

Mikatano 資金管理

ご利用ガイド

もくじ

1	「Mikatano 資金管理」について	2
2	ログインする	3
3	口座とクレジットカードの情報を連携する	4
3	-1.最初の口座を連携する	4
3	-2.連携口座を追加する	6
3	-3.クレジットカードを連携する	7
3	-4.口座を再連携する	8
4	明細を確認する	9
4	-1.明細を確認する	9
4	-2.明細を検索する	10
4	-3.明細をダウンロードする	11
5	資金繰りを確認する	12
6	サービスの利用者を管理する (「オーナー」または「管理者」権限をお持ちの方)	13
6	-1.未招待者を確認し招待する	13
6	-2.利用者を新規追加する	15
6	-3.利用者の権限を変更する	17
6	-4. Mikatano 資金管理の利用権限を削除する	18
7	連携情報の閲覧を許可する (「オーナー」または「管理者」権限をお持ちの方)	19
8	各種設定を確認する	21
8	-1.ユーザー情報を確認する	21
8	-2.契約を確認する	22
8	-3.事業者情報を確認する	23
9	操作に困ったときに見る	24
9	-1.よくある質問を見る	24
9	-2.ご利用ガイドを見る	25
9	-3.お問い合わせをする	26
	補足資料：電子証明書連携の設定方法	27

資金管理をもっと手軽に！

複数の銀行口座の残高や入金明細、クレジットカードの利用情報を管理画面上で一元管理ができるサービスです。連携された口座の情報は自動で更新されるため、インターネットバンキングやクレジットカード会社のマイページへ何度もログインする手間や、通帳を何冊も机に並べる必要がなくなります。簡単なUIのためPCの操作が苦手な方でも安心してお使いいただけます。

POINT 1

複数の金融機関の残高を まとめて管理

ご利用の口座を連携するだけで、
複数の金融機関の「残高」情報を
一画面でまとめて管理できます。

残高合計 ¥25,057,723		一括再取得 口座追加 並び替え 表示設定	
〇〇銀行		〇〇銀行	
支店 1234567		支店 9876543	
普通 1234567		普通 9876543	
04/10 口座振込 山のクレジット…		04/08 ATM現金引き出し	
出金 ¥128,000		出金 ¥150,215	
04/08 ATM現金引き出し		04/10 手数料	
出金 ¥80,108		出金 ¥400	
04/08 振込 西武百貨店		04/10 振込 有楽町工業	
入金 ¥219,500		入金 ¥160,000	
04/05 振込 大井物産		04/08 振込 有楽町工業	
入金 ¥100,000		出金 ¥214,600	
インターネットバンキング		インターネットバンキング	
もっと見る		もっと見る	
××銀行		△△銀行	
支店 2468135		支店 6813579	
普通 2468135		普通 6813579	
04/08 振込 西武百貨店		04/09 振込 西武百貨店	
入金 ¥20,110		入金 ¥219,500	
04/08 振込 西武百貨店		04/09 振込 西武百貨店	
入金 ¥150,321		入金 ¥100,000	
04/08 振込 西武百貨店		04/08 手数料	
入金 ¥319,400		出金 ¥400	
04/05 手数料		04/08 ATM現金引き出し	
出金 ¥900		出金 ¥20,000	
インターネットバンキング		インターネットバンキング	
もっと見る		もっと見る	

POINT 2

入出金の明細が 一覧化

明細を一覧で確認できるだけでなく、
検索も可能です。CSVで出力して
消込作業などにも活用できます。

入出金明細		1-50件 / 1,520件		前	次	CSVダウンロード
日付	金融機関 支店 区分 口座番号	摘要	出金	入金	残高	
2022/12/08	〇〇ネット銀行 東京支店 普通 1234567	振込 株式会社ABC	¥30,000		¥11,480,000	
2022/12/08	××銀行 東京支店 普通 4567890	振込 株式会社DEF		¥40,000	¥11,520,000	
2022/12/08	〇〇銀行 東京支店 普通 9876543	振込 株式会社GHI		¥3,000,000	¥14,520,000	
2022/12/08	〇〇ネット銀行 東京支店 普通 1234567	振込 株式会社ABC	¥1,250,000		¥13,270,000	
2022/12/07	△△銀行 東京支店 普通 3219876	振込 株式会社JKL	¥1,000,000		¥12,270,000	
2022/12/06	〇〇ネット銀行 東京支店 普通 1234567	振込 株式会社ABC	¥5,600		¥12,264,400	

POINT 3

社長・経理担当・税理士で 情報共有

ログインするだけで、複数人がリアルタイムで
情報共有することが可能です。
閲覧できる口座を制限することもできます。

利用権管理		利用権追加	
利用権の名前変更、パスワードの発行は「Mikatano IDの利用権一覧」から行なってください。			
利用権一覧		未利用権一覧	
氏名	役職	メールアドレス	利用権
社長	オーナー	xxxxxx@moneymoney.co.jp	2022/04/01 2022/06/10 10:11
経理責任者	管理者	xxxxxx@moneymoney.co.jp	2022/04/01 2022/06/10 16:32
経理担当者	メンバー	xxxxxx@moneymoney.co.jp	2022/04/01 2022/06/08 17:02
社員 1	メンバー	xxxxxx@moneymoney.co.jp	2022/04/04 2022/05/31 16:20
社員 2	メンバー	xxxxxx@moneymoney.co.jp	2022/04/04 2022/05/31 15:18
社員 3	メンバー	xxxxxx@moneymoney.co.jp	2022/05/02 2022/06/02 10:28
社員 4	メンバー	xxxxxx@moneymoney.co.jp	2022/05/01 2022/06/01 11:52
社員 5	メンバー	xxxxxx@moneymoney.co.jp	2022/05/01 2022/06/10 12:05
顧問税理士	メンバー	xxxxxx@xxxx.co.jp	2022/05/05 2022/06/10 09:10



Mikatano 資金管理における「使い方動画」もご用意しております。
使い方について動画で確認したい場合は以下動画サイトをご確認ください。
(一部内容が古い場合もございますので予めご了承ください)
<https://bit.ly/3UZNFpo> (Iは小文字のLです)

①

ご自身でMikatano IDを発行した方は、ブックマークや金融機関から案内されたページからログイン画面を開き、IDとパスワードを入力してログインしてください。

社内担当者（Mikatano IDの「管理者」やMikatano 資金管理の「オーナー」「管理者」権限をお持ちの方）よりログイン情報を案内された方は、

案内があった情報に従いログイン画面にアクセスし、IDとパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。

初めてログインする場合に限り、パスワード変更画面が表示されます。任意のパスワードを入力して「変更」をクリックします。

※ パスワードは12文字以上で半角英数字記号を利用してください。大文字、小文字、数字、記号を少なくとも1つずつ含む必要があります。

※ パスワードを忘れてしまった場合は、社内担当者（Mikatano IDの「管理者」権限をお持ちの方）により、パスワード再発行が必要となります。ご自身での再発行はできませんのでご注意ください。

②

Mikatano 資金管理が開いたら、ログイン完了です。

※ サービス選択画面が表示される場合は、利用するサービスをクリックしてください。

※ サービス選択画面に掲載されるサービスは、金融機関の取り扱い状況に応じて異なります。

残高合計	¥65,451,964
【法人】〇〇信用金庫	【法人】〇〇銀行
法人デモ支店1	法人デモ支店2
普通預金 1234567	普通預金 9876543
最終取得日 2022-07-01 09:12	最終取得日 2022-06-30 15:19
¥3,061,580	¥1,705,468
07/01 【デモ】ATM現金引き...	06/29 【デモ】ATM現金引き...
出金 ¥100,216	出金 ¥80,108
06/30 【デモ】振込 東京マ...	06/27 【デモ】振込 田嶋コー...
入金 ¥120,000	入金 ¥219,500
06/30 【デモ】振込 かんだ...	06/26 【デモ】振込 大久保商...
出金 ¥216,000	出金 ¥100,000
06/29 【デモ】振込 恵比寿...	06/26 【デモ】手数料
入金 ¥230,000	出金 ¥400
インターネットバンキング	インターネットバンキング
もっと見る	もっと見る
【法人】〇〇銀行	【法人】〇〇銀行
法人デモ支店3	法人デモ支店2
普通預金 12345678	外貨預金 4234567
最終取得日 2022-06-30 15:16	最終取得日 2022-06-30 15:17
¥5,368,534	¥1,126,244
06/30 【デモ】振込 東京マ...	05/31 【デモ】外貨入金
入金 ¥120,000	入金 ¥360,000

完了

「Mikatanō 資金管理」で残高や明細を見るには、所有している口座を連携する必要があります。こちらでは、その操作について説明します。

3 -1 最初の口座を連携する

- ① 新規登録が完了すると、右に示した画面が表示されます。
この中から所有している口座をクリックします。
※法人口座の場合は【法人】、
個人口座の場合は【個人】と記載されています。



- ② 口座を選択すると、右に示した画面が表示されます。
画面の説明に従って、必要情報を入力します。

※入力画面は、金融機関ごとに異なります。

※連携をする際に、インターネットバンキングを利用している金融機関への「APIサービス」の申請が必要な金融機関もあります。詳しくは連携したい金融機関にご確認ください。

ご確認の際は「マネーフォワードの提供するサービス」との連携をご確認ください。

例：「株式会社マネーフォワード」の「MFクラウド（会計・確定申告・経費・消込）」をご選択ください。



Q 電子証明書方式のインターネットバンキングも連携できますか？

連携することができます。

電子証明書方式でインターネットバンキングをご利用のお客様は『電子証明書連携ソフト』が必要です。

詳しくは、31ページ以降の『電子証明書連携の設定方法』をご覧ください。

3

②の操作完了後は右に示した画面が表示されます。連携した口座が表示されていれば連携完了です。



4

ブラウザのタブを [Mikatano 資金管理] に戻します。



5

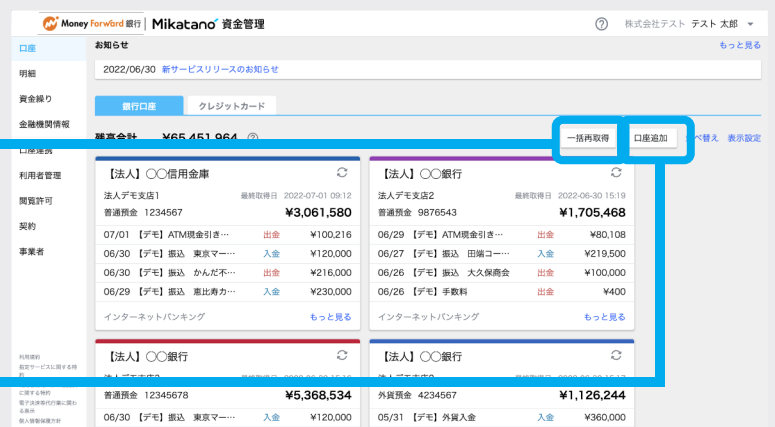
口座連携後、「Mikatano 資金管理」トップページに戻ると、連携が完了した口座情報が表示されます。

[一括再取得]

連携した口座の残高や明細は定期的に自動で更新されますが、「一括再取得」をクリックすることで任意のタイミングで更新できます。

[口座追加]

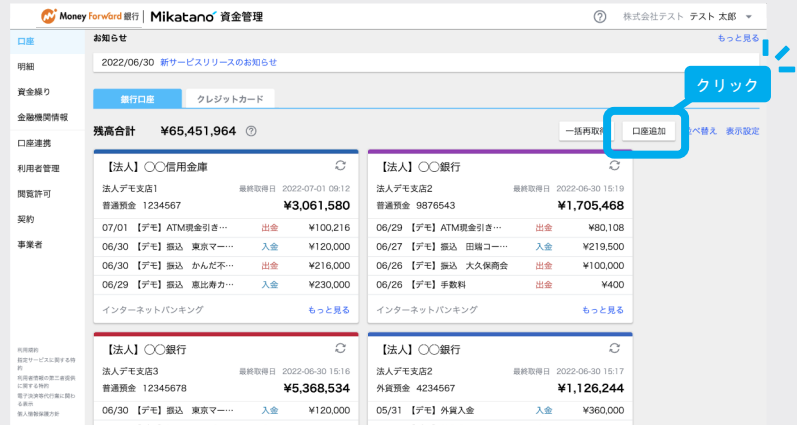
さらに金融機関口座を追加する場合はこちらのボタンから金融機関を選択していつでも口座を追加できます。
詳細は、「3-2. 連携口座を追加する」の説明をご確認ください。



完了

3 -2 連携口座を追加する

① 「[口座追加]」をクリックします。



② 「キーワードで探す」又は「カテゴリーで探す」を使って、連携する金融機関を探します。

連携する金融機関を検索し、選択した後は、前述の「3-1. 最初の口座を連携する」と同じ手順で連携口座を追加できます。

【ご利用の注意点】

- ご利用終了後には、画面右上の事業者名をクリックし「ログアウト」することを推奨しております。
ログアウトをしない場合は、ブラウザを閉じた後も60分間ログイン状態が保持されます。
- 口座連携（API連携）は一定期間ごとに再連携が必要になります。
ご契約中のインターネットバンキングの仕様によりますが、30日～100日毎など一定期間が経過すると、データを取得するために再連携が必要になります。



完了

3 -3 クレジットカードを連携する

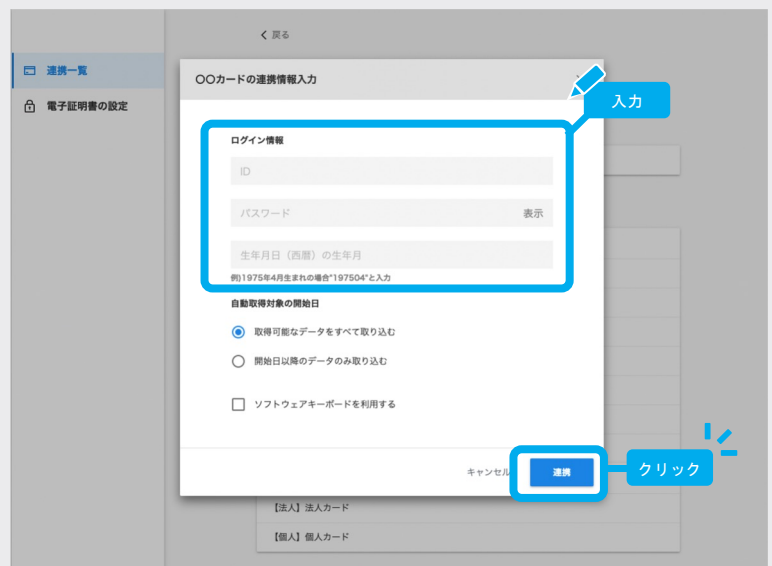
- ① 銀行口座タブの「口座追加」、またはクレジットカードタブの「カード追加」をクリックします。



- ② 「キーワードで探す」又は「カテゴリで探す」を使って、連携するクレジットカード会社を探します。



- ③ 連携するクレジットカード会社を検索し、選択した後は、連携情報入力欄に沿って連携します。



完了

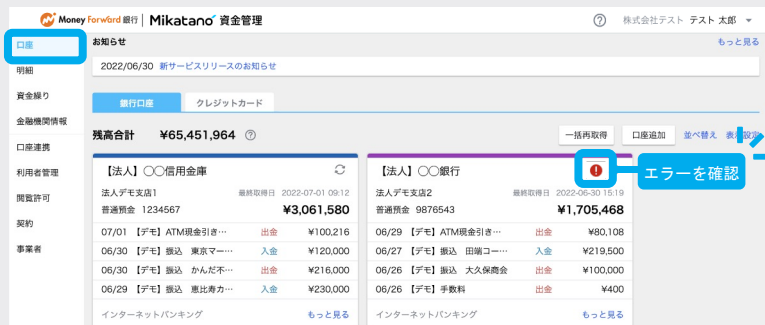
3 -4 口座を再連携する

口座連携（API連携）は一定期間ごとに再連携が必要になります。ご契約中のインターネットバンキングの仕様により異なりますが、30日～100日毎など一定期間が経過すると、データを取得するために再連携が必要になります。

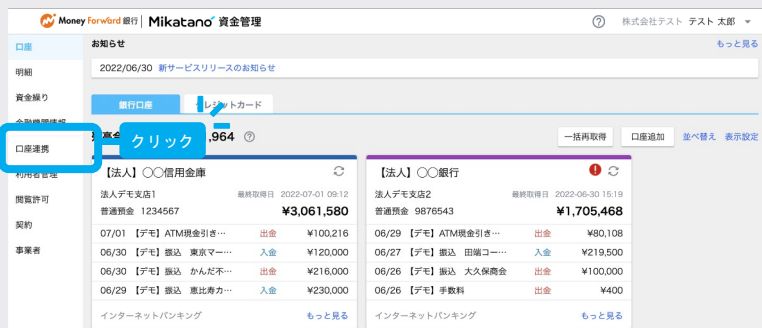
ここでは、再連携を行う手順を説明します。

「口座」画面で、「❗」のマークが表示されている場合は、カーソルを合わせてエラー内容を確認します。

再連携を促す内容が表示されている場合は、以下をお試しください。



① 「口座連携」をクリックします。



② 連携一覧画面へ遷移します。
エラーメッセージ「口座の連携に失敗しました」が表示されているものの「⋮」をクリックします。その後、メニューが展開されます。表示されたメニューから「編集」をクリックします。



③ 「再連携する」をクリックすることで、エラーが解消され、再び連携します。

※右の画面は一例となります。
実際の画面とは異なる場合がございます。



完了

連携した口座やクレジットカードについては、明細を確認したり、特定の取引明細を検索したりすることができます。

4

-1

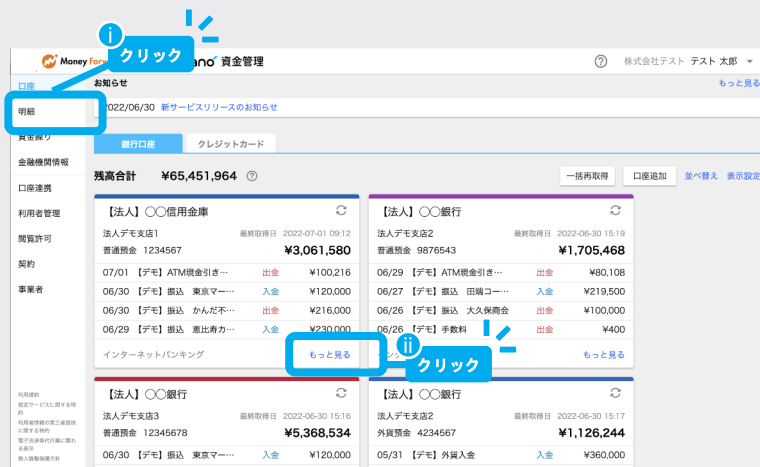
明細を確認する

1

明細を確認する方法は2つあります。

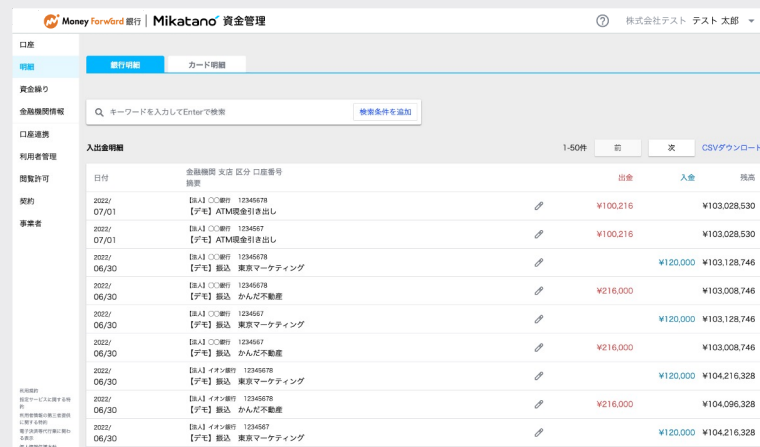
- i 連携しているすべての口座の明細を見たい場合は、画面左側のメニューから「明細」をクリックします。
- ii 特定の口座の明細を見たい場合は、その口座を一つ選び、「もっと見る」をクリックします。

連携したクレジットカードの明細は、画面上部のタブを「銀行口座」から「クレジットカード」に切り替えていただき、同じ手順で確認できます。



2

i ii に応じた明細が表示された画面が閲覧できます。



完了

4 -2 明細を検索する

- 1 検索ウィンドウに「キーワード」を入力し、キーボードの[Enter]または[Q]をクリックします。
摘要にキーワードを含む明細が抽出されます。

Money Forward 銀行 | Mikatano 資金管理

口座 取引明細 カード明細

資金繰り 金融機関情報 Q 引き出し 検索条件を追加

口座通帳 入金出金明細 1-50件 前 次 CSVダウンロード

日付	金融機関 支店 区分 口座番号	摘要	出金	入金	残高
2022/07/01	【JA】 〇〇支店 12345678	【デモ】 ATM現金引き出し	¥100,216		¥103,028,530
2022/07/01	【JA】 〇〇支店 1234567	【デモ】 ATM現金引き出し	¥100,216		¥103,028,530
2022/06/29	【JA】 〇〇支店 9876543	【デモ】 ATM現金引き出し	¥80,108		¥104,472,328
2022/06/29	【JA】 〇〇支店 9876543	【デモ】 ATM現金引き出し	¥80,108		¥104,472,328
2022/06/29	【JA】 〇〇支店 9876543	【デモ】 ATM現金引き出し	¥80,108		¥104,472,328
2022/06/22	【JA】 〇〇支店 9876543	【デモ】 ATM現金引き出し	¥100,216		¥104,423,336
2022/06/22	【JA】 〇〇支店 9876543	【デモ】 ATM現金引き出し	¥100,216		¥104,423,336
2022/06/22	【JA】 〇〇支店 9876543	【デモ】 ATM現金引き出し	¥100,216		¥104,423,336
2022/06/20	【JA】 〇〇支店 2345678	【デモ】 ATM現金引き出し	¥150,216		¥102,552,330

検索キーワードを含む明細だけが表示

- 2 摘要以外の条件を指定して検索する場合には、[検索条件を追加]をクリックします。
[キーワード]の他、「口座」「期間」「区分」「金額」の条件指定ができます。

Q すべての項目を入力する必要がありますか？

ございません。指定したい条件のみ入力して検索いただけます。

Money Forward 銀行 | Mikatano 資金管理

口座 取引明細 カード明細

資金繰り 金融機関情報 Q キーワードを入力してEnterで検索 検索条件を追加

口座通帳 入金出金明細 1-50件 前 次 CSVダウンロード

利用管理 口座 ☒ 【JA】 〇〇銀行 法人デモ支店2 普通預金 1234567

期間 ~

区分 ☐ 出金 ☐ 入金

金額 ~

検索

追加で設定できる条件が表示

完了

4 -3 明細をダウンロードする

① [csv ダウンロード] をクリックすると、「transaction_xxxxxxxx.csv」という名前のcsv ファイルがダウンロードされます。
(「xxxxxxxx」には取得日時を表す数字が入ります。)

ダウンロードされたcsv ファイルは、ファイル上で加工いただけるので各種台帳としてお使いいただけます。

ダウンロードされたcsv ファイルのイメージです。

Money Forward 銀行 | Mikatano 資金管理 株式会社テスト テスト 太郎

口座 銀行明細 カード明細

資金繰り 金融機関情報 口座通帳 利用管理 開封許可 契約 事業費

キーワードを入力してEnterで検索 検索条件を追加

入出金明細

日付 金融機関 支店 区分 口座番号 摘要 出金 入金 残高

2020/07/01 EIAJ 〇〇〇〇 12345678 【デモ】 ATM現金引き出し ¥100,216 ¥103,028,530

2020/07/01 EIAJ 〇〇〇〇 12345678 【デモ】 ATM現金引き出し ¥100,216 ¥103,028,530

2020/06/30 EIAJ 〇〇〇〇 12345678 【デモ】 振込 東京マーケティング ¥120,000 ¥103,128,746

2020/06/30 EIAJ 〇〇〇〇 12345678 【デモ】 振込 かんた不動産 ¥216,000 ¥103,008,746

2020/06/30 EIAJ 〇〇〇〇 12345678 【デモ】 振込 東京マーケティング ¥120,000 ¥103,128,746

2020/06/30 EIAJ 〇〇〇〇 12345678 【デモ】 振込 かんた不動産 ¥216,000 ¥103,008,746

2020/06/30 EIAJ 〇〇〇〇 12345678 【デモ】 インターネット 12345678 ¥120,000 ¥104,216,328

2020/06/30 EIAJ 〇〇〇〇 12345678 【デモ】 振込 東京マーケティング ¥216,000 ¥104,096,328

2020/06/30 EIAJ 〇〇〇〇 12345678 【デモ】 インターネット 12345678 ¥120,000 ¥104,216,328

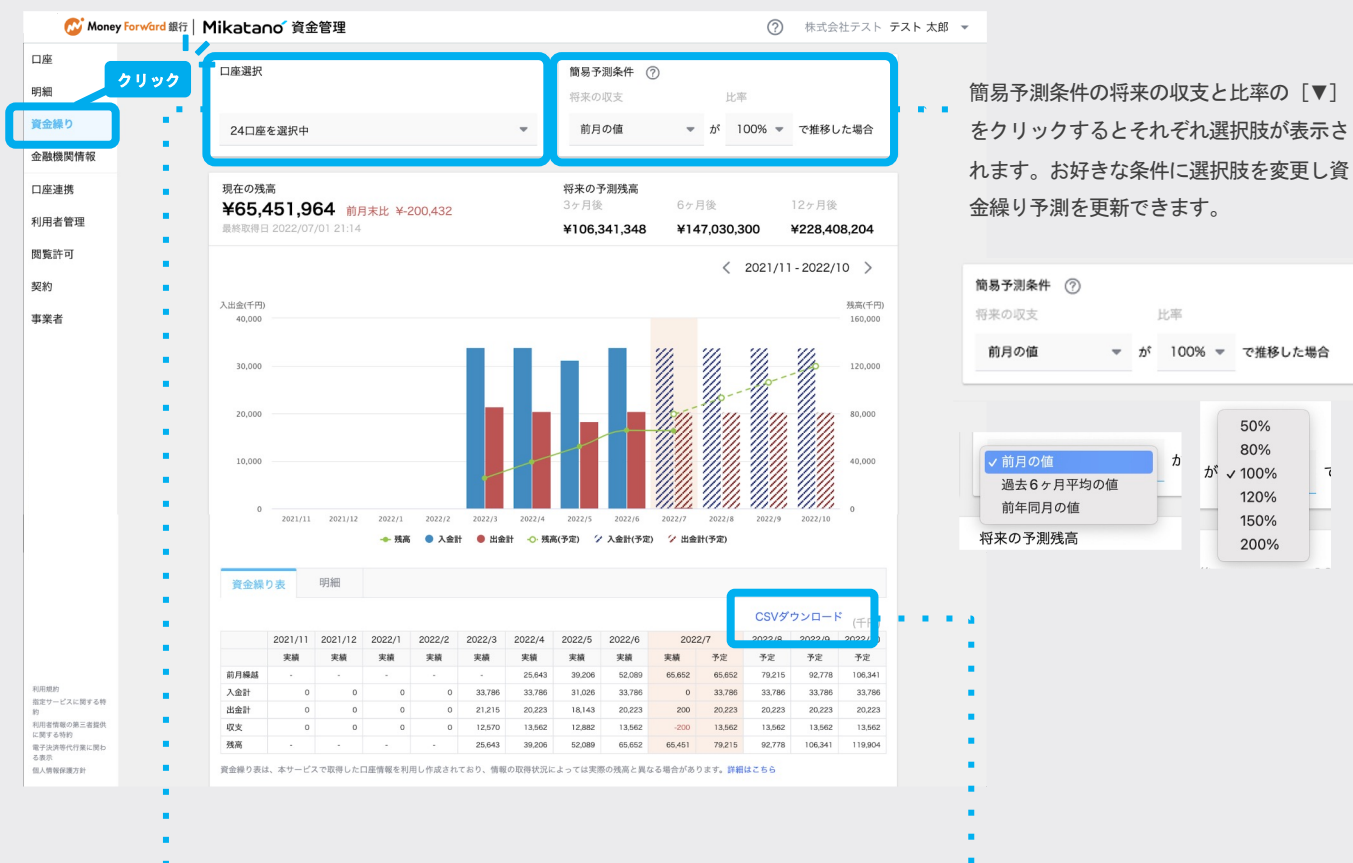
CSVダウンロード

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	日付	金融機関	支店	区分	口座番号	摘要	メモ	出金	入金	残高	
2	2020年12月15日	【個人】 岡崎信用金庫	支店1	普通預金	1234567	【デモ】 インターネット利用料		¥4,500		¥993,000	
3	2020年12月15日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 口座振替 MFモバイル		¥35,000		¥103,603,360	
4	2020年12月15日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 振込 豊谷屋			¥58,000	¥102,478,352	
5	2020年12月15日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 利息			¥1,624	¥102,420,352	
6	2020年12月15日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 口座振替 MFインターネット		¥15,200		¥102,418,728	
7	2020年12月13日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 手数料		¥400		¥102,433,928	
8	2020年12月13日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 振込 黒鴨製作所		¥120,000		¥102,434,328	
9	2020年12月13日	【個人】 岡崎信用金庫	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 ATM引き出し		¥25,000		¥997,500	
10	2020年12月12日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 振込 東京マーケティング			¥250,000	¥103,638,360	
11	2020年12月12日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 振込 目白商店			¥116,000	¥102,554,328	
12	2020年12月11日	【個人】 岡崎信用金庫	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 携帯電話利用料		¥6,500		¥1,022,500	
13	2020年12月11日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	デモセキュリティ			¥1,000,000	¥103,388,360	
14	2020年12月10日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 ATM現金引き出し		¥150,216		¥102,388,360	
15	2020年12月10日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 手数料		¥400		¥102,538,576	
16	2020年12月10日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 振込 有楽町工業		¥160,000		¥102,538,976	
17	2020年12月10日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 口座振替 山の手クレジット		¥128,000		¥102,438,328	
18	2020年12月10日	【個人】 岡崎信用金庫	デモ支店2	外貨預金	4234567	【デモ】 外貨出金		¥120,000			
19	2020年12月10日	【個人】 岡崎信用金庫	デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 クレジットカード引き落とし		¥42,500		¥1,029,000	
20	2020年12月8日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店2	普通預金	9876543	【デモ】 口座振替 代々木カード		¥214,600		¥102,698,976	
21	2020年12月8日	【法人】 岡崎信用金庫	法人デモ支店1	普通預金	1234567	【デモ】 ATM現金引き出し		¥80,108		¥102,566,328	

完了

連携した口座やクレジットカード情報をもとに将来の資金繰り予測を行います。
利用する連携情報や予測条件を変更したり、CSVでダウンロードしたりすることができます。

画面左側のメニューから、「資金繰り」をクリックすると連携情報をもとにした資金繰り予測が下図のように表示されます。



口座選択にある「▼」をクリックすると資金繰り予測に利用している連携済情報の一覧が表示されます。

(「もっと見る」から全て確認いただけます。)

資金繰り予測に利用するものにチェックをつけて「保存」をクリックすると予測情報が更新されます。

(「全ての口座」をクリックすると、まとめてチェックができます)

「CSVをダウンロード」をクリックすると「sc_simulations_xxxxxxxx_xxxxxxxx.csv」という名前のcsvファイルがダウンロードされます。

(「xxxxxxxx_xxxxxxxx」には取得日時を表す数字が入ります。)

ダウンロードされたcsvファイルは、ファイル上で加工いただけます。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22
2		実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
3		前月繰越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		入金計	-	-	-	-	¥33,786,264	¥33,786,264	¥33,786,264	¥33,786,264	¥33,786,264	¥33,786,264	¥33,786,264	¥33,786,264
5		出金計	-	-	-	-	¥21,215,280	¥20,223,280	¥18,143,280	¥20,223,280	¥20,223,280	¥20,223,280	¥20,223,280	¥20,223,280
6		収支	-	-	-	-	¥12,570,984	¥13,562,984	¥15,642,984	¥13,562,984	¥13,562,984	¥13,562,984	¥13,562,984	¥13,562,984
7		残高	-	-	-	-	¥26,105,439	¥39,668,423	¥52,551,407	¥66,114,391	¥79,677,375	¥93,240,359	¥106,803,343	¥120,366,327
8														

「Mikatano 資金管理」利用者の追加や削除、権限設定ができます。

※「オーナー」または「管理者」権限をお持ちの方のみ該当の操作ができます。

6

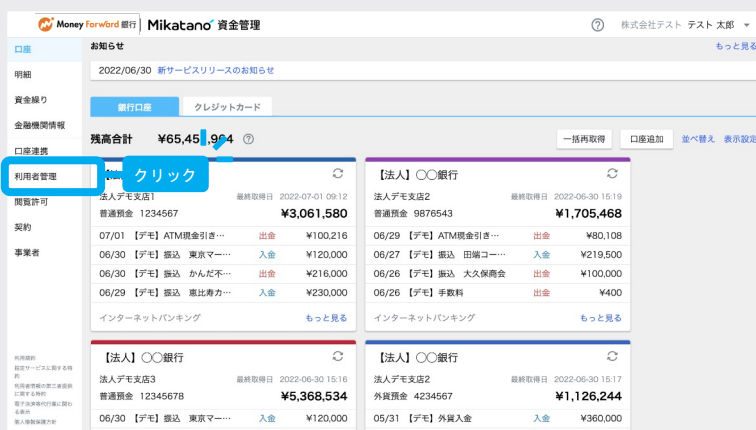
-1

未招待者を確認し招待する

①

Mikatano 資金管理にログインし、「利用者管理」をクリックします

※「利用者管理」はMikatano 資金管理の「オーナー」または「管理者」権限をお持ちの方にのみ表示されます。



②

「利用者管理」ページが開きます。

現在Mikatano 資金管理に登録されている利用者が表示されます。

利用者一覧



未招待者一覧

Mikatanoシリーズの他サービスに登録されている利用者が表示されます。



- ③ 未招待者一覧を確認して、Mikatano 資金管理に招待する利用者が表示されている場合は、該当者の右側にある「Mikatano 資金管理に招待する」をクリックします。



- ④ Mikatano 資金管理で、招待する利用者に付与する権限を選択し、「許可」をクリックします。

※Mikatano 資金管理の「管理者」権限は1名のみ設定ができ、既に1名いる場合はエラーが表示されます。
 ※「管理者」権限をお持ちの方が招待を行う場合は「メンバー」権限しか付与することができません。



- ⑤ 「Mikatano 資金管理に招待しました。」と表示されれば完了です。
 利用者の方にMikatano 資金管理のログインページを共有し、ご自身のIDとパスワードでログインするようご案内ください。



❗「リンクをコピー」から簡単に共有するログインページのリンクをコピーすることができます。

完了

6-2 利用者を新規追加する

- ① 利用者管理画面の利用者一覧にも未招待者一覧にも招待したいユーザーが表示されていない場合は、未招待者一覧にある「新しくMikatano IDを発行」をクリックします。

※「新しくMikatano IDを発行」はMikatano IDの「管理者」権限をお持ちの方のみ表示されます。



- ② Mikatano IDの利用者の新規作成画面が別タブで開きます。

必須項目を入力し「登録」をクリックします。

・ユーザーID：利用者がログインする時に入力するIDです。128文字以内で半角英数字記号 - _ . を利用してください。

・パスワード：12文字以上で半角英数字記号を利用してください。大文字、小文字、数字、記号を少なくとも1つずつ含む必要があります。

※パスワードは該当の利用者が初めてログインする際に任意のパスワードに変更いただけます。

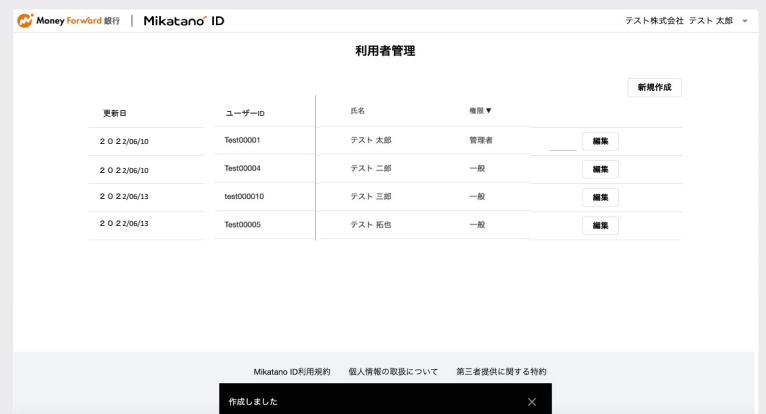


- ③ 「作成しました」と表示され、一覧に追加されたのを確認します。

※ Mikatano IDで「管理者」権限をお持ちの方の登録メールアドレス宛に、作成した利用者のアカウント情報がメールで送られます。

※ 本手順で登録を行った利用者のMikatano IDの権限は「一般」となります。

※Mikatano IDの「管理者」権限には人数制限はございません。



4

Mikatano 資金管理の画面に戻り、ページを更新すると未招待一覧に現在追加した利用者が表示されますので、
 「Mikatano 資金管理に招待する」をクリックします。
 （ページ更新の方法はご利用されているブラウザのヘルプなどをご確認ください。）



5

招待する利用者に付与する権限を選択し、
 「許可」をクリックします。

※「管理者」権限は1名のみに設定ができ、既に1名いる場合はエラーが表示されます。
 ※「管理者」権限をお持ちの方が招待を行う場合は「メンバー」権限しか付与することができません。



6


「Mikatano 資金管理に招待しました。」と表示されれば完了です。
 利用者の方にMikatano 資金管理のログインページと先ほどMikatano ID「管理者」権限をお持ちの方に届いたメールに記載のIDとパスワードをご案内ください。

❗「リンクをコピー」から簡単に共有するログインページのリンクをコピーすることができます



完了

6 -3 利用者の権限を変更する

- ① 利用者一覧より、権限変更する方の
[] をクリックします。



Money Forward 銀行 | Mikatanos 資金管理

② 株式会社テスト テスト 太郎

口座
明細
資金繰り
金融機関情報
口座連携
利用者管理
閲覧許可
契約
事業者

利用者管理
利用者の名前変更、仮パスワードの発行は[Mikatanos IDの利用者一覧]から行ってください。

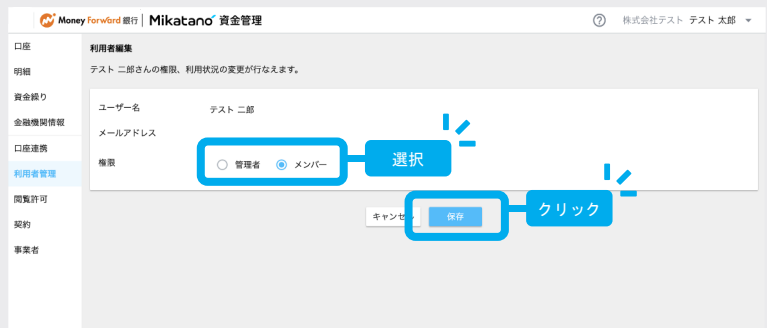
利用者一覧 未招待者一覧

1-2/2件 前 次

名前	権限	利用状況	メールアドレス	招待日	最終ログイン日時	編集	削除
テスト 太郎	オーナー	利用中	abcdefg12345@gmail.com		2022/06/28 16:42:30		
テスト 二郎	メンバー	利用中		2022/06/29			

- ② 権限を選択し、[保存] をクリックします。

※「管理者」権限は1名のみに設定ができ、既に1名いる場合はエラーが表示されます。



Money Forward 銀行 | Mikatanos 資金管理

② 株式会社テスト テスト 太郎

口座
明細
資金繰り
金融機関情報
口座連携
利用者管理
閲覧許可
契約
事業者

利用者編集
テスト 二郎さんの権限、利用状況の変更が行えます。

ユーザー名 テスト 二郎

メールアドレス

権限
☐ 管理者 ☒ メンバー


選択

キャンセル 保存

クリック

完了

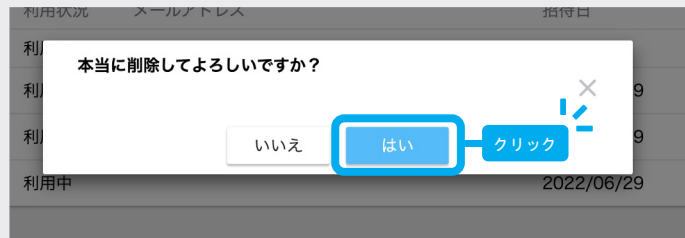
6 -4 Mikatano 資金管理の利用権限を削除する

- ① 利用者一覧より、利用停止したい方の
[] をクリックします。



- ② 削除についてお間違いないか確認し
[はい] をクリックします。

※間違って削除してしまった場合も、
未招待者一覧から再度招待を行うこ
とで簡単に利用再開することができ
ます。

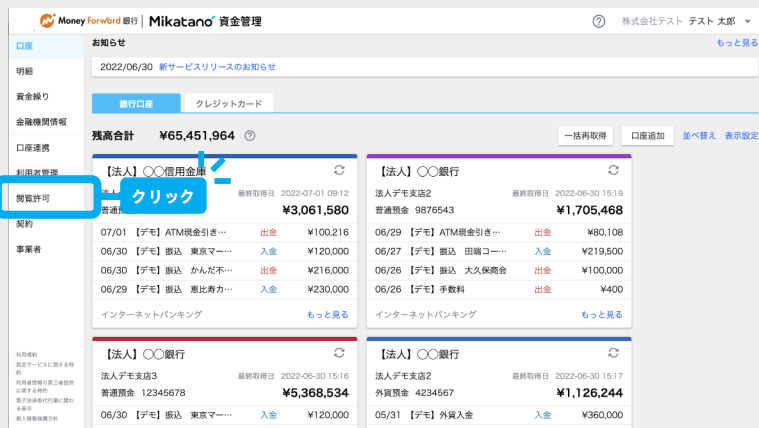


完了

連携した口座やクレジットカード情報、資金繰り情報を確認するためには、利用者の追加に加えて、閲覧許可をする必要があります。

※「オーナー」または「管理者」権限をお持ちの方のみこの操作ができます。

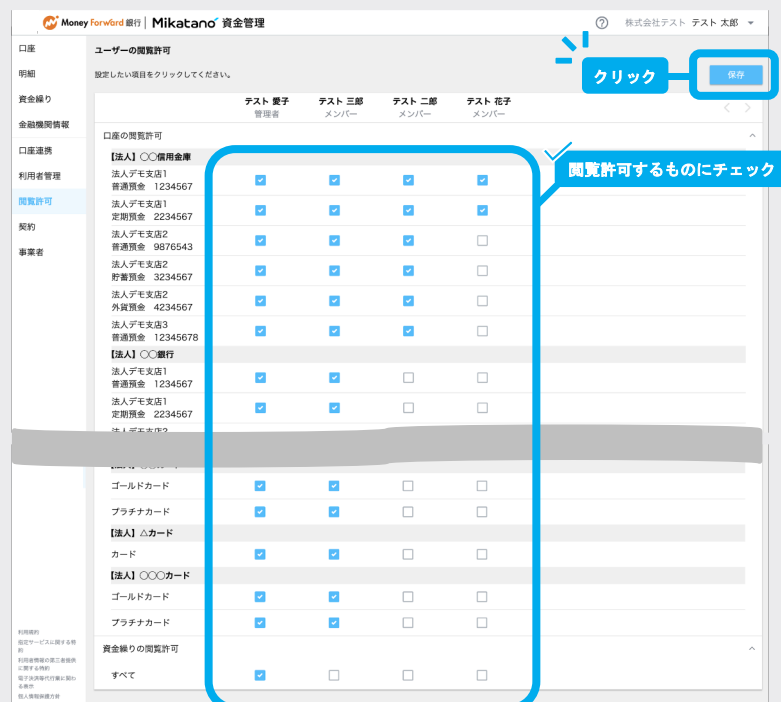
- ① 画面左側のメニューから、[閲覧許可]をクリックします。



- ② 利用者ごとの閲覧許可の状況がわかる画面が表示されます。[編集]をクリックします。



- ③ 口座・カード・資金繰り状況の閲覧許可を利用者ごとに設定します。閲覧を許可するものにチェックを入れ、[保存]をクリックします。



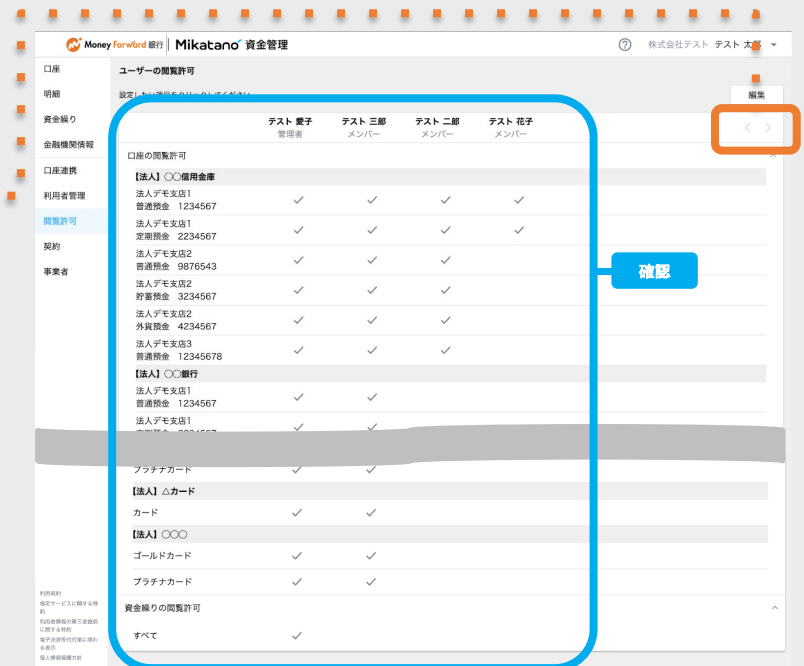
- 4 「閲覧設定を変更しました。」と表示されます。
- 各項目にある [▼] をクリックすると詳細が表示されます。



- 5 閲覧許可した情報に、チェックが入っていることをご確認ください。

❗ 利用者が多い場合は、[< >] から表示する利用者をきりかえることができます。

※Mikatano 資金管理の「管理者」権限をお持ちの方は「オーナー」から許可された項目に対してのみ利用者の閲覧許可をすることができます。
ただし「資金繰り」の閲覧許可は「オーナー」しか実施することができません。



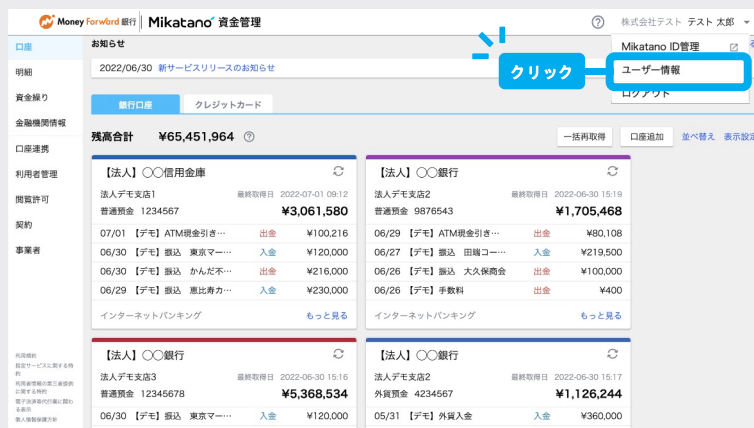
完了

※閲覧情報を制限したくなった際も同様の手順で閲覧許可の範囲を更新してください。

ご自身のユーザー情報や、事業者情報などの確認、更新方法についてご紹介します。

8 -1 ユーザー情報を確認する

- 画面右上にある ご自身のお名前をクリックします。その後、メニューが展開されます。表示されたメニューから「ユーザー情報」をクリックします。



- ご自身の権限や登録されている情報を確認することができます。

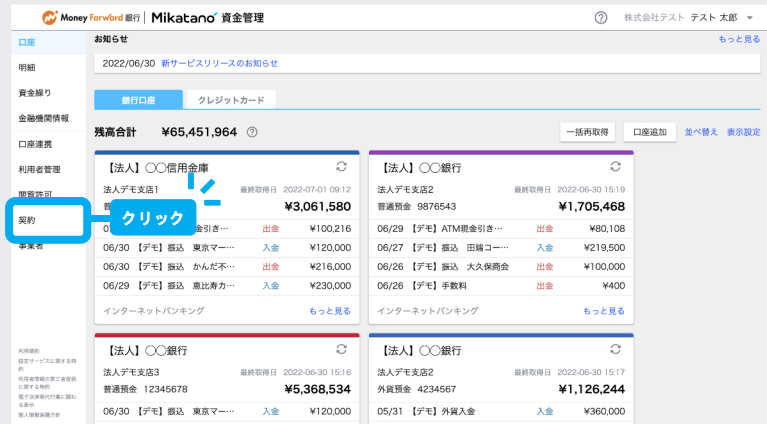


完了

8 -2 契約を確認する

① 「契約」 をクリックします。

※本メニューは、Mikatano 資金管理の「オーナー」権限をお持ちの方にのみ表示されます。



Money Forward 銀行 | Mikatano 資金管理

お知らせ 2022/06/30 新サービスリリースのお知らせ

残高合計 ¥65,451,964

【法人】〇〇信用金庫	【法人】〇〇銀行
法人デモ支店1 普通預金 9876543 最終取得日 2022-07-01 09:12 ¥3,061,580	法人デモ支店2 普通預金 9876543 最終取得日 2022-06-30 15:19 ¥1,705,468
06/30 【デモ】 振込 東京マ… 入金 ¥120,000	06/29 【デモ】 ATM現金引き… 出金 ¥80,108
06/30 【デモ】 振込 かんだ不… 出金 ¥216,000	06/27 【デモ】 振込 田端コー… 入金 ¥219,500
06/29 【デモ】 振込 恵比寿カ… 入金 ¥230,000	06/26 【デモ】 振込 大久保商會 出金 ¥100,000
インターネットバンキング もっと見る	06/26 【デモ】 手数料 出金 ¥400
インターネットバンキング もっと見る	インターネットバンキング もっと見る

【法人】〇〇銀行
法人デモ支店3
普通預金 12345678
最終取得日 2022-06-30 15:16
¥5,368,534

06/30 【デモ】 振込 東京マ… 入金 ¥120,000

【法人】〇〇銀行
法人デモ支店2
外貨預金 4234567
最終取得日 2022-06-30 15:17
¥1,126,244

05/31 【デモ】 外貨入金 入金 ¥360,000

② 現在の契約状況を確認できます。

サービスの退会を行いたい場合は
「退会はこちらから」より
退会手続きを行ってください。



Money Forward 銀行 | Mikatano 資金管理

契約内容

契約者様 テスト株式会社

利用サービス Mikatano 資金管理 退会はこちらから

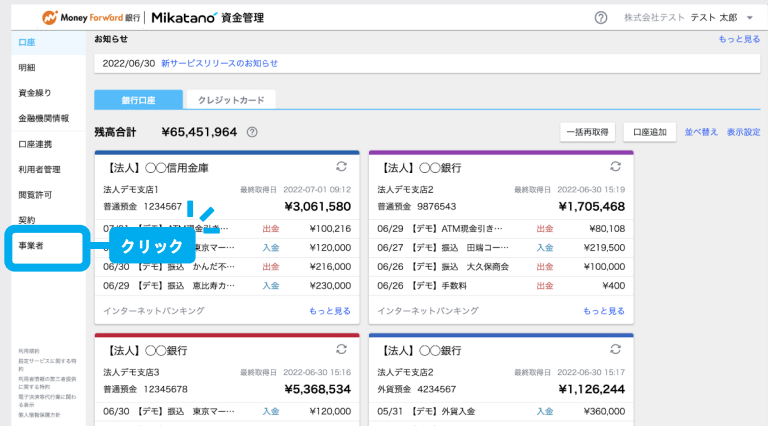
利用開始日 2022/06/27

完了

8 -3 事業者情報を確認する

① [事業者] をクリックします。

※本メニューは、Mikatano 資金管理の「オーナー」および「管理者」権限をお持ちの方にのみ表示されます。



Money Forward 銀行 | Mikatano 資金管理

お知らせ

2022/06/30 新サービスリリースのお知らせ

銀行口座 クレジットカード

残高合計 ¥65,451,964

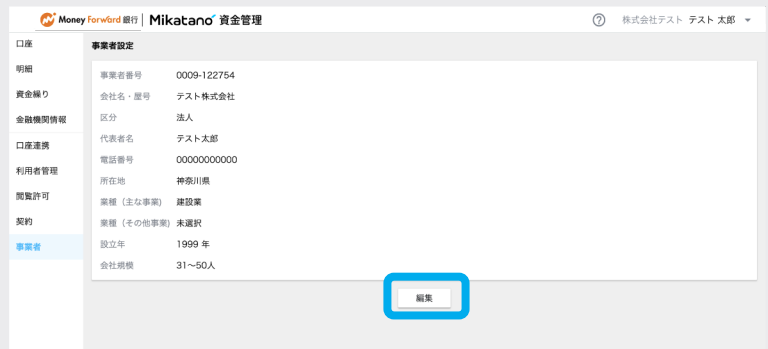
一括再取得 口座追加 並び替え 表示設定

【法人】〇〇信用金庫	【法人】〇〇銀行
法人デモ支店1 普通預金 1234567 最終取得日 2022-07-01 09:12 ¥3,061,580	法人デモ支店2 普通預金 9876543 最終取得日 2022-06-30 15:19 ¥1,705,468
07/01 【デモ】ATM引き出し 出金 ¥100,216	06/29 【デモ】ATM引き出し 出金 ¥80,108
06/30 【デモ】東京マーン 入金 ¥120,000	06/27 【デモ】振込 田嶋コー… 入金 ¥219,500
06/30 【デモ】振込 かんだ不… 出金 ¥216,000	06/26 【デモ】振込 大久保商會 出金 ¥100,000
06/29 【デモ】振込 恵比寿カ… 入金 ¥230,000	06/26 【デモ】手数料 出金 ¥400
インターネットバンキング もっと見る	インターネットバンキング もっと見る

【法人】〇〇銀行	【法人】〇〇銀行
法人デモ支店3 普通預金 12345678 最終取得日 2022-06-30 15:16 ¥5,368,534	法人デモ支店2 外貨預金 4234567 最終取得日 2022-06-30 15:17 ¥1,126,244
06/30 【デモ】振込 東京マーン 入金 ¥120,000	05/31 【デモ】外貨入金 入金 ¥360,000

② 現在登録されている事業者情報が確認いただけます。

登録内容を修正したい場合は、[編集] より対応いただけます。



Money Forward 銀行 | Mikatano 資金管理

事業者設定

事業者番号	0009-122754
会社名・屋号	テスト株式会社
区分	法人
代表者名	テスト太郎
電話番号	00000000000
所在地	神奈川県
業種（主たる事業）	建設業
業種（その他事業）	未選択
設立年	1999 年
会社規模	31~50人

編集

完了

お困りごと解消のお手伝いとして、「よくある質問」と「ご利用ガイド」をご確認いただく方法と、「お問い合わせ」があります。
※お問い合わせは、一部の利用者のみご利用いただけます。

9 -1 よくある質問を見る

- 画面右上にある「？」をクリックします。その後、メニューが展開されます。表示されたメニューから「使い方・FAQ」をクリックします。



- よくあるご質問と回答をまとめた画面のトップページが表示されます。質問のカテゴリから探すか、キーワード検索で、お困りごとに関するページをお探しください。



完了

9 -2 ご利用ガイドを見る

- 画面右上にある「？」をクリックします。その後、メニューが展開されます。表示されたメニューから「ご利用ガイド」をクリックします。



- 基本的な操作をご説明している本ご利用ガイドの最新版をご覧ください。必要に応じて操作の参考にしてください。



完了

9 -3 お問い合わせをする

① 画面右上にある「？」をクリックします。その後、メニューが展開されます。表示されたメニューから「お問い合わせ」をクリックします。

※Mikatano IDの「管理者」権限をお持ちの方のみ「お問い合わせ」が表示されます。表示されない方は社内担当者へお問い合わせください。



② お問い合わせ画面が表示されます。お問合せ内容を入力し、[送信]をクリックします。

※お問い合わせについて、返信が不要な場合は、チェックをいれてください。

③ 「リクエストは正しく送信されました。」と表示されればお問い合わせは完了です。

返信不要のチェックをいれている場合を除き、マネーフォワードより回答をご登録メールアドレスにお届けします。
ご回答までお時間をいただく場合もございます。

完了

<お問い合わせ時のお願い>

端末やブラウザの再起動、ブラウザのキャッシュ削除などをお試しいただいたうえで、なお改善しない場合、社内担当者（Mikatano IDで「管理者」権限をお持ちの方）よりお問い合わせください。その際、可能な範囲で下記をご教示いただければ、調査の際より迅速に確認することができますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

<お問合せ時に併せてご教示いただきたい情報>

発生日時 / ご利用のPCのOS（Windows、Macなど） / ご利用のブラウザ（Google Chrome、Firefox、Microsoft Edge、Safariなど） / ブラウザのバージョン情報 / 事象 / 再現手順（どういう操作をしたら発生したか） / 発生時のキャプチャまたは動画

電子証明書連携の設定方法

電子証明書連携ソフトの利用方法について

電子証明書方式で利用しているインターネットバンキングとの連携について

Mikatanō 資金管理でご利用になれる金融機関の中には、一部、オンラインバンキングのログイン時に「電子証明書」が必要なものがございます。別途、「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」をインストールすることで、電子証明書が必要な金融機関の取引明細を自動取得することが可能になります。

対象金融機関のインターネットバンキングに、電子証明書方式でログインされているPCでのみご利用可能です。

こちらの資料では、マネーフォワードが提供する電子証明書連携ソフトの設定手順についてご案内します。

0 ご利用環境

「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」は以下の環境でご利用いただけます。

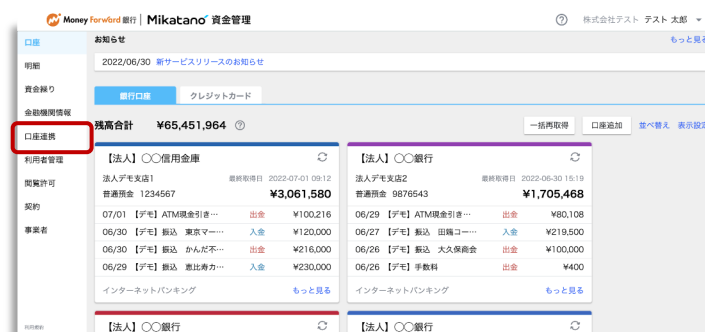
- 対応OS : Windows 10、8.1
- ブラウザ : Internet Explorer、または Google Chrome
(Firefox ではご利用になれません)
- 端末 : 金融機関から発行された電子証明書がインストールされているPC

※ 金融機関から電子証明書を発行されたときにご利用されていたブラウザが Firefox であった場合、本ソフトはご利用になれません。
Internet Explorer、または Google Chrome をご利用の上で電子証明書を発行していただく必要があります。

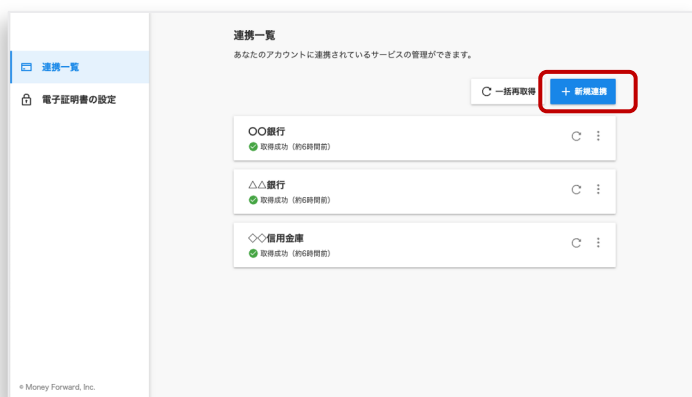
※ 電子証明書の発行につきましてはご利用の金融機関までお問い合わせをお願いいたします。

1 金融機関の登録

① トップ画面の左メニューより「口座連携」をクリックしてください。



② 画面右上の「+ 新規連携」をクリックしてください。



③検索ボックスにご利用の金融機関名をご入力いただき、
（電子証明書）と記載のあるものをご選択ください。

※ 検索しても表示されない金融機関につきましては、現時点で
自動取得に対応しておりません。

また、（電子証明書）と記載のない金融機関につきましては
「電子証明書ソフト」をご利用いただけませんのでご注意ください。

④金融機関へのログインに必要な情報をご入力いただき
[連携] ボタンをクリックしてください。

⑤連携を行うと、「連携一覧」のページ内に登録済み金融機関が
表示されます。

「電子証明書連携ソフトから連携してください。」をクリックしま
す。

電子証明書連携ソフトのインストール

①「電子証明書の設定」から「はじめて電子証明書連携を行う方」をクリックしてください。



②「ソフトをインストール」をクリックしてください。



③以下の画面が表示されましたら「ソフトをインストール」をクリックしてください。

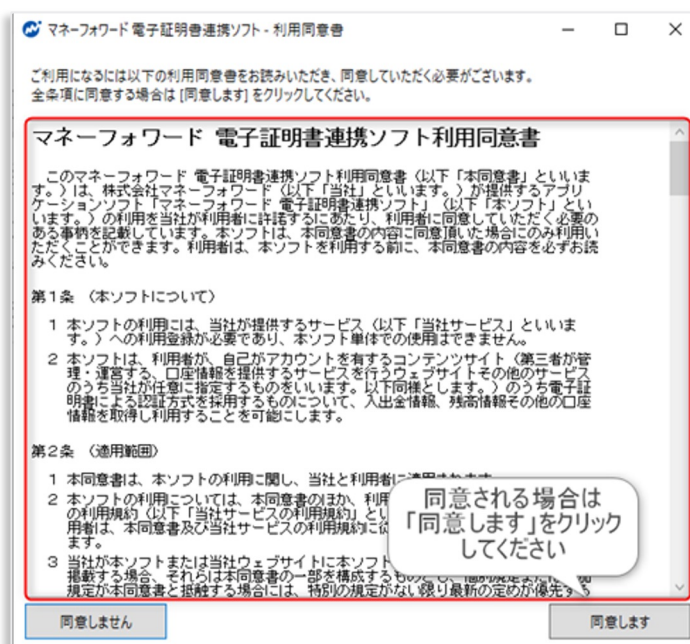


④以下の画面が表示されましたら「ソフトをインストール」をクリックしてください。

(右は Windows の画面イメージになります)



⑤利用同意書をご確認いただき、同意される場合は「同意します」をクリックしてください。



⑥以下の画面が表示されましたら「ソフトをインストール」をクリックしてください。

⑦マネーフォワード電子証明書連携ソフトが起動しますので、「ログイン」をクリックしてください。



マネーフォワード電子証明書連携ソフト - ログイン

初期ログイン設定

本ソフトをインストールしたページに戻り、「認証キー」を発行してください。発行した認証キーはコピーし以下に貼り付けてから [OK] をクリックしてください。

認証キー:

OK キャンセル

[illegible]

マネーフォワード 電子証明書連携ソフト - ログイン

初期ログイン設定

本ソフトをインストールしたページに戻り、「認証キー」を発行してください。発行した認証キーはコピーし以下に貼り付けてから [OK] をクリックしてください。

認証キー:

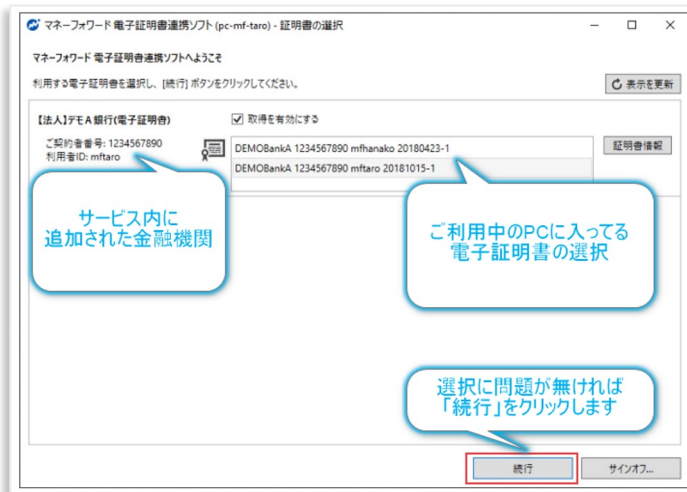
この中に認証キーを貼り付けます

「OK」をクリックします

OK キャンセル

①証明書の確認画面が表示されます。選択されている証明書を確認の上「続行」ボタンをクリックしてください。

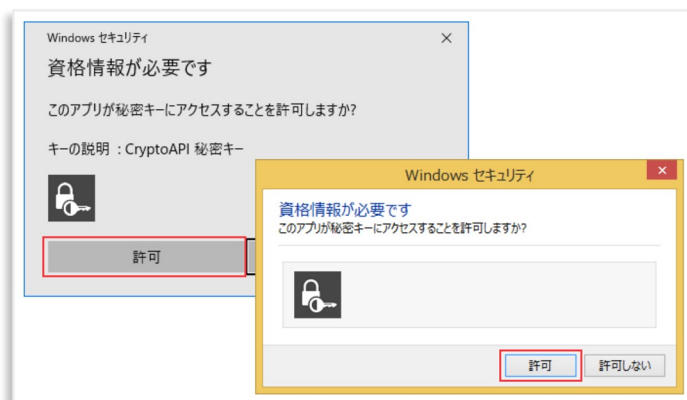
※ 電子証明書を必要とする金融機関の登録がお済みでない場合は、事前に登録してから操作を行ってください。



②証明書を使用するためのアクセス許可が要求されましたら、アクセスを「許可」してください。

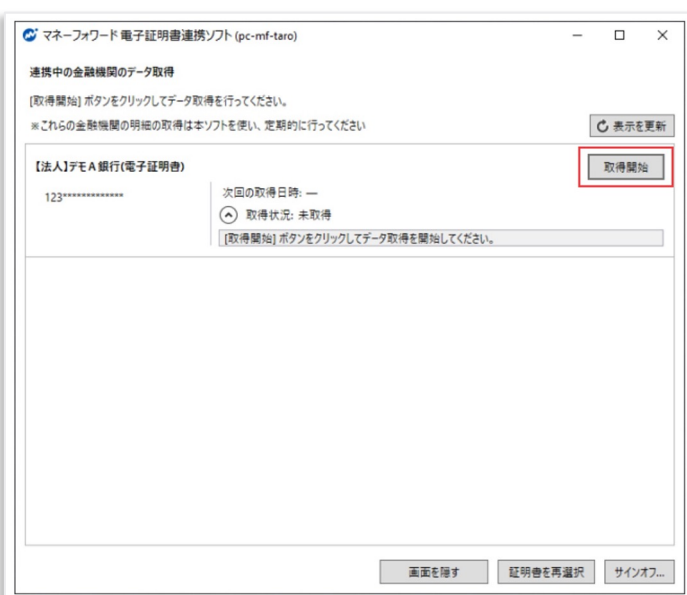
※アクセス許可が要求されない場合もございます。

※ 画面が進まない場合は後ろに本ウィンドウが隠れている可能性がございます。



③証明書の確認が終了しますと「連携中の金融機関」に対応金融機関の一覧が表示されます。「取得開始」ボタンをクリックされますと明細データの取得を開始します。

取得状況が「要追加入力」となった場合は、ワンタイムパスワードや合言葉など、金融機関が求める情報の入力が必要です。入力を求められた際は、ワンタイムパスワードや合言葉などを速やかに入力してください。



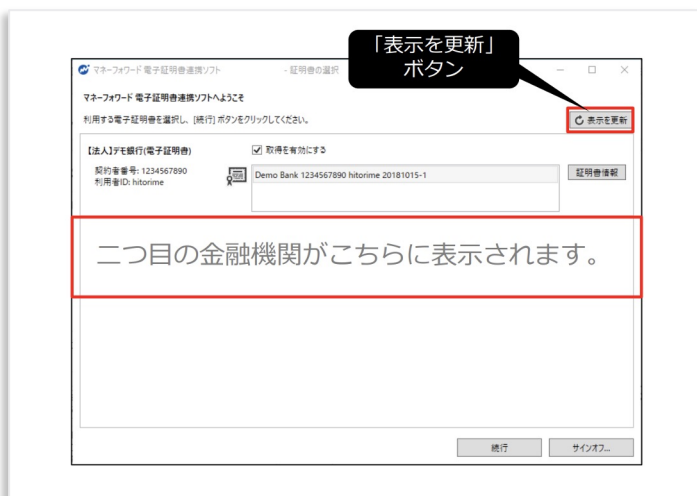
2つ目以降の金融機関登録（電子証明書）

※ 電子証明書連携ソフトのインストールと初期設定は
2回目以降行っていただく必要はございません。

①「連携中の金融機関」画面が表示されている場合は
「証明書を再選択」ボタンをクリックしてください。



②2つ目の金融機関が表示されていない場合は「表示を更新」ボタンをクリックしてください。

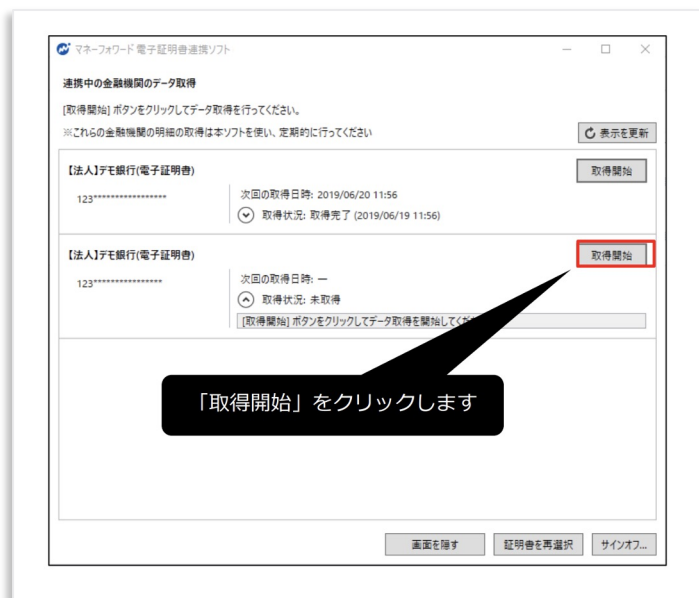


③選択されている証明書を確認の上「続行」ボタンをクリックしてください。

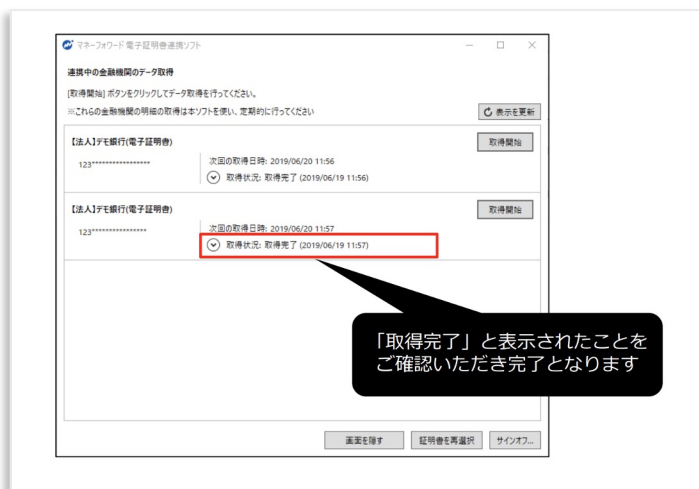
※ 証明書が選択できない場合は、ご利用中のPCから本金融機関サイトへ電子証明書方式のログインが行えることをご確認ください。



④「連携中の金融機関」画面が表示されたら、追加された金融機関の「取得開始」を行ってください。



⑤自動取得は20秒から数分かかります。
完了しますと「取得完了」と表示されます。

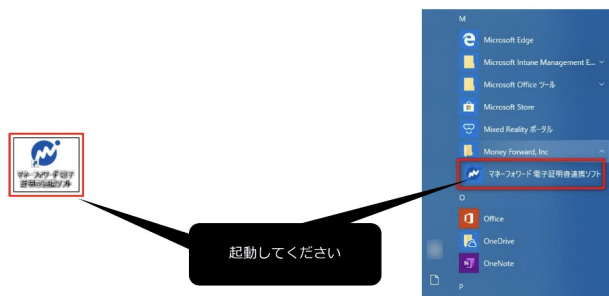


再取得について（電子証明書）

電子証明書が必要な金融機関は「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」を起動した状態でのみ再取得が行えます。

定期的な再取得の実施方法をご紹介します。

- ① スタートメニュー（または、デスクトップ）から「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」を起動してください。



- ② 起動後、[ログイン] ボタンをクリックします。

「次回から起動時にログインする」にチェックを入れますと、このステップを次回から省略いただけます。

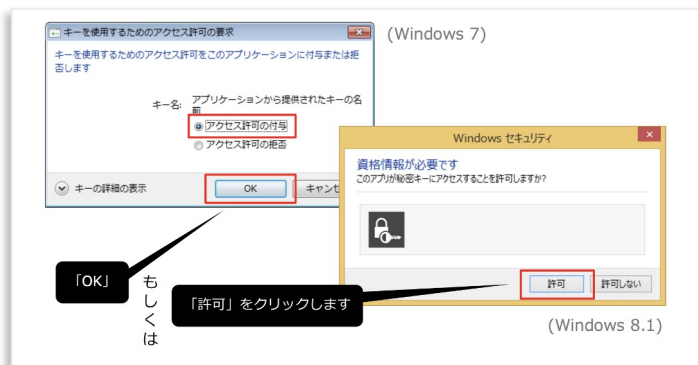


- ③ 前回選択された電子証明書が表示されます。
[続行] ボタンをクリックしてください。



①アクセス許可が要求されましたら、アクセスを[許可]してください。

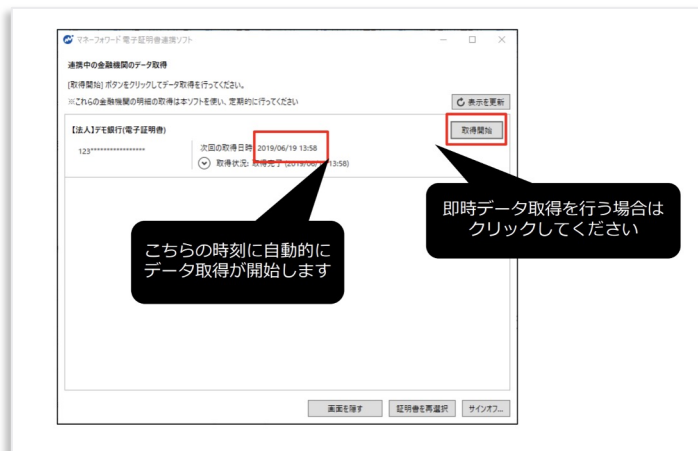
※ 前の画面が表示されたままで本ウィンドウが表示されない場合は、後ろに本ウィンドウが隠れている場合がございます。



②即時取得を行う場合は[取得開始]ボタンをクリックしてください。

また、本画面を開いた状態にされますと[取得開始]ボタンをクリックしなくても「次回の取得日時」の時刻に自動的にデータ取得が開始されます。

※「次回の取得日時」は前回の取得の翌日に設定されます。



③取得状況が「要追加入力」となった場合は、ワンタイムパスワードや合言葉など、金融機関が求める情報の入力が必要です。

「こちらからご入力ください。」をクリックし、データ連携の登録済み一覧より、アラートマークから「追加認証を行う」をクリックして入力を行ってください。



④「画面を隠す」をクリックすると画面が隠れてタスクトレイに移動します。

この場合でも「次回の取得日時」の時刻に自動的にデータ取得が開始します。

※ 画面を再表示する場合はタスクトレイのアイコンをクリックしてください。

