

弥生株式会社 インフォメーション

2023年1月20日

弥生株式会社
営業推進部

アジェンダ

1. 記帳代行支援サービスのご紹介
2. 弥生PAPについて

記帳代行支援サービスのご紹介

はじめに

■ 記帳代行業務の困りごと、悩みごと

◆ このようなお困りごとはありませんか？



- ・ 高付加価値業務や、新規顧問先開拓に注力したいが、
日常の業務に追われて時間がとれない
- ・ スタッフの採用が思うようにいかない



- ・ 記帳担当者によって品質にばらつきがある
- ・ 人手不足により、有資格者やベテラン職員自身が
記帳作業を行わざるを得ない



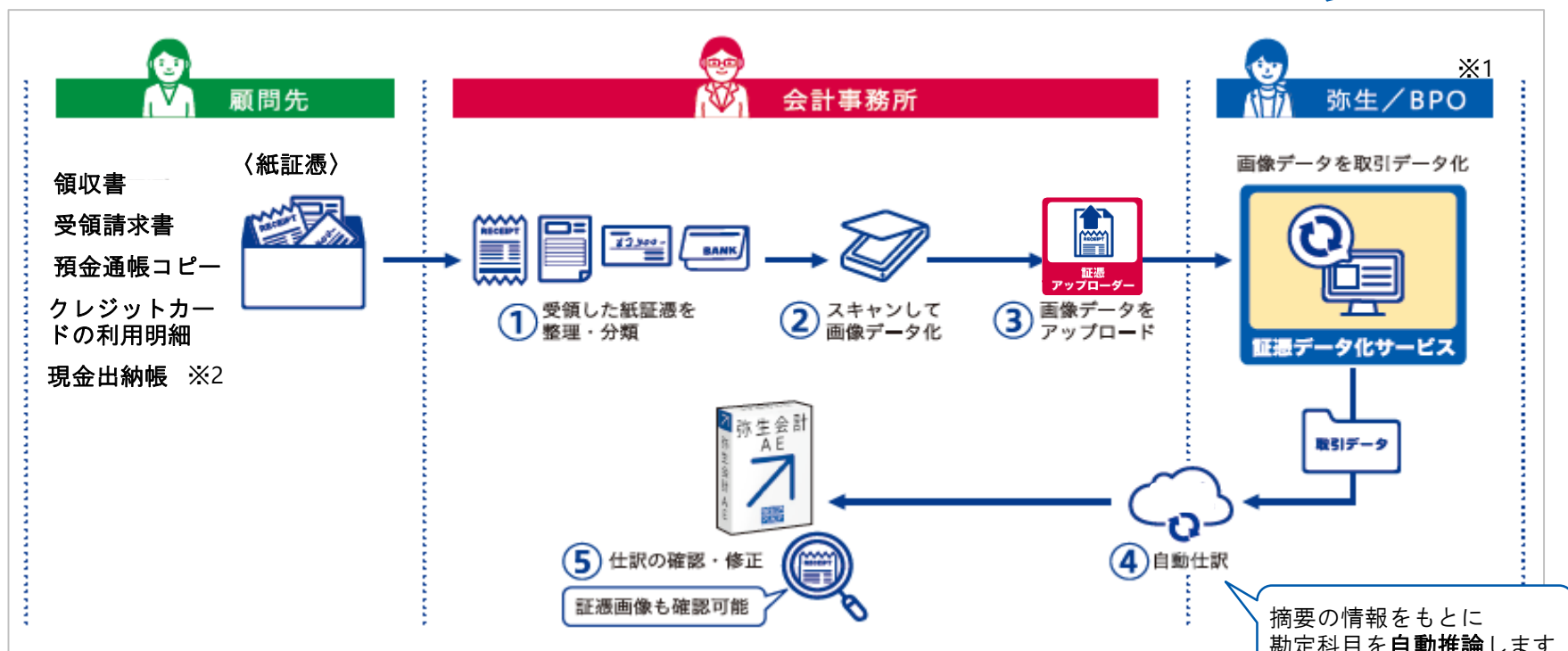
- ・ 単純な入力作業だが、件数が多くて時間がかかる
- ・ どうしても入力間違いが発生してしまう
- ・ **確定申告時期などの繁忙期に作業が集中してしまう**

記帳代行支援サービス 証憑データ化サービス

- 通帳・領収書（手書き可）などの紙証憑の画像データを、オペレーター2名体制で目視確認しながらデータ入力します

◆ 対応データ：PDF、JPEG、PNG、XDW

オペレータは
日付、金額、摘要を
入力します



※1 BPO：ビジネス・プロセス・アウトソーシングの略

※2 勘定科目は、オペレータが入力する摘要から推論しますので、現金出納帳に記載した勘定科目で仕訳が作成されるわけではありません

サービス品質

- 申告期にも安心してご依頼いただける体制と仕組みをご用意
 - ◆ 「紙証憑の取引データ化」について、全て1営業日で納品しています
 - ◆ 品質改善のPDCAにより99%以上のデータ化精度を維持しています

「紙証憑の取引データ化」の実績 (令和3年度申告期)

納期

18時までのご依頼で**翌営業日**納品

精度

99%以上^{*1}

対応証憑

領収書、領収書（小書き入り）、受領請求書、通帳、クレジットカード利用明細、現金出納帳

*1 表記揺れ等を除いた不備の発生件数から算出しています

サービスの特長

確認作業もかたんに、弥生会計AEで

- 自動仕訳されたデータは、ブラウザを起動することなく、弥生会計AEに直接取込
- デスクトップアプリならではの快適な操作性はそのまま、仕訳に紐づく証憑画像も確認可能
- 確認が必要な仕訳だけをチェック。使いこなすほどチェック時間は短縮

取り込まれたデータは弥生会計に直接取込

| 決算 付録1 | 調整 付録2 | 日付 伝票No | タイプ 生成元 | 借方勘定科目 借方補助科目 | 借方金額 消費税額 | 貸方勘定科目 貸方補助科目 | 貸方金額 消費税額 | 摘要 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|
| | | 10/01 | 1 [証憑] | 消耗品費 | 2,245 | 現金 | 2,245 | COSTCO WHOLESALE コストコホールセールジャパン(株) 課対仕入10% |
| | | 10/01 | 2 [証憑] | 消耗品費 | 220 | 現金 | 220 | DAISO ダイソー福岡次郎丸店 課対仕入10% |
| | | 10/01 | 3 [証憑] | 消耗品費 | 3,014 | 現金 | 3,014 | amano ゲートワーク店 課対仕入10% |
| | | 10/01 | 4 [証憑] | 会議費 | 341 | 現金 | 341 | タリーズコーヒー セレオ園分寺店 課対仕入10% |
| | | 10/02 | 5 [証憑] | 車両費 | 2,000 | 現金 | 2,000 | IDEMITSU 雑波S/S 出光リテール販売(株) 課対仕入10% |
| | | 10/03 | 6 [証憑] | 会議費 | 154 | 現金 | 154 | タリーズコーヒー 秋葉原UDX店 課対仕入10% |
| | | 10/03 | 7 [証憑] | 通信費 | 480 | 現金 | 480 | 池袋四郵便局 課対仕入10% |
| | | 10/03 | 8 [証憑] | 通信費 | 570 | 現金 | 570 | 高松岡町郵便局 課対仕入10% |
| | | 10/03 | 9 [証憑] | 旅費交通費 | 1,860 | 現金 | 1,860 | 国際自動車(株) 台東営業所 課対仕入10% |
| | | 10/03 | 10 [証憑] | 消耗品費 | 138 | 現金 | 138 | ファミマ!!秋葉原UDX店 課対仕入10% |
| | | 10/06 | 11 [証憑] | 交際費 | 1,064 | 現金 | 1,064 | 三浦屋 飯田橋店 課対仕入10% |
| | | 11/16 | 12 [証憑] | 交際費 | 0 | 現金 | 0 | 不二家アトレ大森店 |

仕訳に紐づく証憑画像を表示

領収書
IDEMITSU
雑波S/S
出光リテール販売(株)
大阪市浪速区難波中3-12-17
TEL 06-6649-2244

売上 2019年10月2日 09:54
現金フリー 00-341106-90001-0001-9

出光ゼアス P-16(内)
14,71 L 0136.0 2000円
01200.00
(内、消費税) 値引 -85.0 -74円)

合計 2,000円
(内、消費税等(10.00%) 182円)

預り金
金封紙

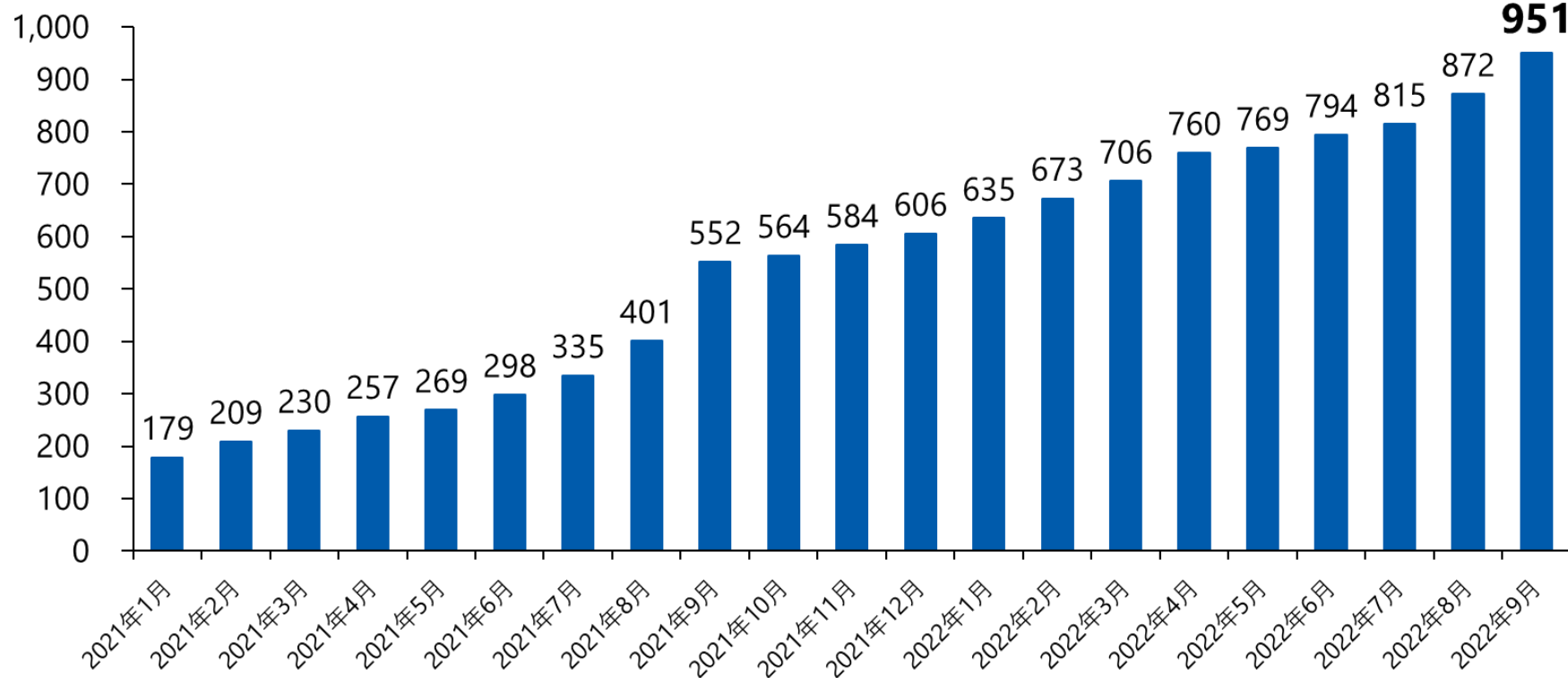
仕訳精度を可視化
確認が必要な場合
アラート

導入実績

■ 導入事務所数、利用顧問先数は着実に増加

- ◆ 2022年9月末時点で、951事務所が21,089の顧問先で利用
- ◆ 確定申告期には、1日10万明細を超えるデータ化依頼に対応

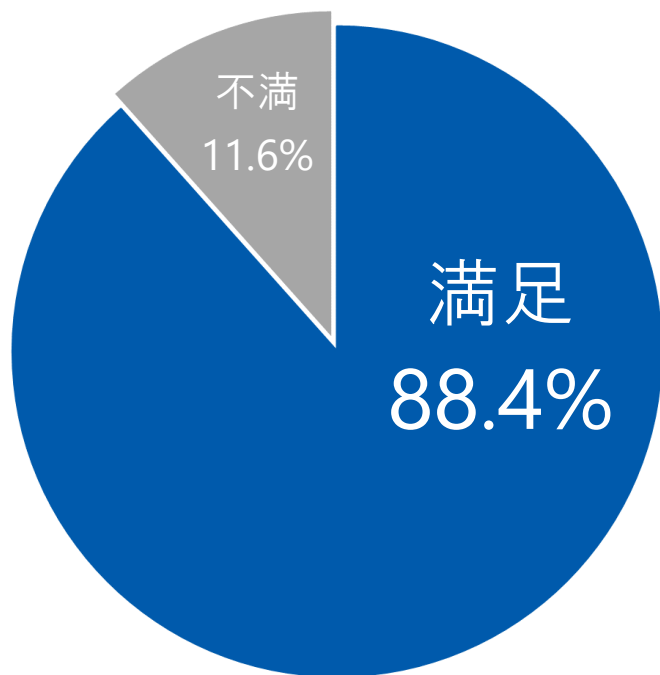
導入事務所数
(有償契約のみ)



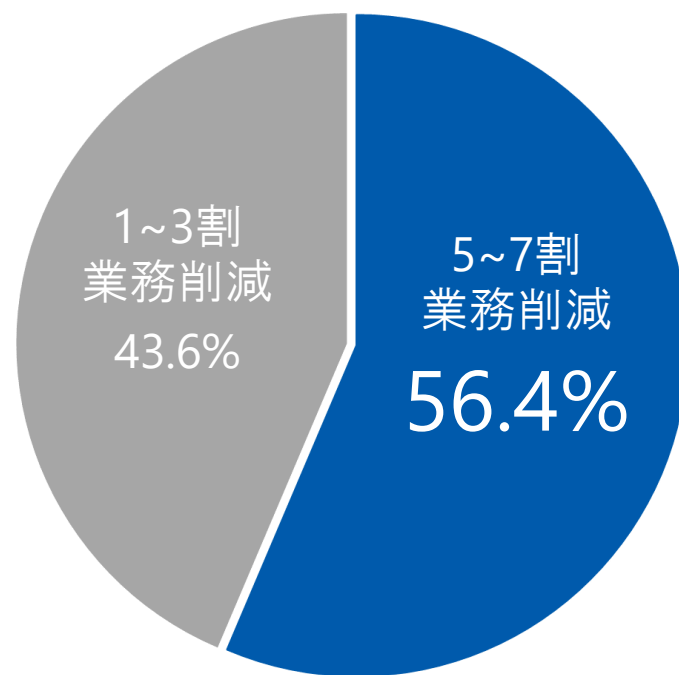
ご利用事務所の声

- 高い導入効果を実感いただけています
 - ◆ 手入力の時と比べて入力時間を削減できた
 - ◆ 証憑画像をすぐに確認できるため証憑を探す時間を削減できた
 - ◆ 削減できた時間をどのように有効活用するか考えるようになった

記帳代行支援サービスの満足度



記帳業務の削減効率

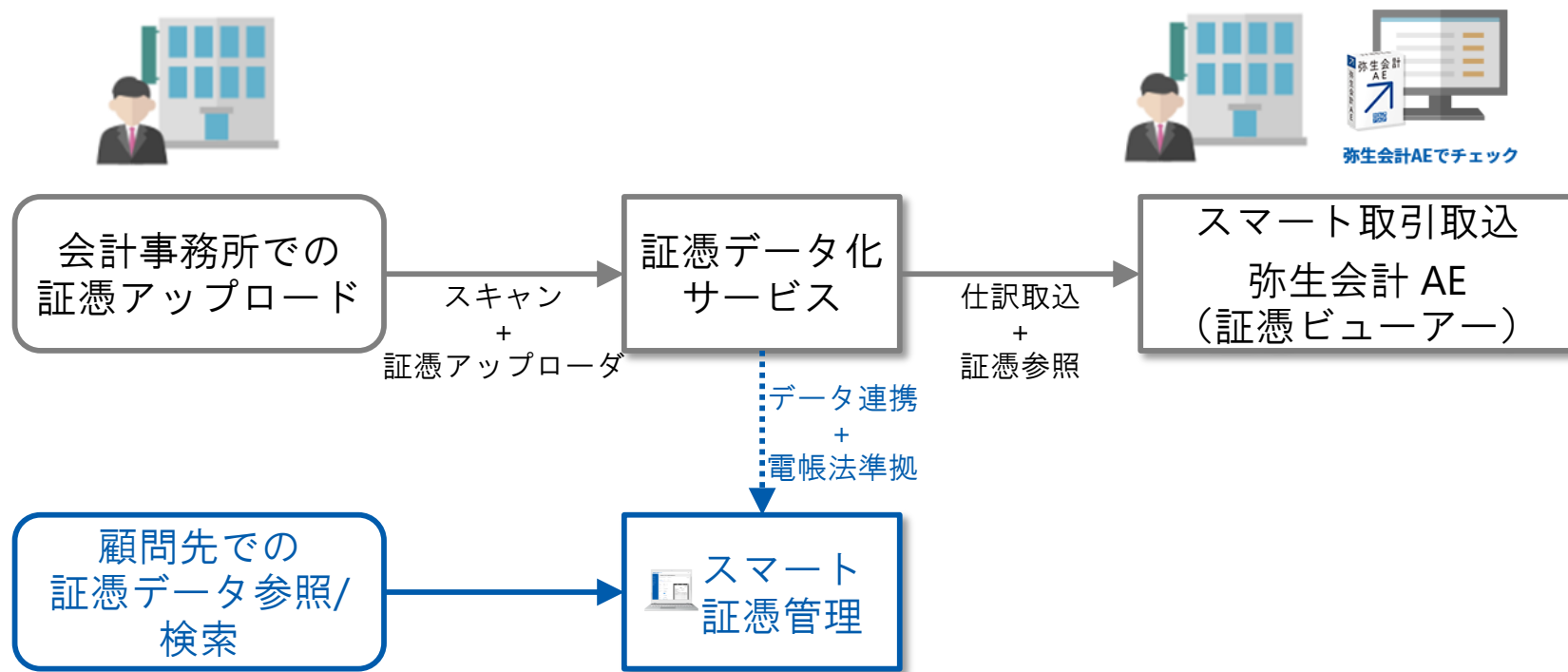


アップロードするだけで電帳法対応可能に

2023年春以降
順次対応予定

- 記帳代行支援サービスの証憑データ化サービス(入力代行)にアップロードした証憑データは顧問先側での参照/検索および電子帳簿保存法*に準拠した形で保存が可能となる

*スキャナ保存(同第4条3項)、電子取引(同第7条)

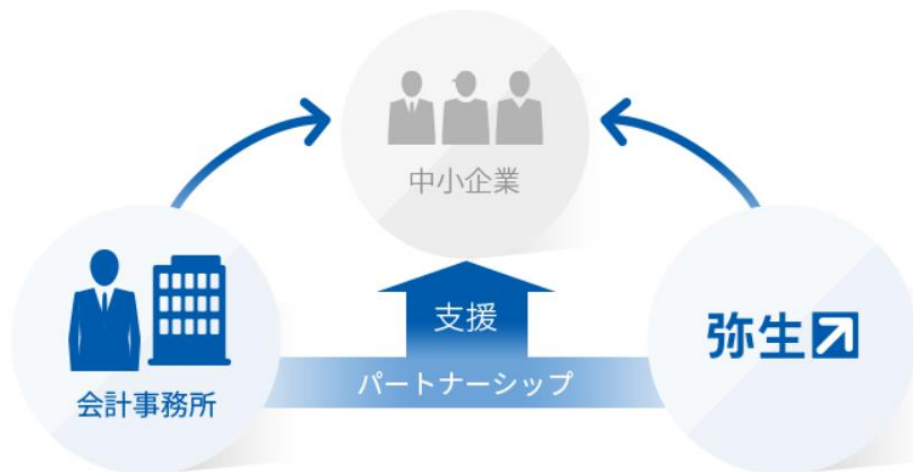


弥生PAPについて

ソフトウェアベンダーが組織する 国内最大規模の会計事務所パートナー制度です

■ 弥生PAPとは<<https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/index.html>>

- ◆ 弥生株式会社と会計事務所がパートナーシップを組み、弥生製品・サービスを活用して、中小企業、個人事業主、起業家の発展に寄与するパートナープログラムです。
- ◆ 2000年の設立以降、2022年には12,000会員を突破し、全国の会計事務所の3社に1社以上が弥生PAP会員です*。



弥生PAP会員／中小企業・起業家／弥生がWin-Win-Winの関係になるよう、サービスを共創し、協働してまいります。



*全国税理士事務所数28,404事務所（総務省統計局 平成28年経済サンセス・基礎調査より）

幅広いサービスをご提供しております

■ 業務効率化の支援

- ◆ 会計事務所および顧問先での業務効率化を支援するための製品やサービスを提供します

■ 顧問先拡大の支援

- ◆ 220万以上※の弥生ユーザーから、起業や資金調達などの課題により会計事務所の支援を求める事業者と弥生PAP会員の事務所との接点を設け、新たな顧問先獲得の機会を提供します

■ 付加価値提供の支援

- ◆ 業務効率化にとどまらず、会計事務所の提供サービスの価値を向上させるための支援サービスです

詳細はお気軽にお問い合わせください

- 弥生PAP説明会 <<https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/about/seminar.html>>
 - ◆ 弥生PAPの入会をご検討いただいている会計事務所の皆様に個別相談形式の説明会を開催しています。
 - ◆ 対面形式だけでなく、Web会議システムを利用したオンライン会議での実施形式も用意しております（説明内容は同一です）。
- 弥生株式会社カスタマーセンター（03-5207-8857）

