

インフレに打ち勝つ！財務戦略セミナー

開催日程

2023年	※全日程とも内容は同じです。ご都合のよい日程をお選びください。	※ログイン開始は講座開始時間の30分前
1月16日(月) 13:00~15:00	申込締め切り 1月12日(木)	1月18日(水) 13:00~15:00
1月20日(金) 13:00~15:00	申込締め切り 1月16日(月)	1月22日(日) 10:00~12:00

費用

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

※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

セミナー内容

第一講座



インフレが進む中、中小企業がとるべき財務戦略とは

財務専門コンサルが語る、インフレ期に陥りやすい中小企業の財務課題と、インフレに打ち勝ち成長し続けるために押さえておくべき税理士・社労士の活用方法

株式会社船井総合研究所 財務・IPO支援部 マネージャー 谷 翔太

第二講座



試算表の早期化で財務強化！ インフレ時に受けるべき会計事務所のトータルサポートとは

税理士変更をした経営者が語る、税理士変更の経緯と税理士変更をして変わった税理士の付き合い方。成長企業選ぶべき税理士について

有限会社ながたに生花 専務取締役 長谷 真人 氏

第三講座



優良会計事務所の選び方

会計事務所の下限品質とは？優良会計事務所によるサポート事例や会計事務所の選び方11のチェックリストについて

株式会社船井総合研究所 石原 佑哉

第四講座



本日のまとめ

セミナーで最も重要だった点をまとめ、参加者の皆様が、明日からすぐやるべきアクションをご提示します。

株式会社船井総合研究所 会計グループ シニアコンサルタント 坂田 知加

無料配布中！小冊子ダウンロード



顧問税理士診断2022

現在の顧問税理士から成長に適したサービスを受けられているのか、簡単に診断できます。



経理改善まるわかりBOOK

経理のアウトソーシングやクラウド化で経理改善された事例を紹介しております。



成長企業がすべき正しい決算対策

税理士から受けるべき正しい決算対策がわかります。

レポート
ダウンロードは
こちらから



オンライン セミナー

※ログイン開始は講座開始時間の30分前

2023年1月16日(月) 13:00~15:00 1月18日(水) 13:00~15:00
1月20日(金) 13:00~15:00 1月22日(日) 10:00~12:00

- ✓ 成長に伴い財務強化が必須！銀行融資を受けたい！
- ✓ でも税理士はクラウド会計を使えない…
- ✓ 税理士と打合せもできていない…

そんな奈良県の葬儀社が…

予実管理&クラウド会計導入&税理士変更で

財務強化に成功!!

インフレに打ち勝つ！財務戦略セミナー／

税理士と金融機関対策&決算対策をできるように!!

5,000万円の私募債発行ができた!!

粗利金額5%UP!!

ゲスト講師

有限会社ながたに生花 専務取締役 長谷 真人 氏

企業成長に伴う財務強化の必要性から、2019年に財務コンサルを導入、2021年10月に税理士を変更。クラウド会計を活用し月次決算早期化を実現、また予実管理を行うことで継続的な成長を実現している。

資金繰りも決算対策も全部相談してうまく処理してもらっています。
税理士変更&財務強化は絶対必要だったなと思います。

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

インフレに打ち勝つ！財務戦略セミナー

お問い合わせNo.S094372

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

オンラインセミナーお申込方法について、Webのお申込は下記QRコードからが便利です！

右記のQRコードを読みとり、サイトからお申し込みいただくか、下記URLからアクセスしてお申し込みください。

セミナーホームページ: <https://www.funaisoken.co.jp/seminar/094372>

明日のグレートカンパニーを創る
Funai Soken

お問い合わせ 船井総研セミナー事務局 ✉ seminar271@funaisoken.co.jp

※お申込に際してのよくある質問は 船井総研FAQ 検索 と検索しご確認ください。

【年末年始休業のお知らせ】2022年12月28日(水)正午~2023年1月5日(木)まで

※休業期間中は電話がつかなくなっております。※Webからのお問い合わせには1月6日以降順次ご回答させていただきます。

※なお、受講申込みはWebより24時間受け付けております。ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。



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。)→ 094372 検索

ゲスト講師に成功の秘訣を聞く

有限会社ながたに生花

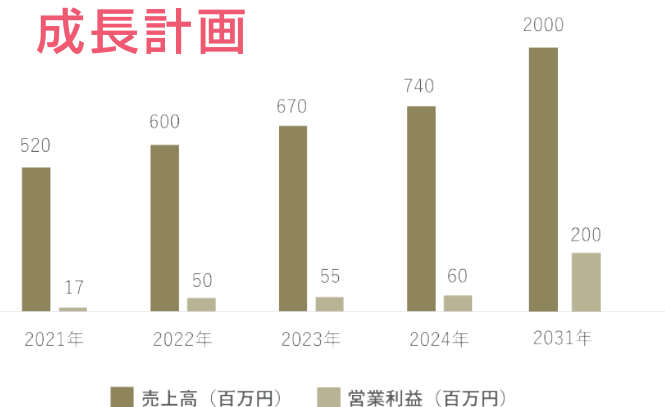
専務取締役 長谷 真人 氏



ゲスト講師について

奈良県五條市という人口2.8万人の町にある、年間施行件数350件社員数8名の地域密着葬儀社。創業した父の後を継ぎ、今、ながたに生花を取り仕切る2代目。父が大切にしてきた謙虚さを大切に、アフターによるお客様満足度アップや古民家型家族葬式場の出店など時流にあわせてさらにご家族様に喜ばれる取り組みを行っている。2021年に経理クラウド化と事業承継対策に取り組むべく税理士変更を行う。

成長計画



Q1 なぜ「税理士変更」をしようと思ったのか？



実は2年前にクラウド会計を導入した時から悩んでいました。以前の税理士はクラウド会計が使えず、試算表も依頼しないと出てこなかったです。地元の税理士さんで顧客でもあったので心情的なものでも踏みとどまっていた。その間にも出店計画が着々と進み、経営数字がすぐに見えない課題に直面して税理士変更を決定しました。

会社の成長のためには、今の税理士のままじゃダメだと感じていたから



Q2 成長企業がぶつかる経理・財務の課題とは？

2030年に15店舗にする計画です。そのためには「銀行融資」が必須。銀行に評価される決算書づくりや、いつでも試算表を見られる環境づくりが必要でした。また「経営への専念」を実現するためには、スピーディーに相談ができる税理士、節税、事業承継の提案をしてくれる税理士が必要だと感じていました。



「銀行融資」「経営への専念」が自分達だけでは解決が難しい課題でした



Q3 税理士を変えることに不安はなかったのか？



税理士変更をして、毎月税務監査や打合せをしてもらえるようになりました。決算対策や銀行評価対策の提案もしてもらっています。企業成長に合わせて、必要なことをしてくれる、レベルの合った税理士を選ぶべきだと思います。

もっと早く決断すれば良かった。変更するなら早い方が絶対良い。

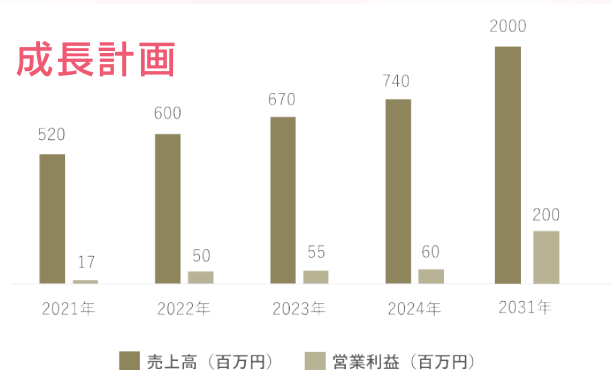


長谷専務に聞いた、税理士変更による変化とは…

税理士変更でこう変わった！

以前は税理士は申告してくれるだけでも困らなかったのですが、成長計画を立てたことで投資のための借入が必要になり、銀行対策や試算表をいつでも出せる環境づくりが必要になりました。また、事業承継対策も必要になりました。税理士を変更したことで、全ての対策が進みました。

成長計画



以前の税理士との付き合い



税理士変更で受けられるようになったサポート

月次決算の早期化

成長企業は数字が変動しやすいので、スピーディーな経営数値把握が重要です。



クラウド会計を使って、毎月試算表を出してくれる税理士法人を選びました。スピーディーに会計ソフト入力内容をしてきて、毎月20〜25日には試算表を元に打合せをしています。金融機関に求められたときにすぐに試算表を渡せるようになりました。

事業承継対策

成長企業は早く対策をしないと、自社の株価が上がってしまいます。



事業承継専門の税理士が毎月打合せをしてきて、全部主導で動いてくれるので、経営に専念することができています。株価対策で組織再編も行いましたが、僕がしたこととはホールディングスの印鑑を作ったことくらい

決算対策・金融機関対策

決算2か月前には当期の利益予測と納税予測を出してもらい、適切な節税金額と節税対策を提案してもらいます。銀行対策を視野に入れた決算対策を行うことが重要です。



決算2ヶ月前から決算対策打合せを開始しました。キャッシュを回したかったので、金融機関に私募債を出して良いか、コロナ融資を返済しても良いかを相談した結果、5,000万円の私募債を発行することができました。税理士からも取引先金融機関を増加する提案を受けて現在動き始めています。

財務強化・企業成長を考えるなら選ぶべき “成長支援をしてくれる税理士”とは

税理士に依頼できる業務をご存じですか？

税理士は税務申告をしてくれるだけの存在ではありません。成長支援をしてくれる税理士を選べば、税務についてもシミュレーションを元に提案してくれたり、経理・財務・事業承継までサポートしてくれたりします。



税理士は“一番身近な経営パートナー”

あなたは今の顧問税理士を「経営パートナー」と思えますか？

税理士は選び方次第で、会社が成長するのに必要な様々なサポートをしてくれます。

船井総合研究所が推奨しているのは、右図の「下限品質項目」をクリアしていて、「ハイレベル項目」の中で自社にとって必要なサポートをしてくれる税理士です。

成長企業に必要なのは 成長支援をしてくれる税理士

ここまでお伝えさせていただいた様に、企業が成長すると税務・経理・労務面で対策すべきことができます。

どのタイミングで課題が出てくるかを予め想定し、先んじて提案をしてくれる税理士をパートナーにすれば、企業成長はよりスピーディーにスムーズになります。

下限品質項目

1つでも違和感がある場合は、税理士変更の検討をされた方が良いでしょう

- ① 態度が威圧的ではなく、親身に経営パートナーとして寄り添ってくれている
- ② 試算表提出を30日以内にしてくれる
- ③ 決算前検討会&決算報告会を実施してくれる
- ④ クラウド会計の導入・運用をサポートしてくれる
- ⑤ 適切な節税提案をしてくれる
- ⑥ チャットの活用やチームでのサポート体制で、レスポンスを1日以内にしてくれる
- ⑦ 複数名体制の事務所である（一人事務所ではない）
- ⑧ 社長と同年代または若い税理士がいる
- ⑨ 毎月面談を実施してくれる

※年商規模や社内体制に依りますが、必要なタイミングで打ち合わせができることが重要です

ハイレベル項目

自社にとって必要だと感じるサービスを提供してもらっていますか？

- ⑩ 自社の業界についてのノウハウを持っている
- ⑪ 経理改善・経理アウトソーシングをサポートしてくれる
- ⑫ 資金繰り管理、融資・補助金・助成金獲得をサポートしてくれる
- ⑬ 事業継続・相続税対策の提案&サポートをしてくれる
- ⑭ 計画策定・予実管理をサポートしてくれる（財務問題、事業計画策定、MAS）
- ⑮ M&Aのサポートをしてくれる・ノウハウを持っている
- ⑯ 自社が目指す年商規模の顧問先がいて、先を見据えたアドバイスをしてくれる
- ⑰ 社労士事務所を内包している（労務も含めトータルサポートをしてくれる）

／こんな方にオススメ！／

- ✔ 今の顧問税理士に不満・不安がある経営者の方
- ✔ インフレ下でも利益率UP、財務強化をしていきたいとお考えの経営者の方
- ✔ 経理・財務部門の人材不足等で、月次決算の遅れに悩んでいる経営者の方
- ✔ 精度の高い経営数字をリアルタイムに把握し、経営戦略を立てたい経営者の方
- ✔ 顧問税理士から財務や資金繰りに関するアドバイスがほしい経営者の方

今回のセミナーで
お伝えしたい内容を
ほんの一部
で紹介すると…

- ・成長企業が陥りやすい経理労務業務の課題とは
- ・成長企業に立ちはだかる採用の課題とは
- ・成長企業が押さえておくべき税理士・社労士の活用方法とは
- ・税理士変更に至った経緯と税理士変更の流れ
- ・経理・労務のクラウド化&アウトソーシングの具体事例
- ・税理士変更をして変わった税理士との付き合い方
- ・税理士変更をした経営者が語る、成長企業選ぶべき税理士
- ・優良会計事務所ならこれが基本、会計事務所の下限品質とは？
- ・優良会計事務所によるサポート&企業成長事例
- ・会計事務所の見直しを検討した方がいい企業
- ・会計事務所の選び方11のチェックリスト
- ・失敗しない税理士変更の方法

当日のセミナーテキストを一部掲載いたします！

インフレが進む中、中小企業がとるべき財務戦略とは

第1講座では、これからの成長企業に必要な考え方、時流予測を解説させていただきます。成長企業を支援するコンサルタントより、継続成長をする企業が押さえている経営管理のポイントと、変動の激しい「これから」にどう対応すべきか？をお伝えいたします。



税理士変更のBefore/After大公開

第2講座では、税理士変更前に困っていたことから、どのような条件で税理士を探したのか、税理士変更をして何が変わったのかまで、ゲストにお話しいただきます。税理士変更後の具体的な取り組みについても、全て事例よりお話しできます。



成長企業に必要な税理士変更

第3講座では、成長企業が税務・経理・労務面で対策すべきことと、税理士にサポートしてもらえることについてお伝えします。また、税理士の選び方、税理士変更を検討すべきタイミングについてもチェックリスト形式でお伝えさせていただきます。



主催者紹介



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、2021年「税理士セレクション」を新規事業として立ち上げ、成長企業の為だけのハイレベル会計事務所紹介を行っている。

株式会社船井総合研究所 会計グループ シニアコンサルタント 坂田 知加

税理士変更をされたお客様の声

株式会社田村ビルズグループ

代表取締役 田村 伊幸 氏

建築不動産業 / 山口県
年商45億円(グループ全体)



(税理士と社労士を同時に変更し)結果から言うと非常に良かった。その一言に尽きますね。長年の付き合いだっただけに、(税理士変更)不安もありましたが、我々に合うような税理士事務所・社労士事務所をご紹介いただき、非常に良い縁をいただいたと思っています。成長フェーズに合わせて、お付き合いしていく先生達も変わっていく、というのは非常にありだなと実感しています。

ベジクル株式会社

取締役 岩崎 亘 氏

食品卸売業 / 東京都
年商20億円



以前の税理士さんは、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というところが正直なかったです。自社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す。税理士変更をしてきちんとやっていただけになった、というのが大きな違いです。

太田中央歯科クリニック

院長 新家 央康 氏

歯科クリニック / 群馬県
年商7,450万円



以前の税理士は経費削減の話ばかりで、攻めの提案がないのが悩みでした。税理士を変更した所、「こういう風にやっていけばいい」と数字に対して細かく確認・提案してくれるので、「この数字を伸ばしていけばいい」「ここが今の自分には足りないところだ」というのがすごくよくわかりました。今後はどのように攻めていくか、目標がはっきりとしてすごく良かったです。

オンラインセミナーお申込方法について、WEBのお申込は右記QRコードからが便利です！

右記のQRコードを読みとり、サイトからお申込いただくか、下記URLからアクセスしてお申し込みください。
セミナーホームページ: <https://www.funaisoken.co.jp/seminar/094372>
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。



お問い合わせ 船井総研セミナー事務局 seminar271@funaisoken.co.jp
※お申込に際してのよくある質問は 船井総研FAQ 検索 と検索して確認ください。

