

適正規模で痒いところに手が届くサービスを展開



東北税理士会 福島支部 鈴木 武雄 税理士

税理士登録から20年。中堅どころの鈴木武雄税理士は後輩の面倒見が良く、鈴木氏を慕う若手とは研修会などの場で切磋琢磨する機会が多いが、苦笑いしながら「先輩に可愛がってもらったことのお返しをしているだけです」と謙遜する。

そんな面倒見の良い鈴木氏が関与先との関係で大切にしているのが、所長自ら顧客との接点を多く持つこと——。タイムリーなアドバイスやサービスを全関与先に実行するため、顧客数は制限する。職員数も所長の目が届く人数までにし、自身が動きやすい環境を作ってきた。

■ 月次財務諸表はすべてA3判に統一

鈴木事務所の関与先に対する姿勢を如実に語るのが、月次財務諸表等をA3判の用紙でカラープリントして渡すこと。

なかでも好評なのが、純売上高を月別にした棒グラフや各月の2期比較をする試算表(写真)。科目数の多い試算表だと数字は小さくなってしまいが、ユーザーからの要請に応じてA3判にしたメーカーのソフトを採用する。オリジナルの文書もこれを機会にすべてA判で見やすくした。

「以前は“先生にお任せしているから”といわれることが多かったが、A判化してからは(説明しているときに)目で追うようになりましたね。印をつけたりするようになったし……」

会計事務所の側からみれば、いろんな資料を作成して渡すことだけに満足する傾向はあるが、職員からの提案もあって、「顧客の側からみた場合にはどうなのかなあ?」と常に考えるようにしたのが見直しのキッカケになったと打ち明ける。

■ 数字以外の話を心がける

鈴木事務所の特徴を語るうえで見逃せないのは、毎月の記帳指導に追われる業種や個人事業者以外のところに関与先を絞り込んで、経理の合理化を進めている点。

特に自計化率は高く、9割の関与先が自社で現金出納帳から何らかの帳票までを入力するレベルにあり、日常的にFDなどの電子媒体をやりとりするほか、遠方の関与先とはセキュリティをかけてメール交換するようにしているという。

こうしたIT化のサポートはタイムリーなサービスの一つであるが、それ以上に鈴木氏が重要視

するのがアナログの部分。経理の合理化・省力化を進めるのは、それ自体が目的というよりも、時間を削減することで関与先に対する密着度を高めることにあるのだ。

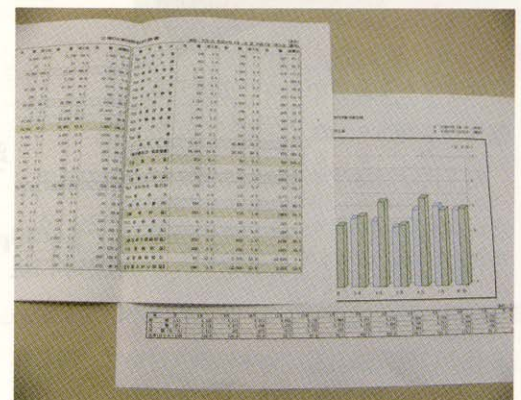
「同族会社の場合、社長さん個人のプライベートな財産まですべて把握しておかないと的確なアドバイスはできません。それに地方都市で生き残るには、(申告だけでなく)事前の相続対策など、あらゆるニーズに対応する準備が必要です」

このため、職員にも、関与先を訪問する際には数字以外の話もするように要請する。

「設備投資にしても請求書で判断したら絶対ダメ。机上とは違う話がいっぱいあります。それに会社

の元気さとか、社員が生き生きと働いているかなど、現場でしか分からないことが(コンサルティング的な)業務に役立つはずです」

アナログ的な働きやすさを追求する鈴木事務所の姿がダブって見えた。



税理士のための速報税理 日本税理士会連合会監修

2005年11月11日発行 | 毎月3日(日)・11日(日)発行 | 第24巻(第32号) 昭和57年11月9日第3種郵便物認可 | ISSN 0916-9822

税務の動向

- 預託金の徴還損を無視する取扱いに疑問の声 / 6
- 初登場の着眼調査が実地調査の8割を占める / 7
- 非上場株式の売買に対する贈与課税を否定 / 8
- ネット取引者の申告漏れの平均は1,112万円 / 9
- 貸金業が4年連続で申告漏れ所得ワースト1に / 10
- 民事再生中であっても差押処分は適法 / 11
- 費用処理したS-Oの相手勘定は純資産の部へ / 12
- 国税Flash / 13

最新Interview

- 一本化された中小企業会計基準の読み方・見方・活かし方(中) / 16

重要解説 Q&A

- 会社法・関係整備法の概要 <6> ~法務省 / 26

●カラーグラフィック●

- 旬を聞く 資金調達のチャネルを増やし、視野を広げておく / 1
- 今月のTAX ZOOM&FOCUS 還納処分免税額(国税徴収法違反) / 2
- 今月の数字 318(項目)各都府の平成18年度税制改正重要事項の総目次 / 4
- KeyWordから探る税理士業務 経理の合理化 / 45

●今月のCONTENTS●

税理士事務所ツール集 パート収入と税金・社会保険上の新しい関係 / 14

税理士のための国際税務入門講座 米国における法人の海外移転 / 24

判例ニュース 船舶建造員労務に対する移転額控除適用の可否 / 32

Q&A 入会費110万 個人借入金(後) / 34

ISO9001 品質マネジメントの枠組みで会社全体を把握する / 36

税理士のためのフライングフォー 環境系NPO法人 / 38

業種・業態アーカイブ 自然食品店、セレクトショップ、ネットショップ、合資企業、アパレルショップ / 40

即戦ワンポイントアドバイス 死亡保険金の年金払特約に関する相続税評価 / 42

税理士の報告書 / 44

2005 11/11 SOKUZEI ぎょうせい

URL: http://www.gyosei.co.jp