

下記に1つも当てはまらない場合は
ご参加いただく必要はありません。

※顧問税理士さんと良いご関係でいらっしゃるか、税理士変更すべきタイミングではないと思いますので、
お付き合いを継続されることをお勧めします

- ✓ 試算表(月次決算)が遅く、
経営数値把握に時間がかかっている
- ✓ 黒字決算だが、
決算前検討会・節税提案をしてもらっていない
- ✓ クラウド会計の導入を検討しているが、対応してもらえない
- ✓ 質問しても、レスポンスを得るのに1日以上かかっている
- ✓ 50億円、100億円等、次のステップを目指せる
経理・労務体制の構築・財務体質改善に関心がある
- ✓ 経理部には本当は経理作業ではなく、
財務戦略策定・資金繰り対策をしてほしい
- ✓ 税務だけでなく、労務までトータルサポートをしてほしい
- ✓ 自社の業界を理解してくれていない
- ✓ 年商10億を超えているが、
税理士は年商3億の時から変わってない
- ✓ 顧問税理士が高齢でコミュニケーションが取りづらい
- ✓ 顧問税理士が先生1名の事務所で、万が一の時が不安・・・
- ✓ グループ会社で税理士が異なり、顧問税理士が複数名いる

「どの税理士を選ぶか」が自社の成長スピードを左右します。

成長軌道に合わせた税理士選びが
経営管理改革&業績向上に不可欠です

※ こちらのご案内は成長企業経営者の方だけにお送りしています ※

税理士変更を早くすれば圧倒的成長に繋がる

成長企業だけがやっている

特別インタビュー
レポート

税理士変更とは

Point.1

年商100億円も目指せる
成長戦略アドバイス

Point.2

税務/労務/経理の
トータルサポート

Point.3

経理クラウド化
経理効率化



株式会社 たむらホールディングス
代表取締役 田村 伊幸 氏



ベジクル 株式会社
取締役 岩崎 亘 氏

税理士変更で「経理クラウド化」「5年後年商100億円」実現の
ベストパートナーを見つけた経営者&顧問税理士に聞いた！

成長を続けている企業を選んでいる顧問税理士と、その付き合い方とは？

PC・スマホ・タブレット等で
セミナー参加！

選べる曜日！スマホからもOK！

ご都合の良い日程で以下よりお選びください

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

一般価格

税抜10,000円(税込11,000円)/1名様

会員価格

税抜8,000円(税込8,800円)/1名様

オンライン開催 2022年 開催時間 13:00~15:00 (ログイン開始12:30~)

5月22日(日) 24日(火) 25日(水) 26日(木)

主催



明日のグレートカンパニーを創る

Funai Soken

船井総研セミナー事務局

E-mail: seminar271@funaisoken.co.jp

※お問合せの際は「セミナータイトル・お問い合わせNO・お客様氏名」を明記のうえ、ご連絡ください

株式会社船井総合研究所 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研 大阪本社ビル

WEBからお申し込みいただけます。(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.」を入力ください。)> 085721 検索

お問い合わせNo.S085721

クラウド導入失敗&経理退職… からプロと再挑戦した経理改善

以前の税理士は、毎月顧問料をお支払いしていたが、特に何かをやっていただいていたということが正直なかった。
会計事務所によってはクラウド会計導入を支援してもらえること、決算以外にも経理改善や経理アウトソーシング、月次試算表を分析しての打合せをしてもらえることを初めて知りました。

企業DATA

ベジクル 株式会社(東京都・大田区)
創業70年を超える八百屋を基盤とし、業界内でもいち早くインターネット活用に乗り出し、業務用野菜の卸売事業を営む老舗ベンチャー企業。年商規模は20億円、現在も成長中。
今回お話を伺ったのは、取締役の岩崎亘氏。
税理士変更に至ったのは、クラウド会計導入による経理担当者の退職がきっかけだった。

ベジクル 株式会社
取締役 岩崎 亘氏

クラウド会計ソフトの導入失敗&経理担当者の退職…

経理担当者が辞職願を出してきたのは、自社で弥生会計からマネーフォワードクラウド会計へ移行して1年経たないうちだった。

「経理の効率化をしたい」「月次試算表をもっと早く出せるようにしたい」という思いからクラウド会計ソフトの導入を決断したが、クラウド会計の専門家が社内にはいない状況で導入したところ、初期設定が上手くいかず、結果、経理担当者の負担が増加してしまった。結局、その期は導入したクラウド会計ソフトで決算を締めることができず、経営幹部メンバーで経理業務をなんとか行い、従来使用していたソフトで決算を締めることになった。

「経理も採用できていないし、試算表を見られない状況が続くのはまずい…」そう考えた取締役の岩崎氏は、土業に詳しい友人に相談した。紹介されたのが「成長企業の為だけのハイレベル会計事務所紹介」。そこで、会計事務所によってはクラウド会計導入を支援してもらえること、決算以外にも経理改善や経理アウトソーシング、月次試算表を分析しての打合せをしてもらえることを初めて知った。早速、経理改善やクラウド会計導入に明るい税理士法人の代表と面談し、自社のクラウド会計ソフトの再設定と経理が採用できるまでの経理アウトソーシング、併せて税務顧問を依頼することにした。

経理アウトソーシング&クラウド会計ソフトの再設定

経理担当者を採用できるまで、経理業務を丸ごと新しい顧問会計事務所へ依頼した。1か月1,900仕訳とかなりボリュームのある作業だったが、問題なく毎月業務を進めてもらうことができた。同時にクラウド会計ソフトの再設定をしてもらい、各種自動連携機能を活用できるようになった。その間に経理担当者を採用。会計事務所から経理担当者への業務引継ぎもスムーズに進んだ。

直近では会計事務所と協力してBSの整理も行い、信頼できる月次決算を組めるようになった。管理会計で行っている部門別会計についても、按分の整合性まで会計事務所にチェックをしてもらえるようになり、経理担当者も安心して経営幹部に報告ができるようになった。

以前の税理士は、毎月顧問料をお支払いしていたが、特に何かをやっていただいていたということが正直なかった

インタビューの最後、岩崎氏へ税理士変更を行ってどうだったかを聞いてみた。

「僕らを介さずに税理士さん同士でデータ移管等を進めてくれたので、物理的な手間がなかったです。」

今の税理士さんに凄く満足しているなら別ですが、少しでも不満があるなら、税理士さんに申し訳ないと思わずに、一回比較検討してみるのもありではないかと思います。結果、僕らは変えてとても良くなったので。やってみれば作業効率が上がるし、人件費削減にも繋がるのではないかと思います。

以前の税理士は、毎月顧問料をお支払いしていたが、特に何かをやっていただいていたということが正直なかったです。僕らは一人経理の体制なので会計事務所がダブルチェックをしてくれるということが非常に重要で、税理士変更をしてきちんとやっていただけるようになった、というのが大きな違いです。」と岩崎氏は語った。

年商100億円、利益10億円を目指す私たちが選ぶパートナー

成長フェーズに合わせてお付き合いする先生達も変わっていく、というのは実感として非常にありだなと感じています。税理士を変更するもあり、しないもありますが、自社のことを言えば変更して正解だったなと実感しています。



企業DATA

株式会社 たむらホールディングス
(山口県・山口市)

創業50年を超える、建築不動産を中心に産業廃棄物処理や建築資材販売等も手掛ける成長企業。年商規模は45億円、M&Aも行いながら現在も成長を続けている。今回お話を伺ったのは、代表取締役の田村 伊幸氏。2021年、グループ6社全ての税務顧問・労務顧問を切り替えた。

株式会社 たむらホールディングス
代表取締役 田村 伊幸 氏

もっと攻めのアドバイスがほしい

地元山口で創業50年超、M&A等も行いながら着実に成長を続けてきたグループ会社5社を束ねるたむらホールディングス(以下、たむらHD)。創業以来、地元の会計事務所と双方2代に渡り付き合いを続けてきた。とは言え、付き合いは1年に1回数分話すのみ、月次の打合せはなく、決算申告を依頼しているだけ。事業についてや、今後のビジョンなどについて話したこともなかった。会計事務所からのアドバイスは、安全志向なものが多く、本当はもっと攻めのアドバイスが欲しいと感じていた。

税理士紹介のコンサルタントに相談したのが2021年3月。当初は、税務セカンドオピニオンを考えていた。しかし、他の優良会計事務所では当たり前に受けられるサービスをしてもらえていないとコンサルタントに指摘され、顧問社労士が先生1人事務所で不安があったこともあり、税務・労務・経理改善・M&A・IPO等に幅広く対応できる税理士法人へ、グループ会社含めた6社すべての税務顧問・労務顧問を切り替えることにした。

たむらHDがやっていることをリアルに見たい

新しい顧問会計事務所の代表と担当者は、お付き合い開始時にわざわざ山口県にある本社を訪問してくれた。各事業の事業場、事業所、創業地を車で移動して視察し、各事業を始めた理由や目的を聞かれた。以前の会計事務所は50年以上の付き合いだったが、1度も現場に来たことはなかった。

「現場を見ることで、試算表の数字を見た時に現場のイメージと照らし合わせておかしい点に気づくことができる」と会計事務所の担当者は語った。

圧倒的なスピード感の変化&経理の工数削減

税理士変更をして驚いたことの1つがそのスピード感。以前の会計事務所であれば、出張や体調不良等で3~4日連絡がつかないこともあったが、税務3名、労務4名のサポート体制でチャットを使用したやりとりができるため、早い時には1~2分で回答を得られるようになった。気軽に会計処理、労務処理等のちょっとした相談をできるようになった。また、以前は決算時まで税理士のチェックはなかったが、月次でのチェックを開始し都度指摘してもらえるようになった。「経営がスピードアップした」と田村氏は語る。

また、会計事務所に勧められてマネーフォワードクラウド給与を導入し、従来は印刷配布をしていた給与明細を電子化することができた。同様にオフィスステーションを導入したことで、従来は紙を従業員に配布していた年末調整業務がシステムで完結するようになった。以前はチェックだけでも丸一日以上かかっていたが、そこも会計事務所が代行してくれるようになったため、社内経理担当者の工数を大幅に削減することができた。

企業のフェーズに合わせた土業の変更

インタビューの最後、田村氏へ税理士変更をして率直にどう思っているかを聞いてみた。「(自身が)攻めの姿勢の時は『ちょっと調べましょう』、保守的な時は『100億を目指すプロセスでは必要だから可能性を探りましょう』と、伴走してくれている感じがして心強い。

企業の成長フェーズに合わせてお付き合いする先生達も変わっていく、というのは実感として非常にありだなと感じています。税理士を変更するもあり、しないもありますが、自社のことを言えば変更して正解だったなと実感しています。」と語ってくれた。

成長企業に必要不可欠な「経営管理」最適化できていますか？

生産管理・販売管理は注力できていても、経理・財務・労務等は昔からやり方が変わらず、スピーディーな対応ができていない、という企業は少なくありません。実は、会計事務所・税理士との付き合い方を見直すことで、経営管理体制をアップデートすることが可能です。

しかし、レベルの高い会計事務所の情報を得る機会が身近にない為に、成長意欲の高い中小企業の皆さまと会計事務所のミスマッチが続いているケースが非常に多いです。

「知っていれば、もっと良い外部パートナーを選ぶことができたのに」。

私たちはそれを解消したく、本レポートをお送りさせていただきました。突然の送付となりましたこと、ご容赦いただけますと幸いです。

成長企業様が選んだハイレベルな会計事務所はどのようなサポートしてくれるのか、本レポートには紙面の都合上記載しきれなかった詳細含めて、更に詳しく当セミナーにて皆さまにお伝えできればと思っております。(右ページ記載)

成長を志す企業経営者様にとって、少しでもご参考になることを切に願っております。



株式会社船井総合研究所
士業支援部
シニアコンサルタント

坂田 知加

税理士選びで経営は変わる！

クラウド会計の活用&事業承継対策の成功事例

業種	葬儀社	・創業当時より関与する70代の税理士
エリア	奈良県	・決算時以外連絡がない
年商	5億円	・株価上昇や役員貸付等、承継に当たって問題があるがアドバイスがない
		・自社使用のクラウド会計ソフトと、税理士使用の会計ソフトの残高がズレる

税理士変更による経営の変化

- ・株価上昇対策のためのホールディングス化
- ・事業承継対策・株式移動コンサルティングの実施
- ・クラウド会計ソフト(Money forwardクラウド会計)を税務申告用の会計処理としても活用

会計事務所の見直しを検討した方がいい企業様

☒ 年商10億を超えているが税理士は年商3億の時から変わってない

☒ 税理士の先生が60歳を超えている

☒ 事業承継を控えている

☒ 経理が高齢化しており、引継ぎを検討している

☒ 税理士からの試算表提出が遅く財務戦略が後手になっている

☒ 経理改善を税理士がサポートしてくれていない

☒ クラウド会計の導入を検討している

DX推進による経理負担の減少&海外事業への注力の成功事例

業種	食品卸	・事業展開していく上で、現在の顧問税理士では限界が来ている
エリア	東京都	・海外事業注力や経営のDXを考えているので積極的な姿勢で支援してほしい
年商	11億円	・会計ソフト入力や勤怠管理等に多くの手作業が発生している
従業員	35名	

税理士変更による経営の変化

- ・クラウド会計ソフトの導入
- ・クラウド勤怠管理と給与計算の連携
- ・IT導入補助金の活用
- ・5年後を見据えたクラウド化された経理体制の構築

税理士変更をされた経営者の声より

中古車
自動車販売業

千葉県

年商18億

毎月赤字&資金ショート寸前から、税理士変更をきっかけに利益5,000万円創出&節税成功することができた。税理士を変えてそんなに変わるものかと期待していなかったが、思い切って変えたらとても効果が大きかった。数字に特別強い経営者以外は、「どの会計事務所を選ぶか」ということが非常に重要だと感じる。

複数のインタビュー動画を掲載中！
こちらからご覧ください



至急ご相談が必要な場合は、弊社までお問合せください。(担当:坂田)

検索 船井総研 税理士セレクション

成長に向けた経営管理改革をしたい、税理士を見直したい
とお考えの経営者の方へのお勧めセミナー

選べる2コース 成長中の中小企業経営者&顧問税理士が語る！

経営者&顧問税理士が語る！
成長企業向け経営管理改革セミナー

※セミナー後アンケートに回答頂くと、受講後1か月程度別コースの動画もご覧いただけます。

Aコース【特別ゲスト対談】

一度社内で失敗も…経理クラウド化成功
～経理のプロと正しい戦略を語る～

ベジクル 株式会社 取締役 岩崎 亘氏

税理士法人 イデアコンサルティング 代表社員 伊東 大介氏



Bコース【特別ゲスト対談】

年商100億円への成長スピードUP
～経営のプロと正しい戦略を語る～

株式会社 たむらホールディングス 代表取締役 田村 伊幸氏

かがやき税理士法人 代表社員 稲垣 靖氏



【共通講座】成長企業が抑えておくべき「税理士の選び方」

税理士変更をすべきタイミング&優良会計事務所の選び方

株式会社 船井総合研究所 士業支援部

オンライン開催 2022年 開催時間 13:00~15:00 (ログイン開始12:30~)

5月22日(日) 24日(火) 25日(水) 26日(木)

一般価格
税抜10,000円(税込11,000円)/1名様
会員価格
税抜8,000円(税込8,800円)/1名様

WEBからお申し込みいただけます！



右記のQRコードを読み取りいただき
Webページのお申し込みフォームよりお申し込みくださいませ。

セミナー情報を下記Webページからもご覧いただけます！

<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/085721>



講座内容&スケジュール

講座

内容

第1講座

13:00~13:15

成長企業が抑えておくべき「税理士の選び方」

株式会社 船井総合研究所 士業支援部 シニアコンサルタント **坂田 知加**

会計事務所向けコンサルティングに従事し、これまで全国300以上の会計事務所に関与。「企業レベルと税理士レベルのミスマッチ」を解決したいという想いより、現在は成長企業とハイレベル会計事務所のマッチングを行っている。

Aコース【特別ゲスト対談】

一度社内で失敗も…経理クラウド化成功 ～経理のプロと正しい戦略を語る～

ベジクル 株式会社 取締役 **岩崎 亘 氏**

創業70年を超える八百屋を基盤とし、業界内でもいち早くインターネット活用に取り出し、業務用野菜の卸売事業を営む老舗ベンチャー企業。年商規模は28億円で現在も成長中だが、昨年までは経理等の内部体制が整わず苦戦していた。2021年、クラウド会計導入による経理担当者の退職がきっかけで税理士法人アイデアコンサルティングへ税理士変更を行った。

税理士法人 アイデアコンサルティング 代表社員 **伊東 大介 氏**

平成17年、実家1室で伊東事務所を創業。平成20年4月1日、税理士法人設立。平成29年、社会保険労務士法人設立。恵比寿に事務所を構え、従業員数は80名を超える。2012年より株式会社アイデアコンサルティングにて経理コンサル&経理代行業を開始。年間50件以上の中小企業から新規で依頼を受けており、クラウドを活用した経理改善・経理代行の実績が多数ある。個人事業主から年商200億円を超える企業まで、ベンチャー企業から老舗・中堅企業まで、幅広い規模・業種の中小企業に向けた経理に関するサポートを行っている。2021年よりベジクル株式会社の税務顧問を担当する。

第2講座

13:15~14:15

Bコース【特別ゲスト対談】

年商100億円への成長スピードUP ～経営のプロと正しい戦略を語る～

株式会社 たむらホールディングス 代表取締役 **田村 伊幸 氏**

創業50年を超える、建築不動産業を中心に産業廃棄物処理や建築資材販売等も手掛ける成長企業。年商規模は45億円、M&Aも行いながら現在も成長を続けている。2021年、5年後に年商100億円、利益10億円企業になることを目指して、グループ6社全ての税務顧問・労務顧問をかがやきグループへ切り替えた。

かがやき税理士法人 代表社員 **稲垣 靖 氏**

1996年9月、稲垣公認会計士事務所 設立。2003年1月、稲垣税理士法人(現かがやき税理士法人)設立。2018年4月に(株)経理バンクと、2019年8月にエスティコンサルティング株式会社と、2020年8月社会保険労務士法人プログレス・労働保険事務組合中小企業経営者協会と経営統合を行う。中小企業の「応援団」であることを追求し、税務・労務・経理・M&A・IPO等、企業の成長フェーズに合わせたトータルサポートを提供している。2021年よりたむらホールディングス以下グループ会社すべての税務顧問、労務顧問を担当する

第3講座

14:15~14:45

税理士変更をすべきタイミング&優良会計事務所の選び方

株式会社 船井総合研究所 士業支援部 シニアコンサルタント **坂田 知加**

本日のまとめ

第4講座

14:45~15:00

株式会社 船井総合研究所 士業支援部 マネージング・ディレクター **小高 健詩**

2007年に株式会社船井総合研究所に入社。入社以来士業分野を専門にコンサルティングを行い、2017年より国家資格・業種に関係なく相続・信託業務を取り扱う相続グループの責任者を務める。その後、2020年より士業全般の統括責任者として「これからの中小企業を支え、少子高齢化・人口減で発生する社会問題を解決できる基盤をつくる」というミッションを掲げて活動している。

ご入金確認後、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。

経営者＆顧問税理士が語る！成長企業向け経営管理改革セミナー

お問合せNo. S085721

開催要項

オンライン開催にてご参加

開催時間 13:00～15:00 (ログイン開始12:30より)

※全日程とも同じ内容となっております。ご都合のよい日程をお選びください。

2022年 **5月22日(日)**

【申込締切日 5月18日(水)】

2022年 **5月24日(火)**

【申込締切日 5月20日(金)】

2022年 **5月25日(水)**

【申込締切日 5月21日(土)】

2022年 **5月26日(木)**

【申込締切日 5月22日(日)】

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

日時・会場

一般価格

税抜 10,000円 (税込 **11,000円**) /一名様

会員価格

税抜 8,000円 (税込 **8,800円**) /一名様

※ご入金の際は、税込金額でのお振込をお願いいたします。

●お支払いが、クレジットの場合はお申込み手続き完了後の案内(メール)をもって、セミナー受付とさせていただきます。銀行振込の場合はご入金確認後、お送りする案内(メール)をもってセミナー受付とさせていただきます。●銀行振込の方は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。お振込みいただいたにも関わらずメールがお手元に届かない場合や、セミナー開催4日前までにお振込みできない場合は、事前にご連絡ください。なお、ご入金が確認できない場合は、お申込みを取消させていただく場合がございます。●ご参加を取り消される場合は、開催3日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。尚、ご参加料金の50%を、当日の欠席は100%をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

●会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン(旧:FUNAIメンバーズPlus)へ ご入会中のお客様のお申込に適用となります。

受講料

下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。受講票はWEB上でご確認いただけます。

または、船井総研ホームページ、右上検索窓にお問い合わせNo.085721を入力、検索ください。
(www.funaisoken.co.jp)

お申込方法



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) ●申込に関するお問い合わせ:藤野 ●内容に関するお問い合わせ:坂田

※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

お問合せ

お申込みはこちらからお願いいたします

オンライン開催

2022年

5月22日(日)

【申込締切日 5月18日(水)】

2022年

5月24日(火)

【申込締切日 5月20日(金)】

2022年

5月25日(水)

【申込締切日 5月21日(土)】

2022年

5月26日(木)

【申込締切日 5月22日(日)】

【QRコードから】

下記のQRよりお申し込みください
クレジットカード決済も可能です。
受講票もWEB上でご確認いただけます。

