

# 経理の合理化勉強会

税理士法人マスエージェント 大阪支社  
吉岡慶太税理士事務所

11月8日(火)に開催した『経理の合理化勉強会』のご報告をさせていただきます。

今回、我々にとって初めて同業者と共催で勉強会を開きました。

吉岡慶太税事務所 所長 吉岡先生と一緒にやろうと話し合いが始まった日は6月2日でした。「参加してくれた方に少しでも何を持ちかえてもらいたい」という熱い想いのもと、何度も打合せを重ねて、ようやく当日を迎えることができました。10月には当日を見立てて、3回の模擬を行いました。当初、税理士事務所が共催で開くことに少々違和感があったように記憶していますが、具体的な打合せに入ったとたん、妙に息が合ってきて、同じ会社の仲間かのような連帯感を感じるようになりました。

今回の勉強会は、吉岡先生と弊社からは田口・川口が中心となり庄村、平井、増田はサポート役に回りました。普段は、TKCさんにご協力いただき、セミナールームをお借りしていたのですが、19時開催という時間の都合上、今回はお借りすることができず、まずは会場探しから始めました。駅から近く、キレイで、値段も手頃で、適度な広さの4つにポイントを絞ったところ、NSEさんの貸会議室にたどり着きました。以前に何度か中に入ったことがあったので、雰囲気はわかっていたのですが、すぐに現地調査に行きました。

駅から何分か分かるか？自動販売機は近くにあるか？会場付近に目印となるものはあるか？など、実際に開催する立場になると単に会場に向かう時と比べて、目線が変わるものだなあと感じました。

そして当日。



張り紙はNSEさんが用意してくれました。

受付開始の 30 分前に会場入り。そして設営しました。参加予定者は 9 名。



NSE 貸会議室 堂島店



細かい所にもちょっとした心遣いを感じた会議室です。

開場前の風景



本勉強会は、「経理の合理化」をテーマにしたものです。

しかし、本題に入る前に「なぜ経理を合理化する必要があるのか？」という事を田口から 30 分ほどお話をさせていただきました。

というのも、このテーマの講義内容をつめていく段階で、「なぜ合理化する必要があるか」これを皆様と共有しておかないと手法だけの説明になってしまい、我々から提案する手法が参加者の会社に当てはまらない場合、知識の広がりを感じる事ができなかったためです。

#### 【流れ】

自己紹介      決算書を作成する目的      その共通点      合理化により生まれた時間の活用事例

合理化した結果、生まれた時間で何をすべきなのか？

私なりの考えをお話しました。

メインは決算対策です。

税務署対策・銀行対策。この 2 つの視点からかけ足になりましたが、それぞれ 3 ~ 4 つほどの項目についてご説明させていただきました。

#### 講義風景



後半はいよいよ具体的な手法のご説明です。

講師は吉岡先生

自己紹介では、税務調査での四方山話をいただきました。



## 仕事 作業

「作業はできるだけ省略して仕事に力を入れましょう！！」  
と熱く語っていただき、本題スタートです。

本勉強会のテーマは4つ。

小口現金を廃止する！

会計ソフトをもっと使いこなす！

資料の整理はカンタンに！

インターネットバンキングを利用！

「会計ソフトをもっと使いこなそう」

このテーマには弊社の川口が講師として登場します。



弥生会計の操作画面をプロジェクターで映しだし、入力する流れを皆様と共有させていただきました。

会計ソフトは購入した直後は色々な機能を使おうとやる気がみなぎっていることが多いと思います。しかし、いざ使い始めると「よくわからない」という声をよく耳にします。そこで、今回はできるだけ簡単にそして早く入力できる方法とその確認方法をご説明させていただきました。我々の事務所では「残高を合わす」という表現をしていますが、入力した数値が正しいかどうかの確認方法って意外とご存じでない方が多いように思います。

また吉岡先生よりご提案いただいた手法にそって、経費精算書・売掛帳・給与台帳の3つの資料より弥生会計に入力してみました。

サンプル会社は、鈴木建設。

鈴木社長、佐々木課長、浜崎の登場人物は3名。

何か気付くことはないですか???

今回の勉強会は、当日のご参加を含めて、10名の方にご参加いただきました。

そして、皆さまから熱いメッセージをいただきました。

以下、いただいたメッセージ。(順不同)

「会計事務処理の簡素化について考えるよい契機になりました。ありがとうございました。」

「経費精算書と領収書の保管がすごく気に入りました」

「銀行対策が良く分かりとても勉強になりました。ありがとうございました。作業を減らす部分に関して、もう少し深いノウハウを聞きたかったです。」

「楽しくて理解しやすいセミナーでした。目から鱗の話があり、今後会社で試したいと思います。ただし、つかみがすべったので、そのスキルを上げてください。恥ずかしかったら負けですよ」

「本日はどうもありがとうございました。遅れてしまい大変申し訳ありませんでした。作業を減らすという表現が身にしみました。考え方をもう少し変えたいと思います。ありがとうございました。」

「見やすさより探しやすさはとても実感しました。より効率よく資料整理するように心がけます。完全にインターネットバンクを利用して時間を効率よく使います。」

「なぜ決算書が必要なのか？という問いが改めて経理を考える良いきっかけになりました。そして、経理は作業であり利益を生まないものだから、効率化して利益を生む仕事に集中するという考え方を実践していこうと思います。ありがとうございました。」

「経理業務の合理化の参考になりました。実際に利用したいと思いました。一点、弥生会計の省略手順など、手元に資料をいただければよりうれしかったです。。ありがとうございました！」

「私は会社員なので、経理の事はよく理解していませんが、個人事業を立ち上げた場合、税理士さんの必要性を感じました。また今日の説明会で、私の会社は伝票ソフトシステムが充実していると思いました。ありがとうございました。」

「各対策に関するお話が特に興味深かったです。次回は是非詳しくお聞かせ願います。」

以上です。

皆様お忙しい中、お越しいただき、また熱心に受講していただき、そして熱いメッセージ、ありがとうございました！

これからも精進してまいりますので、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

また、本勉強会開催に際して、開場をお借りした(株)NSEリアルエステート様にもお感謝いたします。