座を登録する場合は「続ける」をクリックしてください。

次へ 続ける

「次へ」をクリック!

ステップ15

【初期設定】

- 次に、資金計画の対象となる“銀行口座”を登録しましょう。

社長の安心 ~資金計画システム~ Ver. 1.2 [support@shikinguri-asp.com] 安心 太郎 さん マニュアル ログアウト

資金計画 テンプレート 外部連携 マスタ管理 設定

かんたん設定 システム情報 ユーザ情報

初期設定

1. 現金口座の登録
2. 銀行口座の登録 [1 / 4]
3. 手形口座の設定
4. 利用者の追加
5. 取引先の登録
6. 科目の追加

銀行口座の登録

資金計画の対象となる銀行口座を登録します。
「次へ」をクリックしてください。

※ 登録作業は1口座ごとに行います。
複数の口座を登録する場合、登録作業を繰り返してください。

※ 「戻る」をクリックすると現金口座の登録に戻ります。

※ 「スキップ」をクリックすると手形口座の設定に進みます。

次へ 戻る スキップ

「次へ」をクリック!



銀行口座の登録では、ご契約の金融機関の口座を1つずつ登録します。
詳細は、マニュアルの「3-2 ② 銀行口座の登録」をご覧ください。

■ 銀行名を入力します。

社長の安心 ~資金計画システム~ Ver. 1.2 [support@shikinguri-asp.com] マニュアル ログアウト
安心 太郎 さん

資金計画 テンプレート 外部連携 マスタ管理 設定

かんたん設定 システム情報 ユーザ情報

初期設定

1. 現金口座の登録
2. 銀行口座の登録 [2 / 4]
3. 手形口座の設定
4. 利用者の追加
5. 取引先の登録
6. 科目の追加

銀行口座情報の入力

次の項目を入力してください。

- 口座名:<任意>
- (※ 口座名が空欄の場合、銀行情報から自動生成されます。)
- 銀行名:<必須>
- 支店名:
- 種類:
- 口座番号:
- 名義:
- 名義 (カナ):
- コード:<任意>
- 初期残高: 円
- 初期残高設定日: 2012年 10月 1日

① 銀行名、支店名、種類を入力します。
(例) A銀行、X支店、普通

② 「次へ」をクリック!

⚠ 「銀行名」以外の入力項目は省略しても問題ありません。
後から追加入力・修正することもできます。

次へ 戻る

■ 登録内容を確認してください。

社長の安心 ~資金計画システム~ Ver. 1.2 [support@shikinguri-asp.com] マニュアル ログアウト
安心 太郎 さん

資金計画 テンプレート 外部連携 マスタ管理 設定

かんたん設定 システム情報 ユーザ情報

初期設定

1. 現金口座の登録
2. 銀行口座の登録 [3 / 4]
3. 手形口座の設定
4. 利用者の追加
5. 取引先の登録
6. 科目の追加

入力内容の確認

次の内容で登録してもよろしいですか？

- 口座名: 普・A銀行 X支店
- 銀行名: A銀行
- 支店名: X支店
- 種類: 普通
- 口座番号:
- 名義:
- 名義 (カナ):
- コード:
- 初期残高: 0 円
- 初期残高設定日: 2012年10月01日 (月)

登録してもよろしいければ、「登録」をクリックしてください。
修正したい場合、「戻る」をクリックしてください。

「登録」をクリック!

登録 戻る

■ “銀行口座” が登録されました。




① 全ての銀行口座の登録が完了した場合、「次へ」をクリックします。
⇒ ステップ19に進む


※ 他にも銀行口座を登録する場合、「続ける」をクリックします。
⇒ ステップ15に戻る

■ 手形の設定は省略します。（必要に応じて後から設定できます）




 手形口座は、手形の取り引きを管理するために用意されています。
手形口座の設定については、マニュアルの「3-2 ③ 手形口座の設定」をご覧ください。

- 利用者の追加は省略します。（必要に応じて後から追加できます）

 利用者を追加したい場合、
マニュアルの「3-2 ④ 利用者の追加」をご覧ください。

- 取引先の登録は省略します。（必要に応じていつでも登録できます）

 取引先を登録したい場合、
マニュアルの「3-2 ⑤ 取引先の登録」をご覧ください。

- 科目の追加は省略します。（必要に応じていつでも追加できます）

社長の安心 ~資金計画システム~ Ver. 1.2

[support@shikinguri-asp.com] 安心 太郎 さん

マニュアル ログアウト

資金計画 テンプレート 外部連携 マスタ管理 設定

かんたん設定 システム情報 ユーザ情報

初期設定

- 現金口座の登録
- 銀行口座の登録
- 手形口座の設定
- 利用者の追加
- 取引先の登録
- 科目の追加 [1 / 4]

科目の追加

科目を追加します。
一般的な科目はあらかじめ登録されているため、
ここで追加する必要はありません。
追加しない場合は「スキップ」をクリックしてください。

※ 科目の追加は後から行うことも可能です。
※ 登録作業は1科目ごとに行います。
※ 「戻る」をクリックすると取引先の登録に戻ります。

次へ 戻る **スキップ**

「スキップ」をクリック！

⚠ 資金計画に必要な科目はあらかじめ登録されています。
科目を追加したい場合、マニュアルの「3-2 ⑥ 科目の追加」をご覧ください。

- 初期設定の登録作業が完了しました。

社長の安心 ~資金計画システム~ Ver. 1.2

[support@shikinguri-asp.com] 安心 太郎 さん

マニュアル ログアウト

資金計画 テンプレート 外部連携 マスタ管理 設定

かんたん設定 システム情報 ユーザ情報

初期設定

- 現金口座の登録
- 銀行口座の登録
- 手形口座の設定
- 利用者の追加
- 取引先の登録
- 科目の追加

初期設定の完了

初期設定が完了しました。

資金計画を開始する前にテンプレートの作成を行いますか？
このまま資金計画を行う場合「終了」をクリックしてください。
テンプレートを作成する場合「テンプレート」をクリックしてください。

※ テンプレートについて
定期的が発生する入出金項目はテンプレートに登録しておき、
一括して資金データとして取り込むことができます。

終了 テンプレート

「終了」をクリックして、
初期設定を終了します。

- 以上で初期設定が終了しましたので、『社長の安心』で資金計画を始めましょう。