

税理士と短期集中で経理効率化！税理士変更セミナー

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

3月13日(月) 13:00~15:00

申込締め切り 3月9日(木)

3月22日(水) 13:00~15:00

申込締め切り 3月18日(土)

3月24日(金) 13:00~15:00

申込締め切り 3月20日(月)

3月26日(日) 10:00~12:00

申込締め切り 3月22日(水)

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



成長企業が陥りやすい経理部門の課題とは

成長企業が陥りやすい課題と、押さえておくべき税理士の活用方法

株式会社船井総合研究所 税理士セレクショングループ シニアエキスパート 坂田 知加

第二講座



経理クラウド化&アウトソーシングで経理工数大幅削減！ プロと実施した経理大改革とは？！

税理士と進めたクラウド会計導入&経理アウトソーシングの具体事例。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。税理士変更をした経営幹部が語る、成長企業が選ぶべき税理士について

ベジクル株式会社 取締役 岩崎 亘 氏

第三講座



優良会計事務所の選び方

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について

株式会社船井総合研究所 税理士セレクショングループ エキスパート 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 税理士セレクショングループ シニアエキスパート 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2023

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お申込み方法について、Webのお申込みは下記QRコードからが便利です！

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

セミナーホームページ: <https://www.funaisoken.co.jp/seminar/096848>



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

※お申込みに関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。



- ✔ クラウド会計導入を試みたがうまく活用できない…
- ✔ 経理が退職してしまい会計入力ストップしてしまった…
- ✔ でも税理士が経理のサポートをしてくれない…

そのような経理に課題を抱えた会社でも、

試算表を
たったの **15日**
で出せるように!!

短期間で**経理改革**に成功したのは
これらを税理士が全部してくれたから!!

これだけサポートが充実しても
税務顧問料は年間
+60万円!

クラウド会計
導入

経理
アウトソーシング

管理会計改善

ゲスト講師

ベジクル株式会社
取締役 **岩崎 亘 氏**

業務用野菜の流通事業を営む老舗ベンチャー企業。クラウド会計導入失敗による経理担当者の退職がきっかけで、2021年に税理士変更を実施。経理が大幅に改善され、経営数値をタイムリーに把握できるようになり、現在も企業成長を継続している。

経理・財務のスタートラインにやっと立てました。
税理士を変えると、これほど変わるのかと驚きました。

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。

税理士と短期集中で経理効率化！税理士変更セミナー

お問い合わせNo.S096848



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」を明記の上、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。)→ **096848** 検索

ゲスト講師に成功の秘訣を聞く



ベジクル株式会社
取締役 岩崎 亘 氏

ゲスト講師について

業務用野菜の流通事業を営むベンチャー企業。クラウド会計導入失敗による経理担当者の退職がきっかけで、2021年に税理士変更を実施。経理が大幅に改善され、経営数値をタイムリーに把握できるようになり、現在も企業成長を継続している。

創業	2009年 8月
所在地	東京都 大田区
年商	28億円(今期見込)
社員・スタッフ数	80名

Q1 なぜ「税理士変更」をしようと思ったのか？



自社でクラウド会計を導入したのですが、設定がうまくできず経理の負担が増加してしまいました。その結果経理が退職してしまい、顧問税理士には経理のサポートまでできないと言われてしまいました。このままでは決算が締められないと焦っていました。そこでクラウド会計導入・経理アウトソーシングまでしてくれる税理士を探そうと思ったのがきっかけです。

クラウド会計の導入に失敗し、経理が退職してしまい困っていましたが…



Q2 新しい税理士に切り替えて経理は混乱しませんでしたか？

税理士変更をして、経理担当者が採用できるまで、税理士に経理をアウトソーシングしました。自分達では活用できなかったクラウド会計も再度セットアップしてもらいました。経理担当を採用できてからは税理士事務所が経理担当者と二人三脚で正しい管理会計の按分等もしてくれて、正確な試算表を毎月15日に出せるようになりました。



経理に強い税理士が経理を整理してくれて、正確な試算表を毎月15日に出せるように！



Q3 ズバリ成長企業が選ぶべき税理士とは？



税理士変更をして、毎月税務監査をしてもらえるようになりました。納税シミュレーションも半期に一度出してもらえるようになりました。決算もスムーズに締めることができました。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。

成長のためには経理改革をしてもらい、決算まで適切なサポートをしてもらうべき！



岩崎取締役に聞いた、税理士変更による変化とは…

税理士変更でこう変わった！

クラウド会計導入の失敗、経理退職、前の税理士が「申告書に印鑑を押したくない」と決算申告に匙を投げてしまったことから税理士変更を決意。
税理士専門のコンサルタントに相談してみると、本来、成長企業であれば受けるべきサポートを税理士から受けられていなかったことがわかりました。

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

クラウド会計導入・経理改善サポート

成長企業は成長に伴い経理業務が増加します。税理士に経理効率化のサポートを受けましょう。



自社で導入しようとして失敗してしまったクラウド会計も、再度各種データとの連携や勘定科目の設定などをしてもらい使えるようになりました。
税務的に正しい管理会計の按分方法なども提案してもらい正確な数字を早くだせるようになりました。

経理アウトソーシング

万が一退職等で経理が不在になってしまった時でも、税理士が経理アウトソーシングを受けてくれば安心です。



弊社は経理が退職してしまい経理がいない時期がありました。新しい税理士とお付き合いするまでは経営陣で振り込みなどの最低限の経理業務を行わざるをえない状況でした。新しい税理士は経理アウトソーシングを受けてくれたのでようやく試算表を出せるようになりました。

決算対策・月次打合せ

成長企業は数字が変動しやすいので毎月税理士と確認しましょう。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、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。



税理士変更をして、決算を締めるまで丁寧にフォローしてくれたので助かりました。以前は決算前しか税理士による数字のチェックがありませんでしたが、毎月数字のチェックをしてもらえるようになったのでスムーズに完了しました。
決算報告のタイミングでは、税理士が会社に来て社長・経営陣に報告をしてくれて安心でした。

成長企業が選ぶべき “成長支援をしてくれる税理士”とは

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、経理クラウド化・効率化をサポートしてくれたり、財務・事業継承までサポートしてくれたりします。
選び方によっては、顧問料をほとんど変えずにより密度の濃いサービスを受けることができます。

税務顧問料土0円の改善事例

82万円 → 82万円
以前の税務顧問料 税理士変更後の税務顧問料

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！

株式会社A(千葉県/中古車販売業/年商18億円)

税理士変更前の状況

- ・売上400万円/月に対して返済額が900万円/月。いつ資金ショートで倒れてもおかしくない状況
- ・会計事務所は試算表の説明のみ。キャッシュフローに関する相談・提案はなかった

税理士変更後のサポート

- ・現場に入りこんでの経理指導
- ・試算表上の変化箇所についての質問、良し悪しの判断&対策提案

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さまざま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ように、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よりですが、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)

／このような方にオススメ！／

- ✓ 経理担当者の退職と採用にお悩みの事業者の方
- ✓ 経理のアウトソーシングにご興味がある事業者の方
- ✓ 経理・人事労務を、クラウドシステムを用いて効率化したい事業者の方
- ✓ 月次決算を早期化し、財務戦略を進めたい事業者の方
- ✓ 顧問税理士から提案がほしい事業者の方

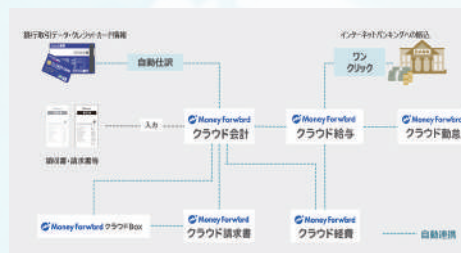
今回のセミナーで
お伝えしたい内容を
ほんの一部
で紹介すると…

- ・成長企業が陥りやすい経理業務の課題とは
- ・成長企業に立ちほだかる経理担当者採用の課題とは
- ・成長企業が押さえておくべき税理士の活用方法とは
- ・税理士変更に至った経緯と税理士変更の流れ
- ・クラウド会計導入&経理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幹部が語る、成長企業が選ぶべき税理士
- ・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！

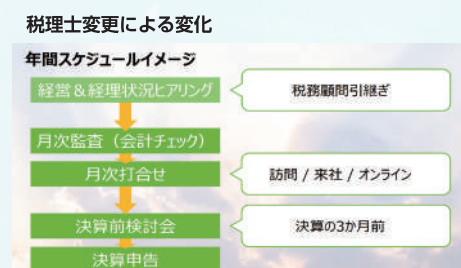
成長企業が陥りやすい経理業務の課題 税理士と行うべきこと

第1講座では、これからの成長企業に必要な考え方、行すべき経理クラウド化について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理体制づくりのポイントと、税理士に何を依頼すべきかについてお伝えさせていただきます。



税理士変更のBefore/After大公開

第2講座では、税理士変更後の良かったことだけでなく、レベルの合わない税理士と付き合い続けていたらこうなってしまった、という失敗談も踏まえてゲストにお話しいただきます。税理士変更後の経理改善の具体的な取り組みについても、全て事例よりお伝えさせていただきます。



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・経理面に対策すべきことと、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、成長企業のためだけのハイレベル会計事務所紹介をおこなっている。

株式会社船井総合研究所
税理士セレクショングループ シニアエキスパート **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。実際に新しい税理士事務所と取引が始まり、今までできなかったようなこと、またはこれからのことを一緒に考えて併走して考えてもらうことができ、嬉しく思っています。

株式会社近藤工務店 代表取締役 **近藤 献一氏** (住宅建設業 / 北海道) 年商20億円

税理士変更をして作業が大分楽になりました。経理担当の妻が3ヵ月休みを取れないほど、経理・労務業務が逼迫していましたが、忙しさが減ってきましたので良かったです。
やはりちゃんとしたところに頼んだ方が良かったなと思います。
税理士をなんとなく変えたい、なんとかしたいと思っていても、近隣の税理士の話を聞いてもなかなか誰を選べばいいのかわからない。専門にしている船井総合研究所に相談して紹介してもらって良かったな、と思います。



軽井沢商事株式会社 代表取締役 **土屋 貴紘氏** (賃貸管理業 / 長野県) 年商6,000万円



経理周りについて、まず(自分達で)できる限りのことを実施し、外部にお願いできるところから依頼することをおすすめします。徐々にアウトソーシング、相談、コンサルティングを丸ごとお願いしたら、自分たちの身が軽くなるフェーズに行くと思います。
どこかで自分の手から離して、チームを自社で作るのか、外部(経理改善ができる税理士)のお力を借りるのか、チームを強くするときには絶対に必要なフェーズだと思います。

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

右記のQRコードを読みとり、サイトからお申込みいただくか、下記URLからアクセスしてお申込みください。
セミナーホームページ: <https://www.funaisoken.co.jp/seminar/096848>
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
※お申込みに関してのよくある質問は [船井総研FAQ](#) [検索](#) と検索してご確認ください。

