

「財務顧問サポート」のご案内

石黒健太税理士事務所

はじめに（当事務所の財務サポートに対する考え方について）

- 一般的な税理士事務所では、税務顧問＋決算・法人税申告＋記帳代行が中心のサポートであり、“過去の結果に対する処理・報告”に関する機能を税理士事務所が保有します

- ただ、多くの社長・オーナーが身近な専門家（税理士事務所）へ期待することは、“未来に対する判断・準備”に関する機能だと感じています。そして、これからの事業・経営を維持・成長させるためには、未来に目を向けた「財務的なサポート」が必要です

- しかしながら、一般的な税理士事務所との顧問契約（税務顧問）には、「財務的なサポート」は契約内容に含まれていません

- **そこで、創業期から事業・会社を維持し続けて、成長させていくためには、「財務的なサポート」に特化した“財務コンサル”も必要だと私たちは考えます**

©2023 Ishiguro Tax Office. All Rights Reserved.

「財務顧問サポート」とは!?

経営・財務支援において、一般的な事務所と当事務所の明確な違い！

一般的な税理士事務所	石黒健太税理士事務所
税務的なサポート（税務顧問） **不要な訪問面談及び資料提供**	**「資金繰りの予測」「資金繰りの対策」 「節税対策の提案」「金融機関の紹介」 等財務的なサポート（財務顧問）**
	税務的なサポート（税務顧問）
会計データ入力（記帳代行）	会計データ入力（記帳代行）
決算・法人税申告	決算・法人税申告

経営において大切な資金（財務）に特化したサポートが可能！

©2023 Ishiguro Tax Office. All Rights Reserved.

「財務顧問サポート」を活用するメリット

- 早期（決算前）に売上・利益の予測ができる
- 近未来の予測をすることができ、事業の良し悪しを判断できる
- 直近の税金・経費の支払いについて、把握ができる
- 資金繰りの予測をすることができる。また、資金繰り悪化を防ぐための対策ができる
- 情報提供とイベント管理により計画的な節税対策や補助金助成金の活用ができる
  ※単なる支払う税金を押さえるための“無駄遣い”は、資金繰り悪化を招きます
- 良い決算内容にするために、何をするべきかがわかる
- 決算書が読めるようになり、より経営のことがわかる
- 金融機関に対する適切な交渉が可能になり、より有利な条件での資金調達が可能になる

©2023 Ishiguro Tax Office. All Rights Reserved.

「財務顧問サポート」と「税務顧問の違い

「財務顧問サポート」は、これからの事業・会社に活きるサポートを充実！

財務顧問サポート（未来に対する判断・準備）		
処理	試算表の確認	
	「資金繰り表（損益計画表）」の作成	
	取引先別の「前年同月比較表」の作成	
面談	近況についてヒアリングの実施	
	資金繰りの予測	直近の当期資金繰り予測
		当月～1年先の資金繰り予測
		当期の納税予測
	資金繰りの対策	売上・原価の改善提案
		支払い・回収サイトの見直し提案
		取引先別の見直し提案
		経費削減の提案
		融資必要有無の提案
		返済リスケジュールの提案
	節税/補助金の提案	役員報酬・賞与の最適シミュレーション
		設備投資・IT導入に対する補助金提案
		保険の相談及び見直しの提案
		人材採用教育に対する助成活用
		倒産防止共済／経営力向上計画などの節税
その他	金融機関の紹介（事務所経由の融資申込）	
	最新融資制度の案内	
	金融機関主催の合同企業商談会（ビジネスマッチング）の招待	
	金融機関主催のイベント・セミナー・研修の招待	
	保険代理店の紹介	

税務顧問サポート（結果に対する処理）	
処理	会計データの入力指導
	会計データのチェック
	「試算表」の作成
	「前年同月比較表」の作成
	「損益推移表（月別）」の作成
	税金の計算（試算）
	会計処理の確認
	「試算表」の説明
	税金の予測
その他	税務署に関する書類作成の代行
	市・県に関する変更届の代行
	他士業の紹介
	事務所通信の提供

©2023 Ishiguro Tax Office. All Rights Reserved.

各サポート費用目安（＊年商基準等によりことなります）

	石黒健太税理士事務所	一般的な税理士事務所
税務顧問サポート	2万円/月	3～5万円/月 ※面談無し等の低価格プランは除く
財務顧問サポート	2万円/月	提供無し
記帳代行サポート ※必要な方のみ	1万円/月 ※月間～100仕訳程度	
決算・法人税申告サポート	12万円/年	
年間の費用負担合計	60～72万円	60～84万円

「財務顧問サポート」を含んでも、費用負担の差は無い！

©2023 Ishiguro Tax Office. All Rights Reserved.

参考：使用ツール（イベント管理表）



イベント管理表

企業名・屋号		代表者名	様	直近決算日	2022/3/31

期	年度	月	イベント	会社イベント	支援事項
0	2021	3	・決算		・所得拡大税制など確認
		4	・固定資産税納付期限		・キャリアアップ助成金
		5	・決算申告		
		6	・決算報告会 ・役員報酬改定期限		・財務診断書作成 ・役員報酬の見直し検討
		7	・労働保険申告期限(7/10) ・源泉所得税納付期限(7/10) ・役員賞与改定期限		・事業計画の確認、修正 ・生命保険、損害保険の見直し検討
		8			・優遇税制の検討
		9	・損害保険契約の見直し ・固定資産税納付期限(分割)		・融資支援の検討
1	2022	10			

【内容】
- 標準的な年間イベント
- 納税時期・金額
- 手続きのスケジュール
- 御社イベントの内容
- 提供できる支援策
- 対策結果等のメモ

【目的】
- 年間イベントをお互いに共有・認識する
- 計画的に様々な制度の活用を行っていく
- 対応もれの防止

©2023 Ishiguro Tax Office. All Rights Reserved.

参考：使用ツール（支援項目一覧表）



支援項目一覧表

		イベントに対する支援策（開中イベント）
イベント等の内容	考えられる支援策	概要
設備投資・システム開発	・経営力向上計画	税制優遇（即時償却又は税額控除）と融資優遇
事務所ヒアリングシート	・先端設備導入計画	償却資産税3年間　半額～全額免除
	・ものづくり補助金	新商品・サービス開発のための生産設備・システム構築
	・事業再構築補助金	コロナで売上が減少した事業者の事業転換を支援
	・IT導入補助金	ＩＴツールの使用料2年分と導入支援料に対する補助金
	・融資支援（早期経営改善計画）	設備資金の調達支援・設備投資計画・事業計画の策定
社員の新規採用・研修教育	・社会保険の加入手続き	社会保険の加入に関する手続き支援
事務所ヒアリングシート	・キャリアアップ助成金	有期契約社員から正社員への転換についての助成
	・人材開発支援助成金	社員の教育訓練について研修費や時給の一部助成
	・賃上げ促進税制	前年度より給与等を増額させた場合の法人税の税額控除
	・福利厚生のための保険	養老保険での退職金積み立て・健康経営のための保険加入
	・中小企業退職金共済制度	従業員の退職金を積み立てる国の制度
新商品・新サービスの開発・販売開始	・事業再構築補助金	投資額の2/3の補助金（3/4もあり）：採択
新店舗の出店	・小規模事業持続化補助金	販売促進のための投資への補助：補助率2/3
事務所ヒアリングシート	・融資支援（早期経営改善計画）	開発資金等の調達支援／新事業に関する事業計画の策定
	・経営革新計画作成	補助金加点、融資優遇など
	・経営力向上計画（B類型）	即時償却又は税額控除（工業会の証明書なしの場合）

【内容】
- イベント毎の優遇規定
- 簡単な概要説明
- 参考になるHP
- 事務所通信のURL

【目的】
- 情報提供
- 計画的な制度活用
- 提供できるサービスの見える化
- 節税・補助金・優遇規定の活用促進

©2023 Ishiguro Tax Office. All Rights Reserved.

参考：使用ツール（事務所通信・チャットワーク）



認定経営革新等支援機関から最新情報を配信！！

石黒健太税理士事務所 NewsLetter 6月号

5分で自社の課題を見える化！DX推進の第一歩！

WEB診断「IT戦略ナビ」

＜IT戦略ナビとは＞

自社の経営課題・業務課題と、課題解決につながるITソリューションを整理したIT戦略マップを作成することができます。IT戦略マップにより、IT導入の理由と期待される効果を可視化でき、社内における意思統一ツールとして課題解決の方針を共有できます。

IT活用により営業力・生産性向上を目指したい経営者の方へ
WEB上でカンタンにIT戦略マップ・導入プランが作成できます！

こんなお悩みを解決します！

ITで生産性向上を目指し、コストを下げたい

自社にあったITソリューションについて知りたい

営業にITを活用して売上を上げたい

＼5分で完成！／
IT化の第一歩に、IT戦略マップ・導入プランの作成をしよう！

生産性向上には、IT化が必要ですが、「何から始めればいいか分からない…」そんなお悩みはありませんか？
そんな時の頭の整理に役立つツールIT戦略ナビ。自社の課題解決につながるITソリューションを整理したIT戦略マップと、ITソリューション導入の参考スケジュールとなる導入プランが作成可能です。

IT戦略マップとは？

IT戦略マップは「どのようにITを活用したら、ビジネスが成功するか？」を示した"仮説ストーリー"を1枚の絵にまとめたものです。また、同時にITの導入プランを作成することもできます。
マップ・プランはIT戦略実行時の"意思統一ルール"、社員の"モチベーションアップツール"としてご活用いただけます。

導入プランとは？

IT戦略マップで導き出されたITソリューションの導入計画を立てます。優先順位の高い「取り組みたい事」を3つまで選択することでスケジュール案が作成されます。

IT戦略ナビの活用例

POINT.01
IT導入の理由と期待できる効果を説明

POINT.02
実行計画を立ててITソリューション導入の取り組みを開始

POINT.03
会社の方向性等をマップ・プランで理解してもらう

IT戦略マップ・プランのつくり方
IT戦略マップ
へアクセス
https://it-map.smrj.go.jp/diagnose/step0/

IT導入補助金

課題解決ツールの導入にIT導入補助金を活用しませんか？
～ 最大450万円！PC・タブレットなどの購入費が補助対象に！ ～

中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用いただける補助金です。IT導入補助金を活用することで、積極的にITツールを導入し、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図ることができます。また、働き方改革や賃上げ、インボイス導入などに対応できるよう生産性向上に役立つITツールを導入するときにも活用いただけます。

＜補助対象者＞中小企業（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）※一部対象外企業あり

	通常枠		セキュリティ対策推進枠	デジタル化基盤導入枠	
	A類型	B類型		デジタル化基盤導入類型	
補助対象経費区分	ソフトウェア購入費・クラウド利用料（最大2年分）導入関連費		サービス利用料（最大2年分）	ソフトウェア購入費・クラウド利用料（最大2年分）導入関連費	
補助率	1/2以内		1/2以内	3/4以内	2/3以内
上限額・下限額	5万円～150万円未満	150万円～450万円以下	5万円～100万円	（下限なし）～50万円以下	50万円超～350万円



©2023 Ishiguro Tax Office. All Rights Reserved.

参考：“財務顧問サポート”をご利用いただくメリット一例

① 融資の実行確率が高くなる

② ご自身にあった最適な融資制度で申請ができる

③ ご自身で申請するよりも負荷が少なく、スピーディに進めることができる

④ 「税務顧問」より成功報酬が安い

⑤ 計画的に資金調達や補助金の活用をおこなうことができる

⑥ 融資実行後、資金繰りのアドバイスが受けられる

⑦ 税務や会計、決算対策のアドバイスが受けられる

⑧ その他、各専門家との連携により総合的な経営アドバイスが受けられる

©2023 Ishiguro Tax Office. All Rights Reserved.

事務所紹介

事務所名	石黒健太税理士事務所
代表者	代表/税理士　石黒 健太
所在地	〒601-8003 京都市南区東九条西山王町11 白川ビルⅡ 502号室
TEL	075-748-6496
FAX	075-748-7368
コーポレートサイト	https://ishiguro-tax.jp/

創業の相談実績数360件超！

弊社では創業者向けの様々な取り組みを行っています。
自社での創業融資セミナーや商工会等の創業塾での講師、個別のコンサルティングなど、
相談件数は年間で360件ほどとなっており様々なノウハウが
蓄積されています！！

30代若手税理士がフルサポート！

平均年齢が60代といわれる税理士業界のなか、弊社は平均年齢30代前半、代表自身も30代と若手の事務所となっています。
そのためクラウド対応などの先進的な取り組みや、話しやすい雰囲気などがお客様には好評いただいております！！



国際会計事務所・世界4大会計事務所にて上場企業や外資系企業の申告を担当したのち、京都の税理士法人に入所し所長に就任。
中小企業や個人の顧問先に対する税務申告を担当する。
平成28年、滋賀県栗東市にて石黒健太税理士事務所を開業。
同年に株式会社SORA代表取締役に就任。平成30年に京都に事務所を移転。豊富な経験を活かし、日々経営支援に勤しむ。

代表　**石黒 健太**

©2023 Ishiguro Tax Office. All Rights Reserved.