



# 「freee導入支援サービス」のご提案

2023年

freee認定アドバイザー

税理士法人田子会計事務所

群馬県前橋市東上野町94

# free導入支援サービスのご提案



税理士法人 田子会計事務所  
Tago Accounting Office

# クラウド会計を 経営に活かす会計事務所です。

---

- クラウド会計の導入は業種問わず行っています（例：飲食、美容院、IT関連、運送、製造、小売）
- クラウド会計認定資格を持つ専任の担当者がサポートします
- 導入前に必ず経理や周辺業務についてのヒアリング(約2時間)を実施しています(無料)
- ただの会計ソフトの乗せ換えではなく、経営者が「使える数字」を「早く」見えるようにすることを目的とします
- 「人に紹介したくなる会計事務所」とお客様にご評価いただいています
- freee4つ星認定アドバイザーです

# freee導入の目的

経営に活かせる実績数字を  
翌月末までに把握できる体制にする

## 解決までのロードマップ



### 経理

- ・ 請求書の統一
- ・ 支払業務の見直し



### 記帳

- ・ 請求書を会計と連動
- ・ 支払業務を会計と連動



### 経営

- ・ 経営数字の把握
- ・ 資金繰りの把握

freee導入支援サービス

# 現状把握と課題

	テーマ	現行業務	優先度	課題	解決案
経理	請求管理	・請求書の形式が営業担当者毎に異なる	★★★	・請求書をまとめるのが大変	freeeの請求書を利用し、一元管理する
	入金管理	・入金管理表をExcelで作成している	★	・入金管理表は経理しか閲覧できない ・入金の突き合わせが手間	freeeの入金管理を利用し、リアルタイムで入金状況を閲覧可能にする
	支払管理	・支払いのタイミングが不定期で、振込作業が頻繁に発生	★★★	・振込回数が多く、都度承認作業が発生し、全体の支払い額を把握しにくい	支払の業務フローを見直し、総合振込を利用することで、支払い総額を把握可能にする
	経費	・経費申請を紙で行っている	★★	・経費精算書から集計する作業が大変	freeeの経費申請を利用し、確認作業のみで完了とする
	給与	・Excelで給与計算を行っている	★	・計算誤りが無いよう、再計算を3回行う等、負担が重い	freee人事労務を利用し、経費精算とも連動させる
記帳	記帳	・経理業務を一人で行うため、記帳作業は翌月末になる	★★	・経理担当者の業務量が多く、記帳作業の負担が重い	上記の経理業務見直しにより、業務から記帳を自動化する
経営	資金繰り	・毎月の入出金額は直前に社長に報告している	★★★	・資金繰りが把握できないため、次の一手が遅れる	入出金の期日管理を行い、資金繰りを見えるようにする
	経営数字	・幹部が各々で管理数字をまとめている	★★★	・幹部会議に使う実績数字を作成するのに時間がかかる ・数字が会計と整合しない	タグ機能を利用し、会議で見たい数字を

# 導入スケジュール

工程	詳細	1月			2月			3月			4月
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	~
現状把握	現状把握のため経理担当者様へ資料閲覧、ヒアリングを実施します	●									
設計	freeeを中心とする経理業務のフローについて、再設計を行います	●									
方向性MTG	設計図をもとに、今後の方向性について貴社社長、経理担当者様と打合せをいたします		●								
設定	前期情報の登録、同期設定、科目、品目、取引先、各種テンプレートの設定を行います		●	●	●						
入力支援	取引カテゴリごとに入力方法をお伝えします			●	●	●	●	●	●		
レポート活用MTG	社長、経理担当者様が確認するレポートの見方、活用法についてお伝えします									●	
運用サポート	運用サポートを行います(別途費用)										●

# ご支援事例

## BEFORE

- ・ 経理担当者の負担が重いため、試算表が完成するのが翌々月初となっていた。
- ・ 現金や通帳の残高を合わせるのに多くの時間がかかっていた。
- ・ 以前は手書きの請求書を数百件データ入力し、4～6時間を費やしていた。
- ・ 導入を検討しているが具体的にどのように進めたら良いか分からないでいた。

## AFTER

- ・ freee会計導入により、自動化を進めた結果、試算表は翌月5営業日内に完成できるようになった。
- ・ 口座やクレジットカードを連携することで残高を合わせる作業が経理時間を1/2に削減できた。
- ・ freee会計上に請求書と仕訳データが連携しているため、入力作業が不要になった
- ・ 導入支援を受けた事によりアドバイザーに初期設定をしてもらえる為、導入がスムーズにできた。

# FAQ(よくある質問)

Q インボイスや電子帳簿保存法などの法改正で何をしたらよいかわかりません。

A 遠慮なくご相談ください。全プランでインボイス、電子帳簿保存法へ対応しております。インボイス制度に備えた証憑の電子保存はもちろん、過少申告加算税が節約できる優良電子帳簿の自動作成まで対応しております。法改正のご説明とお客様に必要な対応をご説明しますので、ご安心ください。

Q クラウド会計導入後にサポートを受けることはできますか？

A 大丈夫です。各種支援プランをお申込みの場合は無料でサポートします。

Q 現在使っている会計ソフトからデータを移行することはできますか？

A 大丈夫です。担当スタッフがサポートしますので、ご安心ください。

Q 経理の代行は頼めますか？

A 大丈夫です。内容をお伺いし、依頼する経理の代行をご相談します。詳しくはお問い合わせください。

Q クラウド会計導入支援だけでも頼めますか？

A クラウド会計導入支援のみも承っています。



# FAQ(よくある質問)

Q 補助金はいつもらえますか？

A 対象となる取組が完了後の支給となります。また、各サービス料金のお支払いも取組完了後となります。

Q クラウド会計導入までにどれぐらいの時間がかかりますか？

A 契約から運用スタートまで約3週間～1カ月程度が目安です。クラウド会計が軌道に乗るのには、3カ月程度が目安となります。

Q 詳しい料金を教えてください。

A 会計ソフトのプランや各種支援サービスの有無によって変動がありますので、お客様とご相談のうえ予算と目的に応じたプランをご提案します。お見積りは無料です。

Q スマートフォンでもクラウド会計を導入できますか？

A 大丈夫です。デバイスに応じたサポートをします。

Q. クラウド会計導入の一番のメリットは何ですか？

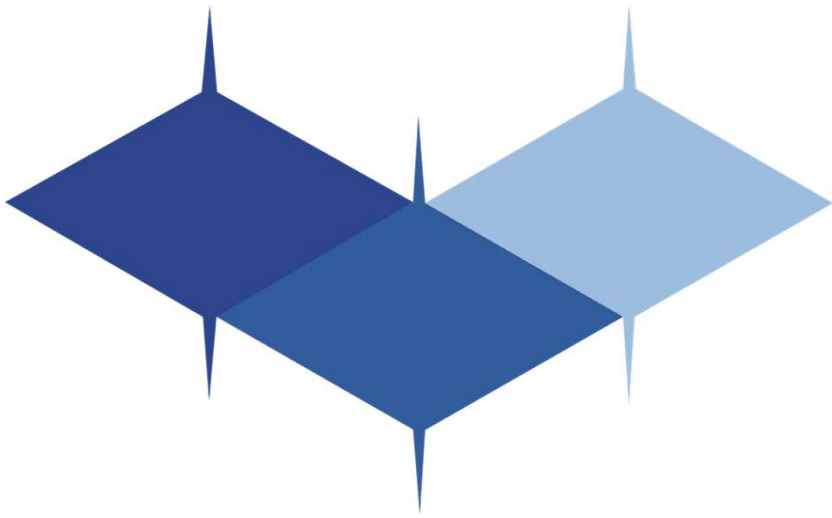
A. 経理業務はほぼ自動化できるため、リアルタイムでさまざまなレポートを確認できます。

Q. 自社内でもマニュアルを見ながらクラウド会計を導入できると思うのですが、依頼するメリットは何ですか？

A. 書類の作成を正確に迅速にでき、有効な節税対策についても、アドバイスが受けられます。

# 田子会計事務所の理念

中小企業の経営者の一番のパートナーとなり、  
ともに成長していくこと



数字と心に寄り添いながら

私たちのマークは、渋沢栄一の「論語とそろばん」  
をイメージしています。

目に見える数字の面からサポートすることはもちろ  
ん、目に見えない大切なもの、経営者の思い、心、  
理念、信頼、なども大切にしながら、中小企業を永  
くサポートできる存在でありたい、と思っています。

# 事務所概要

事務所名 税理士法人 田子会計事務所

代表者名 税理士 田子 宏美  
税理士登録番号 109994  
中小企業診断士登録番号 407113

所在地 〒379-2164  
群馬県前橋市東上野町94

HP <https://www.tagokaikei.jp/>

電話 027-261-1816

FAX 027-263-4145

メール [office@tagokaikei.jp](mailto:office@tagokaikei.jp)

