

廣告

〈企画・制作〉
日本経済新聞社クロスメディア営業局

「顧問料不要」のシステムで躍進



「わかりやすさ」を基本に、懇切丁寧な三輪税理士事務所のパンフ類

すべてを見直しました。

■ **実際の業務の対価を軸に**

お客さまの相談に応じる頻度や、給与計算、年末調整、決算対策といった相談内容など、お客さまによってニーズは様々です。そこで実際の業務の対価だけをいただく「@（エー）システム」と名付けた料金体系を導入しました。

当事務所が顧問料を廃止したのは、税理士法の改正に伴い2002年に報酬規定が撤廃され自由化されたことがきっかけです。当時、開業した友人の税務相談に乗り、決算の時だけ報酬をもらう形にしてみましたのですが、彼から「月々数万円の顧問料を払っている人は何をしてもらっているの? 記帳なら自分で会計ソフトに入力すればいいし、相談料というなら高いのでは?」と言われ、顧問料とは一体何かと自問自答しましたが、説明しきれないし、お客さまにもわかりにくいものだと改めて思い、04年に全面的に廃止し、すべてを見直しました。

ニーズに合わせた合理的報酬体系
経営目標達成へ総合的なサポート

■三輪厚二所長に聞く



みわ・こうじ氏 1957年生まれ。関西大学経済学部卒。大手アパレルメーカーの経理、財務部門勤務の後、大訟会計事務所での相続業務を経て93年三輪寿二税理士事務所開設。資産税専門のコンサルティング法人、記帳代行専門法人も設立。2004年 顧問料不要のシステムを導入。「続・生前遺産分割のすめ」など著書多数。

三輪厚二税理士事務所(三輪厚二所長)は、「顧問料不要」で、わかりやすい報酬システムを業界でいち早く導入、また相続税申告でも明確で合理的な報酬システムに改めるなど、サービス業としての税理士事務所という姿勢を貫き、多くの顧客の支持を得てきた。そしていま、記帳申告業務にとどまらず、経営計画、格付けアップ、後継者育成といった経営に直結するコンサルティング業務へと幅を広げている。常に一歩先を行く総合税理士事務所を目指す三輪厚二所長に、同事務所の強みと、不況を乗り切るための企業へのアドバイスなどをうかがった。

このシステムには、費用を抑えた
というニーズに応えた「費用削減
コース」のほか、節税または黒字化
をご提案する「決算対策コース」や

三輪厚二税理士事務所の4Kイズム

■決算予測・決算対策

会社を強くしたいなら
節税対策・黒字化対策すべし！

■経営計画・キャッシュ経営

夢を実現させたいなら
経営計画をつくるべし！

■決算説明・決算診断

業績を伸ばしたいなら
決算書を読み解き理解すべし!

■格付けアップ対策

銀行取引を有利にしたいなら
格付けアップ対策すべし！

■相続税申告報酬も明確に

ら、「@システム」のパッケージソフトを、ほかの税理士事務所に販売もしています。

「SPシステム」という相続税の申告システムもつくりました。これまでは、相続財産額の何パーセントかをいたたく方式でした。しかしこれでは、相続財産をすべて評価し、その額を合計するまで一体いくら報酬になるか、お伝えすることはできません。また相続財産が現預金・有価証券なのか不動産が何件もあるのかでは、私どもの手間も全く異なります。そのため相続財産の種類と数を基準に報酬を明確化したのです。

■「見てわかる」決算説明を

決算書には会社の良い面や改善すべき点など、経営に役立つ情報がぎっしり詰まっているのですが、決算書を読むのが苦手だという経営者は少なくありません。そこで「見てわかる決算報告」というコンセプトで開発した「決算報告診断ナビ」2月

次決算診断ナビ”を使ってわかりやすい決算報告をしています。図表を駆使し、損益分岐点分析などの分析帳票に加え、無駄な経費、節税の重みなど経営のツボ、ヒント、同業他社との比較、キャッシュフロー計算、来期予測もできるようにしたオリジナルの経営診断ツールです。

この不況を乗り切るためには、決算書を読み解き、きちんとした経営計画を策定するとともに、資金繰りや銀行の格付け対策を行うことが欠かせません。そこでみなさんには「4Kイズム」(別表参照)の実践を提唱しています。また、それとは別に事業承継も含めた後継社長育成

フランスづくりも始めました。

税理士事務所というのは、お客さまの生きた数字を熟知しています。この強みを生かし、お客さまの目標達成、夢の実現をきめ細かくサポートしたいと考えています。

おかげさまで20周年

顧問料不要の
三輪厚二税理士事務所®

〈所在地〉大阪府大阪市中央区備後町2-4-6
森田ビル1階
〈連絡先〉TEL 06(6209)8393
近畿税理士会東支部 登録番号76169

総合案内 <http://www.zeirishi-miwa.co.jp>
相続贈与 <http://www.souzokuzouyo.com>
報酬見積 <http://www.zeirishi-houshu.com>