

弥生のインボイス・電子帳簿保存法対応

2023年09月06日

弥生株式会社
営業推進部

法令スケジュールのおさらい

インボイス制度の開始・電帳法の改正

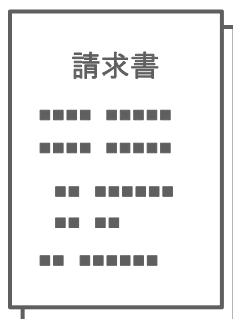
- インボイス制度開始、電子取引の電子保存義務化について法令の施行が迫っている

- ◆ いずれも証憑の運用管理に関わる法令
- ◆ 両者を同時に満たせる仕組みの導入が必要

2023年10月1日

インボイス制度開始

これまで以上に厳格なチェックが必要



- ✓ 登録番号の
実在性確認
- ✓ 税率ごとに合計額、
消費税額、適用税率が
記載されているか

2024年1月1日

電子取引のデータ保存義務化

メールやECサイトから受領した
証憑の紙保存が禁止に



- ✓ 電帳法の保存要件を
満たす方法で、証憑を
保管しなければならない

保存
要件

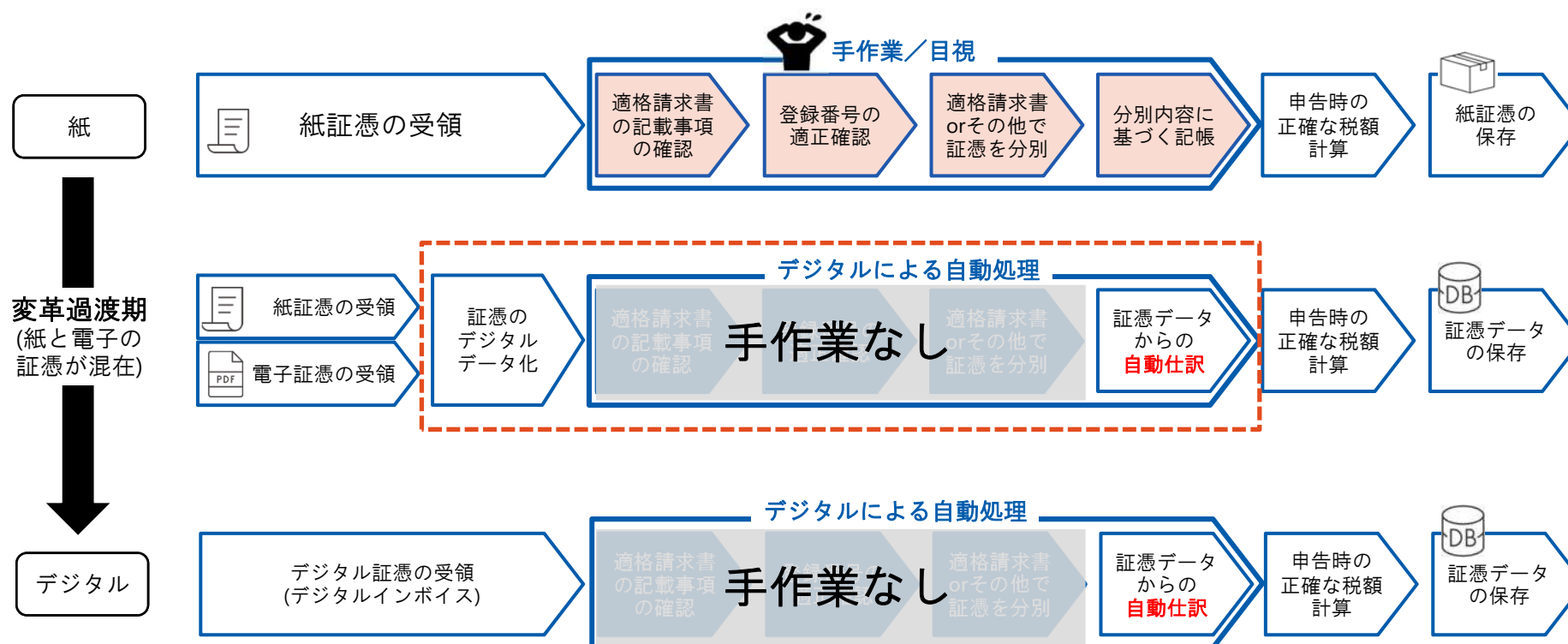
データが改ざんされていないこと
検索・保存が可能なこと

※新たな猶予措置や検索機能の確保の要件緩和等あり

変革過渡期を短くし、デジタル化を進める

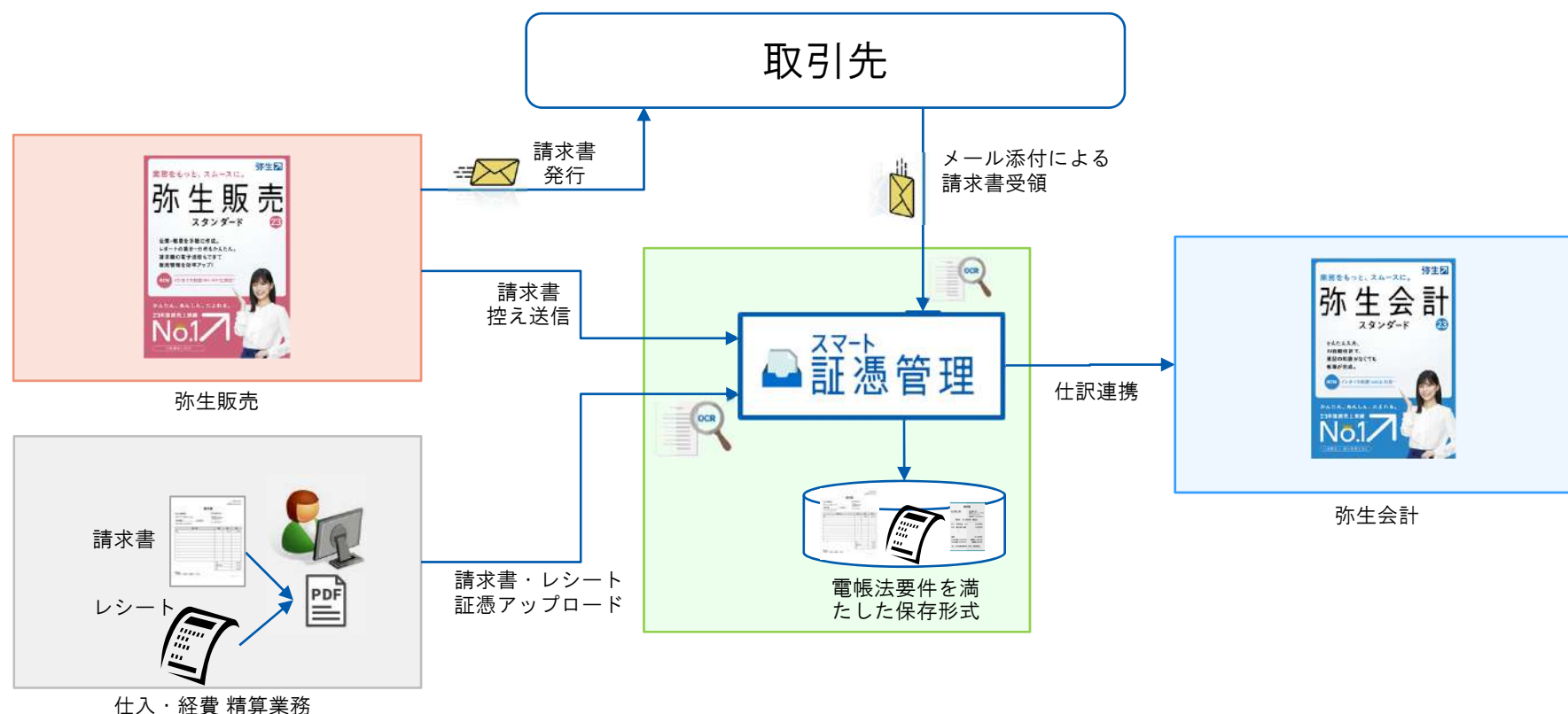
■ 紙・電子をなるべく前工程でデジタルに置き換え、後続処理を効率化

◆ 従来のアナログ処理(手作業&目視)では、業務負荷の増大につながる



弥生製品で実現する 電帳法・インボイス制度対応の全体イメージ

■ 電帳法・インボイスに対応する弥生製品全体のサービスイメージ



製品対応・サービス提供（操作画面）

やよいの見積・納品・請求書



- 2023年10月施行の「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」に対応した証憑の作成・印刷が可能
 - ◆ 税率ごとの消費税額を自動で集計して印刷可能
 - ◆ 適格請求書発行事業者の登録番号も設定、印刷が可能

請求書 PAGE 1 / 1

売上日 20XX年10月31日 No. 00000010

140-XXXX 東京都品川区東品川X-XX-XXX
<旧住所2>
株式会社弥生トレーディング
TEL 03-XXXX-XXXX FAX 03-XXXX-XXXX
担当者: 井口
登録番号 T1234567890123

印刷(P)...
保存して新規(S)

税計算
消費税 内12,480円
消費税計算端数処理 切り捨て

単位	単価	金額	備考	課税
10 個	4,400	44,000	課10.0% <備考>	課税10.0%
3 個	26,400	79,200	課10.0% <備考>	課税10.0%
10 個	1,080	10,800	軽8.0% <備考>	課税(軽)8.0%
5 個	1,296	6,480	軽8.0% <備考>	課税(軽)8.0%
税	<単価>	<金額>	<備考>	課税10.0%
税	<単価>	<金額>	<備考>	課税(軽)8.0%
税	<単価>	<金額>	<備考>	課税0.0%
税	<単価>	<金額>	<備考>	課税5.0%
税	<単価>	<金額>	<備考>	非課税(対象外)
税	<単価>	<金額>	<備考>	課税(軽)8.0%
税	<単価>	<金額>	<備考>	課税10.0%
税	<単価>	<金額>	<備考>	課税(軽)8.0%
税	<単価>	<金額>	<備考>	課税8.0%
税	<単価>	<金額>	<備考>	課税5.0%
税	<単価>	<金額>	<備考>	非課税(対象外)

請求書 PAGE 1 / 1

売上日 20XX年10月31日 No. 00000010

101-XXXX 東京都千代田区外神田X-XX-XXX
YAYOIビル 5F
〇〇〇商事株式会社
(MA005)
TEL 03-XXXX-XXXX FAX 03-XXXX-XXXX

140-XXXX 東京都品川区東品川X-XX-XXX
株式会社弥生トレーディング
TEL 03-XXXX-XXXX FAX 03-XXXX-XXXX
担当者: 井口
登録番号 T1234567890123

商品コード / 商品名	数量	単位	単価	金額	備考
cup-sot-001					課10.0%
ソフトストロベリーカップ&ソーサー	10	個	4,400	44,000	
TOP-TES-0001					課10.0%
ターコイズ ティーポット	3	個	26,400	79,200	
TEA-OR1-0001					軽8.0%
オリジナルティーバッグ10個入り	10	個	1,080	10,800	
TEA-APP-0001					軽8.0%
アップルティー50g缶入り	5	個	1,296	6,480	
【課税(軽)8.0% 税込額】				17,280	
【内消費税額】				1,280	
【課税10.0% 税込額】				123,200	
【内消費税額】				11,200	

弥生販売



- 「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」に対応した証憑の作成・印刷・電子送信が可能

243-****
神奈川県横浜市磯子区...
弥生販売 株式会社
仕入部 加月 はじめ 様

請求明細書
2023年02月20日 締切分 No. 000000159
133-0055 東京都城西弥生町1-8-15
弥生ビル2F
株式会社弥生トレーディング
TEL 0423-33-7000 FAX 0423-33-8000

お客様コード (A002) 担当 若田 大輔
登録番号 T1234567890123
下記に通り御請求申し上げます

前月累計金額	前入金額	前支払額	今回請求金額	前支払	今回支払
2,887,000		2,887,000	1,198,300	100,360	4,104,600

発注日	商品コード	商品名	数量	単位	単価	金額	税率
2022/01/21	CLP-KCB-0005	トクターン コーヒーカップ&ソーサー	30	組	3,460	103,200	課税10.0%
00000136	G2S-SIT-0001	ビザンキ ペアグラス	20	箱	4,000	80,000	課税10.0%
	MPH-SAB-0001	イヤープレート1800 月曜行	10	枚	44,800	448,000	課税10.0%
	MPH-SAB-0003	イヤープレート2800 ノストラダムス	30	枚	20,000	600,000	課税10.0%
	ZZZ-01-00001	印刷値引き				-340,800	
2022/01/25	CLP-SIT-0001	ソフトストロベリーティーカップ&ソーサー	10	組	3,200	32,000	課税10.0%
00000100	CLP-TKS-0002	オーコイズ ティーカップ&ソーサー	8	組	7,000	56,000	課税10.0%
	CLP-KCB-0003	コロンビア ティーカップ&ソーサー	5	組	11,200	56,000	課税10.0%
	TEA-MPP-0050	アップルティー 50g	30	個	800	24,000	軽減 8.0%
	TEA-LMP-0050	レモンダス 50g	30	個	800	24,000	軽減 8.0%
	TEA-HIC-0050	ローズヒップ 50g	30	個	850	25,500	軽減 8.0%
2022/02/29		請求時消費税 (10.0%)				103,480	
		請求時消費税 (8.0%) (軽減)				5,880	
		【課税10.0% 税抜額】				1,034,800	
		【消費税額】				103,480	
		【課税(軽) 8.0% 税抜額】				73,500	
		【消費税額】				5,880	

・登録番号の記載
登録番号 T1234567890123

・軽減税率の対象品目である旨の記載
軽減 8.0%
24,000
軽減 8.0%
25,500

・適用税率ごとに合計した金額の記載
【課税10.0% 税抜額】 1,034,800
【消費税額】 103,480
【課税(軽) 8.0% 税抜額】 73,500
【消費税額】 5,880

「スマート証憑管理」 （クラウドサービス） ①



- 発行した請求書の控え情報をスマート証憑管理に自動保存可能
 - ◆ 参考：[スタートアップガイド 弥生販売 ③請求締切\(取消\)と請求書の発行](#)

弥生 スマート証憑管理

メニュー

- 受領証憑
- 発行証憑
- アップロード
- 取引先管理
- 設定

< 請求明細書_弥生トレーディング_202203

OCR実行済み 対象外 未仕訳

登録日: 2023/11/09 登録ユーザー: テスト ユーザー 登録元: 手動アップロード 1/119

証憑 編集履歴 添付ファイル (0) 関連証憑 (1)

証憑種別: 請求書

電帳法種別: 電子取引

証憑番号: 00000002

取引先名: 株式会社弥生トレーディング

取引先名(フリガナ): カブシキガイシャヨイトレーディ

自社登録番号: T1234567890123

発行日: 2022/04/01

経理方式: ☐ 税込 ☒ 税抜

金額(税込): 176,000

課税対象額: 160,000

消費税額: 16,000

10%

対価の合計額(税抜): 160,000

請求明細書

101-0001
東京都千代田区外神田4-14-1

サンプル株式会社
ご担当者様

100-0000 東京都墨田区東向島1-6-15
ABCビル5F

株式会社弥生トレーディング
TEL: 0425-03-7000 FAX: 0425-03-8000

登録番号: T1234567890123

7月1日より期限が満了となります

品名	数量	単価	金額
サンプルA	10	1,000	10,000
サンプルB	10	5,000	50,000
サンプルC	10	10,000	100,000
消費税			16,000
【税別小計(税込)】			176,000
【内消費税額】			16,000

「スマート証憑管理」（クラウドサービス）②

■ 適格請求書（インボイス）の判別に対応

- ◆ 「スマート証憑管理」で、受領した請求書等の登録番号などから適格請求書/区分記載請求書を自動判定

- 自動読み取り項目（AI-OCR）

- ✓ 登録番号
- ✓ 取引先
- ✓ 取引年月日
- ✓ 取引内容
- ✓ 税率ごとの消費税額



■ 弥生製品から発行・送信される請求書（控え）を保存・管理可能

■ 会計ソフトに仕訳連携可能

- ◆ 「スマート証憑管理」で入力した取引先名や取引金額などの取引データを「弥生会計」「やよいの青色申告」の仕訳として連携可能
- Point：証憑の保管を行うことで、スムーズな帳簿付けができる！

弥生会計/やよいの青色申告



■ インボイスの仕訳入力に対応

- ◆ 適格請求書/区分記載請求書の入力に対応
- ◆ 請求書区分と仕入税額控除(100%、80%、50%、0%)を表示
- ◆ 経過措置による仕入税額控除の割合を取引日付に応じて自動判定
- ◆ 適格請求書/区分記載請求書を指定した取引データのインポートに対応

日付	タイプ	借方勘定科目	借方金額	貸方勘定科目	貸方金額	摘要		請求書区分
伝票No.	生成元	借方補助科目	消費税額	貸方補助科目	消費税額	借方税区分	貸方税区分	仕入税額控除
10/31		仕入高	200,000	買掛金	200,000			区分記載
1			(14,545)	厚木産業		課対仕入10%	内税	80%経過措置
11/30		仕入高	200,000	買掛金	200,000			区分記載
2			(14,545)	厚木産業		課対仕入10%	内税	80%経過措置
11/30		仕入高	300,000	買掛金	300,000			適格
3			(27,272)	伊香保商事		課対仕入10%	内税	100%

■ 消費税集計表等の対応

- ◆ 消費税集計表、科目別税区分表で請求書区分別・仕入税額控除別の集計に対応
- ※ 消費税申告書は2023年秋に弥生会計24シリーズで対応予定

■ 会計期間中の課税事業者への変更に対応

- ◆ 会計期間の途中で免税事業者から課税事業者になった場合に、期中の日付以降を課税事業者とする設定に対応

ご利用条件

「スマート証憑管理」の利用条件

■ 弥生製品をお持ちの場合

各種デスクトップアプリ＋あんしん保守サポートにご加入のお客様



あんしん保守サポート

■ 弥生製品をお持ちで無い場合 最寄りの家電量販店でご購入をご検討ください

その他

「インボイス制度」を解説した特設サイト

- 「インボイス制度」のやるべきことがわかる特設サイトで事前準備
 - ◆ 制度の理解から、具体的な業務準備や弥生製品の対応説明まで
 - ◆ <https://www.yayoi-kk.co.jp/kaiketsu/invoice/>

インボイス制度で やるべきことがわかる特設サイト

2023年10月1日から始まるインボイス制度について、準備はお済みでしょうか？
「やるべきことがわからない」「自社に影響がある？」「弥生製品での対応方法は？」など、
事業者の皆さまのお困りごとを解決するコンテンツをまとめました。
ぜひインボイス制度への対応にお役立てください。



あなたの事業コンシェルジュへ。





Cloud Service **Concierge**

インボイス対応製品のご紹介

【freee会計・マネーフォワードクラウド会計】

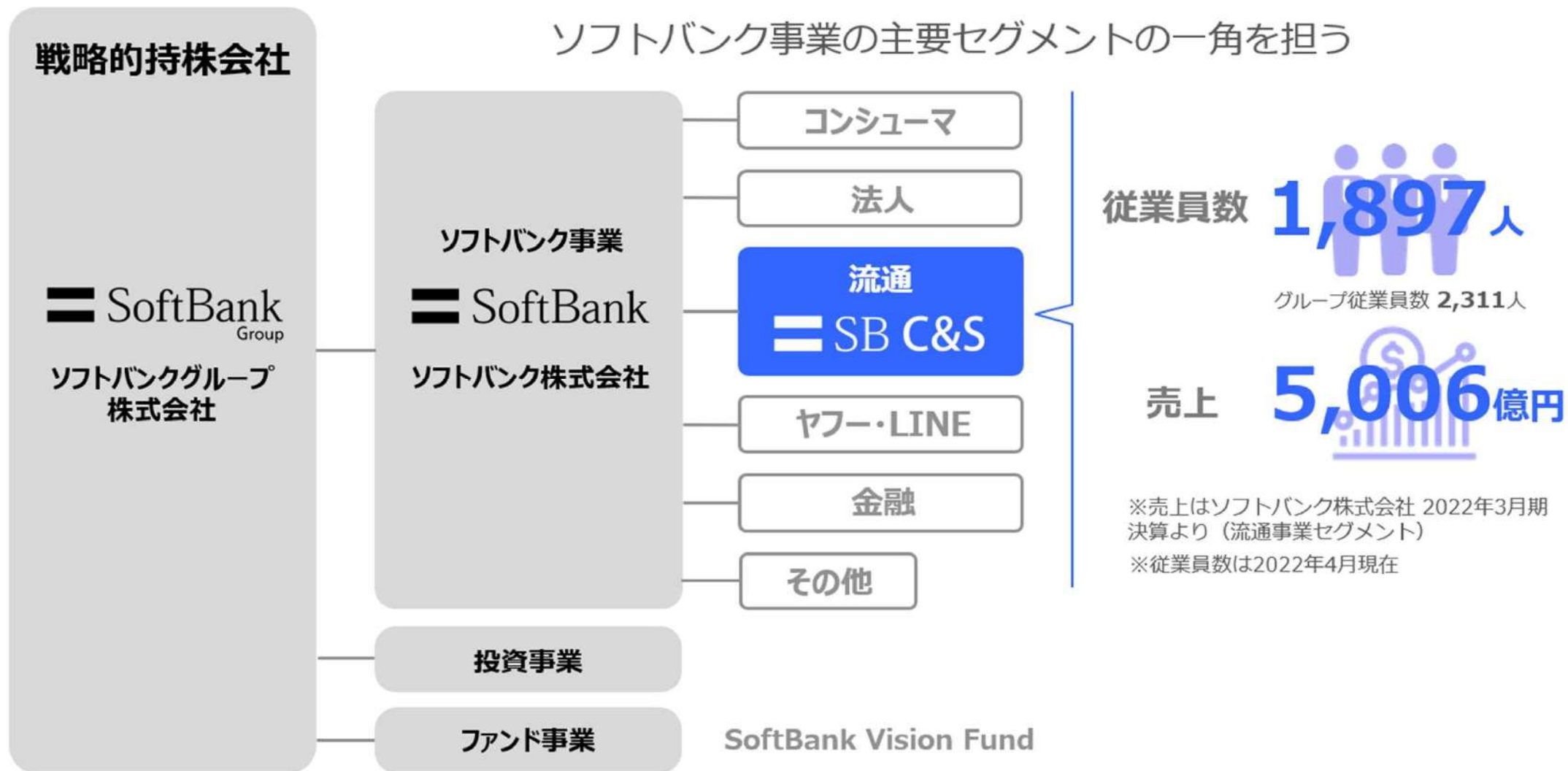
SB C&S株式会社

ICT事業本部 クラウドサービス推進本部

販売推進部 フィールドセールス課

及川 賢人

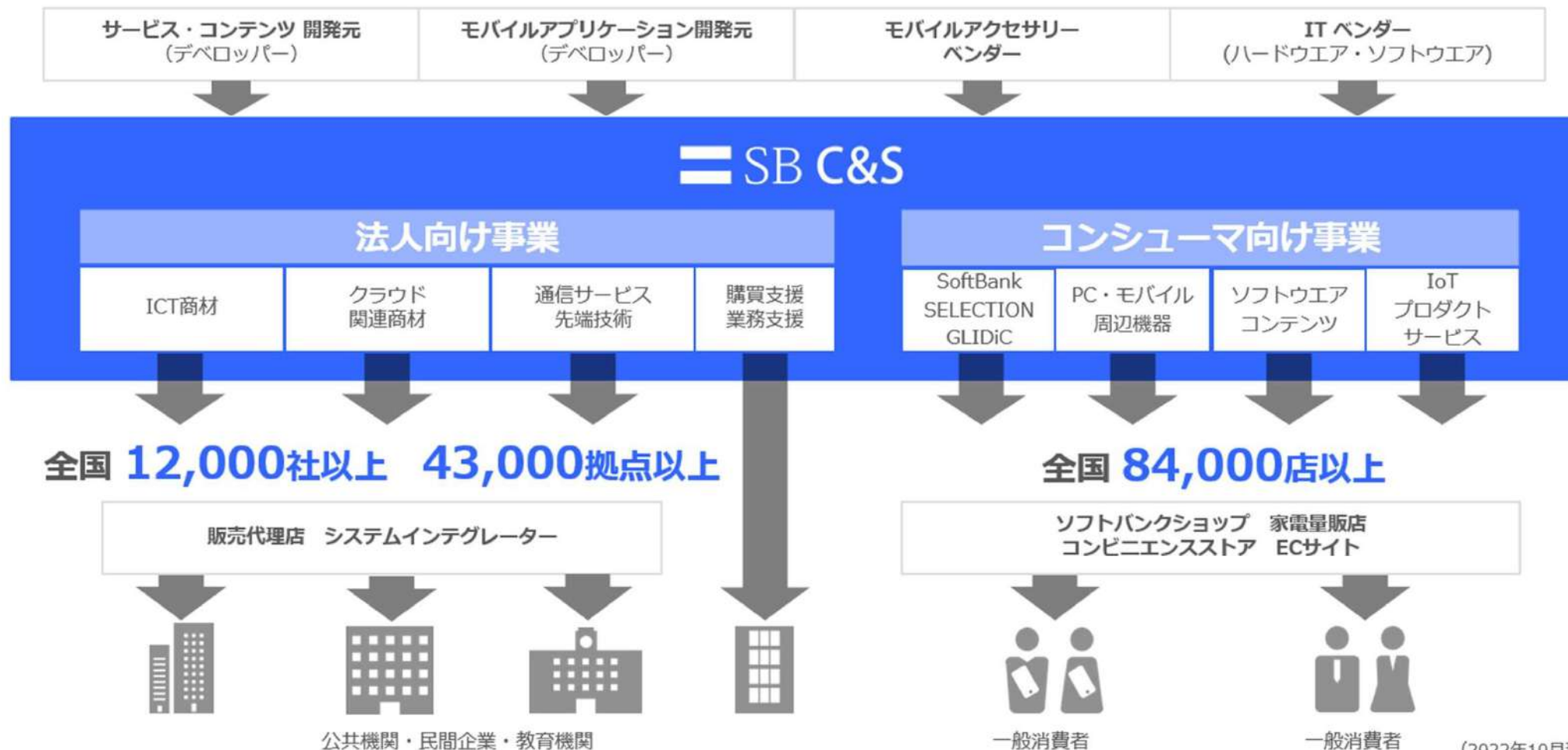
会社概要



会社概要

取り扱いメーカー 約4,000社

取り扱い商材 約400,000点



Agenda

SB C&S

前半



後半



【freee社／freee会計】

運営企業概要



会社名

freee株式会社（フリー株式会社）

設立年月日

2012年7月9日

代表取締役

佐々木 大輔

上場市場

東京証券取引所 マザーズ市場

従業員数

750名（2022年時点、正社員数）

事業内容

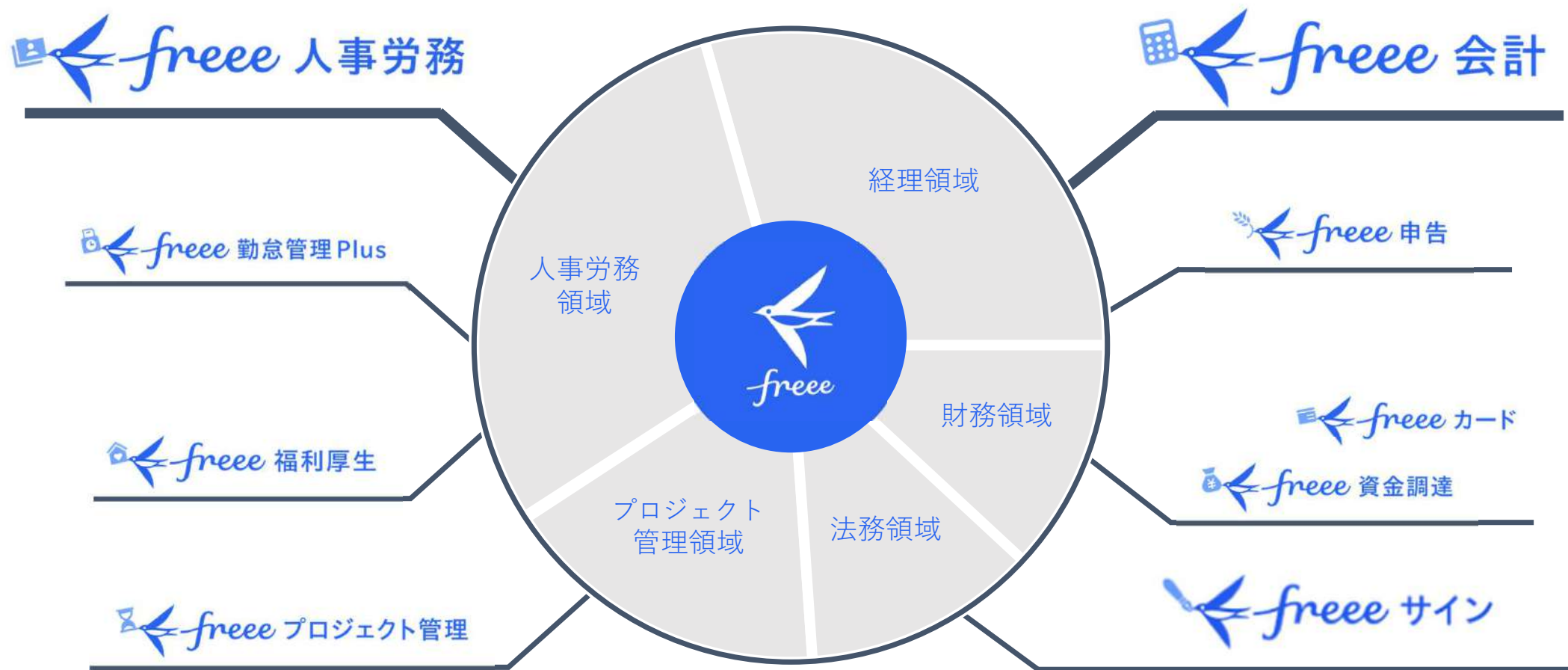
クラウド型バックオフィスサービスの開発・販売



freeeとは

SB C&S

統合型経営プラットフォームを提供



freeeとは

SB C&S

従来別々に提供されていたバックオフィス機能を統合
バックオフィス全体の効率化を考えた設計思想により業務を最適化



平均3.7人の経理担当が1.5人



平均3.1人の人事労務担当が1人

freee会計とは

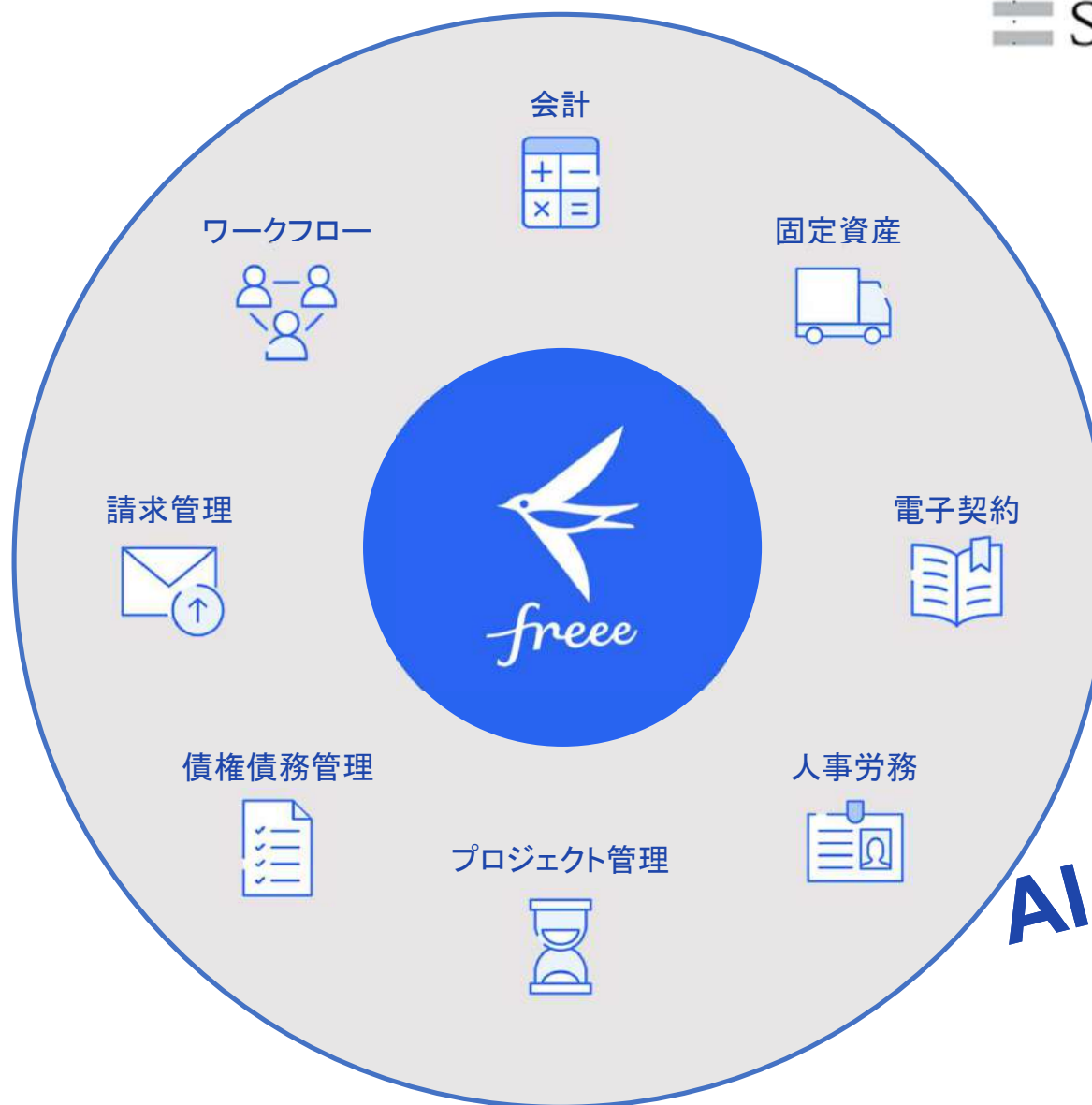
バラバラな業務ツールは なんでもできるfreeeに集約

バックオフィス業務の一番の無駄は、様々なツールに同じ情報を繰り返し入力する転記作業です。時間がかかる上、モレやミスの温床にもなっていました。

freeeでは会計だけでなく請求書作成や債権債務管理などバックオフィス業務に必要な機能を標準搭載。

freeeの機能群を活用していくことで、日々の経営活動で発生した取引情報を自動で帳簿に反映し、転記作業が極力不要な体制を実現します。

SB C&S

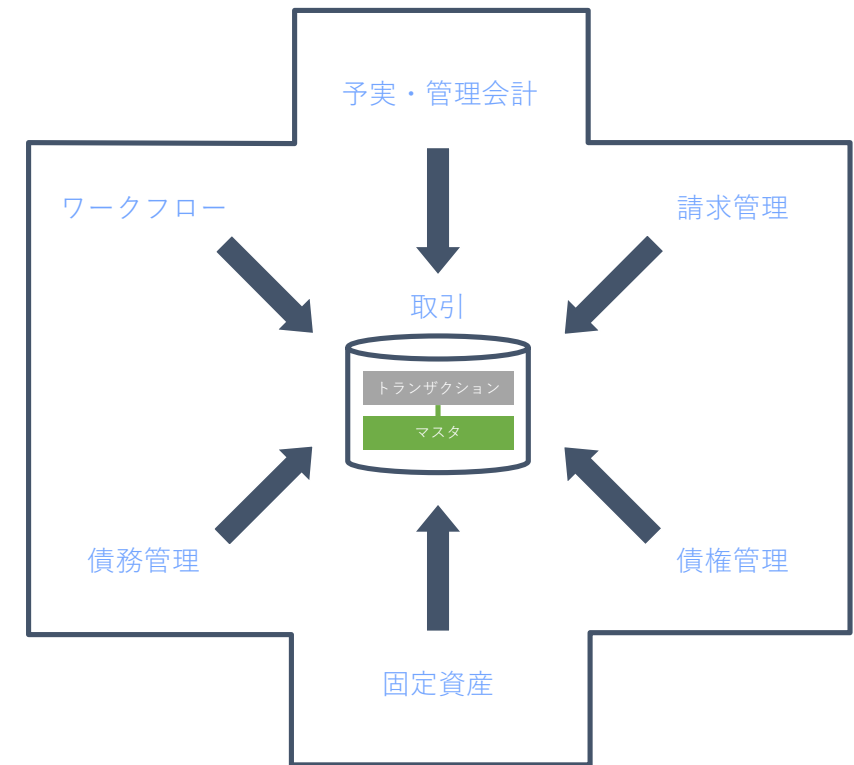


freee会計とは

SB C&S



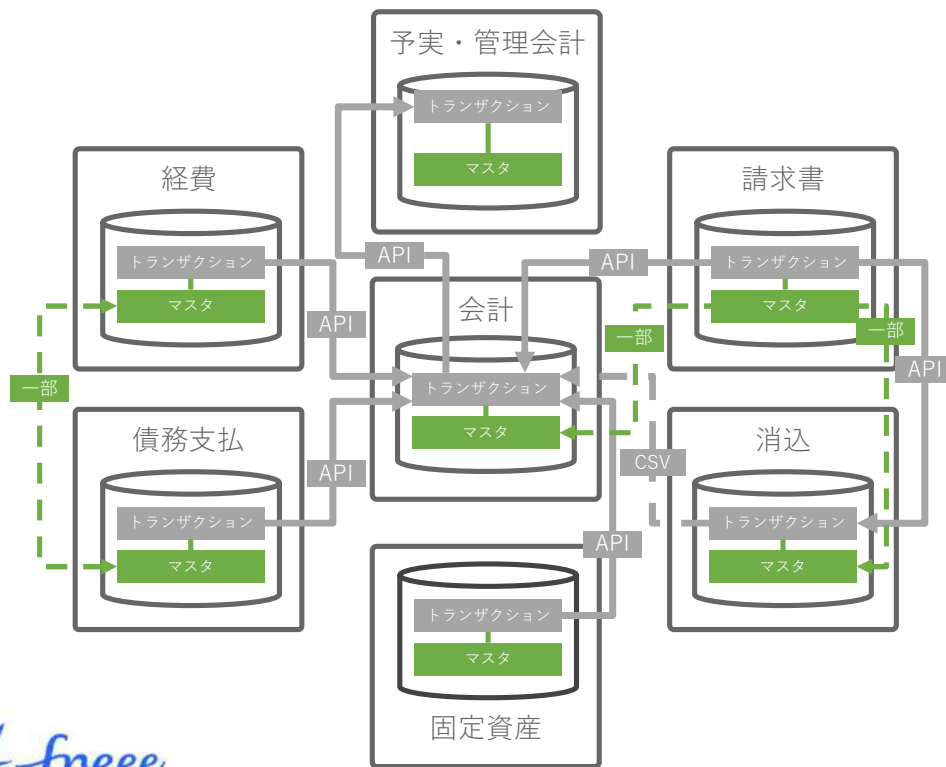
マスタ含め一つの統合データベースであらゆる業務を統合管理



マスタが一つで統合的に管理が可能

疎結合ERPの連携例（従来の会計システム）

一方通行のトランザクションデータの連携がメイン。マスタは基本手作業



freee会計とは

SB C&S

バラバラな業務ツールの データを自動取得し自動仕訳

freeeでは銀行明細やクレジットカードの利用明細をはじめ、1,000を超えるサービスのデータをAPIを用いて自動で取り込むことができます。

取り込んだデータはfreeeが自動的に仕訳を推測するので、後はチェックするだけ。仕訳化のルールをメンテナンスしていくだけで自動化が加速し、入力業務のほとんどが不要になっていきます。

また、APIを用い既にある業務システムとも自動連携が可能です。

※ ネットバンキングやWeb上のカード利用照会サービスへの加入が必要です



freee会計とは

SB C&S

銀行口座を中心にfreeeで一括管理が可能

口座

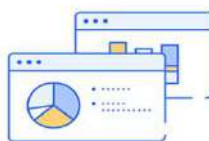
銀行口座



クレジットカード



決済サービス・電子マネー



自動取得



明細蓄積		
日付	摘要	出金
2021-8-2	ATM	-60,000
2021-8-3	振込 フリー（カ	820,000
2021-8-4	口座振替 フリーカー ド	-390,000
2021-8-5	振替 トウキョウガス	-58,000

自動仕訳

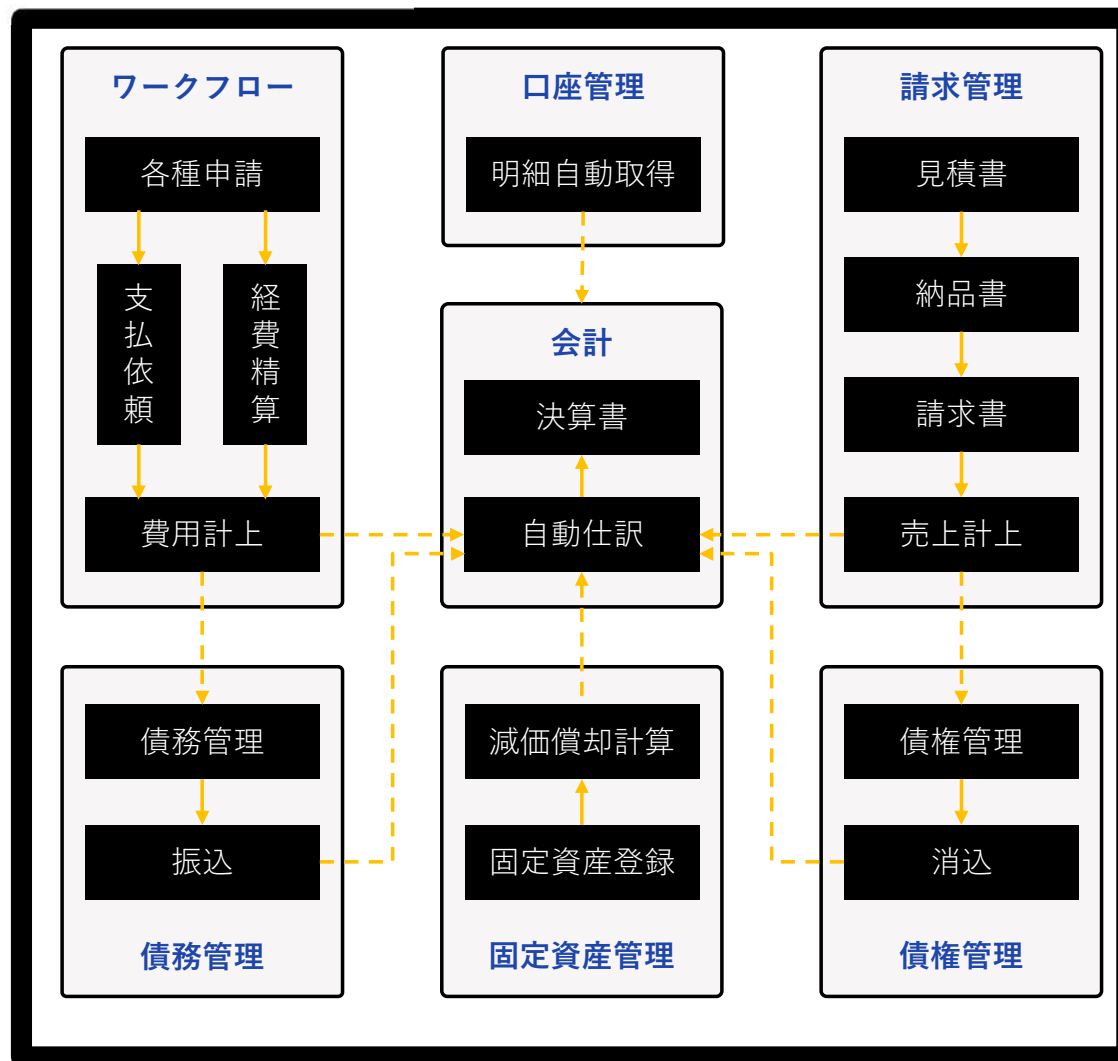
自動で経理

日付	借方	貸方
2021-8-5	水道光熱費 58,000	フリー銀行 58,000

「口座管理」



freee会計ができること



freee会計ができること

SB C&S

見積書

納品書

請求書

送信

売上計上

消込



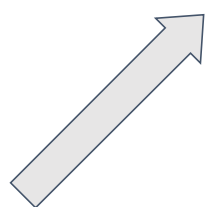
帳票変換



合算請求



メール送信



定期請求



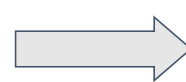
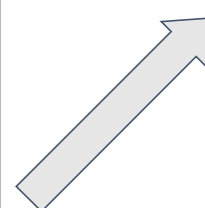
郵送代行



他システム連携



スマート請求書



freee会計ができること

SB C&S

請求書作成から一括送付まで一気通貫（メール・郵送）

- 見積書・請求書・納品書など作成可能
- メール添付や郵送代行（1通150円/税抜）にて送付

インボイス制度対応：開発予定

- 適格請求書フォーマット対応
- freee会計請求書刷新



請求書の送付

取引 > 請求書 > 請求書の発行

発行

Web共有 メール添付 郵送代行 取引 入金登録 他の書類に記録

1. 請求書の概要
2. 会計取引に必要な情報
3. タイトル
4. メッセージの入力
5. 日付・番号
6. 請求先情報
7. 自分の情報入力
8. 支払方法入力
9. 請求内容の入力
10. 備考の入力
11. レイアウトを変更する

請求書の概要

売上計上日 2022-05-02

請求書

株式会社スワローシステム
〒534-0024
大阪府 大阪市都島区東野田1-5-14
京橋フロントビル 4F
佐藤吾郎

日付 : 2022年05月02日
請求書番号 : 16
株式会社demo
〒553006
大阪府
電話: 000-1234-5678

下記の通りご請求申し上げます。

小計	消費税	合計金額
450,000円	45,000円	495,000円

振込期日
振込先 住信SBI 普通 1111111

□勘定科目・税率などを変更する □税額を表示

詳細	数量	単位	単価	金額	行の種類
1 照明機器	1	式	450,000	450,000	通常

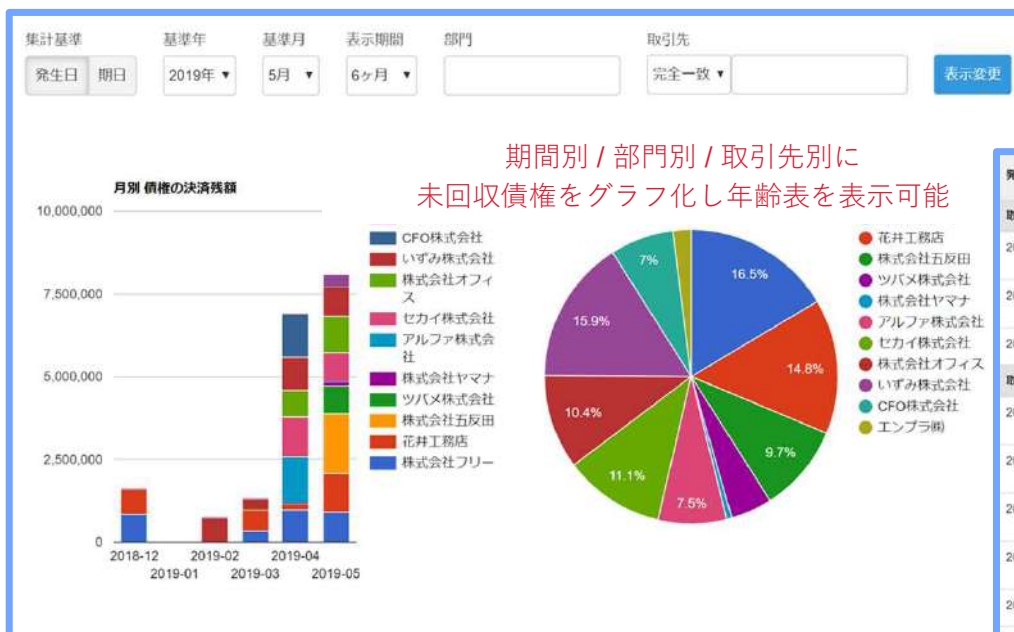
外税 小計 450,000
消費税 45,000
合計金額 495,000

保存

freee会計ができること



転記作業は一切不要 債権情報はWeb上でリアルタイムに共有



発生日	決済期日	決済状況	取引先	取引金額	決済残額	部門・メモタグ	登録した方法	取引
取引先: CFO株式会社				5,000,000	5,000,000			
2019-04-01	2019-05-31	未決済	CFO株式会社	1,300,000	1,300,000	大塚支社	手動	伝
2019-06-01	2019-07-31	未決済	CFO株式会社	1,600,000	1,600,000	大塚支社	手動	伝
2019-07-01	2019-08-31	未決済	CFO株式会社	2,100,000	2,100,000	大塚支社	手動	伝
取引先: いずみ株式会社				3,692,000	3,692,000			
2018-11-05	2018-12-28	未決済	いずみ株式会社	680,000	680,000	北海道支社	手動	伝
2019-02-03	2019-05-31	未決済	いずみ株式会社	728,000	728,000	北海道支社	手動	伝
2019-03-03	2019-06-30	未決済	いずみ株式会社	352,000	352,000	北海道支社	手動	伝
2019-04-03	2019-07-31	未決済	いずみ株式会社	1,000,000	1,000,000	北海道支社	手動	伝
2019-07-05	2019-08-30	未決済	いずみ株式会社	54,000	54,000	名古屋支社	請求書	伝
2019-05-03	2019-0						手動	伝
取引先: つばめ建設								
2019-06-04	2019-0						手動	伝

「期日超過の債権はどれか?」といった情報を
全社員が入金管理レポートを通し確認可能



freee会計ができたこと



作成した請求書から入出金消込を自動推測

入金明細



日付

摘要

入金額

2021-08-05

振込 フリー（カ

108,000

日付絞り

2021年8月5日以前に発生した
未決済取引を抽出

取引先絞り

摘要に「フリー」の文言がある場合
「フリー株式会社」の債権を推測

金額絞り

入金された金額に近い
未決済取引を抽出

未決済取引



日付

取引先

金額

2021-07-15

フリー株式会社

108,000

※ 画面イメージ

☐	取引日	口座名・取引内容	金額	登録内容
☐	2021-09-03	つばめ銀行 振込 フリー（カ	286,000	未決済取引の消込 株式会社フリー
☐	2021-09-02	つばめ銀行 振込 アルファ（カ	109,120	未決済取引の消込 アルファ株式会社

取引日	決済期日	取引金額	差額	差額処理
2021-08-05	2021-09-30	286,000	0	
2021-08-05	2021-09-30	110,000	-880	支払手数料

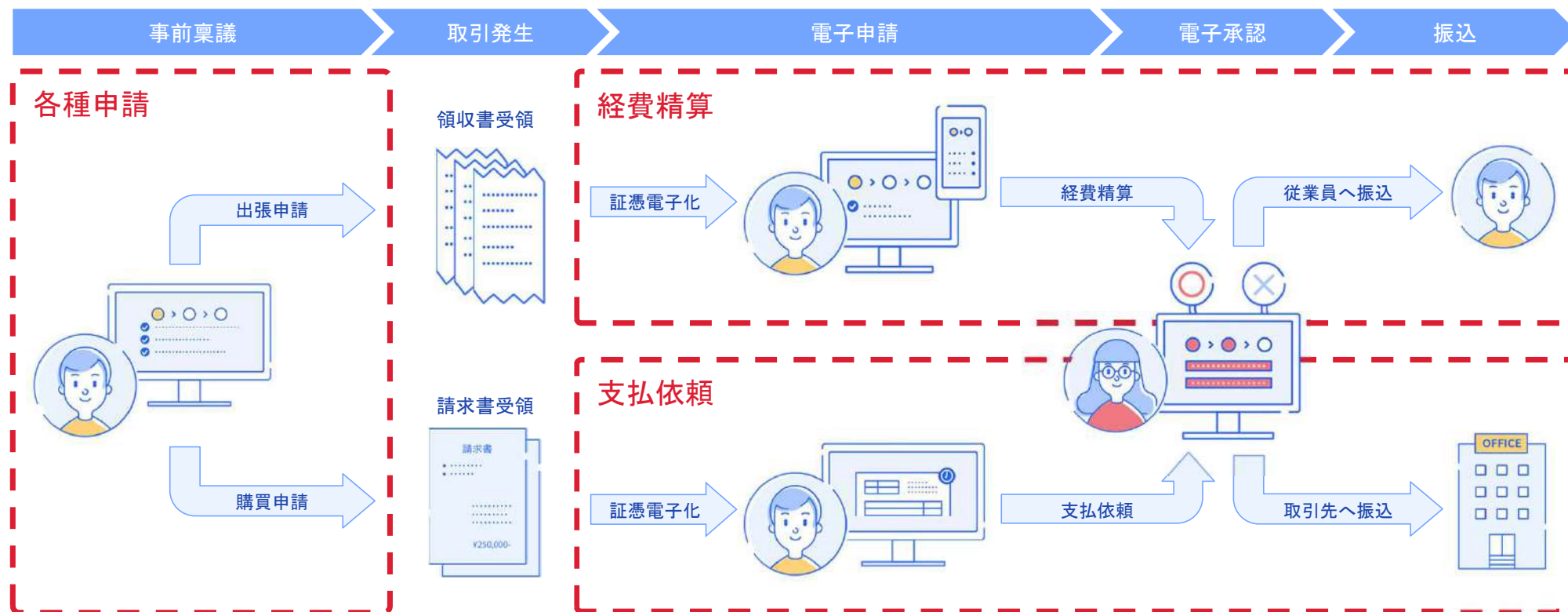


※ 債権だけでなく債務も自動的に消し込みが推測されます

freee会計ができること

SB C&S

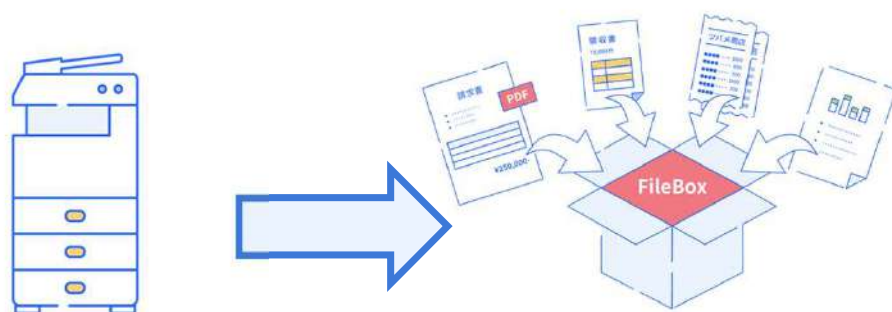
「経費精算」「支払依頼」以外に、あらゆる稟議に対応する「汎用ワークフロー」も完備



freee会計ができること

SB C&S

- 紙から電子へスキャナ保存
- 電子データはそのまま電子保存



ファイルボックス

証憑の電子取り込み手段

freeeはペーパーレス化を推進していくために、請求書や領収書などの紙を様々なツールを用い電子化し、freee内に取り込むことが出来ます。

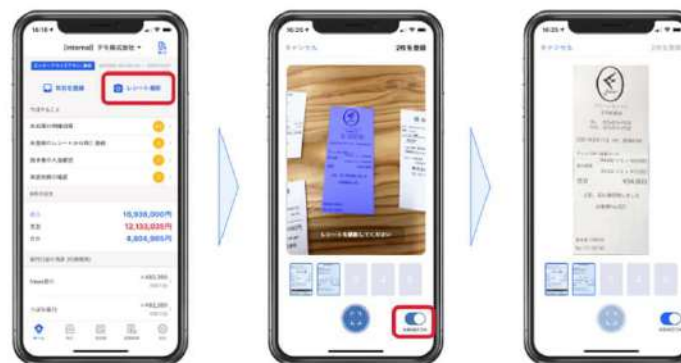
電子化された証憑はファイルボックスというファイル管理機能に蓄積・管理され、電子証憑を基に申請・取引登録を行うことで、仕訳と原始証憑を紐づけて管理することが可能となります。

■証憑電子取り込みツール



スマートフォンを用いた証憑取り込み

1. freeeのスマートフォンアプリを起動し[レシート撮影]を選択ください
2. [自動補正ON]にするとfreeeが証憑の範囲を自動で認識します
3. 1度に連続5枚まで撮影することができます



freee会計ができること

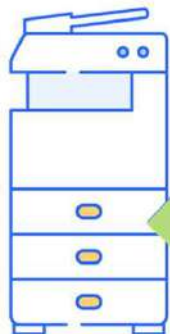
SB C&S

電子帳簿保存法に則した形でデータの保存が可能

紙

領収書

2021年10月1日
毎度ご乗車ありがとうございます
メーター運賃 6,790円
合計 6,790円
←freeeタクシー
全自動営業所
TEL: 03-5719-2772



紙を電子化し保管
(電帳法対応)

領収書

2021年10月1日
毎度ご乗車ありがとうございます
メーター運賃 6,790円
合計 6,790円
←freeeタクシー
全自動営業所
TEL: 03-5719-2772

このファイルから取引を登録

決済 未決済 完了 ? 口座 現金

取引日 必須 2021-10-01 ← OCR結果
勘定科目 必須 旅費交通費 ← 推測結果
金額 必須 6,790 円 ← OCR結果
取引先
品目・部門・メモタグ タクシー代
← 推測結果

OCRとAI処理で
適正記帳を
サポート

システム要件を満たしている為、原本破棄が可



freee会計が出来ること

SB C&S

債務の一元管理から、一括振り込みまで対応。ミスも手間も削減

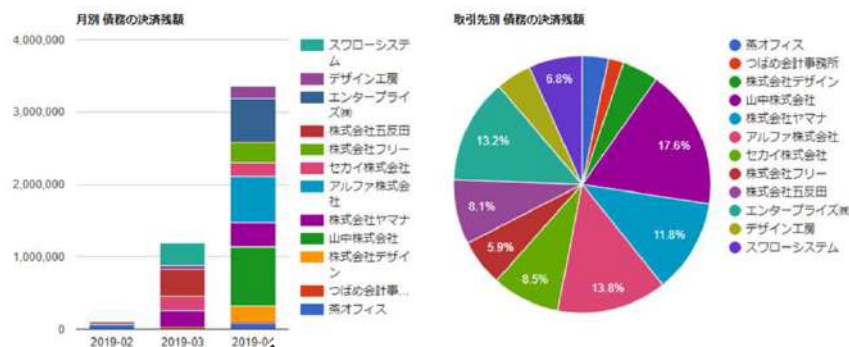
freeeから直接振込

(三菱UFJ、住信SBI、JNBの3行対応)

総合振込ファイルを出
力

(IBにアップロードし一括振
込)

取引先/サイト	2019年5月 ↓	2019年6月	2019年7月	合計
山中株式会社/翌月15日	1,049,000	1,280,000	1,090,000	3,419,000
アルファ株式会社/翌々月末日	741,000	503,000	691,000	1,935,000
株式会社ヤマナ/翌月末日	424,000	514,000	324,000	1,262,000
エンタープライズ/翌月末日	412,000	612,000	762,000	1,786,000
株式会社フリー/翌月末日	272,400	295,000	290,000	857,400
セカイ株式会社/翌月末日	758,000	1,427,000	170,000	5,700,000



freee上で債務を一元管理

インターネットバンキングから振込			一括振込ファイルを作成する		6件選択中		集計表示	なし	取引先
☐	発生日↑↓	決済期日↑↓	決済状況	取引先	取引金額	決済残額	最新の振込 依頼状況	部門・メモタ ☐ すべて表示	
☒	取引先: つばめ会計事務所				116,726	116,726			
☒	2019-01-01	2019-02-15 期日経過	未決済	つばめ会計事務所	26,937	26,937	未依頼	管理本部	
☒	2019-02-01	2019-03-15 期日経過	未決済	つばめ会計事務所	26,937	26,937	未依頼	管理本部	
☒	2019-03-01	2019-04-15 期日経過	未決済	つばめ会計事務所	31,426	31,426	未依頼	管理本部	
☒	2019-04-01	2019-05-15 期日経過	未決済	つばめ会計事務所	31,426	31,426	未依頼	管理本部	
☐	取引先: つばめ建設				669,000	669,000			
☐	2019-05-06	2019-06-30 期日経過	未決済	つばめ建設	182,000	182,000	未依頼	東京本社	
☐	2019-06-06	2019-07-31	未決済	つばめ建設	487,000	487,000	未依頼	東京本社	
☒	取引先: アルファ株式会社				1,382,000	1,382,000			
☒	2019-04-01	2019-06-30	未決済	アルファ株式会	641,000	641,000	未依頼	東京本社	

支払う債務を選択

freee会計がわかること

インターネットバンキングと連携している為、出金明細と該当の債務取引を突合可能

未処理 2021-08-30 つばめ銀行 総合振込 -317,580円

取引登録 口座振替・カード引き落とし 未決済取引の消込 コメント 明細を無視 プライベートな出金として処理

明細金額 317,580円 未決済取引の総額 320,000円 差額の調整 -2,420円 金額が一致しています 差額を調整

未決済取引を探す 収支 支出 発生日 ~ 2021年08月30日 金額が近い順 -317,580円 一括振込ファイル出力履歴 2021-03-30 つば...

条件を追加する

消込対象として推測された取引一覧

収支	発生日	決済期日	勘定科目	取引先	決済残額	今回決済金額	メモタグ	参照元リンク
支出	2021-01-01	2021-03-20	仕入高	つばめ会計	100,000	一部出金にする	取引	
支出	2021-01-03	2021-02-28	仕入高	スワローシステムズ	100,000	一部出金にする	取引	
支出	2021-01-05	2021-02-15	仕入高	株式会社ツバメ	100,000	一部出金にする	取引	
支出	2021-01-02	2021-02-28	仕入高	つばめ建設	10,000	一部出金にする	取引	
支出	2021-01-04	2021-02-28	仕入高	フリイ株式会社	10,000	一部出金にする	取引	

選択した未決済取引 5件 320,000円

収支	発生日	決済期日	勘定科目	取引先	決済残額	今回決済金額	メモタグ	参照元リンク
推測	支出	2021-01-05	仕入高					
推測	支出	2021-01-02	仕入高	つばめ建設	10,000	一部出金にする	取引	

振込処理を行った取引と出金明細を自動マッチング

未処理 2021-08-30 つばめ銀行 総合振込 -317,580

振込日	出力日	取引金額 (件数)	差額 差額処理
2021-03-30	2021-08-26	320,000 (5件)	2,420 支払手数料

一括振込ファイルから消込を推測

支払手数料が先方負担の場合も自動推測

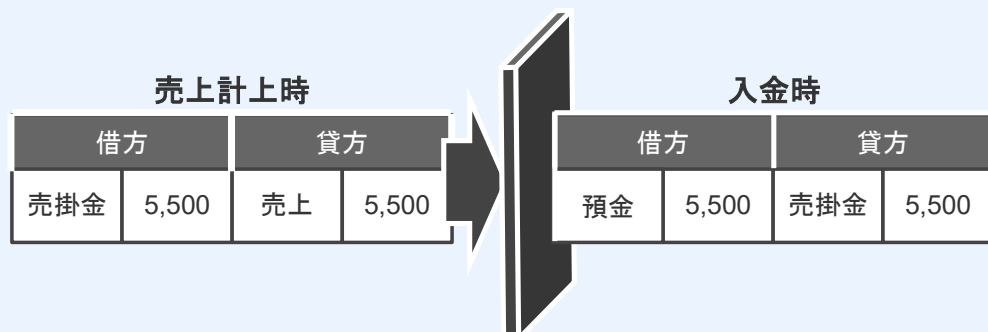
freee会計ができること

SB C&S

従来



会計ソフトとしての違い



業務は続くが、仕訳は分離

売上計上後も、債権管理→消込→仕訳と業務は続くものの仕訳は紐付きません。

そのため、会計ソフトとは別に掛取引を管理する必要がありました。



業務の流れに応じデータも更新

freeeは、業務フローに応じステータス管理ができる取引を実装。

仕訳もステータスに応じ自動生成され、精緻な債権債務管理が実施できます。

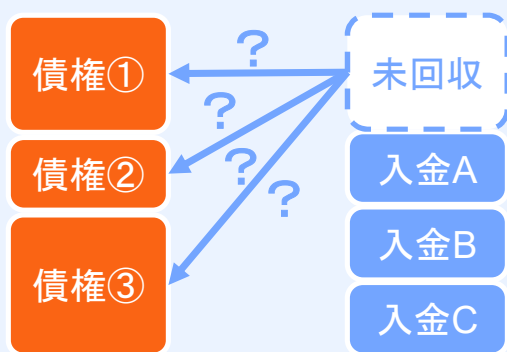
freee会計ができること

SB C&S

従来



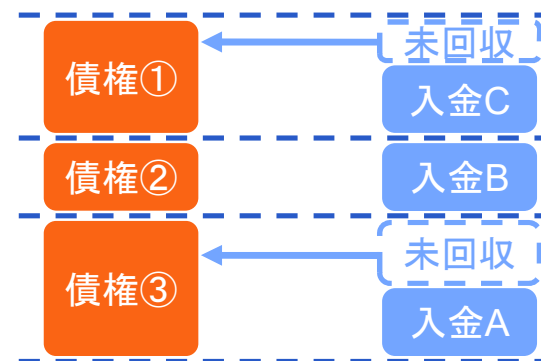
会計ソフトとしての違い



残高ベースの消込

債権の合計、入金の合計だけの情報のため、

未回収分がどの債権債務に紐付く差分なのかわからず調査工数がかかる



取引毎に個別消込

どの債権に紐付く差分なのかわかるため、未回収分がすぐ確認でき

債権回収業務の効率化に繋がる

freee会計におけるインボイス対応



インボイス制度に伴う証憑の分類や記録を自動化

概要	詳細
インボイス発行	インボイス項目の追加（書類の種類・適格請求書・登録番号）
AI-OCR読み取り機能	上記3項目におけるOCRによる推測
登録番号の自動照合	登録番号が国税庁のデータに存在するか照合
ファイルボックス機能	ファイルの構造的な管理（インボイスか否か分けて管理）

※実装済み・導入予定機能一部抜粋

【マネーフォワード社／マネーフォワードクラウド会計】

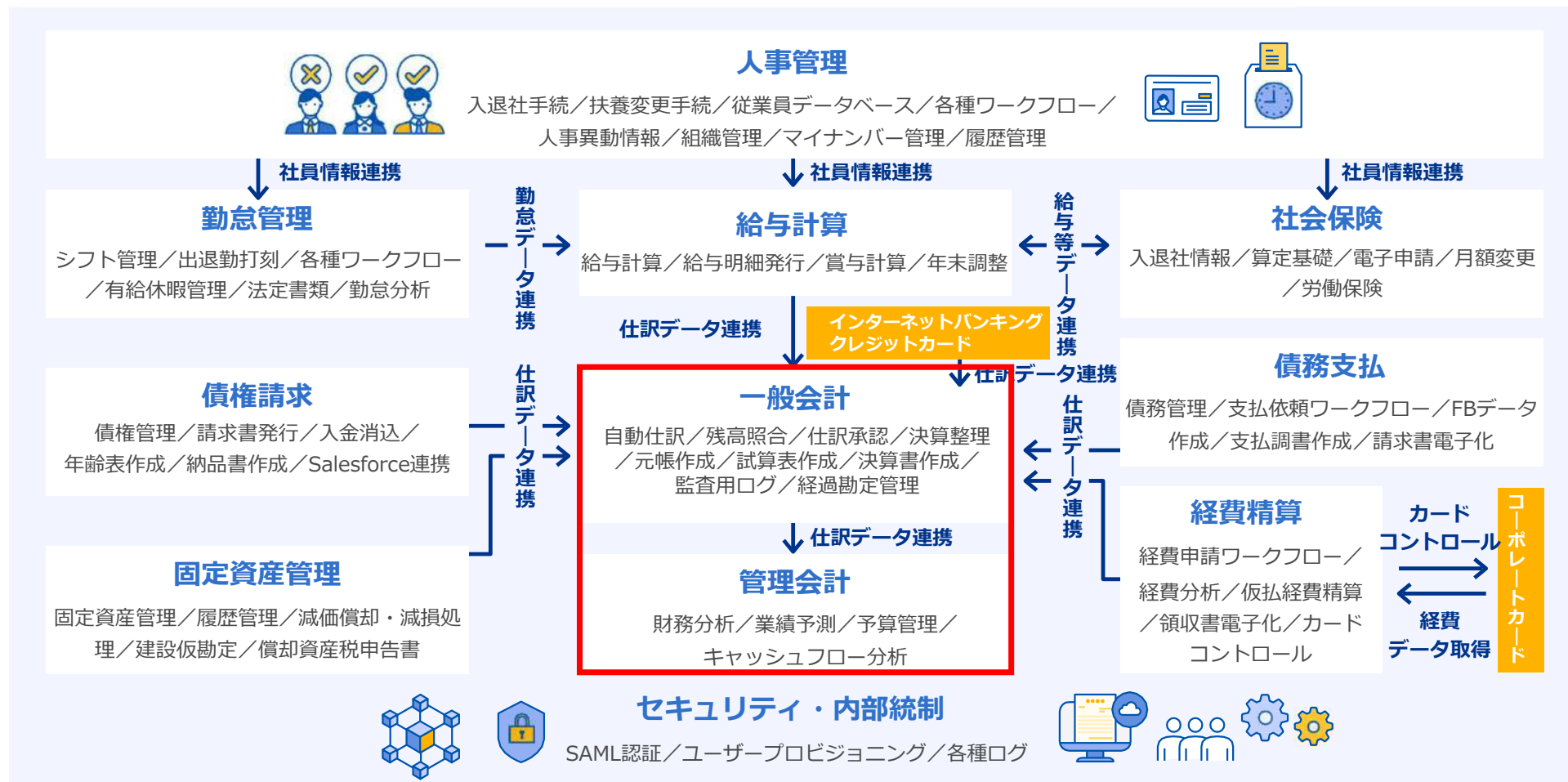
運営企業概要

社 名	株式会社マネーフォワード
設 立	2012年5月
社 名	東京証券取引所プライム市場 【証券コード：3994】
本社所在地	〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
支 社	北海道支社、東北支社、東海・北陸支社、京 都支社・京都開発拠点、関西支社、 広島支社、九州・沖縄支社



マネーフォワードクラウド（ERP全体図）とは

SB C&S



マネーフォワードクラウド会計とは

SB C&S

会計業務

入力

仕訳

出力

インストール型

- ・データ元が多い…
- ・手入力で時間がかかる

- ・手動で仕訳
- ・ダブルチェックが負担

- ・集計、可視化が大変

自動化

- ・自動連携
 - ・自動入力
- 入力の自動化

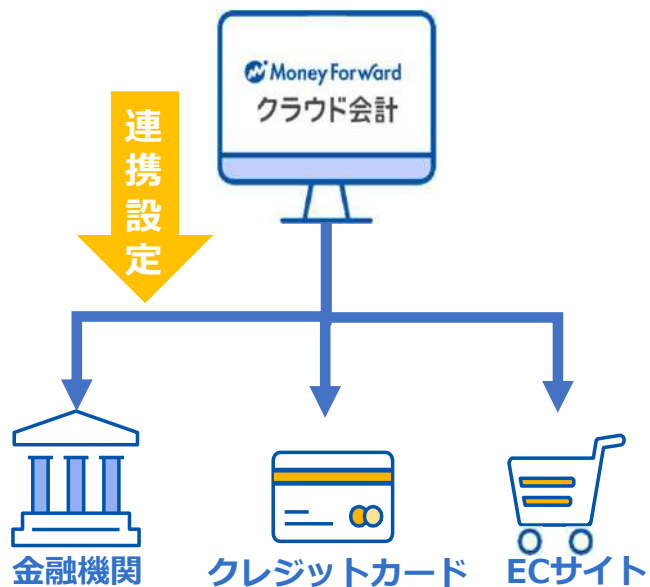
- ・仕訳候補を自動生成
 - ・AI学習で精度向上
- 仕訳の短縮

- ・自動で決算書、レポート生成
- 出力の自動化

マネーフォワードクラウド会計とは

SB C&S

入力



マネーフォワードクラウド会計とは

SB C&S

自動入力

自動仕訳

自動出力



マネーフォワードクラウド会計とは



金融関連サービス対応率 **No.1**

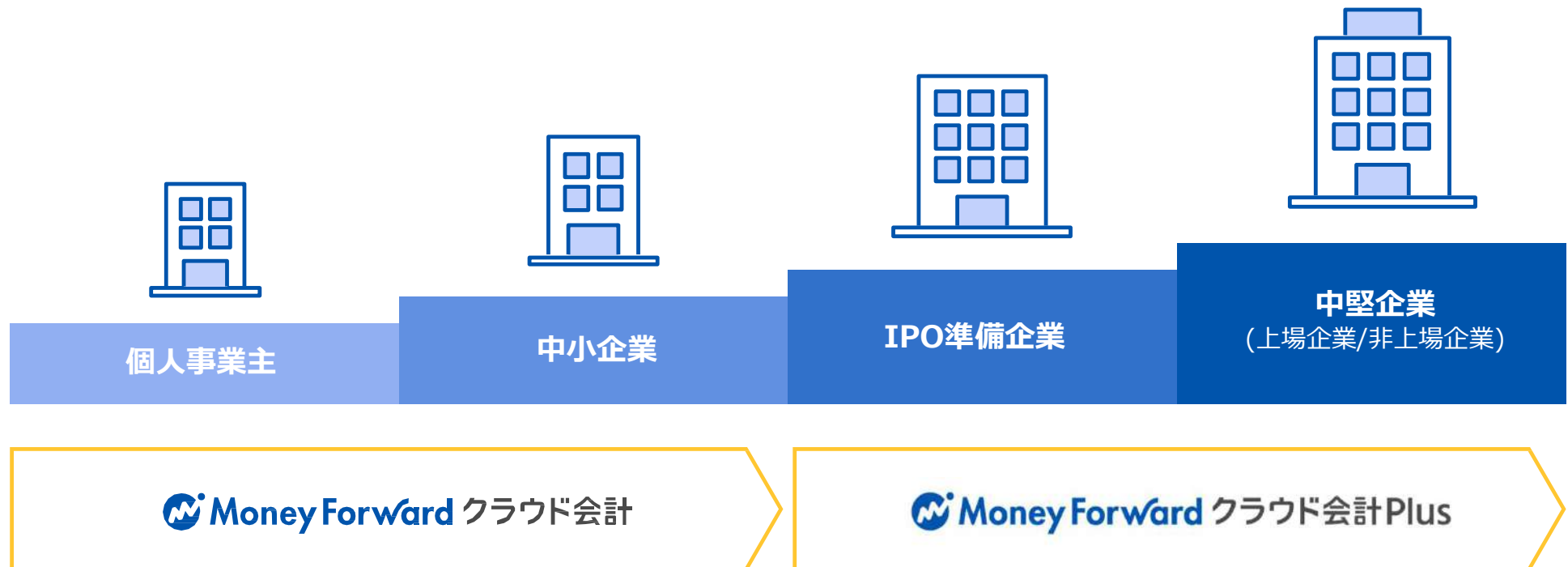
3,527 サービスと連携

他サービス連携数も **No.1**

タブレットレジ／決済端末
通販サイト／ECサイト等 と連携

マネーフォワードクラウド会計とは

SB C&S

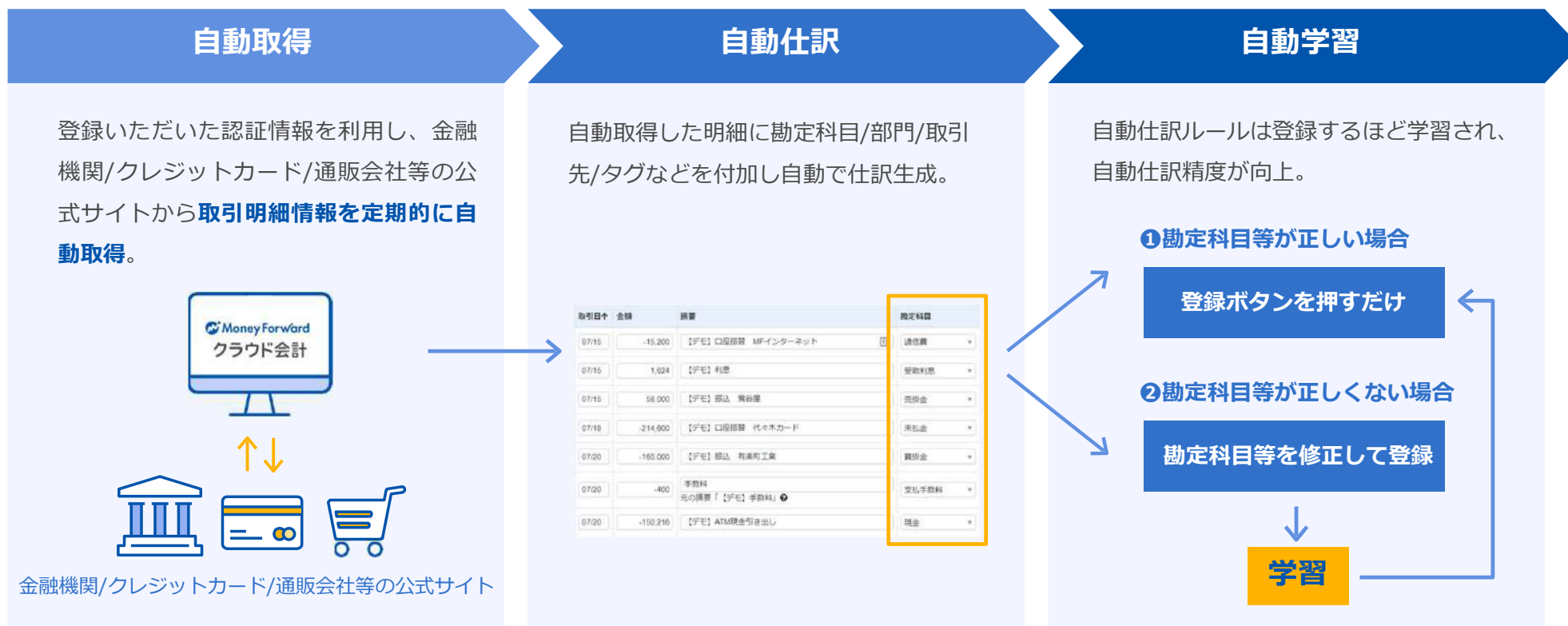


※内部統制

マネーフォワードクラウド会計できること



マネーフォワード クラウド会計では、毎月の膨大な入力作業を自動化することで、業務効率を改善することができます。
IPO準備～上場企業様向けの会計Plusでは、仕訳承認機能など、より効率的に内部統制に対応できる機能を備えています。



インボイス対応機能

概要	詳細
取引先マスタ	登録番号の入力欄の追加
適格チェックボックス	仕訳入力における適格チェックボックスでの取引区別
インボイス経過措置	インボイス経過措置に応じた仕入税額控除額の 集計・表示
登録番号の自動照合	登録番号が国税庁のデータに存在するか照合(※1)

※1 マネーフォワード債務支払にて対応

※2 実装済み・導入予定機能一部抜粋



Cloud Service Concierge

インボイス対応製品のご紹介 【BillOne／invorex】

SB C&S株式会社

ICT事業本部 クラウドサービス推進本部

販売推進部 フィールドセールス課

村山 耕平



Cloud Service
Concierge

Agenda

SB C&S

前半

BillOne
powered by Sansan

後半

invox

【Sansan社／BillOne】

運営企業概要

SB C&S

提供するサービス

請求書受領から、月次決算を加速する

BillOne
powered by Sansan



営業を強くするデータベース

sansan

名刺管理に、転職に

Eight

会社概要

設立年 | 2007年6月

資本金 | 64億26百万円
(2022年5月31日時点)

上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場

代表者 | 寺田親弘 (代表取締役社長)

事業 | 働き方を変える
ビジネスデータベースの
企画・開発・販売

拠点 | 表参道本社
Sansan One
Sansan パラシオ
関西支店
福岡支店
中部支店

グループ会社 | Sansan Global PTE. LTD.
(シンガポール)
Sansan Corporation
(アメリカ)
ログミー株式会社

運営企業概要

SB C&S



CM公開中 <https://jp.sansan.com/special/>

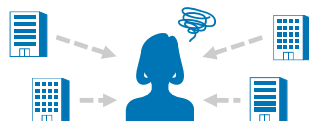
請求業務における課題

SB C&S

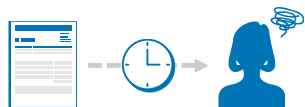
残されたアナログ業務



紙の請求書を受取・回覧



複数拠点をまたぐやり取り



経理に届くまで時間がかかる
(処理担当者の放置など)



デジタル化への対応



テレワーク・ペーパーレス



発行側の負担を懸念



令和3年改正法令基準

改正電帳法・インボイス制度への
対応

請求書業務は、遅れが許されない

BillOneが出来ること

SB C&S

請求書受領から、月次決算を加速する



① 請求書の集約

あらゆる請求書を
オンラインで受け取る

② 正確・迅速なデータ化

精度99.9%、数時間で
形式を問わずにデータ化

③ 送付・受領体験の進化

企業間のつながり情報を用いて
スピーディーな請求書の授受を実現

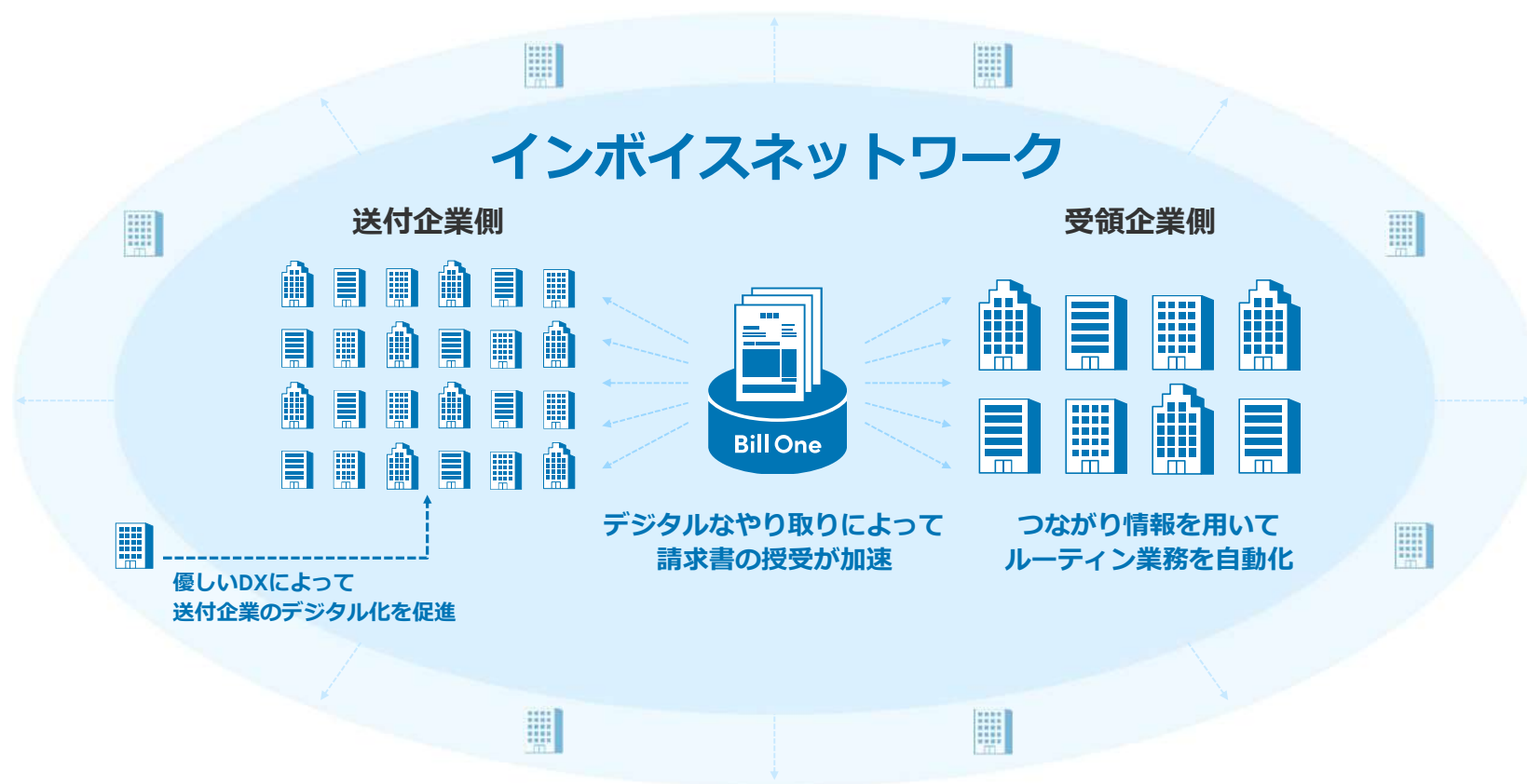
請求書受領サービスマーケットシェアNo.1を獲得

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「驚異的な成長が見込まれるクラウド請求書受領サービス市場の現状と将来」（ミックITリポート2022年7月号）

BillOneが出来ること

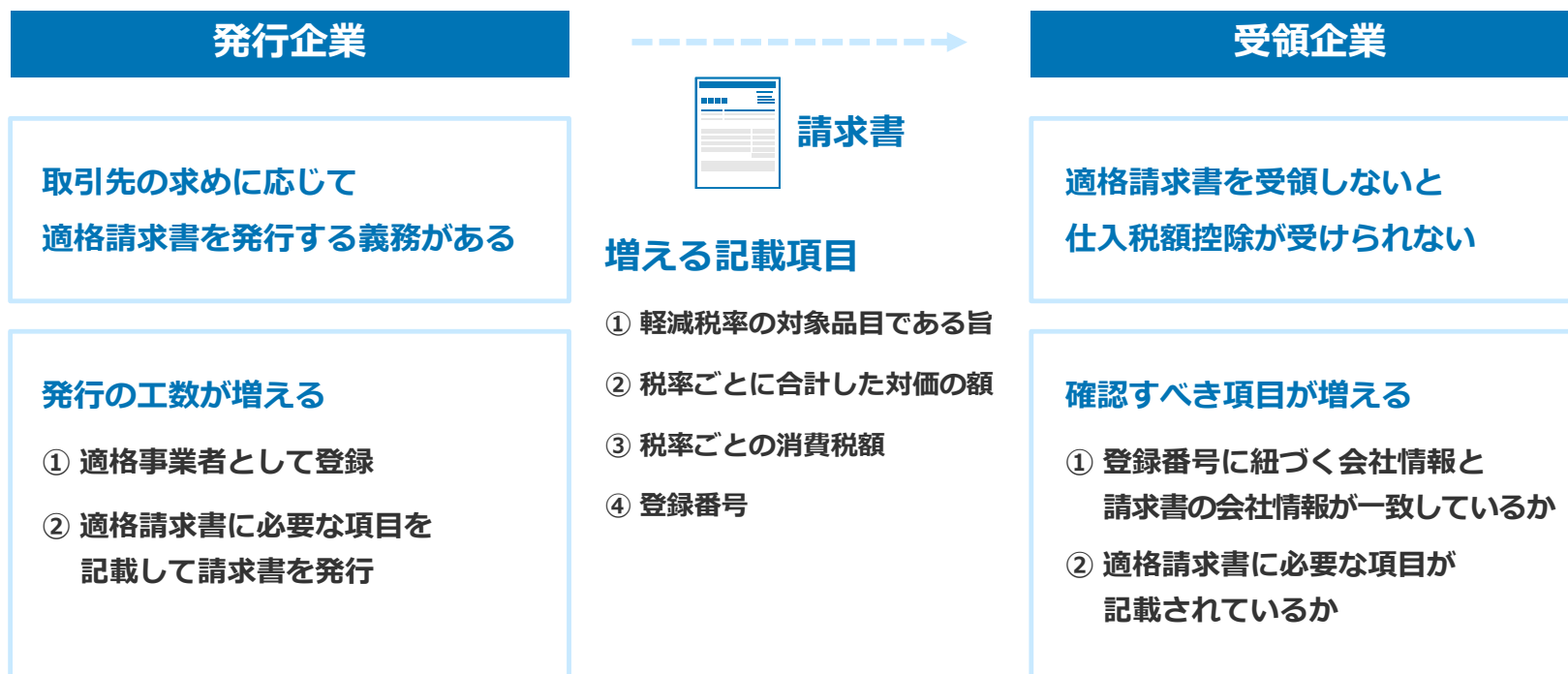
SB C&S

インボイスネットワークには、すでに数万社を超える企業が参加



インボイス制度について

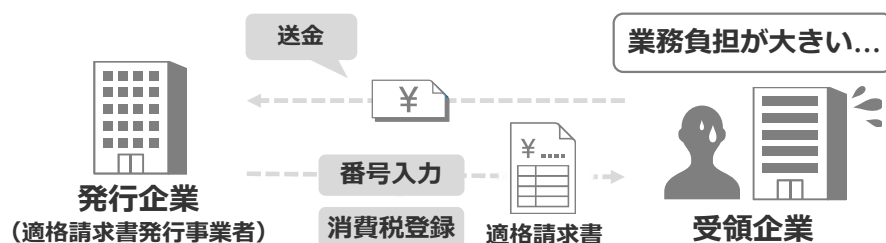
消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するために導入される制度



インボイス制度について

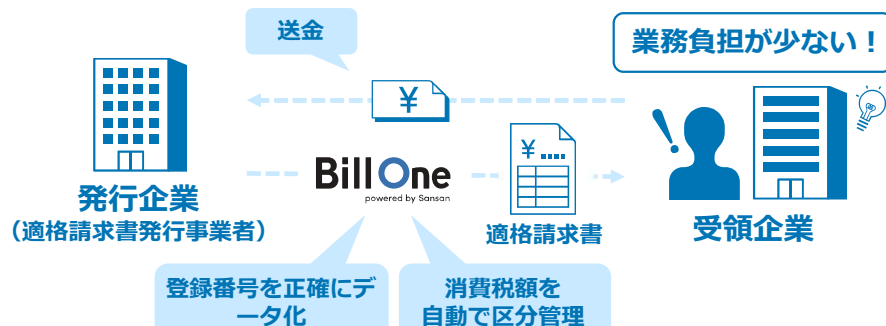
SB C&S

データ化されず、自社で対応すると



- ① 登録番号から課税事業者であることを、自社で番号入力し、確認するという工数が発生する
- ② それぞれの税区分を把握し、消費税額を登録する必要がある

Bill Oneがデータ化を行うと



- ① 登録番号を正確にデータ化し、請求書記載の事業者情報と国税庁の情報を、API経由で自動照合できる
- ② 税区分に分けた消費税額がデータ化されるため、業務が効率化できる

インボイス制度について

SB C&S



請求書の受領と発送を代行！

請求書のクラウドデータベースを構築し効率化

BillOneがお客様に代わって、電子や紙の請求書を代理で受領してデータ化した上でお客様のクラウドにお返しします。受領を代行したいお客様におすすめです。発送についてもCSV一括入力でDLリンクの共有、メール添付、郵送代行から選択できます。発送と受領を手間なく電子化したい方におすすめ。



選ばれる3つの特徴

01 一括受領&データ化の代行で効率化

- 請求書の受領とデータ化を全てBillOneが代行するので、手間を一気に省略することが可能。
- お取引相手様はアップロード、郵送、メール添付から選択。

02 一括発送と代行で効率化

- CSV一括入力で請求書の発送が完了。
- お取引相手様には、アップロード、郵送、メール添付で送付。

03 電帳法・インボイス対応

- 紙を電子化する際の保存要件スキャナ保存、電子で受け取った電子を保存する際の要件、電子取引データにおいてJIIMA認証を取得済みなので安心。
- 適格請求書発行事業者の登録番号を国税庁のDBと連携し照合。インボイスフォーマットに対応。

【 Deepwork社 / invox 】

運営企業概要

SB C&S



当社のビジョン 時間の密度を高め 価値ある時間を増やす

会社名 : 株式会社Deepwork (Deepwork Inc.)
設立 : 2019年2月1日
所在地 : 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F+OURS
資本金 : 10,000万円
従業員 : 50名 (2023年3月時点)
事業内容 : invoxシリーズの開発・運営
株主 : 株式会社インフォマート、株式会社マネーフォワード 他
取得認証等 : 電子決済等代行業 関東財務局 第79号
デジタルインボイス推進協議会 正会員
ISMS (ISO27001) 認証
令和3年改正法令基準 JIIMA認証



代表取締役 横井 朗 Yokoi Akira

2000年 ソフトウェアエンジニアとしてキャリアをスタート
2003年 前年創業のスタートアップ(株式会社ビーブレイクシステムズ/東証マザーズ 上場)に参加し、ERP開発を担当。
在籍10年間で数多の新規事業開発を手がける。
2013年 独立し、株式会社Artiを設立。
2015年 株式会社クラビスに参加し、2016年より取締役・CTOに就任。
2019年 株式会社Deepworkを設立し代表取締役に就任。
ビジネス・ブレイクスルー大学大学院にてMBAを取得。

invoxの概要

SB C&S

invox 受取請求書

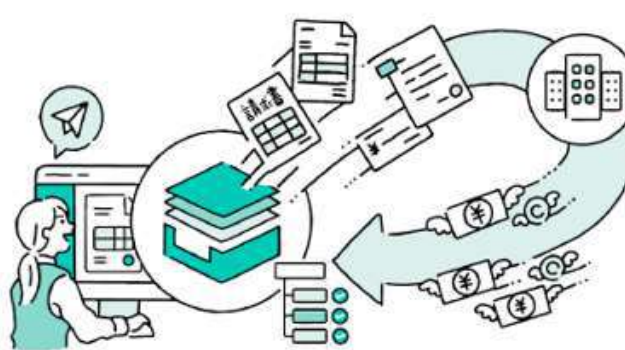


請求書の受領から
入力、支払、計上業務の自動化に

 <https://youtu.be/WXfCxW6fpys>

- ✓ 改正電子帳簿保存法 対応
- ✓ インボイス制度 対応

invox 発行請求書



請求書の発行から
売上計上、入金消込業務の自動化に

 <https://youtu.be/iCE6aVe1GfU>

- ✓ 改正電子帳簿保存法 対応
- ✓ インボイス制度 対応

invox 電子帳簿保存



あらゆる国税関係の
電子取引情報・書類の保管に

 <https://youtu.be/3JcR0GAqSEk>

- ✓ 改正電子帳簿保存法 対応

invoxの概要

SB C&S

invox 受取請求書

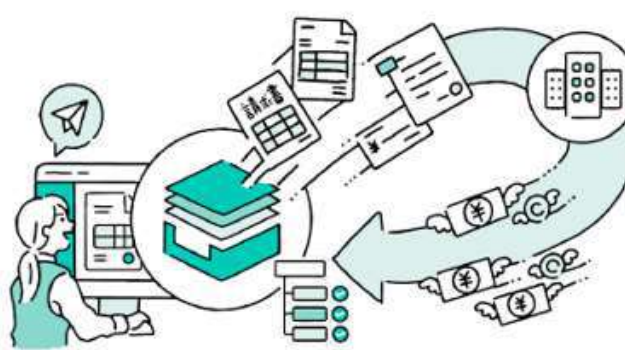


請求書の受領から
入力、支払、計上業務の自動化に

 <https://youtu.be/WXfCxW6fpys>

- ✓ 改正電子帳簿保存法 対応
- ✓ インボイス制度 対応

invox 発行請求書



請求書の発行から
売上計上、入金消込業務の自動化に

 <https://youtu.be/iCE6aVe1GfU>

- ✓ 改正電子帳簿保存法 対応
- ✓ インボイス制度 対応

invox 電子帳簿保存



あらゆる国税関係の
電子取引情報・書類の保管に

 <https://youtu.be/3JcR0GAqSEk>

- ✓ 改正電子帳簿保存法 対応



受取請求書に関するお悩み

SB C&S

さまざまな形式で届くから、
受取もさがすのも
ひと苦労



請求書を見ながらの入力・確
認作業が大変



紙の請求書が届くので
テレワークできない



インボイス制度や電子帳簿保
存法への対応が難しい



invox 受取請求書で解決！

invox受取請求書で出来ること

SB C&S

STEP
01



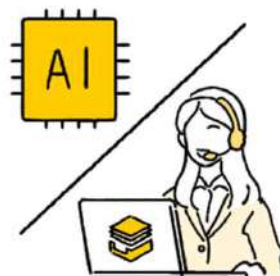
自動化

or

お客様

請求書の取り込み

STEP
02



自動化

99.9%以上の精度で
データ化

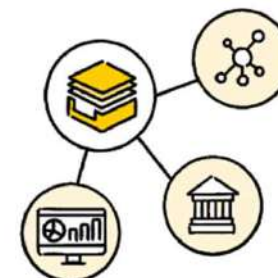
STEP
03



お客様

データ化の結果を
お客様にて確認

STEP
04



自動化

会計システム・オンラ
インバンク・ERPに連
携

invox受取請求書で出来ること

SB C&S

請求書スキャンサービス（オプション）



取引先に連絡して請求書の宛先を「invoxスキャンセンター」に変更していただくと、請求書の受取から開封、スキャンしてinvoxに取り込みまで、まるごと代行します。原本は月に一度郵送いたします。

インボイス制度への対応について

受領側で必要な対応

SB C&S



発行側

1. 適格請求書発行事業者として登録（2023年3月31日まで）
2. 請求書に適格請求書発行事業者番号（T+13桁）を記載する
3. 請求書に税区分ごとの合計金額（税込or税抜）、適用税率、消費税額を記載する ※消費税の端数処理は税率ごとに1回

御請求書

株式会社〇〇御中
2024年2月分 18,400 円

△△商事(株)
登録番号: T12345...

日付	品名	金額
2/1	魚	5,000 円
2/2	豚肉	10,000 円
2/3	タオルセット	3,000 円
合計	17,000 円	消費税 1,400 円
8%対象	15,000 円	消費税 1,200 円
10%対象	2,000 円	消費税 200 円

※軽減税率対象

アンダーラインの項目が
区分記載請求書の記載事項に追加される項目です

- 1 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- 2 取引年月日
- 3 取引の内容
- 4 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 5 税率ごとに区分した消費税額等
- 6 適格請求書を受け取る事業者の氏名または名称

インボイス制度の詳細は「インボイス制度パーフェクトガイド」で



<https://invov.jp/invoice-perfect-guide>



受領側

1. 受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしているか確認
2. 請求書の内容に応じて下記のいずれかの処理をする

		区分記載請求書の要件を満たしている	
		はい	いいえ
適格事業者番号が正しく記載されている	はい	通常処理	再発行を依頼※ 仕入税額を計上しない
	いいえ	再発行を依頼※ 仕入税額を計上しない 経過措置を利用	再発行を依頼※ 仕入税額を計上しない

- ・※仕入先が適格事業者の場合は適格事業者番号の記載を、区分記載請求書の要件を満たしていない場合は区分記載請求書の要件を満たすように再発行を依頼
- ・経過措置を利用するには、区分記載請求書等と同様の内容が記載された請求書であり、経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存してある必要があります。

免税事業者等からの課税仕入れに関わる経過措置

期間	割合
2023年10月1日～2026年9月30日まで	仕入税額相当額の80%
2026年10月1日～2029年9月30日まで	仕入税額相当額の50%

invoxで対応出来ること

SB C&S

請求書に記載の登録番号を読み取り、確認が済んだら仕入先へと反映。

2回目以降は請求書から読み取った登録番号と仕入先の登録番号を自動で照合し、確認作業を自動化します。

STEP1 登録番号の読み取り



請求書

請求書番号: T1234567890123

品名	数量	単価	金額
商品A	100	1000	100000
商品B	50	2000	100000
商品C	20	5000	100000

T1234567890123



STEP2 登録番号の有効性を確認

STEP3 登録番号を仕入先に設定、2回目以降は自動照合。



自動照合で確認できなかった場合は
警告メッセージをつけて返却



適格事業者番号の有効性が
確認できませんでした。



請求書発行に関するお悩み

SB C&S

さまざまなレイアウトで
請求書を作成するのが大変



- ✓ 独自レイアウトの請求書にカスタマイズが可能
- ✓ 請求データを取り込むだけで請求書を作成する転記・入力作業が自動化

郵送やメール送付、電子インボイス
など得意先に合わせて送るのが煩雑



- ✓ 得意先が希望する方法に合わせて送付が可能

入金の消込や督促が大変



- ✓ オンラインバンクから入金データを連携して自動で入金消込
- ✓ 入金が確認できない先には督促メールを送付

電子帳簿保存法やインボイス制度など
法改正への対応が難しい



- ✓ 電子帳簿保存法の「スキャナ保存制度」と「電子取引情報の保存」に対応
- ✓ 適格事業者番号の項目追加等、インボイス制度に対応してアップデート



invox 発行請求書で解決！

発行側で必要な対応

SB C&S



発行側

1. 適格請求書発行事業者として登録（2023年3月31日まで）
2. 請求書に適格請求書発行事業者番号（T+13桁）を記載する
3. 請求書に税区分ごとの合計金額（税込or税抜）、適用税率、消費税額を記載する ※消費税の端数処理は税率ごとに1回

御請求書

株式会社〇〇御中
2024年2月分 18,400 円

△△商事(株)
登録番号: T12345...

日付	品名	金額
2/1	魚	5,000 円
2/2	豚肉	10,000 円
2/3	タオルセット	3,000 円
合計	17,000 円	消費税 1,400 円
8%対象	15,000 円	消費税 1,200 円
10%対象	2,000 円	消費税 200 円

※軽減税率対象

アンダーラインの項目が
区分記載請求書の記載事項に追加される項目です

- 1 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- 2 取引年月日
- 3 取引の内容
- 4 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 5 税率ごとに区分した消費税額等
- 6 適格請求書を受け取る事業者の氏名または名称

インボイス制度の詳細は「インボイス制度パーフェクトガイド」で



<https://invov.jp/invoice-perfect-guide>



受領側

1. 受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしているか確認
2. 請求書の内容に応じて下記のいずれかの処理をする

		区分記載請求書の要件を満たしている	
		はい	いいえ
適格事業者番号が正しく記載されている	はい	通常処理	再発行を依頼※ 仕入税額を計上しない
	いいえ	再発行を依頼※ 仕入税額を計上しない 経過措置を利用	再発行を依頼※ 仕入税額を計上しない

- ・※仕入先が適格事業者の場合は適格事業者番号の記載を、区分記載請求書の要件を満たしていない場合は区分記載請求書の要件を満たすように再発行を依頼
- ・経過措置を利用するには、区分記載請求書等と同様の内容が記載された請求書であり、経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存してある必要があります。

免税事業者等からの課税仕入れに関わる経過措置

期間	割合
2023年10月1日～2026年9月30日まで	仕入税額相当額の80%
2026年10月1日～2029年9月30日まで	仕入税額相当額の50%

invox発行請求書で出来ること

SB C&S

STEP1



お客様 or 自動化

請求データの取り込み

請求書の発行や売上計上、入金消込に使用する請求データを取り込みます。得意先から届いた支払通知書もデータ化できます。

STEP2



自動化

請求書の発行・売上計上

インボイス制度に対応した請求書を作成、売上計上の仕訳を生成します。作成した請求書はメール・郵送など得意先に合わせた方法で送付が可能です。独自レイアウトの請求書にも対応できます。

STEP3



お客様

入金消込・督促

オンラインバンクから入金明細を取り込み、請求データと照合して入金消込を行います。入金が確認できない場合は督促メールを送付します。

STEP4



自動化

会計システムに連携

生成した仕訳はお使いの会計システムと連携して請求書の発行から入金消込、計上処理までを自動化します。



Cloud Service Concierge

SaaS導入をより身近なものに

パートナービジネスでSaaS市場を拡大するSaaS専門部隊
バイカテゴリーで以下機能を提供

新規開拓

ラインナップ強化

- ・新規プロダクト目利き
- ・契約建付
- ・プロモーション
- ・Operation

マーケティング

リード獲得

- ・LP運用
- ・パートナー共同Webinar

セールス

商談獲得・案件対応

- ・パートナーSaaSビジネス啓蒙
- ・パートナーと戦略立案
- ・商談E/U同行
- ・要件ヒアリング
- ・最適製品提案～クロージング

カスタマーサクセス

LTV向上・クロスセル/アップセル

- ・契約ユーザー向けコンテンツ配信

and more
(Comming Soon)



IT導入補助金2023のご紹介

SB C&S株式会社
ICT事業本部 営業戦略統括部
DX推進部 DX推進1課
小野寺 桃

アジェンダ

1

IT導入補助金とは？

2

デジタル化基盤導入類型について

3

交付申請時の注意事項

IT導入補助金とは？

**中小企業・小規模事業者等が自社の課題・ニーズに合った
ITツールの導入を支援する補助金**

**対象製品は
事務局より認定を受けた
ITツールのみ**



ITツール

**IT導入支援事業者と
一緒に申請**



IT導入支援事業者

SB C&Sコンソーシアムについて

**IT導入支援事業者として構成員とともに
企業の生産性向上の実現に適したITツールをご紹介
IT導入支援補助金の申請をサポート**

**IT導入支援事業者として
ITツールをご紹介**

SB C&S



幹事社



構成員

SB C&Sコンソーシアム

**IT導入支援事業者と
一緒に申請**



IT導入支援事業者

IT導入補助金 概要

通常枠(A・B類型)

自社にあったITツール導入に活用

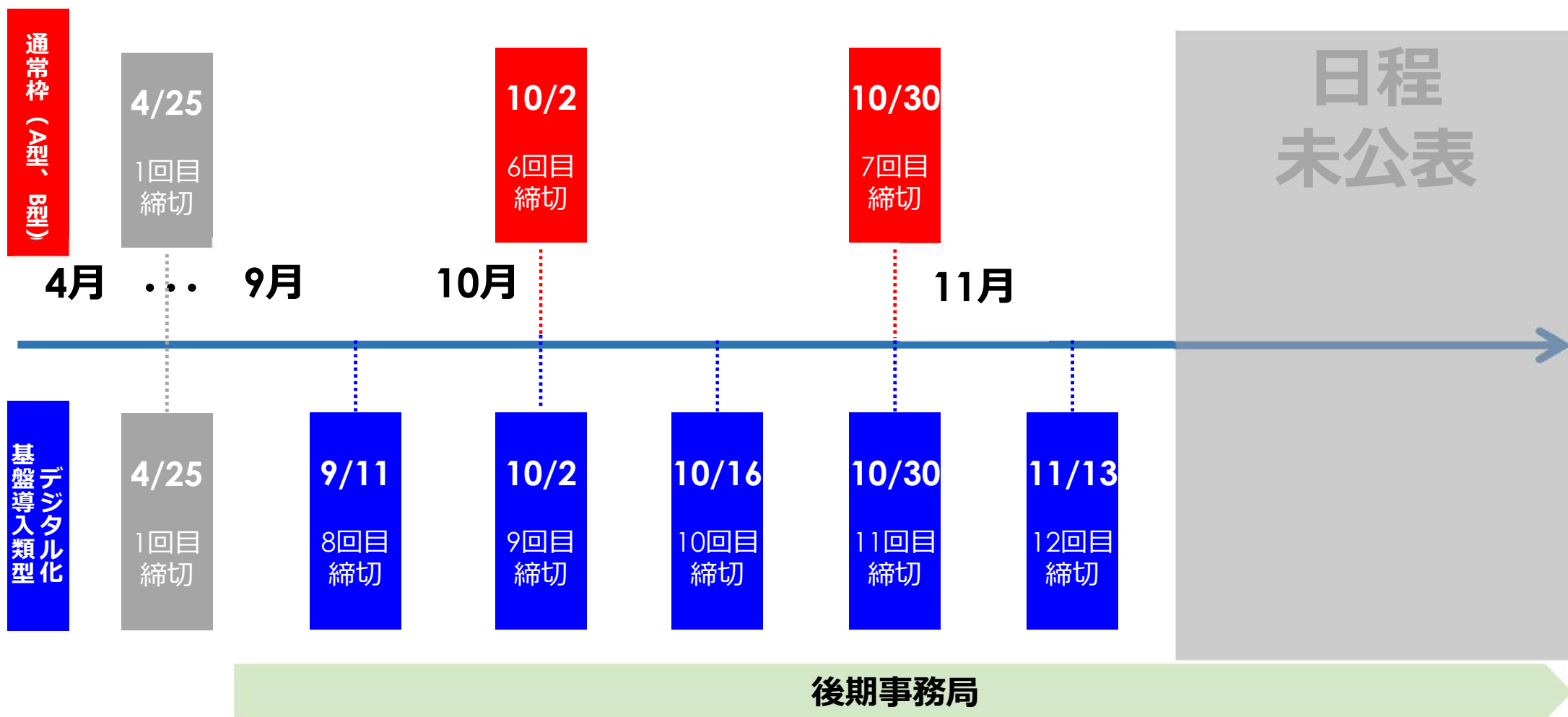
種類	A類型	B類型
補助額	5～150万円未満	150～450万円以下
補助率	1/2以内	
プロセス数	1以上	4以上
ITツール要件 (目的)	類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、 労働生産性の向上に資するITツールであること。	
賃上げ目標	加点	必須
補助対象	ソフトウェア費・導入関連費等 ※クラウド利用料は最大2年分補助	

デジタル化基盤導入枠

企業間取引のデジタル化を支援

デジタル化基盤導入類型		
種類	ITツール	
補助額	～50万円以下	50万円超～350万円
補助率	3/4以内	2/3以内
機能要件	会計・受発注・決済・ ECのうち1機能以上	会計・受発注・決済・ ECのうち2機能以上
対象 ソフトウェア	会計ソフト、受発注ソフト、 決済ソフト、ECソフト	
補助対象	ソフトウェア費・導入関連費 ※クラウド利用料は最大2年分補助	
+		
ハードウェア 費用	PC・ タブレット等	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

IT導入補助金 交付申請スケジュール



アジェンダ

1

IT導入補助金とは？

2

デジタル化基盤導入類型について

3

交付申請時の注意事項

デジタル化基盤導入類型のポイント

インボイス制度も見据えた企業間取引のデジタル化を支援

デジタル化基盤導入類型は通常枠と比べて**補助率が高い**

POINT

1

通常枠と比べて

採択率が高い

今年度の直近の採択率は**78%**

POINT

2

ハードウェア

の購入も可能



補助率1/2以内 上限額10万円

PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機器

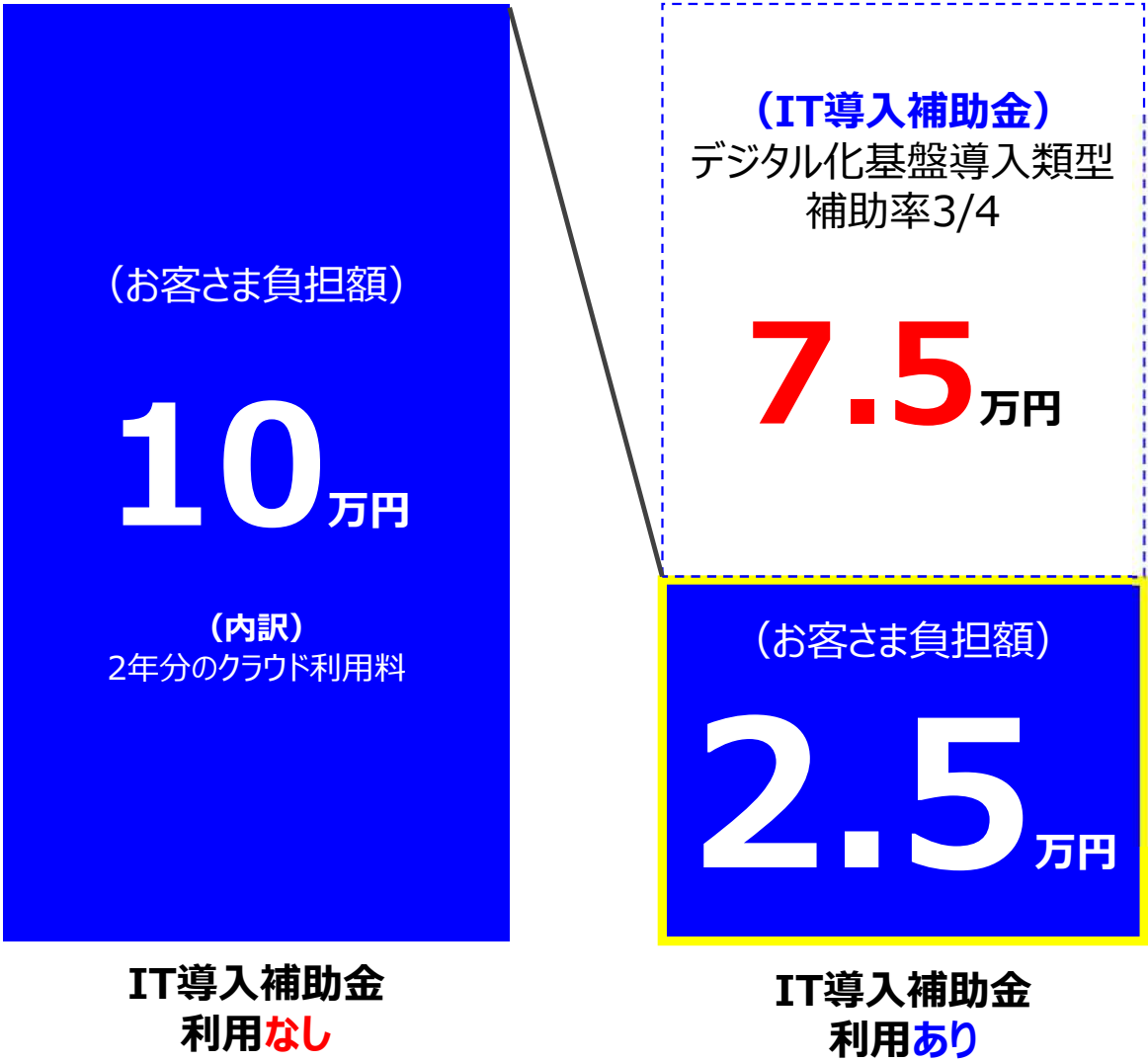


補助率1/2以内 上限額20万円

POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機



例：会計ソフト導入時の負担額シミュレーション



会計ソフト導入の
費用負担を

3/4軽減できます

※お客様のご負担額は対象経費の内容、金額によって変わります。
実際の補助金額はご購入時に都度シミュレーションをお願いします。
※交付金額の受領はITツール導入後となります。

アジェンダ

1

IT導入補助金とは？

2

デジタル化基盤導入類型について

3

交付申請時の注意事項

IT導入補助金 申請対象企業

資本金・従業員規模のどちらか一方が、記載以下の場合対象となる（個人事業を含む）

＜中小企業＞ 業種分類	資本金(資本の額または出資の総額)	従業員(常勤)
製造業、建設業、運輸業	3億円以下	300人以下
卸売業	1億円以下	100人以下
サービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く）	5,000万円以下	100人以下
小売業	5,000万円以下	50人以下
ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く）	3億円以下	900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業	3億円以下	300人以下
旅館業	5,000万円以下	200人以下
その他の業種（上記以外）	3億円以下	300人以下
医療法人、社会福祉法人、学校法人	-	300人以下
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所	-	100人以下
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体	主たる業種に記載の従業員規模	
特別の法律によって設立された組合またはその連合会		
財団法人（一般・公益）、社団法人（一般・公益）		
特定非営利活動法人		
＜小規模事業者＞ 業種分類	従業員(常勤)	
商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）	5人以下	
サービス業のうち宿泊業・娯楽業	20人以下	
製造業その他	20人以下	

※詳細はIT導入補助金2023のHPをご確認ください

申請の対象者外

下記に1つでも該当している場合は補助金申請は対象外

- **直近の納税証明書**が提出できない
- 交付申請の直近月において、従業員の最低賃金が**法令上の地域別最低賃金**を満たしていない(役員含む)
- **大企業**が株式の総数又は出資価格の総額より一定の割合以上保有している中小企業・小規模事業者
- **大企業の役員等**が、役員総数の一定割合を占めている中小企業・小規模事業者
- 経済産業省又は中小機構から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられている
- **IT導入補助金 2023 の「IT導入支援事業者(構成員を含む)」に登録されている事業者**
- 購入予定のソフトウェアを採択前に**契約、発注、納品、支払い**等を行っている
- 既に**他の補助金、助成金等の交付**を受けて同一内容のソフトウェアを導入している
- **IT導入補助金2022で交付決定を受けてから12カ月**を経過していない

※詳細はIT導入補助金2023のHP・公募要領をご確認ください

交付申請の事前準備①

● gBizIDプライムのアカウント取得



- 発行までに約2週間かかる
- 印鑑証明書(法人)印鑑登録証明書(個人)登録印が必要
- SMS受信用のスマートフォンまたは携帯電話が必要
- 郵送での申請

● 「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」の自己宣言IDの取得



- 即日でIDが付与
- ネットで申し込みが可能

● 「みらデジ経営チェック」の実施



- gBizID取得後、経営チェックの実施が必要
- 自社の取り組むべき経営課題を把握

※詳細はIT導入補助金2023のHP・公募要領をご確認ください

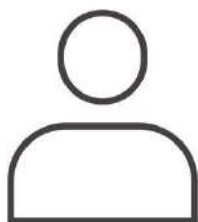
交付申請の事前準備 (必要書類)②

● 法人



- ✓ 法人の履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)
- ✓ 直近の納税証明書(その1 またはその2)

● 個人事業主



- ✓ 運転免許証または運転経歴証明書または住民票(発行から3か月以内)
- ✓ 直近の所得税の納税証明書(その1 またはその2)
- ✓ 直近の確定申告書の控え

※詳細はIT導入補助金2023のHP・公募要領をご確認ください

IT導入補助金 2023

**インボイス対応製品を導入する際
補助金を活用できるチャンス！**

**補助金を活用して企業間取引の
デジタル化を推進していきましょう！**

IT導入補助金を活用されたい場合、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

SB C&S株式会社 IT導入補助金コンソーシアム事務局
sbcasgrp-hojokin-support@g.softbank.co.jp



※QRコードをスマホカメラで読み取り
ご相談メールをお送りいただけます