

# te to ru

## 集金機能利用ガイド

初期設定編



管理責任者向け

本ガイドは有料プランを利用している  
お客様向けです

# 目次

## 1 ... はじめに ..... p.3

- tetoruの集金機能とは
- 利用開始までの流れ

## 2 ... 初期設定 ..... p.4

- STEP** 1 ... セキュリティ設定
- STEP** 2 ... 現金集金・集金対象外の設定
- STEP** 3 ... 口座登録の受付
- STEP** 4 ... 保護者へ口座登録依頼
- STEP** 5 ... 登録情報の確認
- STEP** 6 ... 保護者向け案内文の設定

## 3 ... 月次集金 ..... p.11

- STEP** 1 ... 集金金額の登録
- STEP** 2 ... 集金金額の確定
- STEP** 3 ... 振替結果の確認

## よくあるご質問 ..... p.20

お問い合わせ先： tetoruヘルプセンター 月～金 9:00～18:00（祝日・年末年始を除く）

ヘルプ <https://support.tetoru.jp/hc/ja>

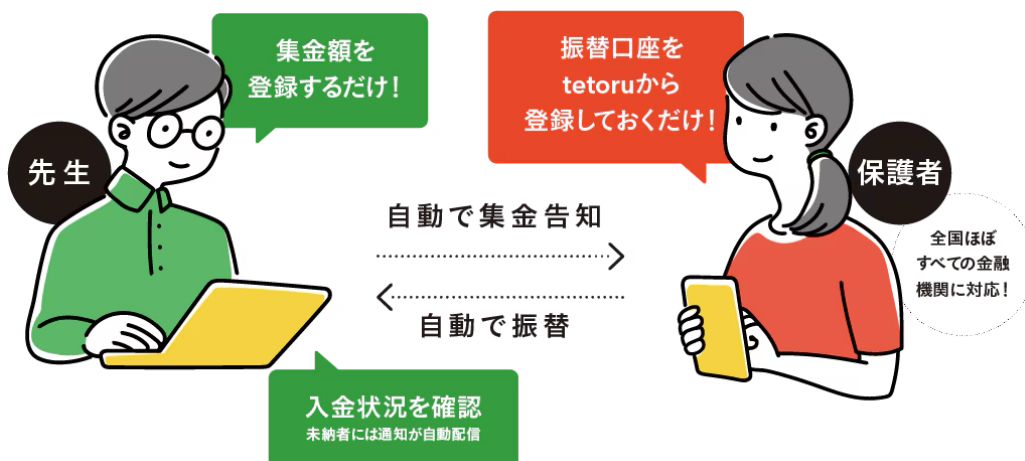
メール [https://support.tetoru.jp/hc/ja/requests/new?ticket\\_form\\_id=360011550215](https://support.tetoru.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=360011550215)

電話 0120-070-221

# 1

## はじめに

### tetoruの集金機能とは



- tetoruの集金機能は、学校における給食費や教材費などの集金業務を効率化し、教職員や保護者の負担を軽減するための機能です。
- tetoruから出力される集金名簿に金額を入力し、アップロードするだけで、保護者への振替事前通知や入金結果の消込まで自動で対応いたします。
- その他、保護者は振替口座の登録作業や振替不能時の通知の受信をtetoruアプリ上で完結できます。







### 利用開始までの流れ

- 集金機能をご利用いただく前に、児童生徒名簿の登録を行なっている必要があります。
- 集金機能の初期設定を行うには、権限が「管理者」である必要があります。
- 集金機能をご利用開始の際は、下記の作業が必要です。



1. 初期設定
2. 保護者への口座登録依頼
3. 集金金額の登録

# 2 初期設定

-  STEP 1 …… セキュリティ設定
-  STEP 2 …… 現金集金・集金対象外の設定
-  STEP 3 …… 口座登録の受付
-  STEP 4 …… 保護者へ口座登録依頼
-  STEP 5 …… 登録情報の確認
-  STEP 6 …… 保護者向け案内文の設定

## STEP 1 …… セキュリティ設定

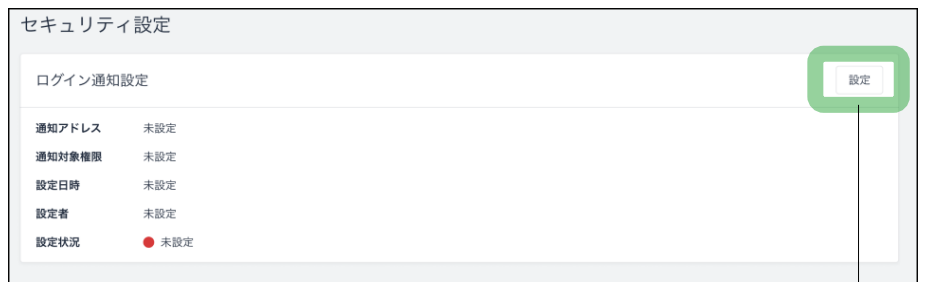


設定したメールアドレス宛に、ログイン通知が送信されます。

- 1 [ホーム]画面の[セキュリティ設定]をクリック



- 2 [設定]をクリック



- 3 ログイン通知を受信するメールアドレスを入力



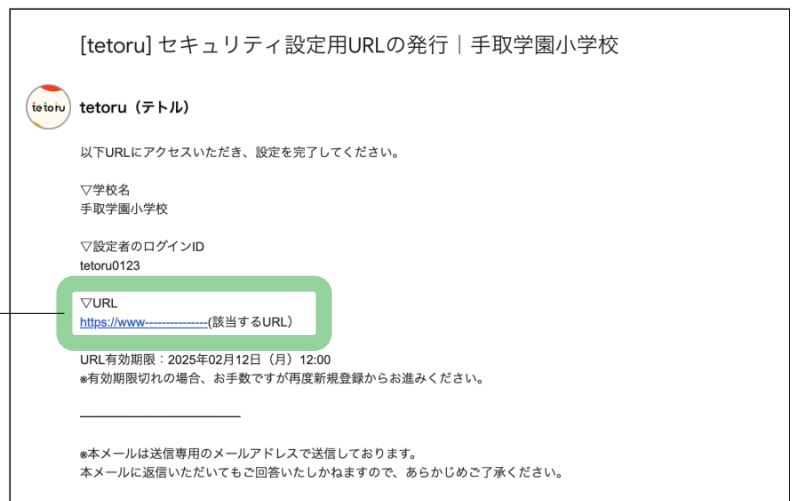
- 4 通知対象権限を選択

- 5 [完了]をクリック

6 設定用のURLがメールアドレスに送信されるので、メールを確認



7 受信したメールを開きURLをクリック



「設定が完了しました」のメッセージが表示されたら作業は完了です

# 2 ..... 現金集金・集金対象者外の設定



集金名簿は、児童生徒名簿に登録された児童生徒が表示されています。口座振替を行わない児童生徒に対しては「現金ほか」または「集金対象外」と設定してください。

「現金ほか」に設定すると、口座登録はできませんが、集金金額の登録はできるため、tetoru上で集金状況の管理ができます。



**「現金ほか」「集金対象外」の設定を行わないまま、保護者が口座登録をした場合 Web口座振替手数料が発生します。**

## 1 [集金名簿]をクリック

## 2 現金集金または集金対象外にしたい児童生徒の[詳細]をクリック

## 3 [編集]をクリック

## 4 [現金ほか]または[集金対象外]を選択

## 5 [完了]をクリック

# 3 …… 口座登録の受付



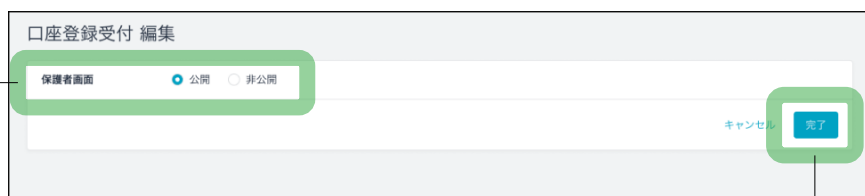
口座登録受付の設定すると、集金対象者の保護者アプリの[振替口座の登録・変更]が利用できるようになります。保護者への周知タイミングと併せて実施ください。

1 [保護者向け設定]をクリック



2 [編集]をクリック

3 [公開]を選択



4 [完了]をクリック



「口座登録受付を編集しました」と表示されたら作業は完了です

保護者のアプリ画面の[振替口座の登録・変更]が利用できるようになります

保護者は[振替口座の登録・変更]から、口座の登録を行うことができようになり、集金機能を利用することができます。



# 4 ..... 保護者へ口座登録依頼



保護者への口座登録の案内を送付してください。保護者が未登録の場合、口座振替が失敗となります。初回口座登録振替日の1ヶ月前には、登録が完了するように余裕をもったスケジュールで実施してください。

## 1 [保護者向け設定]をクリック



## 2 [ヘルプセンター]をクリック



## 3 [tetoruアプリでの振替口座登録の手順]をクリックし、ダウンロード

## 4 ダウンロードしたPDFを保護者に配布



保護者向け案内を保護者に配布したら作業は完了です





口座登録の状況を確認し、必要に応じて対象の保護者に登録するようお伝えください。

1 [集金名簿]をクリック

2 「口座登録状況」を  
確認

学年	クラス	氏名	集金形態	保護者登録状況	口座登録状況	詳細
1年1組1番		青山 悠介 あおやまゆうすけ	口座振替	● 登録完了	● 登録完了	詳細
1年1組2番		井口 大和 いぐちやまと	現金ほか	● 登録完了	● 登録完了	詳細
1年1組3番		伊藤 直樹 いとうなおき	集金対象外	● 登録待ち	● 未登録	詳細
1年1組4番		白谷 遼人 しらかや したひなと	口座振替	● 登録完了	● 未登録	詳細
1年1組5番		宇野 伊織 (停止中) うのいおり	現金ほか	● 登録完了	● 登録完了	詳細
1年1組6番		江戸屋 桜 えどぐらさくら	集金対象外	● 登録完了	● 登録完了	詳細
1年1組7番		小野 翔 おのしょう	口座振替	● 登録完了	● 登録完了	詳細



「未登録」の場合、口座振替ができません

登録締切日までに未登録の保護者は、その月の口座振替を行うことができませんのでご注意ください。

# 6 …… 保護者向け案内文の設定



残高不足等で口座振替に失敗した保護者へ「口座振替不能のお知らせ」という件名で送付される案内文を設定してください。

案内文は振替日の4営業日後に、対象者へ自動送付されます。

## 1 [保護者向け設定]をクリック

## 2 [編集]をクリック

## 3 案内文を入力

## 4 [完了]をクリック

「案内文を編集しました」と表示されたら作業は完了です

「口座振替不能のお知らせ」として  
連絡配信に表示されます

設定した未納通知文は、「口座振替不能」となった保護者に対して自動で送信される「口座振替不能のお知らせ」の連絡配信の本文先頭に表示されます。



# 3 月次集金

- STEP 1 …… 集金金額の登録
- STEP 2 …… 集金金額の確定
- STEP 3 …… 振替結果の確認

## STEP 1 …… 集金金額の登録



月毎に集金金額を登録することができます。登録締切日（口座振替日の8営業日前）までにその月の集金金額を設定してください。登録締切日を過ぎると集金金額が確定し、保護者アプリに通知されます。

### 1 [月次集金]をクリック

月次集金

年度 2024年度

4月

集金実績 / 予定

① - 円 / - 円 (学校口座への入金額 - 円)

② - 名 / - 名

未集金 (- 名 / - 円)

スケジュール

登録締切日 04月10日(水)

振替日 04月22日(月)

結果反映日 04月26日(木)

入金日 05月01日(水)

### 2 登録締切日を確認

締切日までに金額登録を行なってください

### 3 [金額登録]をクリック

### 4 登録月を選択

登録締切日を過ぎた登録月は選択できません

手取学園中学校 | 2024年度

山本 明 管理者

金額登録

登録月の選択

1 2 3 4 5

金額登録をしたい月を選択してください

選択してください

2024年4月

2024年5月

2024年6月

2024年7月

次へ

### 5 [次へ]をクリック

6 金額登録用名簿  
を選択



7 [ダウンロード]  
をクリック

任意の場所にCSVファイルを  
保存します。

8 ⑦でダウンロードしたCSV  
ファイルをExcelなどで開き  
集金額を入力

すでに金額を登録している場合は、  
登録されたデータが出力されます



初期設定「2.集金対象者外の設定  
(p6)」で「集金対象外」と設定  
した児童生徒は名簿に出力されま  
せん。



集金額が0円や未入力の場合は、  
引き落としされません。

児童生徒管理	学年 (主)	クラス (主)	出席番号 (主)	学年 (副)	クラス (副)	氏名	集金形態	集金額
T202301001	1年	1年1組	1	とくし	ひまわり組	青山 悠介	口座振替	5000
T202301002	1年	1年1組	2			井口 大和	現金ほか	5000
T202301003	1年	1年1組	3			伊藤 直樹	口座振替	5000
T202301004	1年	1年1組	4			臼谷 湊人	口座振替	5000
T202301006	1年	1年1組	5			江戸藤 椽	口座振替	5000
T202301007	1年	1年1組	6			小野 翔	口座振替	5000
T202301008	1年	1年1組	7			加藤 正雄	口座振替	5000
T202301009	1年	1年1組	8			川崎 由香	口座振替	5000
T202301010	1年	1年1組	9			小松 義	口座振替	5000
T202301011	1年	1年1組	10			佐藤 優子	口座振替	5000
T202301012	1年	1年1組	11			鈴木 直人	口座振替	5000
T202301013	1年	1年1組	12			須藤 千鶴	口座振替	5000
T202301014	1年	1年1組	13			高橋 未来	口座振替	5000
T202301015	1年	1年1組	14			常田 慶介	口座振替	5000
T202301016	1年	1年1組	15			中村 春彦	口座振替	5000
T202301017	1年	1年1組	16			中川 みどり	口座振替	5000

9 入力が終わったら、ファイ  
ルを保存

10 ⑦の画面 ([月次集金]>[金  
額登録]>[登録月を選択し、  
次へ])に戻り、[次へ]をク  
リック



- 11 [ファイルを選択]をクリックして⑨で保存したファイルを選択



- 12 [アップロード]をクリック

- 13 登録内容を確認する



- 14 [登録]をクリック



「登録完了」の画面が表示されたら、集金金額の登録は完了です。

登録締切日までは、集金金額を何度でも変更できます。変更が必要な場合は、登録締切日までに行ってください。締切日を過ぎると、金額の変更はできません。

## ▶ 集金予定の確認

集金額を登録すると、[月次集金]画面の「集金実績/予定」に反映されます。

### 1 [月次集金] をクリック



### 2 [集金実績/予定] を確認

#### 集金実績/予定の見方

##### 集金実績 / 予定

① ② ③  
④ ⑤  
⑥ ⑦  
⑧

⑨ - 円 / 2,250,000円 (学校口座への入金額 - 円)  
⑩ - 名 / 445名  
[未集金 \(- 名 / - 円\)](#)

① ② ③

1 「● 集金済」の児童生徒の登録金額の合計

2 登録金額の合計

3 学校口座への入金額

口座振替での集金済金額の合計から口座振替不能者分の振替手数料の合計を引いた金額が表示されます

④ ⑤

4 「● 集金済」の児童生徒数の合計

5 1円以上で金額登録されている児童生徒数の合計

[未集金 \(- 名 / - 円\)](#)

⑥ ⑦

6 「● 未集金」の児童生徒数の合計

7 「● 未集金」の児童生徒の登録金額の合計

## 2 …… 集金額の確定後



登録締切日を過ぎると金額が確定し、保護者アプリへ自動で「口座振替のご案内」の連絡が配信されます。[月次集金]画面で、登録締切日や集金額、集金状況を確認できます。

### ▶ 集金状況の確認

#### 1 [月次集金]をクリック

#### 2 [詳細]をクリック

#### 3 集金額、集金状況を確認

口座振替を利用する児童生徒には振替手数料が発生し、登録金額と合わせた合計額を集金します。

### 集金状況

● 集金中	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 集金形態「口座振替」で金額が登録されており、口座登録が完了している場合に表示されます。</li> <li>● 保護者宛に振替連絡が自動的に送られます。</li> </ul>
● 未集金	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 集金形態「現金ほか」で金額が登録されている場合に表示されます。</li> <li>● 現金集金の保護者宛に自動通知は送られません。必要に応じて対象者に連絡してください。</li> <li>● 現金などで集金してください。</li> </ul>
● 金額なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 登録金額が0円や未入力の場合に表示されます。</li> <li>● 集金額がないため、保護者宛に振替連絡は送られません。</li> </ul>

## 保護者宛に集金額に関する振替連絡が自動的に送られます

登録締切日までに登録した金額は、登録締切日の翌営業日の10時30分に「口座振替のご案内」として保護者に送られます。

※集金状況を「● 集集中」の保護者にのみ送られています。



ホーム 連絡配信

手取学園小学校 > 江戸嵐 遼子

**2024年4月分 口座振替のご案内**

2024年4月10日(水) 10:30

2024年4月分の振替日と振替金額をご案内いたします。

▽学校名  
手取学園小学校

▽対象者  
江戸嵐 遼子

▽振替日  
2024年04月27日(木)

▽振替金額  
5,077円

▽口座情報  
tetoru銀行 倉石支店  
普通 \*\*\*\*123

※振替金額にはサービス手数料が含まれます。  
※利用明細には「DF.テトルシェュキン」からの振替として表示されます。

## ▶ 振替案内の既読状況の確認

### 1 [月次集金]をクリック

### 2 [詳細]をクリック

### 3 [詳細]をクリック

集金予定

集金形態 口座振替

口座登録状況 登録完了

登録金額 5,000円

振替手数料 77円

集金額 5,077円

集金結果

集金状況 ● 集集中

未納金額 -

集金連絡

種別	配信日時	保護者既読状況	未読理由
振替案内	2024年04月10日 (水) 10:30	● 既読	-
未納通知	-	-	-

### 4 保護者既読状況を確認



# 3 …… 振替結果の確認



振替結果反映日（口座振替日の4営業日後）を過ぎると、集金実績や[集金詳細]画面で、児童生徒一人ひとりの集金実績を確認できます。

## ▶ 集金実績の確認

集金金額を登録すると、[月次集金]画面の「集金実績/予定」に反映されます。

### 1 [月次集金]をクリック

### 2 「集金実績/予定」を確認

「集金実績/予定」の見方は、p14

「集金予定の確認」をご覧ください

## ▶ 児童生徒一人ひとりの集金状況の確認

### 1 [月次集金]をクリック

### 2 [詳細]をクリック

学年	クラス	氏名	集金形態	口座振替状況	登録金額	振替手数料	集金状況	未集金理由
1年1組	1番	青山 悠介 あおやまゆうすけ	口座振替	登録完了	5,000円	77円	● 集金済	-
1年1組	2番	井口 大和 いぐちやまと	口座振替	登録完了	未入力		● 金額なし	-
1年1組	3番	伊藤 亜樹 いとうあき	口座振替	登録完了	0円		● 金額なし	-
1年1組	4番	日谷 湧人 ひつたみにと	現金ほか	未登録	5,000円		● 未集金	現金集金
1年1組	5番	宇野 伊織 うのいおり	口座振替	未登録	5,000円		● 未集金	振替口座未登録
1年1組	6番	江戸尾 桜 えどごらさくら	口座振替	登録完了	0円		● 金額なし	-
1年1組	7番	小野 翔 おのしょう	口座振替	登録完了	5,000円	77円	● 未集金	口座振替不能

### 3 集金状況を確認

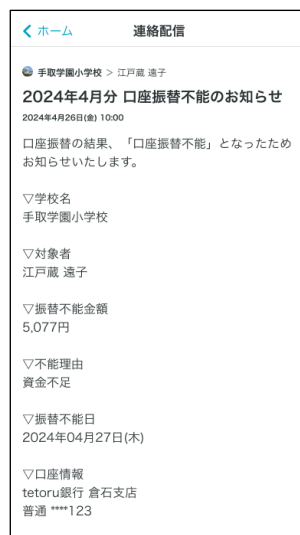
## 集金状況

● 集金済	● 振替成功の場合に表示されます。当月の集金は完了です。
● 未集金	<p>口座振替不能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 資金不足などの理由により口座振替不能の場合に表示されます。</li> <li>● 保護者宛に未納通知が自動的に送られます。</li> <li>● <b>振替手数料が発生しているため、登録金額 + 振替手数料を集金してください。</b></li> </ul>

### 「口座振替不能」の場合、該当児童生徒の保護者宛に自動的に未納通知が送られます

振替結果反映日の10時に、初期設定「6.保護者向け案内文の設定 (p.10)」で設定した案内文と、振替不能に関する情報 (対象者、振替不能金額、不能理由など) が自動で送られます。

※集金状況が「● 未集金 (口座振替不能)」の保護者にのみ送られています。



## ▶ 未納通知の既読状況の確認

### 1 [月次集金]をクリック



### 2 [詳細]をクリック

集金詳細 (2024年4月)

絞り込み

学年 すべて

クラス すべて

集金形態 すべて

口座振替状況 すべて

登録金額 すべて

集金状況 すべて

未集金理由 すべて

集金情報一覧

所属	氏名	集金形態	口座振替状況	登録金額	振替手数料	集金状況	未集金理由
1年1組 1番	青山 悠介 あおやまゆうすけ	口座振替	登録完了	5,000円	77円	● 集金済	-
1年1組 2番	井口 大和 いぐちやまと	口座振替	登録完了	未入力	-	● 金額なし	-
1年1組 3番	伊藤 直樹 いとうなおき	口座振替	登録完了	0円	-	● 金額なし	-
1年1組 4番	日谷 湊人 ひたにみなと	現金ほか	未登録	5,000円	-	● 未集金	現金集金
1年1組 5番	宇野 伊織 うのいおり	口座振替	未登録	5,000円	-	● 未集金	振替口座未登録
1年1組 6番	江戸蔵 桜 えどくらさくら	口座振替	登録完了	0円	-	● 金額なし	-
1年1組 7番	小野 翔 おのしょう	口座振替	登録完了	5,000円	77円	● 未集金	口座振替不能

### 3 [詳細]をクリック

4

## 保護者既読状況を確認

< 集金詳細 (2024年4月)  
集金児童生徒詳細 (1年1組 小野 翔)

集金予定	
集金形態	口座振替
口座登録状況	登録完了
登録金額	5,000円
振替手数料	77円
集金金額	5,077円

集金結果	
集金状況	● 未集金 口座振替不能 (資金不足)
未納金額	-5,077円 (振替手数料77円を含む)

集金連絡				
種別	配信日時	保護者既読状況	未読理由	
振替案内	2024年04月11日 (木) 10:30	● 未読	未読	<a href="#">詳細</a>
未納通知	2024年04月26日 (金) 10:00	● 未読	未読	<a href="#">詳細</a>

## よくあるご質問

### セキュリティ設定を行うためのメールが届かない。

- ▶ メールアドレスの登録間違いがないかご確認ください。  
万が一メールが受信できない場合、別のメールアドレスでご登録ください。

### 教職員画面に[集金]が表示されない教職員がいる。

- ▶ 集金は教職員名簿で、「管理者」権限の教職員にのみ表示されます。  
学校の管理者へ権限の変更を依頼してください。

### ログイン通知を止めたい。

- ▶ セキュリティ上の理由でログイン通知は必須となっております。

### 新入生・転入生の対応を知りたい。

- ▶ 児童生徒名簿にご登録いただくと、集金名簿に自動反映されます。  
別途、「STEP2：集金対象者外の設定」から「STEP5：登録状況の確認」まで必要な項目を実施してください。