仕訳データ整形・証憑整理の月次代行｜見本

見本（サンプルデータで作成したイメージです。実在のお客様の成果物ではありません）

毎月の仕訳入力と証憑の整理にかかる約8時間を、約1.5時間の確認作業に。

構成はこの4段階

1. 型取り（初回）	前月分の仕訳の付け方の取り込みと、科目・税区分の付け方の表への固定
2. 整形（毎月）	銀行・カード明細や請求データの、会計ソフトに取り込める形への整形
3. 照合	合計と件数の元データとの照合、証憑との対応と不足の洗い出し
4. 納品	取り込み用CSV／確認用Excel（仕訳一覧＋証憑一覧＋照合欄）／要確認・不足の一覧の3点での納品

月次作業の圧縮（見込み）

現在	月 約8時間（入力と仕訳登録 約5時間／証憑の整理・突合 約2時間／税理士へ渡す前の確認と直し 約1時間）
ご利用の場合	月 約1.5時間（元データの提出 約30分／確認用Excelでの検算と「要確認」への判断 約1時間。先方の作業は検算と最終確認だけ）
圧縮幅	月 約6.5時間（約8割）

※ 前提（仕訳が月200件前後、銀行・カード明細がデジタルで受け取れる先）に基づく見込みであり、保証ではありません。

金額の目安

月10,000円（税抜）	仕訳の整形 月200件まで。証憑の整理・一覧化と初回の型取りを含む
月19,800円（税抜）	仕訳 月201〜400件の場合の目安
初回の試し方	前月分の取り込みと、直近1か月分の同じ形への整形による実物での確認（初月に含む）

仕訳401件以上・複数事業の切り分けがある場合は個別見積。最低期間の縛りなし

判断は御社のまま

科目・税区分	前月の付け方のそのままの踏襲。付け方の変更なし
新しい取引	「要確認」への切り分けと、御社・顧問税理士の判断の仰ぎ方。税務の判断は当方の対象外
ログイン情報	会計ソフトのログイン情報のお預かりなし

納品物は、取り込み用CSV、確認用Excel、要確認・不足の一覧の3点（2枚目に成果物のサンプルあり）。

成果物のサンプル（仕訳一覧の抜粋）

見本（サンプルデータ）

日付	借方科目	金額	貸方科目	摘要	状態
9/2	仕入高	86,400	買掛金	食品仕入（サンプル商店）	対応済み
9/5	水道光熱費	12,380	普通預金	電気料金 9月分	対応済み
9/8	売掛金	198,000	売上高	卸販売（サンプル商事）	対応済み
9/15	地代家賃	120,000	普通預金	店舗家賃 10月分	対応済み
9/22	旅費交通費	3,420	現金	仕入先訪問の交通費	**要確認**
9/24	要確認（科目未定）	45,000	普通預金	火災保険料（サンプル保険）	**要確認**
9/25	広告宣伝費	30,000	普通預金	チラシ印刷	対応済み

照合欄のサンプル（元データとの突き合わせ）

項目	元データ	仕訳側	差異
銀行明細 入金合計	198,000	198,000	**0**
銀行明細 出金合計	307,860	307,860	**0**
明細の件数	8件	8件	**0**

証憑一覧では、仕訳1件ごとに証憑の有無を対応づけ、不足分と科目の判断が要る分は「要確認・不足の一覧」に分けてお渡しします。判断は、その一覧に対してだけ行えば済む形です。

進め方：やり取りはメッセージで完結します。まずは、使っている会計ソフトの名前だけでもご返信ください。

LPアトリエハマ 担当 速水 亮／連絡先：lpatorieham@gmail.com／050-1785-1635