

＼ お得で役立つ情報をお届け ／

MJS情報誌



MJS Vol. 01

INFORMATION

変わるのか！
税理士業務は
AIの活用で

- AIによる記帳業務の効率化
- 顧問先の自計化は「AI」の力でスムーズに！
- 帳簿チェックはAIで効率化
- 領収書などの証憑をデジタル化し効率化を促進
- デジタル化が進むと大事なのがデータのバックアップ
- 広がるサイバーリスク、何かあったときの為に

生成AIの普及で 税理士業務は変わるのか!



そもそもAIとは何か?

AIとは「Artificial Intelligence」、つまり人工知能を意味します。

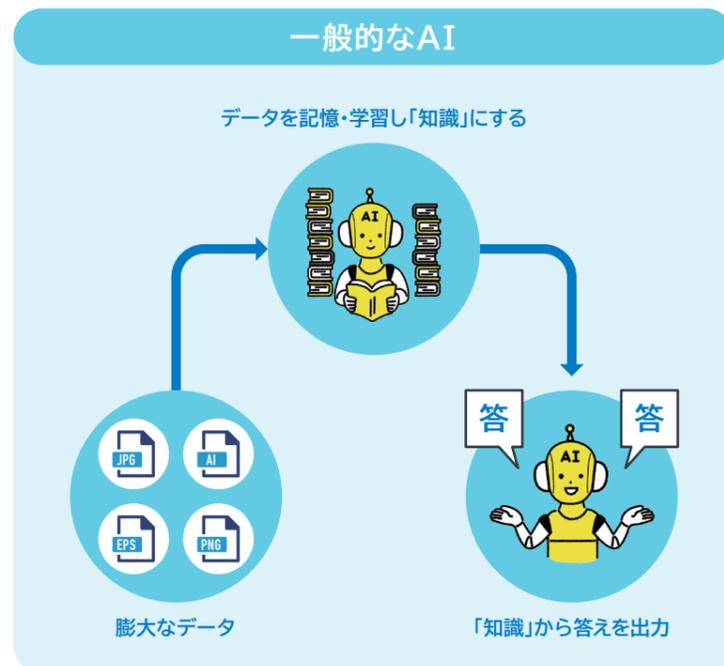
AIはその名の通り、学習・認識・判断などといった通常人間が行うような知的作業を行うことが可能です。

多くの人々がAIと聞いて思い浮かべるのは、囲碁や将棋をプレイするAIかもしれませんが、

こうしたAIは一般的に、膨大なデータを学習させることによって、その知識の中から既存の答えを導き出します。

将棋AIなども膨大な量の棋譜を学習させ、知識の中から最も最適な一手を導き出しています。

当然、学習していない答えを出力するのはできないので、新たなアイデアを創造するなどといったタスクには不向きです。



今話題の「生成AI」

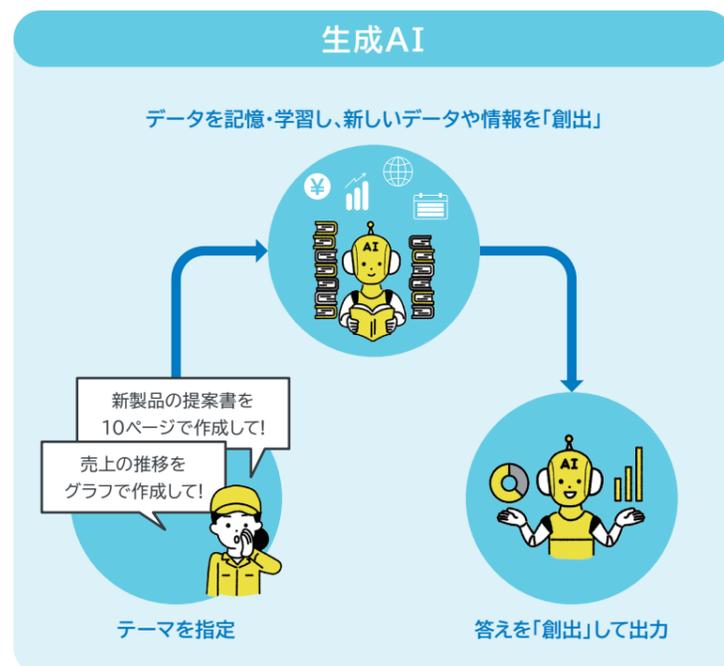
一方、最近よく耳にする「生成AI」は、より創造的な作業を得意とするという点で話題となっています。

生成AIとは、様々なデータやコンテンツを生成することができる技術であり、例えば画像、音声、テキストなどを自在に生成します。

文章を生成するChatGPTでは、通常の質疑応答はもちろん、翻訳やコーディング、さらには人生相談に至るまで、非常に幅広い創造的作業が可能です。

生成AIは、急速な精度の向上や、スマートフォンで利用できる手軽さなどから非常に多くの人に利用されるようになってきました。

近い将来、あらゆる人の仕事や生活において欠かせない存在となっているかもしれません。



10年後になくなる職業といわれた「税理士」 あれから10年たった今、 AIで税理士業務は変わるのか?



では、人間のような知的・創造的作業ができるAIによって、将来税理士業務はなくなってしまうのでしょうか。

もしかすると、50年後、100年後にはそんな未来がやって来るのかもしれませんが、少なくともすぐに税理士がいらなくなってしまう可能性というのは極めて低いと言えます。

実際に具体的な業務に置き換えて考えてみましょう。

● 決算や申告業務

決算や申告業務について考えてみましょう。

最近インボイス制度が施行されましたが、税制は頻繁に改正され、複雑化しています。

そうした複雑な税務規則や会計原則に関する判断やアドバイスには、長年培った知見やノウハウが不可欠です。

よってAIがすぐに税理士の代行をすることは難しいでしょう。

● 顧問先とのコミュニケーション

税理士業務をするうえで顧客との綿密なコミュニケーションは非常に重要です。最近ではAIによるチャットボットの活用などもよく見られますが、対人コミュニケーションに勝る安心感や、信頼性はないでしょう。

顧問先とのコミュニケーションという点においても、AIが完全に代行するのは難しいと言えます。

● 税務調査の立ち合いや調査に関するサポート

税務調査の立ち合いは言うまでもなく、実体を持たないAIが代わることは不可能です。ではサポートの方はどうでしょうか。

必要な資料の準備や整理はできても、複雑な税務問題や個別のケースにおいては、人間の判断と経験がまだまだ不可欠です。

AIはデータを分析し、パターンを抽出することはできますが、最終的な判断や決定には人間の判断が欠かせないでしょう。

● 企業再編やM&Aの支援

頻繁に変化する税法や規制により、複雑なプロセスを必要とする企業再編やM&Aには、税理士の高度な専門知識や経験

からのリスク分析・判断などが必要です。

またAIには人間のような倫理的判断や交渉もできないため、こうした業務をAIが完全に代替することは難しいでしょう。

● データ入力などの単純作業

データ入力やファイリングなど、いわゆる単純作業はどうでしょうか。こうした作業のシステム化は、AIではなくRPAが強いです。

RPAは単純・機械的なルーティンワークを正確にこなすことが得意であり、一方AIは分析や予測などより複雑な作業が得意であるという違いがあります。

ここまでご説明したとおり、AIが『税理士に代わる存在』となるにはまだまだ多くの課題が存在します。

しかしだからといって、いつまでも旧態依然のままがいいのかというそうではありません。

技術発展の目まぐるしい昨今においては、税理士事務所も積極的にAIなどの最新技術を取り入れていく必要があるでしょう。顧問先が税理士に求めるIT知識のレベルやニーズはどんどん変化していくことが予想され、それに応えられなければ顧問先はどんどん離反していってしまうかもしれません。

加えて、人手不足や高齢化などが社会全体の課題となっている現代において、システム化によって業務を効率化し、事務所経営の健全化を図ることこそが非常に重要となってきています。

したがって、AIなどの最新技術を人間の仕事を奪う脅威として捉えるのではなく、それらを上手に活用して業務課題の改善や事務所経営に活かしていくことが今後のカギとなるでしょう。実際、すでに多くの税理士事務所がAIの導入を進めています。

ミロク情報サービスも税理士事務所に寄り添うITバンダーとして、所内業務の効率化に役立つ最新のAIツールをご用意しています。

次のページから、MJSの課題解決ソリューションをご紹介します!



MJSのAI活用は
次のページへ

会計事務所の「AIの活用の第一歩は記帳業務」がおすすめ

2つのAIサービスを利用して課税事業者or免税事業者の判定を自動化しませんか？



私の
おすすめ!!

MJS 営業推進部
インフォメーション担当

AI-OCR入力

紙証憑はAI-OCR入力で仕訳自動作成

AI-OCR入力は、JPEG形式またはPDF形式でスキャンしたレシート・領収書や通帳を取込みOCR解析して、仕訳を自動作成します。

AI-OCR入力は、証憑に記載された、適格請求書発行事業者の登録番号を読み取り課税事業者として消費税を計算します。自動で事業者区分の判定が可能です。

AI仕訳

データ連携によりAI仕訳で仕訳自動作成

AI仕訳は、銀行口座やクレジットカード、請求書サービスやPOSレジなどの取引データを自動取得して、ユーザーが設定した条件に従って仕訳を自動作成します。

AI仕訳は、取引先の事業者区分を仕訳辞書として登録することで条件が一致した場合に、仕訳を自動作成します。あらかじめ事業者区分を登録しておく、自動で登録された区分で消費税を計算します。

ACELINK NX-Pro 会計大将/ACELINK NX-CE 会計 AI-OCR入力<解析画面と仕訳入力画面を並列配置!>

証憑スキャン

画像解析・表示

仕訳表示・修正

仕訳エリア

取引先名
登録番号・金額を
自動読み取り

分析内容

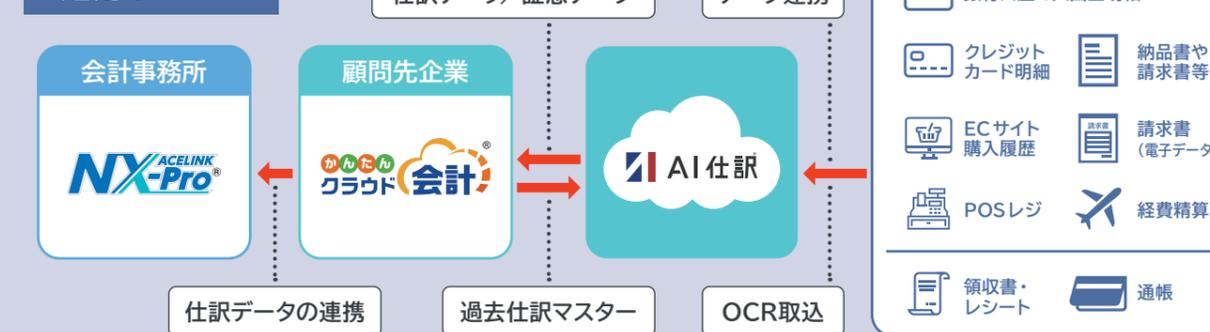
仕訳表示・修正

証憑1枚に複数の消費税率が記載されている場合など、消費税率ごとに仕訳明細が作成されます。

●下記のデータと連携可能



運用イメージ



おすすめ
ポイント

シンプルな操作

解析と同時に仕訳を作成するためスピーディーに仕訳作成可能

簡単な連携

仕訳連携ボタンひとつでAI-OCR画面で生成した仕訳を簡単に連携

不明勘定自動セット (2024年6月対応)

解析時に科目が不明な場合、不明勘定が自動セット簿記に不慣れな方でも利用可能

3月リリース・機能拡充中

クレジットカード明細や寄付金控除などの明細読み取りにも対応予定

※AI-OCR入力は1事務所50枚/月まで無料でご利用できます。 ※月50枚を超過してご利用の場合は、別途ご契約(有料)が必要です。

AI-OCR入力リリース記念!

スキャナーについてはP.7をご覧ください。

推奨スキャナー RICOH「fi-8190」特価キャンペーン

2024年3月18日~2024年6月25日注文受付分まで

※2024年6月28日(金)納品分までが対象です。

スキャナー紹介動画はこちら



AI-OCR入力デモ動画はこちら



資料請求はこちら



顧問先の自計化促進は次のページへ

※「AI仕訳」「かんたんクラウド」「かんたんクラウド会計」「ACELINK NX-Pro」「ACELINK NX-CE」「会計大将」は、株式会社ミロク情報サービスの商標または登録商標です。
※「Adobe PDF」は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
※その他、記載されている製品名・会社名は各社の商標または登録商標です。

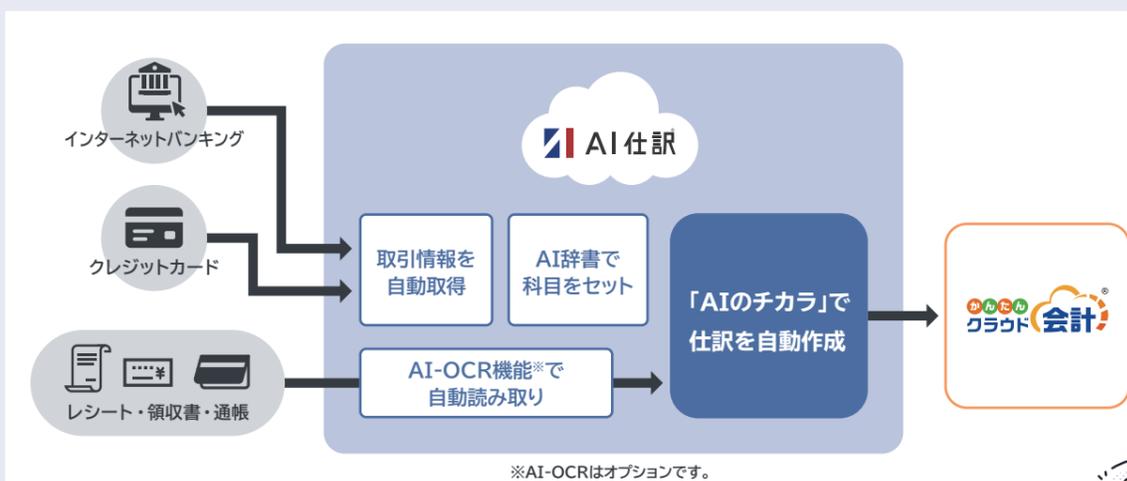
簿記が苦手な顧問先も「AI」のチカラで自計化がスムーズに！ 顧問先の仕訳データチェックを分散して業務スケジュールもスムーズに！

顧問先

「AIのチカラ」で「電子」「紙」の情報を自動で仕訳化
簿記を知らなくても辞書機能で仕訳をスムーズに作成



自動仕訳イメージ



インターネットバンキングやクレジットカードの取引情報を自動で取得したり、レシートや領収書、通帳に記載されている情報を自動で読み取ることで効率化と入力ミスの防止を実現します。また取り込んだ取引情報はAIの力で仕訳まで実行可能。もう顧問先の入力ミスに悩む必要はありません！

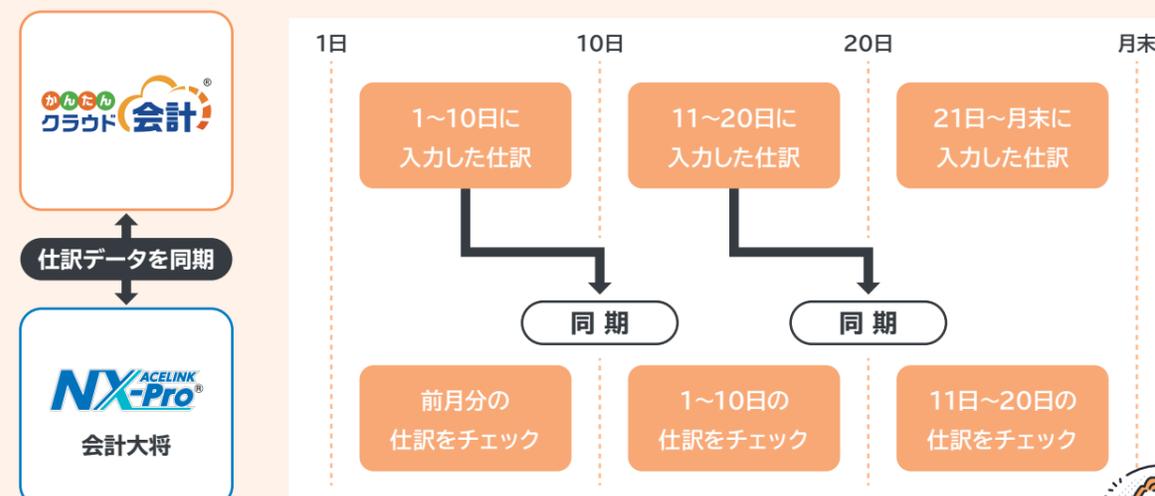


会計事務所

顧問先の入力データは差分同期で「いつでも確認OK」
データチェックを分散することで業務スケジュールを平準化



業務スケジュールイメージ



業務スケジュールが月末や月初に偏っていませんか？
かんたんクラウドは差分同期ができるため、月の途中で顧問先で入力した仕訳を随時取得できます。これにより業務の集中によって生じる繁忙期を解消します！



**かんたんクラウドが
6か月間無償で使えるキャンペーンを実施中です！
この機会にぜひ導入をご検討ください！**

対象商品



キャンペーンページはこちら



(<https://x.gd/yekQb>)

かんたんクラウドの詳細はこちら



(<https://x.gd/R5qUW>)

仕訳のチェックもAI で効率化次のページへ

仕訳入力業務のデジタル化で作業はサクサク

その先の帳簿チェックも「AIのチカラ」を活用 会計大将で今すぐ無料でお試し利用いただけます!

インボイス制度は登録番号だけでなく

「金額」「取引日」「特例」などチェックすることばかり!!



データ連携により目視でチェックできない

紙と電子の領収書の混同や二重処理の不安

業務量が増えてチェックの時間が確保できない

仕訳が複雑化

など

システムに帳簿チェックを任せれば**人的コストの削減・属人化の解消ができます!**



帳簿チェックを自動化!

インボイス制度によって複雑化した業務をシンプルに

【監査の機能】5つの監査機能で帳簿チェックを支援

著増減監査

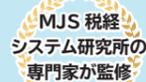
マイナス残高監査

消費税区分監査

仕訳明細監査

仕訳重複監査

AIがルールに基づき仕訳をチェック



標準監査ルール

軽減税率取引の確認

課税交際費の確認

課税売上の確認

少額固定資産の確認

など...

インボイス制度対応ルール

適格返還請求書の確認

少額な返還インボイスの確認

仕入税額控除の確認

適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの確認

など...

自社独自ルール

自社の運用に合わせた独自のチェックルールを設定可能。たとえば、標準ルールでは「消耗品費10万円以上」の仕訳を検知しますが、自社としては「9万円以上」からチェック対象にしたいといった独自ルールを反映させることができます。

職員の負担軽減!顧問先への新たなサービス
導入する会計事務所がどんどん増えています!

1会計事務所で130件を超えるご利用実績

「MJS AI監査支援」1事務所1顧問先分を
無料でお使いになれます!

ACELINK NX-Pro会計大将をお使いのお客様であれば、特別なお申し込みなど不要でお使いになれます。

詳しい利用開始手順は
下記URLをご確認ください

<https://tvs.mjs.co.jp/zb6>



デジタル化が進む上で大切セキュリティ対策は次のページへ

※「ACELINK NX-Pro」会計大将「MJS AI監査支援」は、株式会社ミロク情報サービスの商標または登録商標です。



業務用高速
スキャナー

証憑のデジタル化にはスキャナーが必須です!

「AI-OCR入力」推奨スキャナー

RICOH「fi-8190」のご紹介

高速で・大量に読み取れます

読取速度：毎分90枚/180面

原稿搭載容量：100枚(A4 :80g/m²)

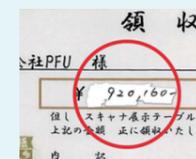
通帳の
読み取りも可能!
スキャンに時間を
取られる心配はありません

e-文書モードで電帳法対応も万全です

電子帳簿保存法で規定されている解像度、階調性、圧縮強度などの画質要件を満たすe-文書モードを装備しています。

e-文書モードで読み取ると
書面の改ざん跡が認識できます

修正テープで消した跡(改ざん)を認識



おすすめスキャン機能3選

おすすめ1 向き補正

原稿の向き(上下/縦横)をバラバラにセットしても向きを自動的に判断し正しい向きに補正して出力します。

おすすめ2 白紙削除

裏面の白紙ページを検出し、自動的に削除します。

おすすめ3 自動サイズ検出

サイズが異なる原稿をまとめて読み取っても自動的にそのサイズで切り出します。

AI-OCR入力リリース記念!

推奨スキャナー RICOH「fi-8190」特価キャンペーン

期間

2024年3月18日~6月25日注文受付分まで
※2024年6月28日(金)納品分までが対象です。

キャンペーン
価格

183,000円(税抜)
※標準価格:210,000円(税抜)

特価キャンペーンの詳細はこちらから
<https://x.gd/fVCvB>



読取速度(ADF)

毎分90枚/180面

原稿搭載容量

100枚(A4 :80g/m²)

その他、複合機やScanSnap
でもデジタル化できます



富士フイルム、キャノン、
京セラ各メーカーの
ご提案が可能です!



外出用や顧問先での導入は
ScanSnap iX100がおすすめ!



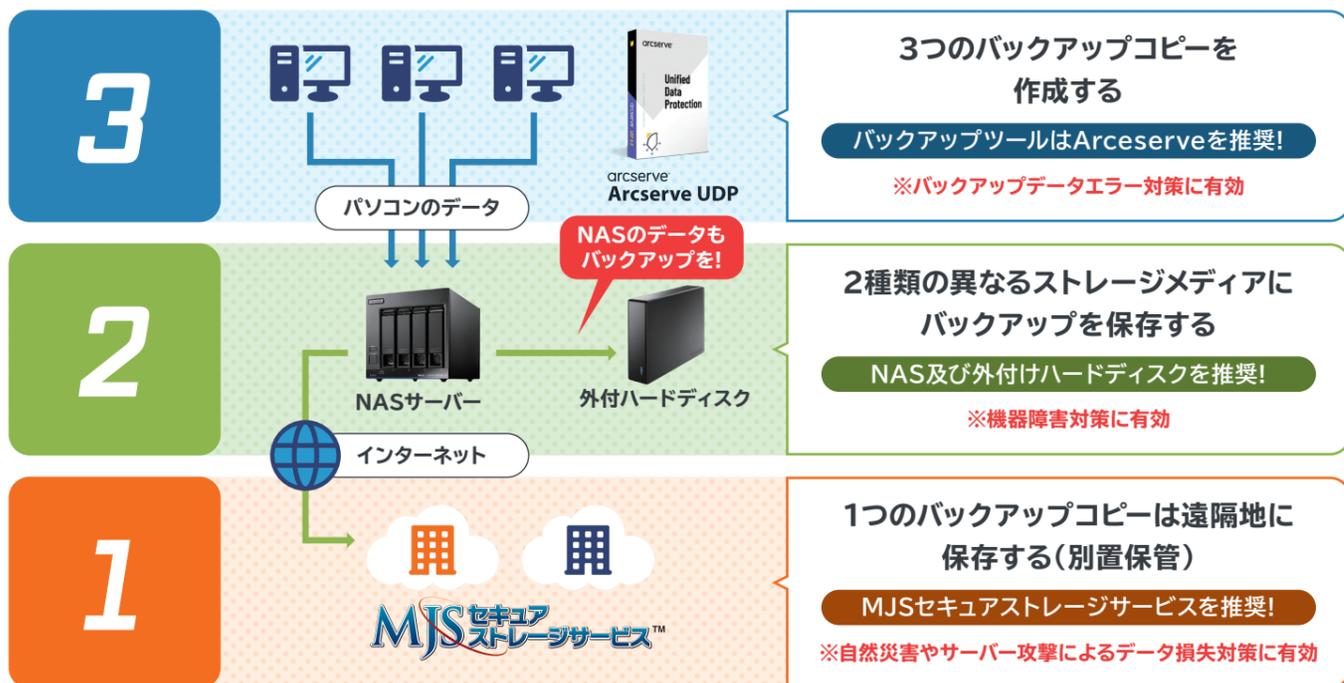
軽量コンパクトボディにバッテリーとWi-Fiを搭載し、パソコンはもちろんスマートフォンやタブレットにコードレスで接続できる本格的なモバイルスキャナーです。

※その他、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



自然災害や人為ミスによるデータ消去は 他人事ではありません!!

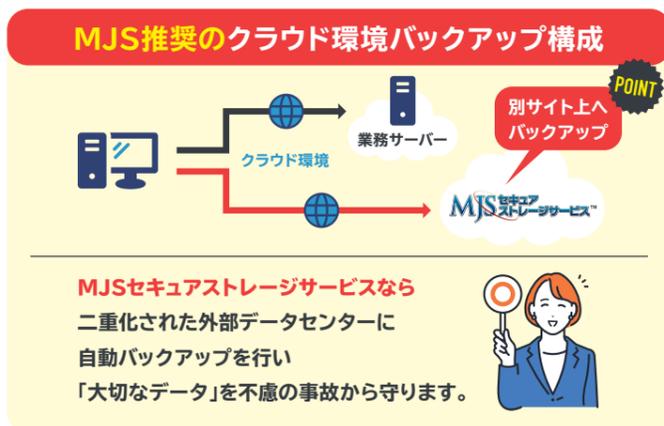
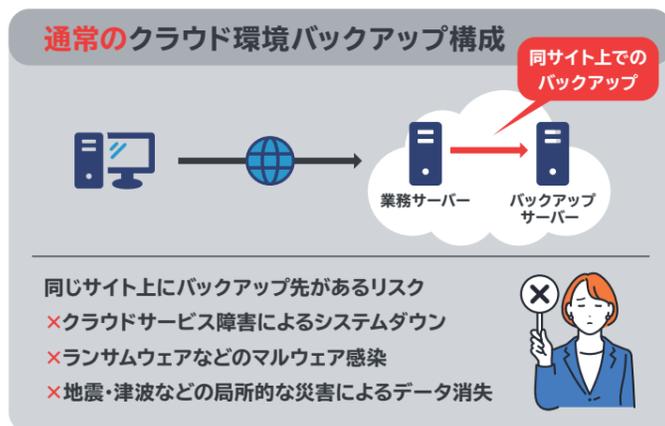
失われたデータは戻ってきません!手遅れになる前にバックアップの対策をしていきましょう。
MJSではバックアップ際の基本的なルールとして「3-2-1ルール」を推奨しております。



クラウド環境をご利用のお客様へ

いざというときの早期業務復旧に 別クラウドへのバックアップが有効です!

詳しくはこちらをご覧ください
<https://x.gd/MWaL9>



※「MJSセキュアストレージサービス」は、株式会社ミロク情報サービスの商標または登録商標です。 ※その他、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

進むデジタル化! AI時代の到来!同時に高まるサイバーリスク 次の被害はアナタかもしれません...

多くの価値をもたらすデジタル化を安心安全に進めるには、サイバーリスクへの対策が不可欠です。オンライン詐欺やランサムウェアなどの悪意のあるサイバー攻撃が増加しています。サイバー攻撃による被害のあらゆる要素が標的の組織に直接マイナスの影響をもたらすと同時に、これらの各要素が連鎖反応を起こし、顧客やクライアントに影響を及ぼします。これにより今後の顧客関係が損なわれ、長期的な売上高の損失につながるため、長期にわたる損害を被害企業にもたらします。



サイバー攻撃がビジネスにもたらす影響

7.45か月
信頼回復に要する時間の平均

データの損失 | 財務上の影響 | 顧客への二次被害 | 顧客の喪失

電子帳簿保存法において、データ滅失が認められるのは災害のみであり、たとえば、サイバー攻撃などによりデータを消失した場合は、データ保存の要件を満たせてないと判断されます。

サイバー攻撃を受けた組織は、売上高が平均**7-10%**落ち込んでいます。

引用:Fastly, Inc.「グローバル・セキュリティ・リサーチ・レポート」より

サイバー攻撃対策に必要なこと

バックアップ
データのバックアップが無いと事業活動が止まってしまいます

復旧費用と迅速な復旧に向けたサポート

サイバー攻撃の侵入予防の強化
日々の予防を絶え間なく継続することが重要です

「復旧費用の確保」には、サイバー保険の活用が最適です!
サイバー攻撃から復旧するための諸費用を包括的に補償されます。

主な費用

- 原因・被害影響を調べる専門家による調査費用
- データや利用中のシステムの復旧に掛かる費用
- 復旧作業のために臨時雇用したセキュリティ人材の件費
- 再発防止の対策に掛かる費用
- など

さらに! MJSだからこそ実現できる **復旧までのトータルサポート**

- 保険会社との詳細かつ何度もあるやり取り
- セキュリティ事故専門家との連携
- 再発防止対策のご紹介
- 保険金お受け取り完了までのお手伝い
- など

サイバー攻撃により失うもの、対応に奪われる時間も手間も元には戻りません。
被害に遭う前に、出来る対策のご検討をお勧めします。

ご興味ありましたら
こちらよりお問い合わせください
(<https://x.gd/CBgL8>)

※その他、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

医療業界特有の税務・会計や、医療経営に対する知識を網羅！
すでに医療顧客を持つ税理士だけでなく、新規開拓を目指したい税理士にもおすすめ！



湯澤 勝信 (ゆざわかつぶ)

湯澤会計事務所代表 税理士・行政書士
公益法人コンサルタント
社団法人メディカルスタディ協会専務理事

第3期

医療コンサルタント 育成講座

3時間×5回(全15時間)の長期講座!

今年で第3期を迎え、受講者はのべ194名!

関与した医師・歯科医師・医療法人数は500社以上! 医療クライアントからの依頼・顧問希望が多すぎて受けきれない【行列のできる医療専門税理士】湯澤勝信税理士が医療クライアントとの業務の中で実際にあった相談事例や営業手法・よく聞かれる質問など身近な内容を中心に解説します。

通常価格300,000円のところ

MJS紹介特別価格

250,000円

さらに!

2024年5月19日までの
お申し込みで

期間限定早割価格

120,000円

※価格は税抜です

各回16:00~19:00の開催(開場15:30)

| 開催 | 日程 | テーマ | 申し込みはこちら |
|-----|-----------|--------------------------|--|
| 第1回 | 7月19日(金) | 知っておきたい最新の医療行政と法律・健康保険制度 |  https://x.gd/5lZDg |
| 第2回 | 8月23日(金) | こうやって医者的心をつかむ! 営業トーク完全公開 | |
| 第3回 | 9月20日(金) | 開業全体の流れと開業前・開業後に良く聞かれる質問 | |
| 第4回 | 10月18日(金) | 医療の事業承継・M&A | |
| 第5回 | 11月22日(金) | 実際にあった医療経営相談と解決事例 | |

早期申込特典

~医療業界参入はじめての一步!~

「医療の会計・税務の基礎」

(動画2時間)

特典

- ① 診療報酬管理表
- ② 営業資料最新版公開
- ③ 開業黒字化
必要患者数算定ソフト
- ④ M&A提案書作成ソフト
- ⑤ 開業資金資金回収
シミュレーションソフト

※「医療コンサルタント育成講座」は、株式会社KACHIELのサービスです。

各商品・サービスの資料をご希望の場合は
各ページにございますQRコードよりお問い合わせください。

●商品については、担当支社へお問い合わせください。

発信元 **株式会社ミロク情報サービス**
営業本部 営業推進部

東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル48F
TEL: 03-5326-0381 FAX: 03-3343-5789