

NewZen

새로움과 혁신의 IT 기업 NEWZEN



회계관리 사용자 매뉴얼

목 차

1. 지출결의서등록 ... 03~04

2. 일반전표등록 ... 05~07

3. 매입매출전표입력 ... 08~09

4. 회계일계표 ... 10

5. 일반전표현황 ... 11

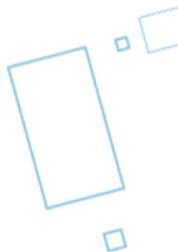
1. 전표현황 ... 12
2. 분개장 ... 13
3. 총계정원장 ... 14
4. 계정별원장 ... 15
5. 일계표/월계표16 ... 16
6. 거래처원장 ... 17
7. 거래처별계정과목현황 ... 18
8. 현장별원장 ... 19
9. 현금출납장 ... 20
10. 매입매출장 ... 21

6. 재무재표 ... 22

1. 합계잔액시산표 ... 23
2. 손익계산서 ... 24
3. 제조원가명세서 ... 25
4. 대차대조표 ... 26

7. 기초정보등록 ... 27

1. 계정과목적요등록 ... 28
2. 대차대조표초기이월등록 ... 29
3. 전기분손익계산서 ... 30
4. 전기분제조원가명세서 ... 31
5. 현장별초기이월등록 ... 32
6. 전기분이익잉여금처분계산서 ... 33



1. 지출결의서등록

● 메뉴위치 : 회계관리 > 지출결의서등록

일반전표를 발행하기 전에 지출에 관한 내용을 작성 및 관리하기 위한 메뉴입니다

[지출결의서등록방법]

1. 추가버튼을 클릭합니다.
2. 지출결의서 작성 팝업창이 활성화가 됩니다.
3. 전표의 구분(출금/입금/대체)의 탭을 클릭 후 하단의 과목별로 분개하여 내용을 작성합니다.
 - 출금전표 : 현금 출금 거래
 - 입금전표 : 현금 입금 거래
 - 대체전표 : 현금이외 카드, 통장, 어음 등의 거래
4. 작성을 완료하였으면 저장버튼을 클릭합니다.

1. 지출결의서등록

● 메뉴위치 : 회계관리 > 지출결의서등록

일반전표를 발행하기 전에 지출에 관한 내용을 작성 및 관리하기 위한 메뉴입니다

[지출결의서 -> 일반전표로 등록하는 방법]

1. 전표반영할 지출결의서의 셀을 클릭합니다.
2. 하단부의 **전표반영** 버튼을 클릭합니다.
3. 지출결의서 전표적용 화면이 나타납니다.
4. 전표반영 버튼을 클릭합니다.
전표생성완료! 창이 뜨면 OK를 클릭합니다.
5. 일반전표등록 화면이 나타나게되고
결의일자 등 변경사항을 지정하시고 저장을
클릭합니다.
6. 전표반영된 지출결의서의 셀은 노란색으로
표시됩니다.

1. 상단부

- 전체 : 전표미반영+전표반영
- 전표미반영 : 지출결의서 등록만 한건
- 전표반영 : 지출결의서 등록하여 전표반영한 건

2. 하단부

- 전표반영 : 작성된 지출결의서를 일반전표로 반영할 경우 사용합니다.
- 전표보기 : 전표반영된 전표의 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

2. 일반전표등록

● 메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표등록

순번	V	전표번호	결재	전표유형	구분	결의일자	기표일자	전표금액	대차차액	전표설명	입력사원	입력부서
84		111010002		일반	대체	2011-10-10	-	20,000,000	18,875,970	소득세 등	나영업	관리부
85		111019001		매출	대체	2011-10-19	-	55,000	0	0718AVORIO SEBESTA 테스트 입니다.	박지성	관리부
86		111020001		매출	대체	2011-10-20	2011-10-20	33,000	0	거래명세서 D형	나영업	
87		111020002		수금	대체	2011-10-20	-	33,000	0	개인거래처	나영업	
88		111103001		수금	대체	2011-11-03	-	10,000	0	기술	박지성	관리부
89		111103002		수금	대체	2011-11-03	2011-11-03	3,300	0	(사)	박지성	관리부
90		111103003		매출	대체	2011-11-03	2011-11-03	1,100	0	1202	박지성	관리부
91		111103004		지출결의	출금	2011-11-03	-	10,000	0	신원성	박지성	관리부
92		111103005		지출결의	대체	2011-11-03	-	20,000	0	신원성	박지성	관리부
93		111104002		일반	입금	2011-11-04	2011-11-04	10,000	0	사	박지성	관리부
94		111104003		일반	출금	2011-11-04	-	50,000	0	신원성	박지성	관리부
95		111104004		지출결의	입금	2011-11-04	-	100,000	0	신원성	박지성	관리부
96		111104005		지출결의	출금	2011-11-04	-	50,000	0	복리	박지성	관리부
[합계]								62,287,373	18,897,970			

[일반전표등록방법]

1. 조회버튼을 클릭 후 추가버튼을 클릭합니다.
2. 전표의 구분을 선택 후 코드, 계정과목, 거래처명, 금액, 적요 등을 입력합니다. 작성 내용이 이상이 없을 경우 전표승인처리 버튼을 클릭합니다.
3. 승인된 전표를 수정할 경우 전표승인취소 버튼을 클릭 후 수정합니다.
4. 동일한 전표를 입력해야 할 경우 일반전표등록조회 화면에서 마우스우측 버튼을 클릭하여 전표복사를 클릭하면 해당 전표가 복사됩니다.
5. 입력한 전표를 일괄로 전표승인/취소 할 경우 해당전표를 선택 후 전표승인/취소를 할 수도 있습니다.

번호	구분	코드	계정과목	코드	거래처명	금액	적요	코드	현장명
1	4.대변	40100	상환매출	11874	(주)동진	9,029,000			
2	4.대변	25500	부가세매수금	11874	(주)동진	902,900			
3	3.차변	10800	외상매출금	11874	(주)동진	9,931,900			

회사에서 발생하는 모든 거래 자료를 입력, 수정, 삭제하는 메뉴입니다. 입력과 동시에 미결전표로 입력이 되며, 미결전표에서 전표승인을 하셔야 각종 장부에 반영이 됩니다. 현금 출금 거래일 경우 출금전표, 현금 입금 거래일 경우 입금전표로 작성하며 현금 이외카드, 통장, 어음 등의 거래 일 경우 대체전표로 입력하여 전표처리 합니다.

2. 일반전표등록

- 메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표등록

출금전표 [1] 입금전표 [2] 대체전표 [3]

번호	구분	코드	계정과목	코드	거래처명	금액	적요	코드	현장명
1.	출금	81100	복리후생비		진실임탈	5,000	자녀식대	-	

[출금/입금 전표작성방법]

1. 탭메뉴(전표구분)에서 '출금전표'를 선택 후 입력을 합니다. 출금에 관한 전표만을 입력하시며, 입금, 차변, 대변에 대한 전표는 입력을 하실 수 없습니다.

출금전표 [1] 입금전표 [2] 대체전표 [3]

번호	구분	코드	계정과목	코드	거래처명	금액	적요	코드	현장명
2.	입금	13800	견도금		사강남	100,000	회사경비	-	

[대체전표작성방법]

1. 탭메뉴(전표구분)에서 '대체전표'를 선택 후 입력을 합니다. 차변, 대변으로 이루어진 복식부기로만 입력하시며, 출금, 입금에 대한 전표는 입력을 하실 수 없습니다.

출금전표 [1] 입금전표 [2] 대체전표 [3]

번호	구분	코드	계정과목	코드	거래처명	금액	적요	코드	현장명
1	3. 차변	14600	상품		중국	3,500,000	시각경보기 부품 구입		
2	4. 대변	10300	보통예금	98003	신한은행(3,500,000	시각경보기 부품 구입		

2. 일반전표등록

메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표등록

일반전표등록

인쇄 [P] | 연속저장 [A] | 저장 [S] | 종료 [X]

결의일자: 2010-06-22 | 000000000 | 기표일자: 0000-00-00

입력부서: 대표이사

간표유형: 0.일 반 | 간표상태: <미결> (승인처리를 해야만 간표에 반영됩니다.)

입력사원: 신원섭

간표설명: 저녁 식대

전표승인처리 | 전표승인취소

출금전표 [1] | 입금전표 [2] | 대채전표 [3] | 동방보기 [B] | 레코드삭제 [D]

번호	구분	코드	계정과목	코드	거래처명	금액	적요	코드	현장명
1.	출금	81100	복리후생비		진설량탕	5,000	저녁식대	-	

차변합계: 0 | 대변합계: 0 | 분계차액: 0

최소등록일: 신규추가증 | 최종수정일:

양식 인쇄창 [FAST]

엑셀 양식선택

사용자 | 표준양식 FTP전송 | 레포트수정

C:\Moduware\User\Report\순백지B-A4[세로].fr3 | 풀다

[사용자가 편집한 기본제공 양식을 선택해서 인쇄 가능]

회사표준 양식 [C] | [FTP에 올려놓고 표준양식을 사용할 수 있음.] | 최신파일받기

기본제공 양식 [D]

작성될 레포트형식

순백지B-A4[세로] | 순백지A-A4[반지] | 순백지B-A4[세로] | 순백지C-A4[가로]

Samsung ML-1610 Series

인쇄 [P] | 미리보기 [B] | 취소 [X]

3

(대체) 전표

일자: 2007 년 01 월 29 일

계정과목	적요	금 액	
		차 변	대 변
보통예금	test	우리은행	1,000,000
보통예금	test	우리은행	200,000
외상매출금	test	우리은행	200,000
외상매출금	\	우리은행	100,000
외상매출금	test	우리은행	2,000
합 계			1,302,000 200,000

No. 070129001

- [전표 인쇄 방법]**
1. 인쇄버튼을 클릭합니다.
 2. 패키지상의 기본제공양식을 선택할 수 있습니다.
 3. 인쇄 미리보기 화면입니다.



3. 매입매출전표입력

● 메뉴위치 : 회계관리 > 매입매출전표입력

부가세신고를 하기 위하여 작성하는 메뉴로, 제품을 판매/구매하거나 신용카드, 현금과세 등의 매출매입전표를 등록합니다.

매입매출전표입력

인쇄 [F10] | 엑셀 [F9] | 조회 [F3] | 저장 [F7] | 삭제 [F8]

발행월: 2019-03 월 < 금월 > | 입력사원: | 품목상세등록

회계전표: <전체> | 전표생성 | 전표취소 | 분개생성

거래처명: |

매출장	매입장	순번	V	생성일	유형	품명	수량	단가	공급가액	부가세액	합계	거래처명	전자	코드	사업·주민번호	일련번호	회계처리	관리항목
	3	1	●	3	과세	뉴젠ERP유지보수비	1	200,000	200,000	20,000	220,000	B거래처		00152		190300003	20190303	
	8	2		8	과세	0823_3	1	50,000	50,000	5,000	55,000	(주)현대산업		00098	143-81-17530	190300004		
	9	3	●	9	과세	뉴젠ERP_회계관리외 2건			5,100,000	510,000	5,610,000	(사)도도디자인		00054	123-45-67891	190300005	20190309	
	10	4		10	과세	책상	1	500,000	500,000	50,000	550,000	(주)경기		00057		190300007		
	11	5		11	과세	건물매각	1	1,000,000	1,000,000	100,000	1,100,000					190300010		
	13	6	●	13	과세	기계장치매각	1	10,000,000	10,000,000	1,000,000	11,000,000	(사)도도디자인		00054	123-45-67891	190300011	20190313	
						[합 계]	6		16,860,000	1,686,000	18,546,000							

일반전표정보

구분	계정과목	계정코드	거래처명	코드	금액	코드	적요	현장명	코드
4.대변	상품매출	40100	(사)도도디자인	00054	10,000,000	00	기계장치매각		
4.대변	부가세예수금	25500	(사)도도디자인	00054	1,000,000	00	기계장치매각		
3.차변	외상매출금	10800	(사)도도디자인	00054	11,000,000	00	기계장치매각		

1. 발행할 월을 선택 후 조회버튼을 클릭합니다.
2. 입력할 전표의 탭을(매출장/매입장)의 클릭합니다.
3. 발행할 날짜를 입력한 후 전표의 유형을 선택합니다(과세/영세, 면세, 건별, 카드 등등)
4. 품명, 수량, 단가, 공급가액, 부가세액을 입력 후 거래처명을 선택합니다.
5. 기본적으로 시스템관리 > 환경설정 > 회계프로그램선택에 설정되어있는 분개정보를 기본으로 전표가 생성이 됩니다. 직접 분개를 할 경우는 분개생성을 통해 각각의 전표에 맞게 하단의 입력란에 분개하여 전표를 생성합니다.

3. 매입매출전표입력

- 메뉴위치 : 회계관리 > 매입매출전표입력

매입매출전표입력

인쇄 [F10] | 엑셀 [F9] | 조회 [F3] | 저장 [F7] | 삭제 [F8]

발행월: 2019-03 월 | 일 < 금월 >

입력사원: | 거래처명: |

회계전표 | 전송전 | 전표생성 | 전표취소 | 분개생성

1 | 2

3 | 전표생성 | 종료 [X]

전표생성자

매입매출전표 등록자 | 자동승인처리

사원선택

매입전표 분개정보

매입 계정과목 14600 | 상품

수금 계정과목 25100 | 외상매입금

부가세 대금금 13500 | 부가세대금금

매출전표 분개정보

매출 계정과목 40100 | 상품매출

수금 계정과목 10800 | 외상매출금

부가세 예수금 25500 | 부가세예수금

선택된 레코드 1

순번	V	생성	일	유형	품명	수량
1	<input type="checkbox"/>		8	과세	0823_3	
2	<input type="checkbox"/>		10	과세	책상	
3	<input checked="" type="checkbox"/>		11	과세	건물매각	
4	<input type="checkbox"/>		15	과세	1	

구분	계정과목	계정코드	거래처명
4.대변	상품매출	40100	
4.대변	부가세예수금	25500	
3.차변	외상매출금	10800	

명	전자	코드	사업, 주민번호	일련번호	회계처리	관리항목
		00098	143-81-17530	190300004		
		00057		190300007		
				190300010		
		00061		190300012		

[작성한 매입매출전표를 일반전표등록으로 전표생성하여 원장에 반영합니다]

- 회계전표 - 전송전 : 일반전표등록으로 전표생성전인 전표
 - 전송후 : 일반전표등록으로 전표생성 된 전표

- 회계전표를 전송전으로 선택합니다.
- 전송할 전표를 선택 후 전표생성버튼을 클릭합니다.
 기본적으로 시스템관리 > 환경설정 > 회계프로그램선택에 설정되어있는 분개정보를 기본으로 전표가 생성이 됩니다.
 직접 분개를 할 경우는 분개생성을 통해 각각의 전표에 맞게 하단의 입력란에 분개하여 전표를 생성합니다.(앞페이지참고)
- 분개설정창이 활성화가 되며, 바로 승인처리할 경우는 자동승인처리 버튼을 클릭 후 전표생성합니다.

4. 회계일계표

● 메뉴위치 : 회계관리 > 회계일계표

일간 발생한 회사의 현금, 보통예금을 포함한 판매관리비, 매출, 매입, 외상매출잔액 등 자금시재, 즉 자금의 변동과 거래된 계정 과목을 한눈에 알기 쉽게 표시한 보고서입니다.

순번	A	B	C	D	E
1	1)현금및현금등가물	전일잔액	입금	출금	금일잔액
2	현금	50,210		1,000	49,210
	-			1,000	
3	기업은행 (457-027441-01-015)	603,116			603,116
4	우리은행 (1005-301-375349)	916,927			916,927
5	(합 계 금 액)	1,570,253		1,000	1,569,253
6	2)장기예적금	전일잔액	입금	출금	금일잔액
7	레포초적금	6,000,000			6,000,000
8	(합 계 금 액)	6,000,000			6,000,000
9	3)미지급금	전일잔액	발생	정리	금일잔액
10		-40,610			-40,610
11	우리카드	-4,841,290			-4,841,290
12	(합 계 금 액)	-4,881,900			-4,881,900
13	4)판매관리비	금일사용액	금월사용액	전월사용액	차액
14	건물관리비			340,560	-340,560
15	복리후생비		308,537	529,788	-221,251
16	세금과공과금		326,520	326,520	
17	소모품비			1,600	-1,600
18	운반비			11,900	-11,900
19	잡비			30,000	-30,000
20	지급수수료		1,400	2,856,120	-2,854,720
21	직원급여			6,158,089	-6,158,089
22	차량유지비		115,453	232,699	-117,246
23	통신비		1,840	123,250	-121,410
24	(합 계 금 액)		753,750	10,610,526	-9,856,776
25	5)매출	전월	전일	금일	금월
26	수주기준	14,370,000	350,000		1,230,000
27	매출기준	15,420,000	68,350,000		69,240,000
28	(합 계 금 액)	29,790,000	68,700,000		70,470,000
29	6)매입	전월	전일	금일	금월
30	발주기준	411,500			
31	입고기준	61,500			350,000
32	(합 계 금 액)	473,000			350,000
33	7)외상매출잔액	전일잔액	매출	수금	금일잔액
34		385,000			385,000

회계에서 제공하는 외상매입, 매출전표는 세금계산서를 기준으로 표현되지만 회계일계표의 외상매입, 매출전표는 영업/구매자재/재고관리 모듈의 채권채무현황의 자료를 보여주기 때문에 실시간 채권잔액을 보여줍니다

1. 기준일자를 선택 후 조회버튼을 클릭합니다.

일반전표현황

1. 전표현황

● 메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표현황 > 전표현황

일반전표등록에 등록된 전표를 입력내용대로 확인하실 수 있는 메뉴입니다.

전표현황
조회 [F3]

엑셀 [F9] 인쇄 [F10]

결의기간
2011-07-22
부터
<
금년
>

결의부서

...
-

2011-07-22
까지
<
금월
>

결의사원

...
-

전표상태
0.전체
전표구분
0.전체
전표유형
<전체>

현장명

...
-

전표내역 전표집계

순번	V	결의일자	전표	유형	번호	구분	코드	계정과목명	차 변	대 변	코드	거래처명
1	<input checked="" type="checkbox"/>	07/22	110722-001	일반	1	대체	81100	복리후생비	7,000			
2	<input checked="" type="checkbox"/>	07/22	110722-001	일반	2	대체	25300	미지급금		7,000	00001	(주)드리미
[합 계]									7,000	7,000		

결의기간을 선택 후 조회 버튼을 클릭합니다.

- 전표내역 : 일반전표입력한 내역
- 전표집계 : 계정과목별로 집계한 내역

2. 분개장

- 메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표현황 > 분개장

승인된 전표의 분개상세내역을 확인 하는 메뉴입니다.

분개장
조회[F3]

엑셀[F9] 인쇄[F10]

기표기간 2009-02-01 부터 < 금년 >
2009-02-28 까지 < 금월 >

구 분 0.전체

소계

일계

월계

결의부서

결의사원

현장명

순번	기표일자	전표	번호	차 변		대 변		
				금 액	계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	
1	02/01	080201-001	1			3,300,000	[10800]외 상 매 출	모!
2	02/01	080201-001	2	3,300,000	[10300]보 통 예 금			모!
3	02/01	080201-002	1			660,000	[10800]외 상 매 출	모!
4	02/01	080201-002	2	660,000	[10300]보 통 예 금			모!
5	02/01	080201-003	1			440,000	[10800]외 상 매 출	모!
6	02/01	080201-003	2	440,000	[10300]보 통 예 금			모!
7	02/01	080201-005	1			605,000	[10800]외 상 매 출	모!
8	02/01	080201-005	2	605,000	[10300]보 통 예 금			모!
9	02/01	080201-006	1	877,850	[10300]보 통 예 금			모!

3. 총계정원장

● 메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표현황 > 총계정원장

모든 계정과목의 차변/대변 합계와 계정잔액 등이 집계되어 기록되는 집계장부입니다.

총계정원장					
엑셀 [F9]		인쇄 [F10]		조회 [F3]	
기표기간	2009-03-01	부터	< 금년 >	계정과목	
	2009-03-31	까지	< 금월 >	부터	
				까지	
				현장명	
월별 (과목별)	일별 (과목별)	월별 (세목별)	일별 (세목별)		
코드	계정과목	날 짜	차변금액	대변금액	잔 액
10100	현 금	[전일미월]	2,659,880		2,659,880
10300	보 통 예 금				
10800	외 상 매 출 금				
13400	가 지 급 금				
13800	전 도 금				
19000	기 타 보 증 금				
21200	비 품				
25100	외 상 매 입 금				
25300	미 지 급 금				
25500	부 가 세 예 수 금				
39200	국 고 보 조 금				
40100	상 품 매 출				
50700	잡 금				
51100	복 리 후 생 비				
51700	세 금 과 공 과 금				
52200	차 량 유 지 비				
52400	운 반 비				
52500	교 육 훈 련 비				
53700	회 사 설 정 계정과목				
80200	직 원 급 여				

4. 계정별원장

● 메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표현황 > 계정별원장

계정별원장은 총계정원장의 각 계정별 거래내역을 상세내역을 보조장부입니다.

계정별원장

엑셀 [F9] 인쇄 [F10] 조회 [F3]

기표기간 2011-01-01 부터 < 금년 >
2011-12-31 까지 < 금월 >

계정과목 ... 부터
... 까지

현장명 ... -

과목별	세목별	순번	V	코드	계정과목	월/일	적 요 란	거 래 처 명
		1	<input type="checkbox"/>	10100	현 금		[전일미월]	
		2	<input type="checkbox"/>	10300	보 통 예 금	01/06	회계사무실	로젠택배
		3	<input type="checkbox"/>	10500	정 기 예 . 적 금	01/06	회계사무실	로젠택배
		4	<input type="checkbox"/>	10800	외 상 매 출 금	01/07	식대	종로김밥
		5	<input type="checkbox"/>	11400	단 기 대 여 금	01/07	식대	종로김밥
		6	<input type="checkbox"/>	12000	미 수 금	01/07	gs중부센타(백홀딩계약서), 장충동	광명하안3동 우체국
		7	<input type="checkbox"/>	13400	가 지 급 금	01/07	gs중부센타(백홀딩계약서), 장충동	광명하안3동 우체국
		8	<input type="checkbox"/>	13500	부 가 세 대 급 금	01/11	락스, 고무장갑, 속장갑	강서오피스넥
		9	<input type="checkbox"/>	13800	전 도 금	01/11	쓰레기봉투	원타임
		10	<input type="checkbox"/>	25100	외 상 매 입 금	01/11	락스, 고무장갑, 속장갑	강서오피스넥
		11	<input type="checkbox"/>	25300	미 지 급 금	01/11	쓰레기봉투	원타임
		12	<input type="checkbox"/>	25400	예 수 금	01/17	컴수리	휴먼컴퓨터
		13	<input type="checkbox"/>	25500	부 가 세 예 수 금	01/18	gs중부센타, 장충동	우체국
		14	<input type="checkbox"/>	25700	가 수 금	01/18	gs중부센타, 장충동	우체국
		15	<input type="checkbox"/>	25900	선 수 금	01/18	gs중부센타, 장충동	우체국
		16	<input type="checkbox"/>	26200	미 지 급 비 용	01/18	가위, 지퍼백	강서오피스
		17	<input type="checkbox"/>	40100	상 품 매 출	01/19	생수	엠케이
		18	<input type="checkbox"/>	40300	매 출 할 인			

5. 일계표/월계표

- 메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표현황 > 일계표/월계표

일계표란 매일의 거래내역의 분개를 계정과목별로 집계한 분개 집계표입니다.

순번	차 변			계 정 과 목	대 변	
	계	대 체	현 금(출금)		현 금(입금)	대 체
1	8,826,930	6,813,730	2,013,200	◀유 동 자 산▶	81,600	17,098,
2	8,826,930	6,813,730	2,013,200	<당 좌 자 산>	81,600	17,098,
3	1,199,800		1,199,800	현 금	71,600	
4	1,332,790	1,332,790		보 통 예 금	10,000	11,897,
5	2,559,199	2,559,199		외 상 매 출 금		4,801,
6	3,199,400	2,386,000	813,400	미 수 금		
7	300,000	300,000		가 지 급 금		300,
8	35,741	35,741		부 가 세 대 급 금		
9	200,000	200,000		전 도 금		100,
10	12,850,970	12,850,970		◀유 동 부 채▶		906,
11	11,110,000	11,110,000		외 상 매 입 금		
12				미 지 급 금		350,
13	250,000	250,000		예 수 금		
14				부 가 세 예 수 금		232,
15				가 수 금		100,
16	1,267,200	1,267,200		선 수 금		
17	223,770	223,770		미 지 급 비 용		223,
18	50	50		◀매 출▶	150,000	2,326,
19				상 품 매 출		2,326,
20	50	50		매 출 할 인		
21				제 품 매 출	150,000	
22	132,987	132,987		◀제 조 원 가▶		

월계표 :

일계표를 월 단위로 집계한 집계표.
차변에 합계는 기표기간의 발생한 금액이고,
대체와 현금의 상대계정이 현금인지 아닌지를
구분하는 것입니다.

6. 거래처원장

- 메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표현황 > 거래처원장

과목별	세목별	순번	코드	거래처명	사업자번호	전기이월	증가	감소
					- -	2,556,200		
		2	11978	본사	- -	273,000		
		3	12104	김철곤	- -			300,000
		4	98003	신한은행(- -		300,000	
				[합 계]	- -	2,829,200	300,000	300,000
날짜	적 요	차변	대변	차액				
- -	[전기이월]	273,000		273,000				

일반적으로 기업에서는 매출채권, 매입채무 관련 거래처의 채권, 채무관리를 위해 거래처원장을 만들게 됩니다.

거래처원장은 각 계정과목별 일정기간의 거래처별 잔액이나 거래내용을 기록한 보조기입장입니다. 해당 계정과목에 대한 거래처의 잔액관리를 하고자 할 경우에는 기표기간(승인일자), 계정과목, 거래처를 선택하고 버튼을 클릭하면 됩니다. 조회된 거래처의 상세원장을 확인하실 경우에는 원장조회를 체크하시면 됩니다.

계정과목 선택 란은 필수 값이며, 계정과목의 거래처별로 조회가 가능합니다.

1. 기표기간을 선택합니다.
2. 계정과목을 선택합니다.
3. 조회버튼을 클릭합니다.
4. 원장조회를 클릭하게 되면 해당 거래처의 상세거래내역을 확인 할 수 있습니다.

7. 거래처별계정과목현황

- 메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표현황 > 거래처별계정과목현황
거래처원장을 계정과목별로 조회하는 화면입니다.

거래처별계정과목현황

엑셀 [F9] 인쇄 [F10] 조회 [F3]

기표기간 2010-01-01 부터 < 금년 >
2010-12-31 까지 < 금월 >

계정구분 0.과목별
계정과목
거래처

순번	거래처명	코드
1	민들레영토	00008
2	(주)스피	00087
3	가산점	00515
4	구로점	01000
5	엑스퍼다이	01006
6	성원파혁공	10007
7	(주)위스	10014
8	남경아이종	10017
9	(주)대의	10025
10	(주)삼일	10038
11	인알파코리	10046
12	(주)포유-대	10048
13	세창기계(10051
14	(주)한에	10072

총괄잔액		총괄내용				
순번	코드	계정과목	전기이월	차변	대변	잔액
1	10800	외 상 매 출 금	1,000,000	588,500	504,000	1,084,500
2	25500	부 가 세 예 수 금			53,500	53,500
3	25900	선 수 금		1,000		-1,000
4	40100	상 품 매 출			535,000	535,000
[합 계]			1,000,000	589,500	1,092,500	1,672,000

8. 현장별원장

- 메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표현황 > 현장별원장

일반전표등록시 에 현장을 등록한 경우 계정과목에 따라 현장별 거래처원장을 보여주는 현황물 메뉴입니다.

현장별원장

엑셀 [F9] 인쇄 [F10] 조회 [F3]

기표기간 2011-01-01 부터 < 금년 >
2011-12-31 까지 < 금월 >

계정과목 10100 ... 현금
현장명
정렬 코드

원장조회

순번	코드	현장명	전기이월	증가	감소	잔액
1	13	월드점	1,000,000			1,000,000
2	15	의왕점	3,000,000			3,000,000
3	22	하늘		516,000	1,022,000	-506,000
4	45	김철수			10,000	-10,000
		[합 계]	4,000,000	516,000	1,032,000	3,484,000

날짜	적 요	증가	감소	잔액	현
2011-03-04		506,000		506,000	하늘
2011-03-04			506,000		하늘
2011-03-04			506,000	-506,000	하늘
2011-03-07	택시비		10,000	-516,000	하늘
2011-03-07	택시비	10,000		-506,000	하늘
- -	[월 계]	516,000	1,022,000		
- -	[누 계]	516,000	1,022,000		

9. 현금출납장

- 메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표현황 > 현금출납장

현금의 수입과 지출의 내용을 부서별로 조회할 수 있습니다.

현금출납장

엑셀 [F9] 인쇄 [F10] 조회 [F3]

전체 결의부서별 결의사원별

기표기간 2010-07-01 부터 < 금년 > 현장명
2010-12-31 까지 < 금월 >

전표일자	적 요	코 드	거래처명	입 금
- -	[전일미월]			714,505
2010-07-08	1106	50036	한진물류	
2010-07-22	선금금	98003	신한은행(1,000,000
2010-07-22	대출이자	98003	신한은행(
- -	[월 계]			1,000,000
- -	[누 계]			1,714,505
2010-11-04	미라클소프트웨어(주)			1,000
2010-11-10	식대	10124	유승원	
2010-11-10	식대	10124	유승원	

10. 매입매출장

● 메뉴위치 : 회계관리 > 일반전표현황 > 매입매출장

매입매출전표입력에 등록한 전표의 현황을 기간별로 조회하는 메뉴입니다.

매입매출장
조회 [F3]

엑셀 [F9] 인쇄 [F10]

발행기간 2019-01-01 부터 < 금년 >
2019-12-31 까지 < 금월 >

입력사원

거래처

품명

과세구분 <유형 전체>

매출장
매입장
전체

순번	전 사	구분	발행일자	과세구분	코드	거래처명	사업.주민번호	품명	공급가액	부가세액	합 계	비고	대표자	업태
1		매출	2019-01-04	과세매출	00054	(사)도도디자인	123-45-67891	0823_2	15,000	1,500	16,500		대표자	1
2		매출	2019-02-01	면세매출	00103	(사)야생생물관리	217-82-04920	수도료	50,000	0	50,000		송재언	서비스
3		매출	2019-03-03	과세매출	00152	B거래처		뉴젠ERP유지보수비	200,000	20,000	220,000			
4		매출	2019-03-08	과세매출	00098	(주)현대산업	143-81-17530	0823_3	50,000	5,000	55,000			
5		매출	2019-03-09	과세매출	00054	(사)도도디자인	123-45-67891	뉴젠ERP_회계관리	5,100,000	510,000	5,610,000		대표자	1
6	◆	매출	2019-03-10	과세매출	00057	(주)경기		책상	500,000	50,000	550,000		홍대표	서비스
7	◆	매출	2019-03-11	과세매출				건물매각	1,000,000	100,000	1,100,000			
8		매출	2019-03-13	과세매출	00054	(사)도도디자인	123-45-67891	기계장치매각	10,000,000	1,000,000	11,000,000		대표자	1
9		매출	2019-03-15	과세매출	00061	(주)기가레인		1	10,000	1,000	11,000			
									16,925,000	1,687,500				

재무제표

1. 합계잔액시산표

● 메뉴위치 : 회계관리 > 재무제표 > 합계잔액시산표

합계시산표와 잔액시산표를 복합시킨 시산표의 일종으로서 각 계정의 금액을 한 표에 대조·집계하여 차변금액과 대변금액을 비교할 수 있습니다.

순번	차 변		계 정 과 목	대 변	
	잔 액	합 계		합 계	잔 액
1	148,611,681	154,106,991	◀유 동 자 산▶	5,495,310	
2	148,611,681	154,106,991	<당 좌 자 산>	5,495,310	
3	-513,380	1,835,820	현 금	2,349,200	
4	65,697,410	65,721,010	보 통 예 금	23,600	
5	54,000,000	54,000,000	정 기 예 . 적 금		
6	23,917,853	26,940,363	외 상 매 출 금	3,022,510	
7	200,000	200,000	단 기 대 여 금		
8	5,199,400	5,199,400	미 수 금		
9	10,398	10,398	부 가 세 대 급 금		
10	100,000	200,000	전 도 금	100,000	
11			◀유 동 부 채▶	317,777	317,777
12			미 지 급 금	141,380	141,380
13			부 가 세 예 수 금	176,397	176,397
14			◀매 출 ▶	1,763,966	1,763,966
15			상 품 매 출	1,763,966	1,763,966
16	132,987	132,987	◀매 주 회 기▶		
	149,556,568	155,155,978		7,681,158	2,081,748

1. 초기잔액

- 포함 : 회계관리 → 기초정보등록 → 대차대조표 초기이월을 포함
- 미포함 : 차대조표 초기이월을 포함하지 않고, 당기에 발생된 합계잔액을 보고 싶은 경우 사용

2. 상세 : 클릭된 레코드 계정과목의 상세 내역을 확인합니다.

2. 손익계산서

- 메뉴위치 : 회계관리 > 재무제표 > 손익계산서

일정기간 내에 발생한 모든 수익과 비용을 대비시켜 당해 기간의 순이익을 계산, 확정하는 보고서입니다.

손익계산서(PL)

엑셀[F9] 인쇄[F10] 조회[F3]

기간 2011-01-01 부터 2011-12-31 까지 < 금년 > < 금월 > 상세

계정별 세목별

순번	계정과목	당기		전기	
		금액	합계	금액	합계
1	I. 매출액		2,476,544		
2	상품매출	2,326,544			
3	매출할인				
4	제품매출	150,000			
5	II. 매출원가				
6	III. 매출총이익		2,476,544		
7	IV. 판매비와관리비		2,318,436		
8	복리후생비	1,114,000			
9	여비교통비	200,000			
10	접대비	100,000			
11	통신비	214,836			
12	세금과공과금	40,000			
13	수선비	35,000			
14	차량유지비	100,000			
15	운반비	35,500			
16	사무용품비	50,000			

3. 제조원가명세서

- 메뉴위치 : 회계관리 > 재무제표 > 제조원가명세서

특정제품의 제조원가, 혹은 특정기간에 있어서의 제조제품의 제조원가의 명세를 나타내는 보고서입니다.

제조원가명세서

역셀[F9] 인쇄[F10] 조회[F3]

기간 2011-01-01 부터 2011-12-31 까지 < 금년 > < 금월 > 원가경비 500년대 제조 상세

순번	계정 과 목	당기		전기	
		금액	합계	금액	합계
1	I. 재 료 비				
2	III. 노 무 비				
3	IV. 제 조 경 비		132,987		
4	통 신 비	130,987			
5	소 모 품 비	2,000			
6	V. 당기출제조비용		132,987		
7	VI. 기초재공품재고액				
8	VII. 타계정에서대체액				
9	VIII. 합 계		132,987		
10	IX. 기말재공품재고액				
11	X. 타계정으로대체액				
12	XI. 당기제품제조원가		132,987		

1. 경비의 각 계정 코드 번호번대 별로 조회 가능합니다.

4. 대차대조표

- 메뉴위치 : 회계관리 > 재무제표 > 대차대조표

기업의 재무상태를 나타내는 것으로 자산,부채,자본의 상태를 확인하는 메뉴입니다.

대차대조표

엑셀 [F9] 인쇄 [F10] 조회 [F3]

기준일자: 2011-08 까지 상세

계정별 세목별

순번	계정과목	당기	전기
1	자산		
2	Ⅰ.유동자산	136,244,847	147,474,820
3	(1)당좌자산	136,244,847	147,474,820
4	현금	-508,380	1,274,820
5	보통예금	55,095,890	65,000,000
6	정기예적금	54,000,000	54,000,000
7	외상매출금	22,142,539	25,000,000
8	단기대여금	200,000	200,000
9	미수금	5,199,400	2,000,000
10	부가세대급금	15,398	
11	전도금	100,000	
12	(2)재고자산		
13	Ⅱ.비유동자산		
14	(1)투자자산		
15	(2)유형자산		
16	(3)무형자산		
17	(4)기타비유동자산		
18	자산총계	136,244,847	147,474,820
19	부채		
20	Ⅰ.유동부채	-12,034,385	
21	외상매입금	-11,110,000	
22	미지급금	166,380	

기초정보등록

2. 대차대조표초기이월등록

● 메뉴위치 : 회계관리 > 기초정보등록 > 대차대조표초기이월등록

계정과목별, 거래처별 전기분 대차대조표를 입력하는 화면입니다. 전기분금액이 당기의 각 장부에 이월금액으로 반영됩니다.

대차대조표초기이월등록

자료창리 | 역설[F9] | 인쇄[F10] | 조회[F3] | 삭제[F8]

2010 << >> | 110000001 | [전기 2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일] | 가지금금/가수금

순번	코드	계정과목	금액	거래처합계	차액	순번	코드	거래처명	금액
1	10100	현 금	1,274,820	1,274,820		1	98011	경남은행	10,000,000
2	10300	보 통 예 금	65,000,000	65,000,000		2	98012	국민은행	25,000,000
3	10500	정 기 예 . 적 금	54,000,000		54,000	3	99702	우리은행	30,000,000
4	10800	외 상 매 출 금	25,000,000	25,000,000					
5	11400	단 기 대 여 금	200,000	200,000					
6	12000	미 수 금	2,000,000	2,000,000					
[차 변 합 계]			147,474,820	93,474,820	54,000				
[대 변 합 계]				93,474,820	54,000				
[(차변)-(대변)]			147,474,820	93,474,820	54,000				

좌측부

우측부

1.유 동 자 산	147,474,820	3.유 동 부 채	
당 장 자 산	147,474,820	4.배유동부채	
재 고 자 산		5.자 본 금	
2.배유동자산	0	6.자본잉여금	
투 자 자 산		7.자 본 조 정	
유 형 자 산		8.기타포괄손익누계액	
무 형 자 산		9.이익잉여금	
기타배유동자산		부 채 총 계	0
자 산 총 계	147,474,820	자 본 총 계	0

[합 계 금 액] 65,000,000

<가지금금>		<가 수 금>	
대표		대표	
기타		기타	

[좌측부]

계정과목별로 초기이월의 집계금액을 입력하면 계정별원장, 총계정원장, 합계잔액시산표에 반영됩니다.

[우측부]

계정과목, 거래처별로 초기이월 금액을 입력하면 거래처원장, 현금출납장에 반영됩니다.
보통 보통예금, 외상매출, 외상매입, 미지급금, 미수금, 선수금, 선급금 등은 거래처별로 입력합니다.

프로그램을 처음 사용할 때는 전년 대차대조표를 입력해야 하지만, 차기 이후에는 이월작업을 통해 전기분 데이터가 자동으로 이월됩니다.

[등록방법]

1. 코드의 버튼을 클릭하여 계정과목을 선택
2. 금액을 입력합니다.
 금액 : 계정과목의 총 금액
 거래처금액 : 우측의 거래처의 총합계금액

3. 전기분손익계산서

- 메뉴위치 : 회계관리 > 기초정보등록 > 전기분손익계산서

전기분 손익계산서

조회 [F3] 삭제 [F8]

2010 << >> [전기 제3기] : 2010-01-01 ~ 2010-12-31

순번	코드	계정과목	금액
1	40400	제 품 매 출	
2	41200	유지보수매출	
3	45500	제 품 매 출 원 가	
4	80100	임 원 급 여	
5	80200	직 원 급 여	
6	80500	잡 급	
7	80600	퇴 직 급 여	
8	81100	복 리 후 생 비	
9	81200	여 비 교 통 비	
10	81400	통 신 비	
11	81500	수 도 광 열 비	
12	81700	세 금 과 공 과 금	
13	81800	감 가 상 각 비	
14	82000	수 선 비	
15	82100	보 험 료	
16	82200	차 량 유 지 비	
17	82400	운 반 비	
18	82600	도 서 인 쇄 비	
19	82900	사 무 용 품 비	
20	83000	소 모 품 비	
21	83100	지 급 수 수 료	

1.매 출

2.매 출 원 가 -

3.매 출 총 이익 =

4.판매비와관리비 -

5.영 업 이 익 =

6.영 업 외 수 익 +

7.영 업 외 비 용 -

8.법인세비용차감전
계속사업손익 =

9.계속사업손익법인
세비용 -

10.계 속 사 업 이 익 =

11.중 단 사 업 손 익 +

12.당 기 순 이 익 =

주 당 이 익

4. 전기분제조원가명세서

● 메뉴위치 : 회계관리 > 기초정보등록 > 전기분제조원가명세서

전기분제조원가명세서
조회 [F3] 삭제 [F8]

500년대 제조
 2010
 << >>
 [전기 제3기] : 2010-01-01 ~ 2010-12-31

순번	코드	계정과목	금액
1	50100	원 재 료 비	
2	50300	급 여	
3	50800	퇴 직 급 여	
4	51000	퇴 직 급 여	
5	51100	복 리 후 생 비	
6	51200	여 비 교 통 비	
7	51400	통 신 비	
8	51700	세 금 과 공 과 금	
9	51800	감 가 상 각 비	
10	52100	보 험 료	
11	52400	운 반 비	
12	52500	교 육 훈 련 비	
13	52600	도 서 인 쇄 비	
14	52900	사 무 용 품 비	
15	53000	소 모 품 비	
16	53700	외 주 용 역 비	

1. 원 재 료 비	<input type="text"/>
2. 부 재 료 비+	<input type="text"/>
3. 노 무 비+	<input type="text"/>
4. 경 비+	<input type="text"/>
5. 당 기 총 제조비용-	<input type="text"/>
6. 기초재공품 재고액+	<input type="text"/>
7. 타계정에서 대체액+	<input type="text"/>
8. 합 계=	<input type="text"/>
9. 기말재공품 재고액-	<input type="text"/>
10. 타계정으로 대체액-	<input type="text"/>
11. 당기제품 제조원가=	<input type="text"/>

5. 현장별초기이월등록

- 메뉴위치 : 회계관리 > 기초정보등록 > 현장별초기이월등록

대차대조표 초기이월등록 선작업 후 현장별 잔액을 등록합니다.

현장별초기이월등록

기준년도 2009

순번	계정코드	계정과목	금액	건수
1	10300	보통예금	282,843	0
2	10500	정기예적금	2,000,000	0
3	10800	외상매출금	28,070,000	0
4	25100	외상매입금	2,435,000	0

순번	현장명	금액	코드
1	강남지사	1,000,000	1
[합 계]		1,000,000	

[등록방법]

1. 대차대조표초기이월등록한 계정과목 리스트가 좌측에 리스트로 보여집니다.
2. 현장명을 선택 후 금액을 입력합니다.
(기준정보관리 > 거래처관리 > 현장등록에서 현장등록가능합니다.)

6. 전기분이익잉여금처분계산서

- 메뉴위치 : 회계관리 > 기초정보등록 > 전기분이익잉여금처분계산서

전기분이익잉여금처분계산서

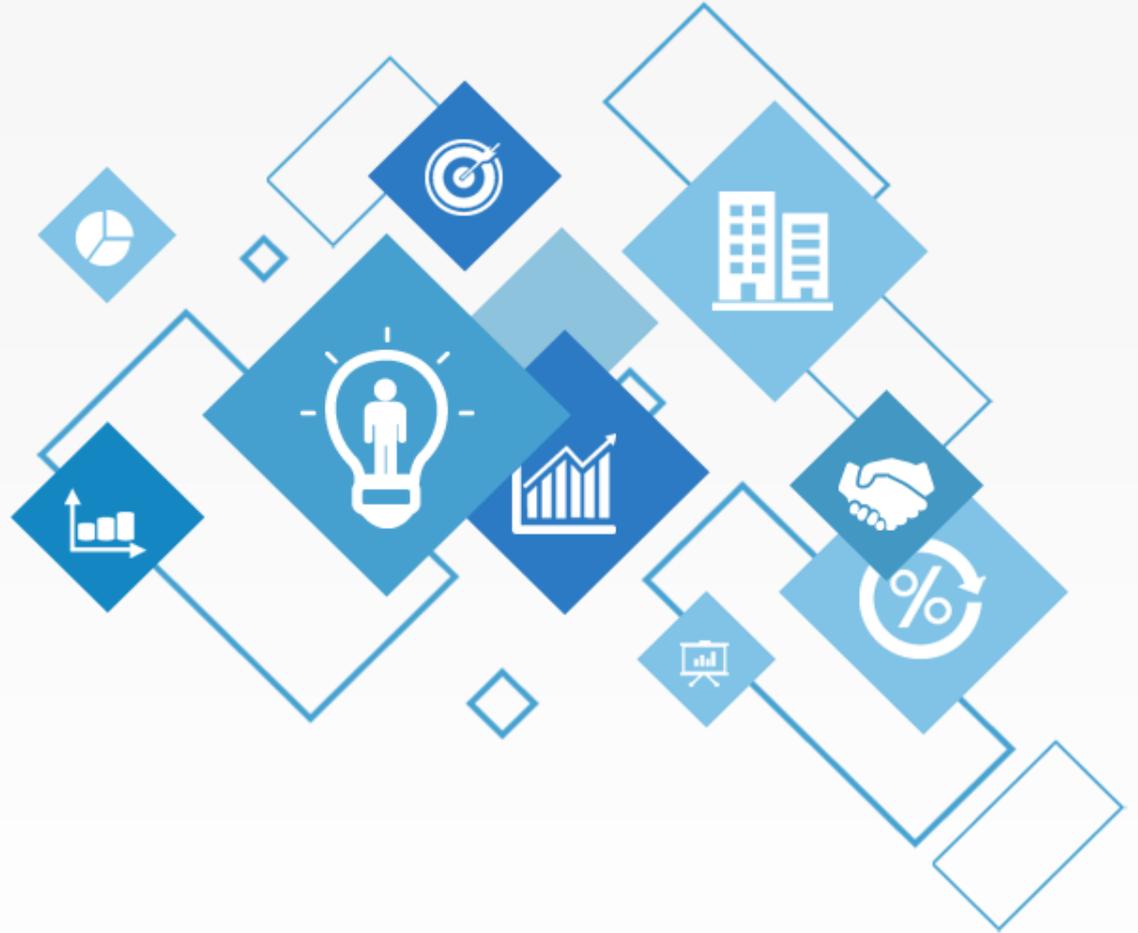
엑셀 [F9] 조회 [F3] 저장 [F7]

기준년도 2010 ※주의 : 저장버튼을 꼭 눌러야만 반영됩니다.

순번	과목	계정과목	코드	전기	
				금액	합계
1	I.미처분이익잉여금				
2	1.전기미월미처분이익잉여금				
3	2.회계변경의 누적효과	회계변경의누적효과	36900		
4	3.전기오류수정이익	전 기 오 류수정이익	37000		
5	4.전기오류수정손실	전 기 오 류수정손실	37100		
6	5.중간배당금	중 간 배 당 금	37200		
7	6.당기순이익				
8	II.임의적립금 등의 이입액				
9	1.				
10	2.				
11	III.이익잉여금처분액				
12	1.이익준비금	이 익 준 비 금	35100		
13	2.기업합리화적립금	기 업 합 리 화 적 립 금	35200		
14	3.배당금				
15	가현금배당	미 지 급 배 당 금	26500		
16	나주식배당	미 교 부 주 식 배 당 금	38700		
17	4.사업확장적립금	사 업 확 장 적 립 금	35600		
18	5.감채 적립금	감 채 적 립 금	35700		
19	6.배당평균적립금	배 당 평 균 적 립 금	35800		
20	IV.차기미월미처분이익잉여금				

NewZen

새로움과 혁신의 IT 기업 NEWZEN



감사합니다.

1544-7230