



経理・財務にかかわる人の 働き方改革

CSアカウンティング株式会社 専務取締役
公認会計士・税理士 中尾 篤史

【協賛社・登壇者】

(株)アール・アンド・エー・シー 取締役 クラウド事業部長 萩原 賢明
(株)オービックビジネスコンサルタント 営業推進室 課長 牧 智信
フリー(株) freee認定アドバイザー 公認会計士・税理士 諸橋 貴彦
(株)ラクス ファイナンスクラウド事業部 ユニットリーダー 滝澤 幸憲

税 務 研 究 会

経理・財務にかかわる人の働き方改革

仕事のスタイルを変えて業務効率を上げるテクニックを伝授

Customer
Satisfaction
Accounting

BPOで社会を支える。

CS アカウンティング株式会社

専務取締役 公認会計士・税理士 中尾 篤史

令和元年 9月25日



Prologue

働き方改革が 企業の成長源泉

何故働き方改革が必要なのか
経理部門も例外ではないことを知って
一歩踏み出そう

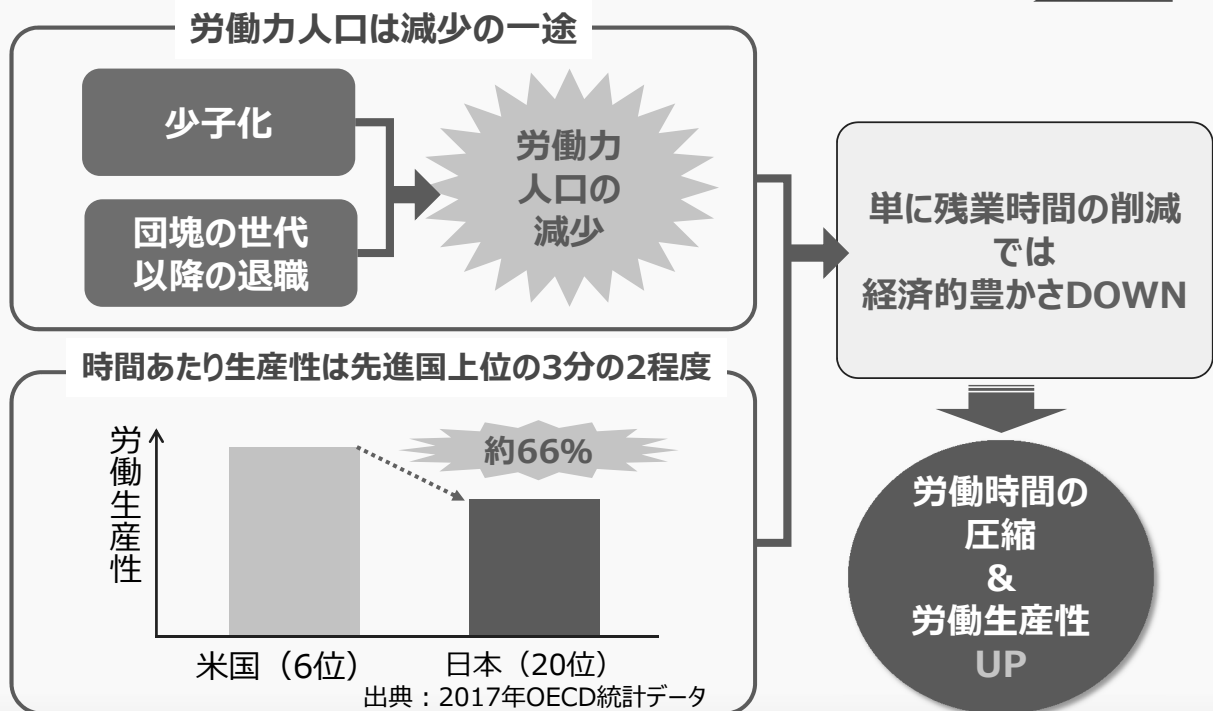
Scene
1

生産性を1.7倍にあげる

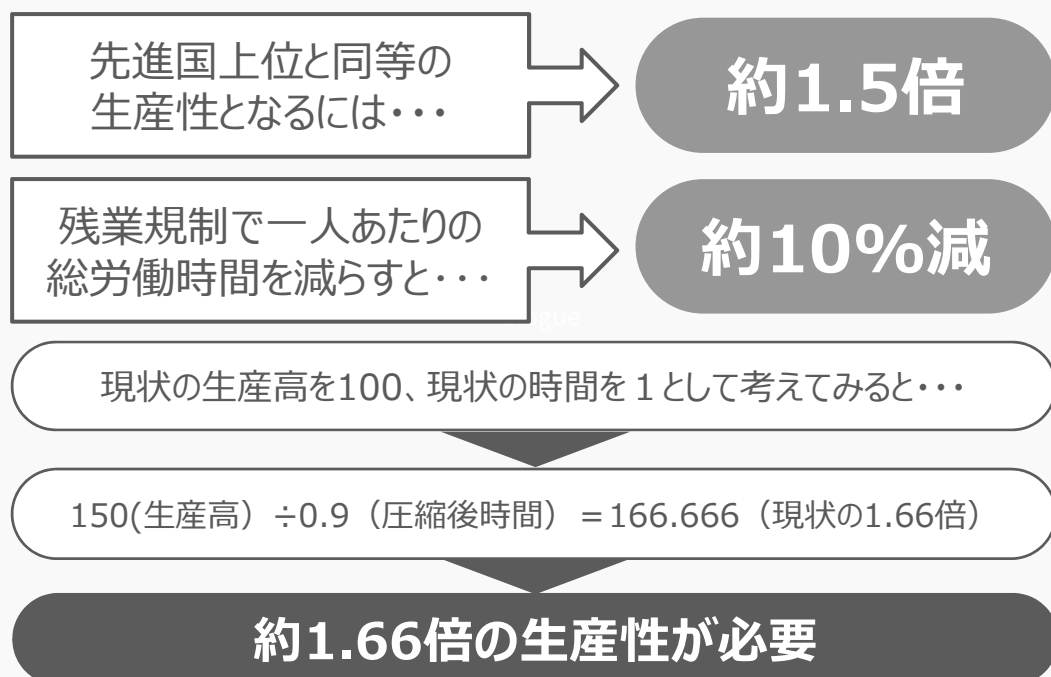
こんな状況になっていませんか？

- ☐ 後継者育成が進んでいない
- ☐ 経理人材を採用するのが大変
- ☐ 経理部門の生産性が高い状況にあるとはいえない

生産性を1.7倍にあげる



経済的な豊かさを享受するには、1.7倍の生産性アップ！



生産性を1.7倍にあげる

解決策

- ✓ 経理部門の働き方改革を真剣に考えてみる
- ✓ システム投資をする場合でも、業務を標準化することは必要

Chapter 1

経理部門が かかえる課題

経理部門を少し遠くから
のぞいてみましょう
そこから課題と解決策が見えて
くるかもしれません

Copyright(c) CS Accounting Allrights reserved

7

Scene
2

経理業務をリスト化する

こんな状況になっていませんか？

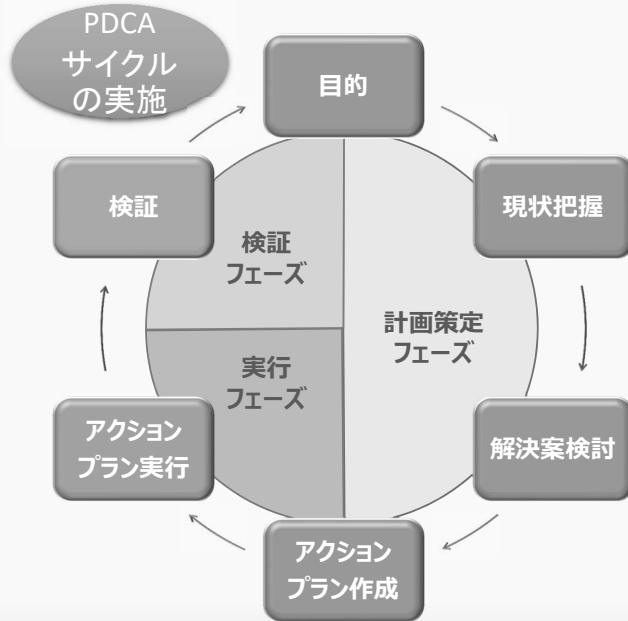
- ☐ 経理業務の分析をしたことがない
- ☐ 分析に際して、細かい単位まで分解していない
- ☐ リスト化するだけで、分析後のフォローアップはしていない

Copyright(c) CS Accounting Allrights reserved

8

経理業務をリスト化する

業務プロセス改善の進め方



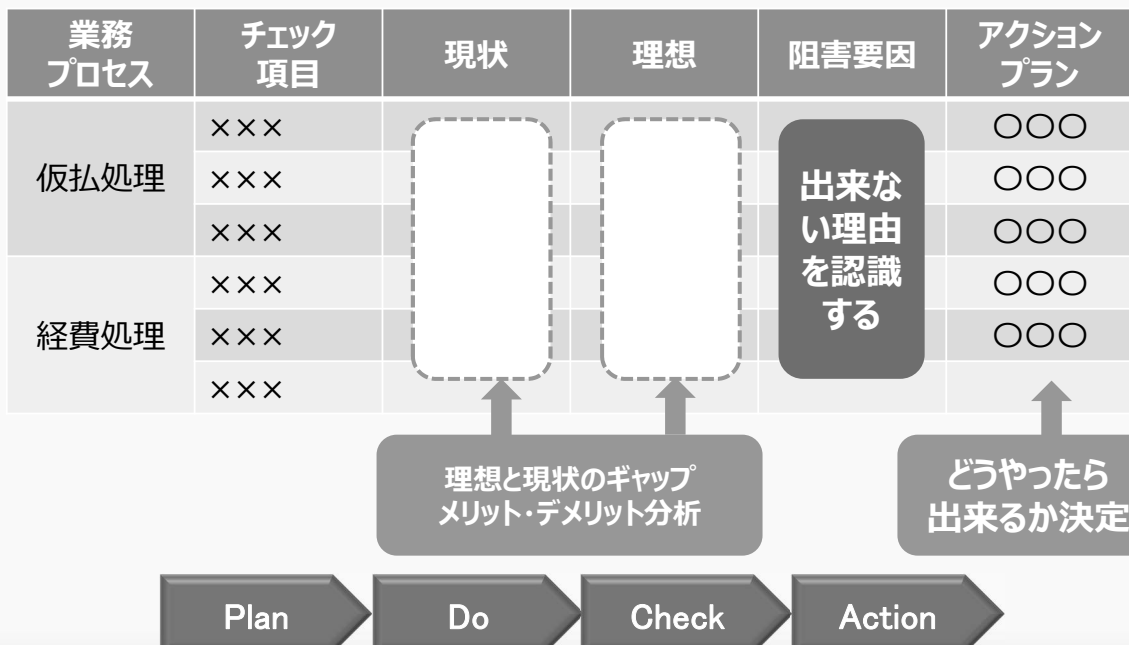
計画策定フェーズでの留意点

- ✓ 対象業務について「いつ」「誰が」「何を」「どれだけの時間をかけているか」、ヒアリング等により調査を行い、業務の現状を把握
- ✓ 業務の現状を可視化するとともに、目的に対して阻害要因となる事項を業務プロセスや情報システム、組織等の様々な面から洗い出す

『業務分析リスト』を作成

経理業務をリスト化する

リスト化した業務を分析してみる



経理業務をリスト化する

解決策

- ✓ 業務を細分化してリスト化する
- ✓ リスト作りで終わらせず、PDCAを回す

属人化から脱する

こんな状況になっていませんか？

- 一人しかわかっていない業務が多数ある
- 作業者が効率的に仕事をしているか知る術がない
- 業務移管をする制度がないため、属人化が進んでる
- 牽制が利いていないので、不正が起きる可能性がある

属人化の課題と対応策

発生内容	課題	対応策	効果
業務のブラックボックス化	内容が合っているか不明 引継が困難		他のメンバーに代替可能
退職予定者しか業務を知らない	引継ぎがうまくいかない	<ul style="list-style-type: none"> ● 文書化されたマニュアル ● 手作業(excel作業含む)の除去 ● ジョブローテーション ● 複数体制 ● 適切なマネジメント 	スムーズな引継ができる
1人で作業していると他者と比較が出来ない	業務が効率的に行われていない可能性		牽制が利くために、効率化される
1人で完結して牽制が利いていない	不正が起きる可能性		牽制が利いて不正が行われにくくなる

解決策

- ✓ 文書化の徹底による標準化の実践
- ✓ 定期的な業務移管と複数体制での業務の実施

Chapter 2

ムダを省く 経理のテクニック

今の作業がベストなのか？
ムダを削って時間を生み出しましょう

二重作業、不要な作業時間を削除するには

□ マスタの活用によるExcel集計省略

✓ マスター設定をするものは時間を征する、ゴールをイメージして設定

□ 経費精算・支払業務の効率化

✓ 経費精算や取引先への支払業務は効率化の宝庫

□ 税務申告書の作成時間の短縮

✓ 法人税、地方税の申告書に転記できる仕組みを

Chapter 3

ムラをなくす 経理のテクニック

仕事を型にはめればムラはなくなります
型にはめるテクニックを実践しましょう

ルーティーンをどのように型にはめていくか

□ 債権管理で時間の捻出

- ✓ 入金消込に関して学習機能による自動消込の有効活用

□ MECE視点で申請書の統一

- ✓ 漏れなくダブリなく、記載する人が悩まない申請書

□ ファイリング術

- ✓ 決算ファイルは1冊に。ルール化されたファイリングで移管可能

Chapter 4

ムリをなくす 経理のテクニック

手を抜けるところは手を抜く
働き方改革を進めるにあたって
抑えておきたいポイントです

Copyright(c) CS Accounting Allrights reserved

19

手抜きと段取りで時間を生み出す

□ クラウド環境の活用

- ✓ 時間と空間を選ばないクラウドサービスを利用する

□ 既存データの活用による入力時間削減

- ✓ 口座情報のAPI連携やシステム間連携による効率化

□ 月次決算の簡便化

- ✓ 月次の早期化、決算スケジュールのは日単位で

Copyright(c) CS Accounting Allrights reserved

20

Chapter 5

外部を活用した 改革のテクニック

ノンコア業務は外部の活用を！
外部を利用した方が
生産性が上がることもあります

ノンコア業務の外部活用を検討する

□ 業務平準化のための人材活用

✓ 繁忙期のみの派遣活用や不足人材をRPAで補完

□ アウトソーシングの検討

✓ 日常業務をアウトソース、コア業務を社内で

□ 研修計画

✓ 勉強しない組織は市場からの退場を余儀なくされる

月末の入金消込作業 債権管理業務をとびきり楽にする



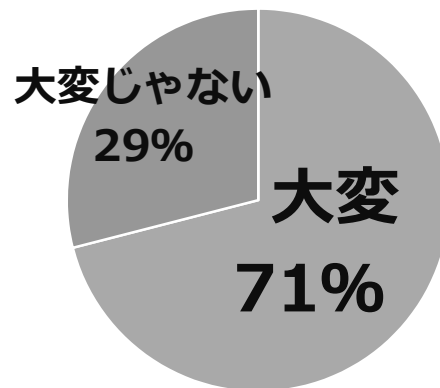
株式会社アール・アンド・エー・シー
萩原 賢明



経理業務へ携わる皆様への問い

入金消込作業・債権管理業務は
楽にできていますでしょうか？

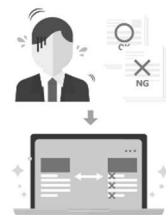
入金消込を大変と感じていますか？



経理担当者（小売業を除く）
ネットリサーチを利用して調査
有効回答数：719人

このような事にお困りではありませんか？

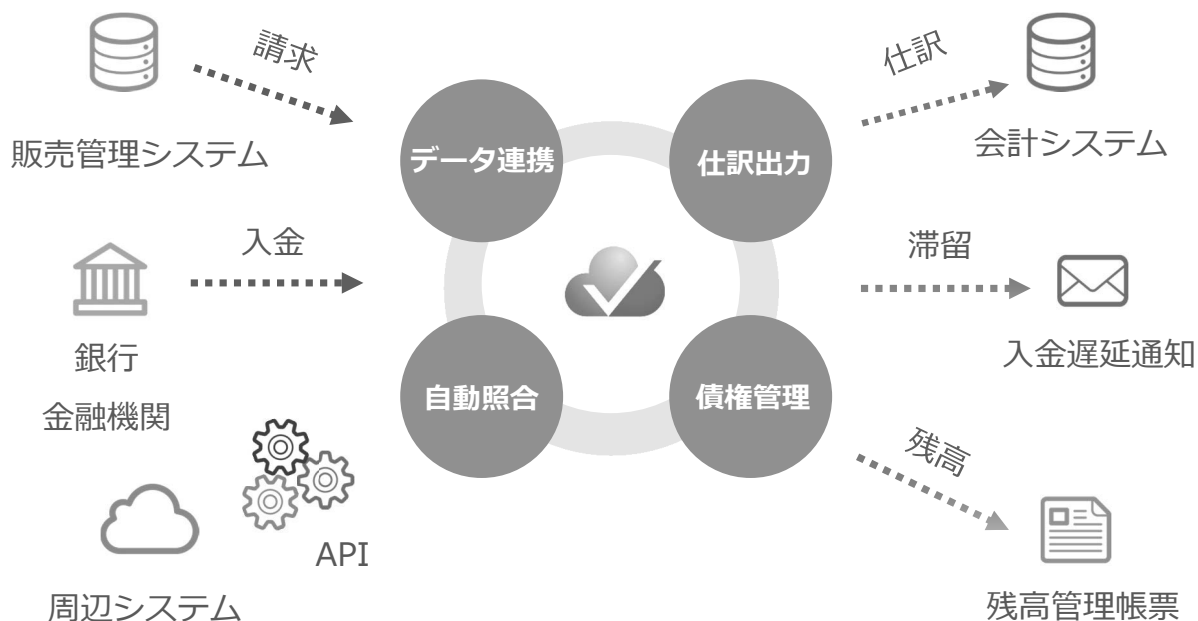
- ① 入金確認作業が職人芸。担当者以外では対応できない
- ② 単純作業のため、モチベーションが低下。定着化・採用が困難
- ③ 月末はいつも残業、締め日に間に合わない
- ④ 銀行からの入金情報の取得が手間
- ⑤ 会計システムへの入金仕訳の入力が手間
- ⑥ 債権管理・与信管理体制を強化したい



- ・ 誰でも素早く、正確に入金消込作業ができる
- ・ 債権の回収状況がタイムリーに把握できる

V-ONEクラウドがあれば大丈夫！

債権管理・入金消込システムV-ONEクラウド



一括消込画面

一括消込は、見やすさを重視した画面構成となっています。画面左半分が請求情報、右半分が入金情報となります。

画面の情報はダウンロードが可能です

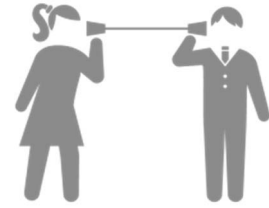
チェックが入っているデータは一括で消込が可能です

請求情報

入金情報

差額

※近日リリース



滞留債権にコメントを入力
すると経理に通知

利用ユーザーの声



毎日行っていた入金処理が、月初2日だけで終わるようになりました。

IT事業 経営管理部 部長様

間違って督促するなど、ミスによる恐怖心から開放されました。

IT事業 実務ご担当者様

業務量が3分の1に激減し、月末の残業が必要なくなりました。

人材サービス事業 本社経理部 課長様

導入のメリット



入金情報を自動取得！

銀行のデータ取得が楽



入金消込を自動化！

使えば使うほど照合
率が向上して楽



債権管理体制を強化！

残高管理表作成が楽
営業部門との情報共有が楽



仕訳入力もスムーズ！

入金伝票の登録が楽



ご利用料金



初期費用

200,000円



月額費用

33,000円～

経理部門の方におすすめ

経理・財務にかかわる人の働き方改革

株式会社オービックビジネスコンサルタント

基幹業務システム
奉行10シリーズ

10

会社案内

会 社 名	株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）
本 社 所 在 地	東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー32階
代 表 者	代表取締役 和田成史（わだ しげふみ）
設 立	1980年（昭和55年）12月
会 社 H P	<奉行クリック> http://www.obc.co.jp/
市 場 名	東京証券取引所市場第1部（平成16年3月12日、証券コード4733）
資 本 金	105億1,900万円
売 上 高	295億2,500万円（2018年3月期）
従 業 員 数	794名（2019年3月末現在）
事 業 内 容	ビジネスソリューションテクノロジー 及びITソリューションテクノロジーの開発・販売 プロダクトに対する保守・導入指導等のサービス提供
事 業 所	札幌・仙台・関東・東京・横浜・静岡・名古屋・金沢 大阪・広島・福岡
開発センター	東京（ <u>常時300名規模の開発体制</u> ）
顧 客 数	累計56万社以上



基幹業務システム
奉行10シリーズ

財務会計システム
勘定奉行10

財務会計システム
勘定奉行クラウド



▲ 開発センター

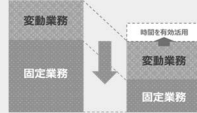
‘奉行流’働き方改革

どんな企業でも取り組める手法
固定業務の時間を削減し、生産性を向上する！



全ての企業が 取り組める

どの企業にも存在する業務に着目。
中堅・中小企業でも取り組める
実現性の高い手法。



成果を維持して 固定業務を削減

成果を維持できる固定業務を
削減することで、総労働時間を
減らし生産性を向上。



77の手法を モデル化

長時間労働を是正する具体的な
解決方法として、固定業務の時間
を削減する77の手法をご用意。

77の手法を活かすための入り口となる、重要な4つの着眼点

部門単位

業務単位

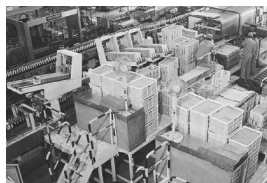
リスク・法制度対応

生産性向上

人事総務部門 経理部門向けモデル一覧

	経理向け		人事総務向け	
部門単位 業務単位 生産性 向上 リスク・ 法制度対策	買掛・支払管理短縮モデル	月次報告スピード向上モデル	人事異動迅速化モデル	休日・休暇管理自動化モデル
	売掛・入金管理短縮モデル	支払調書提出短縮モデル	人事評価スピード向上モデル	月次給与スピード向上モデル
	資産管理短縮モデル	消費税申告スピード向上モデル	勤怠管理自動化モデル	年末調整短縮モデル
業務単位	仕訳入力省力化モデル	月次報告書自動作成モデル	勤怠情報入力自動化モデル	明細書電子化モデル
	支払仕訳自動化モデル	資産台帳自動作成モデル	年末調整情報入力削減モデル	社会保険届出電子申請モデル
	入金仕訳自動化モデル	予算実績管理表自動作成モデル	マイナンバー入力削減モデル	法定調書電子申告モデル
	てん未仕訳自動化モデル	資金繰表自動作成モデル	身上異動入力削減モデル	組織図作成自動化モデル
	支払調書マイナンバー入力削減モデル	プロジェクト台帳自動作成モデル	採用者情報入力削減モデル	証明書・名簿作成自動化モデル
	為替差損仕訳自動化モデル	税務申告書作成短縮モデル	ストレスチェック時間削減モデル	パート用契約書自動化モデル
生産性 向上	コスト削減モデル	貸し倒れリスク防止モデル	人材育成支援モデル	
			労働環境正常化モデル	職場意識改善モデル
リスク・ 法制度対策			生産性低下防止モデル	テレワークで始める働き方改革モデル

月次数字の確定から報告書作成・提出まで 会計システム上で完結



業種 **製造業**
従業員数 **約140人**

時間削減効果の目安

※帳票を3件作成・提出場合

🕒 1時間→**1分**

活用前

- ・毎月、月初にExcelを使い報告書を作成するのに手間がかかっていた
- ・月初で忙しく、会議に間に合わせるために残業することもあった



活用後

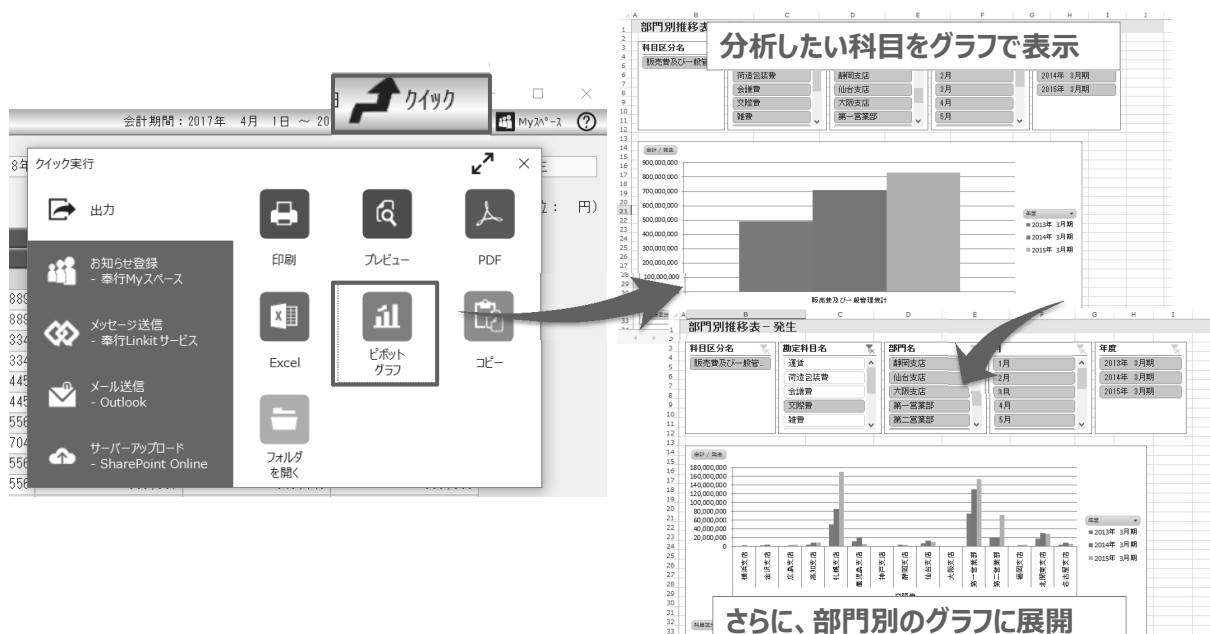
- ・Excel加工が不要になり、報告書作成から送付まで自動化を実現。
- ・会議の日程を3日間早めることができた



もっと
活用

月次報告業務で徹底活用！

経費分析のための資料も
ピボットグラフ作成もボタン一つで完了



支払調書マイナンバー入力削減モデル

対象業務
支払調書

支払調書へのマイナンバー記載と
取扱履歴の手入力がなくなります

時間削減効果の目安

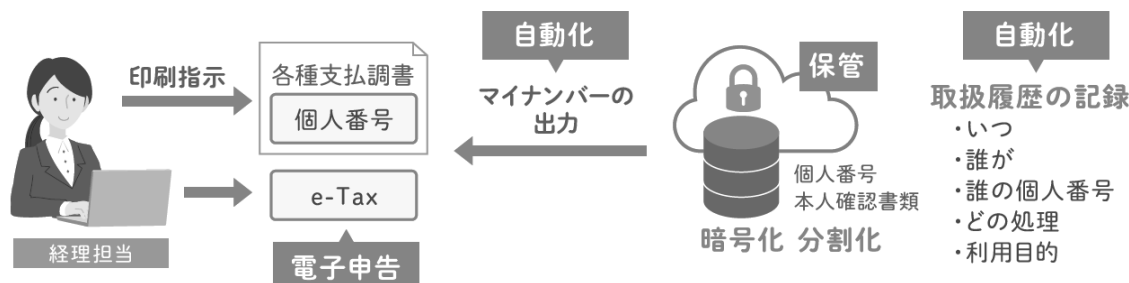
※10件の支払調書作成・取扱履歴を記録した場合

3時間→5分



95%削減

クラウド上のマイナンバー情報を、支払調書の市町村提出用にのみ自動的に出力します。
同時に取扱履歴も自動記録されるため手入力がなくなります。



時間削減ポイント

- 個人支払先名の入力
- 報酬情報の入力 & 報酬税額の計算
- 支払調書の提出有無の確認
- マイナンバーの収集 & 転記
- 支払調書の作成
- 個人番号取扱履歴の記録

7

OBCによる働き方改革支援のご紹介

中堅・中小企業の働き方改革を実現する有益な情報が満載！

働き方改革ガイドブック

「働き方改革」を実現する進め方と77の手法を提供！



Webサイトからダウンロードいただけます！
<https://www.obc.co.jp/360/hatarakikata/>

働き方改革特設Webサイト

「働き方改革」の情報収集に役立つWebサイトを開設！

- 1 働き方改革のプロによる
コラムやホワイトペーパーで有益な情報が手に入る！
- 2 すべての企業が実践できる
77の働き方改革取り組みモデルを紹介！
- 3 実現手法が見つかる
働き方改革実現セミナーの検索・お申込みが可能！

展示会場



OBCブースへお立ち寄りください。

8



freeeの活用による時間創出

2019.9.25

フリー(株) freee認定アドバイザー

公認会計士・税理士 諸橋 貴彦



Section 01

業務自動化

経理業務の課題



手作業が多い

毎月同じ取引でも一つ一つ手作業で処理のために時間がかかる

属人化

担当者しか内容がわからなかったり、担当者によって処理がバラバラ

チェック機能が働かない

処理内容が合っているか判断できない、チェック担当者も忙しくて見逃してしまう。

3

一言でいうと・・・



しんどい

4

freeeの活用



自動で経理

入出金やクレジットカード取引を自動で取り込み、勘定科目を推測・仕訳生成できる

自動登録ルール

「こういう内容の明細は、このような取引を登録する」というルールを作成すると、取引登録を自動化できる

自動帳簿チェック

修正の必要がありそうな残高・仕訳を自動で探し、目立つ色で表示させ、エラーをチェックすることができる。

5

自動で経理



取引 > 自動で経理

自動登録ルールの設定 [最新の自動登録ルールを適用](#)

すべて 入金 出金 全ての口座・カード

日付: 2018-12-19 ~ 2018-12-31 金額: 1,000 ~ 999,999 取引内容

取引日	口座名・取引内容	金額	登録内容	詳細	登録
2018-12-10	三井住友（契約番号） オフィスブレン（カ）	140,000	売上高 消費税上8% オフィスブレン x ポスターデザイン x	詳細	登録
2018-12-10	三井住友（契約番号） カ）オフィスエムワン	50,000	未決済取引の消込 取引日: 2018-06-27 決済日: 2018-06-29 取引金額: 50,000 登録残高: 0 取引: 取引金額が近い取引の消込を推測	詳細	登録
2018-12-10	三井住友（契約番号） イヅミキカク（カ）	220,000	売上高 消費税上8% いづみ企画 x イラストデザイン x	詳細	登録
2018-12-10	DCカード ナビタイムジャパン 東京 港区	-315	新築図書費 資料サイト委員 x 資料仕入8%	詳細	登録
2018-12-10	DCカード J R東日本モバイル S u	-1,000	旅費交通費 JR東日本 x	詳細	登録

▼ 仕訳プレビュー 明細を選択すると、登録される仕訳データのプレビューが表示されます。

日付	勘定科目	金額	取引区分	勘定科目	金額	取引区分

6

自動登録ルール



取引 > 自動で経理 > 自動登録ルールの設定

インポート・エクスポート

自動登録ルールの設定

自動登録ルールとは、自動で経理で推測を行う条件と、条件に一致した際のアクションのことです。
推測条件が全く同じルールを2つ作成することはできません。

新規作成

条件を設定後、【検索】をクリックすると絞り込み表示が可能です。

収支区分
収入

取引口座
すべての口座・カード

作成者
すべてのルール

取引内容

金額
 -

優先度
 -

実行するアクション
未決済取引の消込をする

登録する内容の取引先

☐ 自動で登録を行うルールのみ

検索

取引口座・カード	取引内容	金額	優先度	アクション	推測結果		
収入	ゆうちょ	部分一致	フリー (カ)	200,000 ~ 500,000	0	未決済取引の消込をする	フリー株式会社 差額が 864 円なら自動で登録 支払手数料 振込手数料

自動帳簿チェック



自動帳簿チェックの設定

自動帳簿チェックを行う

システムルール

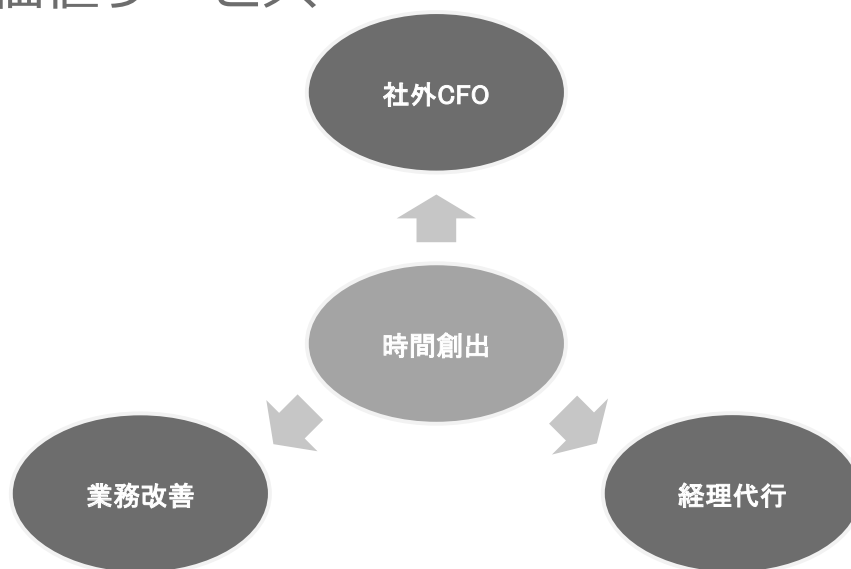
一部処理

目	ルール名	対象	説明	最終更新
目	有誤	マイナス振戻の検出	振戻がマイナス（一部の勘定科目はプラス）になっているものを検知します。一部の振戻はチェックから除外されています。詳細はヘルプページ（ https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360000029403 ）をご覧ください	2018/11/01 14:31
目	有誤	未解決のコメント	解決されていないコメントが残っている取引を検知します	2018/11/01 14:31
目	有誤	未承認の仕訳	承認されていない仕訳を検知します	2018/11/01 14:31
目	有誤	金利の収支確認	6円以上の受取利息または4円以上の受取配当金にもかかわらず適合仕訳になっていない仕訳（源泉税の処理がされていない可能性）を検知します	2018/11/01 14:31
目	有誤	口座振替の重複検出	同期している2つの銀行口座で同額・同日の振替を重複して口座振替に登録している可能性を検知します	2018/11/01 14:31
目	有誤	タグの重複検出	仕訳に使われている取引先・品目・部門で重複しているものを検知します。重複と見なされる名称についてはヘルプページ（ https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360000029403 ）をご覧ください	2018/11/01 14:31
目	有誤	同期振戻と振替振戻の差異	同期した口座の振戻と振替振戻の差異を検知します	2018/11/15 16:29
目	有誤	未登録の締結	同期、または手動でつくられたまま未登録の締結が残っている場合に検知します	2018/11/15 16:29
目	有誤	大きい経費	借方金額が100,000円以上の仕訳を検知します。対象となる科目は「消耗品費」「修繕費」「雑費」「[製]消耗品費」「[製]修繕費」「[製]雑費」です	2018/11/15 16:29
目	有誤	振払・振受消費税の設定	税引処理の場合には、システム上で「振払消費税」と「振受消費税」を自動算出しますが、これらの勘定科目を手動で利用するとシステムとの2重計上になるので検知します	2018/11/15 16:29

Section
02

時間創出

付加価値サービス



freee"マジカチ"meetup!



... 各地域会 ...



東京

Tokyo

[facebookページへのリンクはこちら](#)

2018/8/22～



大阪

Osaka

[facebookページへのリンクはこちら](#)

2018/9/21～



福岡

Fukuoka

[facebookページへのリンクはこちら](#)

2018/12/11～



北海道

Hokkaido

[facebookページへのリンクはこちら](#)

2019/6/6～



名古屋

Nagoya

[facebookページへのリンクはこちら](#)

2019/6/20～

9/5
沖縄も初開催！



日本で一番利用されている
経費精算システム

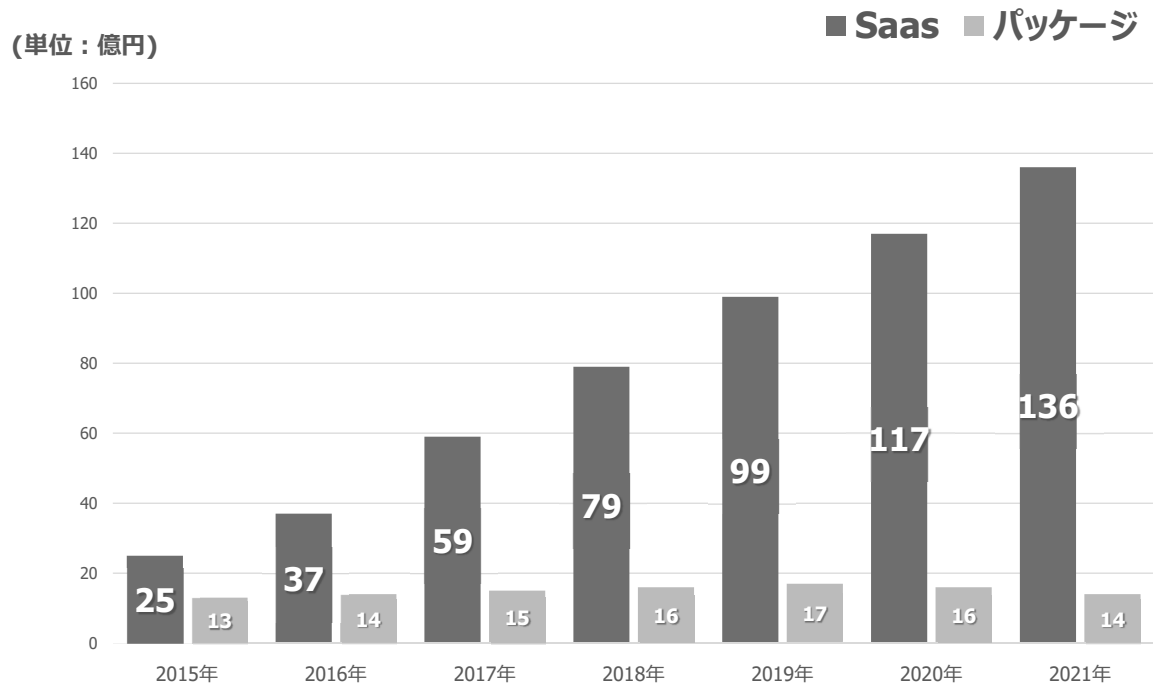


※「ITR Market View：予算・経費・就業管理市場2018」SaaS型経費精算市場
累計導入社数ランキング（初期出荷から2017年12月までの累計導入社数）

4,300社



経費精算システム市場規模の推移と予測



出展：ITR Market View：予算・経費・就業管理市場2018
※ベンダーの売上金額を対象とし、3月期ベースで換算。2017年度以降は予測値。

Copyright © RAKUS Co, Ltd. All rights reserved.

3

働き方改革と経費精算

作業量が多く、みんなが面倒

+

利益に直接関係しない

~~労働生産性向上~~

Copyright © RAKUS Co, Ltd. All rights reserved.

4

申請や承認を助ける機能

乗換案内機能



交通系ICカードのデータ取込



OCRで領収書をテキスト化



クレジットカードデータ自動連携



入力作業、ミス、チェック、差し戻し激減

経理業務を助ける機能

自動仕訳・会計取込用
データの自動作成



データ取込み



会計ソフト



従業員・取引先への
全銀データ自動作成



データ取込み



BANK

膨大な入力作業はデータ取込みに

選ばれる最大の理由

柔軟性の高さ

柔軟性の高さ



現状のルールを変えずに最大限効率化が可能



運用の変更や教育稼働も最小限



いつでも変化に対応できる