

マネーフォワード クラウド

# 新機能のお知らせ

2022年7月リリース分

2022年8月作成

 Money Forward クラウド

## 1) 本資料の目的と現状のサービスの全体像

## 2) 注目のリリース

- ・【Pay for Business】「あと払い」機能の利用申し込みの受付を開始

## 3) マネーフォワード クラウド会計・確定申告

- ・静岡中央銀行の法人口座 API連携に変更

## 4) マネーフォワード クラウド会計Plus

- ・「振替伝票入力」画面をリニューアル

## 5) マネーフォワード クラウド経費

- ・「仕訳」「エクスポート」タブの移動と名称変更
- ・アプリ版における明細登録時の仕様を一部変更

## 6) マネーフォワード クラウド勤怠

- ・CSVファイルを使ったシフトの一括更新が可能に

## 7) マネーフォワード クラウド契約

- ・社内確認書類の添付機能をリリース
- ・社内承認者がスマートフォンで承認可能に

## 8) マネーフォワード クラウド請求書Plus

- ・請求書の「郵送依頼」機能をリリース

## 9) マネーフォワード クラウド人事管理

- ・「従業員項目設定」画面をリニューアル

## 10) STREAMED

- ・電帳法対応設定時のID付与条件を変更
- ・口座設定画面の表示を変更
- ・仕訳一覧画面で勘定科目コードの表示が可能に

## 11) Manageboard

- ・カスタムレポートと詳細計画に期間の合算機能を追加
- ・カスタムレポートのグラフ作成が可能に

# 1

# 本資料の目的と 現状のサービスの全体像

# 本資料の目的

マネーフォワード クラウドは「**いい会社はバックオフィスが強い**」をコンセプトとしてサービス開発を進めております。

本レポートでは、サービスラインナップの全体像と各サービスの新機能をご紹介します。

本資料 対象期間

2022年7月1日～7月31日

7月も各サービスでアップデート、新機能の開発を進めました。詳細は各リリースページをご確認ください。

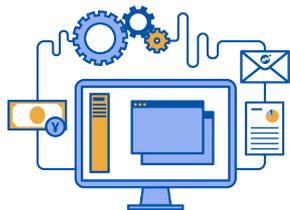
今後も有益な情報提供に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。



当社動画紹介：「いい会社はバックオフィスが強い」  
[https://www.youtube.com/watch?v=3miZcstaS7U&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?v=3miZcstaS7U&feature=emb_logo)

# 事業者さま向けSaaS型サービスプラットフォームの拡大

「マネーフォワードクラウド」では、以下の3つの価値提供を目指してサービスラインナップを拡充させております。



バックオフィス業務の  
自動化や大幅な効率化



資金繰り不安解消



データに基づく  
経営判断サポート

 Money Forward クラウド会計

 Money Forward クラウド会計Plus

 Money Forward クラウド確定申告

 Money Forward クラウド請求書

 Money Forward クラウド経費

 Money Forward クラウド給与

 Money Forward クラウド社会保険

 Money Forward クラウド勤怠

 Money Forward クラウドマイナンバー

 Money Forward クラウド債務支払

 Money Forward クラウド契約

 Money Forward クラウド請求書Plus

 Money Forward クラウド固定資産

 Money Forward クラウド人事管理

 Money Forward クラウド年末調整

# 会計関連サービスを通じて実現したい世界観

会計関連領域においては、「STREAMED（ストリームド）」※1と「Manageboard（マネージボード）」※2をラインナップに追加し、データ収集・入力・集計から確認・業績予測までの **業務工数削減&経営分析をワンストップで** 実現可能な世界観を目指してまいります。

※1 領収書・通帳・現金出納帳等の紙証憑を1営業日でデータ化する自動記帳サービス

※2 月次監査業務効率化・経営分析サービス



本サービスの詳細は下記のリンクをご確認ください >>

<https://biz.moneyforward.com/>

<https://streamedup.com/>

<https://manageboard.jp/>

# 2

# 注目のリリース

# 「あと払い」機能の利用申し込みの受付を開始

マネーフォワード ビジネスカード「あと払い」機能の利用申し込みの受付を開始しました。

「あと払い」機能を利用すると、入金用口座（ウォレット）の残高が不足している場合も、当月決済分のご利用金額を翌月にまとめて指定口座から引き落としすることが可能です。

お申し込みの流れ

- 1 お申しいただくには、マネーフォワードクラウド会計の利用開始、および口座データ連携が必要です。
- 2 Webから「あと払い機能」の利用申込を行なってください。希望利用枠をご入力いただきます。
- 3 与信結果をメールでご連絡いたします。口座振替依頼書を郵送しますので、ご記入の上返送をお願いします。
- 4 口座振替依頼書の返送が確認できたら、申込手続きは完了です。ご利用金額は毎月20日（土日祝の場合は翌日）に引き落とされます。

■ 「あと払い」機能の申し込み方法

<https://biz.moneyforward.com/support/biz-pay/guide/postpay/g073.html>

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> <https://biz.moneyforward.com/support/biz-pay/news/new-feature/20220627.html>

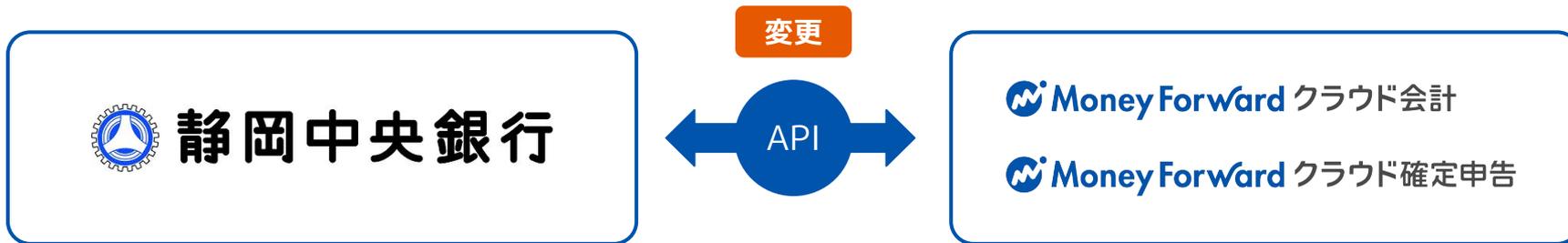


# 3

# マネーフォワード クラウド会計・確定申告

# 静岡中央銀行の法人口座 API連携に変更

静岡中央銀行の法人口座とのデータ連携を、API連携に変更しました。



## ■ 設定方法

7月1日以降に「登録済一覧」画面にアクセスすると、「連携方式が変更されました。再連携を行ってください。」というメッセージが表示されます。

①再入力のリンクをクリックし、設定を行ってください。

登録日	最終取得	取得状態	登録情報	科目設定	明細一覧	
	07/15 19:56	設定エラー	編集	編集	開覧	削除
	07	設定エラー			開覧	削除
	07				開覧	削除

設定エラー  
連携方式が変更されました。再連携を行ってください。  
①再入力

### 注意事項

API連携に変更後は明細取得時に「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」が不要となります。そのため電子証明書連携ソフト上からも表示が消え、右のように表示されることがあります。その場合「設定方法」に記載に沿ってAPI連携へ切り替えの操作をお願いします。



本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> <https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/20220701.html>

# 4

# マネーフォワード クラウド会計Plus

# 「振替伝票入力」画面をリニューアル

デザイン変更前



デザイン変更後



## 追加機能

複合仕訳の作成時に明細行を途中挿入できるようになりました。明細行の右端にある三点リーダーをクリックし、「上に行を追加」または「下に行を追加」を選択すると、右図の通り、明細行の上または下の位置に未入力の明細行が挿入されます。

■ 「振替伝票入力」の使い方

<https://biz.moneyforward.com/support/ac-plus/guide/journal2/journals.html>



本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> <https://biz.moneyforward.com/support/ac-plus/news/new-feature/20220726.html>

# 5

# マネーフォワード クラウド経費

# 「仕訳」「エクスポート」タブの移動と名称変更

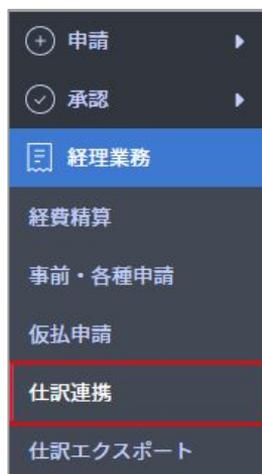
「仕訳」「エクスポート」タブを「経理業務」メニューの1つとして配置し、名称を変更しました。

- 対象
- マネーフォワード クラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま
  - マネーフォワード クラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま

## 「仕訳」タブ

変更前	「経理業務」 > 「仕訳」 > 「仕訳」タブ
変更後	「経理業務」 > 「 <b>仕訳連携</b> 」メニュー

「仕訳連携」が表示されるのは「クラウドシリーズ連携」で「マネーフォワード クラウド会計Plus」を選択している場合のみとなります。



## 「エクスポート」タブ

変更前	「経理業務」 > 「仕訳」 > 「エクスポート」タブ
変更後	「経理業務」 > 「 <b>仕訳エクスポート</b> 」メニュー



本機能の詳細は右記の各リンクをご確認ください（経費） >> <https://biz.moneyforward.com/support/expense/news/new-feature/20220701.html>

本機能の詳細は右記の各リンクをご確認ください（債務支払） >> <https://biz.moneyforward.com/support/payable/news/new-feature/20220701.html>

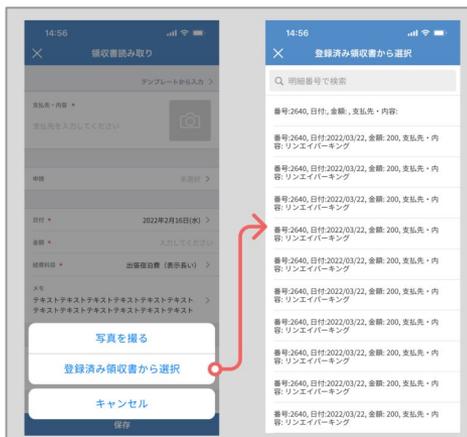
# アプリ版における明細登録時の仕様を一部変更

「登録済みの領収書から選択」を行うことができるようになりました。  
 「電子帳簿保存法」機能をご利用の方は「長レシートモード」が非表示となります。

## 「登録済みの領収書から選択」機能の追加

「領収書読み取り」での領収書の読み取り時に、読み取り方法を「写真を撮る」と「登録済み領収書から選択」から選択できるようになります。

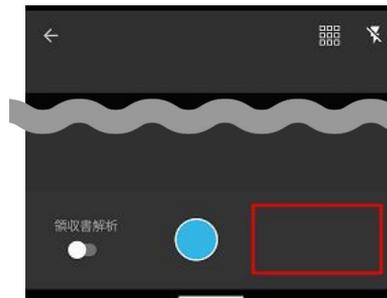
「登録済み領収書から選択」を選択した場合、過去に登録済みの明細から領収書を選択して紐づけることができます。



## 「長レシートモード」機能の非表示対応

「長レシートモード」は1枚の領収書を複数回撮影して結合するため、「電子帳簿保存法」機能をご利用の場合は加工に当たる可能性があります。  
 今回のリリースにより、「電子帳簿保存法」機能をご利用の場合は「長レシートモード」が非表示となります。

「電子帳簿保存法」機能をご利用の場合  
**「長レシートモード」なし**



「電子帳簿保存法」機能をご利用でない場合  
**「長レシートモード」あり**



本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> <https://biz.moneyforward.com/support/expense/news/new-feature/20220719.html>

# 6

# マネーフォワード クラウド勤怠

# CSVファイルを使ったシフトの一括更新が可能に

「シフト管理」画面でシフトデータの一括更新が行えるようになりました。シフトデータをCSVファイルでダウンロードし、編集後アップロードすることでシフト管理画面上のシフトデータを一括更新することができます。

対象 | マネーフォワード クラウド勤怠を「上長」「全権管理者」でご利用中のお客さま

## CSVファイルをダウンロードする

更新したいシフトの期間や従業員の条件を設定し、その設定に該当するシフトデータをCSVファイルでダウンロードすることができます。ダウンロードしたCSVファイルは、エクセルなどでご希望のシフトにあわせて編集してください。

## CSVファイルをアップロードする

編集したCSVファイルをアップロードすることで、シフト管理画面上のシフトデータを更新することができます。



■ CSVファイルによるシフトデータの一括更新の方法  
[https://biz.moneyforward.com/support/attendance/guide/shift\\_management2/shift\\_management03.html](https://biz.moneyforward.com/support/attendance/guide/shift_management2/shift_management03.html)

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> <https://biz.moneyforward.com/support/attendance/news/new-feature/20220722.html>

# 7

# マネーフォワード クラウド契約

# 社内確認用書類の添付機能をリリース

複数書類の添付機能において、社内確認用の書類を添付することが可能となりました。契約の相手方には送付しない社内確認用の書類を契約書に添付することができます。

対象 | マネーフォワード クラウド契約を「単体契約」でご利用中のお客様

## ■追加機能の詳細

「書類の申請」 > 「書類の準備」画面にて、社内確認用の添付書類をアップロードできるようになりました。

操作方法の詳細は以下のガイドをご参照ください。

■電子契約に添付書類を添付する方法  
<https://biz.moneyforward.com/support/contract/guide/documents-guide/g027.html>



本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> <https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n026.html>

# 社内承認者がスマートフォンで承認可能に

ワークフローの社内承認者がスマートフォンで承認できるようになりました。

対象 | マネーフォワード クラウド契約を「単体契約」でご利用中のお客様

## ■追加機能の詳細

書類を受け取った社内承認者が、スマートフォンで「承認」「押印」「差戻し」「却下」の操作をできるようになりました。

操作方法の詳細は以下のガイドをご参照ください。

### ■承認依頼を承認・押印する方法

<https://biz.moneyforward.com/support/contract/guide/in-house-guide/g006.html>

### ■承認依頼を差戻す方法

<https://biz.moneyforward.com/support/contract/guide/in-house-guide/g030.html>

### ■送信済みの書類を取り消す方法

<https://biz.moneyforward.com/support/contract/guide/the-other-party-guide/g008.html>



本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> <https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n027.html>

#8

# マネーフォワード クラウド請求書Plus

# 請求書の「郵送依頼」機能をリリース (1/2)

作成した請求書の郵送依頼ができるようになりました。

郵送代行サービスを利用して請求書を普通郵便で郵送することが可能です。

対象

「請求書」の「郵送依頼」権限と「事業者」の「郵送依頼テンプレート」にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま ※チェックの有無により、操作できる範囲が異なります。

## 「郵送依頼」画面

「設定」 > 「請求書」 > ① 郵送依頼画面では、  
発送元の情報を登録できます。

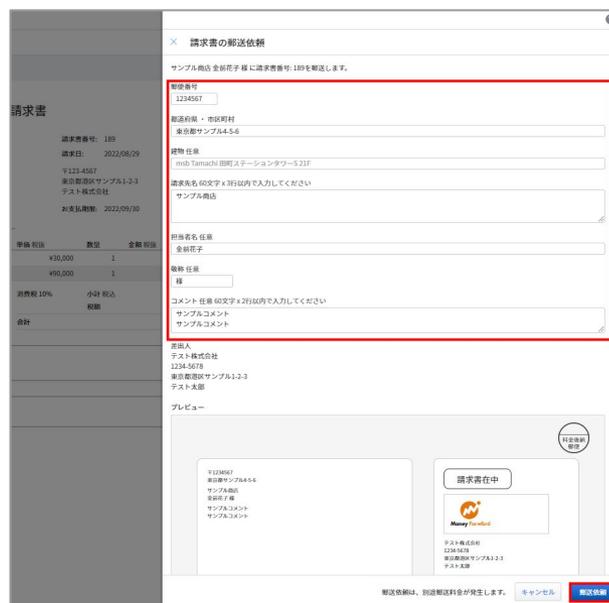
本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> <https://biz.moneyforward.com/support/receivable/news/new-feature/n014.html>

# 請求書の「郵送依頼」機能をリリース (2/2)

## 「請求書」画面

「請求書」 > 「未送付」画面または、「請求書」 > 「送付済」画面で、郵送する請求書を選択し、**① 郵送**ボタンをクリックすると請求書の郵送依頼ができます。

「請求書の郵送依頼」画面で郵送先を入力し、**② 郵送依頼**ボタンをクリックしてください。また、複数の請求書を一括で郵送依頼を行うことも可能です。



■ 請求書の郵送依頼テンプレートを設定する方法  
<https://biz.moneyforward.com/support/receivable/guide/formset/g033.html>

■ 請求書の郵送依頼方法  
<https://biz.moneyforward.com/support/receivable/guide/send/g034.html>

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> <https://biz.moneyforward.com/support/receivable/news/new-feature/n014.html>

# 9

# マネーフォワード クラウド人事管理

# 「従業員項目設定」画面をリニューアル

## 従業員項目の追加方法

以前は、一覧から従業員項目の追加を行う仕組みでした。リニューアル後は①追加ボタンをクリックし必要な数の従業員項目を追加できるようになりました。



## 従業員項目・カテゴリの並び替え機能

従業員項目およびカテゴリの並び替えができるようになりました。

「従業員項目設定」画面の右上に表示される②並べ替えをクリックした後、項目名をドラッグアンドドロップして並び替えが可能です。



### ■ 「従業員項目設定」画面の使い方

[https://biz.moneyforward.com/support/employee/guide/employee\\_items/employee\\_items-01.html](https://biz.moneyforward.com/support/employee/guide/employee_items/employee_items-01.html)

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> <https://biz.moneyforward.com/support/employee/news/new-feature/20220706.html>

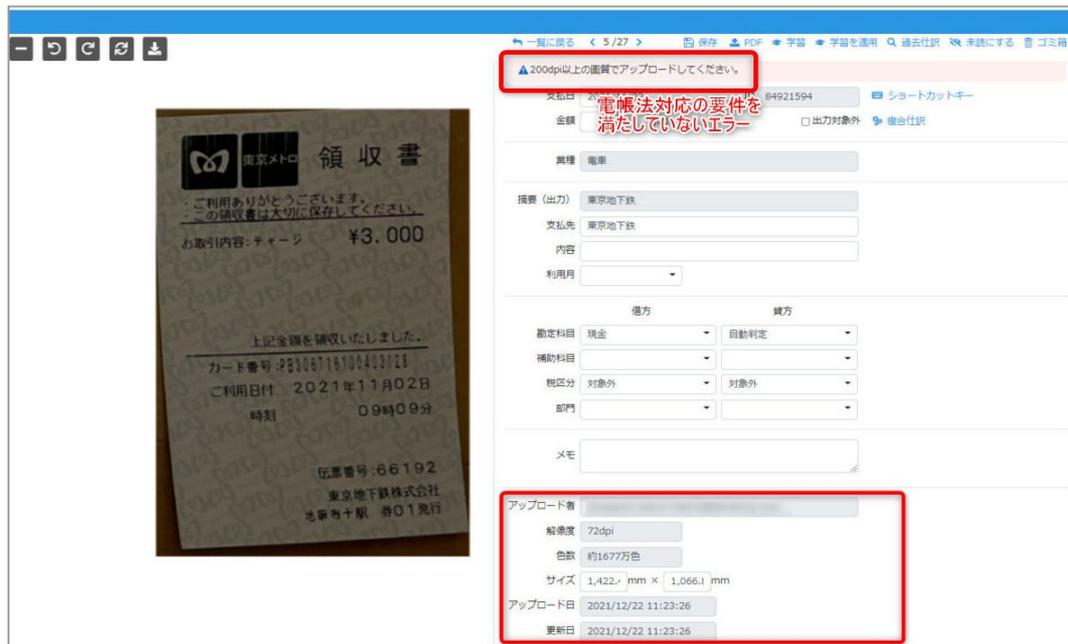
# 10

**STREAMED**

# 電帳法対応設定時のID付与条件を変更

これまですべての仕訳データにIDを付与していましたが、仕訳IDを付与する条件を以下両方の条件を満たす場合に変更しています。

- 領収書、請求書のデータ
- 画像が電帳法対応の要件を満たしていて、エラーが出ていないデータ



本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >>[https://streamedup.com/service/20220719\\_13834#info1](https://streamedup.com/service/20220719_13834#info1)

## 口座設定画面の表示を変更

これまで上段に主科目（入金時の借方・出金時の貸方）、下段に相手科目（入金時の貸方・出金時の借方）を表示していましたが、入金、出金ごとに記入欄を設けるよう変更しました。

### ■変更前

通帳  
名前  
三井住友銀行

勘定科目  
普通預金

補助科目

部門  
設定部門と同じ

借方（出金）  
相手勘定科目  
仮払金

相手補助科目

相手部門  
設定部門と同じ

貸方（入金）  
相手勘定科目  
仮受金

相手補助科目

相手部門  
設定部門と同じ

相手勘定科目の初期値です。  
学習していない取引先には、この勘定科目が設定されます。



### ■変更後

通帳  
名前  
三井住友銀行

入金

借方  
勘定科目  
普通預金

補助科目

部門  
設定部門と同じ

貸方  
勘定科目  
仮受金

補助科目

部門

出金

借方  
勘定科目  
仮払金

補助科目

部門

貸方  
勘定科目  
普通預金

補助科目

部門  
設定部門と同じ

勘定科目の初期値です。  
※学習していない取引先には、この勘定科目が設定されます。

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >>[https://streamedup.com/service/20220719\\_13834#info2](https://streamedup.com/service/20220719_13834#info2)

# 仕訳一覧画面で勘定科目コードの表示が可能に

これまで表示できなかった勘定科目コードを、設定により表示が可能になりました。  
「列表示切替」よりご設定ください。

STREAMED A85 : 株式会社クラビス > 0 ストリームドサンプル株式会社

画面先一覧 友人紹介コード ヘルプ サポートに問い合わせ ログアウト

ホーム 出力 学習 設定 ゴミ箱

ステータス 借方勘定科目 貸方勘定科目 詳細条件 絞込解除  出力済・出力対象外を表示 行の背景色 未読 既読 出力済

1 2 1~100 / 全115件 100件 列表示切替 並び替え 更新

No	アイコン	日付	摘要	借方勘定科目	借方科目コード	借方補助科目	借方税区分	借方金額	貸方勘定科目	貸方科目コード	貸方補助科目	貸方税区分	貸方金額	出力	取込日
1		21/09/13	6thby オ...	仮払金	174		対象外	¥ 10,200	未払金	317		対象外	¥ 10,200		22/07/20
2		21/08/18	amazon	消耗品費	634		課税仕入10%	¥ 2,180	現金	111		対象外	¥ 2,180		22/07/20
3		21/08/17	amazon	消耗品費	634		課税仕入10%	¥ 148,280	現金	111		対象外	¥ 148,280		22/07/20
4		21/08/18	AMAZO...	仮払金	174		対象外	¥ 2,180	未払金	317		対象外	¥ 2,180		22/07/20
5		21/09/09	AMAZO...	仮払金	174		対象外	¥ 3,084	未払金	317		対象外	¥ 3,084		22/07/20
6		21/09/11	AMAZO...	仮払金	174		対象外	¥ 1,470	未払金	317		対象外	¥ 1,470		22/07/20
7		21/09/12	AMAZO...	仮払金	174		対象外	¥ 4,260	未払金	317		対象外	¥ 4,260		22/07/20
8		21/09/15	AMAZO...	未払金	317		対象外	-¥ 3,084	仮受金	326		対象外	-¥ 3,084		22/07/20
9		21/09/04	ANA国際...	仮払金	174		対象外	¥ 83,190	未払金	317		対象外	¥ 83,190		22/07/20

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >><https://streamedup.com/help/10768>

# 11

# Manageboard

# カスタムレポートと詳細計画に期間の合算機能を追加

カスタムレポートや、詳細計画の非財務項目の合計列の表示方法を設定する機能が追加されました。

非財務項目とは、単価や数量、回数、人員数など勘定科目以外の項目です。  
Manageboardでは非財務項目を詳細計画の要素として登録し、予実管理が可能です。

	2020/1月			2020/2月			2020/3月			合計		
	部門別計画	実績	差額	部門別計画	実績	差額	部門別計画	実績	差額	部門別計画	実績	差額
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	-400,000	-8,206,744	-7,806,744	-500,000	-1,070,541	-570,541	-500,000	7,084,017	7,584,017	-12,900,000	-9,503,790	3,396,210
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益	-400,000	-8,206,744	-7,806,744	-500,000	-1,070,541	-570,541	-500,000	7,084,017	7,584,017	-12,900,000	-9,503,790	3,396,210
純資産の部	-11,900,000	-15,517,266	-3,617,266	-12,400,000	-16,587,807	-4,187,807	-12,900,000	-9,503,790	3,396,210	-12,900,000	-9,503,790	3,396,210
従業員数	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300
販売数量	300	310	10	300	310	10	300	311	11	-	-	-
リード数	100	35	-65	100	36	-64	100	30	-70	1,200	349	-851
商談数	20	29	9	20	30	10	20	24	4	250	273	23
商談化率	20.00 %	82.85 %	62.85 %	20.00 %	83.33 %	63.33 %	20.00 %	80.00 %	60.00 %	- %	- %	- %
成約率	15.00 %	72.41 %	57.41 %	15.00 %	66.67 %	51.67 %	15.00 %	62.50 %	47.50 %	- %	- %	- %
成約数	3	21	18	3	20	17	3	15	12	36	183	147

※期間の合算は「表示しない・期間の合算値・未時点の数値」の3種類の設定が可能です。

# カスタムレポートのグラフ作成が可能に

カスタムテーブルにグラフを作成する機能を追加しました。  
2軸分析や予実比較、前年比較をグラフで確認できるようになります。



※カスタムレポートのグラフは棒グラフと折れ線グラフの2種類の設定が可能です。

# Money Forward クラウド

## ココロ動かすクラウド

効率や便利だけじゃない。

その先にあるお客さまの未来を描くことに、

私たちマネーフォワード クラウドの使命はある。

目指すのは、人が動かす「あたたかいクラウド」。

お客さまとことん寄り添い、対話から課題を見出し、

解決の手段を探求する。

使うたびにワクワクできるサービスで、仕事の質と時間を変え、

お客さまの人生を大きく前へと動かしていく。

本資料に記載された情報はマネーフォワードが信頼できると判断した情報源をもとにマネーフォワードが作成したものです。その内容および情報の正確性、完全性等について、何ら保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。本資料に記載された内容は、資料作成時点において作成されたものであり、予告なく変更する場合があります。本資料はお客様限りで配布するものであり、マネーフォワードの許可なく、本資料をお客さま以外の第三者に提示し、閲覧させ、また、複製、配布、譲渡することは堅く禁じられています。本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はマネーフォワードに帰属し、事前にマネーフォワードの書面による承諾を得ることなく、本資料に修正・加工することは堅く禁じられています。