税務担当者が時間を取り戻すために 役立つ5つのユースケース

税務処理における5つの一般的なプロセスを効率化し、 申告書の作成をスピードアップさせ、より明確な監査証跡を 残すための方法をご紹介します。



IDCの調査によれば、年間 **60億時間**もの時間が スプレッドシートの作業に 費やされています。

表計算ソフトにどれほどの時間を費やしていますか?

労力をかけることなく作業の効率と精度を上げ、ミスや 重複、コスト損失を最小限に抑えながら、作業時間を短縮 できたらと感じていませんか?

5つの一般的な税務プロセスを効率化すれば、より迅速な申告書の作成や、より明確な監査ログの作成を実現できるようになります。本書ではその方法をさまざまな観点から解説します。

ユースケース1:

税の按分

税金の按分作業は、複雑なプロセスを伴います。売上や取引への課税、 所得の按分などのルールは州によって異なることが多く、それらを正確に 理解し、ミスなく進めるためには多くの時間と労力が求められます。また、 手作業によるプロセスでは、エラーや不整合が発生するリスクも高くなり がちです。

一般的な問題:

- ・按分作業がスムーズに進まず、多くの時間を奪われている
- ・各州の按分計算における要件の把握と遵守が困難
- ・按分計算に用いるデータが不正確
- ・按分ミスによる税金の過払いまたは納付不足

ALTERYXのソリューション

Alteryxでは、複数のデータソースを迅速かつ容易に統合できるため、 人件費を削減し、作業精度を高め、罰金などによるコスト損失を最小限に 抑えられます。一部のサンプルデータだけでなく、データ全体の分析を手間 をかけずに素早く行うことができます。

お客様事例

100時間

以上のプロセスを7分に短縮

大手REIT企業では、四半期ごとの未払い税金を約90%削減するとともに、100時間以上かかっていた州別の按分作業をわずか7分で完了できるようになりました。

alteryx and the second of the

ユースケース 2:

発生主義会計の自動化

発生主義会計では、現金主義会計と比較してより正確な会計処理を行うことができますが、会計帳票の情報量が非常に多く、複雑を極めるという難点があります。万が一誤ったデータを使用した場合、将来の見通しに悪影響が及ぶ可能性もあります。

一般的な問題:

- ・整合性のとれた照合プロセスの構築
- ・あらゆるソースからの適切なデータの収集と分析
- ・収益や経費データなどにおけるデータ品質の担保
- ・膨大な情報の処理と明確な監査ログの作成

ALTERYXのソリューション

発生主義会計とコンプライアンスの管理における手間を省き、明確な 監査ログを作成できるようになります。

お客様事例

80時間

以上の発生主義会計プロセスを2.5秒に短縮

世界的な輸送・物流企業は、発生主義会計のプロセスを 80時間から2.5秒に短縮し、年間で32,000ドルの節約を達成 しました。

発生主義会計の自動化 >

alteryx

ユースケース 3:

売上税と使用税の報告

州税の申告に関する規則は流動的であり、各州がeコマースやその他のオンライン取引から売上税や使用税を徴収するたびに変更されています。このため、企業が拠点を置く州外での活動や取引に関する税務ルールを理解することが困難となっており、多くの時間を費やさねばならなくなっています。

一般的な問題:

- ・非課税、免税、または誤った税率で請求書が発行されている
- ・免税証明書および各州の売上税・使用税法に関する最新情報の入手が 困難
- ・ネクサス (各州における申告と納税の義務) に対する誤った解釈
- ・監査が原因で、罰金や利息、税理士への支払い、社員が監査用の書類の 収集に時間を奪われるなど、さまざまな弊害が生まれている

ALTERYXのソリューション

取引ごとに迅速な評価を行い、適切な税率に基づいて税金を調整できます。総勘定元帳への計上時に不適切な税金が適用されていることが判明した場合、税務部門にアラートを通知します。

お客様事例

50%

の手作業を削減

法人向け税務サービス会社では、手作業によるプロセスを 50%削減し、売上税と使用税の申告にかかる時間を大幅に 短縮しました。

事例をより詳しく読む >

ユースケース 4:

固定資産の減価償却

固定資産の減価償却は、節税に欠かせないプロセスです。減価償却費の計上は最終的な税額に影響するため、正しい計算式を用いて、正確かつ適切なタイミングで減価償却費を計上することが肝心です。

一般的な問題:

- ・旧来の手作業主体の工程により、非効率な上に、多くのミスが生じている
- ・税法の改正をタイムリーに把握し、計算に反映させることが難しい
- ・ 売上原価、営業費用、税引前利益、支払利息などの計算時に、バラバラな ソースからのデータを照合しなければならない
- ・柔軟性と正確性を備えた最適な計算方法の特定
- ・計算の追跡と見直しによる適切な管理の実現

ALTERYXのソリューション

ERPシステムをはじめとしたあらゆるソースから、データを素早く簡単に収集、分析、処理できます。また、最終的な結果を作成する前に、複数の複雑な計算をテストすることができます。

お客様事例

5か月

かかっていた固定資産の減価償却作業を5分に短縮

数十万両の鉄道車両を管理する企業では、固定資産の減価償却にかかる作業時間を5か月から5分へと短縮しました。

お客様事例を見る >

ユースケース 5:

移転価格

移転価格は、傘下に部門、子会社、関連会社を持つ企業の節税につながるというメリットがある一方で、コンプライアンスの観点からは最もリスクの高い分野の1つとなっています。移転価格の計算においては、経済モデル選択時の適切な現状把握と前提条件の正確な解釈が求められ、罰則や二重課税、課税所得の調整などのリスクが常に伴います。

一般的な問題:

- ・複数の事業部門とデータソース(有形財、サービス、無形資産、ローンなど)にまたがる複雑なロジックを伴うシナリオテスト
- ・相対取引などの特定のモデルやその他さまざまな規格への準拠
- ・移転価格のプロセスにおける監査ログの欠如
- ・ 複雑な企業間構造や法人組織構造

ALTERYXのソリューション

移転価格の算定とシナリオテストの自動化により、最適な価格を決定します。

お客様事例

約

2,000時間

を移転価格の作業プロセスで削減

多国籍会計事務所は、移転価格のプロセス、移転価格の調査、シナリオのプランニングや予測作業などにおいて、計2.000時間を削減することに成功しました。

これまでになくスピーディーな税務作業を実現しませんか? **無料のスターターキットを入手** >

alteryx



今こそAlteryxを始めませんか?

分析の自動化のリーディングカンパニーであるAlteryxは、誰もが簡単に使える分析自動化プラットフォームの提供により、お客様がデータの準備、分析、レポーティング、機械学習、データサイエンスのプロセスをエンドツーエンドで自動化し、幅広いユースケースを通じて、全社規模でのデータ分析を民主化できるよう支援を行っています。

税務部門が分析の自動化によってどのように時間を取り戻し、業務の効率やパフォーマンスを最大化できるようになるかをぜひお確かめください。

30日間の無料トライアル > 無料のコンサルティングセッションをご予約 >

Alteryxは、Alteryx,Incの登録商標です。 その他の製品名、ブランド名は各社の商標または登録商標です。