

# 領 収 書

令和 年 月 日

様 千

TEL:

## 経理業務に関する調査結果

金額

として

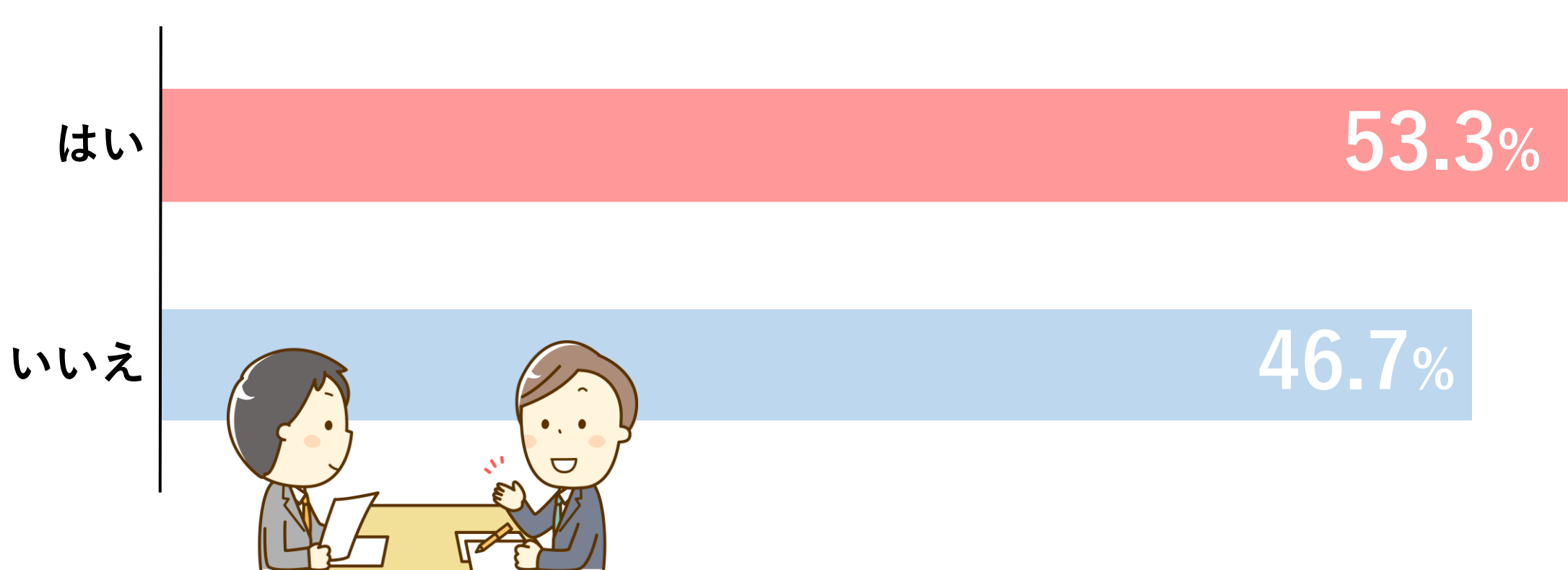
【回答期間】 2021年5月17日～6月3日

概要	数量	単位	単価	金額

印 収  
紙



# 経理業務は自分でしていますか？



領 収 書

令和 年 月 日

様 千

自分で経理業務をしている方

印 収  
紙





# 自分で経理業務をする理由



経費削減

32.3%

自分でできる

29.0%

頼める人がいない

19.4%

安心・  
把握しておきたい

9.7%

勉強のため

9.7%

特に理由はなし

6.5%

# 自分で経理業務をする理由

## 自分でできる

- ・そこまで煩雑ではない
- ・人にやってもらうほど大変ではない
- ・独立したときからずっと自分でしている
- ・任せるほどの仕事量ではない
- ・簡単な作業なので自分でできる
- ・自分でできる範囲



## 安心・把握しておきたい

- ・自分でやる方が安心できる
- ・自分で収入や出費を把握しておきたい
- ・お金の流れを把握しておきたい

## 頼める人がいない

- ・自分しかいない
- ・自分以外にできる人がいない
- ・1人経営だから
- ・税理士を頼みたいが、安くて信頼のおける人知らない

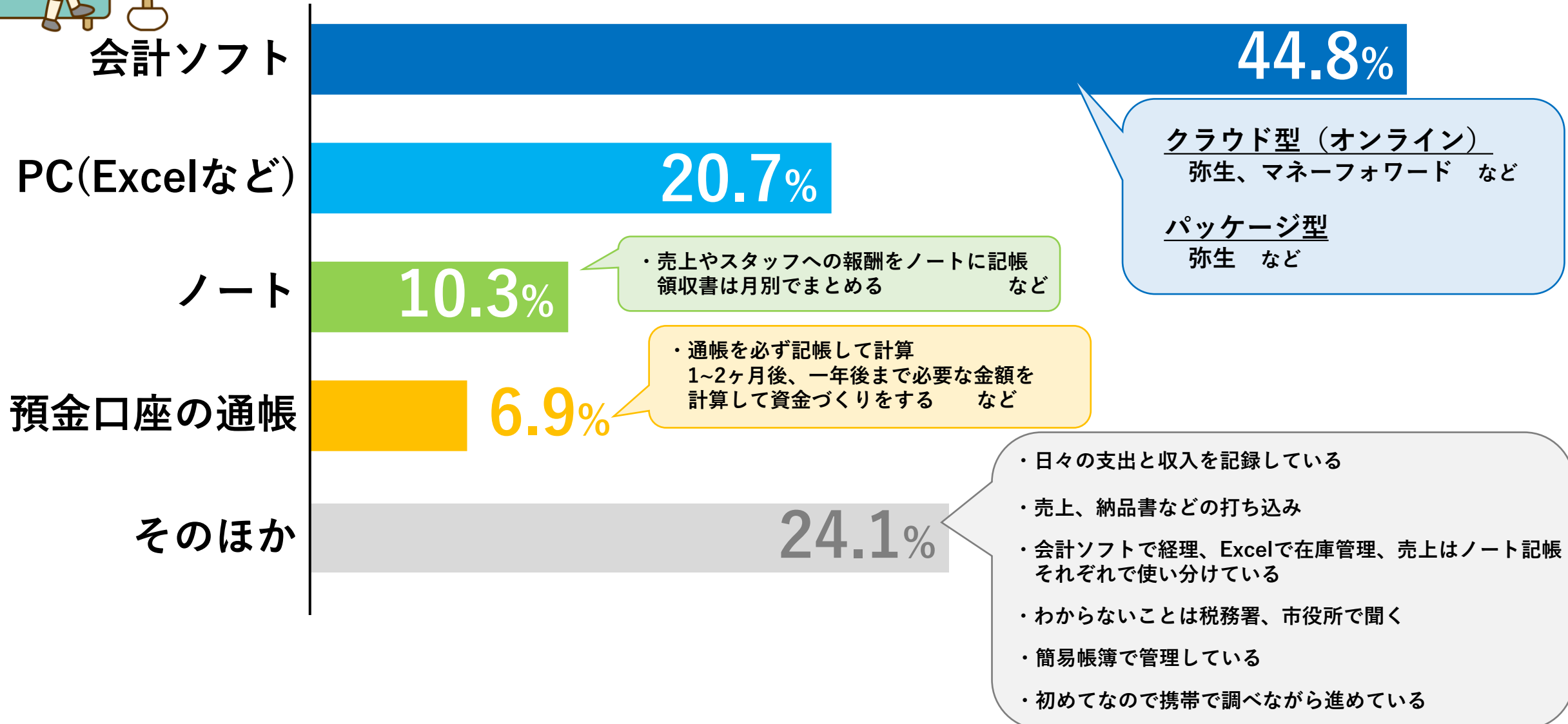
## 勉強のため

- ・自分自身の勉強のため
- ・税金などの仕組みを理解するため





# 経理業務の方法





領 収 書

令和 年 月 日

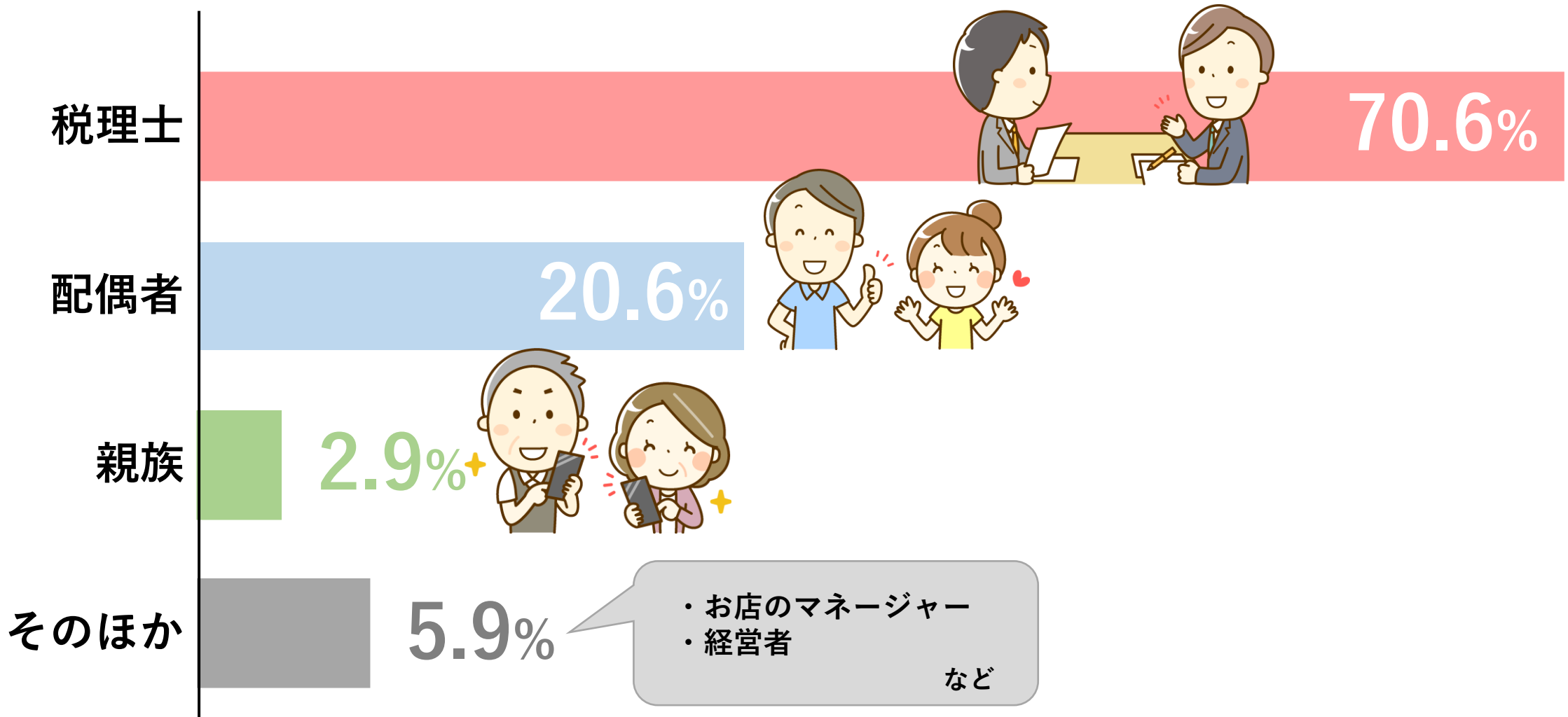
様 千

経理業務を依頼している方

印 収  
紙



# 経理業務を依頼している相手





# 経理業務を依頼したタイミング

初めから  
(独立・開業して)

51.6%

税理士との出会い  
(知人からの紹介など)

9.7%

従業員の雇用

6.5%

その他

32.3%

- ・店が忙しくなったとき
- ・初めて青色申告をしたとき
- ・コロナ
- ・複数の仕事をかけもちするようになったとき
- ・起業して3年目から
- ・税務調査が入った後
- ・家族も経営に携わるようになったとき

# 経理業務を依頼した理由



## ▼タイミング はじめから依頼

### ▼苦手・できない

- 苦手分野だった
- 経理業務は面倒でよくわからなかったため
- 自分ではできなかった
- パソコン作業が苦手で、電子申告のできる顧問税理士にお願いした

### ▼時間確保・負担軽減

- サロンの仕事をしながら自分でするのは大変だと思ったため
- 経理業務の時間を、家族との時間や集客、営業に充てたいから

### ▼配偶者

- 配偶者が専業主婦だったため
- 税理士に依頼すると費用がかかるため、配偶者にお願いした
- 配偶者が上手だった



### ▼プロが安心

- 知識がなく、プロに任せた方が良かった
- 経理に詳しい人に任せた方が良かったと思った

### ▼その他

- 事業拡大に向けて融資が必要なおきのため
- 紹介してもらい、お願いしようと思った

# 経理業務を依頼した理由

## ▼タイミング 従業員の雇用

- ・ 従業員のための環境の改善
- ・ 負担を軽減するため



## ▼タイミング 複数の仕事をかけもち

収入が増えたため

## ▼タイミング 初めての青色申告

本業に集中するため  
プロに任せるのが1番かと

## ▼タイミング コロナ

一気に売上を上げたかったため

## ▼タイミング 税理士との出会い

- ・ ちょうど年収が増えていたから
- ・ 負担を軽減するため



# 経理業務を依頼した理由

▼タイミング  
店が忙しくなった

時間の確保と財務を明確化するため

▼タイミング  
税務調査が入った後

多額の追徴課税が怖い…



▼タイミング  
起業3年目から

青色申告控除を最大の65万円にするために、  
面倒な複式帳簿が必要になったため

▼タイミング  
家族が経営に携わるように

自分自身に時間がなくなったため



領 收 書

令和 年 月 日

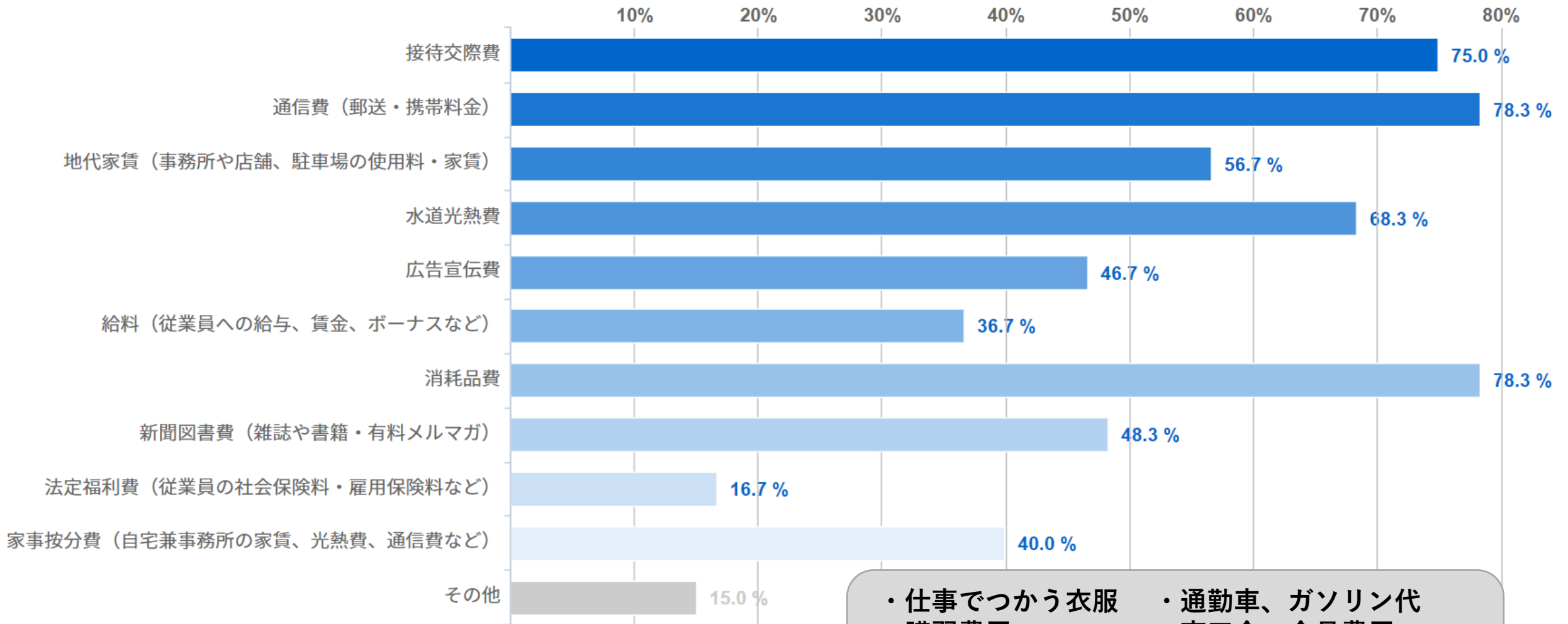
樣 元

# 全員回答

印 收  
紙



# 経費計上しているもの



- ・ 仕事でつかう衣服
- ・ 講習費用
- ・ 旅費交通費
- ・ 火災保険

- ・ 通勤車、ガソリン代
- ・ 商工会 会員費用
- ・ 作業用の道具代

など



※ 経費にならない場合もあります。



# 見落としがちな経費

## ▼ 家事按分費

事業とプライベートどちらでも使用するものは事業で使用する割合の分を経費にできる

- ・ 自宅で経理事務をしているため、家賃や光熱費の何割かを経費にしている  
(知らずに一年ほど前までは見落としていた)
- ・ 最近知った。自分ではなかなか計上しづらい...
- ・ 生活家電
- ・ 日用品



## ▼ 衣服

- ・ 制服代

## ▼ 備品

- ・ スマートスピーカー(アレクサなど)

## ▼ 車両関係



事業のみでの使用は100%経費に  
プライベートでも使う場合は、家事按分で一部経費に

- ・ 自動車税
- ・ 車検費用
- ・ 損害保険



## ▼ 飲食費

福利厚生費(従業員との飲み会)、接待交際費

- ・ アルコール代金

## ▼ 保険料

- ・ 従業員の労災保険料、生命保険料  
(※個人事業主本人の分は経費にならない)

▶ 本人の生命保険料は【控除】にはできません!

## ▼ そのほか

- ・ 借入金の利子 (※元本の返済分は経費にならない)
- ・ 業務で使用するクレジットカードの年会費

# 経費に関するおススメ知識やテクニック

- ▶ YouTubeなどで情報収集をして知識をつけること
- ▶ ネットなどで自分で調べて知識をつけること



- ▶ どんなものでも、とりあえず領収書をおいておくこと
- ▶ 何でも仕事に結びつけて考えること
- ▶ 一度全部に目を通して、省けるものは無くしていく



- ▶ こまめにまとめておくこと  
(していないと後からわからなくなるので注意！)
- ▶ スマホのカレンダーにメモに記入しておく



# 経費に関するおススメ知識やテクニック

車を商品の仕入れや送迎用などで使用していれば、車関連も何割か経費になる

iDeCoやNISAなどでの節税対策



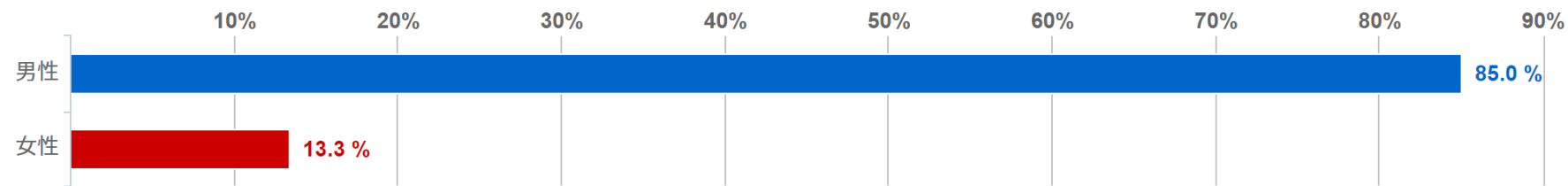
大概のことは税務調査でばれるので恐ろしい！  
悪いことはしない！

ほかの人はどんなことをしているのか逆に知りたい！



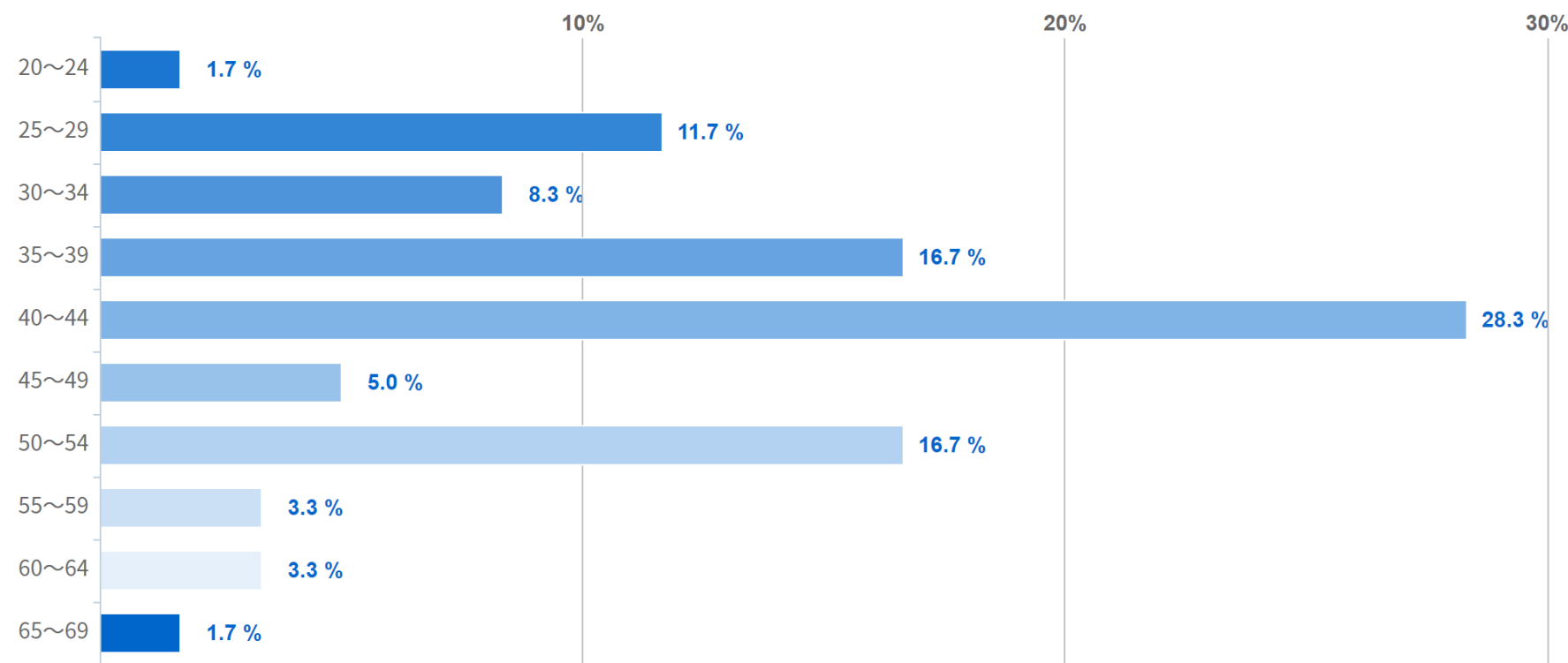
# 本調査の回答者属性

## 性別



※無回答 1.7%

## 年齢



※無回答 3.3%