

【会計担当必見】入出金の流れ

弊社システムのご注文後から精算までのお金の流れについてご説明させていただきます。

① 注文（デポジットご請求書の発行）

注文シート確定後、**デポジットご請求書**が発行され、概算の運送費を含めた代金の30%が残高より差し引かれます。

元円レート	手数料 (%)	代行手数料	預り金額	直送金額	合計金額	お問い合わせメモ		メッセージ履歴	注文オプション:
17.6157400	0	0	0	0	440,997			メッセージ送信	<input type="radio"/> 特別検品費用: 90 円/個 <input type="radio"/> 特別検品費用: 80 円/個
商品代金	手数料	内送料	国際送料	オプション	特別検品	消費税			
440,644	0	353	0	0	0	0			

No.	商品画像 (アップロード)	商品画像(補足) (アップロード)	バリエーション (サイズ・カラー)	要望 (検品・梱包)	希望数量	単価 (円)	手数料 (円)	小計 (円)
					実数量	単価 (円)	内送料 (円)	
1	テスト		サイズ: M カラー: 黒	テストテスト	500	50.00	0	440997
					500	881.287	353	

(例)

1. 商品代金 440,644 円 (数量や単価は金額確定時に変動する場合があります。)
2. 中国国内送料 353 円 (概算 1 行ごと 20 円→精算時に実費で再計算します。)
3. 国際送料 0 円 (精算時に実費で再計算します。)
4. 合計金額 440,997 円

⇒合計金額の 30% 132,299 円が残高より出金されますので、ご入金いただきます。

最低デポジットご請求書

テストアカウント 様

No: 00128
2019年03月14日

お客様番号: 20001

ご注文番号: 128

合同会社広福

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前4-20-10

ツインタワービル博多駅前504

FAX: 092-510-1957



下記の通りご請求申し上げます。

為替レート	通貨	最低デポジット金額	消費税 (代行手数料)	ご請求金額
17.6257400	円	132,299	0	132,299

ご入金（預り金） 135,000 円

残高は 135,000 円-132,900 円 = 2,100 円

No.	注文No	注文履歴	入出金区分	入出金理由	変動額	残高	備考
2			入金	商品代金	135,000	2,100	〇〇/△△ □□銀行
3			出金	最低デポジットデータ作成	132,900	-132,900	

※PAYPAL 振込の場合、PAYPAL 手数料を差し引いた金額を残高に反映します。

<仕訳>

銀行振込の場合

借方	金額	貸方	金額
預け金	135,000 円	普通預金	135,648 円
支払い手数料	648 円		

PAYPAL の場合

借方	金額	貸方	金額
預け金	135,000 円	未払金	139,360 円
支払い手数料	4,360 円		

※PAYPAL 手数料が 3.2%+40 円の場合（手数料は月ごとに変動します。）

② 残金 70%お支払い

商品完成後、合計金額の残り 70%を残高より、出金いたします。
残高履歴を確認後、ご入金いただきます。

ご入金（預り金） 307,000 円

残高は 307,000 円-306,498 円 = 502 円

No.	注文No	注文履歴	入金区分	入金理由	変動額	残高	備考
1			入金	商品代金	307,000	502	〇〇/△△ □□銀行
2			出金	最低デポジットデータ作成残金	308,598	-306,498	
3			入金	商品代金	135,000	2,100	〇〇/△△ □□銀行

※PAYPAL 振込の場合、PAYPAL 手数料を差し引いた金額を残高に反映します。

<仕訳>

銀行振込の場合

借方	金額	貸方	金額
預け金	307,000 円	普通預金	307,648 円
支払い手数料	648 円		

PAYPAL の場合

借方	金額	貸方	金額
預け金	307,000 円	未払金	316,864 円
支払い手数料	9,864 円		

※PAYPAL 手数料が 3.2%+40 円の場合（手数料は月ごとに変動します。）

③ 精算（ご利用金額の確定）

注文シート内の商品が発送完了しましたら、運送費が確定し精算を行います。

この段階で、デポジット金額とご利用金額の差額を調整します。

$$\text{差額} = \text{デポジット金額} - \text{ご利用金額}$$

為替レート	通貨	⑤ 最低デポジットご請求金額	⑥ ご精算金額(小計)	消費税(代行手数料)	⑦ ご精算金額(合計)
	円	440,997	446,397	0	446,397

No.	商品内容	数量	単価	金額
① 1	商品代金 (立替え)	1	440,644	440,644
② 2	代行手数料	1	0	0
③ 3	国内送料 (中国内)	1	353	353
④ 4	国際送料	1	5,400	5,400

⑧ 最低デポジットご請求金額とご精算金額(合計)の差額	-5,400
-----------------------------	--------

◆確定代金◆

1. 商品代金 440,644 円
2. 代行手数料 (ODM…0%、OEM 代行…商品代金の 7%) 0 円
3. 国内送料 (中国国内) 353 円
4. 国際送料 5,400 円
5. 最低デポジット金額 440,997 円
6. ご精算金額 (小計) 446,397 円
7. ご精算金額 (合計) 446,397 円
8. 最低デポジットご請求金額とご精算金額(合計)の差額 -5,400 円

精算後の残高は 502 円-5,400 円=-4,898 円

No.	注文No	注文履歴	入出金区分	入出金理由	変動額	残高	備考
1			出金	請求確定(精算)	5,400	-4,898	
2			入金	商品代金	307,000	502	〇〇/△△ 〇〇銀行

※ご精算金額は端数の関係で数円ずれが生じる場合がございます。

<仕訳>

借方	金額	貸方	金額
仕入	440,644 円		
荷造運送費	353 円	預け金	446,397 円
荷造運送費	5,400 円		

※端数処理で貸借が合わない場合は、雑費 雑収入で調整。

精算後、残高がマイナスになった場合は、不足分をご入金いただくことで取引が完了します。

No.	注文No	注文履歴	入出金区分	入出金理由	変動額	残高	備考
1			入金	商品代金	4,898	0	〇〇/△△ 〇〇銀行
2			出金	請求確定(精算)	5,400	-4,898	

<仕訳>

銀行振込の場合

借方	金額	貸方	金額
預け金	4,898 円		
支払い手数料	432 円	普通預金	5,330 円

PAYPAL の場合

借方	金額	貸方	金額
預け金	4,898 円		
支払い手数料	197 円	未払金	5,095 円

※PAYPAL 手数料が 3.2%+40 円の場合 (手数料は月ごとに変動します。)

④ オプション

FBA や特別検品等のオプションがあった場合は、別途精算書を作成し、チャットワークにてご連絡いたします。

オプション費用については、残高から直接差し引きとなります。

5		出金	FBA手数料	3000	5025	
6		出金	オプション費用	2000	8025	

※費用の詳細はチャットワークグループにて別途お送りしているエクセルシート内でご確認下さい。

<仕訳>

借方	金額	貸方	金額
支払手数料	5,000 円	預け金	5,000 円

※注文シートキャンセルの場合、残高にデPOSIT金額が加算されます。

4	9434	17076	入金	注文キャンセル	8,248	8,359
5	9559	16526	出金	最低デPOSITデータ作成	8,100	111

【残高履歴の見方】

No.	① 注文No	② 注文履歴	③ 入出金区分	④ 入出金理由	⑤ 変動額	⑥ 残高	⑦ 備考	作成日時
-----	--------	--------	---------	---------	-------	------	------	------

1. 注文 No…どの商品の注文分なのかを表しています。
2. 注文履歴…過去の注文ナンバーのことです。
3. 入出金区分…入金した項目なのか、出金した項目なのかを表しています。
4. 入出金理由…入出金の詳細を表示しています。
5. 変動額…精算時の差額や請求金額が表示されます。
6. 残高…出金した場合はマイナスになり、入金を行うとプラスになります。
7. 備考…どこから支払いを行ったのか・いつ決済したのかを確認できます。

以上が入出金の流れとなります。