

予実データを管理する画面を簡単作成 RaySheetPivot - チュートリアル



テーマ



1. 予算入力画面の作成

ピボットエリアで予算データを直接入力できる画面

設定手順：[本資料の15～39ページ](#)

Before

Salesforce標準一覧

Salesforce

	売上区分	明細区分	日付 ↑	予算額
1	☐ Web広告	SNS	2022/04/01	¥ 50,000
2	☐ Web広告	動画	2022/04/01	¥ 40,000
3	☐ マスコミ広告	雑誌	2022/04/01	¥ 50,000
4	☐ Web広告	記事広告	2022/04/01	¥ 80,000
5	☐ マスコミ広告	新聞	2022/04/01	¥ 20,000
6	☐ マスコミ広告	新聞	2022/05/01	¥ 20,000

After

RaySheet



	売上区分	明細区分	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月	2022年/7月	2022年/8月	2022年/9月
1	合計 予算額	予算対象月						
2	Web広告	SNS	¥50,000	¥50,000	¥50,000			
3	Web広告	動画	¥40,000	¥40,000	¥40,000			
4	Web広告	記事広告	¥80,000	¥80,000	80000			
5	Web広告 計		¥170,000	¥170,000				
6	マスコミ広告	新聞	¥20,000	¥20,000				
7	マスコミ広告	雑誌	¥50,000	¥50,000				
8	マスコミ広告 計		¥70,000	¥70,000				
9	総計		¥240,000	¥240,000				

2. 予算と実績の比較表示画面の作成

2つの異なるオブジェクトのデータを比較表示できる画面

設定手順：[本資料の40～72ページ](#)

Before

Salesforce標準一覧

Salesforce

予算				
すべて選択				
50+ 個の項目・並び替え基準: 売上区分・検索条件: すべての予算・数秒前に更新されました				
	売上区分	明細区分	日付	予算額
1	Web広告	SNS	2022/04/01	¥ 50,000
2	Web広告	動画	2022/04/01	¥ 40,000
3	Web広告	記事広告	2022/05/01	¥ 80,000
4	Web広告	記事広告	2022/04/01	¥ 80,000
5	Web広告	SNS	2022/05/01	¥ 50,000
6	Web広告	動画	2022/05/01	¥ 40,000
7	Web広告	SNS	2022/06/01	¥ 50,000

売上実績				
すべて選択				
50+ 個の項目・並び替え基準: 日付・検索条件: すべての売上実績・数秒前に更新されました				
	売上区分	明細区分	日付	売上額
1	Web広告	SNS	2022/04/08	¥ 23,000
2	Web広告	動画	2022/04/10	¥ 14,000
3	Web広告	記事広告	2022/04/10	¥ 18,000
4	Web広告	SNS	2022/04/15	¥ 17,000
5	マスコミ広告	新聞	2022/04/16	¥ 50,000
6	Web広告	動画	2022/04/19	¥ 22,000
7	Web広告	記事広告	2022/04/19	¥ 22,000

After

RaySheet



RaySheet

予算管理 > 予算/実績の比較表示

準備完了

詳細

予算 (3) 売上実績 (0)

売上区分

明細区分

日付

予算額

Web広告

SNS

2022/04/01

¥50,000

Web広告

動画

2022/04/01

¥40,000

Web広告

記事広告

2022/04/01

¥80,000

3 件のレコード

金額	売上区分	予算/実績	対象月	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月	2022年/7月	2022年/8月	2022年/9月	2022年/10月	2022年/11月	2022年/12月	2023年/1月	2023年/2月	2023年/3月
1	Web広告	予算		¥170,000	¥170,000	¥170,000	¥170,000	¥170,000	¥170,000	¥170,000	¥170,000	¥170,000	¥170,000	¥170,000	¥170,000
2		売上実績		¥87,000	¥82,000	¥90,000	¥89,000	¥89,000	¥100,000	¥73,000	¥80,000	¥78,000	¥133,000	¥65,000	¥105,000
3		予算差異		(¥83,000)	(¥88,000)	(¥80,000)	(¥81,000)	(¥81,000)	(¥70,000)	(¥97,000)	(¥90,000)	(¥92,000)	(¥37,000)	(¥105,000)	(¥65,000)
4		達成率		51%	48%	53%	52%	52%	59%	43%	47%	46%	78%	38%	62%
5	マスコミ広告	予算		¥70,000	¥70,000	¥70,000	¥70,000	¥70,000	¥70,000	¥70,000	¥70,000	¥70,000	¥70,000	¥70,000	¥70,000
6		売上実績		¥75,000	¥108,000	¥85,000	¥55,000	¥88,000	¥72,000	¥91,000	¥100,000	¥70,000	¥65,000	¥74,000	¥66,000
7		予算差異		¥5,000	¥38,000	¥15,000	(¥15,000)	¥18,000	¥2,000	¥21,000	¥30,000	¥0	(¥5,000)	¥4,000	(¥4,000)
8		達成率		107%	154%	121%	79%	126%	103%	130%	143%	100%	93%	106%	94%

RaySheetの基本



RaySheetの構成

すべてSalesforce内で完結

Salesforce



①一覧のデザイン

柔軟に一覧ビューを作成できるデザイン機能



②実行部分

Excel感覚で入力と表示

The screenshot shows the RaySheet execution interface. The table has columns for '商談名' (Transaction Name), '売上予測分類' (Sales Forecast Category), '取引先 (取引先)' (Company), '金額' (Amount), and '完了フラグ' (Completion Flag). The table contains 10 rows of data, including transactions like 'PG-0534 -株式会社トーケイド' and 'PG-0223 -大東京重機株式会社'. The total amount is ¥100,176,387. The status '準備完了' (Ready) is shown at the bottom left, and '250 件のレコード' (250 records) is shown at the bottom right.

商談名	売上予測分類	取引先 (取引先)	金額	完了フラグ
PG-0534 -株式会社トーケイド	完了	株式会社トーケイド	¥230,000	✓
PG-0223 -大東京重機株式会社	パイプライン	大東京重機株式会社	¥1,780,000	□
PG-0844 -イビン産業(株)	パイプライン	イビン産業(株)	¥651,000	□
FG-0169 -帝徳ホームズ株式会社	完了	帝徳ホームズ株式会社	¥42,110	✓
JV-0912 -後藤田建築事務所株式会社	売上予測から除外	後藤田建築事務所株式会社	¥240,000	✓
PG-0984 -コンクリート製作所リンク有限公司	パイプライン	コンクリート製作所リンク有限公司	¥1,350,000	□
JV-0174 -株式会社トータル機器	パイプライン	株式会社トータル機器	¥26,000	□
PG-0487 -昭和カップ株式会社	パイプライン	昭和カップ株式会社	¥530,000	□
FG-0763 -ケアサービス国際帝国第一有限公司	完了	ケアサービス国際帝国第一有限公司	¥950,000	✓
PG-0276 -大日本ワイズ株式会社	パイプライン	大日本ワイズ株式会社	¥650,000	□
FG-0649 -株式会社森谷川商会	パイプライン	株式会社森谷川商会	¥130,000	□
FG-0011 -平成エーアイシー株式会社	パイプライン	平成エーアイシー株式会社	¥240,000	□
FG-0672 -株式会社トーケイド	パイプライン	株式会社トーケイド	¥130,000	□
PG-0670 -昭和カップ株式会社	完了	昭和カップ株式会社	¥381,000	✓
Σ			¥100,176,387	

SalesforceとRaySheetの役割

7

Salesforce

SFA／CRM

- 顧客／商談／見込み客管理
- レポート／ダッシュボードの作成
- ワークフロー など



一覧詳細設定

- 一覧のレイアウト
- 一覧の各種設定

Salesforceで設定したプロファイル・アクセス権等は引き継いで動作可能

2種類のモードで一覧表示

RaySheetでは2つのモードを利用可能

シートモード

活動集計区分	フェーズ	完了予定日	導入区分	商談名	金額	優先度
Σ					¥28,692,510	
9	パートナー	見積	2022/2/5	新規	株式会社ヨグチ-JV-0364	¥358,000 B:要対応
10	パートナー	見積	2022/4/23	新規	西日本バンク銀行-RT-0489	¥372,000 B:要対応
11	パートナー	見積	2022/5/12	新規	大日本ワイズ株式会社-FG-0840	¥500,000 C:連絡待ち
12	パートナー	見積	2021/12/27	追加	西山コーゼン株式会社-FG-0380	¥810,000 B:要対応
13	パートナー	見積	2022/3/2	追加	初芝メディカル株式会社-PG-0773	¥768,000 C:連絡待ち
14	パートナー	見積	2022/3/27	新規	昭和カブ株式会社-FG-0290	¥760,000 A:最優先
15	パートナー	見積	2022/1/28	新規	エスイーアイム中央組合-FG-0604	¥245,000 C:連絡待ち
16	パートナー	見積	2022/2/4	追加	コンクリート製作所リンク株式会社-FG-0475	¥47,000 C:連絡待ち
17	パートナー	最終交渉	2022/1/21	追加	株式会社システム建設クイック-PG-0675	¥90,000 C:連絡待ち
18	パートナー	最終交渉	2022/1/13	新規	江角プラス株式会社-FD-0834	¥350,000 A:最優先
19	代理店営業	ニーズ把握	2022/4/13	新規	北河産業株式会社-JK-0258	¥370,000 B:要対応
20	代理店営業	ニーズ把握	2022/3/19	新規	バルブフィルムイレブン株式会社-JV-0669	¥278,400 C:連絡待ち
21	代理店営業	ニーズ把握	2022/5/23	新規	ヒューマンズ株式会社-JV-0932	¥360,000 B:要対応
22	代理店営業	提案	2021/11/24	新規	株式会社森谷川商会-RT-0004	¥120,000 B:要対応

編集 2レコードを保存、成功 2 63 件のレコード

商品	リスト価格	販売価格	数量	合計金額	商談 (商談)
1 RaySheet/年額	¥18,000	¥18,000	20	¥540,000	初芝メディカル株式会社-PG-0773
2 RayBarcode/年額	¥10,800	¥10,800	20	¥108,000	初芝メディカル株式会社-PG-0773
3 RayPen/年額	¥2,400	¥2,400	20	¥120,000	初芝メディカル株式会社-PG-0773

SalesforceのデータをExcelライクに表示／編集

ピボットモード(RaySheetPivot)

	A	B	C	D	E	F
1	合計 売上額	日付 (年-月)				
2	売上区分	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月	2022年/7月	総計
3	Web広告	¥161,000	¥197,000	¥148,000	¥78,000	¥584,000
4	マスコミ広告	¥79,000	¥54,000	¥83,000	¥58,000	¥274,000
5	総計	¥240,000	¥251,000	¥231,000	¥136,000	¥858,000

準備完了

詳細 売上実績 (6)

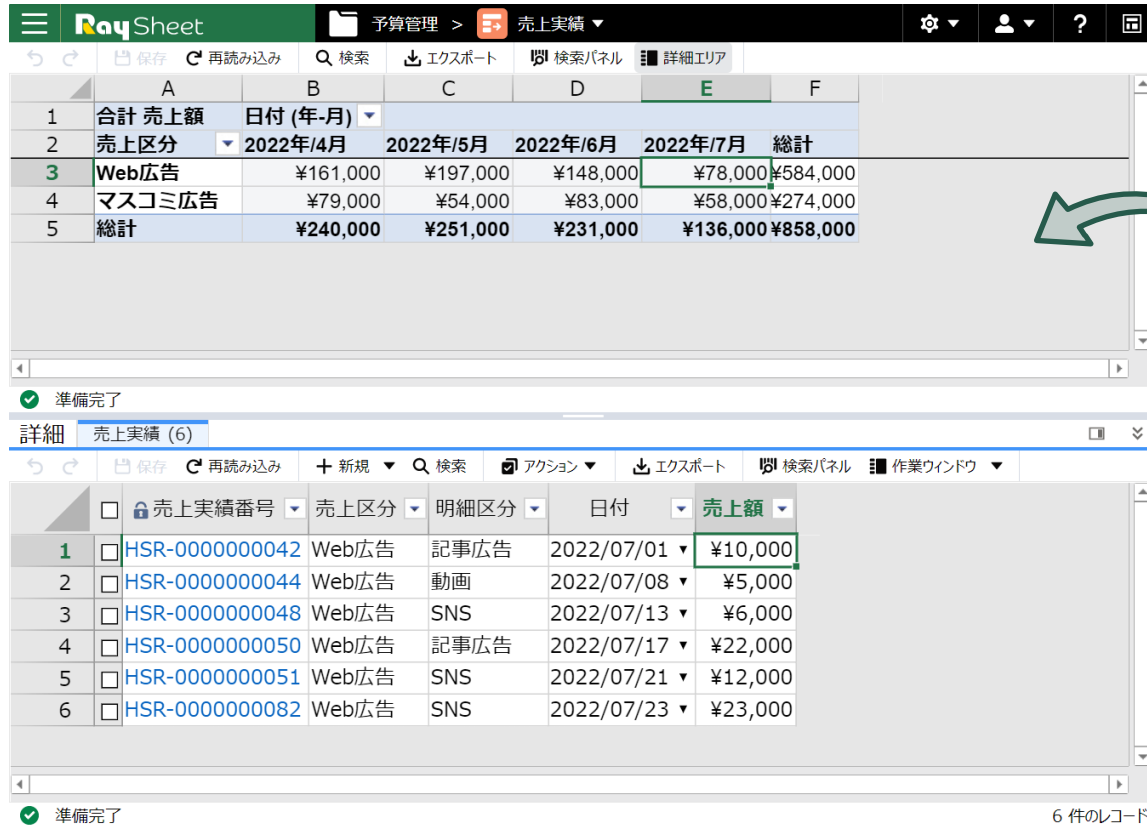
	売上実績番号	売上区分	明細区分	日付	売上額
1	HSR-0000000042	Web広告	記事広告	2022/07/01	¥10,000
2	HSR-0000000044	Web広告	動画	2022/07/08	¥5,000
3	HSR-0000000048	Web広告	SNS	2022/07/13	¥6,000
4	HSR-0000000050	Web広告	記事広告	2022/07/17	¥22,000
5	HSR-0000000051	Web広告	SNS	2022/07/21	¥12,000
6	HSR-0000000082	Web広告	SNS	2022/07/23	¥23,000

Salesforceのデータを任意のグループでクロス集計

本資料ではRaySheetPivotを解説

RaySheetPivotとは

Salesforceのデータ形式はそのままピボットテーブルのようなクロス集計の画面を作成可能



RaySheet 予算管理 > 売上実績

	A	B	C	D	E	F
1	合計 売上額	日付 (年-月)				
2	売上区分	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月	2022年/7月	総計
3	Web広告	¥161,000	¥197,000	¥148,000	¥78,000	¥584,000
4	マスコミ広告	¥79,000	¥54,000	¥83,000	¥58,000	¥274,000
5	総計	¥240,000	¥251,000	¥231,000	¥136,000	¥858,000

準備完了

詳細 売上実績 (6)

	売上実績番号	売上区分	明細区分	日付	売上額
1	HSR-0000000042	Web広告	記事広告	2022/07/01	¥10,000
2	HSR-0000000044	Web広告	動画	2022/07/08	¥5,000
3	HSR-0000000048	Web広告	SNS	2022/07/13	¥6,000
4	HSR-0000000050	Web広告	記事広告	2022/07/17	¥22,000
5	HSR-0000000051	Web広告	SNS	2022/07/21	¥12,000
6	HSR-0000000082	Web広告	SNS	2022/07/23	¥23,000

準備完了 6件のレコード

Salesforceのデータ形式のままでクロス集計を実現

Salesforceの一覧

売上区分	明細区分	日付	売上額
Web	SNS	4/2	10,000
Web	動画	4/8	7,000
Web	記事広告	4/12	35,000
Web	動画	4/19	8,000
マスコミ	新聞	4/23	35,000
マスコミ	雑誌	4/30	50,000

RaySheetPivot

売上区分	4月	5月	6月
Web	60,000		
マスコミ	85,000		

ピボットテーブルのように画面レイアウトを変更

RaySheetPivotの特長

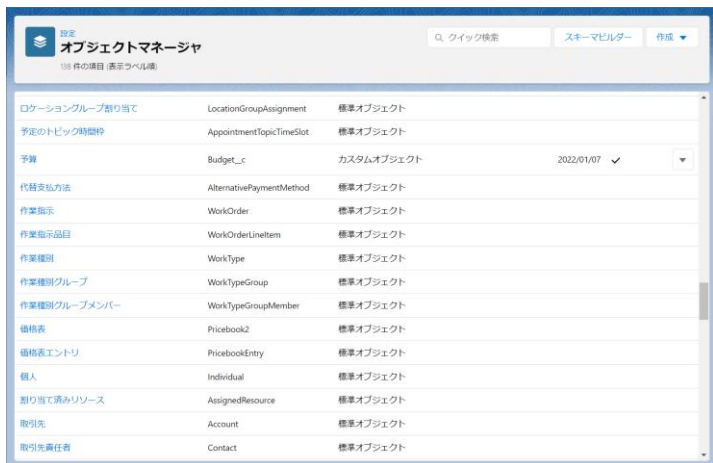
- ピボットテーブルのようなクロス集計
- 集計結果と詳細データを1画面に表示
- 集計画面と詳細画面からデータを直接入力
- 未登録データの入力エリアを一覧上に表示
- 複数オブジェクトの集計結果を1画面に表示

事前準備

Salesforceのオブジェクトとデータ

Salesforceのカスタムオブジェクトを作成

Salesforceの設定のオブジェクトマネージャから2つのカスタムオブジェクトを作成する



予算オブジェクト

表示ラベル	項目名	データ型	文字数
売上区分	SalesCategory	テキスト	255
明細区分	DetailCategory	テキスト	255
日付	Date	日付	-
予算額	BudgetAmount	通貨	18

項目とリレーション				
8件の項目 (項目の表示ラベル順)				
項目の表示ラベル	項目名	データ型	制約項目	インデックス付き
予算名	Name	自動採番	✓	▼
予算額	BudgetAmount_c	通貨(18、0)		▼
作成者	CreatedById	参照関係(ユーザ)		
売上区分	SalesCategory__c	テキスト(255)		▼
所有者	OwnerId	参照関係(ユーザ、グループ)	✓	
日付	Date__c	日付		▼
明細区分	DetailCategory__c	テキスト(255)		▼
最終更新者	LastModifiedById	参照関係(ユーザ)		

売上実績オブジェクト

表示ラベル	項目名	データ型	文字数
売上区分	SalesCategory	テキスト	255
明細区分	DetailCategory	テキスト	255
日付	Date	日付	-
売上額	SalesAmount	通貨	18

項目とリレーション				
8件の項目 (項目の表示ラベル順)				
項目の表示ラベル	項目名	データ型	制約項目	インデックス付き
作成者	CreatedById	参照関係(ユーザ)		
売上区分	SalesCategory__c	テキスト(255)		▼
売上実績名	Name	自動採番	✓	▼
売上額	SalesAmount_c	通貨(18、0)		▼
所有者	OwnerId	参照関係(ユーザ、グループ)	✓	
日付	Date__c	日付		▼
明細区分	DetailCategory__c	テキスト(255)		▼
最終更新者	LastModifiedById	参照関係(ユーザ)		

【Salesforceカスタムオブジェクトの作成手順】

[RaySheetPivotチュートリアル](#)の事前準備 -
[Salesforceカスタムオブジェクトの作成方法](#) -
[RayKit活用ブログ-SalesforceとExcelのイイトコドリ](#) - (mescius.jp)

Salesforceのカスタムオブジェクトのレコードを作成

予算、売上実績のカスタムオブジェクトのサンプルデータを作成する

予算オブジェクト

予算
すべて選択

新規 インポート 所有者の変更 印刷用に表示

5 個の項目・並び替え基準: 売上区分・検索条件: すべての予算・数秒前に更新されました

このリストを検索...

	売上区分 ↑	明細区分	日付	予算額
1	Web広告	SNS	2022/04/01	¥ 50,000
2	Web広告	動画	2022/04/01	¥ 40,000
3	Web広告	記事広告	2022/04/01	¥ 80,000
4	マスコミ広告	雑誌	2022/04/01	¥ 50,000
5	マスコミ広告	新聞	2022/04/01	¥ 20,000

売上区分	明細区分	日付	予算額
Web広告	SNS	2022/4/1	50,000
Web広告	動画	2022/4/1	40,000
Web広告	記事広告	2022/4/1	80,000
マスコミ広告	新聞	2022/4/1	20,000
マスコミ広告	雑誌	2022/4/1	50,000
Web広告	SNS	2022/5/1	50,000
Web広告	動画	2022/5/1	40,000
Web広告	記事広告	2022/5/1	80,000
マスコミ広告	新聞	2022/5/1	20,000
マスコミ広告	雑誌	2022/5/1	50,000

売上実績オブジェクト

売上実績
すべて選択

新規 インポート 所有者の変更 印刷用に表示

8 個の項目・並び替え基準: 売上区分・検索条件: すべての売上実績・数秒前に更新されました

このリストを検索...

	売上区分 ↑	明細区分	日付	売上額
1	Web広告	SNS	2022/04/10	¥ 23,000
2	Web広告	記事広告	2022/04/25	¥ 27,000
3	Web広告	動画	2022/04/23	¥ 37,000
4	Web広告	動画	2022/05/09	¥ 40,000
5	Web広告	記事広告	2022/05/11	¥ 17,000

売上区分	明細区分	日付	売上額
Web広告	SNS	2022/4/10	23,000
マスコミ広告	新聞	2022/4/16	50,000
Web広告	動画	2022/4/23	37,000
Web広告	記事広告	2022/4/25	27,000
マスコミ広告	雑誌	2022/4/29	25,000
Web広告	動画	2022/5/9	40,000
Web広告	記事広告	2022/5/11	17,000
マスコミ広告	新聞	2022/5/18	40,000
Web広告	SNS	2022/5/22	25,000
マスコミ広告	雑誌	2022/5/26	68,000

ご利用開始の準備

RaySheetインストール

RaySheetを使用するための準備

1

AppExchangeからRaySheetをインストール

<https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000ERkgOUAT>



「今すぐ入手」ボタンをクリック

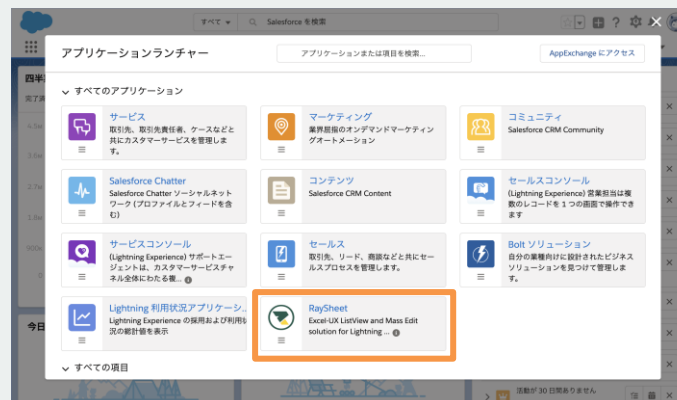
30日間無料でお試し可能
有償版と同一機能を利用可能
30日後に自動的に課金されることはありません

※ Sandboxで試す場合は、「無料で試す」をクリックしてください

2

RaySheetの起動

アプリケーションランチャーから起動



「RaySheet」をクリック

アプリケーションランチャーからRaySheetを起動します

Salesforce Classicでは画面右上のアプリケーションメニューから「RaySheet」をクリック

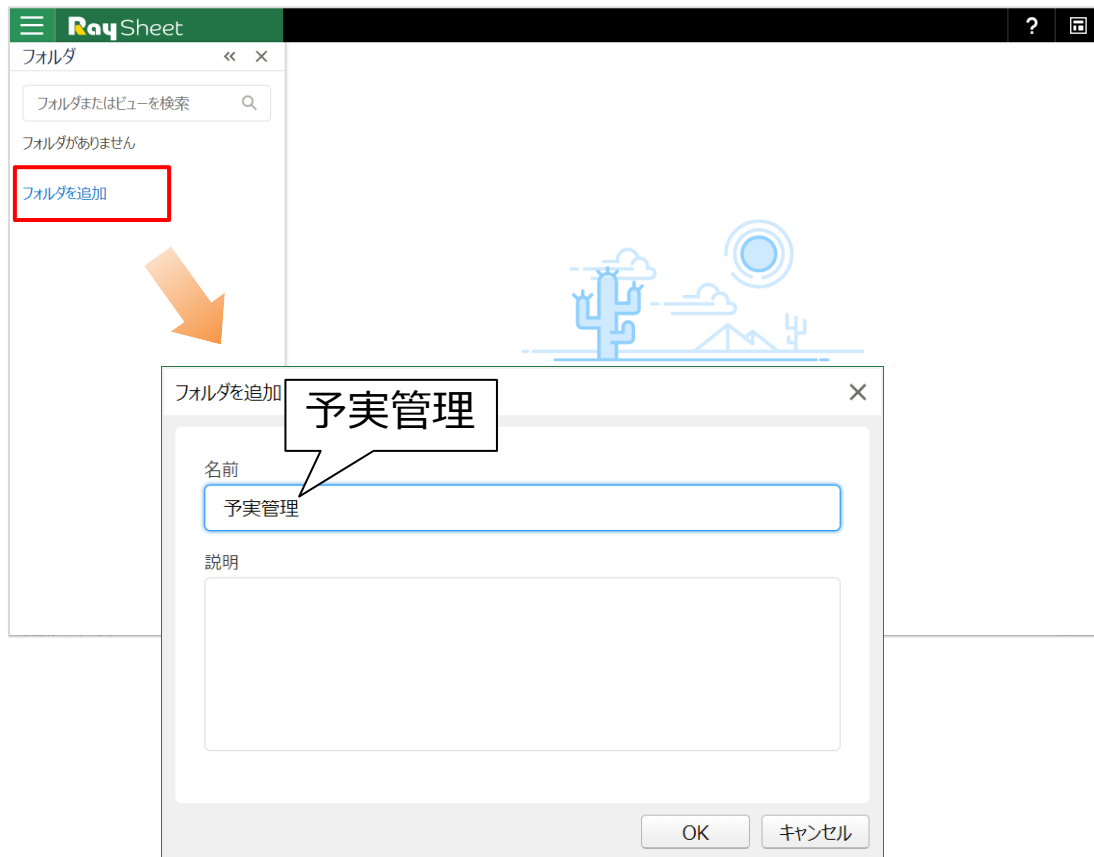


RaySheetPivotの作成 Part 1

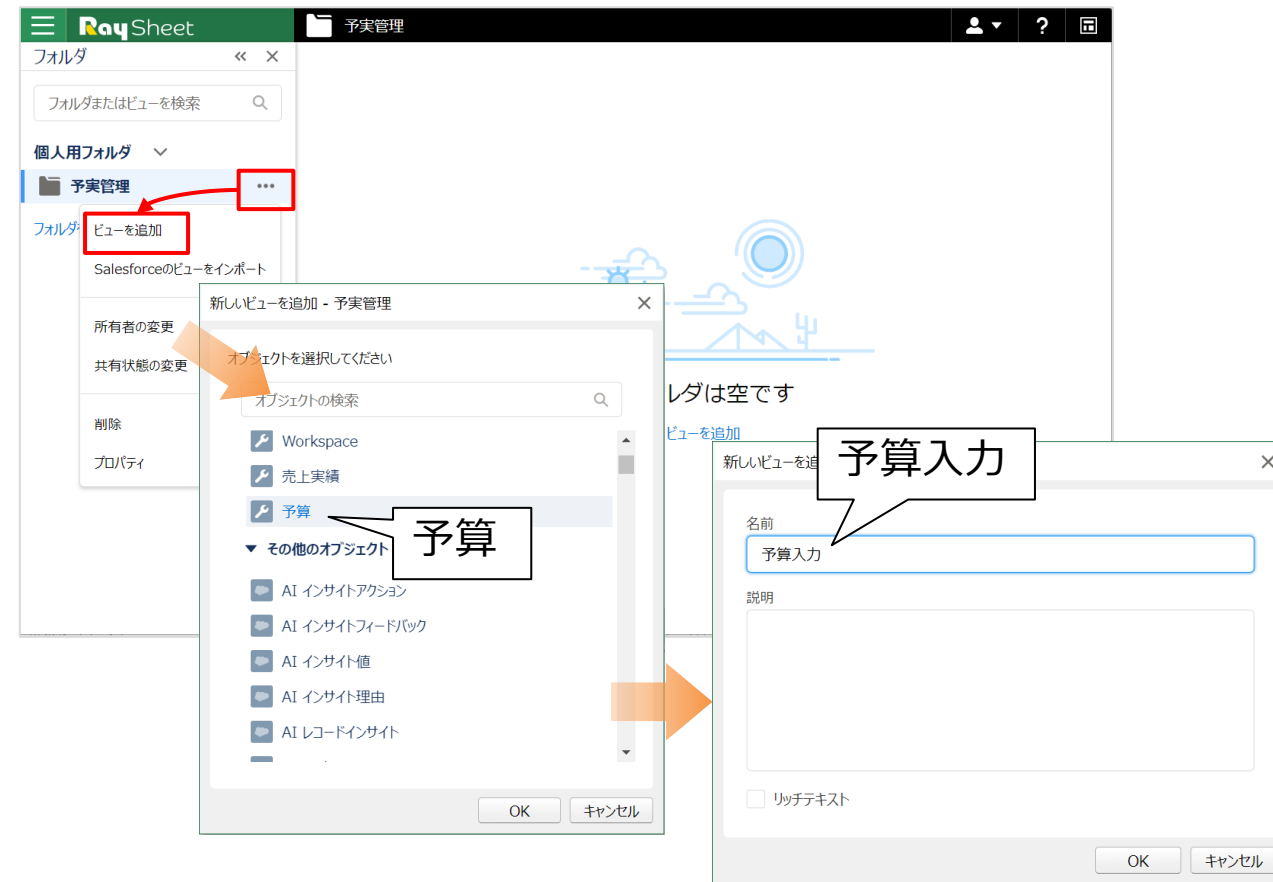
予算入力画面の作成

1. フォルダとビューの作成（デザイン）

RaySheetのフォルダを作成



RaySheetのビューを作成



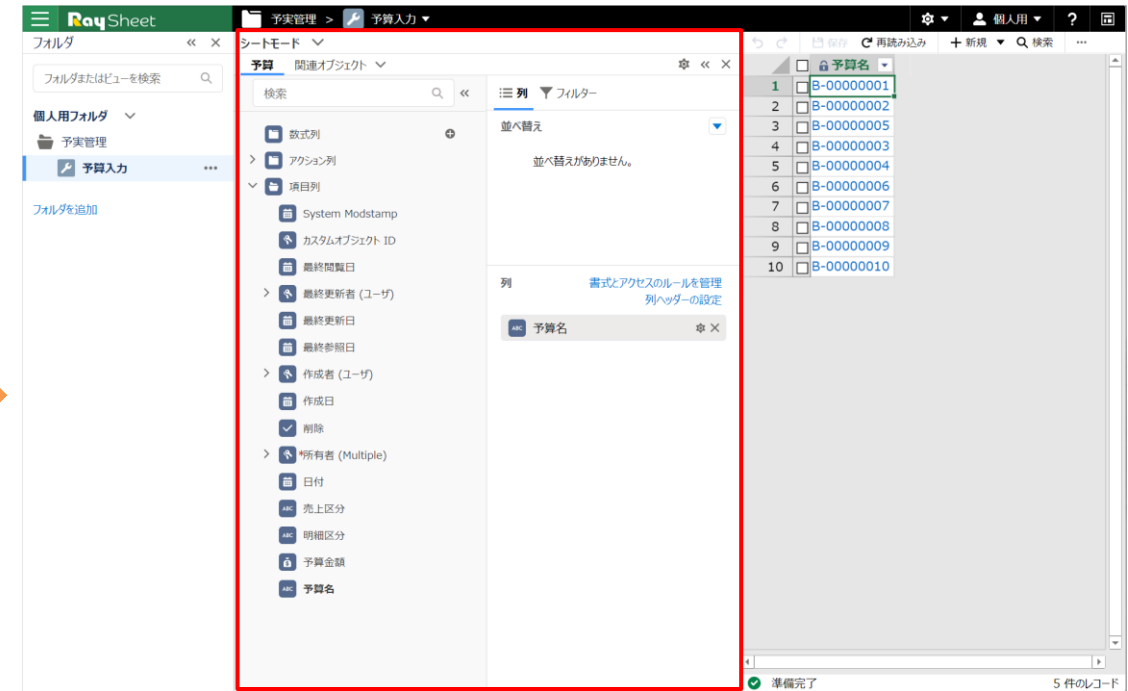
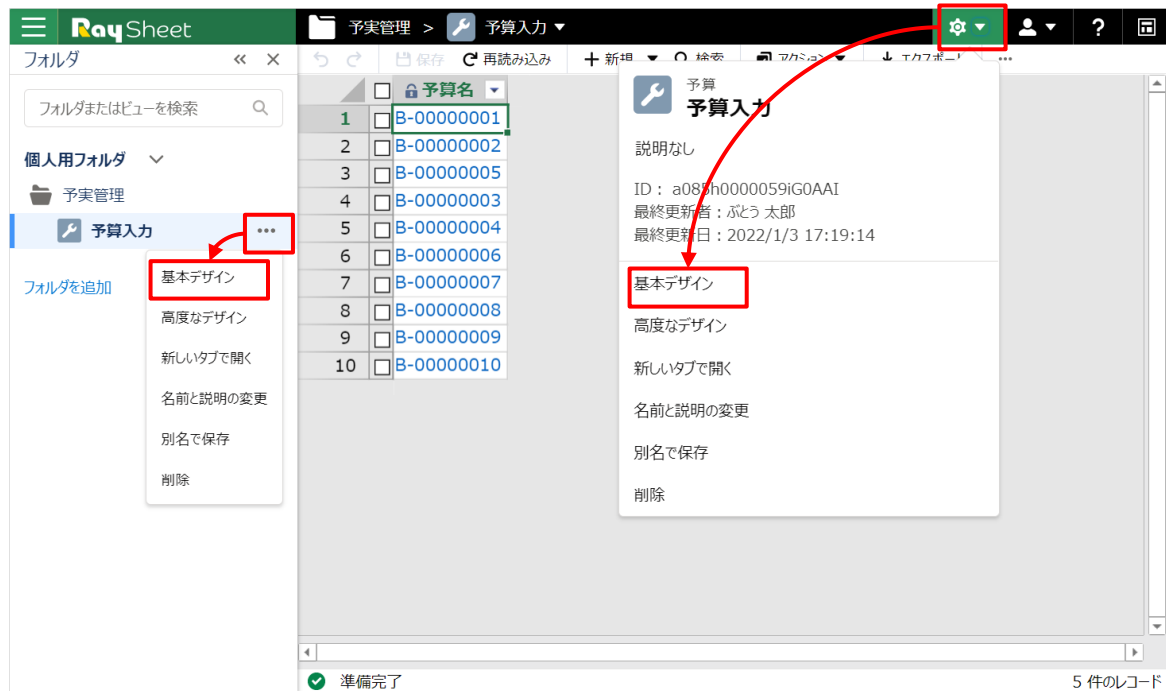
※ 本チュートリアルではカスタムオブジェクトの「予算」を利用します。
カスタムオブジェクトを作成していない場合は以下のページを参照してください。

- 事前準備 [Salesforceのオブジェクトとデータ](#)

2. ピボットモードへの切替（デザイン）

17

基本デザインを起動



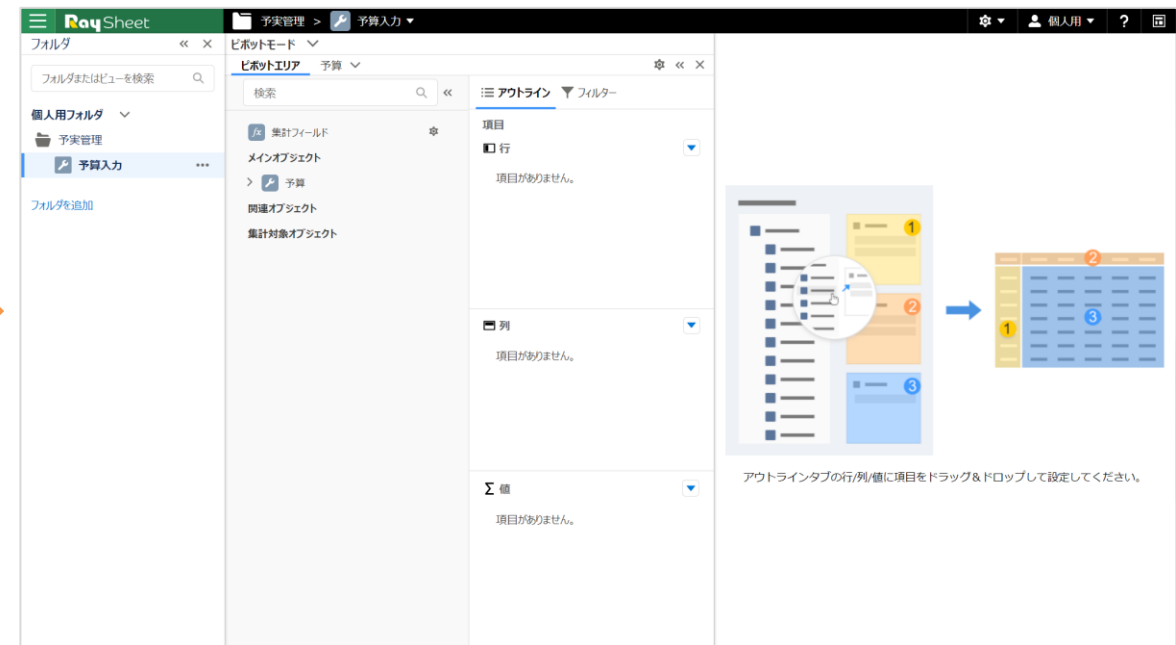
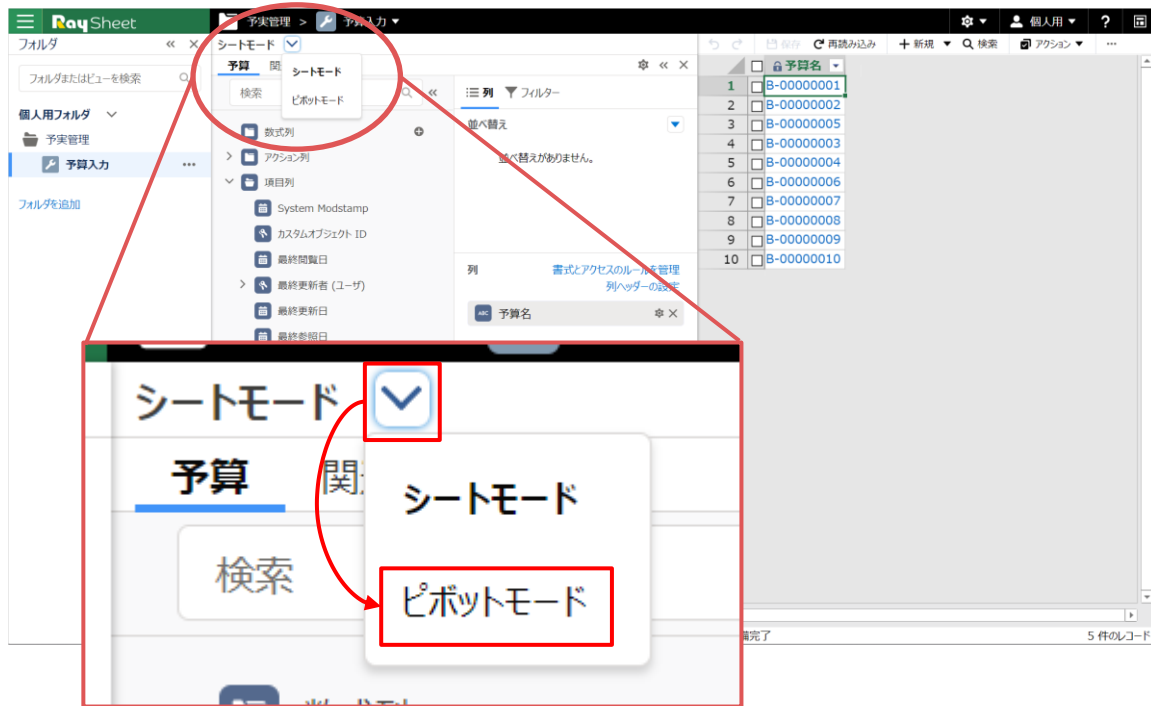
基本デザインの起動方法は2パターン

- ビューの「…」から起動
- 右上の歯車アイコンから起動

2. ピボットモードへの切替（デザイン）

18

 表示モードをピボットモードに変更



3. 予算入力表（ピボットエリア）の作成（実行結果）

19

RaySheet							予実管理 > 予算入力		設定	個人用	?	
							検索		エクスポート	検索パネル	詳細エリア	
	A	B	C	D	E	F						
1	合計 予算額		日付 (年) 日付 (月)									
2			2022年		2022年 計	総計						
3	売上区分	明細区分	4月	5月								
4		SNS	50000	50000	100000	100000						
5	Web広告	動画	40000	40000	80000	80000						
6		記事広告	80000	80000	160000	160000						
7	Web広告 計		170000	170000	340000	340000						
8		新聞	20000	20000	40000	40000						
9	マスコミ広告	雑誌	50000	50000	100000	100000						
10	マスコミ広告 計		70000	70000	140000	140000						
11	総計		240000	240000	480000	480000						

✓ 準備完了

3. 予算入力表（ピボットエリア）の作成（デザイン）

①予算の全体を集計

「予算額」を値にドラッグ&ドロップ

RaySheet 予算入力

ピボットモード

ピボットエリア 予算

検索

集計フィールド

メインオブジェクト

予算

ABC (オブジェクト名)

System Modstamp

カスタムオブジェクト ID

最終閲覧日

最終更新者 (ユーザ)

最終更新日

最終参照日

作成者 (ユーザ)

作成日

削除

所有者 (Multiple)

日付

Budget__c/予算額

売上区分

明細区分

予算額

予算名

項目

行

項目がありません。

列

項目がありません。

Σ 値

1 合計 予算額

2 480000

集計値（値の合計）を表示

準備完了

ピボットエリアの集計方法

「予算額（通貨）」を[値]にドラッグすると値の「合計」が集計されます。値の集計方法はドラッグしたフィールドの右の歯車アイコンをクリックして表示されるダイアログの[集計]タブの「計算の種類」で変更することができます。

ピボットエリアでは以下の集計方法をサポートしています。

- 合計
- 個数
- 平均
- 最大
- 最小

※設定可能な集計方法はデータ型により異なります。

3. 予算入力表（ピボットエリア）の作成（デザイン）

21

②売上区分ごとに集計

🖥️ 「売上区分」を行にドラッグ&ドロップ

The screenshot shows the RaySheet interface with the pivot table area on the right. The main table has columns A (売上区分), B (合計 予算額), and C (検索). The rows are: 1 売上区分, 2 Web広告 (340000), 3 マスコミ広告 (140000), and 4 総計 (480000). A red box highlights the '売上区分' field in the '集計フィールド' (Aggregation Fields) list on the left. A red arrow points from this field to the 'Budget__c/売上区分' field in the '項目' (Items) list. A callout box points to the '総計' row with the text '売上区分ごとに集計値を表示' (Display aggregation values by sales division).

売上区分	合計 予算額
Web広告	340000
マスコミ広告	140000
総計	480000

③明細区分ごとに集計

🖥️ 「明細区分」を行にドラッグ&ドロップ

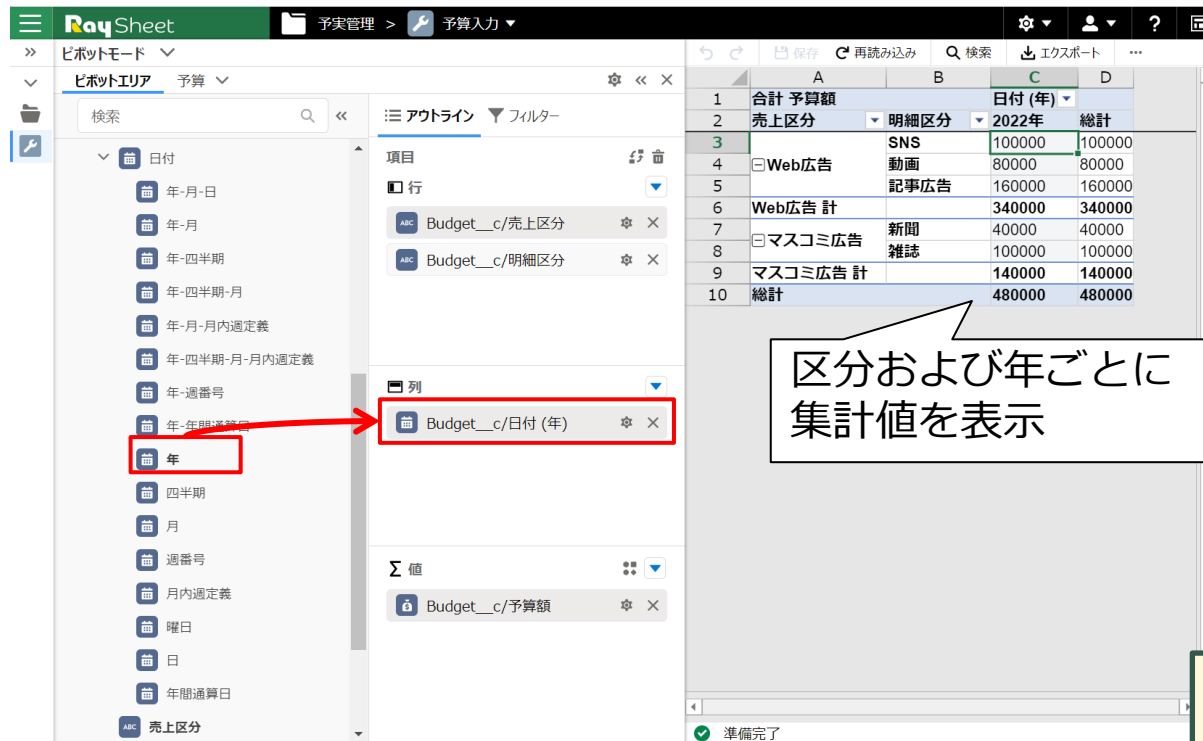
The screenshot shows the RaySheet interface with the pivot table area on the right. The main table has columns A (売上区分), B (明細区分), and C (合計 予算額). The rows are: 1 売上区分, 2 SNS (100000), 3 動画 (80000), 4 記事広告 (160000), 5 Web広告計 (340000), 6 マスコミ広告 (40000), 7 新聞雑誌 (100000), 8 マスコミ広告計 (140000), and 9 総計 (480000). A red box highlights the '明細区分' field in the '集計フィールド' (Aggregation Fields) list on the left. A red arrow points from this field to the 'Budget__c/明細区分' field in the '項目' (Items) list. A callout box points to the '総計' row with the text '明細区分ごとに集計値を表示' (Display aggregation values by detailed division).

売上区分	明細区分	合計 予算額
Web広告	SNS	100000
	動画	80000
	記事広告	160000
	Web広告計	340000
マスコミ広告	新聞雑誌	40000
	雑誌	100000
	マスコミ広告計	140000
	総計	

3. 予算入力表（ピボットエリア）の作成（デザイン）

④日付（年）ごとに集計

🖥️ 「日付」の左側の「>」をクリックして展開し、「年」を列にドラッグ&ドロップ



区分別および年ごとに集計値を表示

	合計 予算額	売上区分	明細区分	日付 (年)	2022年	総計
1						
2						
3			SNS		100000	100000
4			動画		80000	80000
5			記事広告		160000	160000
6			Web広告 計		340000	340000
7			マスコミ広告		40000	40000
8			新聞		100000	100000
9			雑誌		140000	140000
10			マスコミ広告 計		480000	480000
11			総計		480000	480000

⑤日付（月）ごとに集計

🖥️ 「月」を列にドラッグ&ドロップ



区分別および年、月ごとに集計値を表示

	合計 予算額	売上区分	明細区分	日付 (年)	日付 (月)	2022年	2022年 5月
1							
2							
3			SNS		50000	50000	100000
4			動画		40000	40000	80000
5			記事広告		80000	80000	160000
6			Web広告 計		170000	170000	340000
7			マスコミ広告		20000	20000	40000
8			新聞		50000	50000	100000
9			雑誌		70000	70000	140000
10			マスコミ広告 計		240000	240000	480000
11			総計		240000	240000	480000

ピボットエリアの日付

データ型が「日付」、「日付/時間」の場合はピボットエリアの設定に日付のサブ項目を使用します。ピボットエリアには設定したサブ項目の単位で日付が表示されます。

4. ラベルと書式の設定（実行結果）

Ray Sheet					
予実管理 > 予算入力					
保存 再読み込み 検索 エクスポート 検索パネル					
ラベル表示の変更					
1	A	B	C	D	
2	合計 予算額		予算対象年	予算対象月	
3	売上区分	明細区分	4月	5月	2022年 計 総計
4		SNS	¥50,000	¥50,000	¥100,000 ¥100,000
5	Web広告	動画	¥40,000	¥40,000	¥80,000 ¥80,000
6		記事広告	¥80,000	¥80,000	¥160,000 ¥160,000
7	Web広告 計		¥170,000	¥170,000	¥340,000 ¥340,000
8		新聞	¥20,000	¥20,000	¥40,000 ¥40,000
9	マスコミ広告	雑誌	¥50,000	¥50,000	¥100,000 ¥100,000
10	マスコミ広告 計		¥70,000	¥70,000	¥140,000 ¥140,000
11	総計		¥240,000	¥240,000	¥480,000 ¥480,000

通貨の表示書式の変更

4. ラベルと書式の設定（デザイン）

🖥️ 列の「日付（年）」の設定アイコンをクリック

🖥️ ラベルを「予算対象年」に変更

RaySheet 予算管理 > 予算入力

ピボットモード

ピボットエリア 予算

検索

アウトライン

項目

- Budget__c/売上区分
- Budget__c/明細区分

列

- Budget__c/日付 (年)
- Budget__c/日付 (月)

Σ 値

- Budget__c/予算額

	A	B	C	D
1	合計 予算額	日付 (年)	日付 (月)	
2		2022年		
3	売上区分	明細区分	4月	5月
4		SNS	50000	50000
5	Web広告	動画	40000	40000
6		記事広告	80000	80000
7	Web広告 計		170000	170000
8		新聞	20000	20000
9	マスコミ広告	雑誌	50000	50000
10	マスコミ広告 計		70000	70000
11	総計		240000	240000

準備完了

項目を編集

一般設定 外観 並べ替え

項目

Budget__c/日付 (年)

ラベル

予算対象年

☐ データのないアイコン

予算対象年

OK キャンセル

4. ラベルと書式の設定（デザイン）

🖨 列の「日付（月）」の設定アイコンをクリック

🖨 ラベルを「予算対象月」に変更

RaySheet 予実管理 > 予算入力

ピボットモード

ピボットエリア 予算

検索

日付

- 年-月-日
- 年-月
- 年-四半期
- 年-四半期-月
- 年-月-月内週定義
- 年-四半期-月-月内週定義
- 年-週番号
- 年-年間通算日
- 年
- 四半期
- 月
- 週番号
- 月内週定義
- 曜日
- 日
- 年間通算日

項目

- Budget__c/売上区分
- Budget__c/明細区分

列

- Budget__c/日付 (年)
- Budget__c/日付 (月)

Σ 値

- Budget__c/予算額

	A	B	C	D
1	合計 予算額		予算対象年	日付 (月)
2			2022年	
3	売上区分	明細区分	4月	5月
4		SNS	50000	50000
5	Web広告	動画	40000	40000
6		記事広告	80000	80000
7	Web広告 計		170000	170000
8	マスコミ広告	新聞	20000	20000
9		雑誌	50000	50000
10	マスコミ広告 計		70000	70000
11	総計		240000	240000

準備完了

項目を編集

一般設定 外観 並べ替え

項目

Budget__c/日付 (月)

ラベル

予算対象月

☐ データのないアイテム

予算対象月

OK キャンセル

4. ラベルと書式の設定（デザイン）

値の「予算額」の設定アイコンをクリック

Ray Sheet 予算入力

検索

アウトライン

項目

ABC Budget_c/売上区分

ABC Budget_c/明細区分

列

Budget_c/日付 (年)

Budget_c/日付 (月)

Σ 値

Budget_c/予算額

1	合計 予算額	予算対象年	予算対象月
2		2022年	
3	売上区分	明細区分	4月 5月
4	SNS		50000 50000
5	Web広告	動画	40000 40000
6		記事広告	80000 80000
7	Web広告 計		170000 170000
8	マスコミ広告	新聞	20000 20000
9		雑誌	50000 50000
10	マスコミ広告 計		70000 70000
11	総計		240000 240000

準備完了

- ① 項目の編集の外観タブで「一覧から選択」をクリック
- ② 書式で通貨から表示形式を選択

項目を編集

一般設定 集計 **外観**

色 自動 背景色 塗りつぶしなし

太字 斜体

下線 取り消し線

横位置 標準

数値書式

プレビュー 1234.56

一覧から選択...

書式

カテゴリ 通貨

全般 数値

¥1,235

小数点以下の桁数: 0

記号: 日本語

負の数の表示形式: (¥1,235)

¥1,235 -¥1,235

(¥1,235)

通貨の表示形式を設定します。小数点位置を揃える場合は、「会計」を選択してください。

OK キャンセル

5. 詳細エリアの表示項目の設定（実行結果）

27

Ray Sheet

予実管理 > 予算入力

設定 個人用 ?

保存 再読み込み 検索 エクスポート 検索パネル 詳細エリア

	A	B	C	D	E	F
1	合計 予算額		予算対象年	予算対象月		
2			2022年		2022年 計	総計
3	売上区分	明細区分	4月	5月		
4		SNS	¥50,000	¥50,000	¥100,000	¥100,000
5	Web広告	動画	¥40,000	¥40,000	¥80,000	¥80,000
6		記事広告	¥80,000	¥80,000	¥160,000	¥160,000
7	Web広告 計		¥170,000	¥170,000	¥340,000	¥340,000
8		新聞	¥20,000	¥20,000	¥40,000	¥40,000
9	マスコミ広告	雑誌	¥50,000	¥50,000	¥100,000	¥100,000
10	マスコミ広告 計		¥70,000	¥70,000	¥140,000	¥140,000
11	総計		¥240,000	¥240,000	¥480,000	¥480,000

準備完了

詳細 予算 (1)

保存 再読み込み + 新規 検索 アクション エクスポート 検索パネル 作業ウィンドウ

	売上区分	明細区分	日付	予算額
1	Web広告	SNS	2022/04/01	¥50,000

準備完了

1 件のレコード

5. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）

ツールバーの「詳細エリア」をクリック

The screenshot shows the RaySheet interface with the 'Detail Area' button highlighted in the top toolbar. The main area displays a budget table with columns for '売上区分' (Sales Division), '明細区分' (Detail Division), and '金額' (Amount). The table includes rows for 'SNS', 'Web広告', 'マスコミ広告', and '総計' (Total).

売上区分	明細区分	4月	5月	2022年計
SNS		¥50,000	¥50,000	¥100,000
Web広告		¥40,000	¥40,000	¥80,000
記事広告		¥80,000	¥80,000	¥160,000
Web広告計		¥170,000	¥170,000	¥340,000
マスコミ広告		¥20,000	¥20,000	¥40,000
マスコミ広告計		¥50,000	¥50,000	¥100,000
マスコミ広告計		¥70,000	¥70,000	¥140,000
総計		¥240,000	¥240,000	¥480,000



The screenshot shows the RaySheet interface with the 'Detail Area' window open. The window displays a list of items with columns for '項目' (Item), '金額' (Amount), and '備考' (Remarks). The list includes 'SNS', 'Web広告', 'マスコミ広告', and '総計' (Total).

項目	金額	備考
SNS	¥50,000	
Web広告	¥40,000	
記事広告	¥80,000	
Web広告計	¥170,000	
マスコミ広告	¥20,000	
マスコミ広告計	¥50,000	
マスコミ広告計	¥70,000	
総計	¥240,000	

詳細エリア
を表示

The screenshot shows the 'Detail Area' window with a red box highlighting the 'BD-00000001' item in the list.

項目	金額	備考
BD-00000001		

5. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）



基本デザインの左上部「予算」の右側の▽をクリックして「予算」を選択

Ray Sheet 予算入力

ピボットモード ▾

ピボットエリア 予算 ▾

検索

▽ 日付

- + 関連オブジェクト
- + 集計対象オブジェクト
- 年-月-
- 年-月
- 年-四半期
- 年-四半期-月
- 年-月-月内通定義
- 年-四半期-月-月内通定義
- 年-週番号
- 年-年間通算日
- 年
- 四半期
- 月
- 週番号
- 月内通定義
- 曜日
- 日
- 年間通算日
- ABC 売上区分
- ABC 明細区分

アウトライン

項目

行

Budget__c/売上区分

Budget__c/明細区分

列

Budget__c/日付 (年)

Budget__c/日付 (月)

Σ 値

Budget__c/予算額

	A	B	C
1	合計 予算額	予算対象年	2022年
2			
3	売上区分	明細区分	4月
4		SNS	¥50,000
5	Web広告	動画	¥40,000
6		記事広告	¥80,000
7	Web広告 計		¥170,000
8	マスコミ広告	新聞	¥20,000
9		雑誌	¥50,000
10	マスコミ広告 計		¥70,000
11	総計		¥240,000

準備完了

詳細 予算 (1)

1 BD-00000001

準備完了 1件のレコード



Ray Sheet 予算入力

ピボットモード ▾

ピボットエリア 予算 ▾

検索

並べ替え

並べ替えがありません。

項目列

- System Modstamp
- カスタムオブジェクト ID
- 最終閲覧日
- 最終更新者 (ユーザ)
- 最終更新日
- 最終参照日
- 作成者 (ユーザ)
- 作成日
- 削除
- 所有者 (Multiple)
- 日付
- ABC 売上区分
- ABC 明細区分
- ABC 予算額
- ABC 予算名

列

書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

ABC 予算名

	A	B	C
1	合計 予算額	予算対象年	2022年
2			
3	売上区分	明細区分	4月
4		SNS	¥50,000
5	Web広告	動画	¥40,000
6		記事広告	¥80,000
7	Web広告 計		¥170,000
8	マスコミ広告	新聞	¥20,000
9		雑誌	¥50,000
10	マスコミ広告 計		¥70,000
11	総計		¥240,000

準備完了

詳細 予算 (1)

1 BD-00000001

準備完了 1件のレコード

ワンポイントアドバイス

本操作により基本デザインの画面を切替えることで
詳細エリアに表示する列項目を設定できます。

5. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）

「売上区分」をドラッグ&ドロップで追加

同様に以下の項目を追加し、「予算名」を削除

- ・ 明細項目
- ・ 日付
- ・ 予算額

RaySheet 予算入力

ピボットモード

ピボットエリア

検索

項目列

- System Modstamp
- カスタムオブジェクト ID
- 最終閲覧日
- 最終更新者 (ユーザ)
- 最終更新日
- 最終参照日
- 作成者 (ユーザ)
- 作成日
- 削除
- *所有者 (Multiple)
- 日付
- 売上区分**
- 明細区分
- 予算額
- 予算名

並べ替え

並べ替えがありません。

列

書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

- 予算名
- 売上区分**

1	合計 予算額	予算対象年
2		2022年
3	売上区分	明細区分
4	SNS	¥50,000
5	Web広告	¥40,000
6	記事広告	¥80,000
7	Web広告 計	¥170,000
8	マスコミ広告	¥20,000
9	雑誌	¥50,000
10	マスコミ広告 計	¥70,000
11	総計	¥240,000

準備完了

詳細 予算 (1)

1 BD-00000001 Web広告

1 件のレコード



RaySheet 予算入力

ピボットモード

ピボットエリア

検索

項目列

- System Modstamp
- カスタムオブジェクト ID
- 最終閲覧日
- 最終更新者 (ユーザ)
- 最終更新日
- 最終参照日
- 作成者 (ユーザ)
- 作成日
- 削除
- *所有者 (Multiple)
- 売上区分
- 明細区分
- 日付
- 予算額

並べ替え

並べ替えがありません。

列

書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

- 売上区分
- 明細区分
- 日付
- 予算額

5. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）

「日付」の設定アイコンをクリック

列型を「日付」に変更

RaySheet 予算管理 > 予算入力

ピボットモード

ピボットエリア 予算

検索

項目列

- 数式列
- アクション列
- 項目列
 - System Modstamp
 - カスタムオブジェクト ID
 - 最終閲覧日
 - 最終更新者 (ユーザ)
 - 最終更新日
 - 最終参照日
 - 作成者 (ユーザ)
 - 作成日
 - 削除
 - 所有者 (Multiple)
 - 日付
 - 売上区分
 - 明細区分
 - 予算額
 - 予算名

並べ替え

並べ替えがありません。

列

書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

- 売上区分
- 明細区分
- 日付
- 予算額

準備完了

1	合計 予算額	予算対象年	予算対象月
2		2022年	
3	売上区分	明細区分	4月 5月
4	Web広告	SNS	¥50,000 ¥50,
5		動画	¥40,000 ¥40,
6		記事広告	¥80,000 ¥80,
7	Web広告 計		¥170,000 ¥170,
8	マスコミ広告	新聞	¥20,000 ¥20,
9		雑誌	¥50,000 ¥50,
10	マスコミ広告 計		¥70,000 ¥70,
11	総計		¥240,000 ¥240,

準備完了

詳細 予算 (1)

1	売上区分	明細区分	日付	予算額
1	Web広告	SNS	2022/04/01	50000

準備完了

1 件のレコード

列の設定 - 日付

一般設定 外観

列型

日付

列の動作

- ☐ 非表示
- ☐ 読み取り専用
- ☐ 必須入力
- ☐ 自動的にセルを結合

OK キャンセル

5. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）

「予算額」の設定アイコンをクリック

Ray Sheet 予算管理 > 予算入力

ピボットモード

検索

列

並べ替え

並べ替えがありません。

列

書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

ABC 売上区分

ABC 明細区分

日付

予算額

準備完了

詳細 予算 (1)

1	2	3	4	5
合計 予算額	予算対象年	予算対象月	2022年	
売上区分	明細区分	4月	5月	
Web広告	SNS	¥50,000	¥50,000	
Web広告	動画	¥40,000	¥40,000	
Web広告	記事広告	¥80,000	¥80,000	
Web広告 計		¥170,000	¥170,000	
マスコミ広告	新聞	¥20,000	¥20,000	
マスコミ広告	雑誌	¥50,000	¥50,000	
マスコミ広告 計		¥70,000	¥70,000	
総計		¥240,000	¥240,000	

準備完了

1 件のレコード

- ① 列の設定の外観タブで「一覧から選択」をクリック
- ② 書式で通貨から表示形式を選択

列の設定 - 予算額

一般設定

外観

色

背景色

自動

塗りつぶしなし

太字

斜体

下線

取り消し線

横位置

標準

数値書式

一覧から選択...

プレビュー

1234.56

書式

カテゴリ

全般

数値

通貨

通貨

¥1,235

小数点以下の桁数: 0

記号: 日本語

負の数の表示形式:

(¥1,235)

(¥1,235)

¥1,235

-¥1,235

-¥1,235

(¥1,235)

通貨の表示形式を設定します。小数点位置を揃える場合は、「会計」を選択してください。

OK

キャンセル

6. レコードのない日付の空白表示（実行結果）

RaySheet

予実管理 > 予算入力

保存 再読み込み 検索 エクスポート 検索パネル 詳細エリア

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	合計 予算額		予算対象年	予算対象月												
2			2022年												2022年 計	総計
3	売上区分	明細区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
4		SNS	¥50,000	¥50,000											¥100,000	¥100,000
5	Web広告	動画	¥40,000	¥40,000											¥80,000	¥80,000
6		記事広告	¥80,000	¥80,000											¥160,000	¥160,000
7	Web広告 計		¥170,000	¥170,000											¥340,000	¥340,000
8		新聞	¥20,000	¥20,000											¥40,000	¥40,000
9	マスコミ広告	雑誌	¥50,000	¥50,000											¥100,000	¥100,000
10	マスコミ広告 計		¥70,000	¥70,000											¥140,000	¥140,000
11	総計		¥240,000	¥240,000											¥480,000	¥480,000

準備完了

詳細 予算 (1)

保存 再読み込み + 新規 検索 アクション エクスポート 検索パネル 作業ウィンドウ

	売上区分	明細区分	日付	予算額
1	Web広告	SNS	2022/04/01	¥50,000

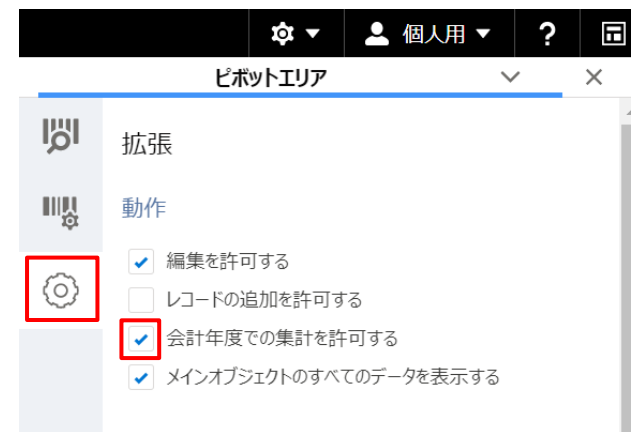
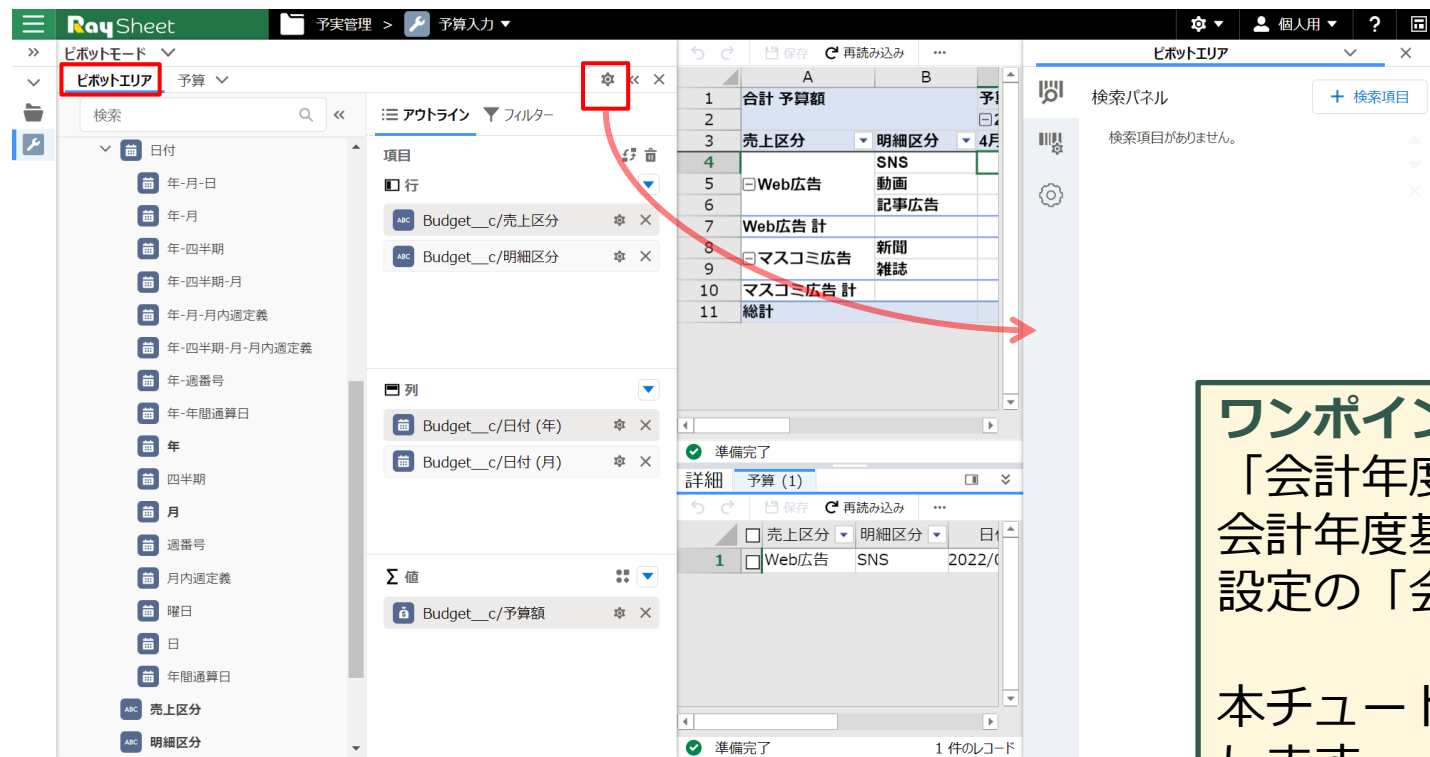
準備完了

1 件のレコード

6. レコードのない日付の空白表示（デザイン）

- ① 基本デザインの左上部「ピボットエリア」をクリックしてデザイン画面を切替え
- ② 基本デザインの右上部の設定アイコンをクリックして高度なデザインを起動

- 高度なデザインの「拡張」をクリックして以下の項目のチェックをON
- 会計年度での集計を許可する



ワンポイントアドバイス

「会計年度での集計を許可する」をONにすると日付を会計年度基準で取り扱います。会計年度はSalesforceの設定の「会計年度」が基準になります。

本チュートリアルでは以下のSalesforceの設定を前提とします。

- 会計年度期首月：4月
- 会計年度の表記：期首月に合わせる

6. レコードのない日付の空白表示（デザイン）

🖨 列の「日付（年）」の設定アイコンをクリック

🖨 「データのないアイテムを表示する」をチェックして開始の右端の▼から「来年」を選択する

RaySheet 予算入力

ピボットモード

ピボットエリア

検索

アウトライン

項目

行

Budget__c/売上区分

Budget__c/明細区分

列

Budget__c/日付 (年)

Budget__c/日付 (月)

Σ 値

Budget__c/予算額

1	2	3	4	5
合計 予算額		予算対象年	2022年	
売上区分	明細区分	4月		
Web広告	SNS		¥50,000	
Web広告	動画		¥40,000	
Web広告	記事広告		¥80,000	
Web広告 計			¥170,000	
マスコミ広告	新聞		¥20,000	
マスコミ広告	雑誌		¥50,000	
マスコミ広告 計			¥70,000	
総計			¥240,000	

準備完了

詳細 予算 (1)

1	2	3	4	5
Web広告	SNS	2022/04/01	¥5	

準備完了

1 件のレコード

項目を編集

一般設定 外観 並び替え

項目

Budget__c/日付

ラベル

予算対象年

データのないアイテムを表示する

開始:

年

終了:

年

指定した日付

昨年

今年

来年

過去 n 年間

翌 n 年間

OK キャンセル

🖨 終了にも「来年」を設定する

【注意】

ここで設定した日付は相対日付になるため、時期によって今年／来年など設定内容の調整が必要になります。

ラベル

予算対象年

データのないアイテムを表示する

開始:

来年

終了:

来年

6. レコードのない日付の空白表示（デザイン）

列の「日付（月）」の設定アイコンをクリック

「データのないアイテムを表示する」をチェックして開始／終了を設定

The screenshot shows the RaySheet application interface. On the left, there's a sidebar with a search bar and a list of date-related items. The main area displays a table with columns for '項目' (Item), '行' (Row), and '列' (Column). The '列' column has a dropdown menu with 'Budget__c/日付 (年)' and 'Budget__c/日付 (月)'. A red arrow points from the 'Budget__c/日付 (月)' icon to the '項目を編集' dialog box on the right.

項目	行	列
Budget__c/売上区分	1	合計 予算額
Budget__c/明細区分	2	売上区分
	3	明細区分
	4	SNS
	5	Web広告
	6	動画
	7	記事広告
	8	Web広告 計
	9	マスコミ広告
	10	マスコミ広告 計
	11	総計

項目を編集

一般設定 外観 並べ替え

項目
Budget__c/日付 (月)

ラベル
予算対象月

☒ データのないアイテムを表示する

開始:
4月

終了:
3月

OK キャンセル

6. レコードのない日付の空白表示（デザイン）

- ① 基本デザインの右上部の設定アイコンをクリックして高度なデザインを起動
- ② 高度なデザインの「拡張」をクリック

- 高度なデザインの「拡張」で以下の項目のチェックをON
- 編集を許可する
 - レコードの追加を許可する

RaySheet 予算管理 > 予算入力

ピボットモード

ピボットエリア 予算

検索

アウトライン

項目

行

Budget_c/売上区分

Budget_c/明細区分

列

Budget_c/日付(年)

Budget_c/日付(月)

Σ 値

Budget_c/予算額

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	2022年	4月	5月	6月	7月	
4	¥50,000	¥50,000				
5	¥40,000	¥40,000				
6	¥80,000	¥80,000				
7	¥170,000	¥170,000				
8	¥20,000	¥20,000				
9	¥50,000	¥50,000				
10	¥70,000	¥70,000				
11	¥240,000	¥240,000				

準備完了

詳細 予算(1)

Web広告 SNS 2022/04/01

準備完了 1件のレコード

拡張

動作

編集を許可する

レコードの追加を許可する

会計年度での集計を許可する

メインオブジェクトのすべてのデータを表示する

レイアウト

小計

すべての小計をグループの末尾に表示する

総計

行と列の集計を行う

外観

+/- ボタンの見出し

フィールドの見出し

レコードを追加するセルにアイコンを表示

行見出し

列見出し

縦模様(行)

縦模様(列)

RaySheet 予算管理 > 予算入力

ピボットモード

ピボットエリア 予算

検索

アウトライン

項目

行

Budget_c/売上区分

Budget_c/明細区分

列

Budget_c/日付(年)

Budget_c/日付(月)

Σ 値

Budget_c/予算額

準備完了

詳細 予算(1)

Web広告 SNS 2022/04/01

準備完了 1件のレコード

拡張

動作

編集を許可する

レコードの追加を許可する

会計年度での集計を許可する

メインオブジェクトのすべてのデータを表示する

レイアウト

小計

すべての小計をグループの末尾に表示する

総計

行と列の集計を行う

外観

+/- ボタンの見出し

フィールドの見出し

レコードを追加するセルにアイコンを表示

行見出し

列見出し

縦模様(行)

縦模様(列)



日付のサブ項目の動作の違い

日付のサブ項目は「年-月」のように年月がまとまった項目と、「年」や「月」のように年月が別々の項目があり、それぞれの動作が少し異なります。

① 列に「年-月」を設定した場合

	A	B	C	D	E	F
1	合計 予算額		日付 (年-月)			
2	売上区分	明細区分	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月	総計
3		SNS	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥150,000
4	Web広告	動画	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥120,000
5		記事広告	¥80,000	¥80,000	¥80,000	¥240,000
6	Web広告 計		¥170,000	¥170,000	¥170,000	¥510,000
7		新聞	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥60,000
8	マスコミ広告	雑誌	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥150,000
9	マスコミ広告 計		¥70,000	¥70,000	¥70,000	¥210,000
10	総計		¥240,000	¥240,000	¥240,000	¥720,000

② 列に「年」と「月」を設定した場合

	A	B	C	D	E	F	G
1	合計 予算額		日付 (年)	日付 (月)			
2			2022年				
3	売上区分	明細区分	4月	5月	6月	2022年 計	総計
4		SNS	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥150,000	¥150,000
5	Web広告	動画	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥120,000	¥120,000
6		記事広告	¥80,000	¥80,000	¥80,000	¥240,000	¥240,000
7	Web広告 計		¥170,000	¥170,000	¥170,000	¥510,000	¥510,000
8		新聞	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥60,000	¥60,000
9	マスコミ広告	雑誌	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥150,000	¥150,000
10	マスコミ広告 計		¥70,000	¥70,000	¥70,000	¥210,000	¥210,000
11	総計		¥240,000	¥240,000	¥240,000	¥720,000	¥720,000

多段表示

小計の表示

動作の違い

・多段表示

①は日付の多段表示を行わず1つのグループで表示し、②はサブ項目ごとに多段表示します。

・小計の表示

①は年ごとの小計を表示しません。年ごとの小計表示が必要な場合は②のパターンを使用します。

・相対日付の利用

レコードのない日付の空白表示をする場合
②は「年」単位で相対日付を指定できますが「月」単位では指定できません。「月」単位で相対日付を指定する場合は①のパターンを使用します。

完成

39

RaySheet 予算管理 > 予算入力

保存 再読み込み 検索 エクスポート 検索パネル 詳細エリア

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	合計 予算額		予算対象年	予算対象月												
2			2022年												2022年 計	総計
3	売上区分	明細区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
4	Web広告	SNS	¥50,000	¥50,000	¥500,000										¥100,000	¥100,000
5	Web広告	動画	¥40,000	¥40,000	¥40,000										¥80,000	¥80,000
6	Web広告	記事広告	¥80,000	¥80,000	80000										¥160,000	¥160,000
7	Web広告 計		¥170,000	¥170,000											¥340,000	¥340,000
8	マスコミ広告	新聞	¥20,000	¥20,000											¥40,000	¥40,000
9	マスコミ広告	雑誌	¥50,000	¥50,000											¥100,000	¥100,000
10	マスコミ広告 計															
11	総計															

準備完了

詳細 予算 (0)

売上区分 明細区分 日付 予算額

表示するレコードはありません。

ピボットエリアからデータ入力が可能

- RaySheetPivotで入力した予算はSalesforceのレコード形式で登録される。

ワンポイントアドバイス

ピボットエリアでセルを直接編集できるのはセルに1レコードのデータが表示されている場合です。

1セルに複数レコードの集計値を表示している場合は詳細エリアでセルを編集します。

予算 すべて選択

10 個の項目・並び替え基準: 売上区分・検索条件: すべての予算・2分前 に更新されました

このリストを検索...

	売上区分	明細区分	日付	予算額
1	Web広告	SNS	2022/04/01	¥ 50,000
2	Web広告	動画	2022/04/01	¥ 40,000
3	Web広告	記事広告	2022/04/01	¥ 80,000
4	Web広告	SNS	2022/05/01	¥ 50,000
5	Web広告	動画	2022/05/01	¥ 40,000
6	Web広告	記事広告	2022/05/01	¥ 80,000
7	マスコミ広告	雑誌	2022/04/01	¥ 50,000
8	マスコミ広告	新聞	2022/04/01	¥ 20,000
9	マスコミ広告	新聞	2022/05/01	¥ 20,000
10	マスコミ広告	雑誌	2022/05/01	¥ 50,000

13 個の項目・並び替え基準: 売上区分・検索条件: すべての予算・数秒前 に更新されました

このリストを検索...

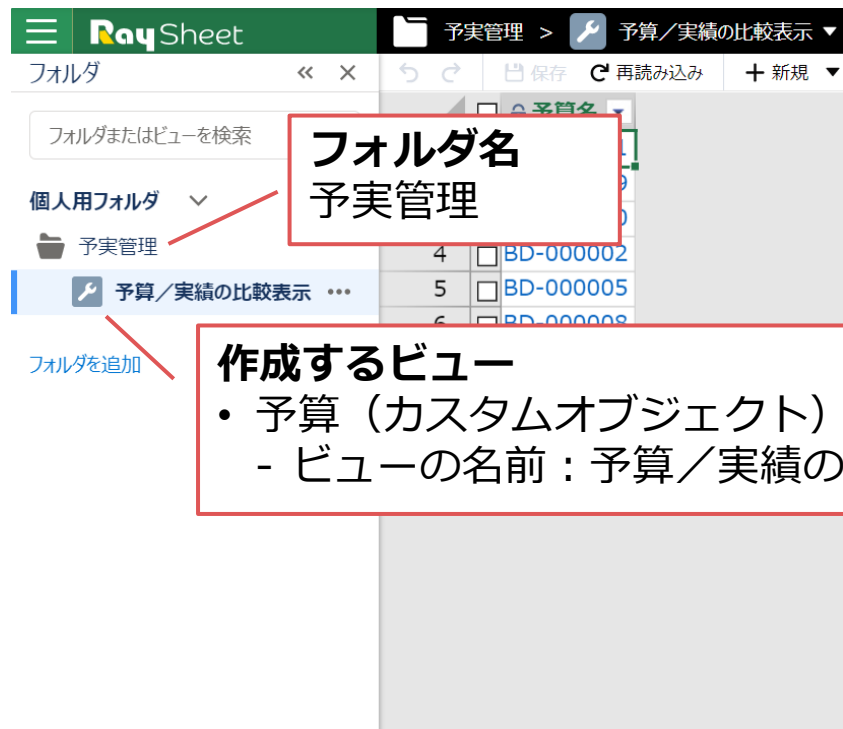
	売上区分	明細区分	日付	予算額
11	Web広告	SNS	2022/06/01	¥ 50,000
12	Web広告	動画	2022/06/01	¥ 40,000
13	Web広告	記事広告	2022/06/01	¥ 80,000

RaySheetPivotの作成 Part 2

予算と実績（2つのオブジェクト）の比較表示画面の作成

RaySheetPivot作成前の下準備

🖥️ RaySheetのフォルダとビューを作成



🖥️ 基本デザインで表示モードをピボットモードに変更

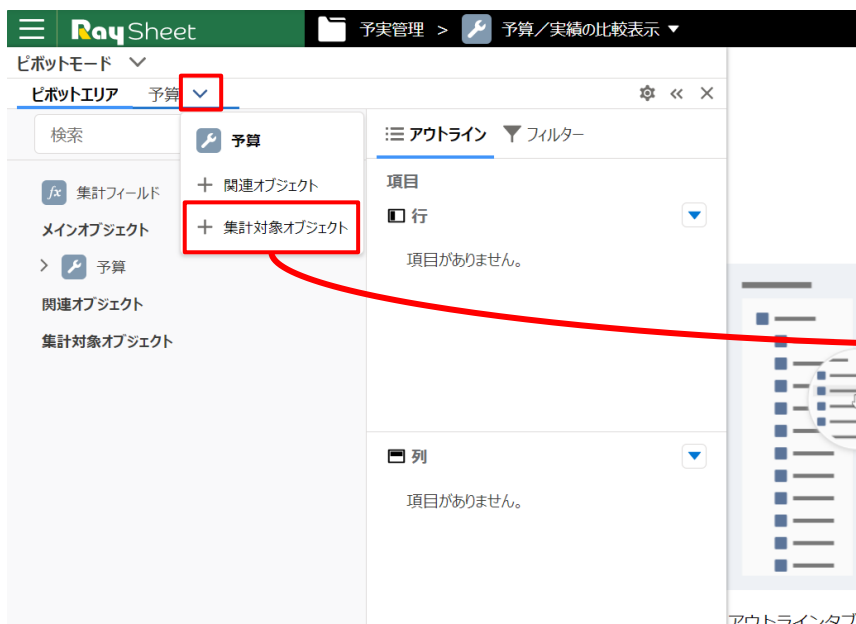


※ 本チュートリアルではカスタムオブジェクトの「予算」、「売上実績」を利用します。
カスタムオブジェクトを作成していない場合は以下のページを参照してください。

- [事前準備 Salesforceのオブジェクトとデータ](#)

1. 実績オブジェクトの追加（デザイン）

基本デザインの左上部「予算」の
右側のvをクリックして
「集計対象オブジェクト」を選択



集計対象オブジェクトに「売上実績」を追加



ワンポイントアドバイス

RaySheetPivotで複数のオブジェクトを集計する場合、ビューに集計したいオブジェクトを追加する必要があります。オブジェクトは以下のいずれかの方法で追加できます。

- ① 関連オブジェクト：メインオブジェクトと主従関係や参照関係を持つオブジェクトを追加
- ② 集計対象オブジェクト：Salesforceの設定上で関連性のないオブジェクトを追加

2. 複合項目の追加（実行結果）

43

RaySheet

予実管理 >

予算／実績の比較表示

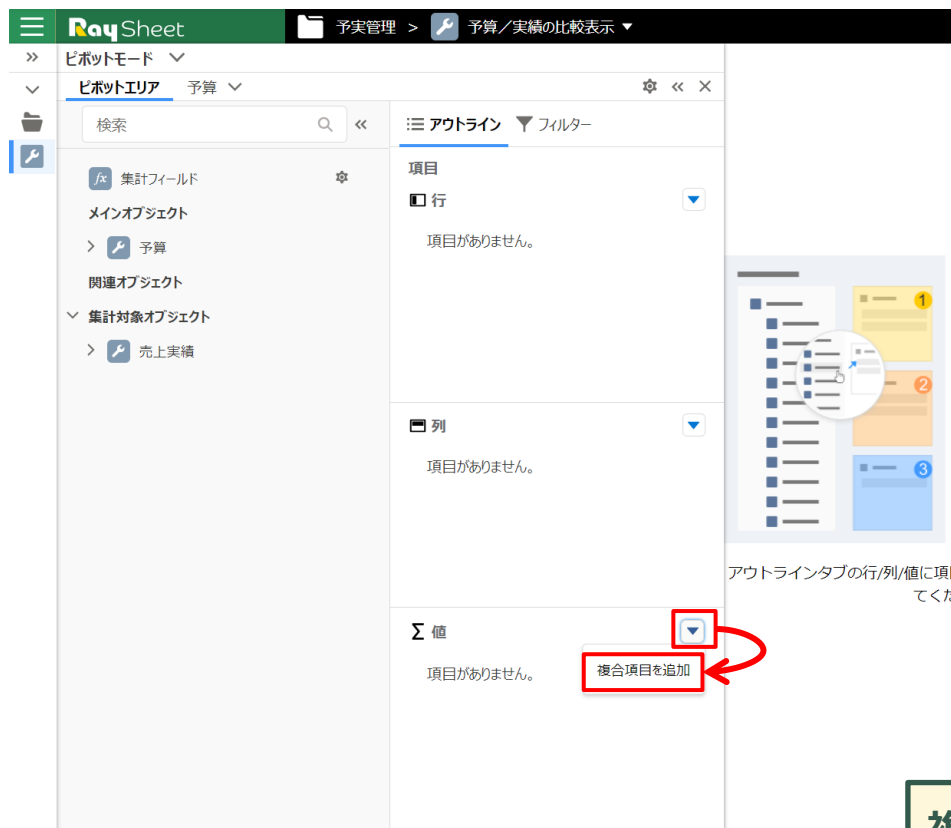
</

🟢 準備完了

2. 複合項目の追加（デザイン）

集計する項目の設定

値の右上の▼をクリックして
「複合項目を追加」をクリック



「複合項目の追加」で各項目を以下のように設定



複合項目とは

異なるオブジェクトの項目をRaySheetPivot上で同じ項目として集計します。
複合項目には各オブジェクトのキー項目および集計する項目を追加します。

2. 複合項目の追加（デザイン）

集計する項目の設定

複合項目の金額に予算オブジェクトの「予算額」をドラッグ&ドロップ

The screenshot shows the Ray Sheet interface. On the left, the '集計フィールド' (Aggregation Fields) panel is open. Under 'メインオブジェクト' (Main Object), the '予算' (Budget) object is selected. A red box highlights the '予算額' (Budget Amount) field. A red arrow points from this field to the 'Σ 値' (Sum Value) section of the main table, where it is being added to the list of aggregation fields. The table currently shows a single row with the value '¥480,000'.

複合項目の金額に売上実績オブジェクトの「売上額」をドラッグ&ドロップ

The screenshot shows the Ray Sheet interface. On the left, the '集計フィールド' (Aggregation Fields) panel is open. Under '集計対象オブジェクト' (Aggregation Target Object), the '売上実績' (Sales Result) object is selected. A red box highlights the '売上額' (Sales Amount) field. A red arrow points from this field to the 'Σ 値' (Sum Value) section of the main table, where it is being added to the list of aggregation fields. The table currently shows a single row with the value '¥832,000'.

ワンポイントアドバイス

複合項目にオブジェクトの項目を追加するとアイコンが階層表示されます。

2. 複合項目の追加（デザイン）

キー項目の設定



行の右上の▼をクリックして
「複合項目を追加」をクリック



「複合項目の追加」の一般設定で
ラベルに「売上区分」を設定

RaySheet 予実管理 > 予算／実績の比較表示

ピボットモード ▼

ピボットエリア 予算 ▼

検索

関連オブジェクト

集計対象オブジェクト

売上実績

(オブジェクト名)

System Modstamp

カスタムオブジェクト ID

最終閲覧日

最終更新者 (ユーザ)

最終更新日

最終参照日

作成者 (ユーザ)

作成日

削除

*所有者 (Multiple)

日付

売上額

売上区分

売上実績名

明細区分

項目

行

項目がありません。

複合項目を追加

列

項目がありません。

Σ 値

金額

Budget__c/予算額

SalesResult__c/売上額

準備完了

複合項目を追加

一般設定 外観

ラベル

売上区分

列幅

80

売上区分

☒ 列幅を自動調整する

☐ データのないアイテムを表示する

OK キャンセル

2. 複合項目の追加（デザイン）

キー項目の設定



複合項目の売上区分に予算オブジェクトの「売上区分」をドラッグ&ドロップ



複合項目の売上区分に売上実績オブジェクトの「売上区分」をドラッグ&ドロップ

2. 複合項目の追加（デザイン）

キー項目の設定



行の右上の▼をクリックして
「複合項目を追加」をクリック



「複合項目の追加」の一般設定で
ラベルに「予算/実績」を設定

Ray Sheet

予実管理 > 予算/実績の比較表示

ピボットモード

ピボットエリア 予算

検索

関連オブジェクト

集計対象オブジェクト

売上実績

(オブジェクト名)

System Modstamp

カスタムオブジェクト ID

最終閲覧日

最終更新者 (ユーザ)

最終更新日

最終参照日

作成者 (ユーザ)

作成日

削除

*所有者 (Multiple)

日付

売上額

売上区分

売上実績名

明細区分

項目

行

売上区分

Budget__c/売上

SalesResult__c/売上区分

複合項目を追加

列

項目がありません。

Σ 値

金額

Budget__c/予算額

SalesResult__c/売上額

準備完了

複合項目を追加

一般設定 外観

ラベル

予算/実績

列幅

80

予算/実績

☒ 列幅を自動調整する

☐ データのないアイテムを表示する

OK キャンセル

2. 複合項目の追加（デザイン）

キー項目の設定



複合項目の予算/実績に予算オブジェクトの「(オブジェクト名)」をドラッグ&ドロップ

予算オブジェクト

売上区分	予算/実績	金額
1	Web広告	¥340,000
2	Web広告 計	¥169,000
3	Web広告 計	¥509,000
4	マスコミ広告	¥140,000
5	マスコミ広告 計	¥183,000
6	マスコミ広告 計	¥323,000
7	総計	¥832,000



複合項目の予算/実績に売上実績オブジェクトの「(オブジェクト名)」をドラッグ&ドロップ

売上実績オブジェクト

売上区分	予算/実績	金額
1	Web広告	¥340,000
2	Web広告	売上実績 ¥169,000
3	Web広告 計	¥509,000
4	マスコミ広告	予算 ¥140,000
5	マスコミ広告	売上実績 ¥183,000
6	マスコミ広告 計	¥323,000
7	マスコミ広告 計	¥323,000
8	総計	¥832,000

オブジェクトごとに集計値を表示

ワンポイントアドバイス

行、列に「(オブジェクト名)」を追加するとピボットエリアの項目にオブジェクトの表示ラベルの値を表示します。

2. 複合項目の追加（デザイン）

キー項目の設定



列の右上の▼をクリックして
「複合項目を追加」をクリック

The screenshot shows the Ray Sheet application window. On the left is a sidebar with a search bar and a list of related objects under '集計対象オブジェクト' (Aggregation Target Objects). The main area is divided into '項目' (Items) and '列' (Columns) sections. In the '列' section, a dropdown menu is open, and the '複合項目を追加' (Add Composite Item) option is highlighted with a red box and a red arrow. The bottom status bar shows '準備完了' (Ready).



「複合項目の追加」の一般設定で
ラベルに「対象月」設定

The screenshot shows the '複合項目を追加' (Add Composite Item) dialog box. The '一般設定' (General Settings) tab is selected. Under the 'ラベル' (Label) section, the '対象月' (Target Month) label is set. There is also a checkbox for 'データのな' (Data Name) which is unchecked. The dialog has 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons at the bottom.

2. 複合項目の追加（デザイン）

キー項目の設定



複合項目の対象月に予算オブジェクトの「年-月」をドラッグ&ドロップ

予算オブジェクト

金額	売上区分	予算/実績	対象月
¥170,000	Web広告	予算	2022年/4月
¥170,000	Web広告	売上実績	2022年/4月
¥170,000	Web広告 計	予算	2022年/4月
¥70,000	Web広告	売上実績	2022年/4月
¥70,000	マスコミ広告	予算	2022年/4月
¥70,000	マスコミ広告	売上実績	2022年/4月
¥70,000	マスコミ広告 計	予算	2022年/4月
¥240,000	総計		2022年/4月



複合項目の対象月に売上実績オブジェクトの「年-月」をドラッグ&ドロップ

売上実績オブジェクト

区分、オブジェクトおよび年月ごとに集計値を表示

金額	売上区分	予算/実績	対象月
¥170,000	Web広告	予算	2022年/4月
¥87,000	Web広告	売上実績	2022年/4月
¥257,000	Web広告 計	予算	2022年/4月
¥70,000	Web広告	売上実績	2022年/4月
¥75,000	マスコミ広告	予算	2022年/4月
¥145,000	マスコミ広告 計	予算	2022年/4月
¥402,000	総計		2022年/4月

3. 詳細エリアの表示項目の設定（実行結果）

Ray Sheet 予実管理 > 予算／実績の比較表示

保存 再読み込み 検索 エクスポート 検索パネル 詳細エリア

	A	B	C	D	E
1	金額		対象月		
2	売上区分	予算/実績	2022年/4月	2022年/5月	総計
3	Web広告	予算	¥170,000	¥170,000	¥340,000
4		売上実績	¥87,000	¥82,000	¥169,000
5	Web広告 計		¥257,000	¥252,000	¥509,000
6	マスコミ広告	予算	¥70,000	¥70,000	¥140,000
7		売上実績	¥75,000	¥108,000	¥183,000
8	マスコミ広告 計		¥145,000	¥178,000	¥323,000
9	総計		¥402,000	¥430,000	¥832,000

準備完了

詳細 予算 (3) 売上実績 (0)

保存 再読み込み + 新規 検索 アクション エクスポート 検索パネル 作業ウィンドウ

	売上区分	明細区分	日付	予算額
1	Web広告	SNS	2022/04/01	¥50,000
2	Web広告	動画	2022/04/01	¥40,000
3	Web広告	記事広告	2022/04/01	¥80,000

準備完了

3 件のレコード

3. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）

53

ツールバーの「詳細エリア」をクリック

RaySheet 予実管理 > 予算/実績の比較表示

検索

アウトライン

項目

集計対象オブジェクト

売上実績

（オブジェクト名）

System Modstamp

カスタムオブジェクト ID

最終閲覧日

最終更新者（ユーザ）

最終更新日

最終参照日

作成者（ユーザ）

作成日

削除

*所有者（Multiple）

日付

年-月-日

年-月

年-四半期

年-四半期-月

列

対象月

Budget_c/日付（年-月）

SalesResult_c/日付（年-月）

Σ 値

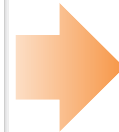
金額

Budget_c/予算額

SalesResult_c/売上額

1	金額	対象月	2022年/4月	2022年/5月	総計
2	売上区分	予算/実績	¥170,000	¥170,000	¥340,000
3	Web広告	予算	¥87,000	¥82,000	¥169,000
4	Web広告 計	売上実績	¥257,000	¥252,000	¥509,000
5	マスコミ広告	予算	¥70,000	¥70,000	¥140,000
6	マスコミ広告 計	売上実績	¥75,000	¥108,000	¥183,000
7	マスコミ広告 計	売上実績	¥145,000	¥178,000	¥323,000
8	総計		¥402,000	¥430,000	¥832,000
9					

準備完了



RaySheet 予実管理 > 予算/実績の比較表示

検索

アウトライン

項目

集計対象オブジェクト

売上実績

（オブジェクト名）

System Modstamp

カスタムオブジェクト ID

最終閲覧日

最終更新者（ユーザ）

最終更新日

最終参照日

作成者（ユーザ）

作成日

削除

*所有者（Multiple）

日付

年-月-日

年-月

年-四半期

年-四半期-月

列

対象月

Budget_c/日付（年-月）

SalesResult_c/日付（年-月）

Σ 値

金額

Budget_c/予算額

SalesResult_c/売上額

準備完了

詳細 予算 (3) 売上実績 (0)

1	予算名
1	BD-00000001
2	BD-00000002
3	BD-00000003

準備完了

3件のレコード

詳細エリア
を表示

3. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）

基本デザインの左上部「予算」の右側の▽をクリックして「予算」を選択

RaySheet 予算管理 > 予算/実績の比較表示

ピボットモード ▾

ピボットエリア 予算 ▾

検索

関連オブジェクト

集計対象オブジェクト

売上実績 (オブジェクト名)

System Modstamp

カスタムオブジェクト ID

最終閲覧日

最終更新者 (ユーザ)

最終更新日

最終参照日

作成者 (ユーザ)

作成日

削除

*所有者 (Multiple)

日付

年-月-日

年-月

年-四半期

年-四半期-月

アウトライン

項目

行

SalesResult__c/売上区分

予算/実績

Budget__c/(オブジェクト名)

SalesResult__c/(オブジェ...

列

対象月

Budget__c/日付 (年-月)

SalesResult__c/日付 (年-月)

Σ 値

金額

Budget__c/予算額

SalesResult__c/売上額

金額	売上区分	予算/実績	対象月
1	Web広告	予算	¥170,000
2	Web広告	売上実績	¥87,000
3	Web広告 計		¥257,000
4	マスコミ広告	予算	¥70,000
5	マスコミ広告	売上実績	¥75,000
6	マスコミ広告 計		¥145,000
7	総計		¥402,000

準備完了

3 件のレコード



RaySheet 予算管理 > 予算/実績の比較表示

ピボットモード ▾

ピボットエリア 予算 ▾

検索

項目列

System Modstamp

カスタムオブジェクト ID

最終閲覧日

最終更新者 (ユーザ)

最終更新日

最終参照日

作成者 (ユーザ)

作成日

削除

*所有者 (Multiple)

日付

売上区分

明細区分

予算額

予算名

並べ替え

並べ替えがありません。

列

書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

ABC 予算名

金額	売上区分	予算/実績	対象月
1	Web広告	予算	¥170,000
2	Web広告	売上実績	¥87,000
3	Web広告 計		¥257,000
4	マスコミ広告	予算	¥70,000
5	マスコミ広告	売上実績	¥75,000
6	マスコミ広告 計		¥145,000
7	総計		¥402,000

準備完了

3 件のレコード

詳細エリアのデザイン画面

3. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）

「売上区分」をドラッグ&ドロップで追加

同様に以下の項目を追加し、「予算名」を削除

- ・ 明細項目
- ・ 日付
- ・ 予算額

RaySheet 予算/実績の比較表示

検索

並べ替え

列

書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

ABC 予算名 ✖

ABC 売上区分 ✖

金額	売上区分	予算/実績	対象月
1	Web広告	予算	¥170,000
2	Web広告	売上実績	¥87,000
3	Web広告 計		¥257,000
4	マスコミ広告	予算	¥70,000
5	マスコミ広告	売上実績	¥75,000
6	マスコミ広告 計		¥145,000
7	総計		¥402,000

準備完了

詳細 予算 (3) 売上実績 (0)

予算名	売上区分
BD-000001	Web広告
BD-000002	Web広告
BD-000003	Web広告

準備完了 3 件のレコード

RaySheet 予算/実績の比較表示

検索

並べ替え

列

書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

ABC 売上区分 ✖

ABC 明細区分 ✖

ABC 日付 ✖

ABC 予算額 ✖

3. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）

「日付」の設定アイコンをクリック

列型を「日付」に変更

Ray Sheet

予実管理 > 予算/実績の比較表示

ピボットモード

ピボットエリア 予算

検索

項目列

- System Modstamp
- カスタムオブジェクト ID
- 最終閲覧日
- 最終更新者 (ユーザ)
- 最終更新日
- 最終参照日
- 作成者 (ユーザ)
- 作成日
- 削除
- *所有者 (Multiple)
- 日付
- 売上区分
- 明細区分
- 予算額
- 予算名

並べ替え

並べ替えがありません。

列

書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

売上区分

明細区分

日付

予算額

金額	売上区分	予算/実績	対象月
1	Web広告	予算	¥170,000
2	Web広告	売上実績	¥87,000
3	Web広告 計		¥257,000
4	マスコミ広告	予算	¥70,000
5	マスコミ広告	売上実績	¥75,000
6	マスコミ広告 計		¥145,000
7	総計		¥402,000

準備完了

詳細 予算 (3) 売上実績 (0)

売上区分	明細区分	日付	予算額
1	Web広告 SNS	2022/04/01	50
2	Web広告 動画	2022/04/01	40
3	Web広告 記事広告	2022/04/01	80

準備完了

レコード数: 3 3件のレコード

列の設定 - 日付

一般設定 外観

列型

日付

列の動作

- ☐ 非表示
- ☐ 読み取り専用
- ☐ 必須入力
- ☐ 自動的にセルを結合

OK キャンセル

3. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）

「予算額」の設定アイコンをクリック

Ray Sheet 予算管理 > 予算／実績の比較表示

ピボットモード

ピボットエリア 予算

検索

並べ替え

並べ替えがありません。

列

書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

売上区分

明細区分

日付

予算額

準備完了

詳細 予算 (3) 売上実績 (0)

1	Web広告	SNS	2022/04/01
2	Web広告	動画	2022/04/01
3	Web広告	記事広告	2022/04/01

準備完了 レコード数: 3 3件のレコード

- ① 列の設定の外観タブで「一覧から選択」をクリック
- ② 書式で通貨から表示形式を選択

列の設定 - 予算金額

一般設定

外観

色

背景色

自動

塗りつぶしなし

太字

斜体

下線

取り消し線

横位置

標準

数値書式

一覧から選択...

プレビュー

1234.56

書式

カテゴリ

全般

数値

通貨

会計

日付

時刻

パーセンテージ

指数

文字列

その他

ユーザー定義

通貨

¥1,235

小数点以下の桁数: 0

記号: 日本語

負の数の表示形式:

(¥1,235)

(¥1,235)

¥1,235

-¥1,235

-¥1,235

(¥1,235)

通貨の表示形式を設定します。小数点位置を揃える場合は、「会計」を選択してください。

OK キャンセル

3. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）



基本デザインの左上部「予算」の右側の▽をクリックして「売上実績」を選択

RaySheet 予実管理 > 予算／実績の比較表示

ピボットモード ▾

ピボットエリア 予算 ▾

検索

数式列

アクション列

項目列

System Modstamp

カスタムオブジェクト ID

最終閲覧日

最終更新者 (ユーザ)

最終更新日

最終参照日

作成者 (ユーザ)

作成日

削除

*所有者 (Multiple)

日付

売上区分

明細区分

予算金額

予算名

並べ替え

並べ替えがありません。

列 書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

ABC 売上区分 ✕

ABC 明細区分 ✕

日付 ✕

予算金額 ✕

1	金額	対象月	
2	売上区分	予算/実績	2022年/4月 2022年
3	Web広告	予算	¥170,000 ¥1
4	Web広告	売上実績	¥87,000 ¥
5	Web広告 計		¥257,000 ¥2
6	マスコミ広告	予算	¥70,000 ¥
7	マスコミ広告	売上実績	¥75,000 ¥1
8	マスコミ広告 計		¥145,000 ¥1
9	総計		¥402,000 ¥4

準備完了

詳細 予算 (3) 売上実績 (0)

1	明細区分	日付	予算金額
1	SNS	2022/04/01	¥50,000
2	動画	2022/04/01	¥40,000
3	記事広告	2022/04/01	¥80,000

準備完了 平均: ¥56,667 合計: ¥170,... 3件のレコード



予算と同じように項目を追加・削除して「日付」と「売上額」の列の設定を行う

RaySheet 予実管理 > 予算／実績の比較表示

ピボットモード ▾

ピボットエリア 売上実績 ▾

検索

数式列

アクション列

項目列

System Modstamp

カスタムオブジェクト ID

最終閲覧日

最終更新者 (ユーザ)

最終更新日

最終参照日

作成者 (ユーザ)

作成日

削除

*所有者 (Multiple)

日付

売上額

売上区分

売上実績名

明細区分

並べ替え

並べ替えがありません。

列 書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

ABC 売上区分 ✕

ABC 明細区分 ✕

日付 ✕

売上額 ✕

1	金額	対象月	
2	売上区分	予算/実績	2022年/4月 2022年/5月
3	Web広告	予算	¥170,000 ¥170,000
4	Web広告	売上実績	¥87,000 ¥82,000
5	Web広告 計		¥257,000 ¥252,000
6	マスコミ広告	予算	¥70,000 ¥70,000
7	マスコミ広告	売上実績	¥75,000 ¥108,000
8	マスコミ広告 計		¥145,000 ¥178,000
9	総計		¥402,000 ¥430,000

準備完了

詳細 予算 (0) 売上実績 (3)

1	売上区分	明細区分	日付	売上額
1	Web広告	SNS	2022/04/10	¥23,000
2	Web広告	動画	2022/04/23	¥37,000
3	Web広告	記事広告	2022/04/25	¥27,000

準備完了 3件のレコード

4. 条件付き書式の設定（デザイン）



基本デザインの左上部「ピボットエリア」をクリック

RaySheet 予算管理 > 予算/実績の比較表示

ピボットモード ▾

ピボットエリア 売上実績 ▾

検索

数式列

アクション列

項目列

- System Modstamp
- カスタムオブジェクト ID
- 最終閲覧日
- 最終更新者 (ユーザ)
- 最終更新日
- 最終参照日
- 作成者 (ユーザ)
- 作成日
- 削除
- *所有者 (Multiple)
- 日付
- 売上額
- 売上区分
- 売上実績名
- 明細区分

並べ替え

並べ替えがありません。

列 書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

- ABC 売上区分
- ABC 明細区分
- 日付
- 売上額

1	金額	対象月
2	売上区分	予算/実績 2022年/4月 20:
3	Web広告	予算 ¥170,000
4	Web広告 計	売上実績 ¥87,000
5	Web広告 計	¥257,000
6	マスコミ広告	予算 ¥70,000
7	マスコミ広告	売上実績 ¥75,000
8	マスコミ広告 計	¥145,000
9	総計	¥402,000

準備完了

詳細 予算 (3) 売上実績 (0)

表示するレコードはありません。

0 件のレコード



RaySheet 予算管理 > 予算/実績の比較表示

ピボットモード ▾

ピボットエリア 売上実績 ▾

検索

集計フィールド

メインオブジェクト

- 予算

関連オブジェクト

- 集計対象オブジェクト
- 売上実績

項目

行

- 1 売上区分
- ABC Budget_c/売上区分
- ABC SalesResult_c/売上区分
- 1 予算/実績

列

- 1 対象月
- Budget_c/日付 (年-月)
- SalesResult_c/日付 (年-月)

Σ 値

- 1 金額
- Budget_c/予算額
- SalesResult_c/売上額

1	金額	対象月
2	売上区分	予算/実績 2022年/4月 20:
3	Web広告	予算 ¥170,000
4	Web広告	売上実績 ¥87,000
5	Web広告 計	¥257,000
6	マスコミ広告	予算 ¥70,000
7	マスコミ広告	売上実績 ¥75,000
8	マスコミ広告 計	¥145,000
9	総計	¥402,000

準備完了

詳細 予算 (3) 売上実績 (0)

表示するレコードはありません。

0 件のレコード

ピボットエリアのデザイン画面

4. 条件付き書式の設定（デザイン）



値の▼の左側のアイコンをクリックして
「書式ルールを管理」を開く

RaySheet 予実管理 > 予算/実績の比較表示

ピボットモード ▼

ピボットエリア 売上実績 ▼

検索

集計フィールド

メインオブジェクト

予算

関連オブジェクト

集計対象オブジェクト

売上実績

項目

行

売上区分

Budget_c/売上区分

SalesResult_c/売上区分

予算/実績

列

対象月

Budget_c/日付 (年-月)

SalesResult_c/日付 (年-月)

Σ 値

金額

Budget_c/予算額

SalesResult_c/売上額

準備完了

金額	売上区分	予算/実績	対象月
1	金額		2022年/4月
2	売上区分	予算/実績	2022年/4月
3	Web広告	予算	¥170,000
4	Web広告	売上実績	¥87,000
5	Web広告 計		¥257,000
6	マスコミ広告	予算	¥70,000
7	マスコミ広告	売上実績	¥75,000
8	マスコミ広告 計		¥145,000
9	総計		¥402,000

表示するレコードはありません。

準備完了 0 件のレコード

書式ルールを管理

新規 削除

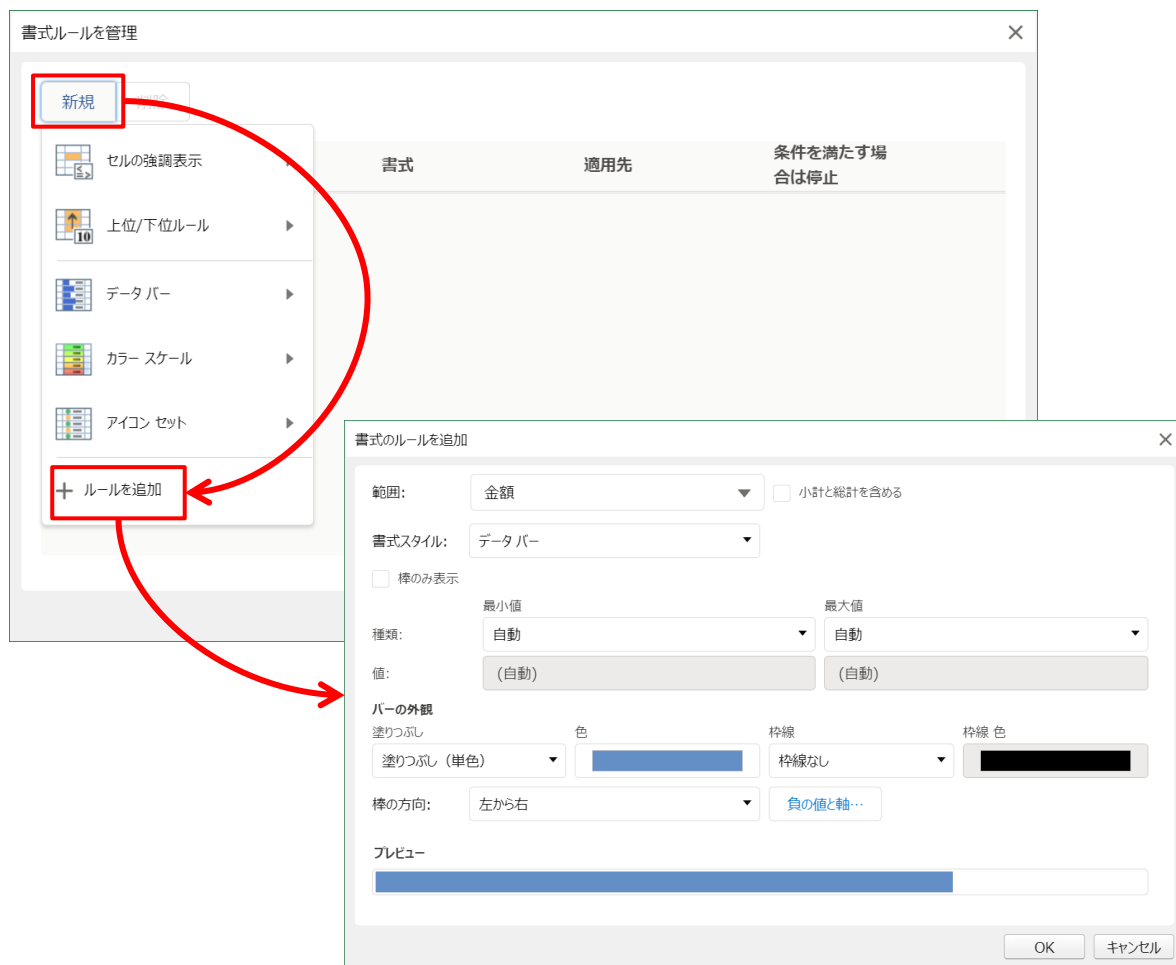
ルール (表示順で適用)	書式	適用先	条件を満たす場合は停止

OK キャンセル 適用

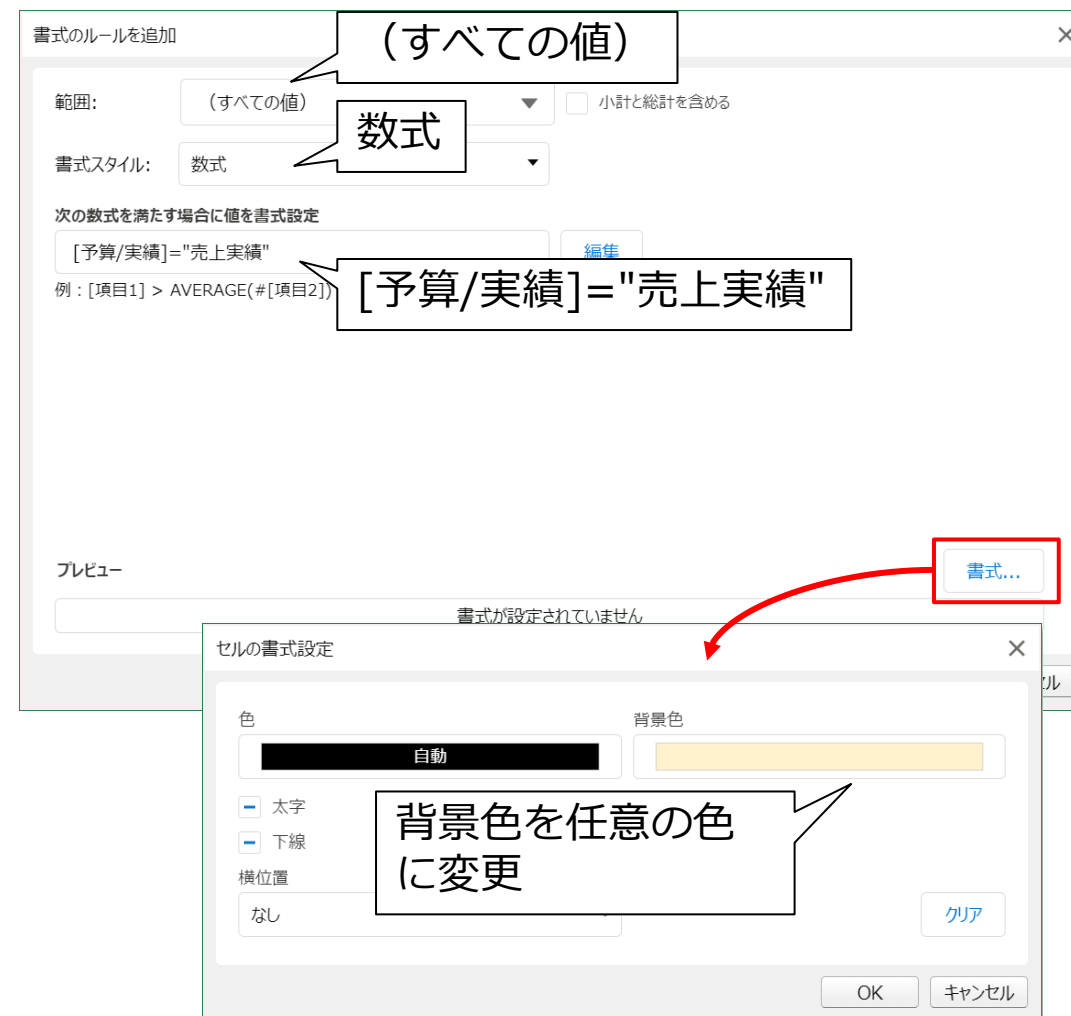
4. 条件付き書式の設定（デザイン）



「新規」から「ルールを追加」をクリックして
書式のルールを追加を開く



書式ルールに数式を設定し、セルの書式設定で
背景色を変更



5. 小計・総計の表示設定（実行結果）

63

Ray Sheet

予実管理 > 予算／実績の比較表示

保存

再読み込み

検索

エクスポート

検索パネル

詳細エリア

	A	B	C	D	E
1	金額		対象月		
2	売上区分	予算/実績	2022年/4月	2022年/5月	総計
3	Web広告	予算	¥170,000	¥170,000	¥340,000
4		売上実績	¥87,000	¥82,000	¥169,000
5	マスコミ広告	予算	¥70,000	¥70,000	¥140,000
6		売上実績	¥75,000	¥108,000	¥183,000

準備完了

詳細

予算 (3)

売上実績 (0)

保存

再読み込み

新規

検索

アクション

エクスポート

検索パネル

作業ウィンドウ

	売上区分	明細区分	日付	予算額
1	Web広告	SNS	2022/04/01	¥50,000
2	Web広告	動画	2022/04/01	¥40,000
3	Web広告	記事広告	2022/04/01	¥80,000

準備完了

3 件のレコード

5. 小計・総計の表示設定（デザイン）

- ① 基本デザインの右上部の設定アイコンをクリックして高度なデザインを起動
- ② 高度なデザインの「拡張」をクリック

高度なデザインの「拡張」で以下の項目を設定する

- ・ 小計：小計を表示しない
- ・ 総計：行のみ集計を行う

RaySheet 予算管理 > 予算/実績の比較表示

ピボットモード

ピボットエリア

検索

アウトライン

項目

行

売上区分

Budget_c/売上区分

SalesResult_c/売上区分

列

対象月

Budget_c/日付 (年-月)

SalesResult_c/日付 (年-月)

Σ 値

Budget_c/予算額

SalesResult_c/売上額

金額	売上区分	予算/実績	対象月
1	Web広告	予算	¥170,000
2	Web広告	売上実績	¥87,000
3	Web広告 計		¥257,000
4	マスコミ広告	予算	¥70,000
5	マスコミ広告	売上実績	¥75,000
6	マスコミ広告 計		¥145,000
7	総計		¥402,000

準備完了

詳細 予算 (3) 売上実績 (0)

3 件のレコード

拡張

動作

編集を許可する

レコードの追加を許可する

会計年度での集計を許可する

メインオブジェクトのすべてのデータを表示する

レイアウト

小計

すべての小計をグループの末尾に表示する

総計

行と列の集計を行う

外観

+/- ボタンの見出し

フィールドの見出し

レコードを追加するセルにアイコンを表示

行見出し

列見出し

橋模様 (行)

橋模様 (列)

拡張

動作

編集を許可する

レコードの追加を許可する

会計年度での集計を許可する

メインオブジェクトのすべてのデータを表示する

レイアウト

小計

小計を表示しない

総計

行のみ集計を行う

三

RaySheet

予実管理 > 予算／実績の比較表示

設定

個人用

?

印刷

戻る

保存

再読み込み

検索

エクスポート

検索パネル

詳細エリア

	A	B	C	D
1	金額		対象月	
2	売上区分	予算/実績	2022年/4月	2022年/5月
3	Web広告	予算	¥170,000	¥170,000
4		売上実績	¥87,000	¥82,000
5		予実差額	(¥83,000)	(¥88,000)
6		達成率	51%	48%
7	マスコミ広告	予算	¥70,000	¥70,000
8		売上実績	¥75,000	¥108,000
9		予実差額	¥5,000	¥38,000
10		達成率	107%	154%

準備完了

詳細

予算 (3)

売上実績 (0)

戻る

保存

再読み込み

新規

検索

アクション

エクスポート

検索パネル

作業ウィンドウ

	売上区分	明細区分	日付	予算額
1	Web広告	SNS	2022/04/01	¥50,000
2	Web広告	動画	2022/04/01	¥40,000
3	Web広告	記事広告	2022/04/01	¥80,000

準備完了

3 件のレコード

6. カスタム小計の設定（デザイン）

「予算／実績」の設定アイコンをクリック

The screenshot shows the RaySheet software interface. On the left sidebar, under the '集計フィールド' (Aggregation Fields) section, the '予算／実績' (Budget/Actual) icon is highlighted with a red box. A red arrow points from this icon to the 'カスタム小計' (Custom Subtotal) tab in the '複合項目を編集' (Edit Composite Item) dialog box shown on the right.

金額	売上区分	予算/実績	2022年/4月	2022年/5月
1	Web広告	予算	¥170,000	¥170,000
2	Web広告	売上実績	¥87,000	¥82,000
3	マスコミ広告	予算	¥70,000	¥70,000
4	マスコミ広告	売上実績	¥75,000	¥108,000

カスタム小計タブを選択

The screenshot shows the '複合項目を編集' (Edit Composite Item) dialog box. The 'カスタム小計' (Custom Subtotal) tab is selected and highlighted with a red box. The dialog box contains a list of items and a 'OK' button.

6. カスタム小計の設定（デザイン）



- ①「+ カスタム小計をクリック」
- ②「Web広告」に対する「予実差異」を設定



- ①「金額」数式横の設定アイコンをクリック
- ②任意の背景色を設定

複合項目を編集

一般設定 カスタム小計 外観 カスタムリスト 並べ替え

+ カスタム小計

予実差異

カスタム小計名: 予実差異

挿入位置:

売上区分 = Web広告

予算/実績 =

数式:

例: MAX([項目1],[項目2])

金額 =SUMIFS([金額],[売上区分],"Web広告",[予算/実績],"売上実績") - SUMIFS([金額],[売上区分],"Web広告",[予算/実績],"予算")

最終

OK キャンセル

カスタム小計外観

色

自動

背景色

太字

下線

斜体

取り消し線

横位置

標準

書式

一覧から選択...

プレビュー

1234.56

クリア

OK キャンセル

6. カスタム小計の設定（デザイン）



- ①「+ カスタム小計をクリック」
- ②「Web広告」に対する「達成率」を設定



- ①「金額」数式横の設定アイコンをクリック
- ②任意の背景色と書式を設定

複合項目を編集

一般設定 カスタム小計 外観 カスタムリスト 並べ替え

+ カスタム小計

予実差異 達成率

カスタム小計名: 達成率

挿入位置: 売上区分 = Web広告 最終

予算/実績 =

数式: 例: MAX([項目1],[項目2])

金額 =SUMIFS([金額],[売上区分],"Web広告",[予算/実績],"売上実績") / SUMIFS([金額],[売上区分],"Web広告",[予算/実績],"予算")

OK キャンセル

カスタム小計外観

色 自動 背景色

太字 斜体

下線 取り消し線

横位置 標準 0%

書式 0% 一覧から選択...

プレビュー 123456% クリア

OK キャンセル

6. カスタム小計の設定（デザイン）



- ①「+ カスタム小計をクリック」
- ②「マスコミ広告」に対する「予実差異」を設定

複合項目を編集

一般設定 カスタム小計 外観 カスタムリスト 並べ替え

+ カスタム小計

予実差異 達成率 予実差異

カスタム小計名: 予実差異

挿入位置: 売上区分 = マスコミ広告 最終

予算/実績 =

数式: 例: MAX([項目1],[項目2])

金額 =SUMIFS([金額],[売上区分],"マスコミ広告",[予算/実績],"売上実績") - SUMIFS([金額],[売上区分],"マスコミ広告",[予算/実績],"予算")

OK キャンセル



- ①「金額」数式横の設定アイコンをクリック
- ②任意の背景色を設定

カスタム小計外観

色 自動 背景色

太字 斜体

下線 取り消し線

横位置 標準

書式 一覧から選択...

プレビュー 1234.56 クリア

OK キャンセル

6. カスタム小計の設定（デザイン）

70



- ①「+ カスタム小計をクリック」
- ②「マスコミ広告」に対する「達成率」を設定



- ①「金額」数式横の設定アイコンをクリック
- ②任意の背景色と書式を設定

複合項目を編集

一般設定 カスタム小計 外観 カスタムリスト 並べ替え

+ カスタム小計

カスタム小計名: 達成率

挿入位置: 売上区分 = マスコミ広告 最終

予算/実績 =

数式: 例: MAX([項目1],[項目2])
=SUMIFS([金額],[売上区分],"マスコミ広告",[予算/実績],"売上実績") / SUMIFS([金額],[売上区分],"マスコミ広告",[予算/実績],"予算")

金額

OK キャンセル

カスタム小計外観

色 自動 背景色

太字 斜体
下線 取り消し線

横位置 標準 0%

書式 0% 一覧から選択...

プレビュー 123456% クリア

OK キャンセル



カスタム小計の挿入位置

71

カスタム小計は挿入する位置を指定することができます。項目の「先頭」か「最終」、項目の値の「の前」、「の後」を選択します。

①「先頭」を設定した場合

②「の後」を設定した場合

挿入位置

① 「先頭」

先頭に挿入します。

② 「の前」「の後」

一致した値の前か後に挿入します。

③ 「最終」

最終に挿入します。

金額	売上区分	予算/実績	対象月
			2022年/4月 2
		予実差異	(¥83,000)
	Web広告	予算	¥170,000
		売上実績	¥87,000
	マスコミ広告	予算	¥70,000
		売上実績	¥75,000

「Web広告」の先頭

金額	売上区分	予算/実績	対象月
			2022年/4月 2
		予算	¥170,000
	Web広告	予実差異	(¥83,000)
		売上実績	¥87,000
	マスコミ広告	予算	¥70,000
		売上実績	¥75,000

「Web広告」で「予算」の後

金額	売上区分	予算/実績	対象月
			2022年/4月 2
		予算	¥170,000
	Web広告	売上実績	¥87,000
		予実差異	(¥83,000)
	マスコミ広告	予算	¥70,000
		売上実績	¥75,000

「Web広告」の最終

