

紀陽インターネットF B ポータルメニュー
ご利用マニュアル

2024年 2月 5日

株式会社 紀陽銀行

【お問い合わせ先】

紀陽E Bセンター

0120-170-580

(受付時間：銀行休業日を除く9：00～17：00)

目次

1. 紀陽インターネットFB ポータルメニューとは	1
2. ポータルメニュー ログイン (初回)	2
ポータルメニュー ログイン (2回目以降)	5
3. ポータルメニュー画面について	6
4. ポータルメニュー各種機能について	
4. 1 口座一覧・残高照会 (紀陽銀行の口座)	7
4. 2 口座一覧・残高照会 (その他の金融機関の口座)	10
4. 3 入出金明細	13
4. 4 ID連携サービス	14
4. 5 各種サービスリンク	16
4. 6 その他機能	
4. 6. 1 口座連携の解除	17
4. 6. 2 閲覧設定	19
4. 6. 3 プロフィール設定の確認・変更	20
4. 7 請求書発行	21

1. 紀陽インターネットF B ポータルメニューとは

■概要

「ポータルメニュー」とは、事業性のお客さまとの接点として、紀陽インターネットF Bにログインしてご利用いただける機能の総称です。本メニューでは、複数の金融機関の預金残高や取引明細の照会に加え、お客さまごとに最適な金融情報や各種サービスのご案内をご提供します。

■ご利用いただけるお客さま

紀陽インターネットF Bをご契約いただいているお客さまがご利用いただけます。

初回ログイン時のみ、簡単な初期設定が必要です。

■ご利用いただけるサービス

1. 口座一括管理機能

当行口座に加え、ご連携いただいた他行口座の残高をポータル画面上でご照会、ご確認いただけます。

2. お知らせ・メッセージ

すべてのお客さま向けのご案内に加え、お客さまごとに最適な金融情報や各種サービスのご案内等をご確認いただけます。

3. 各種サービスリンク集約

当行または当行提携先が提供する各種W e bサービスのログインページ等へアクセスいただける各種リンク（U R L）を集約して表示します。

■サービス時間

ポータルメニューのサービス時間は紀陽インターネットF Bの利用時間と同様となります。

なお、各種サービスや関連サイトなどの外部連携先のサービス時間については連携先サービスにお問い合わせください。

2. ポータルメニュー ログイン (初回)

既に「紀陽インターネットFB」をご利用の法人・個人事業主のお客さまが対象となります。
初めてご利用される場合のみ利用登録が必要です。2回目以降は、ログイン後、直接、ポータルメニュー画面に遷移します。

手順1. ポータルメニューにログイン

紀陽銀行ホームページ (<https://www.kiyobank.co.jp>) の黄色の「ログイン」ボタンをクリックし、「紀陽インターネットFBログイン」をクリックしてください。



「紀陽インターネットFB ポータルメニュー」が表示されます。



紀陽インターネットFBのいつものログイン方法でログインしてください。

- ① 電子証明書方式のお客さま
- ② ID・パスワード方式のお客さま



手順2. ポータルメニューに紀陽インターネットFBの情報提供を許可

紀陽インターネットFB ポータルメニュー（情報提供認可） BLGI029

紀陽インターネットFBのポータルメニューとバンキングメニューとの間での情報共有に関する許可を求めています。
紀陽インターネットFB利用規定およびプライバシーポリシーに従って、この情報を使用します。
以下の共有情報をご確認のうえ、「許可」ボタンを押してください。

提供情報

提供情報	企業情報 ログインID メールアドレス 利用権限情報
------	-------------------------------------

意思確認

以下の「許可」ボタンを押すことにより、お客様の情報は紀陽インターネットFBの利用規定のもと、ポータルメニューとバンキングメニューとの間で情報共有を継続いたします。
⚠ 手続を進める場合は「認可手続きを継続する」のチェックボックスをチェックしてください。

認可手続きを継続する

紀陽インターネットFBに登録されている情報を利用してポータルメニューへログインすることを許可してください。

手順3. 初回利用登録（利用規約に同意）

初回利用登録

利用規約をご確認のうえ、以下の内容についてチェックしてください。

- 利用規約に同意します。
- 利用規約の反社会的勢力でないことの表明、確約に関して同意します。
- 利用規約について

※個人事業主のお客さま 個人情報のお取り扱いについて

個人事業主の方はこちら

利用規約を確認の上、同意していただく項目にチェックをつけ、「同意する」ボタンをクリックしてください。

手順3-1. 初回利用登録（プロフィール設定）

プロフィール設定

操作いただいているユーザーさまの役職 **(必須)** 未選択

あなたのご興味・関心事項 **(必須)**

資金繰り管理

販路拡大・ビジネスマッチング

事業継承・M&A

海外進出

事業支援（補助金・助成金等）

業務効率化・IT活用

SDGsへの取組

プロフィール設定画面の表示に従って該当する項目を選択していただき、「登録する」ボタンをクリックしてください。

自社の業種内容 **(必須)**

製造業 卸売・小売業 建設業 医療関係 不動産業 サービス業

農林・水産・漁業等 その他

自社の設立年数 **(必須)** 未選択

当社にお勤めの従業員の数 **(必須)** 未選択

よくご利用される金融機関の数 **(必須)**

1行（当行のみ） 2～3行 4～6行 7行以上

メール配信設定 (必須)

メールでの銀行案内の受け取り 受け取る 受け取らない

登録する

手順4. ポータルメニュー画面が表示（初回利用登録完了）

☞ バンキングメニューへ
? ヘルプ
アンサ高専マスタ様

2023年7月31日以前のトップページへ遷移いただくには、画面上部「バンキングメニューへ」をクリックしてください。

ダッシュボード

あなたへのメッセージ

共通のお知らせ

口座一覧・残高照会

入出金明細

ID連携サービス

各種サービスリンク

請求書発行

設定

利用規約

あなたへのメッセージ

2023-06-15 「紀陽M&Aセミナー」開催のご案内

共通のお知らせ 未読：1

2023-08-08 金利年1.6%～！ローン特別金利のご案内（マイカー・教育・リフォーム資金にご利用可能）

2023-06-15 「デジタル経営診断」で自社の現状を把握していませんか？

口座一覧・残高照会

すべての金融機関

紀陽銀行

[ACCOUNTS-MSG-1000] 連携を設定してください。

連携する

「バンキングメニューへ」をクリックすると、紀陽インターネットFBの従来のトップページが表示されます。

4

2. ポータルメニュー ログイン（2回目以降）

手順1. ポータルメニューにログイン

紀陽銀行ホームページ（<https://www.kiyobank.co.jp>）の黄色の「ログイン」ボタンをクリックし、「紀陽インターネットFBログイン」をクリックしてください。「紀陽インターネットFB ポータルメニュー」画面が表示されます。



紀陽インターネットFBのいつものログイン方法でログインしてください。

- ① 電子証明書方式のお客様
- ② ID・パスワード方式のお客様



手順2. ポータルメニュー画面を表示



3. ポータルメニュー画面について

1. ポータルメニュー画面

The screenshot shows the Jiyu Bank Internet FB portal menu. On the left is a dark blue sidebar with menu items numbered 1 through 8. The main content area shows messages and notices, with callouts 9 and 10 pointing to the 'Banking Menu' and user name links respectively. Callout 1 points to the dashboard, 2 to personal messages, 3 to common notices, 4 to account balances, 5 to transaction details, 6 to ID linking, 7 to service links, and 8 to request forms. Callout 9 points to the 'Banking Menu' link, and callout 10 points to the user name 'Ansa Business Master'.

■ サービス一覧

項番	サービス名	サービス内容
①	ダッシュボード	ポータルメニューの利用者ごとに各業務から取得した情報を表示するマイページ画面。各種お知らせや口座情報を表示します
②	あなたへのメッセージ	特定の利用者のみにお知らせを表示します
③	共通のお知らせ	全利用者にお知らせを表示します
④	口座一覧・残高照会	ご登録口座のリアルタイムな残高情報を表示します 当行・他行それぞれ9口座まで表示可能です
⑤	入出金明細	ご登録口座のリアルタイムな入出金明細情報を表示します
⑥	ID連携サービス	ポータルメニューとシステム間連携している外部サービスを表示します
⑦	各種サービスリンク	当行の関連サイトの画面へ遷移します
⑧	請求書発行	インボイスに対応した適格請求書を作成していただけます
⑨	バンキングメニューへ	紀陽インターネットFBのトップページを表示します
⑩	〇〇〇〇〇様	初回到登録した利用者情報等の照会、ログアウトのボタンを表示します

4. 1 口座一覧・残高照会（紀陽銀行の口座）

紀陽インターネットFBで残高照会を申込されている口座の情報をポータルメニューに表示するための設定を行います。一度、設定を行えば、設定の解除を行うまで有効となります。

口座の連携／解除の操作は、残高照会の権限が付与されている利用者が行うことができます。設定は利用者ごとに行っていただく必要があります。

手順1. 【口座一覧・残高照会】を選択後、以下の画面が表示されたら「連携する」ボタンをクリック

ダッシュボード

あなたへのメッセージ

共通のお知らせ

口座一覧・残高照会

入出金明細

ID連携サービス

各種サービスリンク

設定

利用規約

口座一覧・残高照会

紀陽銀行

[ACCOUNTS-MSG-1000] 連携を設定してください。

連携する

その他の金融機関 [?]

その他の金融機関の口座情報を連携できません。

連携する

※既に連携済みの場合は、口座一覧が表示されます。

※「連携」は【ダッシュボード】からも行うことができます。

手順2. 「連携」ボタンをクリック

API連携認証

BLGI024

【免責事項】
本機能はお客様の金融情報を紀陽インターネットFB ポータルメニューに提供するものです。必ずお客様ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
API連携の認可をするには、「連携」ボタンを押してください。

連携

手順3. 連携する業務を選択し、「次へ」ボタンをクリック

API連携認証 (認可業務選択) BLGI032

紀陽インターネットFB ポータルメニュー (株式会社 紀陽銀行) にてご利用の対象業務を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

認可対象

認可対象	<input checked="" type="checkbox"/> 残高照会
	<input checked="" type="checkbox"/> 入出金明細照会

次へ >

手順4. 内容を確認の上、処理を継続される場合は、確認チェックボックスにチェックをいれて「許可」ボタンをクリック

API連携認証 (情報アクセス認可) BLGI029

紀陽インターネットFB ポータルメニュー (株式会社 紀陽銀行) がお客様の口座情報・明細情報へのアクセスの許可を求めています。
紀陽インターネットFB ポータルメニュー (株式会社 紀陽銀行) と紀陽インターネットFB バンキングメニューはそれぞれの利用規約とプライバシーポリシーに従って、この情報を使用します。
以下の認可対象・認可期間をご確認の上、「許可」ボタンを押してください。

認可対象

認可対象	残高照会 入出金明細照会
------	-----------------

認可期間

認可期間	無期限
------	-----

意思確認

「許可」ボタンを押す前に、紀陽インターネットFB ポータルメニュー (株式会社 紀陽銀行) のWebサイトを信頼できるかどうかをお客様自身の判断で確認してください。
「許可」ボタンを押すことによって、お客様は紀陽インターネットFB ポータルメニュー (株式会社 紀陽銀行) の利用規約のもと利用を続けることとなります。

! 認可手続きを継続する場合は「認可手続きを継続する」のチェックボックスをチェックしてください。
なお、本アプリケーションへのアクセスは、金融機関へ連絡することでもいつでも解除することができます。

認可手続きを継続する

× 拒否 **許可** >

手順 5. 表示したい口座を選択後、「設定する」ボタンをクリック

手順 6. ポータルメニューに選択した口座の残高（当日）が表示されます

4. 2 口座一覧・残高照会（その他の金融機関の口座）

当行以外の金融機関様でもインターネットバンキングをご利用されている場合、その口座の情報をポータルメニューに表示することができます。

一度、設定を行えば、設定の解除を行うまで有効となります。

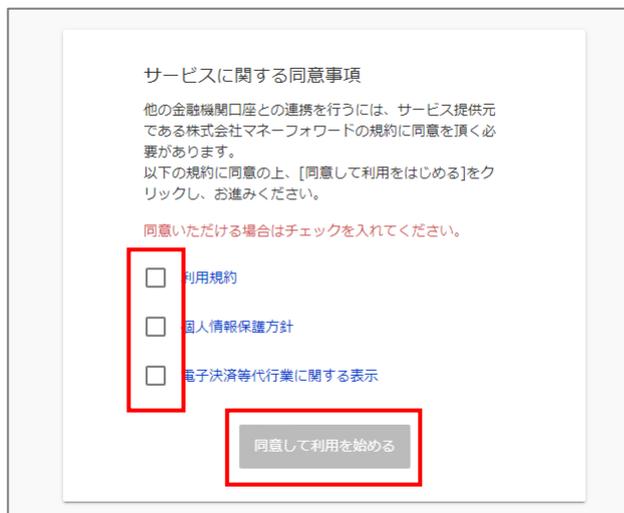
【注意事項】

- 他行口座の連携を行うには、株式会社マネーフォワードが運営するウェブサイトにおいてサービスの登録等が必要になります。
- 口座連携／解除の操作が可能な利用者は、マスターユーザ・管理者ユーザに限ります。
- 連携した口座は、すべてのマスターユーザ・管理者ユーザが閲覧可能となります。
一般ユーザに参照させるには別途操作が必要になります。

手順1. 【口座一覧・残高照会】を選択後、以下の画面が表示されたら「連携する」ボタンをクリック



手順2. 利用規約等の内容を確認後、同意いただける場合はチェックをつけて「同意して利用を始める」ボタンをクリック



口座連携にあたり、株式会社マネーフォワードが運営するウェブサイト（口座連携サービス）に登録が必要です。

以下の内容を確認のうえ、

- ・利用規約
- ・個人情報保護方針
- ・電子決済等代行業に関する表示

同意いただける場合は、チェックをつけて「同意して利用を始める」ボタンをクリックしてください。

手順3. 「新規連携」 ボタンをクリック

連携一覧

あなたのアカウントに連携されているサービスの管理ができます。

サービスを連携すると、様々なサービスを一元管理できるようになります！

+ 新規連携

手順4. その他の金融機関を検索

新規連携サービス

連携したいサービスを検索して選択してください。

キーワードで探す

絞り込み検索

カテゴリで探す (全2,096件)

- 銀行 (2096)
- 【法人】法人用口座 (1,037)
- 【個人】銀行 (130)
- 【個人】労働金庫 (13)
- 【個人】信用金庫 (252)

利用規約
個人情報保護方針
電子決済等代行業に関する表示

手順5. その他の金融機関のログイン情報を入力して、「連携」ボタンをクリック

【法人】 銀行の連携情報入力
×

【個人】 銀行
【法人】 銀行
【法人】 銀行(電子証明書)

サービス連携時のご注意

- こちらはID・パスワード方式のログインです。本金融機関をID・パスワード方式でお使いのお客様がご利用になります。
- 利用者は、私惠照会及び入出金照会照会の権限設定が必要です。また、セキュリティ強化のため照会のみ権限設定を推奨します。
- 口座番号ではなくオンラインバンキング用のログイン情報をご入力ください。オンラインバンキングの手続きは各金融機関へお問い合わせください。
- こちらは「新生コーポレートダイレクト」をお使いのお客様がご利用いただけます。

【法人】 銀行のサイトでログインに用いる情報を確認する

ログイン情報

表示

自動取得対象の開始日

取得可能なデータをすべて取り込む

開始日以降のデータのみ取り込む

ソフトウェアキーボードを利用する

キャンセル
連携

※電子証明書が必要なサービスをご利用の場合は、電子証明書連携ソフトをパソコンにインストール・設定いただくことで明細の取得が可能になります。

手順6. ポータルメニュー画面に、その他の金融機関の残高が表示されます

ダッシュボード

あなたへのメッセージ

共通のお知らせ

口座一覧・残高照会

入出金明細

ID連携サービス

各種サービスリンク

設定

利用規約

その他の金融機関 ?
一括再取得
口座設定
閲覧設定

残高合計 ¥15,210,699

<p>【法人】 銀行 法人デモ支店1 普通預金 1234567</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">¥2,518,447</p> <p style="font-size: small;">最終取得日 2023-07-14 12:50</p>	<p>【法人】 銀行 法人デモ支店1 定期預金 2234567</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">¥1,309,460</p> <p style="font-size: small;">最終取得日 2023-07-14 12:50</p>	<p>【法人】 銀行 法人デモ支店2 普通預金 9876543</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">¥1,326,809</p> <p style="font-size: small;">最終取得日 2023-07-14 12:50</p>
<p>【法人】 銀行 法人デモ支店2 貯蓄預金 3234567</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">¥3,391,205</p> <p style="font-size: small;">最終取得日 2023-07-14 12:50</p>	<p>【法人】 銀行 法人デモ支店2 外貨預金 4234567</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">¥1,876,126</p> <p style="font-size: small;">最終取得日 2023-07-14 12:50</p>	<p>【法人】 銀行 法人デモ支店3 普通預金 12345678</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">¥4,788,652</p> <p style="font-size: small;">最終取得日 2023-07-14 12:50</p>

4. 3 入出金明細

連携設定が済んでいる口座の入出金明細を照会できます。紀陽インターネット F B の入出金明細照会の権限が付与されている利用者のみご利用可能です。

手順 1. ポータルメニューの【入出金明細】を選択、検索条件を入力後、「検索する」ボタンをクリック

入出金明細

検索条件

口座 紀陽銀行 堀止支店 普通

期間 期間で指定 当月

日付範囲で指定 2023-07-01 ~ 2023-07-25

※最近 1 か月の日付範囲指定が可能です。

検索する

(検索条件) 口座：入出金明細を照会したい口座を選択

期間：「期間で指定」・・・「当日」か「当月」を選択 ※当行の口座のみ指定可

「日付範囲で指定」・・・本日から 1 か月前まで遡って日付範囲を指定

手順 2. 検索条件に合致した入出金明細を表示

入出金明細

検索条件

口座 紀陽銀行 堀止支店 普通

期間 期間で指定 当月

日付範囲で指定 2023-07-01 ~ 2023-07-25

※最近 1 か月の日付範囲指定が可能です。

検索する

検索結果 2件 ⓘ

ダウンロード

勘定日 (起算日)	お支払金額	お預り金額	残高 金融機関	取引区分 支店	明細区分	摘要
07/24		¥10,000	¥31,378,649	振込入金	7133	
07/24	¥20,000		¥31,358,649	出金	7174	

※「ダウンロード」：入出金明細の結果を CSV 形式のファイル（カンマ区切りのテキストファイル）でダウンロードすることができます。

4. 4 ID連携サービス

ポータルメニューとシステム間連携している外部サービスをご利用いただけます。

手順1. ポータルメニューの【ID連携サービス】を選択後、「利用する」ボタンをクリック

The screenshot shows a portal menu on the left with 'ID連携サービス' (ID Linkage Service) highlighted in red. The main content area is titled 'ID連携サービス' and contains two service cards. The first card is '各種申込受付' (Various Application Acceptance) with a red circled '1' and a '利用する' (Use) button. The second card is 'e-Taxデータ受付サービス' (e-Tax Data Acceptance Service) with a red circled '2' and a '利用する' (Use) button. Both buttons are highlighted with red boxes.

手順2. ※①各種申込受付を利用する場合（マスターユーザか管理者ユーザの方）のみ
確認用パスワードとトランザクション認証番号を入力して「認証」ボタンをクリック

The screenshot shows the authentication screen titled 'トランザクション情報' (Transaction Information). It displays the login ID 'kiyo55'. Under the '認証項目' (Authentication Items) section, there are two required fields: '確認用パスワード' (Confirmation Password) and 'トランザクション認証番号' (Transaction Authentication Number). Both fields are highlighted with red boxes. The '確認用パスワード' field contains six dots. The 'トランザクション認証番号' field contains a QR code and a text input field with six dots. At the bottom, there is a blue '認証' (Authenticate) button with a right arrow, also highlighted with a red box.

手順3. 各サービスの画面が表示されます。

■ID 連携サービス一覧

項番	サービス名	サービス内容
①	各種申込受付	紀陽インターネット F B の限度額変更などのお申込みを行っていただけます。 マスターユーザか管理者ユーザの方がご利用可能です。
②	e-Tax データ受付 サービス	お客さまが e-Tax (国税庁の「国税電子申請・納税システム」) にて電子申告された 税務申告データ等を、電子データのまま当行へ送信いただけます。 本サービスの操作については別途「e-Tax データ受付サービス操作マニュアル」 をご確認ください。

4. 5 各種サービスリンク

紀陽銀行の法人関連のサイトをご利用いただけます。

手順1. ポータルメニューの【各種サービスリンク】を選択

The screenshot shows the corporate portal interface. On the left is a dark blue sidebar with white text for navigation: ダッシュボード, あなたへのメッセージ, 共通のお知らせ, 口座一覧・残高照会, 入出金明細, ID連携サービス, and **各種サービスリンク** (highlighted with a red box). At the bottom of the sidebar is 設定. The main content area is titled '各種サービスリンク' and contains five service tiles:

- 電子交付サービス**: 電子交付サービス. お客さまのお取引等に関する交付物をWeb上で確認いただけます。 [詳細はこちら](#)
- 紀陽 Big Advance**: 未来をつなぐ、ともに前へ。中小企業の成長支援のためのプラットフォーム。地域を超えたビジネスマッチングや会社のホームページ作成等、中小企業の皆さまをご支援するサービスです。 [詳細はこちら](#)
- 紀陽ビジネスクラブ**: 幅広い業種、地域の企業交流を通じてビジネスネットワークを確立し、ビジネスに役立つ情報を様々な形で提供します。 [詳細はこちら](#)
- OLTAクラウドファクタリング**: 入金待ちの請求書を最短即日で現金化。OLTAクラウドファクタリング [詳しくはこちら](#)。急に資金が必要となった時に！入金待ちの請求書を売却して早期に資金調達ができるファクタリングサービスです。 [詳細はこちら](#)
- INVOY**: インボイス制度・電子帳簿保存にも対応 / 何通でもずっと無料！請求書をカンタン作成。INVOY。請求書の発行から受取を無料で簡単便利に！入出金管理をサポートするクラウド請求書プラットフォームです。 [詳細はこちら](#)

4. 6. 1 口座連携の解除

連携した口座の連携を解除します。

【紀陽銀行の口座の場合】

手順1. 右上の利用者名をクリックし、「利用者情報」をクリック

銀行をこえる銀行へ
紀陽銀行 インターネットFB

バンキングメニューへ ヘルプ アンサ商事マスタ 様

利用者情報
ログアウト

ダッシュボード
あなたへのメッセージ
共通のお知らせ
口座一覧・残高照会
入出金明細
ID連携サービス

あなたへのメッセージ
2023-06-15 「紀陽M & Aセミナー」開催のご案内

共通のお知らせ
2023-06-15 「デジタル経営診断」で自社の現状を把握してみませんか？

口座一覧・残高照会
すべての金融機関
残高合計 ¥39,762,710

手順2. 口座情報連携管理の「連携を解除する」ボタンをクリック

ダッシュボード
メッセージ
お知らせ
口座一覧
入出金明細
各種サービス
関連サイト
設定
利用規約

メール配信設定 (必須)
メールでの銀行案内の受け取り 受け取る 受け取らない
保存する

利用者管理
利用者の管理や電子証明書の失効、パスワード変更等ができます。
設定する

口座情報連携管理
紀陽銀行の口座情報を連携、再連携できます。
連携を解除する 設定する

本当に解除してよろしいですか？

解除すると、連携している紀陽銀行の口座情報が本サービスで確認できなくなります。ご注意ください。

はい

いいえ

【その他の金融機関口座の場合】

手順1. その他の金融機関の「口座設定」ボタンをクリック

The screenshot shows a financial dashboard with a dark blue sidebar on the left containing navigation links: ダッシュボード, あなたへのメッセージ, 共通のお知らせ, 口座一覧・残高照会, 入出金明細, ID連携サービス, 各種サービスリンク, 設定, and 利用規約. The main content area is divided into two sections. The top section, titled '紀陽銀行', shows a total balance of ¥22,774,685 and two account cards: a current account with a balance of ¥22,743,580 and a savings account with a balance of ¥31,105. The bottom section, titled 'その他の金融機関', shows a total balance of ¥16,988,025 and three linked accounts from a bank. The '口座設定' button in the top right of the linked accounts section is highlighted with a red box.

金融機関	残高合計	前日比
紀陽銀行	¥22,774,685	¥0
紀陽銀行 北花田支店 当座	¥22,743,580	¥0
紀陽銀行 北花田支店 普通	¥31,105	¥0
その他の金融機関	¥16,988,025	
【法人】銀行 法人デモ支店1 普通預金	¥2,387,452	
【法人】銀行 法人デモ支店1 定期預金	¥1,906,198	
【法人】銀行 法人デモ支店2 普通預金	¥1,312,748	

手順2. 連携を解除する金融機関の「⋮」マークをクリックし、「連携解除」を選択

The screenshot shows the '連携一覧' (Linked Accounts) management screen. The left sidebar has '連携一覧' selected. The main content area shows a list of linked accounts. One account, '【法人】銀行', is highlighted with a green checkmark and the text '取得成功 (1分未満前)'. A red box highlights the three-dot menu icon (⋮) next to this account. A dropdown menu is open, showing options: '再連携/編集', 'サービスサイトへ', and '連携解除', with '連携解除' highlighted by a red box.

【法人】銀行のログイン情報とともに、本口座より取得されたすべての過去データがマネーフォワードから削除されますが、よろしいですか？

いいえ

はい

4. 6. 2 閲覧設定

一般ユーザにその他の金融機関の口座情報を閲覧させる場合の設定を行います。
設定操作は、マスターユーザか管理者ユーザから行ってください。

手順1. その他の金融機関の「閲覧設定」をクリック

The screenshot shows a dashboard with a left sidebar and a main content area. The sidebar includes links for 'ダッシュボード', 'あなたへのメッセージ', '共通のお知らせ', '口座一覧・残高照会', '入出金明細', 'ID連携サービス', '各種サービスリンク', '設定', and '利用規約'. The main content area displays account balances for '紀陽銀行' and 'その他の金融機関'. The '閲覧設定' button is highlighted in red.

金融機関	残高合計	前日比
紀陽銀行	¥22,774,685	¥0
紀陽銀行 北花田支店 当座	¥22,743,580	¥0
紀陽銀行 北花田支店 普通	¥31,105	¥0
その他の金融機関	¥16,988,025	
【法人】銀行 法人デモ支店1 普通預金 1234567	¥2,387,452	
【法人】銀行 法人デモ支店1 定期預金 2234567	¥1,906,198	
【法人】銀行 法人デモ支店2 普通預金 9876543	¥1,312,748	

手順2. 一般ユーザに閲覧を許可する口座をチェックし、「保存する」ボタンをクリック

The screenshot shows a dialog box titled '口座の閲覧設定' with a close button (X) in the top right corner. The dialog lists several accounts with checkboxes for '一般ユーザ' (General User) access. The '保存する' (Save) button is highlighted in red.

口座情報	一般ユーザ
【法人】銀行 法人デモ支店1 普通預金 1234567	<input type="checkbox"/>
【法人】銀行 法人デモ支店1 定期預金 2234567	<input type="checkbox"/>
【法人】銀行 法人デモ支店2 普通預金 9876543	<input type="checkbox"/>
【法人】銀行 法人デモ支店2 貯蓄預金 3234567	<input type="checkbox"/>
【法人】銀行 法人デモ支店2 外貨預金 4234567	<input type="checkbox"/>
【法人】銀行 法人デモ支店3 普通預金 12345678	<input type="checkbox"/>

4. 6. 3 プロフィール設定の確認・変更

初回利用登録で設定していただいたプロフィール設定の内容を確認、変更していただけます。

手順1. 右上の利用者名をクリックして、「利用者情報」を選択

銀行をこえる銀行へ
紀陽銀行 インターネットFCB

ハンキングメニューへ ヘルプ アンサ商事マスタ 様

利用者情報
ログアウト

ダッシュボード

あなたへのメッセージ

共通のお知らせ

口座一覧・残高照会

入出金明細

ID連携サービス

あなたへのメッセージ

2023-06-15 「紀陽M & Aセミナー」開催のご案内

共通のお知らせ

2023-06-15 「デジタル経営診断」で自社の現状を把握してみませんか？

口座一覧・残高照会

すべての金融機関

残高合計 ¥39,762,710

手順2. プロフィール設定の内容が表示されますので、必要に応じて変更後、「保存する」ボタンをクリックしてください。

プロフィール設定

操作いただいているユーザーさまの役職 (必須) 一般

あなたのご興味・関心事項 (必須)

資金繰り管理

販路拡大・ビジネスマッチング

事業継承・M&A

海外進出

事業支援 (補助金・助成金等)

業務効率化・IT活用

SDGsへの取組

貴社の業種内容 (必須)

製造業 卸売・小売業 建設業 医療関係 不動産業

サービス業 農林・水産・漁業等 その他

貴社の設立年数 (必須) 未選択

貴社にお勤めの従業員の数 (必須) 未選択

よくご利用される金融機関の数 (必須) 1行 (当行のみ) 2~3行 4~6行 7行以上

メール配信設定 (必須)

メールでの銀行案内の受け取り 受け取る 受け取らない

設定

利用規約

保存する

4. 7 請求書発行

インボイスに対応した適格請求書を作成していただけます。

作成した請求書は、3か月間保存されます。

また、請求書一覧画面からPDF形式でダウンロードできます。

手順1. 【請求書発行】を選択すると請求書一覧が表示されますので、「請求書作成」ボタンをクリックします。

ダッシュボード

あなたへのメッセージ

共通のお知らせ

口座一覧・残高照会

入出金明細

ID連携サービス

各種サービスリンク

請求書発行

設定

利用規約

請求書一覧 ※請求書の保存期限は3か月

作成日	送付先	作成者	総額	添付ファイル
08/21	紀陽産業	紀陽工業マスタ	¥115,500	PDF

※「PDF」: PDF形式の請求書をダウンロードします。(プレビュー画面は表示されません)

各種サービスリンク

請求書発行

設定

利用規約

invoice_2023-0...pdf

請求書

紀陽産業 御中

請求日: 2023/08/21
登録番号: T1234567890123
発行者: 紀陽工業

届込期限: 2023/09/20
届込先情報: -

住所: 〒640-1234
和歌山県和歌山市

備考: -

電話番号: 03-1234-5678
メールアドレス: kiyokogyou@gmail.com

ご請求額: 115,500円 (税込)

取引日付	品目	単価	数量	消費税率	金額(税抜)
2023/08/21	品目 1	15,000	5	10%	75,000
2023/08/21	品目 2	10,000	3	10%	30,000

	税抜き金額	消費税額
8%対象計	0	0
10%対象計	105,000	10,500
総額	105,000	10,500

手順 2. 請求書作成の画面が表示されます。必要な項目を入力後、「作成する」ボタンをクリックします。

※「作成する」：請求書をプレビュー画面で表示し、請求書一覧画面に追加します。

※「削除」：取引情報（請求書の明細行）を削除します。

※「+追加」：取引情報（請求書の明細行）が追加します。（最大 25 件まで）

送付先 (必須)	全角 30 文字以内 (半角可)
振込期限日	YYYY/MM/DD
発行者 (必須)	全角 30 文字以内 (半角可)
登録番号 (必須)	半角英数字 13 文字以内
郵便番号	XXX-XXXX 全角 8 文字以内 (半角可)
住所	全角 30 文字以内 (半角可)
電話番号	半角 13 文字以内
振込先情報	口座連携未実施の場合は「選択なし」となります
取引日付 (必須)	YYYY/MM/DD

備考	全角 5 0 文字以内 (半角可)
品目 (必須)	全角 2 0 文字以内 (半角可)
単価 (必須)	半角数字 9 桁以内
数量 (必須)	半角数字 5 桁以内
消費税率 (必須)	

手順 3. 作成された請求書イメージがプレビュー画面で表示され、請求書一覧画面に追加されます。

請求書

紀陽産業 御中

振込期限：2023/09/20
振込先情報：-

備考：-

請求日：2023/08/21
登録番号：T1234567890123
発行者：紀陽工業

住所：〒640-1234
和歌山県和歌山市

電話番号：03-1234-5678
メールアドレス：kiyokogyou@gmail.com

ご請求額：165,000円 (税込)

取引日付	品目	単価	数量	消費税率	金額(税抜)
2023/08/10	品目 1	15,000	10	10%	150,000

	税抜き金額	消費税額
8%対象計	0	0
10%対象計	150,000	15,000
総額	150,000	15,000



ダッシュボード あなたへのメッセージ 共通のお知らせ 口座一覧・残高照会 入出金明細 ID連携サービス 各種サービスリンク 請求書発行	請求一覧 ※請求書の保存期限は3カ月 請求書作成															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作成日</th> <th>送付先</th> <th>作成者</th> <th>総額</th> <th>添付ファイル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08/21</td> <td>紀陽産業</td> <td>紀陽工業マスタ</td> <td style="text-align: right;">¥ 115,500</td> <td> PDF</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>08/21</td> <td>紀陽産業</td> <td>紀陽工業マスタ</td> <td style="text-align: right;">¥ 165,000</td> <td> PDF</td> </tr> </tbody> </table>	作成日	送付先	作成者	総額	添付ファイル	08/21	紀陽産業	紀陽工業マスタ	¥ 115,500	PDF	08/21	紀陽産業	紀陽工業マスタ	¥ 165,000	PDF
	作成日	送付先	作成者	総額	添付ファイル											
08/21	紀陽産業	紀陽工業マスタ	¥ 115,500	PDF												
08/21	紀陽産業	紀陽工業マスタ	¥ 165,000	PDF												
Empty space for the second row of the table																

【請求書の編集・複製】

The screenshot shows a dashboard with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains the following menu items: ダッシュボード, あなたへのメッセージ, 共通のお知らせ, 口座一覧・残高照会, 入出金明細, ID連携サービス, 各種サービスリンク, 請求書発行, 設定, and 利用規約. The main content area is titled '請求一覧 ※請求書の保存期限は3カ月' and has a '請求書作成' button in the top right. Below the title is a table with the following columns: 作成日, 送付先, 作成者, 総額, and 添付ファイル. The table contains one row with the following data: 08/21, 紀陽産業, 紀陽工業マスタ, ¥ 115,500, and a PDF icon. A red circle highlights the three-dot menu icon next to the PDF icon, and a red box highlights the '編集' and '複製' options that appear in a dropdown menu.

作成日	送付先	作成者	総額	添付ファイル
08/21	紀陽産業	紀陽工業マスタ	¥ 115,500	PDF ⋮

※「編集」：保存された請求書の内容を編集・削除します。

※「複製」：保存された請求書の内容をコピーして新しい請求書として作成します。