

補助金サポート

締切

10月31日

IT導入補助金の活用で
最大**450万円**の補助金支給！



経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

クラウド会計導入サポートのご案内

株式会社船井総合研究所 金融・M&A支援部

before

～クラウド会計導入前～
通帳がないと残高がわからない
従業員の横領が発覚した
経理担当の高齢化が進んでる

after

～クラウド会計導入後～
月次決算が早くなる
仕訳・入出金管理が自動化できる
いつでもどこでも業績が把握できる



成功事例は中面をご覧ください！

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。



×



2021年

開催日時

IT導入補助金×クラウド会計セミナー お問い合わせNO.S078333

①10月**12**日（火）③10月**18**日（月）⑤10月**23**日（土）

②10月**14**日（木）④10月**20**日（水）※全日程 10：00～11：00または16：00～17：00開催

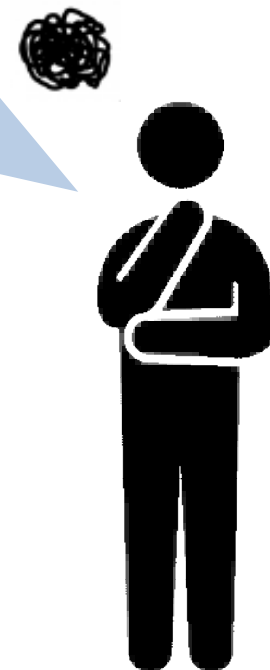
船井総研セミナー事務局 E-mail: seminar271@funaisoken.co.jp

※お問い合わせの際は、「セミナータイトル・お問い合わせNO・お客様氏名」をご記名のうえ、ご連絡ください。

主催：株式会社船井総合研究所

〒541-0041 大阪府中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル

- 試算表の完成に**1ヶ月以上**かかっている
- **月次決算**をしっかりと行っていきたい
- 間接部門の**経費を削減**したい
- **事業拡大を志向**しており、経理業務の効率化を今のうちに進めたい
- 事業所数が増えたため、各事業所で一定の経理業務ができるように**分業**したい
- 経理業務が特定の担当者に属人化しているため、**誰でもできるような仕組み**を作りたい



**こんなお悩みを解決する
クラウド会計導入のメリットとは？**

クラウド会計を導入すると、経理業務が**より簡単に、より早く**できるようになり
財務状況を**より早く、より正しく、どこでも**把握することができるようになります。

これまでの会計ソフト

財務状況がリアルタイムで
把握できない・・・

試算表の数字が
合わない・・・

経理業務が煩雑で
人手が足りない・・・

経理を把握している人が
1人しかいない・・・

クラウド会計を導入

財務状況が
リアルタイムで反映

経理処理状況が可視化
試算表の**精度アップ**

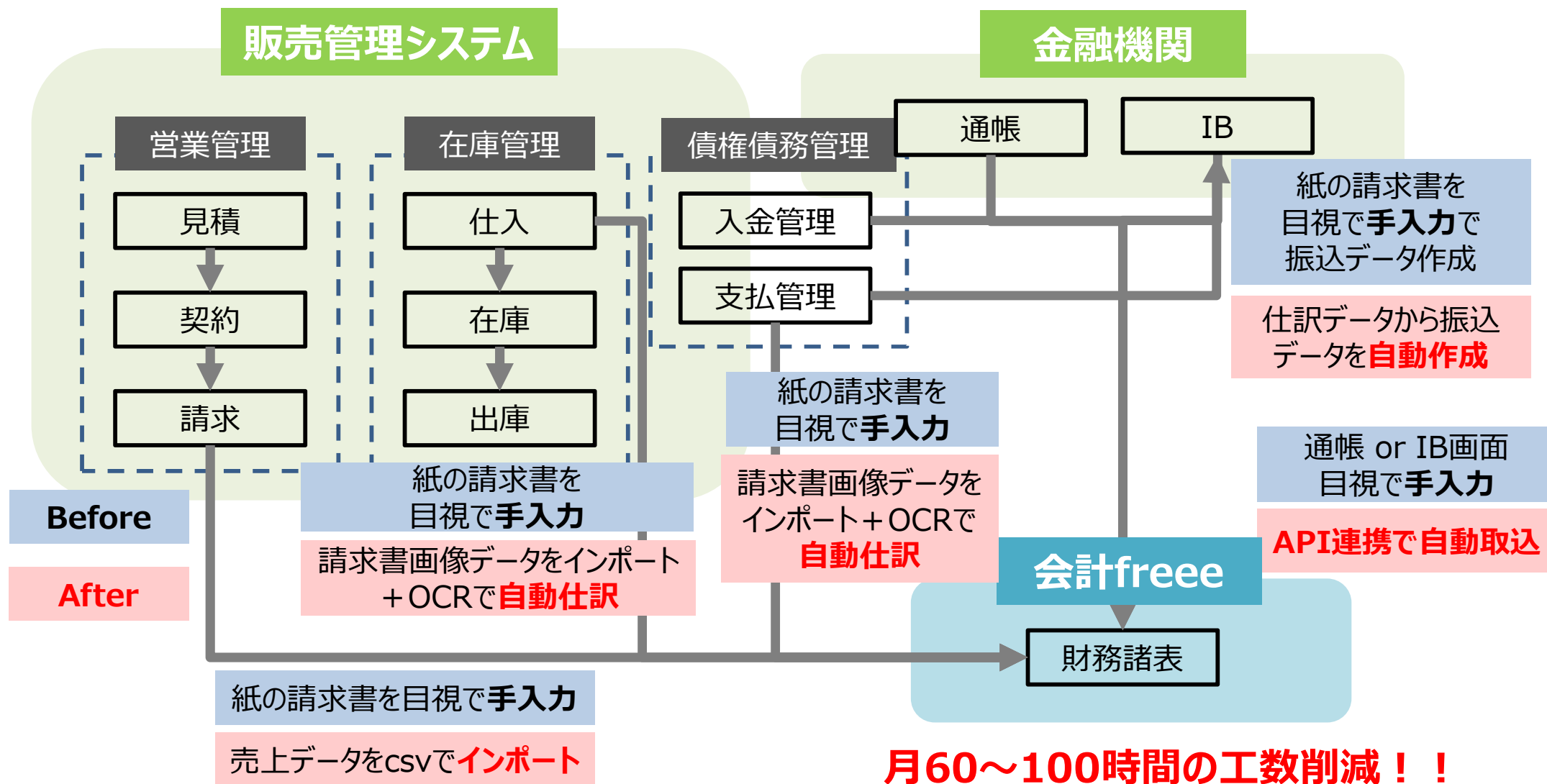
自動仕分とデータ連携で
経理業務を**効率化**

簡単な仕組みで
誰でもできるように

before	月次決算	30日後	after	月次決算	10日後
	経理人員	2人		経理人員	1人
	融資枠	5億		融資枠	10億
	経常利益率	3%		経常利益率	9%

- 社長の奥様から担当者へ経理の引継ぎが完了
- 10億の投資をかけて旗艦店を出店したため経理業務は倍増したが、人員を増やさなくても1人で十分回る体制になった
- 金融機関へ試算表を早く提出できるようになり、融資枠を2倍に増額できた
- 業績がリアルタイムに把握できるようになり、利益率が上がった

自動車販売店A社(年商20億)の会計業務フロー



クラウド会計導入にあたっての役割分担

1～2ヶ月目

3～4ヶ月目

5～6ヶ月目

導入手続き・設定

業務フロー
設計・構築

操作トレーニング

試験運用
本稼働

船井総研

- ・ アカウント作成
- ・ データの移行
→ 残高試算表データ
→ 仕訳データ
→ 勘定科目データ
→ 補助科目データ
→ 固定資産データ
→ 取引先データ
- ・ 基本情報設定 & 詳細設定
- ・ メンバー招待
- ・ 口座作成 & 口座名称変更
- ・ IB同期設定の案内
- ・ freee独自概念のご案内
(取引・タグ・口座)
- ・ 勘定科目の追加・整理

- ・ 会計・業務データ・資料の整理
- ・ 既存業務フローのヒアリング
- ・ 既存業務フロー図の作成
- ・ クラウド会計導入後の業務フロー案の作成
- ・ 取引登録方法の検討・検証
→ 売上計上
→ 仕入計上
→ 経費計上
→ 売掛金・未収金消込
→ 買掛金・未払金消込
- ・ データインポート用のフォーマット作成
- ・ 部門の設定
- ・ タグの設定

- ・ 売上データの加工
- ・ 売上データのインポート
- ・ 売掛金の消込をする
- ・ 仕入請求書(or 領収書)の取込
- ・ ファイルボックスでの仕訳入力
- ・ 振込データの作成
- ・ 未払金の消込をする
- ・ クレジットカードの明細入力
- ・ 固定資産の登録(取引)
- ・ 固定資産の登録(固定資産台帳)
- ・ 仕訳内容の確認
- ・ 各種レポート活用

- ・ 操作サポート
- ・ イレギュラー事象への対応アドバイス
- ・ 運用状況の検証
- ・ 業務フローの再検討
(必要に応じて)

貴社

- ・ 各種データ・資料の提出
- ・ freeeのアカウント作成
- ・ IB・クレジットカードの口座連携

- ・ 月1、2回のヒアリング

- ・ 操作トレーニングの実践

- ・ 仕訳入力

Q. 顧問税理士を変える必要はないのか？

A. freeeを使った事がない税理士でも、意欲があれば大丈夫です。

Q. 経理担当者がデジタルに疎いが大丈夫か？

A. 普通にPCを使えるレベルであれば大丈夫です。

Q. 会計freeeに向いている業種や規模は？

A. 規模：年商3億～30億

業種：小売業・飲食業・サービス業・医療介護業（病院・社福除く）等



	期間	費用
サポート料金	6ヶ月	1,980,000円 (330,000円/月)
IT導入補助金	—	1,320,000円 (導入サポート料金の2/3)
実質負担額	—	660,000円

※金額は全て税込
※IT導入補助金に採択された場合の
実質負担額

【注意事項】

※IT補助金は予算消化により終了する場合もございます。お早めにお問合せ下さい。
※IT補助金に採択されるためには事務局の審査が必要となります。

IT導入補助金対象者チェックリスト



- ☐ 中小企業・小規模事業者等であること(詳しくはIT導入補助金2021のHPでご確認ください。)
- ☐ IT導入補助金を受けたことがない、もしくは、前回のIT導入補助金交付決定日から1年以上経過されている方(1年以内に申請していても不採択だった場合は対象となります。)



2つとも当てはまる方は、IT導入補助金を利用可能です！

自動取得



自動仕訳



明細自動取得

日付	摘要	出金
2020-8-2	振替 トウキョウガス	58,000

自動仕訳

日付	借方	貸方
2020-8-2	水道光熱費 58,000	普通預金 58,000

推測



自動読み取り



自動突合



■ 株式会社船井総合研究所のコンサルティングの特徴

1 現場主義

当社では「すべての答えは現場にある」という考えに基づき、コンサルティングを行っております。

企業経営におけるあらゆる問題点の原因と結果はすべて現場に集約され、いくら優れた戦略を構築したとしても、現場でそれが受け入れられなければ、その戦略の実行性は限りなく低くなってしまいます。

そのような視点から、常に現場との確認作業を行いながら計画を進めていく必要があると考えます。

2 強みを生かす

多くのコンサルティングファームではクライアント企業の弱みやマイナス面にのみ着目し、それを改善することのみに腐心するケースが散見されています。

弱みを「平均点以上」にすることは当然必要なこととしながらも、船井総研ではより「強み」に対してフォーカスし、これを活かすという視点から支援を行うことも大きな特徴となっています。

3 参加型経営手法

船井総研を代表する考え方のひとつに「1:1.6:1.6の2乗」の原則があります。

「強制されて仕事をした場合」の結果を1とするなら、「納得して仕事をした場合」の結果は1.6となり、さらに「自らすすんで仕事をした場合」の結果は1.6の2乗になるというものです。

したがってトップダウンを基本としながらも、レベルに応じて各段階に社員の声を反映させながら業務を推進していきます。

■ 船井流経営法による成功の3条件

船井総研では、伸びる人・伸びそうな会社は、「勉強好き」、「素直」、「プラス発想」のクセがついている会社だと考えています。

これを、「船井流成功の3条件」と呼び、経営者がこの基本条件を備えていれば成功が近い状態だといえるのです。

「100年に一度」ともいわれるこの大不況は確かに厳しいですが、これを否定的に捉えず、「プラス発想」をもって“今が変化のときである”と受け止め、知らないことを吸収するような「勉強好き」であり、また、自らが知らなかったことを「素直」に受け入れる柔軟性があれば、不景気の中でも成長するでしょう。

プラス 発想

過去オール善 他者オール肯定、
あらゆるものに感謝し前向きに考える心

良いことを思えば、良くなる。前向きな考え方や積極的な行動が
良い結果を生む。マイナス・否定的なことは思わない、行なわない

素直

すべてをあるがままに受け入れる柔軟さ

自分の知識や経験だけで否定せずに、一旦
受け入れ、本当かどうかは自分で確かめてみる

勉強好き

知らないことを追求し、吸収しようとする姿勢

自分の過去の知識や経験だけに頼らず、常に知らない
ことに挑戦することを好きになる

お客様各位

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。船井総合研究所としても、この緊急事態と一緒に乗り越えていければと考えています。

特にここ最近お客様の皆様からお問い合わせ、ご相談が増えている経営課題として、行き先不透明な時代における、財務戦略・資金繰り・事業計画・金融機関との付き合い方といった「会社のお金に関すること」が急増しています。その根本は、自社の経営状況をリアルタイム、かつ客観的に把握することができていない、結果としてステークホルダーである金融機関とのお付き合いの仕方が分からない・・・ということにつきます。

そこで、この度財務に関する経営課題の一つである「自社の経営状況（財務状況）をリアルタイムに手間をかけずに把握し、速やかに行動につなげるために必要な方法」を、ご提案させていただきたいと思えます。その方法は、ずばり「クラウド会計の導入」です。クラウド会計を導入することで、得られるメリットは数多くあります。

- ・現状の財務状況（最新の試算表）がリアルタイムで確認できる
- ・現在の資金繰りの状況（月末にお金が足りるのか足りないのか）がわかる
- ・結果として数ヶ月先までの資金繰りの状況が見通すことができ、対策が打てる
- ・経理部門の業務の軽減化が可能となり、社員の業務効率が上がる

結果として、仕入や在庫計画の見直し、投資や経費の増減判断、年末の着地見通しと来期の仕込みのペース配分等々。つまり、マネジメントサイクルの高回転化を実現できることになります。

クラウド会計の導入は一筋縄では進みません。既存の業務フローが定型化されており、ミスが許されない部門だけに、クラウド化による作業負担をバックオフィス部門に強いることになるからです。また、そのサポートにあたる専門家も数少なく、躓いた際に支えになってくれる存在がいらないことで、プロジェクトを諦めてしまうことも少なくありません。また、クラウド会計の導入のための費用も、軽い負担とは言えない現実もあります。

しかし、現在の経済状況を鑑みて、国としてもこのような課題を解決するための資金的なサポートを実施しています。クラウド会計導入サポートの専門家費用に IT 補助金を適用できるようになり、費用負担の面でも、作業負担の面でも、一気に推進をしやすい環境が整いました。

船井総合研究所でも、この「IT 導入補助金を活用したクラウド会計導入サポート」のお手伝いを行うことができる体制が整いました。ぜひ、このタイミングで自社の財務を一気にレベルアップしていただくきっかけにさせていただきたく存じます。同封の資料をご一読いただき、弊社担当までご一報いただければ幸甚です。

株式会社 船井総合研究所 金融・M&A 支援部
マネージングディレクター 竹内実門

マイページの案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

IT導入補助金×クラウド会計セミナー

お問い合わせNo. S078333

開催要項

オンラインにてご参加

日時・会場

2021年 10月12日 (火)	2021年 10月20日 (水)	開始	終了
申込締切日 10月8日(金)	申込締切日 10月16日(土)	10:00 ▶ 11:00	
2021年 10月14日 (木)	2021年 10月23日 (土)	(ログイン開始 9:30より)	
申込締切日 10月10日(日)	申込締切日 10月19日(火)	または	
2021年 10月18日 (月)		開始	終了
申込締切日 10月14日(木)		16:00 ▶ 17:00	
		(ログイン開始 15:30より)	

本講座はオンライン受講となっております。※諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。

オンラインミーティングツール「zoom」を使用いたします。zoomご参加方法の詳細は「船井総研web参加」で検索。

内容は同じとなりますので、ご都合の良い日程をお選びください。

受講料

無料

- お申込みいただいたにもかかわらずメールがお手元に届かない場合は、下記船井総研セミナー事務局宛にメールにてご連絡ください。
- ご参加を取り消される場合は、開催3営業日(土・日・祝除く)前まではマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は下記船井総研セミナー事務局宛にメールにてご連絡ください。

お申込方法

下記QRコードよりお申込みください。受講票はWEB上でご確認ください。
または、船井総研ホームページ(www.funaisoken.co.jp)、右上検索窓にお問い合わせNo.078333を入力、検索ください。

お問合せ



明日のグレートカンパニーを創る

Funai Soken

株式会社 船井総合研究所

船井総研セミナー事務局 E-mail: seminar271@funaisoken.co.jp

【TEL】0120-964-000(平日9:30~17:30)

※お申込みに関してのよくあるご質問は「船井総研 FAQ」と検索しご確認ください。

お申込みはこちらからお願いいたします

10月12日(火)オンライン

申込締切日10月8日(金)

10月14日(木)オンライン

申込締切日10月10日(日)

10月18日(月)オンライン

申込締切日10月14日(木)

10月20日(水)オンライン

申込締切日10月16日(土)

10月23日(水)オンライン

申込締切日10月19日(火)

