

経営セミナー  
インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応、  
IT活用による経理業務効率アップ！  
(後編)

宇治商工会議所 中小企業相談所  
商業部会・金融部会・工業部会・建設部会

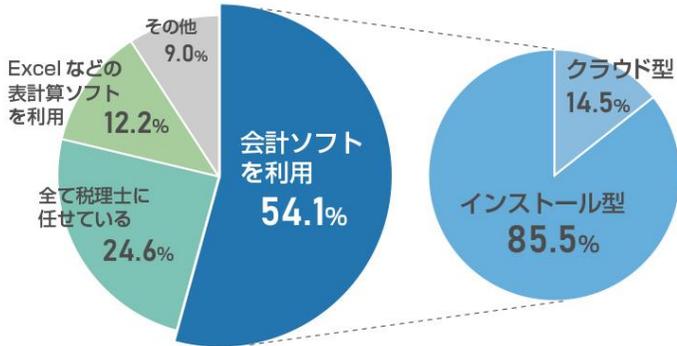
ナレッジフォース・パートナーズ合同会社  
藤原 敬行

中小事業者向け  
クラウド会計  
ソフトの  
一挙比較



## 個人事業主のクラウド型会計ソフト使用率

クラウド型の利用者はまだまだ少数派



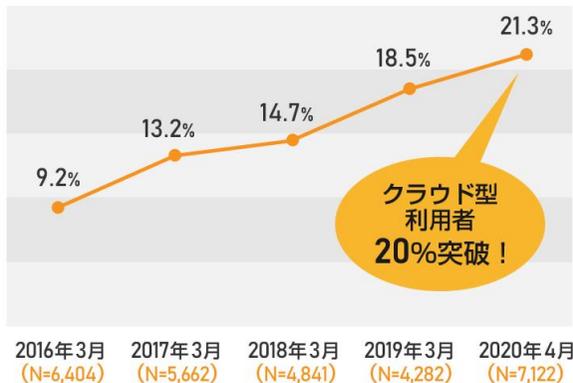
(出所：MM総研「クラウド会計ソフトの法人導入実態調査」、2017年)

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

3

## 個人事業主のクラウド型会計ソフト使用率

伸びているものの、依然としてインストール型が多数を占める



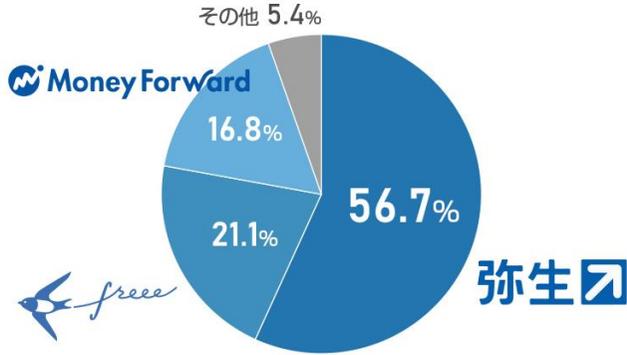
(出所：MM総研「クラウド会計ソフトの利用状況調査」、2020年)

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

4

## 個人事業主向けクラウド型会計ソフトの市場占有率

### 弥生、Freee、MoneyForwardが業界トップ3



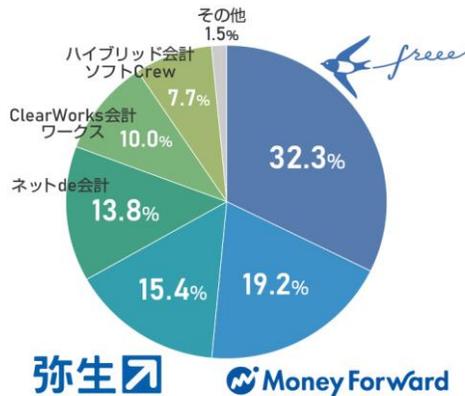
(出所：MM総研「クラウド会計ソフトの利用状況調査」、2020年)

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

5

## 法人向けクラウド型会計ソフトの市場占有率

### Freee、MoneyForward、弥生が業界トップ3



(出所：MM総研「クラウド会計ソフトの法人導入実態調査」、2017年)

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

6

# freee会計

クラウド会計ソフト freee会計

## 確定申告も日々の経理も まとめて効率化

個人事業主から中規模法人まで対応した、バックオフィスのリモート化が可能に!

無料で始める



### 個人のお客様



質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類を作成できます。また、アプリを動かすだけでからでもかんたんに確定申告に向けた作業が可能です。

無料で始める

詳しくはこちら

お問い合わせ

### 20名以下の法人様



はじめての方でも、忙しくて手間をかけたくない方でも、freeeなら簡単に経理・決算が行えます。これまで税理士さん任せになっていた方でも、freeeならいつでもどこでもすぐに業務状況が把握できます。

無料で始める

詳しくはこちら

お問い合わせ

### 20名以上の法人様



経理をクラウドで、はじめてでも経理業者を簡単に効率的に、数字を可視化。経営に活かせる環境を実現。業種問わず、上場・IPO準備企業、成長企業でも多数ご活用いただいています。

詳しくはこちら

まずは無料請求

お問い合わせ

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

7

# MoneyForwardクラウド

Money Forwardクラウド 料金 ▼ 特長 ▼ 事例 ▼ サポート ▼ 資料請求

サービス一覧 ▼

ログイン

新規登録

## その悩み、 クラウドならうまくいく。

テレワーク ペーパーレス 電子帳簿保存法 に対応!

確定申告、経理や人事労務の面倒な業務を効率化します

No.1  
満足度

99%  
継続率



個人向け  
個人事業主・副業

はじめての確定申告も  
ラクラク安心!

無料で始める

詳しくはこちら



小規模～中小企業向け  
目安：50名以下の方

会計業務の自動化で  
業務時間が1/2に!

無料で始める

詳しくはこちら



IPO準備・中堅～上場企業向け  
目安：51名以上の方

クラウド型ERPを  
低コストでスムーズスタート

資料ダウンロード

詳しくはこちら

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

8

# 弥生



(C) Knowledgeforce Partners LLC.

9

## クラウド会計ソフト業界トップ3の料金比較

ソフト名	プラン	料金	特長
freee	スターター	1,180円 / 月 (税抜)	確定申告書の作成が簡単に
	スタンダード	2,380円 / 月 (税抜)	写真からの領収書取り込み枚数が無制限
	プレミアム	39,800円 / 年 (税抜)	税務調査もサポート
マネーフォワードクラウド確定申告	パーソナルミニ	1か月無料 800円 / 月 (税抜)	確定申告書の作成が簡単に
	パーソナル	1か月無料 980円 / 月 (税抜)	月次推移などが確認できる
	パーソナルプラス	1か月無料 2,980円 (税抜)	電話サポートが受けられる
やよいの青色申告オンライン	セルフプラン	初年度：無料 2年目以降：8,000円 (税抜)	確定申告書の作成が簡単に
	ベーシックプラン	初年度：6,000円 (税抜) 2年目以降：12,000円 (税抜)	電話・メール・チャットサポートが利用可能
	トータルプラン	初年度：10,000円 (税抜) 2年目以降：20,000円 (税抜)	操作質問、業務相談が可能

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

10

# IT導入補助金を 活用した 会計経理の デジタル化



(C) Knowledgeforce Partners LLC.

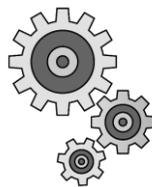
11

## IT導入補助金

- 中小企業・小規模事業者の課題やニーズに合ったITサービスの導入を支援する補助金



ITで経営状況を  
「見える化」したい



ITで業務を  
効率化したい



ITで働き方改革を  
実現したい

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

12

## 事業目的 (1/2)

令和元年度補正（令和四年度繰越）IT導入補助金の通常枠（A・B類型）では、独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」という。）が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール（ソフトウェア、サービス等）を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とする。

(IT導入補助金2022 ITツール登録要領)

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

13

## 事業目的 (2/2)

令和3年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業では、「デジタル化基盤導入類型」及び「複数社連携IT導入類型」の2類型を設け、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等を支援するとともにインボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するため、「通常枠」よりも補助率を引き上げて優先的に支援する。

(IT導入補助金2022 ITツール登録要領)

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

14

## IT導入補助金「デジタル化基盤導入類型」のポイント

- 生産性向上および「企業間取引のデジタル化を強力的に推進する」ため（＝インボイス制度への対応のため）
- 導入費用の3分の2～最大4分の3の補助率（補助額最大350万円）を受けることが可能
- ITシステムのみならずハードウェアも補助対象
- 通常枠と併せて申請が可能



(C) Knowledgeforce Partners LLC.

15

## IT導入補助金 通常枠（A・B類型）

### 通常枠（A・B類型）

### デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）

#### • 補助対象者

中小企業・小規模事業者等（飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）

#### • 補助対象経費

ソフトウェア費・クラウド利用料（最大1年分補助）・導入関連費等

※ 本サイトにて公開予定のITツールが補助金の対象です。

#### • 補助金の上限額・下限額・補助率

A類型	30万～150万円未満
B類型	150万～450万円以下
補助率	1/2以内

（出所：IT導入補助金2022ウェブサイト）

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

16

## IT導入補助金 デジタル化基盤導入枠

通常枠（A・B類型）

デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）

### • 補助対象者

中小企業・小規模事業者等（飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）

### • 補助対象経費

ソフトウェア購入費、クラウド利用費（最大2年分補助）、ハードウェア購入費、導入関連費等

※ 本サイトにて公開予定のITツールが補助金の対象です。（一部のハードウェアを除く）

### • 補助金の上限額・下限額・補助率

種類	5万円～350万円	
	内、5万円～50万円以下部分	内、50万円超～350万円部分
補助率	3/4以内	2/3以内

+

ハードウェア購入費	PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器：補助率1/2以内、補助上限額10万円
	レジ・券売機等：補助率1/2以内、補助上限額20万円

（出所：IT導入補助金2022ウェブサイト）

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

17

## ITツールの定義

ITツールとは、本事業においてIT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録された補助事業者の労働生産性向上に資するソフトウェア・オプション・役務・ハードウェアの総称（一部のハードウェアは事前登録不要）。なお、ソフトウェアは、デジタル化基盤導入類型においては、“会計・受発注・決済・EC”のいずれかの機能を保有するソフトウェアに限定される。通常枠（A・B類型）では補助対象とならないハードウェア購入費（PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機、POSレジ、モバイルPOSレジ、券売機）も補助対象経費として認める。

（IT導入補助金2022 ITツール登録要領）

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

18

## IT導入補助金 デジタル化基盤導入枠 募集日程

- 9次締切分
  - 締切日 **8/22(月) 17:00**
  - 交付決定日 9/22(木)
- 10次締切分
  - 締切日 **9/5(月) 17:00**
  - 交付決定日 10/6(木)
- 11次締切分
  - 締切日 **9/20(月) 17:00**
  - 交付決定日 10/20(木)
- 12次締切分
  - 締切日 **10/3(月) 17:00**
  - 交付決定日 11/4(金)



いずれも事業実施期間は2023/3/31まで

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

19

## IT導入補助金2022 申請スケジュール

### 10次公募を申請した場合の想定スケジュール例

- 補助金の入金は、交付決定から約半年後に振り込みとなる

2022/ 09/5	2022/ 10/5	2022/ 10/6~		2023/ 02	2023/ 03	3年後
申請 締め切り	交付決定	補助事業 開始 (納品)	補助事業 終了	実績報告	補助金 入金	後年 報告

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

20

# 補助金を活用したクラウド会計システムの導入

## IT導入支援事業者を活用する

- 「IT導入支援事業者」とは、補助事業を申請者とともに実施する、補助事業を実施するうえでの共同事業者（＝パートナー）のこと
- 中小企業・小規模事業者等の生産性向上のために、ITツールの提案・導入及び経営診断ツールを利用した事業計画の策定の支援をはじめとし、各種申請等の手続きのサポートをする
- なお、IT導入支援事業者が事務局に登録し、認定を受けたITツールのみが、IT導入補助金の補助対象となる
- IT導入支援事業者への業務委託料は補助金で賄うことができる

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

21

# IT導入補助金2022ウェブページ

The screenshot shows the website for the 2022 IT Introduction Grant. The main navigation bar includes links for 'IT導入補助金2022', '補助金シミュレーター', '資料ダウンロード', 'お問い合わせ・相談窓口', 'よくあるご質問', 'Facebook', and '中小機構'. Below the navigation bar, there are buttons for 'gBizID', 'デジタル化補助金申請 (国税庁提供のIT導入補助) に対応', 'IT事業者ポータル', and '申請マイページ'. A horizontal menu below these buttons lists: 'IT導入補助金について', '事業概要', 'スケジュール', '申請・手続きフロー', '中小企業・小規模事業者のみなさま', 'ITベンダー・サービス事業者のみなさま', '関連資料・動画等', and 'お問い合わせ'. The main content area is titled 'IT導入支援事業者一覧' and includes a PDF download button for 'IT導入支援事業者一覧 (PDF)' with a '更新日: 2022年5月6日'. A disclaimer at the bottom states: '検索結果に表示される「IT導入支援事業者 (ITベンダー・サービス事業者)」に関する情報は、中小企業・小規模事業者等のみなさまがITツール導入に係るお問い合わせに利用するために開示しているものです。上記以外の目的では使用しないでください。'

<https://www.it-hojo.jp/applicant/vendorlist.html>

(C) Knowledgeforce Partners LLC.

22

## 補助金活用上の注意

- 申請すれば必ず審査に通るとは限りません
- 対象要件を満たさなければ、申請すらできない場合があります
- 交付決定前に契約・導入され発生した経費は補助対象になりませんので、必ず交付決定を受けた後に補助事業を開始してください
- 補助金・助成金の類は原則として後払いになるため、代金を先に立て替える資金力があることを確認してください

## IT導入補助金2022の補助対象

日本国内に本社および事業所を有する中小企業等に限るものし、以下の必須条件を満たすこと（詳細は公募要領をご確認ください）

- 従業員数・資本金要件
  - サービス業：従業員100人以下又は資本金5千万円以下
  - 小売業：従業員50人以下又は資本金5千万円以下
  - 旅館業：従業員200人以下又は資本金5千万円以下 等
- 子会社要件
  - 大企業の従業員を務める子会社・孫会社でない
  - 大企業が株式の50%超を保有する子会社・孫会社でない
- 期間要件
  - 交付決定日から3年以内に採択を受けて、補助事業を開始していないこと
- 所在地要件
  - 法人登記及び営業活動拠点が日本国内であること
- 重複要件
  - 同一補助事業を他の補助金で実施していないこと
- 最低賃金要件
  - 最低賃金は地域別最低賃金以上であること
- 課税所得
  - 直近過去3年間で課税所得が15億円以下であること

## まとめ

---

### やることリスト (1/2)

- インボイス制度
  - 適合請求書発行事業者になるかどうかの判断
    - … できるだけ早く
  - 適合請求書発行事業者の登録申請（適合請求書発行事業者になる場合）
    - … 2023年（令和5年）3月31日まで
- 電子帳簿保存法改正
  - 電子保存する書類の洗い出し・保存場所・保存方法の策定
    - … できるだけ早く
  - 事務処理規程テンプレートのダウンロード・カスタマイズ・発行
    - … できるだけ早く

## まとめ

---

### やることリスト (2/2)

- クラウド会計ソフト（クラウド会計ソフトを導入する場合）
  - クラウド会計ソフトの調査・比較検討
  - IT導入補助金の申請タイミングの決定
  - IT導入支援事業者の選択
    - … できるだけ早く