



エクセライク 会計事務所

Excellent × Like

～ DXで急成長を遂げた税理士事務所の変革 ～

1 自己紹介 & 実績



氏名	伊藤 温志		
生年月日	1977年7月17日生(満43歳)		
資格	公認会計士・税理士・行政書士		
職歴	エクセライク会計事務所	代表税理士	現任
	エクセライク保険株式会社	代表取締役	現任
	エクセライクマーケティング株式会社	代表取締役	現任
	エクセライク株式会社	代表取締役	現任
	一般社団法人生命保険鑑定士会	代表幹事	現任
	会計事務所経営支援塾	顧問	現任

西暦	年齢	項目
1996年	18歳	福岡大学附属大濠高校卒業
2000年	22歳	法政大学経営学部・経営学科卒業
2000年	23歳	公認会計士二次試験合格 会計士捕登録(登録番号：16982)
2000年	23歳	新日本有限責任監査法人入所 国際部(KPMG)へ配属
2004年	26歳	公認会計士三次試験合格 公認会計士登録(登録番号：19913)
2005年	27歳	新日本有限責任監査法人退所 フリーランスとして独立
2008年	30歳	税理士登録(登録番号：112133)
2011年	33歳	伊藤総合会計事務所(現：エクセライク会計事務所) 開業
2020年	42歳	クラウド会計「エクセライク会計」をリリース



エクセライク 会計事務所
Excellent × Like

所在地	東京都豊島区東池袋4-21-1 OWLTOWER 3階
職員数	男性5名 女性3名(+在宅スタッフ)
顧問契約先数	810社(2021年2月末時点)

[グループ会社]

会社名	代表者	業務内容
 エクセライク株式会社 Excellent × Like	伊藤 温志 森 健太郎	会計システム(エクセライク会計)の企画及び販売
 エクセライク 保険株式会社 Excellent × Like	伊藤 温志	生命保険代理店業務 (ジブラルタ生命 メットライフ生命 ソニー生命 大同生命)
 エクセライク マーケティング Excellent × Like	伊藤 温志 森 健太郎	WEBマーケティング及びコンサルティング業務
 エクセライク 社会保険労務士法人 Excellent × Like	岩壁 昭房	社会保険労務士業務
 エクセライク 行政書士事務所 Excellent × Like	伊藤 温志	行政書士業務



- 実績1** 800社のクライアントを6名のスタッフで担当！
- 実績2** しかも残業も未発生！ ⇒ 労働分配率は18%を達成 ⇒ 爆発的な収益力を実現！
- 実績3** 令和2年度において約200社の新規契約を受諾 ⇒ たった**1名の増員**で十分！
- 結果** **超安定的**な会計事務所経営を実現

 **エクセライク**  ⇒ 「自社開発」：驚異的な処理速度を実現！

- 特徴1** 一括入力で**仕訳を超高速化**！ → スタッフ**1人で200社担当**も！
- 特徴2** EXCELの操作感で**簡単にツカエル**！ → 導入**1週間で実務に定着**
- 特徴3** AI-OCRでレシート等をデータ化 → スキャンするだけで**ラクラク自動仕訳**入力
- 実績1** 月間約200社のクライアントの記帳をたった**2名の在宅スタッフ**で処理！
- 実績2** 超高速レスポンス ⇒ 資料を受け取ってから**平均5営業日**に月次報告書を提出

2 DXに取り組んだキツカケ

期	総称	人数	CL数	コメント
2013年	学生集団	3名	120社	社会人意識の低い学生集団の時代
2013年	病み集団	3名	196社	新型うつ病の大流行により病みまくりのスタッフが大量に所属！
2014年	動物園	6名	260社	方向転換してコミュニケーション能力重視で採用！事務所が動物園に！
2015年	女性社会	7名	327社	学歴・職歴を重視して女性中心の採用に転換！女性同士の内紛勃発！
2016年	方向転換	5名	430社	正反対に方向転換！ゲーマーやオタクを敢えて狙う！一定の成果あり！
2017年	騙し騙し	7名	510社	増え続ける顧客数に対して採用が大苦戦！ 人の出入りの激しさが増しスタッフ間にもヤバイ会計事務所だとの認識あり！
2018年	崩壊	6名	580社	管理担当スタッフの突如の退職により事務所全体が機能不全&パニック状態に！ 全スタッフがいつ辞めてもおかしくない雰囲気蔓延！人生最大のピンチ到来！
2018年	危機脱出	6名	580社	このピンチに対してITスキルをもって立ち向かうと決意。管理ツールをGoogleスプレッドシートに変更してクラウド化。さらに在宅スタッフでも処理が可能なレベルに作業の単純化に成功！これにより社内の混乱は落ち着きを取り戻し危機脱出！
2019年	安定起動	8名	600社	管理業務の標準化により急激に人の出入りが減少。さらに幸運が続き優秀なスタッフを連続で採用。たった1年で見違えるような組織に変貌を遂げ一気に安定軌道へ！
2020年	組織完成	8名	800社	エクセライク会計の導入により更に業務効率は大きく前進！完全在宅制度の導入にも成功し目指すべき1つの完成形態が出来上がった。

[いとあつ迷言]～2018年を振り返って～

今すぐ行動できないのは大して追い詰められてないからだ。本当に行き詰まった人から人生が変わっていく。**最悪の瞬間は、最高の転換期**であった。

「Run&Gun」 = “速攻” を重視しそれに適した組織作りを目指す！

項目		詳細
統治機能	独裁政治	迅速な意思決定を実現するためトップが独断で決定し実行する <ul style="list-style-type: none"> ・ 経営意思決定は全て完全独裁でトップダウンで決定する。 ・ スタッフの意向は考慮するが鵜呑みにもしないし振り回されもしない
利用システム	軽さ&スピード重視	とにかく「軽く」「速く」「使いやすい」事を重視！ <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計ソフト → エクセライク会計(自社開発) & 弥生会計 ・ 申告ソフト → NTTデータ達人 ・ 年末調整 → エクセライク年末調整(自社開発) ・ メール → G-suite ・ RPA → Coopel ・ SMS → Accrete SMS ・ MA → HubSpot ・ 社内連絡 → Chatwork ・ タスク管理 → Evernote ・ 業務管理 → Google Spread sheet(自社開発) ・ 請求書 → MISOCA
雇用スタイル	ジョブ型雇用	「経理職」「総務職」「営業職」の3種類で募集を行う。 →他の職域には手を出させず標準化を徹底する。
採用方針	スピード&パワー重視	"速攻"に向けたパワーのあるスタッフを重点雇用
育成方針	実戦重視	豊富な実戦経験と経験値獲得 →細かいことを気にせずに「処理能力の強化」を重点的に実施！
評価方針	完全実力主義	完全実力主義の評価を徹底 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学歴、経歴、保有資格、年齢、性別、国籍などは完全無視 ・ 実績を完璧に把握できる管理システムを完備する。

3 会計事務所におけるDXとは

(1) 営業活動のDX化

項目	アナログ 	IT (DX) 	効果
集客	<ul style="list-style-type: none"> お客様の照会 飛び込み DM 	<ul style="list-style-type: none"> SEO対策 リスティング広告 Youtube動画広告 	毎月100件の問い合わせ
見込客対応	<ul style="list-style-type: none"> 電話・訪問での対応 	<ul style="list-style-type: none"> 自動配信メール SMS自動配信 LINEへのお友達登録誘導 	毎月100件の問い合わせ
面談	<ul style="list-style-type: none"> 対面(来社・訪問)による面談 	<ul style="list-style-type: none"> オンライン面談(ZOOM等) 	遠方客と契約が可能に
契約手続	<ul style="list-style-type: none"> 郵送による署名押印 	<ul style="list-style-type: none"> オンライン契約 (クラウドサイン等) 	契約手続の大幅削減

(2) 会計・税務業務のDX化

項目	アナログ 	IT (DX) 	効果
記帳	<ul style="list-style-type: none"> 手入力による記帳 	<ul style="list-style-type: none"> クラウド会計による自動化 	1人200社担当が可能に
月次監査	<ul style="list-style-type: none"> 対面(来社・訪問)による面談 	<ul style="list-style-type: none"> オンライン面談(ZOOM等) 	移動時間の大幅削減
質問対応	<ul style="list-style-type: none"> 対面及び電話による対応 	<ul style="list-style-type: none"> SMS (Chatwork, LINE, Slack等) 	顧客ニーズへの対応
確定申告	<ul style="list-style-type: none"> 紙による申告 	<ul style="list-style-type: none"> 電子申告 	作業時間の大幅削減
年末調整	<ul style="list-style-type: none"> 手入力による作業 	<ul style="list-style-type: none"> Excelによる資料回収 プログラムによるシステムへの登録 	作業時間の大幅削減
業務管理	<ul style="list-style-type: none"> 手作業による管理 	<ul style="list-style-type: none"> Google Spread Sheetによる自動管理 	管理の属人化の排除

エクセライク流[営業DX]
～ざくざくとクライアントが増える～

<WEBマーケティング>

リスティング広告

Google 広告

YAHOO! JAPAN 広告

SEO対策

Search

YouTube動画広告

YouTube Ads

税理士報酬 半額以下

東池袋駅ポスター

エクセライク 会計事務所
Excel × Like

決算報酬0円!

税理士業務は月額顧問料のみ。

- 個人のお月謝料 10,000円~
- 法人のお月謝料 15,000円~
- おかげで東池袋駅ロコミ第1位!

年間8年で600社以上の実績
契約継続率98%以上
若手税理士100名以上
日本最大級税理士総合サイト
Excelだけがかんたん

ホームページもご覧下さい! エクセライク 監理

東池袋駅前 徒歩2分
アクアワーオフィス3F 03-5928-0097

<WEB集客>

ランディングページ



会計事務所が作った!
安心!簡単!

会社設立

定款

エクセライク 会計事務所
Excel Like

エクセライク 税務会計メディア
Excel Like

**やさしく学べる
税務と会計**

?を!へ!
必要な知識を
マンガで解説!

<マーケティングオートメーション>

問い合わせ



MA

①顧客情報自動収集



Google Apps Script



②SMS自動配信(RPA)



Coopel



③LINE自動誘導



既読率の高い「LINE+SMS」で自動接客。
見込客を逃しません!

<WEB接客>

AI顧問料見積り

4つの質問に答えるだけですぐわかる!

税理士報酬 適正診断



AI顧問契約

業界初! AIで、たった5分で税務顧問契約ができる!
AIオンライン顧問契約

★顧問料1ヶ月OFF! ★簡単!迅速!お得!

3つのステップをAIがご案内!

- Step1: 動画で契約内容を確認
- Step2: AIが顧問料を自動見積り
- Step3: 契約申込書をオンライン送信



WEB集客からAI顧問契約まで無対面オートメーションを実現!

[Step1] WEBマーケティング

リスティング広告

Google 広告

YAHOO! JAPAN 広告

SEO対策

Search

Click

YouTube動画広告

YouTube Ads

税理士報酬 半額以下 たすかります

エクセライク 会計事務所
ExcelLike

⇒ 「会社設立」のキーワードを中心に投稿する

[Step2] ランディングページへ誘導

エクセライク 会社設立

無料電話相談 0120-017-592
受付時間：10:00~18:00

LINEで気軽に無料相談できるようになりました！

会計事務所が作った！安心！簡単！

会社設立

定款

5分で定款作成！

さっそく会社設立してみる！

顧問契約をみなおせば
税理士報酬が半額以下
になる可能性があります

ExcelLike 会計事務所
0120-017-591



[Step3] 「GoogleAppScript」で見込客リストの自動収集&自動作成

<問い合わせメール>


☆ **contact@tax.excelike.co.jp** 2021/03/01 

【エクセライク会社設立】新規ユーザー登録
宛先: contact@tax.excelike.co.jp

ExeLike会社設立で新規のユーザー登録がありました。

- 新規ユーザー情報
- email: moriken0119+1051@gmail.com
- 電話番号: 070-1311-5099
- ログイン方法: email

管理画面URL
<http://excelike.com/establish/admin/users/1111>

 Google Apps Script

GASでメールを自動収集し、
見込客リストを自動作成。



<見込客リスト表>

Date	Subject	Body	UserMail	UserTel	SendSMS
2021/02/28 2:17:20	【エクセライク会社設立】新規ユーザー登録	ExeLike会社設立			済
2021/02/28 14:15:56	【エクセライク会社設立】新規ユーザー登録	ExeLike会社設立			済
2021/02/28 16:41:23	【エクセライク会社設立】新規ユーザー登録	ExeLike会社設立			済
2021/03/01 6:46:50	【エクセライク会社設立】新規ユーザー登録	ExeLike会社設立	moriken0119+1051@gmail.com	070-1311-5099	済
2021/03/01 7:46:26	【エクセライク会社設立】新規ユーザー登録	ExeLike会社設立			済
2021/03/01 8:37:33	【エクセライク会社設立】新規ユーザー登録	ExeLike会社設立			14 不可
2021/03/01 10:59:05	【エクセライク会社設立】新規ユーザー登録	ExeLike会社設立			済

[Step4] RPA「Coopel」で「Accrete」を操作しSMSを自動送信

【RPA】



【SMS配信】



【SMS受信】



【LINE登録】



日次SMS送信レポート

2011/03/31 CSVダウンロード

20 件表示 全て表示 自分の送信のみ表示 全て表示 配信成功以外を表示 前のページ 1 次のページ

配信受付日時	配信ID	配信先携帯電話番号(宛先)	通信事業者	送信元情報(SenderID)	SMS本文	通分	ステータス	送信者
2021/03/31 12:34:25	3064999317	[REDACTED]	Softbank	242219	「エクセライク会社設立」へのご登録ありがとうございます！ 今後のサポートにつきまして、「LINE」を使って会社設立手続きを進めることができますので、大変オススメです！ ▼LINEで会社設立▼ https://line.me/R/ti/p/xsn3aTOrha お電話ご希望の場合は、ご都合のよい時間帯をご連絡ください。 会社設立について、私が全力でサポートさせていただきます！ エクセライク会計事務所 本宮 03-5928-0097	1	配信成功	coopel(Coopel自動送信用)
2021/03/31 08:34:42	3064529219	[REDACTED]	Softbank	242219	「エクセライク会社設立」へのご登録ありがとうございます！ 今後のサポートにつきまして、「LINE」を使って会社設立手続きを進めることができますので、大変オススメです！ ▼LINEで会社設立▼ https://line.me/R/ti/p/xsn3aTOrha お電話ご希望の場合は、ご都合のよい時間帯をご連絡ください。 会社設立について、私が全力でサポートさせていただきます！ エクセライク会計事務所 本宮 03-5928-0097	1	配信成功	coopel(Coopel自動送信用)
2021/03/31 00:34:26	3064283605	[REDACTED]	docomo	[REDACTED]	「エクセライク会社設立」へのご登録ありがとうございます！ 今後のサポートにつきまして、「LINE」を使って会社設立手続きを進めることができますので、大変オススメです！ ▼LINEで会社設立▼ https://line.me/R/ti/p/xsn3aTOrha お電話ご希望の場合は、ご都合のよい時間帯をご連絡ください。 会社設立について、私が全力でサポートさせていただきます！ エクセライク会計事務所 本宮 03-5928-0097	4	配信成功	coopel(Coopel自動送信用)

LINEへ誘導している！

[Step5] 「LINE」に接続したら商談開始！

LINE Official Account Manager エクセライク会計事務所(ご相談窓口)

ケンケン

3/11(木曜) 14:16 友だち追加されました。

お友達登録完了！

3/17(水曜) 14:16

既読 14:16

応答メッセージ
LINE登録ありがとうございます(haha) エクセライク会計事務所です。

登録だけだとまだLINEで連絡できません(drop) スタンプかメッセージを1つ送信お願いします(loveletter) ご送信後に、弊社からLINEでのご連絡が可能となります(sparkling eyes) よろしくお願いたします(loveletter)

いつも大変お世話になっております。 エクセライク 会計事務所の本宮と申します。

Lineの登録ありがとうございます。 会社設立は、是非弊社にお任せください。

弊社は、会計事務所ですので事前に税理士に無料相談いただけます。 株式会社と合同会社の違い、設立費用など会社設立についてのご不明点等、お気軽にご相談ください。

また弊社で会社設立を進める場合、以下URLの登録が必要となりますが登録はお済でしょうか。
https://excellike.com/establish/users/sign_in

登録がお済であれば、会社名かメールアドレスを教えてください。

LINEで商談開始！

[Step6] 「ZOOM」で面談 ⇒ 誰でも営業できるように営業プロセスを紙芝居化

エクセライク 会計事務所
Excellent × Like

事務所のご紹介

事務所のご紹介

氏名：伊藤 温志
生年月日：1977年7月17日生
資格：公認会計士・税理士・行政書士
職歴：あずさ監査法人 国際部KPMG所属
独立：2011年エクセライク会計事務所 開業

名称：エクセライク会計事務所
所在地：東京都豊島区東池袋4-21-1 OWL TOWER 3階
開業：2011年1月開業
職員数：男性4名、女性2名、在宅スタッフ4名
顧客数：575社（令和元年5月末現在）

クライアント獲得実績

信託の
クライアント獲得実績

大変多くのお客様から支持されています。

8年で575社の契約実績

年	2011/1	2011/12	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12
社数		83	137	196	280	327	433	512	575

サービスの特徴：リーズナブルな顧問料体系

弊社サービスの特徴

1 リーズナブルな顧問料体系

個人の場合
年間総額 **12万円~**

法人の場合
年間総額 **18万円~**

※法人の場合
税理士費用が **1/2** 以下

サービス特徴：理解しやすいサービス

弊社サービスの特徴

2 理解しやすい サービス

Excelが使えれば十分！

簿記や税務の知識は **一切不要**！

サービス特徴：迅速な対応と安心感

弊社サービスの特徴

3 迅速な対応 と 安心感

メールや電話はお待ちせしません！

原則、**即日** 対応 いたします

サービス内容のご紹介

会計ソフトへの入力
確定申告
年末調整
償却資産申告書
源泉所得税の納付
各種届出

税務で必要な手続きの **全て** が含まれています
他社で見られる不明瞭な請求は **一切ありません**

※ 法人18万円（個人12万円）の料金に全て含まれます

お客様がやることは **超簡単**！

資料をEXCEL化

以下の資料をEXCEL化するだけ！

預金通帳
カード明細
領収書
給与データ

「簿記」や「税務」の知識は一切不要！
アルバイトスタッフでも十分対応可能！

預金通帳のエクセルデータの記入例

通帳を **そのままEXCEL化** するだけ！

通帳の金額をそのまま入力

通帳の日付をそのまま入力

摘要には取引内容をそのまま入力するのではなく、詳しく情報を加える

領収書のエクセルへの記入例

領収書の内容を **そのままEXCEL化** するだけ！

領収書の金額をそのまま入力

領収書の日付をそのまま入力

MEMOには支払内容がわかるよう入力

クレジットカードのエクセルへの記入例

カード明細の内容を **そのままEXCEL化** するだけ！

カード明細の日付をそのまま入力

カード明細の金額をそのまま入力

摘要には明細内容をそのまま入力するのではなく、詳しく情報を加える

[その他] AIオンライン顧問契約

⇒チャットボットの質問に応じてオンラインで顧問契約が可能！



業界初! AIで、たった5分で税務顧問契約ができる!

AIオンライン顧問契約

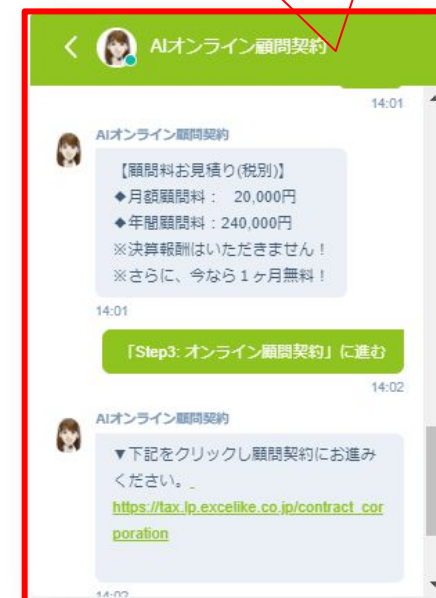
★顧問料1ヶ月OFF! ★簡単!迅速!お得!

3つのステップをAIがご案内!

- Step1: 動画で契約内容を確認
- Step2: AIが顧問料を自動見積り
- Step3: 契約申込書をオンライン送信

右下のチャットボット からどうぞ!

- ①チャットボットで質問に答える
- ②顧問料が提示
- ③オンライン顧問契約へ



[その他] AIオンライン顧問契約

A. 契約の概要*

- ✓ 本契約の対象は「貴社」における「税務」と「会計」の業務委託です。「社会保険」などの他業務は含まれないことにご留意ください。
- ✓ 契約期間は決算日から2ヶ月後の確定申告書提出期限となります。
- ✓ 申告書提出期限までに解約の通知がない場合は自動更新されます。
- ✓ この契約は2ヶ月前解約予告によりいつでも解除できます。

B. 報酬額について*

- ✓ 報酬額は「報酬計算明細書」に従います。
- ✓ 月額顧問料の改定は原則として「決算期毎」に行いますが、下記に該当する場合は期中に見直しを提案させていただく場合があります。
 - ・期中において新店舗出店を伴う既存事業の大幅な変更があった場合
 - ・期中において新店舗出店を伴う新規事業の開始等があった場合
 - ・新規契約において顧問料自動見積ツールに入力した情報と大幅な乖離が認められる場合
- ✓ 消費税の課税事業者に該当した場合は、月額顧問料が5,000円増加します。
- ✓ 報酬の額は原則会計年度の期首に遡って計算を開始します。ただしお客様自身で期中の途中で会計帳簿を記帳している場合は以下の取り扱いになります。
 - ・未記帳の会計期間が4カ月以下 → 決算期末の4カ月前から課金開始 (例12月決算→9月分から課金開始)
 - ・未記帳の会計期間が4カ月超 → 未記帳の月から課金開始
- ✓ 報酬の支払いは当月分を当月末までに支払います。
- ✓ 基本報酬は原則口座引き落としによる方法で行います。口座振替依頼書を返送してください。
- ✓ 以下の場合追加報酬が発生します。
 - ・源泉徴収票・支払調書の作成は5名分までは無料ですが、超えた分に対して@2,000円/人が別途かかります。
 - ・償却資産申告書は年間登録件数10件までは無料ですが、超えた分に対して@1,000円/件が別途かかります。
 - ・複数事業を営んでいる場合に部門別で損益計算を行う場合は別途見積になります。
 - ・税務調査の立会を弊所に依頼する場合は50,000円/日に対処いたします。
 - ・修正申告書の作成を弊所に依頼する場合は総額で25,000円となります。

C. 貴社の義務*

- ✓ 貴社には弊所が業務遂行するにあたり必要な資料の提出義務があります。
- ✓ 貴社が提出した資料等について弊所が問い合わせをした場合に貴社は弊所に必要な回答と説明をする義務があります。
- ✓ 上記資料の提出及び説明は弊所が正確な業務を遂行するための期限内に提出する義務があります。税務申告については申告書提出期限の1ヶ月前までを目処に資料の提出をしてください。
- ✓ 弊所からのメールによる連絡を見落さないようにラベルやフォルダを分けるなど管理をしてください。
- ✓ 以下のような取引を行なう場合は「メール」により事前報告してください。
 - ・多額の設備投資の予定がある場合(ex. 建物の新築、設備の購入、ソフトウェアの開発など)
 - ・事業内容の変更がある場合
 - ・輸出を開始する場合
 - ・正社員から外注への切替を大規模で行う場合
 - ・その他収入支出に着しい変動が予想される場合

D. 損害賠償*

- ✓ 弊所はその業務遂行に過失があった場合には債務不履行による損害を賠償します。しかしその損害賠償の範囲は年間報酬金額を限度とします。

E. その他*

- ✓ 税務相談はメール、電話、WEB会議が中心になりますが、対面の面談も可能です。ただし対面の面談を行う場合の場所は弊事務所限定しております。
- ✓ 本契約に定めのない事項の対応については双方協議して解決することとします

上記すべてのチェックボックスに✓を入れ、『送信した時点で契約が成立する』ことに同意されますか？

同意します。*

送信

全てに「同意」して送信すれば契約完了



[その他] 税務顧問サービスの動画案内

⇒営業面談で普段話していることを動画として公開する！



税務顧問サービスのご案内



⇒「4項目」の質問に答えると**破格の顧問料**が提示される！

相場の半額以下になる場合も...

税理士報酬 料金シュミレーター

4つの質問に答えるだけで、あなたの税理士報酬をお見積りします！

1. 売上高はいくらですか？

1千万円以下

2. 従業員は何名ですか？

20名以下

3. 法人ですか？ 個人ですか？

法人

4. 消費税課税事業者ですか？

消費税課税事業者

顧問料をチェック



[その他] Marketing Automationツール「Hubspot」



⇒「見込客」及び「クライアント」の行動履歴が丸裸に！

ページビュー

2021年2月3日の01:44 GMT+9

償却資産申告書の書き方。申請漏れをなくして、正しく税金を納めようとその他2ページ

セッションの詳細

- 閲覧されたサービス紹介 - エクセライク会計事務所 | 豊島区・池袋の税理士事務所・会計事務所
2021年2月3日の01:44 GMT+9
- 閲覧されたエクセライク会計事務所 | 豊島区・池袋の税理士事務所・会計事務所
2021年2月3日の01:43 GMT+9
- 閲覧された償却資産申告書の書き方。申請漏れをなくして、正しく税金を納めよう
2021年2月3日の01:37 GMT+9

見込客のページビューを事前把握可能
⇒営業提案前に顧客の興味を把握出来る

4月 2021

✕ Eメールトラッキング

2021年4月4日の14:00 GMT+9

さんが「RE: 月次処理にあたりご確認【エクセライク会計事務所】」を開封しました

クライアントのメール開封状況が確認できる
⇒言った言わないのトラブルを回避可能に！

✕ Eメールトラッキング

2021年4月4日の14:00 GMT+9

さんが「月次処理にあたりご確認【エクセライク会計事務所】」を開封しました

3月 2021

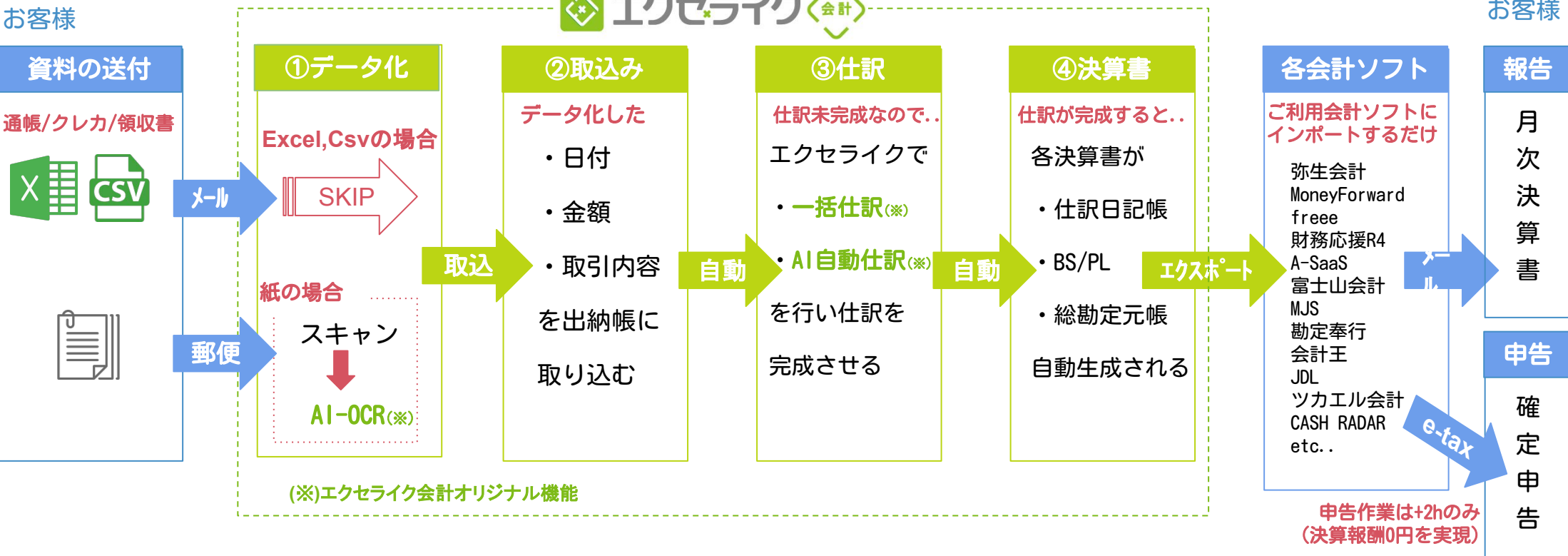
✕ Eメールトラッキング

2021年3月21日の13:27 GMT+9

さんが「【重要】法定調書についてご対応下さい【エクセライク会計事務所】」を開封しました



エクセライク流[税務会計DX] ～電光石化の業務フロー～



資料受領から月次報告まで 平均5日 を実現！



年末調整も『ペーパーレス』。繁忙期でも残業しらず。



【会計事務所】

Excelを配布。

【お客様】

基本情報を入力するだけ。
(各申告書は自動生成されます)

【会計事務所】

Excelを回収し、
ツールにインポート。

【会計事務所】

達人用のファイルが
出力されるので、
達人へインポートして終了。



給与支払者	エクセライク株式会社	基準日	2021/1/1
法人番号	123456789012		
所在地	東京都豊島区東池袋4-21-1		

家族情報				保険料控除										
本人	(フリガナ)	ヤマダタロウ			生命保険料控除	保険会社の名称	●●生命	養老	10年	山田太郎	山田花子	妻	新	24,000
	氏名	山田太郎				▲▲生命	終身	10年	山田太郎	山田花子	妻	旧	36,000	
	個人番号	123456789012				(a)のうち新保険料等の金額の合計額	24,000		Aの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料専用)に当てはめて計算した金額		22,000	計(①+②)	40,000	
	郵便番号	171	-	0042		(a)のうち旧保険料等の金額の合計額	36,000		Bの金額を下の計算式Ⅱ(旧保険料専用)に当てはめて計算した金額		30,500	②と③のいずれか大きい金額	40,000	
	住所	東京都豊島区高松3-1-23				××生命	介護	10年	山田太郎	山田花子	妻		48,000	
	生年月日	西暦	1975	年 1 月 15 日		45歳	(a)の金額の合計額	48,000		Cの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料専用)に当てはめて計算した金額			32,000	
	障害者	特別	昭	50		昭和50年01月15日	●●生命	〇〇年金	30年	山田太郎	山田太郎	本人	旧	72,000
	寡婦	該当					(a)のうち新保険料等の金額の合計額	Aの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料専用)に当てはめて計算した金額				計(①+②)	40,000	
	ひとり親	該当					(a)のうち旧保険料等の金額の合計額	72,000		Bの金額を下の計算式Ⅱ(旧保険料専用)に当てはめて計算した金額		43,000	②と③のいずれか大きい金額	43,000
	勤労学生	非該当					○△火災	地震	5年	山田太郎	山田太郎	本人	地震	30,000
	災害者	非該当					▲▲火災	積立傷害	20年	山田太郎	山田太郎	本人	旧長期	19,600
	外国人	非該当					③のうち地震保険料の金額の合計額		③の金額(③の金額が10,000円を超える場合は、③×1/2+5,000円)				14,800	
	世帯主	氏名	山田太郎			続柄	地震保険料控除額						44,800	
		続柄	本人											
	配偶者	(フリガナ)	ヤマダハナコ			地震保険料控除	保険会社等の名称	〇〇火災	地震	5年	山田太郎	山田太郎	本人	地震
氏名		山田花子			▲▲火災		積立傷害	20年	山田太郎	山田太郎	本人	旧長期	19,600	
個人番号		123456789012			③のうち地震保険料の金額の合計額		③の金額(③の金額が10,000円を超える場合は、③×1/2+5,000円)				14,800			
住所又は居所		東京都豊島区高松3-1-23			③のうち旧長期損害保険料の金額の合計額		③の金額(③の金額が10,000円を超える場合は、③×1/2+5,000円)				19,600			
生年月日		西暦	1976	年 8 月 16 日	44歳		地震保険料控除額						44,800	
障害者		特別	昭	51	昭和51年08月16日		社会保険の種類	国民健康保険		山田太郎		本人	756,000	
非居住者		該当					保険料を支払先の名称			山田太郎		本人	756,000	
所得区分		収入金額	経費(控除)	所得金額			保険料を負担することになっている人			山田太郎		本人	756,000	
給与所得		0	0	0			氏名			山田太郎		本人	756,000	
事業所得		0	0	0			続柄			山田太郎		本人	756,000	
雑所得		10,000	10,000	0										
配当所得		10,000	10,000	0										
不動産所得		10,000	10,000	0										
退職所得		1,000	1,000	0										
その他		100	100	0										
合計額			0											
源泉控除対象	該当													
配偶者控除(特別控除)の額														
16歳以上の扶養親族①	(フリガナ)	ヤマダハナエ			社会保険	社会保険の種類	国民健康保険		山田太郎		本人	756,000		
	氏名	山田英恵				保険料を支払先の名称			山田太郎		本人	756,000		
	個人番号	123456789012				保険料を負担することになっている人			山田太郎		本人	756,000		
	住所又は居所	同居				氏名			山田太郎		本人	756,000		
	生年月日	西暦	2000	年 1 月 2 日		20歳	続柄			山田太郎		本人	756,000	
続柄	母		平	12	平成12年01月02日									
障害者	一般													

令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

所轄税務署長等	給与の支払者の名称(氏名)	エクセライク株式会社	(フリガナ)	マダハコ	あなたの生年月日	昭 50 年 1 月 15 日	従たる給与についての扶養控除等申告書の提出 提出している場合には、○印を付けてください。
税務署長	給与の支払者の法人(個人)番号	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2	あなたの氏名	山田太郎	世帯主の氏名	山田太郎	
市区町村長	給与の支払者の所在地(住所)	東京都豊島区東池袋4-21-1	あなたの個人番号	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2	あなたの続柄	本人	
			あなたの住所又は居所	〒171-0042 東京都豊島区高松3-1-23	配偶者の有無	無し	



あなたに源泉控除対象配偶者、障害者に該当する同一生計配偶者及び扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生のいずれにも該当しない場合には、以下の各欄に記入する必要はありません。

区分等	(フリガナ)氏名	個人番号		老人扶養親族 (昭和26.1.1以前生) 特定扶養親族 (平10.7.2生~平14.1.1生)	令和2年中の所得の見積額		住所又は居所	異動月日及び事由 (令和2年中に異動があった場合に記載してください(以下同じ。))
		あなたとの続柄	生年月日		非居住者である親族	生計を一にする事実		
A 源泉控除対象配偶者(注1)	ヤマダハナコ	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2			0	円	東京都豊島区高松3-1-23	
	山田花子		昭 51 . 8 . 16		○			
B 控除対象扶養親族(16歳以上) (平17.1.1以前生)	ヤマダハナエ	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2		<input type="checkbox"/> 同居老親等 その他		円	東京都板橋区中丸町	
	山田英恵		母 平 12 . 1 . 2	<input checked="" type="checkbox"/> 特定扶養親族				
	ヤマダマオ	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2		<input type="checkbox"/> 同居老親等 その他		円		
	山田真央		次女 平 12 . 3 . 1	<input checked="" type="checkbox"/> 特定扶養親族				
C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生	障害者	<input checked="" type="checkbox"/>						
	区分	本人	同一生計配偶者(注2)	扶養親族	寡婦			
	一般の障害者			<input checked="" type="checkbox"/> 1人	<input checked="" type="checkbox"/> ひとり親			
	特別障害者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1人	<input type="checkbox"/> 勤労学生			
	同居特別障害者							
上の該当する項目及び欄にチェックを付け、()内には該当する扶養親族の人数を記入してください。								
D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等	氏名	あなたとの続柄	生年月日	住所又は居所	控除を受ける他の所得者		異動月日及び事由	
					氏名	あなたとの続柄 住所又は居所		

○住民税に関する事項(この欄は、地方税第45条の3の2及び第317条の3の2に基づき、給与の支払者を経由して市区町村長に提出する給与所得者の扶養控除等の記載欄を兼ねています。)

区分等	(フリガナ)氏名	個人番号		生年月日	住所又は居所	控除対象外 国外扶養親族	平成31年(2019年)中の所得の見積額	異動月日及び事由	
		あなたとの続柄	あなたとの続柄						
16歳未満の扶養親族 (平17.1.2以後生)	1						円		
	2						円		
	3						円		
単身児童扶養者	<input checked="" type="checkbox"/>	該当する場合には左記にチェックをつけてください	児童扶養手当証書の番号	1111	生計を一にする児童の氏名	山田薫子	左記の児童の令和2年中の所得の見積額	1,200,000	異動月日及び事由

◎ ◎ ◎
この申告書は、あなたの申告書は、源泉控除対象配偶者、障害者控除など、そのうち1か所しか提出することができません。
この申告書は、源泉控除対象配偶者、障害者控除など、そのうち1か所しか提出することができません。
この申告書は、源泉控除対象配偶者、障害者控除など、そのうち1か所しか提出することができません。

令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書

所轄税務署長	給与の支払者の名称(氏名)	エクライク株式会社										(フリガナ) あなたの氏名	ヤマダ 太郎			
税務署長	給与の支払者の法人番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	あなたの住所又は居所	東京都豊島区高松3-1-23	
	給与の支払者の所在地(住所)	東京都豊島区東池袋4-21-1														



保険会社等の名称	保険等の種類	保険期間は支払又年金	保険等の契約者の氏名	保険金等の受取人		新・旧区分	あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)	給与の支払者の確認印
				氏名	あなたとの続柄			
●●生命	養老	10年	山田太郎	山田花子	妻	新	(a) 24,000 円	
▲▲生命	終身	10年	山田太郎	山田花子	妻	旧	(a) 36,000 円	
一般の生命保険料								
(a)のうち新保険料等の金額の合計額		A	Aの金額を下の計算式I(新保険料等)に当てはめて計算した金額		①	(最高40,000円)	計(①+②)	③ (最高40,000円)
(a)のうち旧保険料等の金額の合計額		B	Bの金額を下の計算式II(旧保険料等)に当てはめて計算した金額		②	(最高50,000円)	②と③のいずれが大きい金額	④ 40,000 円
××生命	介護	10年	山田太郎	山田花子	妻		(a) 48,000 円	
介護医療保険料								
(a)の金額の合計額		C	Cの金額を下の計算式I(新保険料等)に当てはめて計算した金額			(最高40,000円)		⑤ 32,000 円
●●生命	〇〇年金	30年	山田太郎	山田太郎	本人	旧	(a) 72,000 円	
個人年金保険料								
(a)のうち新保険料等の金額の合計額		D	Dの金額を下の計算式I(新保険料等)に当てはめて計算した金額		④	(最高40,000円)	計(④+⑤)	⑥ (最高40,000円)
(a)のうち旧保険料等の金額の合計額		E	Eの金額を下の計算式II(旧保険料等)に当てはめて計算した金額		⑤	(最高50,000円)	⑤と⑥のいずれが大きい金額	⑦ 43,000 円
計算式I(新保険料等)※				計算式II(旧保険料等)※				生命保険料控除額計(④+⑤+⑦) (最高120,000円)
A、C又はDの金額		控除額の計算式		B又はEの金額		控除額の計算式		
20,000円以下		A、C又はDの全額		25,000円以下		B又はEの全額		
20,001円から40,000円まで		A、C又はD×1/2+10,000円		25,001円から50,000円まで		B又はE×1/2+12,500円		
40,001円から80,000円まで		A、C又はD×1/4+20,000円		50,001円から100,000円まで		B又はE×1/4+25,000円		
80,001円以上		一律に40,000円		100,001円以上		一律に50,000円		115,000 円

保険会社等の名称	保険等の種類(目的)	保険期間	契約者の氏名	あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)	給与の支払者の確認印
〇〇火災	地震	5年	山田太郎	30,000 円	
△△火災	積立傷害	20年	山田太郎	19,600 円	
④のうち地震保険料の金額の合計額				⑧ 30,000 円	
④のうち旧長期損害保険料の金額の合計額				⑨ 19,600 円	
地震保険料控除額				⑧の金額 (最高50,000円) + ⑨の金額(⑨の金額が10,000円を超える場合は、⑨×1/2+5,000円)※ (最高50,000円)	
				= 44,800 円	

社会保険の種類	保険料支払先の名称	保険料を負担することになっている人の氏名	あなたが本年中に支払った保険料の金額
国民健康保険		山田太郎	756,000 円
国民年金		山田太郎	196,000 円
合計(控除額)			952,000 円

種類	あなたが本年中に支払った掛金の金額
独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金	840,000 円
確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金	
確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金	
心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金	
合計(控除額)	840,000 円

※ 控除額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

この申告書の記載に当たっては、裏面の説明をお読みください。

令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

所轄税務署長	給与の支払者の名称(氏名)	エクセライク株式会社	(フリガナ)	ヤマダ ハナコ
	給与の支払者の法人番号	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2	あなたの氏名	山田太郎
税務署長	給与の支払者の所在地(住所)	東京都豊島区東池袋4-21-1	あなたの住所又は居所	東京都豊島区高松3-1-23

基・配・所

～記載に当たってのご注意～

- ◎ 「基礎控除申告書」と「配偶者控除等申告書」については、次の場合にに応じて記載してください。
 1. あなたの本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が133万円以下である場合は、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」の順に記載してください。
 2. 上記1以外で、かつ、あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下である場合は、「基礎控除申告書」のみ記載してください(「配偶者控除等申告書」を記載する必要はありません)。
- ◎ 「所得金額調整控除申告書」については、年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする場合に記載してください。なお、あなたの本年中の年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下である場合は「所得金額調整控除申告書」の「要件」欄の各項目のいずれにも該当しない場合は、所得金額調整控除の適用を受けることはできません。

◆ 給与所得者の基礎控除申告書 ◆

○ あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算

所得の種類	収入金額	所得金額
(1) 給与所得	9,000,000 円	7,050,000 円 <small>(裏面「4.」を参照)</small>
(2) 給与所得以外の所得の合計額		0 円 <small>(裏面「4.(2)」を参照)</small>
あなたの本年中の合計所得金額の見積額 (1)と(2)の合計額		7,050,000 円

○ 控除額の計算

判 定	<input checked="" type="checkbox"/> 900万円以下 (A)	48万円	区分 I	A
	<input type="checkbox"/> 900万円超 950万円以下 (B)			
	<input type="checkbox"/> 950万円超 1,000万円以下 (C)			
	<input type="checkbox"/> 1,000万円超 2,400万円以下			
	<input type="checkbox"/> 2,400万円超 2,450万円以下			
	<input type="checkbox"/> 2,450万円超 2,500万円以下	32万円		
		16万円		
基礎控除の額				480,000 円

※ 左の「控除額の計算」の表を参考に記載してください

◆ 給与所得者の配偶者控除等申告書 ◆

- 「控除額の計算」の表の「区分 I」欄については、「基礎控除申告書」の「区分 I」欄を参照してください。
- 「基礎控除申告書」の「区分 I」欄が(A)～(C)に該当しない場合や「配偶者控除等申告書」の「区分 II」欄が①～④に該当しない場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

(フリガナ) 配偶者の氏名	配偶者の個人番号	配偶者の年の生年月日
ヤマダハナコ	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2	昭和51年08月16日
山田花子	あなたと配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所非居住者で	非居住者である配偶者 生計を一にする事実
		○

○ 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算

所得の種類	収入金額	所得金額
(1) 給与所得	0 円	0 円 <small>(裏面「4.」を参照)</small>
(2) 給与所得以外の所得の合計額		0 円 <small>(裏面「4.(2)」を参照)</small>
配偶者の本年中の合計所得金額の見積額 (1)と(2)の合計額		0 円

○ 控除額の計算

判 定	区分 II													
	④(上記「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額(1)と(2)の合計額」)(※印の金額)													
		①	②	③	95万円超 100万円以下	100万円超 105万円以下	105万円超 110万円以下	110万円超 115万円以下	115万円超 120万円以下	120万円超 125万円以下	125万円超 130万円以下	130万円超 133万円以下		
	区分 I	A	B	C	48万円	38万円	38万円	36万円	31万円	26万円	21万円	16万円	11万円	6万円
				32万円	26万円	26万円	24万円	21万円	18万円	14万円	11万円	8万円	4万円	2万円
				16万円	13万円	13万円	12万円	11万円	9万円	7万円	6万円	4万円	2万円	1万円
摘要	配偶者控除													
	配偶者特別控除													

判 定	<input type="checkbox"/> 48万円以下かつ年齢70歳以上(昭和26.1.1以前生)	①	配偶者控除
	<input type="checkbox"/> 48万円以下かつ年齢70歳未満	②	
	<input type="checkbox"/> 48万円超95万円以下	③	配偶者特別控除
	<input type="checkbox"/> 95万円超133万円以下	④	
区分 II			(上の①～④を記載)

配偶者控除の額	円
配偶者特別控除の額	円

※ 左の「控除額の計算」の表を参考に記載してください。

◆ 所得金額調整控除申告書 ◆

- 年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする場合は、「要件」欄の該当する項目にチェックを付け、その項目に応じて「☆扶養親族等」欄及び「★特別障害者」欄にその該当する者について記載してください。
- 年末調整における所得金額調整控除の額については給与の支払者が計算しますので、この申告書に所得金額調整控除の額を記載する欄はありません。

要 件	<input checked="" type="checkbox"/> あなた自身が特別障害者 (右の★欄のみを記載)	☆ 扶 養 親 族 等	(フリガナ)	左記の者の個人番号	左記の者の生年月日	
	<input checked="" type="checkbox"/> 同一生計配偶者(注)が特別障害者 (右の☆欄及び★欄を記載)		同一生計配偶者又は扶養親族の氏名	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2	昭和51年08月16日	
	<input checked="" type="checkbox"/> 扶養親族が特別障害者 (右の☆欄及び★欄を記載)		ヤマダハナコ	あなたと左記の者の住所又は居所が異なる場合の左記の者の住所又は居所	左記の者の左記の者の合計 あなたとの続柄 所得金額(見積)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 扶養親族が年齢23歳未満(平10.1.2以後生) (右の☆欄のみを記載)		山田花子			
					★ 特 別 障 害 者	特別障害者に該当する事実 (裏面「3-2」を参照)

(注)「同一生計配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、本年中の合計所得金額の見積額が48万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が103万円以下)の人をいいます。

◎ この申告書の記載に当たっては、裏面の説明をお読みください。

エクセライク流[業務管理DX] ～脱属人化～

属人化を排除し、標準化・単純化することで、いつでもどこでもだれでもカンタンに。

① 属人化

Excel・Word・パワポ禁止！



- ×: 編集はローカルPCで1人のみ。
 - ×: 同時編集できない。
 - ×: 編集したらファイルを送信・受信・上書き。
 - ×: 最新資料がもはやどれかわからない
- すべて属人化の原因に。。

属人化排除

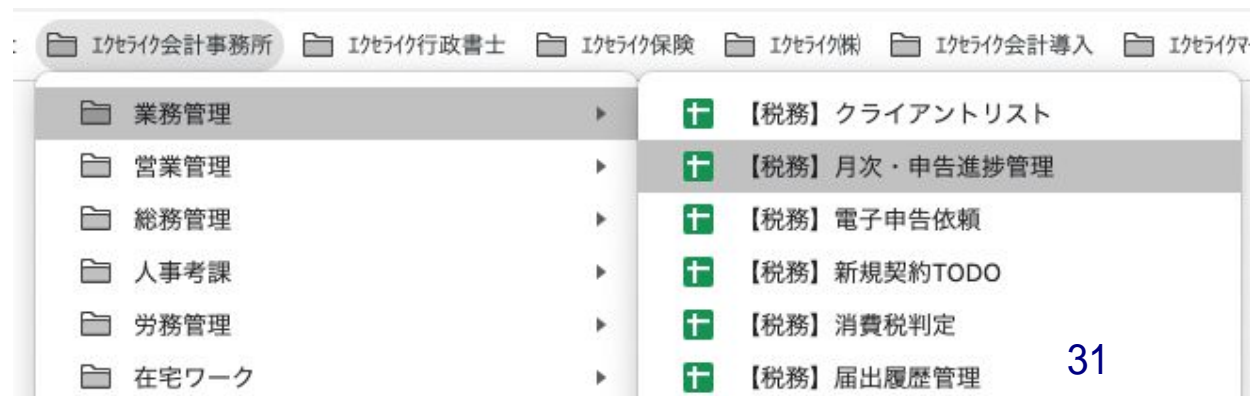
② 標準化・単純化

業務資料はGoogleドライブのみ利用！



- : クラウド上にあるから同時編集できる。
 - : 常に最新。変更履歴もわかる。
 - : 標準化リンクを送るだけですぐ共有可能。
 - : 編集箇所以外はロックをかけ、単純化。
- いつでもどこでも最新を編集可！

PCでもスマホでも。
ブラウザ1つで完結。
ブックマークから各資料にアクセス！





Google
スプレッドシート

進捗管理ツール

月次処理状況の概要を一瞬で把握可能に！

【月次処理Summary】

2020年 5月依頼分

在宅→担当 担当→レビュー担当

2020年 5月決算分 [税務]消費税判定

担当者	処理状況			遅延状況		自己処理件数		自己レビュー	クロスレビュー		返信日数		メール		消費税判定				
	依頼数	返信件数	残数	遅延数	遅延率	処理件数	処理平均日数	平均日数	受託中	平均日数	平均日数	受信本数	送信本数	総数	完了	不要	合計	残数	
石田みさよ	48件	45件	3件	20件	41.67%	3件	15.3日	4.8日	0件	1.4日	12.0日	222件受信	274本送信	0件	0件	0件	0件	0件	
原明歩	42件	41件	1件	11件	26.19%	2件	3.0日	2.7日	1件	1.2日	10.9日	210件受信	263本送信	0件	0件	0件	0件	0件	
芦澤泰良	40件	40件	0件	15件	37.50%	10件	0.1日	4.8日	0件	1.6日	11.0日	205件受信	249本送信	0件	0件	0件	0件	0件	
甲斐健斗	32件	19件	13件	13件	40.63%	6件	7.0日	4.8日	1件	2.2日	13.8日	183件受信	196本送信	0件	0件	0件	0件	0件	
上條真太郎	38件	34件	4件	21件	55.26%	2件	0.5日	6.3日	0件	0.9日	13.0日	150件受信	210本送信	0件	0件	0件	0件	0件	
森山和文	25件	20件	5件	13件	52.00%	7件	1.2日	4.2日	0件	1.8日	13.0日	136件受信	184本送信	0件	0件	0件	0件	0件	
森昌広	0件	0件	0件	0件		0件			0件			0件受信	0本送信	0件	0件	0件	0件	0件	
新井恵美子	0件	0件	0件	0件		0件			0件			0件受信	0本送信	0件	0件	0件	0件	0件	

氏名	依頼総数	完了件数	残数	処理月数	作業時間	処理件数/時間	処理月数/時間
高岡千晴	104件	104件	0件	325月分	111:15	0.93件	2.92ヶ月分
篠原香澄	90件	90件	0件	180月分	140:45	0.81件	1.62ヶ月分

【月次返信日数】 2020年 ※資料を受け取ってから月次返信完了までの平均日数 ⇒スピード感の指標

担当者	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総平均
石田みさよ					12.0日	4.9日							10.8日
原明歩					10.9日	3.9日							8.2日
芦澤泰良					11.0日	3.3日							9.9日
甲斐健斗				13.0日	13.8日	3.7日							11.6日
上條真太郎					13.0日	3.9日							10.0日
森山和文					13.0日	4.8日							10.5日
森昌広													
新井恵美子													
月平均				13.0日	12.1日	4.1日							10.0日

【月次依頼数】 2019年 月次の依頼件数 ⇒ アクティブクライアントの保有件数の指標

担当者	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
石田みさよ	0件	0件	0件	0件	1件	19件	21件	19件	22件	9件	13件	25件	129件
原明歩	0件	0件	0件	0件	4件	19件	33件	35件	40件	49件	42件	56件	278件
芦澤泰良	0件	0件	0件	0件	0件	13件	22件	38件	34件	36件	40件	44件	227件
甲斐健斗	0件	0件	0件	0件	0件	20件	33件	28件	26件	26件	26件	26件	185件
上條真太郎	0件	0件	0件	0件	1件	27件	26件	30件	27件	30件	20件	32件	193件
森山和文	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
森昌広	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
新井恵美子	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
合計	0件	0件	0件	0件	6件	98件	135件	150件	149件	150件	141件	183件	1012件

申告状況の概要を一瞬で把握可能に！

2020年 3月決算

担当者	確定申告書										償却資産申告書		
	総数	完了	対応不要	完了合計数	残数	完了率	作成総数	自己対応率	申告済残日数	期限後申告数	総数	完了件数	完了率
石田みさよ	12件数	11件数	0件数	11件数	1件数	91.67%	7件	58.33%	残り16日	0件	36件	19件	52.78%
原明歩	15件数	15件数	0件数	15件数	0件数	100.00%	14件	93.33%	残り16日	0件	154件	98件	63.64%
芦澤泰良	16件数	16件数	0件数	16件数	0件数	100.00%	14件	87.50%	残り11日	0件	155件	91件	58.71%
甲斐健斗	10件数	9件数	1件数	10件数	0件数	90.00%	8件	80.00%	残り13日	0件	150件	4件	2.67%
上條真太郎	13件数	12件数	1件数	13件数	0件数	92.31%	12件	92.31%	残り8日	0件	126件	0件	0.00%
森山和文	8件数	8件数	0件数	8件数	0件数	100.00%	5件	62.50%	残り15日	0件	0件	0件	
森昌広	0件数	0件数	0件数	0件数	0件数		0件			0件	0件	0件	
新井恵美子	0件数	0件数	0件数	0件数	0件数		0件			0件	0件	0件	
合計	74件数	71件数	2件数	73件数	1件数	95.95%	60件	85.14%	残り13日	0件	621件	212件	34.14%

【依頼総数】 2020年

担当者	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
石田みさよ	2件	3件	12件	4件	6件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	27件
原明歩	7件	7件	15件	5件	6件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	40件
芦澤泰良	9件	8件	16件	4件	6件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	43件
甲斐健斗	9件	4件	10件	5件	6件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	34件
上條真太郎	11件	6件	13件	4件	5件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	39件
森山和文	0件	0件	8件	3件	3件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	14件
森昌広	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
新井恵美子	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
合計	38件	28件	74件	25件	32件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	197件

【作成総数】 2020年

担当者	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
石田みさよ	1件	3件	8件	4件	6件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	22件
原明歩	7件	7件	14件	5件	6件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	39件
芦澤泰良	9件	8件	14件	4件	6件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	41件
甲斐健斗	5件	4件	9件	5件	6件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	29件
上條真太郎	9件	6件	13件	4件	5件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	37件
森山和文	0件	0件	5件	3件	3件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	11件
森昌広	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
新井恵美子	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件
合計	31件	28件	63件	25件	32件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	179件

全スタッフの作業をスコアリングし、リアルタイムで集計し開示！

2020年 5月 月次: 5月依頼分 決算: 3月決算分

担当者	月次				申告				メール			合計
	依頼件数	自己処理	遅延	小計	作成件数	残日数加算	期限後申告	小計	受信	送信	小計	
石田みさよ	48点	6点	-40点	14点	14点	8点	0点	22点	22点	27点	50点	85点
原明歩	42点	4点	-22点	24点	28点	8点	0点	36点	21点	26点	47点	107点
芦澤泰良	40点	20点	-30点	30点	28点	6点	0点	34点	21点	25点	45点	109点
甲斐健斗	32点	12点	-26点	18点	16点	6点	0点	22点	18点	20点	38点	78点
上條真太郎	38点	4点	-42点	0点	24点	4点	0点	28点	15点	21点	36点	64点
森山和文	25点	14点	-26点	13点	10点	7点	0点	17点	14点	18点	32点	62点
森昌広	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点
新井恵美子	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点

指数	得点
依頼件数	1.00点
自己処理	2.00点
遅延	-2.00点
作成件数	2.00点
残日数加算	0.50点
期限後申告	-10.00点
受信	0.10点
送信	0.10点

2020年

担当者	分類	項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
石田みさよ	月次	依頼件数	35点	21点	19点	19点	48点	10点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	152点
石田みさよ	月次	自己処理	0点	0点	0点	0点	6点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	6点
石田みさよ	月次	遅延	0点	0点	0点	0点	-40点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	-40点
石田みさよ	申告書	作成件数	4点	6点	2点	28点	16点	8点	12点	0点	0点	0点	0点	0点	76点
石田みさよ	申告書	残日数加算	4点	2点	3点	16点	8点	14点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	47点
石田みさよ	申告書	期限後申告	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点
石田みさよ	メール	受信	8点	8点	8点	10点	22点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	56点
石田みさよ	メール	送信	18点	14点	13点	17点	27点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	90点
原明歩	月次	依頼件数	41点	46点	55点	61点	42点	26点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	271点
原明歩	月次	自己処理	0点	0点	0点	0点	4点	4点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	8点
原明歩	月次	遅延	0点	0点	0点	0点	-22点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	-22点
原明歩	申告書	作成件数	16点	20点	14点	60点	28点	10点	12点	0点	0点	0点	0点	0点	160点
原明歩	申告書	残日数加算	11点	22点	4点	16点	8点	18点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	78点
原明歩	申告書	期限後申告	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点
原明歩	メール	受信	40点	31点	43点	45点	21点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	179点
原明歩	メール	送信	71点	46点	61点	59点	26点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	263点
芦澤泰良	月次	依頼件数	39点	31点	42点	39点	40点	7点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	198点
芦澤泰良	月次	自己処理	0点	0点	2点	0点	20点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	22点
芦澤泰良	月次	遅延	0点	0点	0点	0点	-30点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	-30点
芦澤泰良	申告書	作成件数	16点	26点	18点	70点	28点	8点	12点	0点	0点	0点	0点	0点	178点
芦澤泰良	申告書	残日数加算	2点	2点	2点	10点	6点	14点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	35点
芦澤泰良	申告書	期限後申告	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点
芦澤泰良	メール	受信	39点	39点	43点	40点	21点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	180点
芦澤泰良	メール	送信	59点	46点	53点	46点	25点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	0点	229点

資料の入手から月次決算報告書の提出までを一元管理

年	月	資料入手日	経過日数	遅延	クライアント名	担当	処理対象期間	月次処理			レビュー			送信								
								開始日	完了日	ステータス	依頼日	完了日	ステータス	送信日	ステータス							
2020	5	2020/05/01	11日経過	★	LT6ソリューション株式会社	芦澤 泰良	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/01	2020/05/02	完了	2020/05/08	2020/05/12	完了	2020/05/12	送信済み
2020	5	2020/05/01	10日経過		プラス・ドライブ株式会社	石田みさよ	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/01	2020/05/06	完了	2020/05/08	2020/05/11	完了	2020/05/11	送信済み
2020	5	2020/05/01	10日経過		株式会社PRESIDENT OFFICE HOLDGS	石田みさよ	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/01	2020/05/02	完了	2020/05/08	2020/05/11	完了	2020/05/11	送信済み
2020	5	2020/05/01	7日経過		合同会社ティメディアコーポレー	原明歩	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/01	2020/05/06	完了	2020/05/07	2020/05/08	完了	2020/05/08	送信済み
2020	5	2020/05/01	11日経過	★	パーンワークス株式会社	森山和文	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/01	2020/05/02	完了	2020/05/08	2020/05/12	完了	2020/05/12	送信済み
2020	5	2020/05/01	14日経過		株式会社アジアベース	上條真太郎	高岡千晴	在宅対応	決算	2019	4	2020	3	12ヶ月分	2020/05/01	2020/05/05	完了	2020/05/11	2020/5/12	完了	2020/05/15	送信済み
2020	5	2020/05/01	10日経過		合同会社アイビル	上條真太郎	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/01	2020/05/05	完了	2020/05/11	2020/05/11	完了	2020/05/11	送信済み
2020	5	2020/05/01	12日経過	★	株式会社Inu.	上條真太郎	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	3	2020	3	1ヶ月分	2020/05/06	2020/05/06	完了	2020/05/11	2020/5/12	完了	2020/05/13	送信済み
2020	5	2020/05/01	10日経過		株式会社smartiful	上條真太郎	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/06	2020/05/06	完了	2020/05/11	2020/05/11	完了	2020/05/11	送信済み
2020	5	2020/05/01	12日経過	★	廣瀬 理	芦澤 泰良	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/06	2020/05/07	完了	2020/05/08	2020/05/11	完了	2020/05/13	送信済み
2020	5	2020/05/01	12日経過	★	合同会社Crava management・HelaHe	原明歩	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/07	2020/05/07	完了	2020/05/07	2020/05/08	完了	2020/05/13	送信済み
2020	5	2020/05/01	7日経過		新井 勝博	原明歩	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/01	2020/05/05	完了	2020/05/07	2020/05/08	完了	2020/05/08	送信済み
2020	5	2020/05/01	25日経過		合同会社越谷クールサービス	原明歩	高岡千晴	在宅対応	決算	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/01	2020/05/05	完了	2020/05/21	2020/05/22	完了	2020/05/26	送信済み
2020	5	2020/05/01	11日経過	★	株式会社相壁	上條真太郎	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	3	2020	3	1ヶ月分	2020/05/07	2020/05/07	完了	2020/05/11	2020/5/12	完了	2020/05/12	送信済み
2020	5	2020/05/01	11日経過		株式会社空晴	上條真太郎	高岡千晴	在宅対応	決算	2019	4	2020	3	12ヶ月分	2020/05/01	2020/05/05	完了	2020/05/11	2020/5/12	完了	2020/05/12	送信済み
2020	5	2020/05/01	14日経過	★	株式会社秋元工務店	石田みさよ	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	1	2020	2	2ヶ月分	2020/05/07	2020/05/07	完了	2020/05/13	2020/05/15	完了	2020/05/15	送信済み
2020	5	2020/05/01	7日経過		RefJapan合同会社	石田みさよ	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/01	2020/05/05	完了	2020/05/08	2020/05/11	完了	2020/05/08	送信済み
2020	5	2020/05/01	13日経過	★	オールドアンドニュー株式会社	森山和文	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	2	2020	3	2ヶ月分	2020/05/07	2020/05/08	完了	2020/05/11	2020/05/13	完了	2020/05/14	送信済み
2020	5	2020/05/01	11日経過	★	レイトリロジー株式会社	上條真太郎	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/01	2020/05/05	完了	2020/05/11	2020/5/12	完了	2020/05/12	送信済み
2020	5	2020/05/01	11日経過	★	株式会社ジミニシップ	上條真太郎	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/11	2020/5/12	完了	2020/05/12	送信済み
2020	5	2020/05/01	11日経過	★	合同会社KATIZE	森山和文	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/08	2020/05/12	完了	2020/05/12	送信済み
2020	5	2020/05/01	12日経過	★	陳 莉薇	森山和文	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/01	2020/05/05	完了	2020/05/08	2020/05/12	完了	2020/05/13	送信済み
2020	5	2020/05/01	18日経過		エージェント・ハムヤック株式会社	原明歩	篠原香澄	在宅対応	決算	2019	4	2020	3	12ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/18	2020/05/22	完了	2020/05/19	送信済み
2020	5	2020/05/02	13日経過		株式会社プラスエム	芦澤 泰良	高岡千晴	在宅対応	決算	2020	3	2020	3	1ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/12	2020/05/14	完了	2020/05/15	送信済み
2020	5	2020/05/02	13日経過	★	株式会社DOMINATE	芦澤 泰良	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/14	2020/05/15	完了	2020/05/15	送信済み
2020	5	2020/05/07	5日経過		株式会社ハンドインハンド	芦澤 泰良	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/12	2020/05/14	完了	2020/05/12	送信済み
2020	5	2020/05/04	15日経過	★	株式会社ストーリー	森山和文	高岡千晴	在宅対応	月次	2019	9	2020	3	7ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/15	2020/05/18	完了	2020/05/19	送信済み
2020	5	2020/05/01	11日経過	★	Crejarts合同会社	上條真太郎	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/11	2020/05/11	完了	2020/05/12	送信済み
2020	5	2020/05/01	12日経過	★	合同会社豊田編集企画事務所	原明歩	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/11	2020/05/12	完了	2020/05/13	送信済み
2020	5	2020/05/01	11日経過	★	メリーオンライン合同会社	原明歩	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/11	2020/05/12	完了	2020/05/12	送信済み
2020	5	2020/05/02	16日経過	★	株式会社ボンファイア	原明歩	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/13	2020/05/14	完了	2020/05/18	送信済み
2020	5	2020/05/03	12日経過	★	オラスティ合同会社	原明歩	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	2	2020	4	3ヶ月分	2020/05/11	2020/05/11	完了	2020/05/13	2020/05/14	完了	2020/05/15	送信済み
2020	5	2020/05/07	11日経過	★	S&H合同会社	原明歩	原明歩	事務所対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/15	2020/05/15	完了	2020/05/15	2020/05/18	完了	2020/05/18	送信済み
2020	5	2020/05/06	7日経過		株式会社mahalo	原明歩	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/11	2020/05/12	完了	2020/05/13	送信済み
2020	5	2020/05/07	31日経過		株式会社Supereaz	原明歩	高岡千晴	在宅対応	決算	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了					
2020	5	2020/05/07	14日経過		株式会社Terima Kasihインキュベ	原明歩	高岡千晴	在宅対応	決算	2019	4	2020	3	12ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/20	2020/05/21	完了	2020/05/21	送信済み
2020	5	2020/04/30	15日経過	★	株式会社TEJ	芦澤 泰良	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/11	2020/05/11	完了	2020/05/14	2020/05/15	完了	2020/05/15	送信済み
2020	5	2020/05/01	14日経過	★	株式会社ビーエムコーポレーション	石田みさよ	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	3	2020	3	1ヶ月分	2020/05/09	2020/05/09	完了	2020/05/14	2020/05/15	完了	2020/05/15	送信済み
2020	5	2020/05/02	12日経過	★	株式会社アンバーサリー	石田みさよ	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/09	2020/05/09	完了	2020/05/12	2020/05/14	完了	2020/05/14	送信済み
2020	5	2020/05/02	12日経過	★	株式会社マイステージ	石田みさよ	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	2	2020	4	3ヶ月分	2020/05/09	2020/05/09	完了	2020/05/12	2020/05/14	完了	2020/05/14	送信済み
2020	5	2020/05/03	22日経過	★	株式会社イト・ディレクションズ	石田みさよ	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	3	2020	4	2ヶ月分	2020/05/09	2020/05/09	完了	2020/05/21	2020/05/22	完了	2020/05/25	送信済み
2020	5	2020/05/05	9日経過		合同会社スフェール	石田みさよ	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	2	2020	4	3ヶ月分	2020/05/11	2020/05/11	完了	2020/05/12	2020/05/14	完了	2020/05/14	送信済み
2020	5	2020/05/05	14日経過	★	株式会社アルゴ	石田みさよ	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/11	2020/05/11	完了	2020/05/15	2020/05/18	完了	2020/05/19	送信済み
2020	5	2020/04/30	7日経過		AMARU株式会社	森山和文	森山和文	事務所対応	月次	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/07	2020/05/07	完了	2020/05/07	2020/05/07	完了	2020/05/07	送信済み
2020	5	2020/04/24	19日経過	★	株式会社東京フロア	芦澤 泰良	高岡千晴	在宅対応	月次	2020	3	2020	3	1ヶ月分	2020/05/08	2020/05/08	完了	2020/05/13	2020/05/15	完了	2020/05/13	送信済み
2020	5	2020/04/30	22日経過		合同会社アイ・リアル	芦澤 泰良	高岡千晴	在宅対応	決算	2019	4	2020	3	12ヶ月分	2020/05/09	2020/05/09	完了	2020/05/21	2020/05/22	完了	2020/05/22	送信済み
2020	5	2020/05/03	35日経過	★	株式会社いい田	石田みさよ	石田みさよ	事務所対応	月次	2020	3	2020	4	2ヶ月分	2020/05/08	2020/06/05	完了	2020/06/05		依頼中		
2020	5	2020/05/07	21日経過		株式会社ビー・バード	芦澤 泰良	篠原香澄	在宅対応	決算	2020	4	2020	4	1ヶ月分	2020/05/11	2020/05/11	完了	2020/05/25	2020/05/27	完了	2020/05/28	送信済み
2020	5	2020/05/07	12日経過	★	株式会社ビィ・ソニック	原明歩	篠原香澄	在宅対応	月次	2020	1	2020	3	3ヶ月分	2020/05/11	2020/05/11						

全スタッフの確定申告の進捗状況を一元管理！

決算月	決算月	申告期限	申告日	残り日数	ステータス	期限内判定	申告状況	法人/個人	顧問先名	決算月	契約形態	ステータス	担当者	処理担当	判定	ステータス	電子申告	捺入等送付
2020	3	2020/06/01	2020/05/26	残り8日		期限内申告	申告済み	法人	IR Design株式会社	3月	顧問	継続中	甲斐健斗	甲斐健斗	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/18	残り14日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社アイデック	3月	顧問	継続中	原明歩	原明歩	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/19	残り13日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社アジアンベース	3月	顧問	継続中	上條真太郎	上條真太郎	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/15	残り17日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社アミュー	3月	顧問	継続中	芦澤泰良	甲斐健斗	他人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/14	残り18日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社アルゴ	3月	顧問	継続中	石田みさよ	石田みさよ	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/26	残り8日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社アットサプライズ	3月	顧問	継続中	石田みさよ	石田みさよ	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/13	残り19日		期限内申告	申告済み	法人	AMARU株式会社	3月	顧問	継続中	森山和文	甲斐健斗	他人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/20	残り12日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社アンリミテッドワークス	3月	顧問	継続中	芦澤泰良	芦澤泰良	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/27	残り5日		期限内申告	申告済み	法人	合同会社アマテラス	3月	顧問	継続中	石田みさよ	石田みさよ	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/22	残り10日		期限内申告	申告済み	法人	合同会社アイ・リアル	3月	顧問	継続中	芦澤泰良	芦澤泰良	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/4/23	残り39日		期限内申告	申告済み	法人	Ant Technology株式会社	3月	顧問	継続中	甲斐健斗	森山和文	他人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/27	残り5日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社インタラクティブセンター	3月	顧問	継続中	原明歩	原明歩	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/25	残り7日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社EMARI	3月	顧問	継続中	芦澤泰良	芦澤泰良	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/15	残り17日		期限内申告	申告済み	法人	ウルサイ株式会社	3月	顧問	継続中	芦澤泰良	芦澤泰良	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/12	残り20日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社スタッフキャリア	3月	顧問	継続中	森山和文	甲斐健斗	他人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/27	残り5日		期限内申告	申告済み	法人	エージェント・ハムヤック株式会社	3月	顧問	継続中	原明歩	原明歩	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/29	残り3日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社カラー	3月	顧問	継続中	上條真太郎	上條真太郎	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/13	残り19日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社カムム	3月	顧問	継続中	芦澤泰良	芦澤泰良	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/12	残り20日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社カスタマイズ	3月	顧問	継続中	石田みさよ	芦澤泰良	他人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/21	残り11日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社カヨケア	3月	社保	継続中	上條真太郎	上條真太郎	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/4/17	残り45日		期限内申告	申告済み	法人	合同会社KATZE	3月	顧問	継続中	森山和文	森山和文	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/25	残り7日		期限内申告	申告済み	法人	Grow株式会社	3月	顧問	継続中	上條真太郎	上條真太郎	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/26	残り8日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社グリット	3月	顧問	継続中	甲斐健斗	甲斐健斗	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/25	残り9日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社casebycase	3月	顧問	継続中	原明歩	原明歩	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/21	残り11日		期限内申告	申告済み	法人	合同会社ココロザシ	3月	社保	継続中	上條真太郎	上條真太郎	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/14	残り18日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社コアプラネットメディア	3月	顧問	継続中	石田みさよ	石田みさよ	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/28	残り4日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社ザ・マイルド	3月	顧問	継続中	上條真太郎	上條真太郎	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/4/10	残り52日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社サイトディッシュコンサルティング	3月	顧問	継続中	石田みさよ	原明歩	他人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/06/01	残り0日		期限内申告	申告済み	法人	ジョジョクリエイティブ株式会社	3月	顧問	継続中	甲斐健斗	甲斐健斗	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/21	残り11日		期限内申告	申告済み	法人	隅田屋工業株式会社	3月	顧問	継続中	芦澤泰良	芦澤泰良	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/28	残り4日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社スーパーキャスト	3月	顧問	継続中	甲斐健斗	甲斐健斗	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/08	残り24日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社スマイルキャンプ	3月	顧問	継続中	石田みさよ	石田みさよ	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/29	残り3日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社XEN0Z	3月	顧問	継続中	森山和文	森山和文	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/20	残り12日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社工クウス	3月	顧問	継続中	石田みさよ	原明歩	他人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/25	残り7日		期限内申告	申告済み	法人	合同会社タキガワダンススクール	3月	顧問	継続中	森山和文	森山和文	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/15	残り17日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社TL	3月	顧問	継続中	芦澤泰良	原明歩	他人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/28	残り4日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社DDM	3月	顧問	継続中	森山和文	森山和文	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/25	残り7日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社Terima Kasihインキュベーション	3月	顧問	継続中	原明歩	原明歩	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/22	残り10日		期限内申告	申告済み	法人	東京カードサービス株式会社	3月	顧問	継続中	芦澤泰良	芦澤泰良	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/29	残り3日		期限内申告	申告済み	法人	富蔵貿易株式会社	3月	顧問	継続中	石田みさよ	石田みさよ	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/14	残り18日		期限内申告	申告済み	法人	ドットコレクティブ株式会社	3月	顧問	継続中	原明歩	原明歩	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01		6日超過		期限超過(除外)	申告未了	法人	日本複合材料株式会社	3月	顧問	継続中	石田みさよ	石田みさよ	本人処理	進行中		
2020	3	2020/06/01	2020/05/25	残り7日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社ネクスス	3月	顧問	継続中	原明歩	原明歩	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/28	残り4日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社ネコメンコンサルティング	3月	顧問	継続中	石田みさよ	石田みさよ	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/4/27	残り35日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社nokka	3月	顧問	継続中	原明歩	芦澤泰良	他人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/4/24	残り38日		期限内申告	申告済み	法人	合同会社はりそら	3月	社保	継続中	甲斐健斗	甲斐健斗	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/20	残り12日		期限内申告	申告済み	法人	有限会社ひろた	3月	顧問	継続中	森山和文	甲斐健斗	他人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/22	残り10日		期限内申告	申告済み	法人	株式会社ヒラタエステート	3月	顧問	継続中	甲斐健斗	甲斐健斗	本人処理	完了	済	済
2020	3	2020/06/01	2020/05/07	残り25日		期限内申告	申告済み	法人	BIG TREE株式会社	3月	顧問	継続中	原明歩	原明歩	本人処理	完了	済	済

業務の進捗状況を毎日社員全員に自動通知し注意喚起を促す

【税務】月次・申告進捗通知 ↓

6月5日 9:44

ExcelikeBot
【[申告]Summary件数】 2020年4月決算

石田みさよ	[確定申告] 2/ 4(50%)	残: 2	[償却資産] 18/ 36(50%)
原明歩	[確定申告] 1/ 5(20%)	残: 4	[償却資産] 98/154(64%)
芦澤泰良	[確定申告] 3/ 4(75%)	残: 1	[償却資産] 67/155(43%)
甲斐健斗	[確定申告] 0/ 5(0%)	残: 5	[償却資産] 4/150(3%)
上條真太郎	[確定申告] 1/ 4(25%)	残: 3	[償却資産] 0/126(0%)
森山和文	[確定申告] 0/ 3(0%)	残: 3	[償却資産] 0/ 0(0%)
森昌広	[確定申告] 0/ 0(0%)	残: 0	[償却資産] 0/ 0(0%)
新井恵美子	[確定申告] 0/ 0(0%)	残: 0	[償却資産] 0/ 0(0%)
合計	[確定申告] 7/ 25(28%)	残: 18	[償却資産]187/621(30%)

確定申告の依頼件数と残数を通知

【[月次]Summary件数】 2020年6月依頼分

石田みさよ	残: 8 (1/ 9)	遅延: 0	レビュー残: 5
原明歩	残: 13 (8/ 21)	遅延: 0	レビュー残: 4
芦澤泰良	残: 3 (4/ 7)	遅延: 0	レビュー残: 0
甲斐健斗	残: 5 (0/ 5)	遅延: 0	レビュー残: 0
上條真太郎	残: 13 (4/ 17)	遅延: 0	レビュー残: 0
森山和文	残: 10 (0/ 10)	遅延: 0	レビュー残: 1
森昌広	残: 0 (0/ 0)	遅延: 0	レビュー残: 0
新井恵美子	残: 0 (0/ 0)	遅延: 0	レビュー残: 0
高岡千晴	残: 8 (18/ 26)	月数: 26月分	時間: 14.3 件数:1.26件/h 月数:1.82ヶ月分/h
篠原香澄	残: 4 (21/ 25)	月数: 36月分	時間: 29 件数:1.47件/h 月数:2.53ヶ月分/h

月次処理の依頼件数と残数を通知

ExcelikeBot
□ 申告期限まで10日以下のものではありませんでした。

ExcelikeBot
【消費税判定】 ※変更を検討してください！

- (2) 合同会社エバーフリー (森山和文) 課税事業者 -> 簡易検討
- (6) 喜多見電機株式会社 (甲斐健斗) 課税事業者 -> 簡易本則検討
- (7) 株式会社クオリティライフ (上條真太郎) 課税事業者 -> 簡易検討
- (20) T.I.C.株式会社 (甲斐健斗) 課税事業者 -> 簡易本則検討
- (24) Bambooboy株式会社 (原明歩) 課税事業者 -> 簡易検討

消費税の有利不利判定が必要なクライアントを通知

業務の概要を社員全員に通知し、注意喚起を促す

2020年5月27日

5月27日 9:28



■ 月次処理: 10日遅延 (至急確認!)

- (0) 株式会社Superegg (原明歩) 20日経過
- (1) 株式会社いい田 (石田みさよ) 24日経過
- (2) 株式会社トライドマネジメント (上條真太郎) 19日経過
- (3) 青山 竜二 (上條真太郎) 19日経過
- (4) 合同会社東京六大陸 (甲斐健斗) 20日経過
- (5) 合同会社ネコメンマネジメント (石田みさよ) 19日経過
- (6) 團野 悦郎 (石田みさよ) 20日経過
- (7) BIG TREE株式会社 (原明歩) 17日経過
- (8) 株式会社クオリティナンバーワン (原明歩) 17日経過
- (9) 千葉 宏則 (上條真太郎) 16日経過
- (10) 湊 恒太 (甲斐健斗) 15日経過
- (11) 株式会社フジプロデュース (芦澤泰良) 15日経過
- (12) 株式会社KAND (上條真太郎) 15日経過
- (13) 株式会社and JOURNEY (上條真太郎) 14日経過
- (14) 株式会社クリエイティブスタイル (上條真太郎) 15日経過
- (15) 株式会社インターデザイン (甲斐健斗) 14日経過
- (16) 合同会社ポイト (甲斐健斗) 14日経過
- (17) 斉藤 祐太 (芦澤泰良) 14日経過
- (18) 隅田屋工業株式会社 (芦澤泰良) 15日経過
- (19) リフリード株式会社 (上條真太郎) 12日経過
- (20) 松村 直彦 (上條真太郎) 14日経過
- (21) 渡辺 誠二 (上條真太郎) 13日経過
- (22) 株式会社ザ・マイルド (上條真太郎) 14日経過
- (23) 株式会社ケーズ (甲斐健斗) 11日経過
- (24) 株式会社アテンド (芦澤泰良) 11日経過
- (25) 株式会社ビジョンコネクティング (芦澤泰良) 11日経過
- (26) BLANCELL株式会社 (甲斐健斗) 11日経過
- (27) 株式会社学力開発教室 (石田みさよ) 11日経過
- (28) Clay Hands株式会社 (上條真太郎) 19日経過
- (29) 荒明 清栄 (上條真太郎) 11日経過

月次処理が遅れているクライアント全スタッフに通知し共有



Google
スプレッドシート

多種多様なツール

消費税の有利不利判定は必須項目入力を行わないと完了しない

判定期 年	基礎情報 月	基礎情報 法人/個人	基礎情報 顧問先名	基礎情報 決算月	契約状況 契約形態	担当情報 新担当	翌期	基準期間			特定期間			(前首)資本金 金額	判定 判定	仕入税額控除		判定可否 判定可否	
								基準期間 期間売上	月数	課税売上高	特定期間 課税売上高	給与の額	前期消費税			当期消費税			
2021	6	法人	IBL合同会社	6月	顧問	石田みさよ	7期	2018/7~2019/6	0	12ヶ月	0	2019/7~2019/12	0	0	3,000,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	株式会社Arti	6月	顧問	芦澤泰良	8期	2018/7~2019/6	13,001,000	12ヶ月	13,001,000	2019/7~2019/12			3,000,000	課税事業者	簡易	簡易	本則検討
2021	6	法人	合同会社アップドラフト	6月	顧問	原明歩	6期	2018/7~2019/6	56,200,000	12ヶ月	56,200,000	2019/7~2019/12			1,000,000	課税事業者	簡易	簡易	本則確定
2021	6	法人	合同会社アトラクトパートナーズ	6月	顧問	原明歩	6期	2018/7~2019/6	10,505,000	12ヶ月	10,505,000	2019/7~2019/12	3,834,314	1,800,000	100,000	課税事業者	簡易	免税	簡易本則検討
2021	6	法人	アルカディアネットワークス合同会社	6月	顧問	森山和文	4期	2018/7~2019/6	4,730,003	12ヶ月	4,730,003	2019/7~2019/12	3,572,304	600,000	1,500,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	株式会社ヴィクトリーフォード	6月	顧問	甲斐健斗	6期	2018/7~2019/6	4,520,600	12ヶ月	4,520,600	2019/7~2019/12	1,267,900	480,000	500,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	合同会社NYマネジメント	6月	顧問	石田みさよ	11期	2018/7~2019/6	90,951,696	12ヶ月	90,951,696	2019/7~2019/12			5,000,000	課税事業者	免税	本則	本則確定
2021	6	法人	合同会社工パフフリー	6月	顧問	森山和文	4期	2018/7~2019/6	20,722,746	12ヶ月	20,722,746	2019/7~2019/12				課税事業者	本則	本則	簡易検討
2021	6	法人	MRE企画合同会社	6月	顧問	芦澤泰良	4期	2018/7~2019/6	843,500	12ヶ月	843,500	2019/7~2019/12	130,000	1,200,000	100,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	株式会社エムアップ	6月	顧問	上條真太郎	22期	2018/7~2019/6	8,609,058	12ヶ月	8,609,058	2019/7~2019/12	3,217,508	254,000	10,000,000	課税事業者	免税	簡易	簡易継続
2021	6	法人	合同会社伽伽	6月	顧問	原明歩	3期	2018/7~2019/6		12ヶ月	0	2019/7~2019/12							
2021	6	法人	喜多見電機株式会社	6月	顧問	甲斐健斗	6期	2018/7~2019/6	10,870,675	12ヶ月	10,870,675	2019/7~2019/12	5,597,602	450,000	500,000	課税事業者	免税	免税	簡易本則検討
2021	6	法人	株式会社クオリティライフ	6月	顧問	上條真太郎	12期	2018/7~2019/6	29,941,399	12ヶ月	29,941,399	2019/7~2019/12			5,000,000	課税事業者	免税	本則	簡易検討
2021	6	法人	クラフトアンカー株式会社	6月	顧問	原明歩	9期	2018/7~2019/6	22,148,209	12ヶ月	22,148,209	2019/7~2019/12			1,000,000	課税事業者	本則	本則	簡易検討
2021	6	法人	合同会社Cleyera	6月	社保	芦澤泰良	3期	2018/7~2019/6	840,000	12ヶ月	840,000	2019/7~2019/12	420,000	377,994	30,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	恒栄通商株式会社	6月	顧問	芦澤泰良	7期	2018/7~2019/6	370,421,448	12ヶ月	370,421,448	2019/7~2019/12			5,000,000	課税事業者	本則	本則	本則確定
2021	6	法人	株式会社コンシリウム	6月	顧問	上條真太郎	5期	2018/7~2019/6	8,074,404	12ヶ月	8,074,404	2019/7~2019/12	14,714,753	3,000,000	5,000,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	株式会社システムモデリングラボ	6月	顧問	上條真太郎	7期	2018/7~2019/6	15,360,272	12ヶ月	15,360,272	2019/7~2019/12			2,000,000	課税事業者	本則	本則	簡易検討
2021	6	法人	しょくばんとくりすまず株式会社	6月	顧問	上條真太郎	9期	2018/7~2019/6	10,647,877	12ヶ月	10,647,877	2019/7~2019/12			1,000,000	課税事業者	簡易	簡易	本則検討
2021	6	法人	株式会社Stoic	6月	顧問	原明歩	10期	2018/7~2019/6	15,420,466	12ヶ月	15,420,466	2019/7~2019/12			300,000	課税事業者	簡易	簡易	本則検討
2021	6	法人	合同会社セントラルアイランド	6月	顧問	甲斐健斗	2期	基準期間なし		12ヶ月	0	2019/7~2019/12						免税	
2021	6	法人	合同会社だるま堂	6月	社保	甲斐健斗	4期	2018/7~2019/6	620,000	12ヶ月	620,000	2019/7~2019/12	420,000	360,000	10,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	株式会社DENDESIGN	6月	顧問	芦澤泰良	8期	2018/7~2019/6	13,227,000	12ヶ月	13,227,000	2019/7~2019/12			300,000	課税事業者	簡易	簡易	本則検討
2021	6	法人	合同会社ティーマディアコーポレーション	6月	顧問	原明歩	5期	2018/7~2019/6	2,841,257	12ヶ月	2,841,257	2019/7~2019/12	2,163,305	300,000	500,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	TLZS株式会社	6月	顧問	上條真太郎	5期	2018/7~2019/6	155,323,443	12ヶ月	155,323,443	2019/7~2019/12			40,000,000	課税事業者	本則	本則	本則確定
2021	6	法人	T. I. C. 株式会社	6月	顧問	甲斐健斗	3期	2018/7~2019/6	12,372,962	12ヶ月	12,372,962	2019/7~2019/12	248,400	3,250,000	5,500,000	課税事業者	免税	免税	簡易本則検討
2021	6	法人	合同会社トクコーポレーション	6月	社保	上條真太郎	2期	基準期間なし		12ヶ月	0	2019/7~2019/12							
2021	6	法人	株式会社NIBlinks	6月	顧問	芦澤泰良	8期	2018/7~2019/6	16,308,000	12ヶ月	16,308,000	2019/7~2019/12			400,000	課税事業者	本則	本則	簡易検討
2021	6	法人	合同会社ネコメンカンパニー	6月	顧問	石田みさよ	11期	2018/7~2019/6	8,946,971	12ヶ月	8,946,971	2019/7~2019/12	4,599,914	800,000	3,000,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	Bambooboy株式会社	6月	顧問	原明歩	9期	2018/7~2019/6	29,188,213	12ヶ月	29,188,213	2019/7~2019/12			4,000,000	課税事業者	本則	本則	簡易検討
2021	6	法人	株式会社ビー・アジャイル	6月	顧問	芦澤泰良	9期	2018/7~2019/6	9,364,685	12ヶ月	9,364,685	2019/7~2019/12	4,189,553	1,800,000	1	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	株式会社Freedom	6月	顧問	石田みさよ	9期	2018/7~2019/6	0	12ヶ月	0	2019/7~2019/12	0	4,600,500	3,000,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	株式会社フジプロデュース	6月	顧問	芦澤泰良	12期	2018/7~2019/6	127,476,000	12ヶ月	127,476,000	2019/7~2019/12			9,000,000	課税事業者	本則	本則	本則確定
2021	6	法人	株式会社FUNCLOUD	6月	顧問	原明歩	2期	基準期間なし		12ヶ月	0	2019/7~2019/12			2,000,000			免税	
2021	6	法人	株式会社ベイフォワード	6月	顧問	上條真太郎	7期	2018/7~2019/6		12ヶ月	0	2019/7~2019/12	11,566,755	1,470,480	15,000,000	課税事業者	本則	本則	簡易検討
2021	6	法人	株式会社ボンファイア	6月	顧問	原明歩	6期	2018/7~2019/6	17,566,612	12ヶ月	17,566,612	2019/7~2019/12			500,000	課税事業者	本則	本則	簡易検討
2021	6	法人	株式会社円八商事	6月	顧問	甲斐健斗	10期	2018/7~2019/6	68,339,189	12ヶ月	68,339,189	2019/7~2019/12			2,000,000	課税事業者	本則	本則	本則確定
2021	6	法人	株式会社MEBUKU	6月	顧問	甲斐健斗	6期	2018/7~2019/6	18,358,068	12ヶ月	18,358,068	2019/7~2019/12			28,000,000	課税事業者	本則	本則	簡易検討
2021	6	法人	合同会社ゆうわ	6月	顧問	石田みさよ	6期	2018/7~2019/6	1,522,016	12ヶ月	1,522,016	2019/7~2019/12	0	0	3,500,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	合同会社優向	6月	顧問	石田みさよ	4期	2018/7~2019/6	28,269,929	12ヶ月	28,269,929	2019/7~2019/12			3,000,000	課税事業者	本則	本則	簡易検討
2021	6	法人	UX測研合同会社	6月	顧問	石田みさよ	3期	2018/7~2019/6	0	12ヶ月	0	2019/7~2019/12	6,537,912	1,500,000	2,000,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)
2021	6	法人	合同会社ヨッド2	6月	顧問	石田みさよ	5期	2018/7~2019/6	9,491,940	12ヶ月	9,491,940	2019/7~2019/12	0	720,000	100,000	免税事業者	免税	免税	免税(対応不要)

33通貨に対応！面倒な外貨換算を一瞬で処理可能！

選択	自動	貼り付け	貼り付け	貼り付け	貼り付け	貼り付け
通貨選択	換算レート	日付	入金	支払額	合計	MEMO
VND	0.0048	2019年4月1日		2,600,000	2,600,000	MIE 交際費 HSKベトナム社 柴田様 1名
VND	0.0048	2019年4月2日		3,168,000	5,768,000	HOTARU 交際費 HSKベトナム社 柴田様 1名
VND	0.0048	2019年4月4日		1,260,000	7,028,000	INFINITY WORK SHOP ランドセルリメイク
VND	0.0048	2019年4月5日		2,693,000	9,721,000	FUJI 交際費 w2solution Vietnam社 高橋様 1名
VND	0.0048	2019年4月6日		841,500	10,562,500	Jyu Jyu 交際費 KBL 前山様 1名
VND	0.0048	2019年4月6日		1,532,000	12,094,500	FUJI 交際費 KBL 前山様 1名
VND	0.0048	2019年4月9日		2,060,000	14,154,500	FUJI 交際費 森井様 1名
VND	0.0048	2019年4月10日		1,161,600	15,316,100	Jyu Jyu 交際費 新光重機土木 小林様含む 3名
VND	0.0048	2019年4月10日		2,984,000	18,300,100	FUJI 交際費 新光重機土木 小林様含む 3名
VND	0.0048	2019年4月13日		952,000	19,252,100	MIMI2 交際費 Softfront VN社 TRUYEN様 1名
VND	0.0048	2019年4月14日		3,233,000	22,485,100	MOON BAR 交際費 ワコンチェ社 野原様 1名
VND	0.0048	2019年4月21日		4,726,000	27,211,100	HOTARU 交際費 LUCY SAIGON社 鈴木様 1名
VND	0.0048	2019年4月22日		1,241,000	28,452,100	HOTARU 交際費 Freecracy Co.,Ltd 国本様 1名
VND	0.0048	2019年4月22日		924,000	29,376,100	HOTARU 交際費 ベトナムハウス 田中様 1名
VND	0.0048	2019年4月24日		547,800	29,923,900	KUBARA RESTAURANT 交際費 日本コンピューター株式会社
VND	0.0048	2019年4月24日		1,558,000	31,481,900	HOTARU 交際費 日本コンピューター株式会社
VND	0.0048	2019年4月25日		3,591,000	35,072,900	HOTARU 交際費 Jellyfish H社 中園様 1名
VND	0.0048	2019年4月24日		645,000	35,717,900	SAGAWA ランドセルリメイク品EMS (国際郵便)
VND	0.0048	2019年4月25日		2,083,400	37,801,300	WASOH RESTAURANT 交際費 旅工房ベトナム社
VND	0.0048	2019年4月26日		2,614,000	40,415,300	HOTARU 交際費 旅工房ベトナム社 中川様 1名
VND	0.0048	2019年4月26日		602,800	41,018,100	KUBARA RESTAURANT 交際費 柏木様 1名
VND	0.0048	2019年4月26日		3,354,000	44,372,100	HOTARU 交際費 柏木様 1名
VND	0.0048	2019年4月29日		1,400,000	45,772,100	HOTARU 交際費 TG VINA ARKS 柴田様 1名
VND	0.0048	2019年4月30日		1,320,000	47,092,100	HOTARU 交際費 Bloom社 丸岡様 1名
VND	0.0048	2019年5月1日		2,112,000		HOTARU 交際費
VND	0.0048	2019年5月2日		3,855,000		HOTARU 交際費
VND	0.0048	2019年5月3日		1,606,000		久原レストラン 交際費
VND	0.0048	2019年5月3日		4,673,000		HOTARU 交際費
VND	0.0048	2019年5月4日		2,509,000		HOTARU 交際費
VND	0.0048	2019年5月4日		735,900		Jyu Jyu レストラン 交際費
VND	0.0048	2019年5月4日		2,561,000		FUJI 交際費
VND	0.0048	2019年5月5日		2,575,000		Rarrles medical健康診断費
VND	0.0048	2019年5月6日		1,879,900		久原レストラン 交際費
VND	0.0048	2019年5月6日		2,086,000		HOTARU 交際費
VND	0.0047	2019年5月7日		1,796,000		HOTARU 交際費
VND	0.0047	2019年5月8日		4,251,000		HOTARU 交際費
VND	0.0047	2019年5月9日		766,000		HOTARU 交際費
VND	0.0047	2019年5月10日		2,940,000		INFINITY WORK SHOP ランドセルリメイク
VND	0.0047	2019年5月10日		1,884,000		HOTARU 交際費
VND	0.0047	2019年5月11日		766,000		HOTARU 交際費

[換算後] ←エクセライク会計に取込み (JPY)

日付	入金	支払額	合計	MEMO
2019年4月1日		12,430	12,430	MIE 交際費 HSKベトナム社 柴田様 1名
2019年4月2日		15,146	27,576	HOTARU 交際費 HSKベトナム社 柴田様 1名
2019年4月4日		6,024	33,600	INFINITY WORK SHOP ランドセルリメイク
2019年4月5日		12,875	46,476	FUJI 交際費 w2solution Vietnam社 高橋様 1名
2019年4月6日		4,023	50,499	Jyu Jyu 交際費 KBL 前山様 1名
2019年4月6日		7,324	57,823	FUJI 交際費 KBL 前山様 1名
2019年4月9日		9,848	67,672	FUJI 交際費 森井様 1名
2019年4月10日		5,553	73,226	Jyu Jyu 交際費 新光重機土木 小林様含む 3名
2019年4月10日		14,266	87,492	FUJI 交際費 新光重機土木 小林様含む 3名
2019年4月13日		4,551	92,044	MIMI2 交際費 Softfront VN社 TRUYEN様 1名
2019年4月14日		15,456	107,501	MOON BAR 交際費 ワコンチェ社 野原様 1名
2019年4月21日		22,595	130,096	HOTARU 交際費 LUCY SAIGON社 鈴木様 1名
2019年4月22日		5,933	136,029	HOTARU 交際費 Freecracy Co.,Ltd 国本様 1名
2019年4月22日		4,417	140,447	HOTARU 交際費 ベトナムハウス 田中様 1名
2019年4月24日		2,619	143,066	KUBARA RESTAURANT 交際費 日本コンピューター株式会社
2019年4月24日		7,448	150,514	HOTARU 交際費 日本コンピューター株式会社
2019年4月25日		17,168	167,683	HOTARU 交際費 Jellyfish H社 中園様 1名
2019年4月24日		3,083	170,767	SAGAWA ランドセルリメイク品EMS (国際郵便)
2019年4月25日		9,960	180,728	WASOH RESTAURANT 交際費 旅工房ベトナム社
2019年4月26日		12,497	193,225	HOTARU 交際費 旅工房ベトナム社 中川様 1名
2019年4月26日		2,881	196,107	KUBARA RESTAURANT 交際費 柏木様 1名
2019年4月26日		16,035	212,143	HOTARU 交際費 柏木様 1名
2019年4月29日		6,693	218,836	HOTARU 交際費 TG VINA ARKS 柴田様 1名
2019年4月30日		6,310	225,147	HOTARU 交際費 Bloom社 丸岡様 1名
2019年5月1日		10,097		HOTARU 交際費
2019年5月2日		18,430		HOTARU 交際費
2019年5月3日		7,678		久原レストラン 交際費
2019年5月3日		22,341		HOTARU 交際費
2019年5月4日		11,995		HOTARU 交際費
2019年5月4日		3,518		Jyu Jyu レストラン 交際費
2019年5月4日		12,244		FUJI 交際費
2019年5月5日		12,311		Rarrles medical健康診断費
2019年5月6日		8,987		久原レストラン 交際費
2019年5月6日		9,973		HOTARU 交際費
2019年5月7日		8,586		HOTARU 交際費
2019年5月8日		20,324		HOTARU 交際費
2019年5月9日		3,662		HOTARU 交際費
2019年5月10日		14,056		INFINITY WORK SHOP ランドセルリメイク
2019年5月10日		9,007		HOTARU 交際費
2019年5月11日		3,662		HOTARU 交際費

送受信メール件数、申告書作成件数、年末調整、受電などあらゆる業務パフォーマンスを可視化

◆送信メール件数

RANK	担当者	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	合計	割合
1位		331件送信	425件送信	589件送信	531件送信	718件送信	460件送信	610件送信	382件送信	3664件送信	28.39%
2位		351件送信	375件送信	486件送信	543件送信	593件送信	455件送信	527件送信	278件送信	3330件送信	25.81%
3位		333件送信	306件送信	379件送信	327件送信	441件送信	349件送信	373件送信	261件送信	2508件送信	19.44%
4位		282件送信	278件送信	330件送信	365件送信	477件送信	331件送信	384件送信	193件送信	2447件送信	18.96%
5位		120件送信	102件送信	155件送信	125件送信	182件送信	140件送信	131件送信	99件送信	955件送信	7.40%
合計		1417件送信	1486件送信	1939件送信	1891件送信	2411件送信	1735件送信	2025件送信	1213件送信	12904件送信	100.00%

◆申告書作成件数ランキング

RANK	担当者	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	合計	割合
1位		6件申告	8件申告	8件申告	40件申告	9件申告	8件申告	19件申告	7件申告	105件申告	23.33%
2位		9件申告	5件申告	8件申告	34件申告	8件申告	7件申告	18件申告	7件申告	96件申告	21.33%
3位		5件申告	6件申告	3件申告	30件申告	10件申告	6件申告	14件申告	5件申告	79件申告	17.56%
4位		5件申告	1件申告	3件申告	34件申告	6件申告	5件申告	15件申告	6件申告	75件申告	16.67%
5位		7件申告	6件申告	5件申告	12件申告	6件申告	0件申告	0件申告	0件申告	36件申告	8.00%
6位		0件申告	2件申告	2件申告	21件申告	1件申告	1件申告	6件申告	1件申告	34件申告	7.56%
7位		3件申告	1件申告	1件申告	18件申告	0件申告	0件申告	2件申告	0件申告	25件申告	5.56%
合計		35件申告	29件申告	30件申告	189件申告	40件申告	27件申告	74件申告	26件申告	450件申告	100.00%

◆年末調整

RANK	担当者	2019年12月	割合
1位		165件処理	35.03%
2位		128件処理	27.18%
3位		96件処理	20.38%
4位		36件処理	7.64%
5位		28件処理	5.94%
6位		13件処理	2.76%
7位		5件処理	1.06%
合計		471件処理	100.00%

◆受電(参考) 2020年4月20日現在

RANK	担当者	2020年4月	割合
1位		27件受電	24.77%
2位		26件受電	23.85%
3位		21件受電	19.27%
4位		20件受電	18.35%
5位		15件受電	13.76%
合計		109件受電	100.00%

担当者ごとの、日々の仕訳件数や月間の合計仕訳件数などが把握可能

ユーザID	ユーザ名	高速入力数		仕訳数	エクセライク会計		
		現金取引	銀行口座/クレカ	仕訳日記帳	合計本数	作業時間(h)	本数/時間
690		0	0	12750	12750	7.4	1705.5
691		2	0	920	922	4.6	198.1
693		0	0	5287	5287	8.7	604.4
694		0	0	16923	16923	8.3	2026.4
695		0	0	5662	5662	3	1837.1
696		0	0	529	529	4	129.9
698		0	0	42596	42596	6.8	6192.7
700		0	0	16060	16060	5.6	2881
707		3	0			仕訳数	エクセライク会計
709		0	0			仕訳日記帳	合計本数
					作業日		
					2020/04/18	2157	2157
					2020/04/17	1691	1691
					2020/04/16	0	0
					2020/04/15	7989	7989
					2020/04/14	3435	3435
					2020/04/13	0	0
					2020/04/12	4083	4083
					2020/04/11	0	0
					2020/04/10	7745	7745
					2020/04/09	1470	1470
					2020/04/08	0	0
					2020/04/07	4689	4689
					2020/04/06	5297	5297
					2020/04/05	0	0
					2020/04/04	296	296
					2020/04/03	40	40
					2020/04/02	670	670
730		1063	2316				
731		336	257				
732		636	201				
733		544	86				

1 月間のパフォーマンスを可視化

2 日々のパフォーマンスも可視化

給与体系・評価制度も全公開し透明化。

グレード定義			該当		
グレード名	RANK	給与レンジ	氏名	氏名	
Partner	SP	14,000,000			
	P	11,200,000			
Maneger	SM	8,400,000			
	M	7,700,000			
Asssistant Maneger	AM2	7,000,000			
	AM1	6,300,000			
Senior Staff	SS3	5,600,000 ～ 4,900,000	基礎	・パフォーマンスのバラつきがなく安定していること	○
	SS2			・定時に業務を終了することを配慮して行動しているか	○
	SS1			・規範意識(社内ルール)が徹底されていること (※社内ルールは社内で慣行的に行われるものも含まれる) ・税法知識を始めとした必要知識を自主的にアップデートしていること	○
Staff	S5	4,200,000 ～ 3,500,000	月次処理	・「月次管理」への登録がリアルタイムに行えているか	○
	S4			・「月次管理」への登録適切か(エラーが出たら自分で直しているか)	○
	S3			・ 在宅が混乱しないよう事前資料の確認など配慮して依頼しているか?	○
	S2			・ 在宅が処理した後に速やかにチェックして不足事項を速やかにクライアントに質問しているか?	○
	S1			・ 在宅経理の使い方は適切か。特定の人に偏った回し方をしていないか。 ・ クロスレビューは速やかに行われているか。レビューが事務的になっていないか ・ レビュー担当がレビューしやすいように配慮しているか(担当者名をEVERNOTEに記載するなど) ・ レビュー終了後、速やかに送信に回しているか	○
Assistant	A	～2,800,000	申告処理	・ 「申告管理」への登録がリアルタイムに行えているか(「申告済み」なのにステータスを放置するなどが無い)	○
		・ 顧客の納税タイミングを配慮しているか(期限内申告であれば良いわけではない)		○	
		・ 1か月前の資料の期限の通知は適切に行われているか		○	
		・ 資料の督促は適切に行われているか(メール, SMS, 電話 1度の通知での遅延はクライアントが納得しない)		○	
		・ 極力前倒して申告処理を進めるように配慮しているか		○	
			その他	・ クロスレビューは速やかに行われているか。レビューが事務的になっていないか	○
		・ レビュー担当がレビューしやすいように配慮しているか(担当者名をEVERNOTEに記載するなど)		○	
		・ レビュー終了後、速やかに送信に回しているか		○	
				・ 「消費税判定」は適切なタイミングで行われているか。	○
				・ 「消費税判定」は正しく行われているか(基準期間がない場合の特定期間の判定などを省略していない)	○
				・ 「クライアント異動」の登録は適宜に正しく行われているか	○

業界初！一括更新型のクラウド会計「エクセライク会計」



1,000本の仕訳も一瞬で完成させる超高速処理を実現！

エクセライク会計とは？



3つの特徴

特徴1

一括入力で仕訳を超高速度化！

一括更新型のエクセライク会計なら



スタッフ1人で200社担当も！

会計処理はととても楽ちん!

特徴2

EXCELの操作感で簡単にツカエル！

エクセライク会計の操作感はExcelそのもの!



導入1週間で実務に定着

操作が簡単なのですぐに実務に定着します

特徴3

AI-OCRでレシート等をデータ化



スキャンするだけでラクラク自動仕訳入力

エクセライク会計の重要機能



AI-OCR機能

「レシート」を取り込むだけでテキスト認識が可能に！

- 銀行口座
- クレジットカード
- 現金取引
- 給与
- 貸借対照表
- 損益計算書
- エクセライク
- 仕訳日記帳
- 総勘定元帳
- 補助元帳
- 消費税
- 勘定科目一覧
- 振替伝票

出納帳 / 高速入力

#294889

新宿アイランドパーキング

新宿区西新宿6-5-1
TEL 03-3348-8877

領収証

精算機 #04 精算No.000472
 発券機 #01 発券No.056395
 係員番号 0001
 入庫時刻 2020年09月16日(水) 17:23
 出庫時刻 2020年09月16日(水) 17:45
 駐車時間 0:22
 駐車料金 一般車 300円

=====
 合計 300円
 お預り 300円
 お釣り 0円

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全期間 本社現金 出納帳へ一括取込 入力終了 削除

1	2	取込	年	月	日	金額	取引内容	保存	比	削除
34	<input type="checkbox"/>	2020	9	16	300	新宿アイランドパーキング		コト	<input type="checkbox"/>	
35	<input type="checkbox"/>	2020	9	18	300	新宿アイランドパーキング		コト	<input type="checkbox"/>	
36	<input type="checkbox"/>	2020	9	25	300	新宿アイランドパーキング	済	コト	<input type="checkbox"/>	
37	<input type="checkbox"/>	2020	9	29	300	新宿アイランドパーキング		コト	<input type="checkbox"/>	
38	<input type="checkbox"/>	2020	9	24	300	新宿アイランドパーキング	済	コト	<input type="checkbox"/>	
39	<input type="checkbox"/>	2020	9	28	300	新宿アイランドパーキング		コト	<input type="checkbox"/>	
40	<input type="checkbox"/>	2020	6	2	180	セブン-イレブン 北区王子神谷駅南店		コト	<input type="checkbox"/>	
41	<input type="checkbox"/>	2020	9	30	300	新宿アイランドパーキング		コト	<input type="checkbox"/>	
42	<input type="checkbox"/>	2020	9	3	80	セブン-イレブン 港区海岸3丁目店		コト	<input type="checkbox"/>	
43	<input type="checkbox"/>	2020	9	24	240	セブン-イレブン 日野万願寺2丁目店		コト	<input type="checkbox"/>	
44	<input type="checkbox"/>	2020	9	1	60	セブン-イレブン 港区海岸3丁目店		コト	<input type="checkbox"/>	
45	<input type="checkbox"/>	2020	9	20	460	セブン-イレブン 北区神谷1丁目店		コト	<input type="checkbox"/>	
46	<input type="checkbox"/>	2020	9	29	60	セブン-イレブン 五井高場店		コト	<input type="checkbox"/>	
47	<input type="checkbox"/>	2020	8	31	1,050	東京法務局		コト	<input type="checkbox"/>	
48	<input type="checkbox"/>	2020	9	21	180	セブン-イレブン 北区王子神谷駅南店		コト	<input type="checkbox"/>	
49	<input type="checkbox"/>	2020	8	30	330	駐車場		コト	<input type="checkbox"/>	
50	<input type="checkbox"/>	2020	9	29	180	セブン-イレブン 日野栄町4丁目店		コト	<input type="checkbox"/>	
51	<input type="checkbox"/>	2020	7	1	1,200	第1駐車場	済	コト	<input type="checkbox"/>	
52	<input type="checkbox"/>	2020	6	10	600	新宿アイランドパーキング	済	コト	<input type="checkbox"/>	
53	<input type="checkbox"/>	2020	9	28	2	池袋東口公共地下駐車場		コト	<input type="checkbox"/>	
54	<input type="checkbox"/>	2020	7	1	820	日本交通グループ		コト	<input type="checkbox"/>	

「通帳」を取り込むだけでテキスト認識が可能に！

もり9015(法人) 令和02年度 令和02年01月01日~令和02年12月31日 前年度を表示

- 銀行口座
- クレジットカード
- 現金取引
- 給与
- 貸借対照表
- 損益計算書
- エクセライク
- 仕訳日記帳
- 振替伝票
- 総勘定元帳
- 補助元帳
- 勘定科目一覧
- 仕訳辞書

出納帳 / 高速入力

普通預金 6

取引日時	記号	振替元	振替先	金額	残高
02-09-30	200	*10,903,606	総振資金	*22,591,658	013
02-09-30	200	*133,449	総振資金	*22,458,209	013
02-09-30	振込	カビ*イフアイコミ	*2,189,000	*24,647,209	019
02-09-30	振込	スウェルセイヤク(カ)	*225,500	*24,872,709	217
02-09-30	振込	ダンクプランニング	*346,500	*25,219,209	185
02-09-30	振込	カンアカシアノキ	*274,340	*25,493,549	185
02-09-30	振込	ニホンツウシンペンバイ(カ)	*3,107,060	*28,600,609	001
02-09-30	振込	カアプロソウケン	*2,048,200	*30,648,809	185
02-09-30	200	*13,310	総振手数料	*30,635,499	013
02-09-30	200	*550	総振手数料	*30,634,949	013
02-10-05	200	*250,000	証貸10月	*30,384,949	013
02-10-05	200	*9,986	証貸利息	*30,374,963	013
02-10-05	200	*15,876	ミツシスミトモFL(SMFL)	*30,359,087	013
02-10-06	200	*35,820	とデザイナ(セントラルファイ)	*30,323,267	013
02-10-08	200	*198,397	給振資金	*30,124,870	013
02-10-12	200	*987,090	アメリカンエクスプレス	*29,137,780	013
02-10-13	200	*10,670	総振資金	*29,127,110	013
02-10-13	200	*330	総振手数料	*29,126,780	013
02-10-20	振込	カアイウエル	*2,777,087	*31,903,867	185
02-10-22	200	*14,969	NSSシャロウシ	*31,888,898	013
02-10-22	200	*2,405,801	窓口収納代金	*29,483,097	236
02-10-23	200	*3,615	MBC(キヤノ)	*29,479,482	013
02-10-26	200	*3,630	窓口収納代金	*29,475,852	013
02-10-26	200	*9,962	窓口収納代金	*29,465,890	013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全期間

普通預金 西 | 出納帳へ一括取込 入力終了

預金: 普通預金 西日本シティ 開始残高: 33495264 終了残高: 29420648

取込	年	月	日	入金	出金	取引内容	保存	残高
<input type="checkbox"/>	2020	9	30	0	10,903,606	総振資金	済	22,591,658
<input type="checkbox"/>	2020	9	30	0	133,449	総振資金	済	22,458,209
<input type="checkbox"/>	2020	9	30	2,189,000	0	振込(カ)ビーエイアイコミュニ	済	24,647,209
<input type="checkbox"/>	2020	9	30	225,500	0	振込スウェルセイヤク(カ)	済	24,872,709
<input type="checkbox"/>	2020	9	30	346,500	0	振込ダンクプランニングド	済	25,219,209
<input type="checkbox"/>	2020	9	30	274,340	0	振込カンアカシアノキ	済	25,493,549
<input type="checkbox"/>	2020	9	30	3,107,060	0	振込ニホンツウシンペンバイ(カ)	済	28,600,609
<input type="checkbox"/>	2020	9	30	2,048,200	0	振込(カ)アプロソウケン	済	30,648,809
<input type="checkbox"/>	2020	9	30	0	13,310	総振手数料	済	30,635,499
<input type="checkbox"/>	2020	9	30	0	550	総振手数料	済	30,634,949
<input type="checkbox"/>	2020	10	5	0	250,000	証貸10月	済	30,384,949
<input type="checkbox"/>	2020	10	5	9,986	0	証貸利息	済	30,394,935
<input type="checkbox"/>	2020	10	5	0	15,876	ミツシスミトモFL(SMFL)	済	30,379,059
<input type="checkbox"/>	2020	10	6	0	35,820	とデザイナ(セントラルファイ)	済	30,343,239
<input type="checkbox"/>	2020	10	8	0	198,397	給振資金	済	30,144,842
<input type="checkbox"/>	2020	10	12	0	987,090	アメリカンエクスプレス	済	29,157,752
<input type="checkbox"/>	2020	10	13	0	10,670	総振資金	済	29,147,082
<input type="checkbox"/>	2020	10	13	0	330	総振手数料	済	29,146,752
<input type="checkbox"/>	2020	10	20	2,777,087	0	振込(カ)アイウエル	済	31,923,839
<input type="checkbox"/>	2020	10	22	0	14,969	NSSシャロウシ	済	31,908,870
<input type="checkbox"/>	2020	10	22	0	2,405,801	窓口収納代金	済	29,503,069

「クレカ明細」を取り込むだけでテキスト認識が可能に！

もりけん 9001 (法人) 平成30年度 平成30年01月01日~平成30年12月31日 次年度を表示

- 銀行口座
- クレジットカード
- 現金取引
- 給与
- 貸借対照表
- 損益計算書
- エクセライク
- 仕訳日記帳
- 振替伝票
- 総勘定元帳
- 補助元帳
- 勘定科目一覧
- 消費税

出納帳 / 高速入力

株式会社シーシーピー

〒889-1111 島根県出雲市高倉町6-1-1
JCB店舗ソリューションセンター
従業員番号 (12) 第00183号

カード名称	ザ・クラス
金融機関名	三菱UFJ銀行
支店名	築地支店
科目・口座番号	普通 0932***
口座名義	羽 けんめい
今回のお支払日	2018年10月10日(水)
今回のお支払金額合計	145 口 431,982 円

ご利用日	ご利用先など	ご利用明細	今回のお支払明細	摘要	備考
		ご利用金額 (円)	支払今回区分回数 訂正サイン	お支払金額 (円)	
****-****-****-1026	ザ・クラス 森 健太郎 様				
◀ショッピング取組 (国内) ▶					
2018/08/05	羽田国際線駐車場	600	1回	600	*
2018/08/15	東京ガス 1361-835-1046	3,392	1回	3,392	*
2018/08/16	株式会社 三陽商会	12,960	1回	12,960	*
2018/08/17	東京電力 電気料金等 30年08月分	13,938	1回	13,938	*
2018/08/17	AMAZON.CO.JP	1,400	1回	1,400	*2
2018/08/17	AMAZON.CO.JP	713	1回	713	*2
2018/08/18	西友	4,075	1回	4,075	*
2018/08/18	Amazon Market Place	4,139	1回	4,139	*2
2018/08/19	ヨークマート 南元宿店 食料品	2,601	1回	2,601	*
2018/08/20	Amazon Market Place	1,000	1回	1,000	*2
2018/08/21	AMAZON.CO.JP	734	1回	734	*2
2018/08/22	AMAZON.CO.JP	700	1回	700	*2
2018/08/22	Amazon Market Place	2,350	1回	2,350	*2
2018/08/23	印刷通販プリントバック	430	1回	430	*
2018/08/23	マルエツ 南与野駅	101	1回	101	*
2018/08/24	印刷通販プリントバック	430	1回	430	*
2018/08/24	Amazon Market Place	2,210	1回	2,210	*2
2018/08/24	Suica (携帯決済)	5,000	1回	5,000	*
2018/08/25	アガリコ	18,860	1回	18,860	*
2018/08/25	AMAZON.CO.JP	4,330	1回	4,330	*2
2018/08/28	楽天ペイ かずとら 魚貝旬菜	6,739	1回	6,739	*
2018/08/29	AMAZON.CO.JP	1,452	1回	1,452	*2
2018/08/29	AMAZON.CO.JP	593	1回	593	*2
2018/08/30	Suica (携帯決済)	5,000	1回	5,000	*
2018/08/31	So-net	3,672	1回	3,672	*
2018/08/31	So-net	1,257	1回	1,257	*
2018/08/31	マルエツナ 東池袋駅前	585	1回	585	*
2018/09/01	富士山マガジンサービス	490	1回	490	*
2018/09/01	メットライフ生命保険料ケイゾク	23,656	1回	23,656	*
2018/09/01	三井住友海上あいおい生命 18年9月分	17,363	1回	17,363	*
2018/09/01	みずほ生命 18年9月分	9,328	1回	9,328	*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全期間

JCB 出納帳へ一括取込 入力終了

カード: JCB 開始残高: 0 終了残高: -3507971

1	2	取込	年	月	日	出金	取引内容	保存	残高	画像#	追加	削除
1		<input type="checkbox"/>	2018	8	5	600	羽田国際線駐車場	済	-600	6857	追加	削
2		<input type="checkbox"/>	2018	8	15	136	東京ガス	済	-736	6857	追加	削
3		<input type="checkbox"/>	2018	8	16	12,960	株式会社 三陽商会	済	-13,696	6857	追加	削
4		<input type="checkbox"/>	2018	8	17	13,938	東京電力電気料金等30年08月分	済	-27,634	6857	追加	削
5		<input type="checkbox"/>	2018	8	17	1,400	AMAZONCOJP	済	-29,034	6857	追加	削
6		<input type="checkbox"/>	2018	8	17	713	AMAZONCOJP	済	-29,747	6857	追加	削
7		<input type="checkbox"/>	2018	8	18	40,751	西友	済	-70,498	6857	追加	削
8		<input type="checkbox"/>	2018	8	18	41,391	AmazoMarketPlace	済	-111,889	6857	追加	削
9		<input type="checkbox"/>	2018	8	19	260	ヨークマート南元宿店食料品	済	-112,149	6857	追加	削
10		<input type="checkbox"/>	2018	8	20	1,000	AmazonMarketPlace	済	-113,149	6857	追加	削
11		<input type="checkbox"/>	2018	8	21	73	AMAZONCOJP	済	-113,222	6857	追加	削
12		<input type="checkbox"/>	2018	8	22	700	AMAZONCOJP	済	-113,922	6857	追加	削
13		<input type="checkbox"/>	2018	8	22	2,350	AmazonMarketPlace	済	-116,272	6857	追加	削
14		<input type="checkbox"/>	2018	8	23	430	印刷通販プリントバック	済	-116,702	6857	追加	削
15		<input type="checkbox"/>	2018	8	23	1,011	マルエツ南与野駅	済	-117,713	6857	追加	削
16		<input type="checkbox"/>	2018	8	24	430	印刷通販プリントバック	済	-118,143	6857	追加	削
17		<input type="checkbox"/>	2018	8	24	2,210	AmazonMarketPlace	済	-120,353	6857	追加	削
18		<input type="checkbox"/>	2018	8	24	5,000	Suica(#***	済	-125,353	6857	追加	削
19		<input type="checkbox"/>	2018	8	25	188,601	アガリコ	済	-313,954	6857	追加	削
20		<input type="checkbox"/>	2018	8	25	4,330	AMAZONCOJP	済	-318,284	6857	追加	削
21		<input type="checkbox"/>	2018	8	28	6,739	楽天ペイかずとら魚貝旬菜	済	-325,023	6857	追加	削

エクセライク会計の重要機能²



次世代日付横断会計仕訳一括入力システム
(通称：エクセライク)

1

フィルタリングにより「会議」を検索！

日付	借方				貸方				摘要
	勘定科目	補助科目	税区分	金額	勘定科目	補助科目	税区分	金額	
2019/03/01				216	未払金	エクセライク太郎	対象外	216	交通費 (バス 大鳥神社前→目黒駅)
2019/03/01				133	未払金	エクセライク太郎	対象外	133	交通費 (JR 目黒→恵比寿)
2019/03/01				133	未払金	エクセライク太郎	対象外	133	交通費 (JR 恵比寿→目黒)
2019/03/01				216	未払金	エクセライク太郎	対象外	216	交通費 (バス 目黒駅→大鳥神社前)
2019/03/01				896	未払金	エクセライク太郎	対象外	896	三越 会議費 軽食代
2019/03/01				60	未払金	エクセライク太郎	対象外	60	セブンイレブン 印刷代
2019/03/01				540	未払金	エクセライク太郎	対象外	540	① 「会議」と入力
2019/03/01				920	未払金	エクセライク太郎	対象外	920	シュガーリーフ 会議費 軽食代
2019/03/01				1,021	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,021	ハローデイ 会議費 軽食代
2019/03/01				313	未払金	エクセライク太郎	対象外	313	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/01				2,209	未払金	エクセライク太郎	対象外	2,209	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/02				216	未払金	エクセライク太郎	対象外	216	交通費 (バス 大鳥神社前→目黒駅)
2019/03/02				154	未払金	エクセライク太郎	対象外	154	交通費 (JR 目黒→品川)
2019/03/02				407	未払金	エクセライク太郎	対象外	407	交通費 (京急 品川→羽田空港)
2019/03/02				300	未払金	エクセライク太郎	対象外	300	交通費 (地下鉄 福岡空港→西新)

昇順
降順
色で並べ替え
"摘要" からフィルターをクリア
色フィルター
テキストフィルター

✓すべて選択 ✗すべて解除

- BLUE JAM 会議費 軽食代
- Chabadi 会議費 軽食代
- DETENTE 会議費 軽食代
- Deli Classe 会議費 軽食代
- IIKURA 会議費 軽食代
- LAWSON 会議費 軽食代
- ORTO CAFE 会議費 軽食代

OK キャンセル

2

「会議」が含まれる取引だけが抽出！

日付	借方				貸方				摘要
	勘定科目	補助科目	税区分	金額	勘定科目	補助科目	税区分	金額	
2019/03/01				896	未払金	エクセライク太郎	対象外	896	三越 会議費 軽食代
2019/03/01				920	未払金	エクセライク太郎	対象外	920	シュガーリーフ 会議費 軽食代
2019/03/01				1,021	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,021	ハローデイ 会議費 軽食代
2019/03/01				313	未払金	エクセライク太郎	対象外	313	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/01				2,209	未払金	エクセライク太郎	対象外	2,209	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/02				850	未払金	エクセライク太郎	対象外	850	菓子屋 会議費 軽食代
2019/03/02								378	お花堂 会議費 軽食代
2019/03/02				1,609	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,609	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/03				1,300	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,300	シアトルズベストコーヒー 会議費 軽食代
2019/03/04				300	未払金	エクセライク太郎	対象外	300	シュガーリーフ 会議費 軽食代
2019/03/04				1,833	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,833	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/05				91	未払金	エクセライク太郎	対象外	91	新星堂 会議費 軽食代
2019/03/05				440	未払金	エクセライク太郎	対象外	440	タリーズコーヒー 会議費 軽食代
2019/03/05				440	未払金	エクセライク太郎	対象外	440	タリーズコーヒー 会議費 軽食代

「会議」が含まれる取引だけが抽出

3 コピー＆ペーストにより全ての取引に同じ会計処理を適用！

日付	借方				貸方				摘要
	勘定科目	補助科目	税区分	金額	勘定科目	補助科目	税区分	金額	
2019/03/01	会議費	飲食代	課対仕入8%	896	未払金	エクセライク太郎	対象外	896	三越 会議費 軽食代
2019/03/01				920	未払金	エクセライク太郎	対象外	920	シュガーリーフ 会議費 軽食代
2019/03/01				1,021	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,021	ハローデイ 会議費 軽食代
2019/03/01				313	未払金	エクセライク太郎	対象外	313	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/01				2,209	未払金	エクセライク太郎	対象外	2,209	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/02				850	未払金	エクセライク太郎	対象外	850	弟子屈 会議費 軽食代
2019/03/02				378	未払金	エクセライク太郎	対象外	378	むつか堂 会議費 軽食代
2019/03/02				1,609	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,609	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/03				1,300	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,300	シアトルズベストコーヒー 会議費 軽食代
2019/03/04				300	未払金	エクセライク太郎	対象外	300	シュガーリーフ 会議費 軽食代
2019/03/04				1,833	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,833	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/05				91	未払金	エクセライク太郎	対象外	91	新星堂 会議費 軽食代
2019/03/05				440	未払金	エクセライク太郎	対象外	440	タリーズコーヒー 会議費 軽食代
2019/03/05				440	未払金	エクセライク太郎	対象外	440	タリーズコーヒー 会議費 軽食代

1つだけ仕訳を作り
コピー＆ペースト
全ての同じ会計処理が適用される

4 更新ボタンにより「一括登録&更新」

日付	借方				貸方				摘要
勘定科目	補助科目	税区分	金額	勘定科目	補助科目	税区分	金額		
2019/03/01	会議費	飲食代	課対仕入8%	896	未払金	エクセライク太郎	対象外	896	三越 会議費 軽食代
2019/03/01	会議費	飲食代	課対仕入8%	920	未払金	エクセライク太郎	対象外	920	シュガーリーフ 会議費 軽食代
2019/03/01	会議費	飲食代	課対仕入8%	1,021	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,021	ハローデイ 会議費 軽食代
2019/03/01	会議費	飲食代	課対仕入8%	313	未払金	エクセライク太郎	対象外	313	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/01	会議費	飲食代	課対仕入8%	2,209	未払金	エクセライク太郎	対象外	2,209	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/02	会議費	飲食代	課対仕入8%	850	未払金	エクセライク太郎	対象外	850	弟子屈 会議費 軽食代
2019/03/02	会議費	飲食代	課対仕入8%	378	未払金	エクセライク太郎	対象外	378	むつか堂 会議費 軽食代
2019/03/02	会議費	飲食代	課対仕入8%	1,609	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,609	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/03	会議費	飲食代	課対仕入8%	1,300	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,300	シアトルズベストコーヒー 会議費 軽食代
2019/03/04	会議費	飲食代	課対仕入8%	300	未払金	エクセライク太郎	対象外	300	シュガーリーフ 会議費 軽食代
2019/03/04	会議費	飲食代	課対仕入8%	1,833	未払金	エクセライク太郎	対象外	1,833	IIKURA 会議費 軽食代
2019/03/05	会議費	飲食代	課対仕入8%	91	未払金	エクセライク太郎	対象外	91	新星堂 会議費 軽食代
2019/03/05	会議費	飲食代	課対仕入8%	440	未払金	エクセライク太郎	対象外	440	タリーズコーヒー 会議費 軽食代

更新ボタンにより「一括登録&更新」
全ての同じ会計処理が一括処理
「会議」が含まれる全ての取引

エクセライク会計の重要機能 3



AI自動仕訳機能

仕訳の登録する度に、AIが会計仕訳を学習します！

「エクセライク」を用いて仕訳を登録する度に、AIが会計仕訳を学習していきます。

「自動仕訳管理ツール」を細目にメンテナンスすれば、更に効率的に学習を行わせることが出来ます。

自動仕訳ルール管理 ← **自動仕訳管理ツールを起動**

入金処理		出金処理		借方			貸方			キーワード	条件	適用回数	最新適用日時	削除
		勘定科目	補助科目	税区分	勘定科目	補助科目	税区分							
1	↑ ↓	会議費	飲食代	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	会議費	を含む	▼	46	2019/12/27 13:23:27	<input type="checkbox"/>	
2	↑ ↓	交際費	会食代	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	会食費	を含む	▼	3	2019/12/27 13:22:55	<input type="checkbox"/>	
3	↑ ↓	交際費	贈答品	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	贈答品	を含む	▼	2	2019/12/27 13:23:15	<input type="checkbox"/>	
4	↑ ↓	旅費交通費	電車代	課対仕入(税率目)	未払金	エクセライク太郎	対象外	JR	を含む	▼	12	2019/12/27 13:24:07	<input type="checkbox"/>	
5	↑ ↓	新聞図書費	書籍代	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	書籍代	を含む	▼	11	2019/12/27 13:23:28	<input type="checkbox"/>	
6	↑ ↓	通信費	電話代	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	電話料金	を含む	▼	2	2019/12/27 13:23:28	<input type="checkbox"/>	
7	↑ ↓	福利厚生費	その他	課対仕入(税率目)	未払金	エクセライク太郎	対象外	福利厚生費	を含む	▼	19	2019/12/27 13:24:17	<input type="checkbox"/>	
8	↑ ↓	水道光熱費	光熱費	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	ガス	を含む	▼	1	2019/12/27 13:23:28	<input type="checkbox"/>	
9	↑ ↓	水道光熱費	光熱費	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	電気	を含む	▼	1	2019/12/27 13:23:25	<input type="checkbox"/>	
10	↑ ↓	水道光熱費	光熱費	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	水道	を含む	▼	2	2019/12/27 13:23:18	<input type="checkbox"/>	
11	↑ ↓	旅費交通費	電車代	課対仕入(税率目)	未払金	エクセライク太郎	対象外	JR	を含む	▼	42	2019/12/27 13:24:17	<input type="checkbox"/>	
12	↑ ↓	旅費交通費	電車代	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	JR	を含む	▼	2	2019/12/27 13:23:28	<input type="checkbox"/>	
13	↑ ↓	旅費交通費	電車代	課対仕入(税率目)	未払金	エクセライク太郎	対象外	JR	を含む	▼	4	2019/12/27 13:24:08	<input type="checkbox"/>	
14	↑ ↓	消耗品費	備品代	課対仕入(税率目)	未払金	エクセライク太郎	対象外	備品	を含む	▼	2	2019/12/27 13:24:14	<input type="checkbox"/>	
15	↑ ↓	車両費	ガソリン代	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	ガソリン代	を含む	▼	1	2019/12/27 13:22:57	<input type="checkbox"/>	
16	↑ ↓	外注費	その他	課対仕入(税率目)	普通預金	三菱東京UFJ支店	対象外	外注費	を含む	▼	3	2019/12/27 13:22:35	<input type="checkbox"/>	
17	↑ ↓	未払金	ダイナース	対象外	普通預金	三菱東京UFJ支店	対象外	ダイナースカード	を含む	▼	2	2019/12/27 13:22:35	<input type="checkbox"/>	
18	↑ ↓	消耗品費	ソフトウェア代	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	ソフトウェア代	を含む	▼	1	2019/12/27 13:23:29	<input type="checkbox"/>	
19	↑ ↓	消耗品費	備品代	課対仕入(税率目)	未払金	エクセライク太郎	対象外	消耗品	を含む	▼	14	2019/12/27 13:24:17	<input type="checkbox"/>	
20	↑ ↓	会議費	飲食代	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	会議費	を含む	▼			<input type="checkbox"/>	
21	↑ ↓	旅費交通費	タクシー代	課対仕入(税率目)	未払金	エクセライク太郎	対象外	タクシー	を含む	▼	2	2019/12/27 13:24:14	<input type="checkbox"/>	
22	↑ ↓	未払費用	アルバイト	対象外	普通預金	三菱東京UFJ支店	対象外	アルバイト代	を含む	▼	2	2019/12/27 13:22:35	<input type="checkbox"/>	
23	↑ ↓	賃借料	倉庫代	課対仕入(税率目)	未払金	ダイナース	対象外	倉庫代	を含む	▼	1	2019/12/27 13:23:29	<input type="checkbox"/>	
24	↑ ↓	車両費	レンタカー代	課対仕入(税率目)	未払金	エクセライク太郎	対象外	レンタカー代	を含む	▼	2	2019/12/27 13:24:05	<input type="checkbox"/>	
25	↑ ↓	支払手数料	印刷代	課対仕入(税率目)	未払金	エクセライク太郎	対象外	印刷代	を含む	▼	1	2019/12/27 13:24:09	<input type="checkbox"/>	

仕訳が自動で登録される

摘要欄にこれらのキーワードが含まれていると

エクセライク会計事務所では、「100% AI自動仕訳」も実現できています。

平均すると9割はAI自動仕訳で処理されていますので、残り1割を一括仕訳しています。

設定
支払
連絡
森 健太郎

事務所：エクセライク会計事務所

-	会社名(事業主名)	個人/法人	決算月	消費税	源泉所得税	事務所担当者	レビュー担当者	自動仕訳適用率
>>	株式 Value	法人	10月	免税事業者				100.000%
>>	大井	法人	6月	免税事業者	特例			85.965%
>>	合同	法人	1月	免税事業者	特例			81.035%
>>	ティ	法人	11月	免税事業者				81.662%
>>	テス	法人	12月	課税事業者 (全額控除)	特例			100.000%
>>	株式	法人	9月	免税事業者				81.511%
>>	合同	法人	12月	免税事業者				82.088%
>>	株式	法人	9月	免税事業者				98.795%
>>	ペイ	法人	10月	免税事業者				84.294%
>>	合同	法人	3月	免税事業者	特例		芦澤 泰良	100.000%
>>	ゆ	法人	12月	免税事業者	特例			100.000%
>>	合同	法人	3月	免税事業者	特例		芦澤 泰良	98.182%
>>	株式	法人	11月	免税事業者				87.908%
>>	株式	法人	11月	免税事業者				5986.476%

既に主要会計ソフトに対応済み → 会計ソフトを変更せずに仕訳入力ツールとして利用可能

対応会計ソフト

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ✓ 弥生会計 | ✓ MJS (ミロク会計) |
| ✓ Money Forwardクラウド | ✓ 勘定奉行 |
| ✓ フリー (freee) | ✓ 会計王 |
| ✓ 財務応援R4 | ✓ JDL (IBEX / 出納帳) |
| ✓ A-SaaS | ✓ ツカエル会計 |
| ✓ 富士山会計FINE | ✓ Excel,CSV |

※その他会計ソフトも対応しております。お気軽にお問い合わせください。





ご利用料金

1 エクセライク会計のご利用料金（月額・税別）

エクセライク会計のご利用料金



※初期費用は、無料です。

※100クライアントまで月5万円固定、101社目から1社あたり500円/月となります。



導入コンサルティングのご案内



「2021年4月」よりDX導入コンサルティングを開始します。

【エクセライク業務DX】 初期費用25万円 月額1万円

1人200社担当を可能とする業務管理ツール一式を導入いたします。

- G-suite導入&運用コンサルティング
- Google管理ツール(GoogleSpreadSheet)導入&運用コンサルティング
- GoogleAppScript(GAS)による進捗管理Bot導入
- エクセライク年末調整ツールのご提供 (達人ユーザーのみ)

【エクセライク営業DX】 初期費用50万円 月額2万円 (年間契約)

年間200社の新規獲得を可能とする営業ツール一式を導入いたします。

- WEB集客コンサルティング
- GoogleAppScript(GAS)による見込客リストの自動作成
- CoopeI※導入&運用コンサルティング
- AccreteSMS※導入&運用コンサルティング
- HubSpot※導入&運用コンサルティング
- LINE@※導入&運用コンサルティング
- 営業用スライドのご提供
- リスティング広告&Youtube広告の運用コンサルティング (広告運用費により別途お見積り)



皇国興廢在此一戦 各員一層奮励努力

【五省】

- 一 至誠に悖(もと)るなかりしか (真心に反する点はなかったか)
- 二 言行に恥づるなかりしか (言動に恥ずかしい点はなかったか)
- 三 気力に欠くるなかりしか (精神力は十分であったか)
- 四 努力に憾(うら)みなかりしか (十分に努力したか)
- 五 不精に亘(わた)るなかりしか (最後まで十分に取り組んだか)