

電帳法×withコロナ時代を乗り切るための
『会計事務所のための業務効率化』セミナー

2022年7月8日

株式会社東洋
エプソン販売株式会社

※本資料の他者商標の帰属先については、エプソンのホームページをご参照ください。

会計事務所を取り巻く状況の変化（1）

●改正電子帳簿保存法

2022年1月、電子帳簿保存法が改正されました。今回の法改正は業務負担を軽減することを目的としていますが、電子取引に関して電子保存が義務化されました。



電子帳簿保存法についての詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

<https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm>

お知らせ

電子取引の電子データ保存義務化まで2年の宥恕措置が設けられました。

2023年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません（事前申請等は不要）。2024年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。

<国税庁の情報>

国税庁 | 令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて

<https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm>

会計事務所を取り巻く状況の変化（2）

●インボイス制度の導入

2023年10月から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。インボイス制度においては、現行の区分記載請求書等の保存に代え、「適格請求書（いわゆるインボイス）」等の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。

適格請求書・・・売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

- ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ② 取引年月日
- ③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
- ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率
- ⑤ 消費税額等（端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ）
- ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※適格請求書交付義務が免除される取引もあります。
(3万円未満の公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送等)

⑥ 請求書	
② ××年11月分	
11/1	牛肉 ※ 5,400円
11/2	小麦粉 ※ 2,160円
⋮	⋮
11/30	ビール 6,600円
※ 軽減税率対象 ③	合計 87,200円
	うち消費税 7,200円
(10%対象 40,000円)	消費税 4,000円) ⑤
(8%対象 40,000円)	消費税 3,200円)
④	△△(株)
①	登録番号 T1234567890123



申請・届出書R4 では、「適格請求書発行事業者の登録申請書」等の作成が可能です。

参考：インボイス制度が始まると

2023年10月
制度開始

2026年10月

2029年10月

適格請求書発行事業者以外からの
仕入税額控除(経過措置)

80%

50%

0%

仕入税額控除
適用

取引会社

発注会社A(納税者)

仕入先

(適格請求書発行事業者)



売上

仕入

商品
100万円

商品
120万円

納税額 =

(売上分)消費税
12万円

− (仕入分)消費税
10万円

→ **2万円**

適格請求書

仕入税額控除
不可

取引会社

発注会社A(納税者)

仕入先

(適格請求書発行事業者以外)



売上

仕入

商品
100万円

商品
120万円

納税額 =

(売上分)消費税
12万円

− (仕入分)消費税
10万円

→ **12万円**

(一定割合の仕入税額控除ができる
経過措置期間が設けられています)

※適格請求書発行事業者申請するには「**課税事業者**」である必要があります。

「**免税事業者**」は適格請求書発行事業者登録ができないため、インボイスを交付することができません。

会計事務所を取り巻く状況の変化（3）

●新しい働き方への対応

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で多くの企業でテレワークが定着しました。

税理士は、税理士法で「2か所事務所」が禁じられていますが、日本税理士会連合会が在宅勤務は2か所事務所に該当しないことを発表しました。また、税理士または税理士法人の使用人等が適切な監督下での在宅勤務することも可能とされています。

在宅勤務の実施にあたってはIT環境やセキュリティの確保が求められますが、多くのメリットがあります。

<テレワークのメリット>

業務効率化

コスト削減

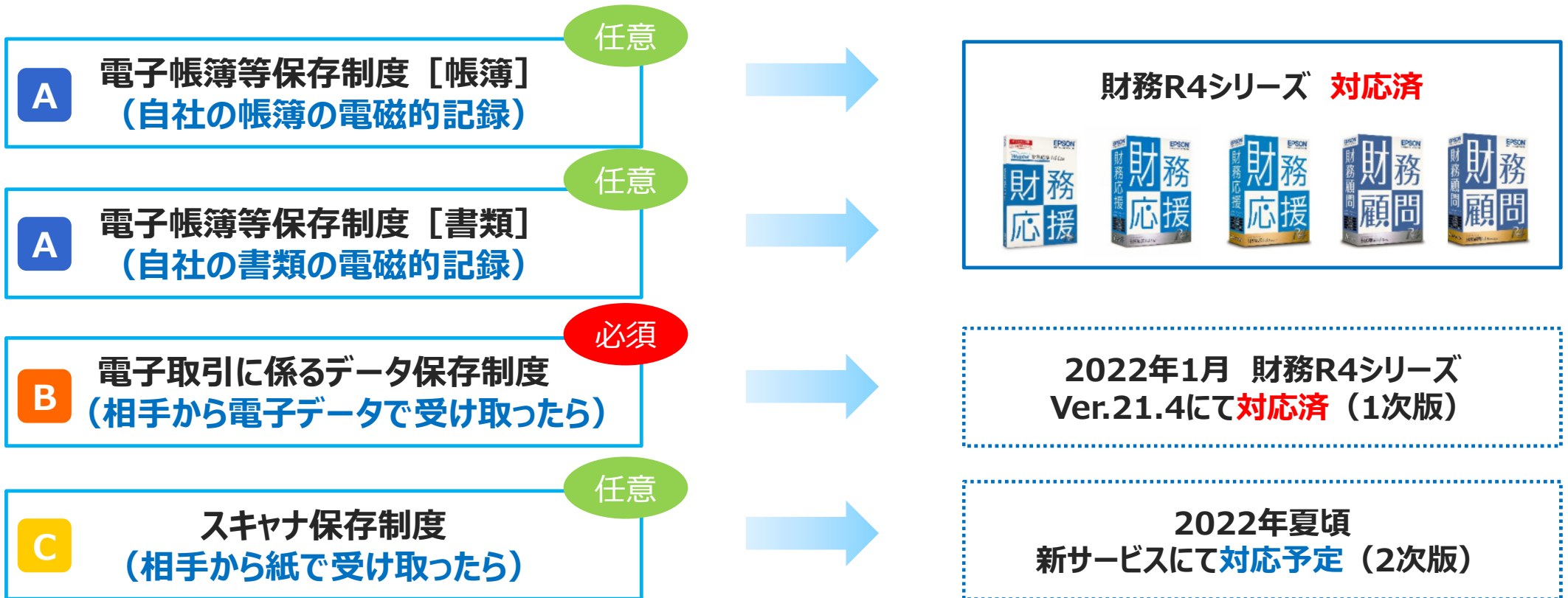
優秀な
人材確保

BCP対策※

※BCP（事業継続計画）とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

エプソンの電子帳簿保存法への対応

エプソンは、電子帳簿保存法の改正に以下のように対応します。



※自己が発行する取引関係書類（領収書、請求書等）は、財務R4シリーズ以外の部分になります。
ご利用システムの電子帳簿保存法への対応状況については、各メーカーにご確認ください。

A 電子帳簿保存（国税関係の帳簿書類）をシステムで始めるには

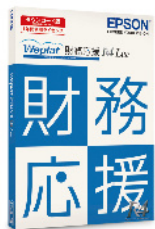
対応済

電子帳簿保存は“その他”と“優良”に分かれます。“優良”は満たす要件が多いですが、過少申告加算税の軽減措置を受けられるメリットがあります。財務R4シリーズはJIIMAによる電子帳簿ソフト法的要件認証を受けており、“優良”にも対応しています。“その他”と“優良”の違いは以下の通りです。

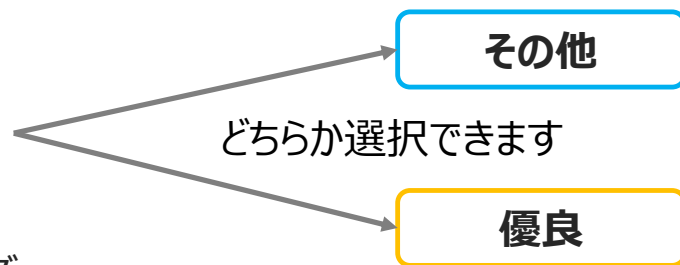
	保存要件数	事前届出	過少申告加算税の軽減措置	所得税の青色申告特別控除（65万円）
その他	3	不要	受けられない	受けられない※1
優良	8	必要	受けられる※2	受けられる

※1 所得税の青色申告特別控除（65万円）を受ける条件は、電子帳簿保存（優良） or 電子申告です。

※2 過少申告加算税軽減措置を適用するには、事業者が作成するすべての国税関係帳簿について優良電子帳簿の対応が必要であるため、財務R4以外でも国税関係帳簿に該当する帳簿を作成している事業所は、当該帳簿も優良電子帳簿の要件を満たす形で保存しなければ、過少申告加算税軽減の措置は受けられません。



財務R4シリーズ



その他

財務R4シリーズで特別な設定の必要なし

優良

[設定] タブ→会社基本情報変更から電子帳簿保存“する”を選択

※詳しくはマニュアルをご確認ください。

設定手順

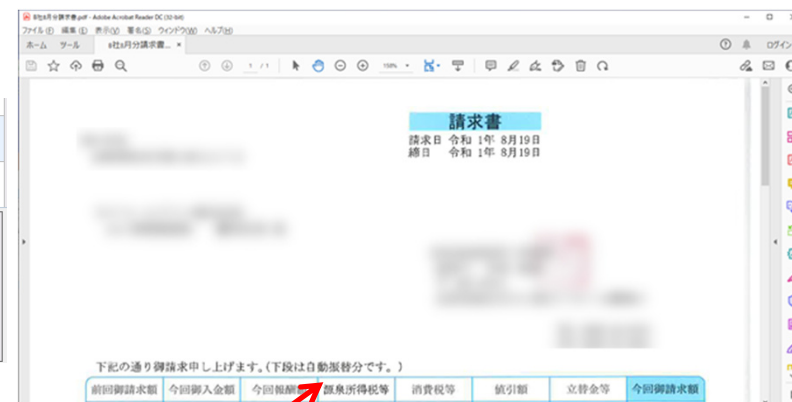
https://faq.r4support.epson.jp/app/answers/detail/a_id/4421/

B 電子帳簿保存（電子取引データの保存）をシステムで始めるには① 対応済

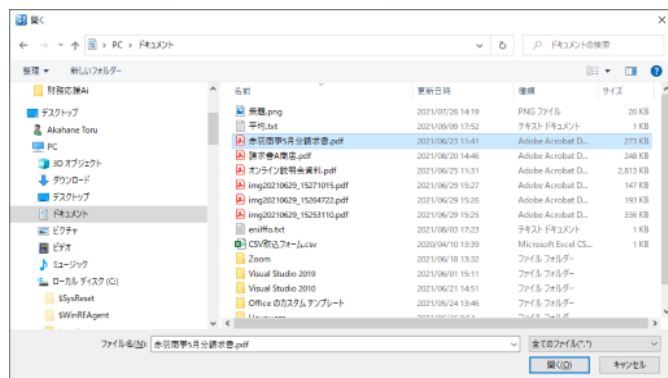
財務R4 Ver.21.4(1次版)では電子帳簿保存法の改正に対応し、電子取引のデータと仕訳の紐付けに対応しました。「証憑」ボタンでは、電子取引データと仕訳を関連付けることができます。

▼仕訳入力画面

668	1.30	220	長期借入金	100	現金	273,650	借入金返済
669	1.30	114	普通預金	202	短期借入金	5,459,000	当年度借入
訂正	日付	伝No.	借方	貸方	金額	摘要	
807	030105	67	461 商品仕入高 1 相澤商事 100 営業部	32 仕込 10 % 201 買掛金 1 相澤商事	10,000	商品A	
証憑						3年 1月 5日 諸口残高	0



▲仕訳入力画面に電子データのリンク[証憑]ボタンを追加



▲フォルダー、ファイルを指定可能(PC、サーバー等)

訂正	日付	伝No.	借方
807	030105	67	461 商品仕入高 1 相澤商事 100 営業部
証憑			

▲選択後:電子データ情報マーク(ファイル名・リンク情報)

ボタンをクリックすると

B 電子帳簿保存（電子取引データの保存）をシステムで始めるには②

予定

2次版では、財務R4の「証憑」ボタンを押して電子取引データを選択すると、クラウドに保管できるようになります。
(2022年夏対応予定)

プレビュー有/無の切替スイッチ

アップロード

クラウドに保管するため、データ共有しているデータでは
会計事務所／顧問先双方で証憑を確認できます。

B 電子帳簿保存（電子取引データの保存）をシステムで始めるには③

予定

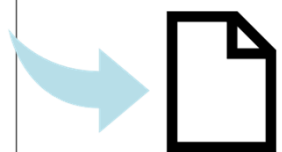
電子取引データの訂正・削除履歴もクラウド上で管理できるようになります。
 また、検索した仕訳の「証憑」ボタンから、電子取引データの変更履歴の確認と、原本のダウンロードができるようになる予定です。
 （2022年夏対応予定）

変更履歴表示

The screenshot displays the Woptal '証憑保管' (Document Evidence Storage) interface. On the left, a document titled '請求書' (Invoice) is shown with handwritten details. On the right, a '履歴' (History) table lists transactions with columns for operation, date, document number, transaction details, amount, file name, user, and update time. A blue arrow points from the '履歴' table to a callout box.

表示	操作	日付	伝No	取引先			金額	ファイル名	変更者	変更日時	証憑	
				借方科目	貸方科目	摘要						
○	仕訳	22/04/20	1	買入金	未払金	株式会社	1,000	220428_請求書.jpg	500001234-000	User01	22/04/25	DL
○	抹消	22/04/20	1	株式会社X	株式会社X	株式会社	1,000	220428_請求書.jpg	500001234-000	User01	19:26:32	DL
○	仕訳	22/04/20	1	買入金	未払金	株式会社	1,000	220428_請求書.jpg	500001234-000	User01	18:10:20	DL
○	取消解除	22/04/20	1	株式会社X	株式会社X	株式会社	1,000	220428_請求書.jpg	500001235-000	User02	07:09:54	DL
○	証憑	22/04/20	1	買入金	未払金	株式会社	1,000	220428_請求書.jpg	500001234-000	User01	22/04/18	DL
○	削除	22/04/20	1	株式会社X	株式会社X	株式会社	1,000	220428_請求書.jpg	500001234-000	User01	21:47:23	DL
●	訂正	22/04/20	1	買入金	未払金	株式会社	1,000	220428_請求書.jpg	500001234-000	User01	21:47:23	DL
○	仕訳	22/04/20	1	買入金	未払金	株式会社	1,000	220425_請求書.jpg	500001234-000	User01	21:47:23	DL
○	承認	22/04/20	1	株式会社X	株式会社X	株式会社	1,000	220425_請求書.jpg	500001234-000	User01	21:47:23	DL
○	仕訳	22/04/20	1	買入金	未払金	株式会社	1,000	220425_請求書.jpg	500001234-000	User01	21:47:23	DL
○	訂正	22/04/20	1	株式会社X	株式会社X	株式会社	1,000	220425_請求書.jpg	500001234-000	User01	21:47:23	DL
○	仕訳	22/04/19	1	買入金	未払金	株式会社XXXXXX	1,000	220425_請求書.jpg	500001234-000	User01	22/04/15	DL
○	訂正	22/04/19	1	株式会社X	株式会社X	株式会社	1,000	220425_請求書.jpg	500001234-000	User01	12:59:53	DL
○	新規	22/04/19	1	買入金	未払金	株式会社X	1,000	220425_請求書.jpg	500001234-000	User01	22/04/09	DL
○	(戻)			株式会社X	株式会社X	株式会社					09:32:30	DL

ローカルへ原本をダウンロード



This screenshot shows a detailed view of a transaction in a spreadsheet format. A red box highlights a specific entry, and a white arrow points from this area towards the '履歴' table in the main interface above.

C 電子帳簿保存（スキャナ保存）をシステムで始めるには

予定

電子帳簿保存法のスキャナ保存制度の要件に対応します。電子取引に係るデータ保存と同様に、スキャンデータの保管と、その訂正削除履歴をクラウド上で管理できるよう対応します。（2022年夏対応予定）

The screenshot displays the accounting software's main window with a file selection dialog box overlaid. The dialog box shows the file explorer path: < 00_評価画像 > 20_領収書 > 台紙なし > コンビニ. The file list includes 'コンビニ.jpg', 'セブンイレブン.jpg', 'セブンイレブン2.jpg', and 'ファミリーマート.jpg'. The '開く(O)' (Open) button is highlighted. In the background, the software interface shows a grid for recording transactions with columns for date, amount, and account details. A red circle highlights the '証憑' (Evidence) button in the bottom left corner of the software window. A blue arrow points from this button to the file selection dialog. Another blue arrow points from the dialog box to a cloud icon with a circular arrow, representing the upload of scanned data to the cloud.

スキャンしたデータをクラウドにアップロード



会計事務所の業務効率化を支援するサービス

①面倒な仕訳の入力から解放！「Weplat 自動仕訳サービス」

銀行取引やカード取引、CSV形式の出納帳などからの**仕訳入力を自動化**し、入力時間の短縮と入力ミスの軽減を実現する方法をご紹介します。

②記帳代行業務の効率化を実現！「Weplat スキャンサービス」

レシートや手書きの領収書、通帳、カード明細、請求書などからの**仕訳入力を自動化**し、記帳代行業務を省力化する方法をご紹介します。

③異常な取引を自動で点検！「Weplat 監査支援サービス」

仕訳チェックの自動化で、月次チェックの時間削減とチェック品質の標準化・向上を実現する方法をご紹介します。

① Weplat 自動仕訳サービス できること

1

「金融連携」

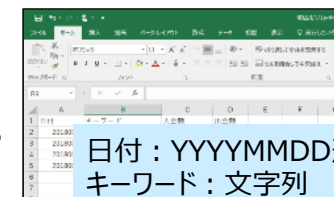
銀行・クレジットカード・電子マネーの取引データを各金融機関から取得し、自動仕訳します。業界トップクラスの1,300以上の金融機関に対応。



2

「CSV取込」

科目コード不要のCSVファイル(現金出納帳など)から仕訳データを作成できます。必要な項目は「日付」「キーワード」「金額」の3項目だけ。



日付：YYYYMMDD形式
キーワード：文字列
入金額：数値
出金額：数値

3

「スマレジ®連携」

スマレジ®と連携し、スマレジ®で管理している売上データ等を専用のExcel®ブックを介して仕訳化します。

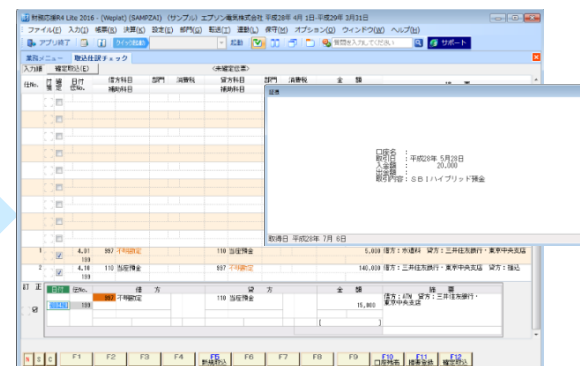


もう、通帳やカード明細を見ながら仕訳入力する必要はありません！

1

「金融連携」

インターネットバンキングを
ご利用のお客様にオススメ！



仕訳取込の操作①

金融連携設定済みの会社データを起動した際に、データ取込ウィンドウが表示されます。仕訳取込する期間を指定し、取り込みを実行します。

[取込期間]
再度同じ期間を指定しても、2重取り込みされません

取込期間(90日) 令和0X年04月01日 から 令和0X年04月21日
取込期間(会計期間) 令和0X年04月01日 から 令和0X年10月21日

Wep lat 金融機関データ連携から取引データを取り込みます。

取込仕訳チェック
81 取込仕訳チェック

取り込んだ仕訳は [入力]タブ-「81.取込済み仕訳チェック」で確認します。(仮データとして取り込み、仕訳を確定するまで残高には反映しません。)

仕訳取込の操作②

金融機関から取得した仕訳の相手科目は初回「不明勘定」になります。
 連携した証憑データを見ながら科目を修正し、修正した結果が仕訳辞書として学習されます。

業務メニュー 取込仕訳チェック

入力順 確定取込(E) <未確定伝票>

仕No.	付箋	重複	確定	日付 伝No.	借方科目 補助科目	消費税	貸方科目 補	消費税	金額	摘要
	[]	[]	[]							
1	[]	[]	[]	4.01					5,000	水道料
2	[]	[]	[]	4.02					140,000	振込：A商店
3	[]	[]	[]	4.05	997 不明勘定		115 普通〇〇		110,000	振込

[証憑]
金融機関から取り込んだ記帳内容を表示

証憑
 □座名 : 〇〇銀行・東京中央支店・普通
 取引日 : 令和 X年 4月 6日
 入金額 :
 出金額 : 15,000
 取引内容 : ATM
 取得日 令和 X年10月21日

日付	伝No.	借方	貸方	金額	摘要
		997 不明勘定	115 普通〇〇	()	ATM
0X0406	4			15,000	

初回取込時は相手科目は「不明勘定」
証憑画面で確認し科目を修正

N S C F1 F2 辞書設定 F3 F4 F5 新規取込 F6 F7 学習対象 F8 CSV取込 F9 重複チェック F10 口座残高 F11 摘要登録 F12 確定取込

[Esc]終了 [+]付箋変更 [Ins]複合追加 [Del]仕訳取消

仕訳取込の操作③

勘定科目などを修正すると学習機能が働き、次回取込みの際は、前回修正した内容を学習した結果の仕訳辞書に従って自動仕訳されます。

例えば

1/20 15,000円 電気代



仕訳データとして取り込み!

2/20 13,000円 電気代

日付	借方	貸方	金額	摘要
1/20	不明勘定	普通預金	¥15,000	電気代

初回は「不明勘定」になります。

日付	借方	貸方	金額	摘要
1/20	水道光熱費	普通預金	¥15,000	電気代

「水道光熱費」に修正します。

学習

日付	借方	貸方	金額	摘要
2/20	水道光熱費	普通預金	¥13,000	電気代

翌月からは自動で「水道光熱費」として取込みます。

仕訳取込の操作④

金融機関からの取引伝票は、仕訳入力画面では、**B¥**マークがつき、手入力したデータと区別できます。
B¥マークをクリックすると、紐づいた証憑内容が確認できます。
仕訳入力画面でデータを修正した場合も、修正内容が学習されます。

業務メニュー 仕訳入力

入力順 6 取引目 マスター登録(E) ● バランス(B) 列幅を元に戻す

令和0X年 4月度 年入力 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 期末 翌4月 翌5月 翌6月

仕No.	付箋	種類	日付	伝No.	借方科目	補助科目	消費税	貸方科目	補助科目	消費税	金額	摘要

B¥ マークをクリック

証憑

□座名 : ○○銀行・東京中央支店・普通
取引日 : 令和 X年 4月 6日
入金額 :
出金額 : 15,000
取引内容 : ATM
取得日 令和 X年10月21日

訂正

日付	伝No.	借方	貸方	金額
0X0406	4	100 現金	115 普通○○	(15

B¥

データ共有サービスをご利用の場合
顧問先が取り込んだ仕訳の証憑を会計事務所
で確認、仕訳入力で修正すれば、学
習辞書に反映することができます。

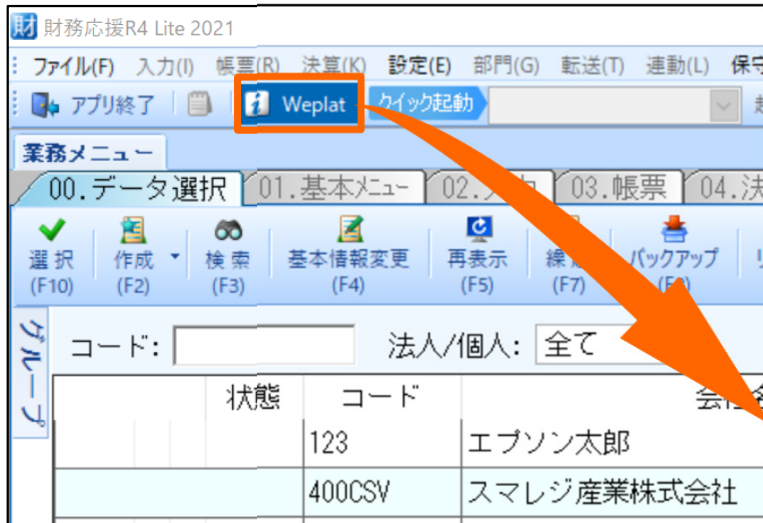
会計事務所

INTER KX
財務会計 R4
財務顧問 R4
Professional

監査
学習

金融連携機能を利用するには

設定手順は、財務R4の会社選択画面→「Weplat」ボタン → [Weplatポータルサイト](#) → 「金融連携サービス」の「[導入ナビ](#)」をご参照ください。



Weplat 財務応援 R4

年間ライセンス料（利用料）だけで最新プログラムがすぐに使える財務ソフトです。データ共有サービス1ライセンスで、データの受け渡しが簡単・安全に行えます。

- ・ [導入ナビ](#)
- ・ [導入動画](#)
- ・ [操作マニュアル](#)
- ・ [体験版はこちら](#)

・ [セットアップガイド](#)

会計システム
マイページ
Loginページへ

金融連携サービス

銀行取引・クレジットカード・電通ネット取引データを金融機関から取得し、自動で仕訳取込を行うサービスです。

金融連携サービス
Loginページへ

MoneyLook for Weplat

- ・ [導入ナビ](#)
- ・ [導入動画](#)
- ・ [操作マニュアル](#)
- ・ [体験版はこちら](#)

顧問先の伝票入力作業を大幅に削減できます！

OC銀行 取引データ 自動取込

2

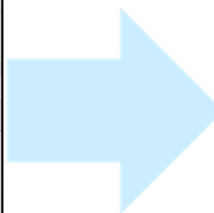
「CSV取込」

Excel®で出納帳を作成している
顧問先にオススメ！



取込用1月yahoo - 損

1	A	B	C	D	E	F	G
	日付	キーワード	入金額	出金額			
2	20180131	ユニネットウツシヤ-ビ`スリヨ		972			
3	20180131	ヤマダ エア-モノ`イル`ワイマフ		3993			
4	20180111	ラクテンセイメイケンリョク		12697			
5	20180109	HIGHWAYBUS.COM		5970			
6							
7							



新得意種別 Professional 2018 - 100% CSV取込2.2.0 平成30年 4月 1日 平成30年 3月31日

入力種別: 確定取込(E)

仕No.	借方科目	消費税	貸方科目	消費税	金額

借方: 貸方: 金額

現金出納帳を自動仕訳するには①

仕訳データ取込（財務R4標準機能）

【連動】タブ→【仕訳データ取込】を起動

ファイル作成・取込

31	科目残高テキストファイル作成
32	仕訳データ作成
33	仕訳データ取込
34	外部データ取込

伝票日付	枝番	借方科目	借方金額	貸方科目	貸方金額	摘要
20200420	1	530	1232456	101	1232456	単一仕訳サンプル
20200421	1	999	0	131	50000	1行目
20200421	2	101	49500	999	0	2行目
20200421	3	532	500	999	0	3行目
20200430	1	114	12500	999	0	1行目
20200430	2	532	500	999	0	2行目
20200430	3	999	0	131	10500	3行目
20200430	4	999	0	152	2500	4行目

●仕訳取込時に必須の項目 (単一仕訳の場合)

- ① 日付 (YYYYMMDD)
- ② 借方科目コード
- ③ 貸方科目コード
- ④ 金額

アプリケーションの終了
メニュー
アプリケーションの終了
メニュー
マスター登録(E) ● バランス(B) 列幅を元に戻す

仕No.	付箋種類	日付	借方科目	借方金額	貸方科目	貸方金額	摘要
1	1	4.20	530 旅費交通費		101 小口現金	1,232,456	単一仕訳サンプル
2	2	4.21	999 諸口		131 売掛金	50,000	1行目
3	3	4.21	101 小口現金		999 諸口	49,500	2行目
4	4	4.21	532 支払手数料		999 諸口	500	3行目
5	5	4.30	114 普通預金		999 諸口	12,500	1行目
6	6	4.30	532 支払手数料		999 諸口	500	2行目
訂正	7	20200430	999 諸口		131 売掛金	10,500	3行目

2年 4月30日 諸口残高 0

メニュー: F1 伝票訂正, F2 月次集計, F3 帳簿入力, F4 伝票入力, F5 取込, F6 取込, F7 試算表, F8 仕訳検査, F9 個別元帳, F10 摘要登録, F11 仕訳登録

現金出納帳を自動仕訳するには②

CSV取込（自動仕訳サービスに搭載されている機能）

【入力】タブ→【取込仕訳チェック】を起動

取込仕訳チェック

81 取込仕訳チェック

F8
CSV取込

CSVファイル取込

実行(F10) キャンセル(Esc) ヘルプ(F1)

CSVファイルを取り込みます

ファイル
C:\Users\XXXXXXXX\Documents\EPSON\4\Zaimu_1\Excel(CSV).CSV 参照

科目指定 する しない

科目 補助

※指定した科目は、金額が発生している借方科目として設定されます。

仕訳データ取込(標準機能)で必須項目の「借方科目コード」、「貸方科目コード」は不要

- ①日付 (YYYYMMDD)
- ②キーワード
- ③入金額または出金額

の3項目で取込可能です

A	B	C	D	E
日付	キーワード	入金額	出金額	摘要（※省略可能）
20220901	郵便局		840	郵便切手代
20220901	新聞代		3,000	9月分新聞代
20220901	電話代		17,600	9月分電話料金
20220903	事務用品		770	ゼロハンテープ、のり
20220903	事務用品		1,650	コピー用紙
20220907	タクシー		920	タクシー代



日付	伝No.	借方	貸方	金額	摘
		536 図書教育費	32 仕込	100 現金	9月分新聞代
040901	2		81 %	3,000	
				[
				4年 9月 1日 諸口残高	

CSV取込のファイル形式

Excel®でデータを作成する場合、A列に日付から順に入力し、CSV形式で保存します。
現金出納帳形式で作成したファイルも取込可能です。

現金出納帳					
日付	キーワード	入金額	出金額	摘要 (※省略可能)	残高
20220901	前月繰越				100,000
20220901	新聞代		3,000	9月分新聞代	97,000
20220901	電話代		17,600	9月分電話料金	79,400
20220902	事務用品		770	ゼロハンテープ、のり	78,630



ポイント

- 項目の順序は固定です。入替はできません
- 「日付(西暦8桁)」と「キーワード」は必須 「入金額」「出金額」はどちらか片方が必須です
- 入金、出金の両方に金額を入れた場合、入金額として取り込まれます
- E列の摘要がない場合(省略した場合)、キーワードが摘要にセットされます

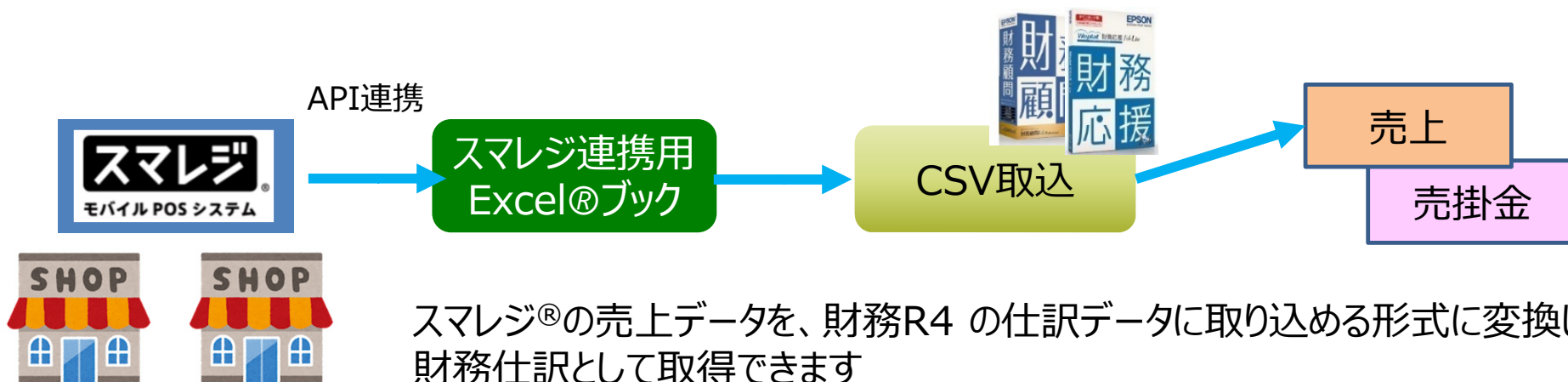
「CSV取込」サンプルファイル(現金出納帳形式)は

- ①「サポート」ボタン → 「お役立ちTools」 → 「[各種ツール](#)」
- ②Weplatポータル → 「[CSV取込](#)」 からダウンロードできます

3

「スマレジ®連携」

多店舗展開している顧問先に
オススメ！



スマレジ®の売上データを、財務R4 の仕訳データに取り込める形式に変換して
財務仕訳として取得できます

Weplat 自動仕訳サービス を利用するには

● 顧問先で利用するには

- ・Weplat 財務応援 R4 を利用している顧問先で取り込む

⇒「Weplat 財務応援 R4」シリーズは、自動仕訳サービス1ライセンスを標準搭載。無償でご利用いただけます！

● 会計事務所で利用するには

- ・財務顧問 R4 を利用している会計事務所で記帳代行の顧問先の取引を取り込む
- ・財務顧問 R4 を利用している会計事務所で自事務所の取引を取り込む

⇒「Weplat 自動仕訳サービス」を導入するとご利用いただけます！

商品名	年間ライセンス料（税別）
Weplat 自動仕訳サービス（エントリー版）※	¥ 120,000 / 年
Weplat 自動仕訳サービス（フリーライセンス版）	¥ 360,000 / 年

<対象商品>

インターKX財務会計R4
財務顧問R4 Professional
財務応援R4 Premiumネットワーク版
財務応援R4 Lite+ネットワーク版

※10ライセンス迄利用可能。1顧問先毎に1ライセンス必要です。
事務所のデータで利用する場合も1ライセンスを消費します。

②Weplat スキャンサービスとは

レシート・領収書・通帳コピー・出納帳などの紙証憑をスキャンし、「財務顧問 R4 Professional」「インター-KX財務会計R4」に仕訳として取り込むサービスです。

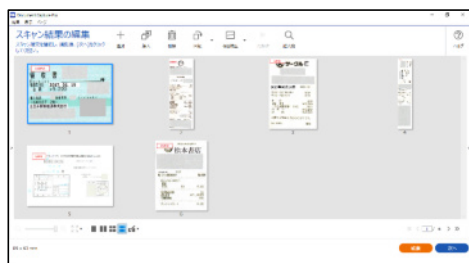
証憑画像は仕訳に紐づき画面で確認できるため、仕訳チェックのために紙原票を探す必要がありません。

証憑をスキャン

クラウドで
自動仕訳化

仕訳+証憑
データ取込

紙の証憑類をまとめてスキャンし、クラウドへ送信します。



クラウドに送信したスキャンデータが自動仕訳され返却されます。取り込んだ仕訳を修正すると**内容が学習され、次回取り込み時には学習した内容で仕訳されます。**使えば使うほど精度の高い仕訳が生成されます。

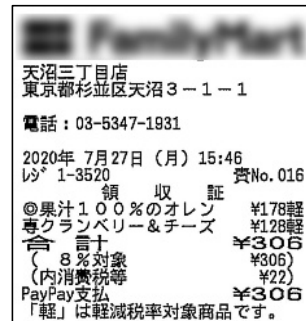
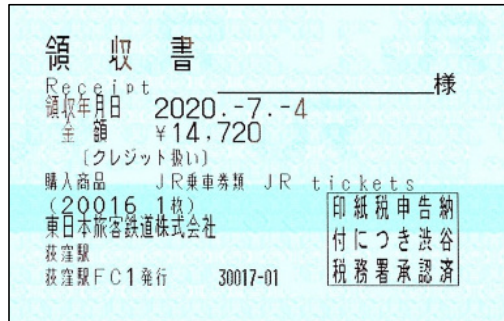


仕訳とスキャンデータを紐づけて財務R4に取り込みます。画面上で証憑イメージを確認しながら仕訳チェックが行えます。

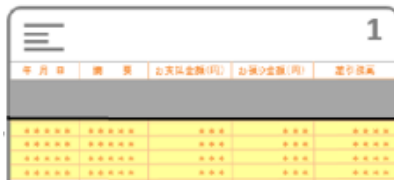


スキャンサービスで自動仕訳できる証憑

① 領収書 (レシートなど)



③ 通帳



⑤ 現金出納帳などの帳簿

現金出納帳

2020年*		摘要*	入金*	出金*	残高
月*	日*				
		前月繰越			1,234,000
10	21	ガソリン代		2,000	1,232,000
	21	慶弔見舞金		12,000	1,220,000
	23	文房具代		300	1,219,700
	23	ガソリン代		3,000	1,216,700
	15	A社売掛金回収	100,000		1,316,700
	25	電話代		20,000	1,296,700

② 請求書 (支払)



④ クレジットカード明細



証憑をスキャン

スキャナー付属の「Document Capture Pro」を使って証憑をスキャンします

「レシート」などの読み取り方法



「シンプルスキャン」→「スキャン 片面」



スキャンした証憑画像データの確認

スキャンした画像をアップロードします

①スキャンすると証憑の画像が画面に表示されます。画像の向きや、傾きを必要に応じて修正します。



②「Weplatスキャンサービスに送信」を選択します。



③初回のみWeplatログインを実施します。

クラウドへ送信

顧問先や証憑の種類、仕訳作成の有無を指定して送信します

どの顧問先の証憑を送るかを設定し、「完了」ボタンを選択してアップロードを行います。
保存形式はJPEGにしてください。

①アップロード先を選択

顧問先を指定します。

②アップロード方法

スキャンした証憑のアップロード方法を選択します。

③仕訳を選択

◇自動仕訳依頼

科目が入った仕訳を作成します。翌営業日に財務R4で取込可能です。

1仕訳1チケット<20円(税別)>

◇手動仕訳

画像と仕訳を紐づけます。アップロード直後に財務R4での取込が可能です。

仕訳は手入力します。(学習対象外)

◇アップロードのみ

事務所管理 R4又は 富士ゼロックス社製 DocuWorks®で取込可能です。

(再度「仕訳依頼」の設定が必要) 証憑を「専用台紙」又は「複数並び」で送信する場合は、「アップロードのみ」を選択します。

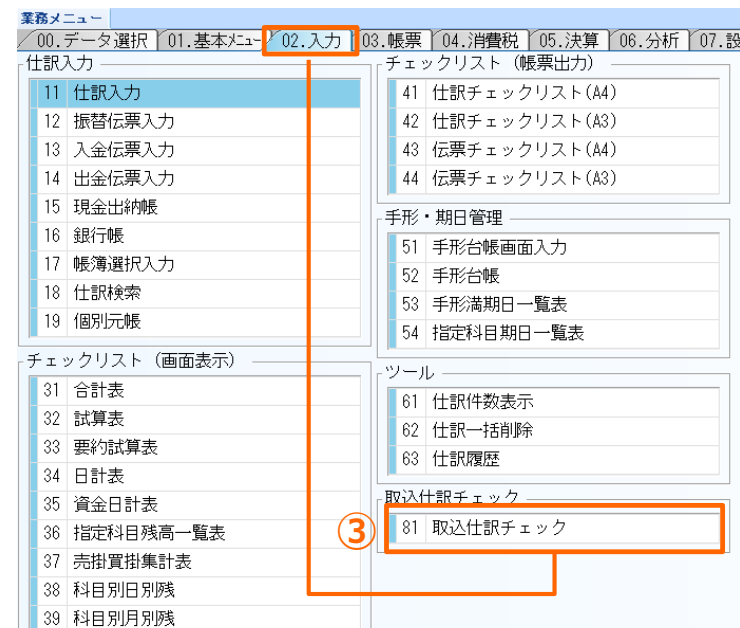
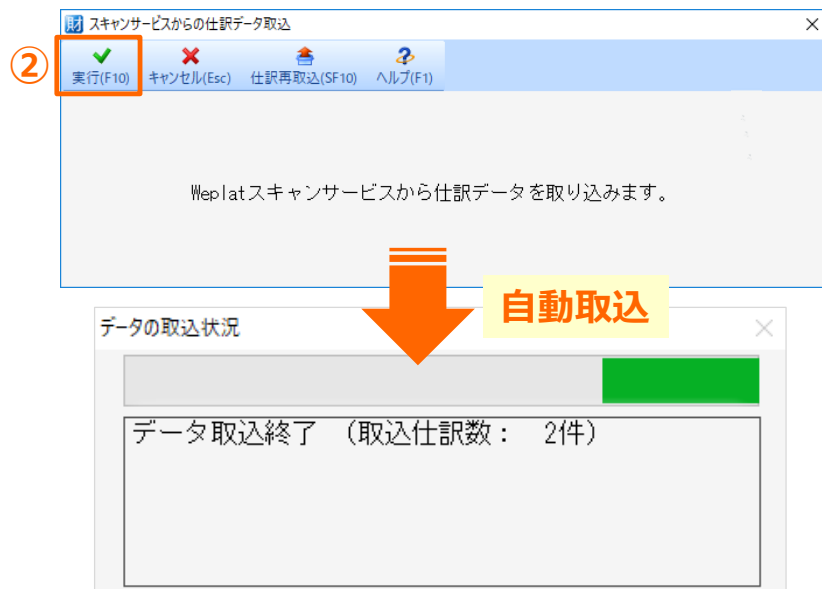
④部門を選択(任意)

あらかじめ部門を指定する場合は選択します。事前に部門の設定が必要です。

財務R4で仕訳データの取込

クラウドに送信した画像データを財務R4で取り込みます

- ① 財務R4を起動し、会社選択します。
- ② クラウド上に画像データがある場合は、「スキャンサービスからの仕訳データ取込」画面が表示されます。取り込む場合は実行(F10)を選択します。
- ③ Weplat スキャンサービスで取り込んだ仕訳を [入力] タブ→ [81.取込仕訳チェック] から確認します。



[新規取込]ボタンからも取込可能！

Weplat スキャンサービス取込仕訳チェック画面にある [F5 新規取込] からも、クラウド上にある画像データを取り込みます。

F5
新規取込

仕訳と証憑画像の紐づけ

取込仕訳チェックで確定取込した仕訳は、仕訳入力画面から確認ができます。
Weplat スキャンサービスで取り込んだ仕訳は、**SC** マークが付きます。

The screenshot displays the '仕訳入力' (Journal Entry Input) screen. The main table lists journal entries with columns for entry number, date, account, department, and amount. Several entries have a pink 'SC' mark in the '種類' (Type) column. A yellow callout box points to these marks with the text: 'SCマークをクリックすると証憑画像が表示' (Clicking the SC mark displays the receipt image). An inset window titled '証憑' (Receipt) shows a sample receipt from '北日本旅客鉄道株式会社' (North Japan Railway Company) for a train ticket purchased on 2017.06.19 for ¥9,220. Below the main table, a '訂正' (Correction) table shows a correction entry for '旅費交通費' (Travel Expenses) with a debit of 9,220 and a credit of 9,220. A yellow callout box below this table states: '仕訳入力画面で仕訳を修正しても学習辞書に反映' (Even if the journal entry is corrected on the input screen, it reflects in the learning dictionary). The bottom right corner of the interface shows a balance of -873,170.

証憑の自動表示

証憑画像のウィンドウを自動表示をするか、しないかを設定できます。

[設定タブ] → [入力環境設定] → [PCユーザー毎] 「証憑参照窓自動表示：窓表示する/窓表示しない」

【補足】複数税率の証憑を取り込む場合（自動仕訳）

消費税率10%と軽減税率8%の「領収証」「レシート」「請求書(支払)」の自動仕訳に対応しています。

スーパー〇〇			
東京都...			
XX年11月1日			
領収書			
お茶	※	5	¥540
お弁当	※	2	¥1,080
雑貨		1	¥1,100
合計			¥2,720
① (10%対象)			¥1,100)
② (8%対象)			¥1,620)
(内消費税等)			¥220)
お預り			¥3,000
お釣			¥280
※印は軽減税率対象商品			



軽減税率の自動仕訳依頼のポイント

- 複数税率の場合は、**2行で仕訳が取り込まれます。**
※複合仕訳ではなく、それぞれ単一仕訳になります。
- **記帳代行チケットの消費は1枚です。**
- 軽減税率の仕訳の場合は、摘要（キーワード）の後ろに「※」を付けます。
10%と8%別々で学習できます。
- 軽減税率の合計金額が記載されていない証憑は、証憑の日付に応じて、
2019/9/30以前は8%、2019/10/1以降は10%の仕訳になります。

<左図の自動仕訳例>

	日付	借方科目	貸方科目	金額	摘要
①	11/1	会議費	現金	1,100	スーパー〇〇
②	11/1	会議費	現金	1,620	スーパー〇〇※

軽減税率の仕訳は「※」が付きます

Weplat スキャンサービス を利用するには

Weplat スキャンサービスを利用するには、①～③が必要です。

① 財務顧問 R4 Professional または インターKX財務会計 R4

② Weplat スキャンサービス(ご利用契約)

商品名	年間ライセンス料 (税別)
Weplat スキャンサービス サービス利用料 (フリーライセンス版)	¥ 120,000 / 年
Weplat スキャンサービス 記帳代行チケット 1,000枚※	¥ 20,000 (1枚あたり20円)

※自動仕訳する場合は、記帳代行チケットが必要になります。

③ エプソン製スキャナー または エプソン スマートチャージ (ビジネス用複合機)



※スマートチャージなど複合機で【複数並び】で読み取る場合には、事務所管理顧問 R4、またはDocuWorks®が必要です。

③ Weplat 監査支援サービス でできること

財務R4※で動作する残高・仕訳チェックプログラムです(有償オプションサービス)
設定されたチェックルールにより異常な箇所を自動でチェックできるため、ミスを防げます

※対象製品 財務顧問 R4 Professional、インターKX財務会計 R4

会計事務所



仕訳入力



Weplat 監査支援サービス

残高チェック
仕訳チェック

No.	年月	メッセージ	コード	発起日	金額	確認	備考
1	30	10/1	100	10/1	1,000,000	<input type="checkbox"/>	
2	30	10/2	200	10/2	200,000	<input type="checkbox"/>	
3	30	10/3	300	10/3	300,000	<input type="checkbox"/>	
4	30	10/4	400	10/4	400,000	<input type="checkbox"/>	
5	30	10/5	500	10/5	500,000	<input type="checkbox"/>	
6	30	10/6	600	10/6	600,000	<input type="checkbox"/>	
7	30	10/7	700	10/7	700,000	<input type="checkbox"/>	
8	30	10/8	800	10/8	800,000	<input type="checkbox"/>	
9	30	10/9	900	10/9	900,000	<input type="checkbox"/>	
10	30	10/10	1000	10/10	1,000,000	<input type="checkbox"/>	



高品質な月次決算資料を
短時間で作成！

顧問先



仕訳入力



チェック実行→不正な仕訳を修正

Weplat 監査支援サービス が必要なワケ

- ☑ 経験や知識が不足していても、登録されたルールで誰でも簡単にチェックできミスを防止できる（科目の間違い、税率の間違い、固定費の入力漏れ、重複入力 etc）
 - ➡ **事務所として、試算表の品質を一定以上に保てます。**
- ☑ チェック結果から直接、個別元帳／仕訳入力へ移動し修正可能
 - ➡ **チェック・修正時間を短縮できます。余った時間は高付加価値業務へ！**
- ☑ 会社データごとに独自チェックルールのカスタマイズが可能
 - ➡ **急な退職などで担当変更があっても、引継ぎが簡単！**
- ☑ チェック結果を顧問先と共有することで、顧問先でもデータ修正可能
 - ➡ **自計顧問先のミスを減らし、入力スキル向上が図れます。これにより、事務所での修正作業も減らせます。**

よく使うチェックルールは初期設定済み 導入の手間いらず！

あらかじめ42個のルールが設定済みなので、初期設定なしでも、簡単に始められます。チェックルールは、会社データごとに500件まで登録可能です。



残高のチェックルール:標準21ルール	
マイナス残高	賃借料の変動
水道光熱費の計上	保険料の変動
旅費交通費の計上	地代家賃の変動
通信費の計上確認	役員報酬の変動
社会保険料の計上	貸付金の変動確認
概算棚卸高の計上	有価証券の変動
賞与引当金の計上	固定資産の変動
税金の確定納付	繰延資産の発生
売掛金の変動なし	新たな借入の確認
買掛金の変動なし	資本金等の額の変動
保険積立金の計上額変動	

仕訳のチェックルール:標準21ルール	
源泉税の納付	金利の収受
交際費の可能性	補助なし仕訳
金額の大きい経費	部門なし仕訳
金額の大きい修繕費	摘要なし仕訳
金額の大きい租税公課	付箋あり
加算税、延滞税、罰課金	不明勘定
貸倒	軽減税率（飲食料品）
車検の可能性	軽減税率（新聞定期購読）
報酬の支払	非課税の可能性
寄付金の支払	仕訳の重複
営業外・特別勘定	

消費税
ルール

重複ルール

活用度の高いルール例 <消費税ルール>

軽減税率になっていない飲食料品代をチェック



「会議費」や「福利厚生費」で軽減税率8%で処理すべきものを、標準税率10%で間違って登録している仕訳を簡単にチェックできないかなあ・・・？

個別指定 :
505 福利厚生費
533 会議費
414 原福利厚生
444 原会議費

軽減税率がスタートし、消費税のチェックが面倒になりましたね。「会議費」「福利厚生費」で、摘要に「茶」「菓子」「弁当」の文字が入っているのに10%で入力された仕訳を簡単に抽出できます。

補助科目、摘要、部門に

抽出キーワード: 茶,菓子,弁当

除外キーワード:

(複数設定の場合は、「,(カンマ)」)

「茶」「菓子」「弁当」以外にも、摘要に入力する頻度が高い店舗名などを追加することができます。複数設定する場合はカンマで区切って登録してください。



消費税

消費税区分: 00 対象外

~ 00 対象外

である

全て 税込み 税抜き

税率: 81 消費税 8 % (国地/軽減)

でない

残高や仕訳のチェック結果から直接仕訳入力へ移動して修正可能！

- ✓ チェックを実行すると、設定されたルールに基づいて、入力済の仕訳をチェックします。
- ✓ 検証が必要な仕訳は自動で一覧表示され、直接仕訳入力へ移動して修正することができます。

実行(F10)
 閉じる(Esc)
 仕訳入力(F4)
 個別元帳(F5)
 備考入力(F6)
 ルール参照・変更(F7)
 ルール一覧・追加(F8)
 顧問先メニュー表示(F9)
 プレビュー(F11)
 PDF(CF11)
 ヘルプ(F1)
 バージョン情報

チェックを行う月を入力し「実行」を押してください。設定したルールに基づきチェックします。
 処理年月 から

※ 期末月は13(44)です。

確認済の表示:
日: 令和 4年 7月 4日

通年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
No.	仕訳日付	伝No. 仕No.	メッセージ	コード	補助科目 部 門	コード	貸方科目 補助科目 部 門	金額	摘要	確認	
13	R 3. 4.20	200 2628	軽減税率として登録しなければならない仕訳があります。(飲食料品)	533	会議費	100	現金	3,500	弁当代	<input type="checkbox"/>	
				12	東京営業部						

チェック

<ルール> 軽減税率の確認
10% & 摘要に「弁当」含む

チェック行をダブルクリック

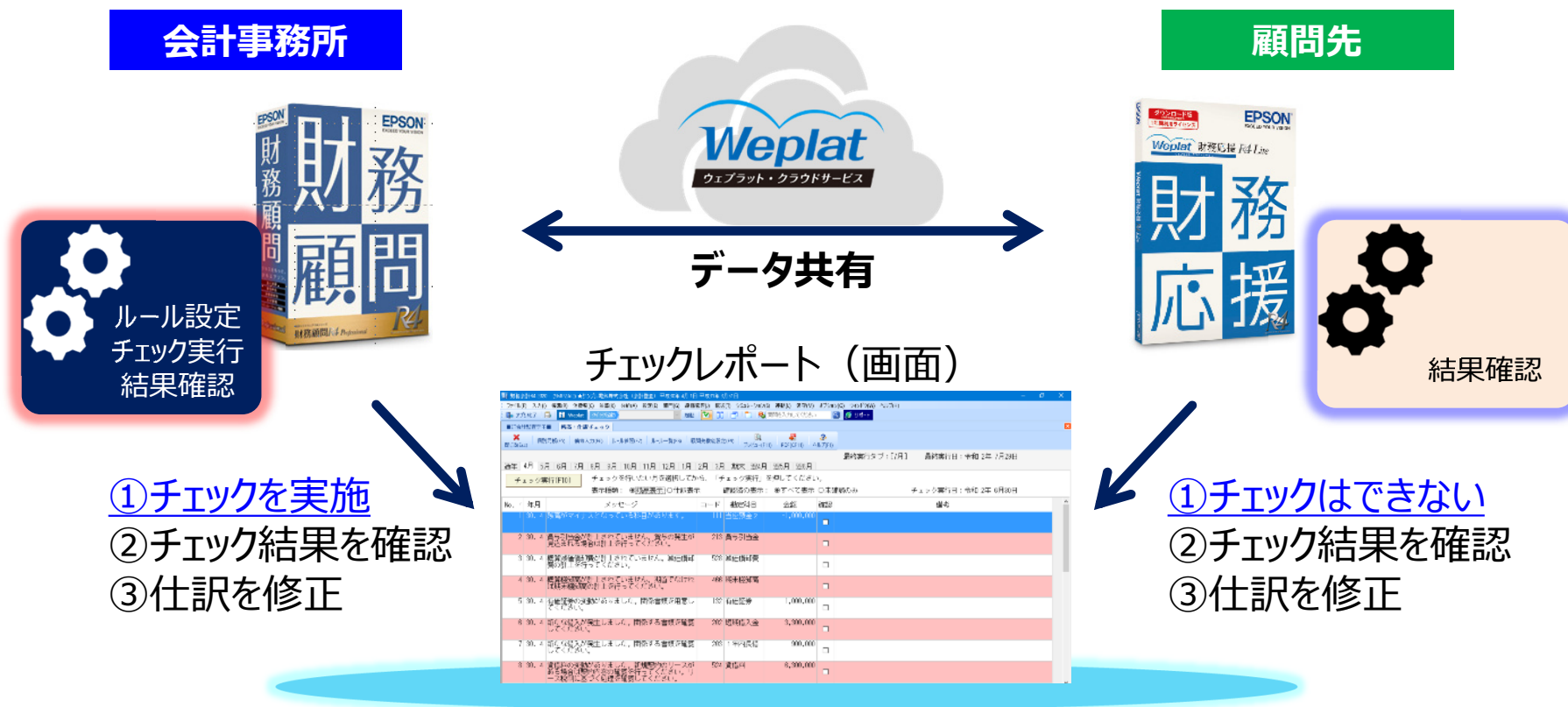
仕訳入力画面で直接修正

8% (81)

- ✓ チェック結果から、直接、仕訳入力画面へ移動して修正できます。
- ✓ 顧問先でも同様の画面から修正できます。(チェックの実行はできません)

事務所でも顧問先でも仕訳修正が可能！

- ✓ 財務応援 R4をご利用の顧問先でも確認や修正が可能です。
- ✓ 顧問先の財務応援 R4への監査支援メニュー表示有無を、会社データごとに設定できます。



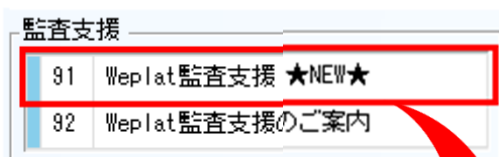
利用開始方法

利用を開始すると、まずは体験版として製品と同等の機能を60日間ご利用いただけます。

利用できる会社データに制限はありません。

財務R4でWeplat 監査支援でチェックを行いたい会社データを選択し、[入力] タブから [Weplat 監査支援] を選択して、Weplat 監査支援の処理を開始します。

02.入力



★NEW★ のマークは、Weplat監査支援のメニューが一度も起動されていないPCの場合に、半年間表示されます。

【 Weplat 監査支援の画面】

実行(F10) | 閉じる(Esc) | 個別元帳(F5) | 備考入力(F6) | ルール参照・変更(F7) | ルール一覧・追加(F8) | 顧問先メニュー表示(F9) | プレビュー(F11) | PDF(CF11)

チェックを行う月を入力し「実行」を押してください。設定したルールに基づきチェックします。

処理年月 から

※ 期末月は13(44)です。

残高表示(CF7) | 仕訳表示(CF8) | 確認済の表示: すべて表示 未確認のみ | チェック実行日: 令和 3年 5月17日

体験版 令和xx年xx月xx日まで有効

通年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	期末	翌 4月	翌 5月	翌 6月
No.	年月	メッセージ		コード	勘定科目 補助科目	金額	確認	備考								

Weplat 監査支援サービス ご利用料金

商品名	年間ライセンス料
Weplat 監査支援サービス（フリーライセンス）	240,000円（税別）／年

<注意事項>

- ①本サービスは、財務顧問R4 ProfessionalまたはインターKX財務会計を保有されているお客様が利用できます。
- ②処理できる会社数に制限はありません。
- ③インターネットに接続されている必要があります。

会計事務所の新しい働き方を支援するサービス

④ 顧問先とのデータ受け渡し不要！「Weplat データ共有サービス」

クラウドにデータを保管することで会計事務所・顧問先双方がいつでも最新データを処理でき、簡単に自計化を進められるサービスです。

⑤ 事務所PCへリモートアクセス！「Weplat VPNモバイルサービス」

簡単・安全・すぐに在宅勤務を可能にする方法をご紹介します。

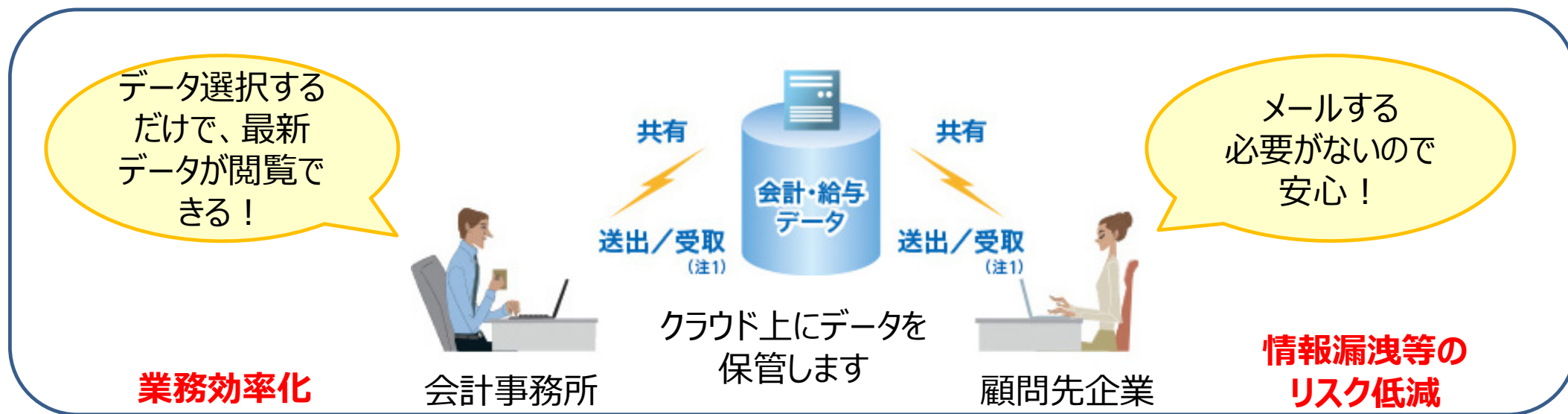
⑥ 場所にとらわれない働き方に対応！「Weplat クラウドサーバー」

事務所に設置していたサーバーをクラウド上に配置することで、拠点展開やテレワークに容易に対応します。災害対策としても有効です。

④ 自計化を支援する Weplat データ共有サービス

▶ Weplat データ共有サービス (データ共有)

「Weplat 財務応援R4／Weplat 給与応援R4」をご利用の顧問先と財務・給与データをリアルタイムに共有し、簡単・便利にデータ受け渡しができるサービスです。



設定手順

Weplat データ共有サービス 導入手順書・マニュアル

<http://r4support.epson.jp/r4support/ManualDL.nsf/Kmanual/M9000100>

資料回収のためだけに顧問先に訪問していませんか？

▶ Weplat データ共有サービス（クラウドフォルダー）

エプソンの財務や給与のデータだけでなく、ファイルの形式を問わずデータの送受信が可能になります。
顧問先からの円滑な資料回収を支援します。



利用料金

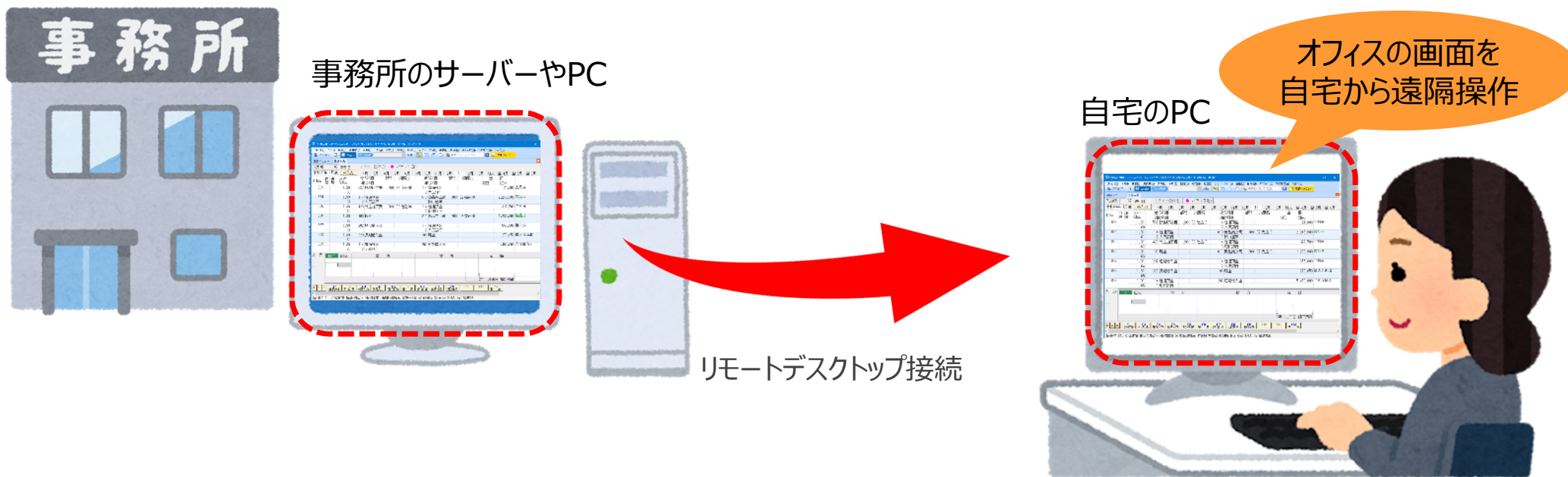
スターターライセンス（10顧問先まで）：48,000円（税別）～/年

※上記料金は、顧問先でWeplat財務応援R4/給与応援R4シリーズをご利用でない場合やクラウドフォルダー機能を利用する場合に必要です。

⑤在宅でも、事務所PCへリモート接続していつもと同じ仕事ができる！

▶Weplat VPNモバイルサービス

自宅や外出先からインターネット経由でオフィスのサーバーや自分のPCにアクセスし、安全に遠隔操作できるサービスです。特別なVPN環境を構築しなくても、簡単・安全・すぐにテレワーク環境が構築できます。



利用料金

基本2ライセンス：30,000円（税別）～/年 追加1ライセンス：12,000円（税別）～/年
※サーバー接続で3ユーザー以上が同時に接続する場合は、別途WindowsリモートデスクトップCALが必要となります。

⑥在宅でも、クラウド上のサーバーに接続していつもと同じ仕事ができる！

▶ Weplat クラウドサーバー

オフィスに設置していたサーバーをクラウド上に設置することで、インターネット環境さえあればどこからでも接続できるようになります。あなたのオフィスの働き方改革とBCP対策を実現します。

- ✓ インターネットがあれば、いつでもどこでもオフィスと同じ作業を行えます
- ✓ 持ち出すPCにデータを保存する必要なし！情報漏洩の不安を解消します
- ✓ サーバーの稼働状況を監視しているので安心です
- ✓ 通信データは暗号化されており安全に運用できます
- ✓ サーバーの運用管理はエプソンが行います

管理者の負担軽減や、拠点展開・テレワークに最適です。



利用料金 3年更新型 TypeA 564,000円（税別）～/年

会計事務所を取り巻く環境の変化

●改正電子帳簿保存法（2022年1月施行）

電子取引については、紙での保存ではなく電子データで保存しなければなりません。

●インボイス制度の導入（2023年10月施行）

適格請求書発行事業者になるためには2023年3月までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、認可を受けなければなりません。インボイス制度導入後は、仕入先にインボイスを発行できない免税事業者がある場合、免税事業者と課税事業者を分けて経理処理をして消費税を正しく計算する必要があります。

会計事務所や顧問先企業の業務はますます煩雑になることが予想されます。エプソンは、Weplatクラウドサービスの活用による月次ワークフローの“フルデジタル化”でみなさまの生産性向上をご支援します！