

宿泊施設トータル管理システム

# Welcome

< 帳票集 >

株式会社インターメディア・プランニング

2022.1

# メインメニュー

帳票プログラム【Ver 1.0.0.2】

## Welcome 帳票プログラム

### 精算帳票

予約一覧表

当日滞在者一覧

当日チェックイン一覧

当日チェックアウト一覧

精算明細票

売上集計表

売上科目集計表

売上部門集計表

受付別売上明細

### 日次帳票

受付別売上一覧表

請求明細書

売上明細表

入金明細表

受付別入金一覧表

### 月次帳票

自由項目別集計

売上部門ごと自由項目・集計表

売上部門(分散)ごと自由項目・  
集計表

入金科目集計

売上科目集計

入金部門集計表

売上部門集計表

入金部門日計表

売上部門日計表

### 期間帳票

自由項目別集計表

売上部門ごと自由項目・集計表

売上部門(分散)ごと自由項目・  
集計表

入金科目集計

売上科目集計

入金部門集計表

売上部門集計表

入金部門別利用一覧

売上集計区分

### エクセル帳票

売掛一覧表

清掃管理表

閉じる

## 【精算帳票】

## 予約一覧表

予約一覧		2020/12/01~2020/12/31						
受付番号	氏名	泊数	チェックイン	チェックアウト	売上金額			
	部屋略称	男性	女性	子供	団体	備考1	備考2	
001914	鈴木				1/25	2020/12/01	2020/12/26	118,920
		0	0	0	0			
089023	藤平				1/25	2020/12/01	2020/12/26	119,750
		0	0	0	0			
089695	石原				1/31	2020/12/01	2021/01/01	221,180
		0	0	0	0			
089790	鈴木				1/25	2020/12/01	2020/12/26	121,710
		0	0	0	0			
092395	石川				1/3	2020/12/01	2020/12/04	15,840
		0	0	0	0			
092720	吉田				1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0			
092721	大谷				1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0			
092722	田坂				1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0			
092723	中可				1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0			
092724	江本				1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0			
092725	佐藤				1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0			
092726	土井				1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0			
092727	土井				1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0			
092728	赤間				1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0			
092729	高橋				1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0			
092931	高橋				1/3	2020/12/01	2020/12/04	76,160
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
092937	横山				1/28	2020/12/01	2020/12/29	120,460
		0	0	0	0			
092941	渡邊				1/28	2020/12/01	2020/12/29	120,460
		0	0	0	0			
092944	坪谷				1/25	2020/12/01	2020/12/26	107,780
		0	0	0	0			

## 【精算帳票】

## 当日滞在者一覧

## 滞在者一覧

2020/12/01

受付番号	氏名 部屋略称	男性	女性	子供	泊数 団体	チェックイン 備考1	チェックアウト 備考2	売上金額
081914	鈴木				1/25	2020/12/01	2020/12/26	118,920
		0	0	0	0			
087433	林 政				2/19	2020/11/30	2020/12/19	87,310
		0	0	0	0			
089023	藤平				1/25	2020/12/01	2020/12/26	119,750
		0	0	0	0			
089695	石原				1/31	2020/12/01	2021/01/01	221,180
		0	0	0	0			
089790	鈴木				1/25	2020/12/01	2020/12/26	121,710
		0	0	0	0			
090931	渡邊				16/43	2020/11/16	2020/12/29	205,000
		0	0	0	0			
090933	中沢				16/43	2020/11/16	2020/12/29	205,490
		0	0	0	0			
090942	岡田				2/4	2020/11/30	2020/12/04	21,960
		0	0	0	0			
091614	吉母				6/11	2020/11/26	2020/12/07	52,800
		0	0	0	0			
091771	横田				26/34	2020/11/06	2020/12/10	232,560
		0	0	0	0			
091772	上野				26/34	2020/11/06	2020/12/10	232,560
		0	0	0	0			
091877	天野				2/5	2020/11/30	2020/12/05	42,100
		0	0	0	0			
092222	内村				16/76	2020/11/16	2021/01/31	393,040
		0	0	0	0			
092226	稲垣				16/76	2020/11/16	2021/01/31	393,040
		0	0	0	0			
092230	松本				2/61	2020/11/30	2021/01/30	306,340
		0	0	0	0			
092353	難波				2/11	2020/11/30	2020/12/11	57,090
		0	0	0	0			
092382	柴田				2/3	2020/11/30	2020/12/03	18,740
		0	0	0	0			
092395	石川				1/3	2020/12/01	2020/12/04	15,840
		0	0	0	0			
092639	永井				5/6	2020/11/27	2020/12/03	34,680
		0	0	0	0			
092640	西城				5/6	2020/11/27	2020/12/03	34,680

## 【精算帳票】

## 当日チェックイン一覧

## チェックイン一覧 2020/12/01

受付番号	氏名	泊数	チェックイン	チェックアウト	売上金額
	部屋略称	男性	女性	子供	団体
					備考1
					備考2
081914	鈴木	1/25	2020/12/01	2020/12/26	118,920
		0	0	0	0
089023	藤平	1/25	2020/12/01	2020/12/26	119,750
		0	0	0	0
089695	石原	1/31	2020/12/01	2021/01/01	221,180
		0	0	0	0
089790	鈴木	1/25	2020/12/01	2020/12/26	121,710
		0	0	0	0
092395	石川	1/3	2020/12/01	2020/12/04	15,840
		0	0	0	0
092720	吉田	1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0
092721	大谷	1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0
092722	田坂	1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0
092723	中可	1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0
092724	江本	1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0
092725	佐藤	1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0
092726	土井	1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0
092727	土井	1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0
092728	赤間	1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0
092729	高橋	1/8	2020/12/01	2020/12/09	38,320
		0	0	0	0
092931	高橋	1/3	2020/12/01	2020/12/04	76,160
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
092937	横山	1/28	2020/12/01	2020/12/29	120,460
		0	0	0	0
092941	渡邊	1/28	2020/12/01	2020/12/29	120,460
		0	0	0	0
092944	坪谷	1/25	2020/12/01	2020/12/26	107,780
		0	0	0	0

# 【精算帳票】

## 当日チェックアウト一覧

### チェックアウト一覧 2020/12/01

受付番号	氏名 部屋略称	男性	女性	子供	泊数 団体	チェックイン 備考1	チェックアウト 備考2	売上金額
084646	富樫		0	0	23/23	2020/11/08	2020/12/01	84,480
084647	阿部		0	0	23/23	2020/11/08	2020/12/01	84,480
084648	マルジ		0	0	23/23	2020/11/08	2020/12/01	58,080
084649	ロッシ		0	0	23/23	2020/11/08	2020/12/01	84,480
087183	小関		0	0	2/2	2020/11/29	2020/12/01	13,680
089022	藤平		0	0	30/30	2020/11/01	2020/12/01	143,700
089682	石原		0	0	7/7	2020/11/24	2020/12/01	40,230
089788	鈴木		0	0	27/27	2020/11/04	2020/12/01	131,290
090425	福田		0	0	29/29	2020/11/02	2020/12/01	138,910
090976	米村		0	0	29/29	2020/11/02	2020/12/01	143,640
091371	及川		0	0	29/29	2020/11/02	2020/12/01	133,140
091376	坪谷		0	0	29/29	2020/11/02	2020/12/01	126,800
091377	幸山		0	0	15/15	2020/11/16	2020/12/01	64,840
091770	竹原		0	0	25/25	2020/11/06	2020/12/01	171,000
091824	横山		0	0	29/29	2020/11/02	2020/12/01	133,140
092032	佐藤		0	0	16/16	2020/11/15	2020/12/01	76,640
092033	田坂		0	0	13/13	2020/11/18	2020/12/01	62,270
092193	山川		0	0	10/10	2020/11/21	2020/12/01	51,900
092394	石川		0	0	7/7	2020/11/24	2020/12/01	36,980
092641	山田				4/4	2020/11/27	2020/12/01	23,120

## 【精算帳票】

## 精算明細票

## 受付別入金一覧表

2021/01/01 金曜日 精算明細票

受付番号	氏名		現金	クレジット	売掛金	ポイント						その他	入金計
093137	藤吉					1310							
	12/30 ~ 01/02	3泊	18,440	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	19,540
093339	奇橋					1806							
	12/31 ~ 01/02	2泊	11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400
095591	廣沼					1810							
	01/01 ~ 01/02	1泊	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700
096113	清水					1705							
	01/01 ~ 01/02	1泊	0	0	4,790	0	0	0	0	0	0	0	4,790
096552	岡田					1710							
	12/27 ~ 01/02	6泊	325	50,315	0	0	1,960	0	0	0	0	0	52,600
096712	滑川					1306							
	12/31 ~ 01/02	2泊	0	0	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
096713	ナメ					1307							
	12/31 ~ 01/02	2泊	0	0	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
096714	ナメ					1308							
	12/31 ~ 01/02	2泊	0	0	10,580	0	0	0	0	0	0	0	10,580
096729	増山					1529							
	01/01 ~ 01/02	1泊	4,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,790
			42,655	50,315	50,970	0	3,060	0	0	0	0	0	147,000





# 【精算帳票】

## 売上科目集計表

### 精算-売上科目集計表

精算売上科目集計表

2020/12/25

	金額	基本	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(外)	税合計	非課税
0 宿泊代	1,837,100	1,670,266	166,834	0	0	0	166,834	0
1 朝食代	113,680	103,488	10,192	0	0	0	10,192	0
2 昼食代	8,730	7,942	788	0	0	0	788	0
3 夕食代	162,330	147,628	14,702	0	0	0	14,702	0
12 JTB券	7,400	6,728	672	0	0	0	672	0
26 物販	540	491	49	0	0	0	49	0
宿泊	2,129,780	1,936,543	193,237	0	0	0	193,237	0
合計	2,129,780	1,936,543	193,237	0	0	0	193,237	0

## 【精算帳票】

### 売上部門集計表

精算-売上部門集計表		精算売上部門集計表						
		2020/12/25						
		金額	基本	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(外)	税合計
0	宿泊	2,129,780	1,938,543	193,237	0	0	0	
	合計	2,129,780	1,938,543	193,237	0	0	0	0

( 1 / 1 )

2021/12/27 11:07

# 【精算帳票】

## 受付別売上明細

受付	氏名	CODE	科目	部門	数量	単価	金額
96140	一坊寺		0 宿泊代	宿泊	1	5,290	5,290
							5,290
96190	榎松		0 宿泊代	宿泊	1	5,700	5,700
			0 宿泊代	宿泊	1	5,700	5,700
			0 宿泊代	宿泊	1	5,700	5,700
			0 宿泊代	宿泊	1	5,700	5,700
							22,800
96197	松浦		0 宿泊代	宿泊	1	4,900	4,900
			1 朝食代	宿泊	1	490	490
							5,390
96198	鶴山		0 宿泊代	宿泊	1	4,900	4,900
			1 朝食代	宿泊	1	490	490
							5,390
96304	木村		0 宿泊代	宿泊	1	4,790	4,790
			0 宿泊代	宿泊	1	4,790	4,790
							9,580
96368	伊原		0 宿泊代	宿泊	1	5,290	5,290
			0 宿泊代	宿泊	1	5,290	5,290
			1 朝食代	宿泊	1	490	490
			1 朝食代	宿泊	1	490	490
							11,560
96431	d払い		2 昼食代	宿泊	1	780	780
96443	Pay		2 昼食代	宿泊	1	1,770	1,770
			2 昼食代	宿泊	1	1,050	1,050
			2 昼食代	宿泊	1	1,770	1,770
			2 昼食代	宿泊	1	720	720
			2 昼食代	宿泊	1	700	700
			2 昼食代	宿泊	1	720	720
			2 昼食代	宿泊	1	720	720
			2 昼食代	宿泊	1	500	500
							7,950
96451	佐々木		0 宿泊代	宿泊	1	4,500	4,500
							4,500
96459	物販		26 物販	宿泊	1	540	540
							540
							2,129,780

CSV出力

【合計】

2,129,780

## 【日時帳票】

## 受付別売上一覧表

受付別売上一覧		2020/12/25									
		数量	単価	金額	基本額	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(外)	非課税	売上日
<b>081914</b>	<b>鈴木</b>										
000	宿泊代	1	4,600	4,600	4,182	418	0	0	0	0	12/25
001	朝食代	1	490	490	446	44	0	0	0	0	12/25
				5,090	4,628	462	0	0	0	0	
<b>089023</b>	<b>藤平</b>										
000	宿泊代	1	4,790	4,790	4,355	435	0	0	0	0	12/25
				4,790	4,355	435	0	0	0	0	
<b>089695</b>	<b>石原</b>										
000	宿泊代	1	4,790	4,790	4,355	435	0	0	0	0	12/25
003	夕食代	1	1,060	1,060	964	96	0	0	0	0	12/25
003	夕食代	1	1,460	1,460	1,328	132	0	0	0	0	12/25
				7,310	6,647	663	0	0	0	0	
<b>089790</b>	<b>鈴木</b>										
000	宿泊代	1	4,790	4,790	4,355	435	0	0	0	0	12/25
				4,790	4,355	435	0	0	0	0	
<b>090933</b>	<b>中沢</b>										
000	宿泊代	1	5,000	5,000	4,546	454	0	0	0	0	12/25
				5,000	4,546	454	0	0	0	0	
<b>091592</b>	<b>細井</b>										
000	宿泊代	1	5,290	5,290	4,810	480	0	0	0	0	12/25
001	朝食代	1	490	490	446	44	0	0	0	0	12/25
				5,780	5,256	524	0	0	0	0	
<b>091593</b>	<b>小林</b>										
000	宿泊代	1	5,290	5,290	4,810	480	0	0	0	0	12/25
001	朝食代	1	490	490	446	44	0	0	0	0	12/25
				5,780	5,256	524	0	0	0	0	
<b>091594</b>	<b>石井</b>										
000	宿泊代	1	5,290	5,290	4,810	480	0	0	0	0	12/25
001	朝食代	1	490	490	446	44	0	0	0	0	12/25
				5,780	5,256	524	0	0	0	0	
<b>092222</b>	<b>内村</b>										
000	宿泊代	1	5,290	5,290	4,810	480	0	0	0	0	12/25
001	朝食代	1	490	490	446	44	0	0	0	0	12/25

# 【日時帳票】

## 請求明細書

### 請求明細書

2020/12/25

<チェックアウト日で集計>

科目名称	C/IN 金額	C/OUT	泊数	人数
小計	4,790			
096369 日払い	12/24	12/25	1	0
昼食代	1,020			
小計	1,020			
日払い	1,020			
小計	1,020			
096383 村川	12/24	12/25	1	0
宿泊代	5,290			
朝食代	490			
小計	5,780			
ポイント	2,023			
楽天トラベル	3,267			
楽天トラベル	490			
小計	5,780			
096385 猪又	12/24	12/25	1	0
宿泊代	5,290			
小計	5,290			
ポイント	1,851			
現金	3,439			
小計	5,290			
096387 今野	12/24	12/25	1	0
宿泊代	5,290			
朝食代	490			
小計	5,780			
楽天トラベル	5,290			
楽天トラベル	490			
小計	5,780			
096388 畑中	12/24	12/25	1	0
宿泊代	7,700			
朝食代	980			
小計	8,680			
ポイント	3,318			
一体.COM	4,382			
一体.COM	980			
小計	8,680			
096391 PayPay支払	12/24	12/25	1	0
昼食代	720			
昼食代	720			
昼食代	1,550			
小計	2,990			
PayPay	2,990			
小計	2,990			
096404 大橋	12/24	12/25	1	0
宿泊代	4,790			
小計	4,790			
現金	4,790			

# 【日時帳票】

## 売上明細表

### 売上明細表

2020/12/25

	数量	平均	金額	基本	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(外)
旧世代で入力された明細です。								
000	宿泊代	139	5,144	715,060	650,137	64,923	0	0
001	朝食代	72	490	35,290	32,121	3,169	0	0
002	昼食代	9	970	8,730	7,942	788	0	0
003	夕食代	38	1,413	53,700	48,832	4,868	0	0
012	ノフト券	1	7,400	7,400	6,728	672	0	0
026	物販	1	540	540	491	49	0	0
	宿泊	小計		820,720	746,251	74,469	0	0
00	未指定	中計		820,720	746,251	74,469	0	0
	合計			820,720	746,251	74,469	0	0

# 【日時帳票】

## 入金明細表

### 入金明細表 2020/12/25

		数量	金額
000	現金	37	96,481
00	現金	小計	96,481
010	VISAカード	8	111,612
011	JCBカード	5	30,162
012	DCカード	6	49,834
013	PayPay	1	2,990
017	d払い	1	1,020
01	クレジットカード	小計	195,618
020	売掛金	9	185,330
051	楽天トラベル	7	22,785
054	一休.COM	2	5,362
101	株	5	62,270
02	売掛金	小計	275,747
004	ポイント	19	72,344
04	ポイント	小計	72,344
		合計	640,190

## 【日時帳票】

## 受付別入金一覧表

## 精算明細票

2020/12/25 金曜日 受付別入金一覧表

受付番号 氏名

		現金	クレジット	売掛金	ポイント						その他	入金計	
092779	細川				1605								
	12/24 ~ 12/26	2泊	0	7,514	0	0	4,046	0	0	0	0	0	11,560
094213	佐藤				1622								
	12/07 ~ 12/25	18泊	0	0	49,520	0	0	0	0	0	0	0	49,520
094315	大沼				1628								
	12/21 ~ 12/25	4泊	0	0	24,760	0	0	0	0	0	0	0	24,760
094330	大橋				1510								
	12/18 ~ 12/25	7泊	0	39,900	0	0	0	0	0	0	0	0	39,900
094793	中島				1406								
	12/08 ~ 12/25	17泊	6,370	0	68,770	0	0	0	0	0	0	0	75,140
095269	平山				1518								
	12/24 ~ 12/25	1泊	5,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,780
095270	藤井				1515								
	12/24 ~ 12/25	1泊	14,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,040
095324	伊藤				1602								
	12/23 ~ 12/25	2泊	490	0	10,580	0	0	0	0	0	0	0	11,070
095325	澤江				1603								
	12/23 ~ 12/25	2泊	490	0	10,580	0	0	0	0	0	0	0	11,070
095418	佐藤				1315								
	12/21 ~ 12/28	7泊	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
095512	小西				1307								
	12/21 ~ 12/25	4泊	0	0	19,160	0	0	0	0	0	0	0	19,160
095515	大泉				1702								
	12/24 ~ 12/25	1泊	0	5,780	0	0	0	0	0	0	0	0	5,780
095523	金子				1802								
	12/21 ~ 12/25	4泊	0	13,754	0	0	7,406	0	0	0	0	0	21,160
095547	小杉				1821								
	12/21 ~ 12/25	4泊	0	21,160	0	0	0	0	0	0	0	0	21,160
095548	廣野				1421								



## 【月時帳票】

### 自由項目別集計

#### 月次-予約形態集計表

2020/12/25  
当日は含まず

	人数	組	金額	基本額	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(外)	構成比
00 その他	0	138	820,720	719,525	71,805	0	0	0	0.0
	0	1,210	19,905,116	16,648,299	1,661,247	0	0	0	100.0
			820,720	719,525	71,805	0	0	0	
			19,905,116	16,648,299	1,661,247	0	0	0	

## 【月時帳票】

### 売上部門ごと事由項目・集計表

#### 月次-売上部門集計表

2020/12/25

当日は含まず

	人数	組	金額	基本額	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(外)	構成比
00 宿泊	0	138	820,720	746,251	74,469	0	0	0	100.0
	0	1,210	19,905,116	18,099,145	1,805,971	0	0	0	100.0
			820,720	746,251	74,469	0	0	0	
			19,905,116	18,099,145	1,805,971	0	0	0	

## 【月時帳票】

### 売上部門（分散）ごと自由項目・集計表

#### 月次-売上部門集計表

2020/12/25  
当日は含まず

	人数	組	金額	基本額	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(外)	構成比
00 宿泊	0	138	820,720	746,251	74,469	0	0	0	100.0
	0	1,210	19,905,116	18,099,145	1,805,971	0	0	0	100.0
			820,720	746,251	74,469	0	0	0	
			19,905,116	18,099,145	1,805,971	0	0	0	

## 【月時帳票】

## 入金科目集計

月次入金科目集計		2020/12/25
		月初日から当日までの累計
	数量	金額
00 現金	717	2,491,733
<b>00 現金(小計)</b>		<b>2,491,733</b>
10 VISAカード	454	1,713,291
11 JCBカード	283	859,875
12 DCカード	148	470,438
13 PayPay	32	93,630
15 メルペイ	2	1,940
16 auペイ	13	12,660
17 d払い	14	36,867
<b>01 クレジットカード(小計)</b>		<b>3,188,701</b>
20 売掛金	783	5,729,310
51 楽天トラベル	252	1,147,096
52 じゃらん	75	336,723
53 JTB	56	171,890
54 一休.COM	71	266,070
71 ㈱	54	120,460
72 名鉄観光サービス㈱	62	310,000
101 ㈱	346	1,868,100
110 ㈱	30	116,160
112 ㈱	9	38,600
<b>02 売掛金(小計)</b>		<b>10,104,409</b>
04 ポイント	462	2,369,969
06 ポイントカード	14	46,000
<b>04 ポイント(小計)</b>		<b>2,415,969</b>
		<b>18,190,802</b>

## 【月時帳票】

## 売上科目集計

## 月次売上科目集計

2020/12/25  
月初から当日までの累計

	数量	金額	基本	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(内)	構成比
000 宿泊代	3,462	17,734,420	16,124,384	1,610,036	0	0	0	0.89
001 朝食代	1,877	920,100	837,475	82,625	0	0	0	0.05
002 昼食代	126	111,600	101,520	10,080	0	0	0	0.01
003 夕食代	860	1,110,530	1,009,873	100,657	0	0	0	0.06
012 ノフオ券	3	18,600	16,911	1,689	0	0	0	0.00
020 コピー代	1	40	37	3	0	0	0	0.00
021 FAX代	5	680	619	61	0	0	0	0.00
022 クリーニング	3	2,100	1,911	189	0	0	0	0.00
023 マッサージ	7	4,500	4,095	405	0	0	0	0.00
026 物販	12	2,546	2,320	226	0	0	0	0.00
<b>00 宿泊(小計)</b>		<b>19,905,116</b>	<b>18,099,145</b>	<b>1,805,971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>19,905,116</b>	<b>18,099,145</b>	<b>1,805,971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 【月時帳票】

### 入金部門集計表

<b>月次入金部門集計</b>		2020/12/25
		月初日から当日までの累計
		金額
00	現金	2,481,733
01	クレジットカード	3,188,701
02	売掛金	10,104,409
04	ポイント	2,415,969
		<b>18,190,802</b>

## 【月時帳票】

### 売上部門集計表

#### 月次売上部門集計

2020/12/25

月初から当日までの累計

	金額	基本	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(内)
000 宿泊	19,905,116	18,099,145	1,805,971	0	0	0
	<b>19,905,116</b>	<b>18,099,145</b>	<b>1,805,971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 【月時帳票】

## 入金部門日計表

## 月次-入金部門日計表

2020/12

	現金・クレ ジットカード	売掛金	・	Column2	Column2	ポイント	Column3	それ以外	日計
12/01(火)	588,409	2,307,153	0	0	0	419,597	0	0	3,325,159
12/02(水)	223,588	90,025	0	0	0	36,287	0	0	349,900
12/03(木)	49,118	255,227	0	0	0	71,424	0	0	375,769
12/04(金)	936,579	351,422	0	0	0	111,491	0	0	799,492
12/05(土)	170,361	269,896	0	0	0	56,273	0	0	496,530
12/06(日)	122,904	149,626	0	0	0	42,070	0	0	314,600
12/07(月)	154,329	435,467	0	0	0	52,924	0	0	642,720
12/08(火)	495,265	118,025	0	0	0	123,360	0	0	736,650
12/09(水)	153,991	565,869	0	0	0	45,347	0	0	765,207
12/10(木)	469,489	119,920	0	0	0	197,191	0	0	786,600
12/11(金)	93,160	145,848	0	0	0	73,561	0	0	312,569
12/12(土)	228,228	605,327	0	0	0	138,975	0	0	972,530
12/13(日)	198,332	443,734	0	0	0	53,344	0	0	695,410
12/14(月)	198,661	228,591	0	0	0	41,008	0	0	468,250
12/15(火)	261,244	83,861	0	0	0	110,617	0	0	455,722
12/16(水)	204,236	168,905	0	0	0	116,959	0	0	490,100
12/17(木)	211,079	335,496	0	0	0	108,603	0	0	655,178
12/18(金)	64,240	438,639	0	0	0	13,931	0	0	516,810
12/19(土)	90,854	881,140	0	0	0	5,046	0	0	977,040
12/20(日)	157,280	480,855	0	0	0	109,801	0	0	747,936
12/21(月)	264,588	435,293	0	0	0	80,109	0	0	780,000
12/22(火)	275,705	151,353	0	0	0	134,389	0	0	561,447
12/23(水)	193,268	686,094	0	0	0	134,521	0	0	1,013,893
12/24(木)	223,417	80,906	0	0	0	66,847	0	0	371,170
12/25(金)	292,099	275,747	0	0	0	72,344	0	0	640,190
12/26(土)	604,467	1,119,923	0	0	0	901,370	0	0	2,019,760
12/27(日)	226,078	684,655	0	0	0	69,940	0	0	980,673
12/28(月)	95,830	205,950	0	0	0	52,497	0	0	354,277
12/29(火)	216,720	925,890	0	0	0	211,000	0	0	1,353,610
12/30(水)	147,692	571,280	0	0	0	7,197	0	0	726,069
12/31(木)	271,070	452,147	0	0	0	5,390	0	0	728,607
<b>合計</b>	<b>7,232,291</b>	<b>14,038,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,063,293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,333,818</b>



## 【月時帳票】

## 売上部門日計表

月次-売上部門日計表											2020/12		
	男性	女性	子供	団体	人計	宿泊				その他	日計		
12/01(火)	0	0	0	0	0	850,590	0	0	0	0	0	850,590	
12/02(水)	0	0	0	0	0	872,640	0	0	0	0	0	872,640	
12/03(木)	0	0	0	0	0	803,520	0	0	0	0	0	803,520	
12/04(金)	0	0	0	0	0	805,070	0	0	0	0	0	805,070	
12/05(土)	0	0	0	0	0	700,800	0	0	0	0	0	700,800	
12/06(日)	0	0	0	0	0	697,010	0	0	0	0	0	697,010	
12/07(月)	0	0	0	0	0	869,140	0	0	0	0	0	869,140	
12/08(火)	0	0	0	0	0	851,980	0	0	0	0	0	851,980	
12/09(水)	0	0	0	0	0	871,843	0	0	0	0	0	871,843	
12/10(木)	0	0	0	0	0	846,943	0	0	0	0	0	846,943	
12/11(金)	0	0	0	0	0	799,660	0	0	0	0	0	799,660	
12/12(土)	0	0	0	0	0	702,940	0	0	0	0	0	702,940	
12/13(日)	0	0	0	0	0	548,650	0	0	0	0	0	548,650	
12/14(月)	0	0	0	0	0	809,890	0	0	0	0	0	809,890	
12/15(火)	0	0	0	0	0	846,100	0	0	0	0	0	846,100	
12/16(水)	0	0	0	0	0	843,980	0	0	0	0	0	843,980	
12/17(木)	0	0	0	0	0	903,040	0	0	0	0	0	903,040	
12/18(金)	0	0	0	0	0	832,020	0	0	0	0	0	832,020	
12/19(土)	0	0	0	0	0	758,370	0	0	0	0	0	758,370	
12/20(日)	0	0	0	0	0	609,610	0	0	0	0	0	609,610	
12/21(月)	0	0	0	0	0	830,320	0	0	0	0	0	830,320	
12/22(火)	0	0	0	0	0	854,350	0	0	0	0	0	854,350	
12/23(水)	0	0	0	0	0	800,240	0	0	0	0	0	800,240	
12/24(木)	0	0	0	0	0	775,690	0	0	0	0	0	775,690	
12/25(金)	0	0	0	0	0	820,720	0	0	0	0	0	820,720	
12/26(土)	0	0	0	0	0	820,330	0	0	0	0	0	820,330	
12/27(日)	0	0	0	0	0	555,200	0	0	0	0	0	555,200	
12/28(月)	0	0	0	0	0	640,380	0	0	0	0	0	640,380	
12/29(火)	0	0	0	0	0	471,176	0	0	0	0	0	471,176	
12/30(水)	0	0	0	0	0	464,190	0	0	0	0	0	464,190	
12/31(木)	0	0	0	0	0	252,500	0	0	0	0	0	252,500	
合計	0	0	0	0	0	23,108,892	0	0	0	0	0	23,108,892	

## 【期間帳票】

### 自由項目別集計表

#### 期間-予約形態集計表

2020/12/01~  
当日は含まず

	人数	組	金額	基本額	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(外)	構成比
00 その他	0	1,314	23,108,892	19,288,883	1,924,809	0	0	0	0.0
	0	1,314	23,108,892	19,288,883	1,924,809	0	0	0	
			23,108,892	19,288,883	1,924,809	0	0	0	
			23,108,892	19,288,883	1,924,809	0	0	0	

## 【期間帳票】

### 売上部門ごと自由項目・集計表

#### 期間-売上部門集計表

2020/12/01~  
当日は含まず

	人数	組	金額	基本額	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(外)	構成比
00 宿泊	0	1,314	23,108,892	21,012,182	2,096,710	0	0	0	100.0
	0	1,314	23,108,892	21,012,182	2,096,710	0	0	0	100.0
			23,108,892	21,012,182	2,096,710	0	0	0	
			23,108,892	21,012,182	2,096,710	0	0	0	

## 【期間帳票】

### 売上部門（分散）ごと自由項目・集計表

#### 期間-売上部門集計表

2021/12/01~  
当日は含まず

	人数	組	金額	基本額	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(外)	構成比
00 宿泊	0	4	593,960	540,020	53,940	0	0	0	100.0
	0	4	593,960	540,020	53,940	0	0	0	100.0
			593,960	540,020	53,940	0	0	0	
			593,960	540,020	53,940	0	0	0	

## 【期間帳票】

### 入金科目集計

#### 期間入金科目集計

2020/12/01～2020/12/31

	数量	金額
00 現金	927	3,177,064
<b>00 現金(小計)</b>		<b>3,177,064</b>
10 VISAカード	559	2,248,971
11 JCBカード	341	1,044,927
12 DCカード	160	568,686
13 PayPay	43	136,356
15 メルペイ	2	1,940
16 auペイ	13	12,660
17 d払い	16	41,687
<b>01 クレジットカード(小計)</b>		<b>4,055,227</b>
20 売掛金	1,638	8,345,236
51 楽天トラベル	302	1,325,969
52 じゃらん	89	407,742
53 JTB	56	171,890
54 一休.COM	82	313,747
71 ㈱○○○○○○○○レ	207	448,100
72 名鉄観光サービス㈱	62	310,000
101 ○○○○○○ ㈱	415	2,529,120
110 ㈱○○○○○○○○	42	147,840
112 ㈱○○○○○○○○	9	38,600
<b>02 売掛金(小計)</b>		<b>14,038,234</b>
04 ポイント	553	3,014,298
06 ポイントカード	15	49,000
<b>04 ポイント(小計)</b>		<b>3,063,298</b>
		<b>24,333,818</b>

## 【期間帳票】

## 売上科目集計

## 期間売上科目集計

2020/12/01~2020/12/31

	数量	金額	基本	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(内)	構成比
000 宿泊代	4,004	20,468,620	18,610,323	1,858,297	0	0	0	0.89
001 朝食代	2,157	1,057,360	962,409	94,951	0	0	0	0.05
002 昼食代	152	146,580	133,331	13,249	0	0	0	0.01
003 夕食代	951	1,274,760	1,159,205	115,555	0	0	0	0.06
012 ノフト券	32	150,600	136,925	13,675	0	0	0	0.01
020 コピー代	2	90	83	7	0	0	0	0.00
021 FAX代	5	680	619	61	0	0	0	0.00
022 クリーニング	3	2,100	1,911	189	0	0	0	0.00
023 マッサージ	8	5,000	4,550	450	0	0	0	0.00
026 物販	14	3,102	2,826	276	0	0	0	0.00
<b>00 宿泊(小計)</b>		<b>23,108,892</b>	<b>21,012,182</b>	<b>2,096,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>23,108,892</b>	<b>21,012,182</b>	<b>2,096,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 【期間帳票】

### 入金部門集計表

期間入金部門集計		2020/12/01~2020/12/31
		金額
00	現金	3,177,064
01	クレジットカード	4,055,227
02	売掛金	14,038,234
04	ポイント	3,063,293
		<b>24,333,818</b>

## 【期間帳票】

### 売上部門集計表

#### 期間売上部門集計

2020/12/01～2020/12/31

	金額	基本	税(内)	サ(内)	税(外)	サ(内)
000 宿泊	23,108,892	21,012,182	2,096,710	0	0	0
	<b>23,108,892</b>	<b>21,012,182</b>	<b>2,096,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 【期間帳票】

## 入金部門別利用一覽

期間-入金部門別利用者一覽

2020/12/01~2020/12/31

00 現金					
00 現金					
林 i	(有) i		0244464846	20,950	
林 i	(有) i		0244464846	2,450	
石原	紳		0273864400	3,000	
石原	紳		0273864400	600	
本郷	(有) フ		09027914714	24,500	
本郷	(有) フ		09027914714	2,450	
佐藤	(有) フ		09075216456	24,500	
佐藤	(有) フ		09075216456	2,450	
阿部	工業		0000000000	24,500	
阿部	工業		0000000000	2,450	
安部	紳 フ		09060148364	3,439	
斎藤			09019388554	13,088	
斎藤			09019388554	1,960	
田中			08060357002	13,088	
田中			08060357002	1,960	
鈴木			0000000000	13,494	
望月	日本紳		09014756204	490	
平川	紳		08055626600	5,290	
恵マ	手数料		0000000000	500	
柴田	紳		08010265564	1,400	
芳賀			09013726824	18,318	
芳賀			09013726824	2,940	
鶴岡	紳		08059148988	5,290	
鶴岡	紳		08059148988	490	
鶴岡	紳		08059148988	2,200	
鶴岡	紳		08059148988	1,300	
鶴岡	紳		08059148988	900	
西牧	紳		09029300187	11,400	
西牧	紳		09029300187	980	
大山	工業		08060086941	20,760	
三品	ング		08018226716	20,760	
塩沢			09046339818	3,267	
塩沢			09046339818	490	
秋山	紳		09033296193	490	
醜茶	紳		08024570809	15,870	
醜茶	紳		08024570809	1,470	
今野	紳		09022726926	5,290	
井上	紳		09069943135	15,870	
井上	紳		09069943135	1,470	
佐藤	紳		08055720840	3,439	
及川	販売		09070655374	4,790	
富山	紳 ト		09048858146	3,185	
FAX			0000000000	100	
天野	紳 ング		0454324960	350	
八木	ン		0575238702	-490	
八木	ン		0575238702	-3,267	
三島	紳		0000000000	490	

# 【エクセル帳票】

## 売掛一覧表

入金科目	宿泊代	朝食代	昼食代	夕食代	クオカード	CBギフト券	リフト券	コピー	FAX	クリーニング	マッサージ	その他	物販	計
現金	2,745,392	215,130	1,150	189,050	0	0	15,200	40	400	2,100	5,500	0	3,102	3,177,064
ポイント	3,008,918	980	0	2,120	0	0	2,275	0	0	0	0	0	0	3,014,293
ポイントカード	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000
VISAカード	1,886,496	114,170	7,400	190,980	0	0	49,925	0	0	0	0	0	0	2,248,971
JCBカード	844,207	78,400	2,660	115,860	0	0	3,800	0	0	0	0	0	0	1,044,927
DCカード	417,786	29,400	0	110,300	0	0	11,200	0	0	0	0	0	0	568,686
PayPay	31,266	980	94,480	9,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,356
メルペイ	0	0	1,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940
auペイ	0	0	8,090	4,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,660
d払い	21,747	0	14,500	5,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,687
売掛全	7,231,156	469,920	13,560	630,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,345,236
楽天トラベル	1,209,949	72,030	0	36,580	0	0	7,400	0	0	0	0	0	0	1,325,959
じゃらん	374,452	16,170	0	17,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,742
JTB	159,640	12,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,890
一休、COM	279,637	17,150	0	16,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,747
㈱ トラベル	340,090	33,810	0	74,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,100
名鉄観光サービス㈱	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000
	2,529,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,120
	134,120	13,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,840
	38,320	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	38,600
計	21,611,296	1,074,110	143,780	1,403,410	0	0	89,800	40	680	2,100	5,500	0	3,102	24,333,818