



K社 様

## bixidを活用した月次決算導入で、経常利益率10%を実現へ！

会計事務所さんとbixidで月次決算をスタートしました。月次決算を行う目的は「経常利益率10%の実現」という考えのもと、会計事務所の方と報告時には必ず経常利益率が10%残るのか話し合い、また、bixidのモニタリング画面で変動比率・固定費(人件費・戦略固定費・一般固定費)を確認し、経常利益を毎月チェックするようにしました。その結果、まだ期の途中ですが、現在は経常利益率11%で推移しています。

クラウド上で具体的な数値の目標を共有し、bixidによる現状分析を継続することで、会社のポジションが分かります。bixidの分かりやすさが、経営数値の改善に繋がっていると思います。



C社 様

## スマホでチェック！これは助かる！

会計処理はクラウド会計を活用していたので、経営支援クラウド『bixid』をご提案頂いた時には、迷いなく導入しました。bixidに変更したことにより、これまで紙面で行っていた月次報告がスムーズに行えるようになりました。それだけ、bixidのモニタリング画面が、わかりやすい仕様になっているからだと思います。

最近では、スマホアプリを使って、スマホでも現在の数値を見る習慣ができてきました。疑問に思った数値もスマホ内で元帳を見られるため、早い段階で現状把握ができています。

これにより、毎月の簡易経営計画の修正もこれまでよりスピードUPし、常に今期決算を見据えた予算管理、決算着地、現状分析をbixidを通じて実行できています。

## bixid 推奨環境

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応ブラウザ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・最新版 Google Chrome</li> <li>・最新版 Microsoft Edge</li> <li>・最新版 Mozilla Firefox</li> <li>・Safari 9</li> </ul>                                                                                                                                              |
| 推奨設定   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・1280×768px 以上の解像度 (CSS ピクセル)※</li> <li>・JavaScript の実行許可があること</li> <li>・Cookie の保存と読取が可能であること</li> <li>・ポップアップが許可されていること</li> </ul> <p>※スマートフォン等の物理的な画面のサイズに対して高解度の端末ではスケーリングという疑似的に画面の解像度を小さくみせる動作をします。この場合、画面の解像度が上記要件を満たしたとしても、正しく表示されない場合があります。</p> |

### bixid開発元



株式会社 YKプランニング

<https://www.yk-planning.com>

〒747-0044 山口県防府市佐波 1-13-1

TEL:0570-00-3614 (ナビダイヤル)

営業時間 10:00-12:00 / 13:00-17:00 (※土日祝・会社休業日を除く)

### 勘定奉行クラウド開発元



株式会社 オービックビジネスコンサルタント

<https://www.obc.co.jp>

〒163-6030 東京都新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー 30F

TEL:0120-121-250

営業時間 10:00-12:00 / 13:00-17:00 (※土日祝・会社休業日を除く)

パンフレットに記載された内容は予告なく変更することがあります。bixidは株式会社YKプランニングのクラウドサービスであり、商標または登録商標です。OBC、勘定奉行および奉行クラウドは株式会社オービックビジネスコンサルタントの商標または登録商標です。Apple、AppleのロゴおよびSafariは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。※Google Chrome、Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。MicrosoftおよびMicrosoft Edgeは、マイクロソフトグループの企業の商標です。MozillaおよびFirefoxは、米国およびその他の国におけるMozilla Foundationの商標です。JavaScriptは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。その他、記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。なお、本文および図表中では、「®」、「™」は明記していません。

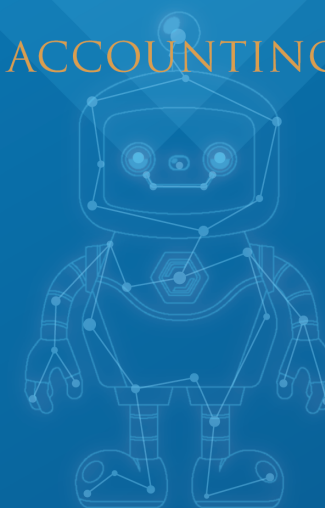
2025年6月19日 第7版

企業の皆様へ

経理業務効率化と早期経営判断を可能に

# 経営の見える化・強靱化

NEXT ACCOUNTING STYLE



bixid  
ビ サ イ ド

財務会計システム  
勘定奉行クラウド

効率化

分担化

情報共有

経営判断

豊富な経理財務ノウハウを持つオービックビジネスコンサルタントと、  
会計事務所を母体とし、監査・管理会計ノウハウを持つYKプランニングが、  
“経営の見える化・強靱化”を実現する新しいビジネスモデルをご提案いたします

# bixid×勘定奉行で叶える新しい ビジネスモデル

財務会計サービスと経理・経営支援サービスのコラボで実現する“経営の見える化・強靱化”

企業と会計事務所の会計業務を繋ぎ、広げる「勘定奉行クラウド」と、企業と会計事務所の関係を強固にする経営支援クラウドが可能です。また、会計データチェック業務におけるチェックの効率化を中心に、早期の数字確定が可能になり、業務への報告もスピーディーに行えます。また、クラウド上でコミュニケーションをとることが可能になり、情報共有がスム

ード「bixid」で企業のみを自動的に同期させるこの時間の短縮や企業経営陣に行えます。



## 経理業務の合理化

### 1 入力チェック・修正の効率化

#### 自動チェック・仕訳修正連携による徹底した効率化

IT技術を駆使し、日常作成した会計データの中から検証の必要なものを自動的に抽出します。それをヒトが確認することで、漏れやキャリアの違いによるムラを無くし、入力チェックに掛かる時間を削減します。

また、チェックの最中に発見した仕訳を修正すると、自動的に勘定奉行クラウドに反映します。システムでのチェックで正確性向上と品質管理を支援します。

#### 会計データチェック業務

月次チェック 決算チェック



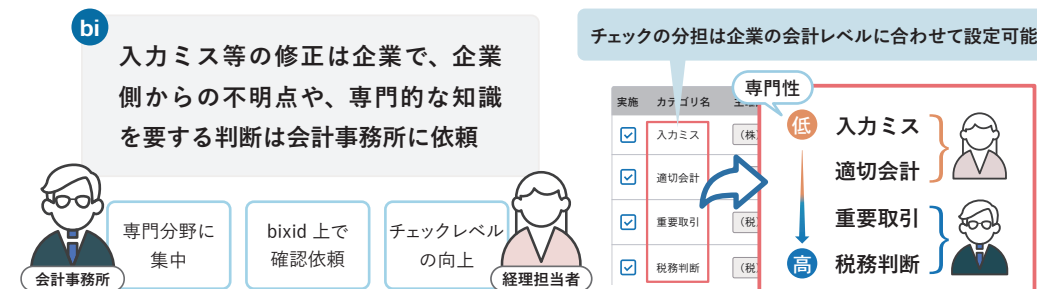
### 2 チェック業務の分担化

#### 毎月のチェック業務の早期完了化

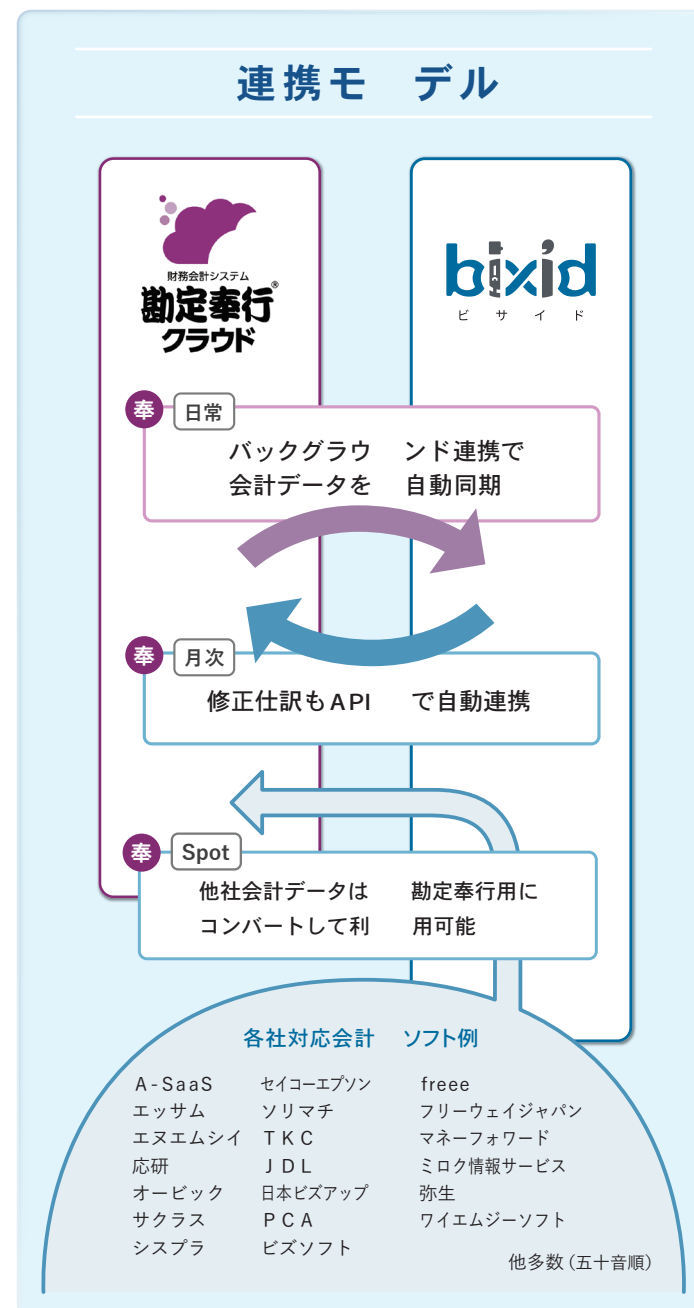
企業自身で基本的な会計チェックが行われた後は、会計事務所と結果の共有が可能です。チェック結果から、専門的な知識が必要なものは会計事務所の担当者に依頼することで、チェック業務を分担化できます。これにより、企業のチェックレベル強化に繋がるとともに、数字の早期の確定が可能となります。

#### 会計データチェック業務

月次チェック 決算チェック



## 連携モデル



#### 働き方改革の推進にも！

経理チェック業務の効率化、標準化、平準化により働き方改革を強力にバックアップします。また、会計事務所の双方向のコミュニケーション機能から会計事務所と直接対面しなくてもやりとりが可能なツールとしてもお役立ていただけます。

化、平準化により働き方改革を強力にバックアップします。また、会計事務所の双方向のコミュニケーション機能から会計事務所と直接対面しなくてもやりとりが可能なツールとしてもお役立ていただけます。

## スピーディな経営判断と情報共有

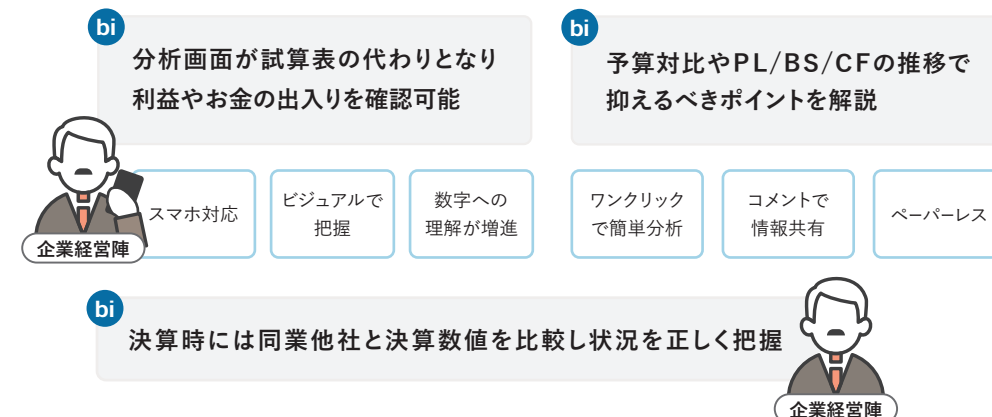
### 3 早期に経営状況を把握

#### 成果の早期把握化とPDCAサイクルの構築

チェック早期完了化によって経営状況の把握スピードが向上します。そこで生まれた時間で、直近の経営状態の見える化のみならず、必要に応じて作成した経営計画等との進捗管理、具体的な軌道修正を行うことで、企業経営の安定化と成長につながります。

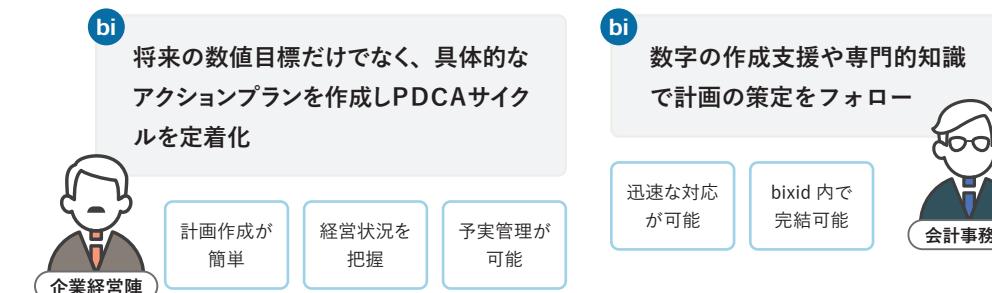
#### 会計データ分析機能

月次分析 決算分析 モニタリング



#### 経営管理機能

単年月次計画 モニタリング



### 4 コミュニケーションをクラウド化

#### 社内・社外とのスムーズな情報共有

社内の数字報告だけでなく、将来の経営ビジョンや将来展望を幹部でシェアすることができます。また、社外の専門家からのアドバイスも受けることができ、情報共有がスムーズに行えます。



# 新しい“あるべき”業務フローのかたち

## 会計データチェックフロー

日常運用（毎日 or 毎週）※日々のデータは日々仕上げる



- 日々の仕訳データを**勘定奉行クラウド**に登録 API連携
- 勘定奉行クラウド**から **bixid** に仕訳データを自動連携  
※自動連携を ON にすると翌日反映

- 仕訳・消費税の自動チェックと仕訳の修正 P.5  
誰がチェックしても同じ結果を得ることができ、業務の効率化・自動化を実現。

|          |           |              |          |        |          |
|----------|-----------|--------------|----------|--------|----------|
| 20xx/6/6 | 610 広告宣伝費 | 23,000       | 130 普通預金 | 25,000 | 広告費の出金確認 |
| 1678     |           | 20 仕 (2,000) |          | 100 振込 |          |
| 20xx/6/9 | 639 接待交際費 | 18,519       | 111 現金   |        |          |
| 1743     |           | 20 仕 (1,481) |          |        |          |

修正内容はリアルタイムに勘定奉行クラウドに反映



- 専門的なチェックは依頼をし、業務を分担化



- ちょっとした空き時間などに金額の大きい取引等を確認  
気になる取引をスマホで確認しコメントでやり取り。

スマホアプリで確認！



翌月



- 1ヵ月分の経理内容を試算表で最終チェック P.5  
チェックの漏れや、担当者のスキルの違いによるムラを排除し、チェック結果の不明点などは会計事務所に確認依頼。

|                      |       |        |    |        |        |
|----------------------|-------|--------|----|--------|--------|
| 259 保険積立金            | 5,000 | 50,000 | 0  | 55,000 | -0.1%  |
| 税務 保険積立金の計上額が変動しています |       |        |    |        |        |
| 確認してください             |       |        |    |        |        |
| 無関係                  | OK    | 修正済    | NG | 保留     |        |
| 確認者                  |       |        |    |        | 経理 花子  |
| 対応者                  |       |        |    |        |        |
| メモ                   |       |        |    |        | 20文字まで |



- モニタリングを通じた経営状況の把握 P.7  
経営者はスマホでいつでもどこでも状況把握  
スマホアプリで確認！



- 社内共有事項はコメントを通じてコミュニケーション コメント  
今月の大幅な売上アップの割に、キャッシュが増えていないようですが、なぜでしょうか？  
今後の営業活動のために社用車を購入しましたので、それが原因です。

## 事業計画PDCAフロー



- 随時、単年月次計画を利用して経営計画を策定 P.9  
目標数値やアクションの可視化、自動作成機能ができる経営計画で誰でもスピーディーに策定。bixid を介して専門家にアドバイスをもらうことで、経営計画達成への原動力に。

| 科目          | 計画                     | 実 20XX/4         | 実 20XX/5 | 実 |
|-------------|------------------------|------------------|----------|---|
| 410 売上高     | 前期 15,033<br>当期 13,714 | 18,520<br>10,164 |          |   |
| 421 売上値引戻り高 | 前期 34<br>当期 84         | 54<br>119        |          |   |
| 422 不動産売上高  | 前期 3,376<br>当期 3,433   | 3,315<br>3,471   |          |   |
| 売上高         | 前期 18,375<br>当期 17,231 | 21,780<br>13,754 |          |   |

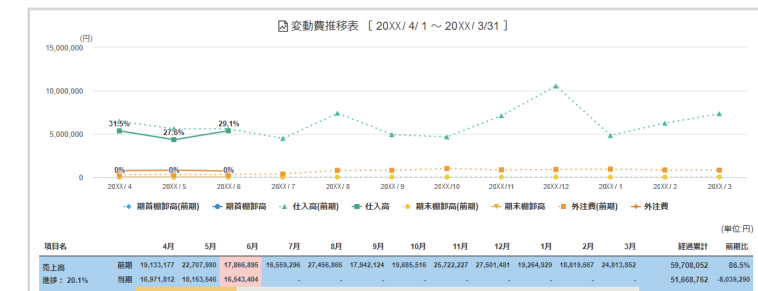
対象期間：20XX年4月1日～20XX年3月31日

会計 太郎 20XX/6/17 17:32 全員 実績  
この月は改装関連店舗があるので売上が前月より下がっています。

財務 一郎 20XX/6/17 18:51 全員 実績  
7月に開店セールを開催するので5月分の不足分は確実に補えます。

### モニタリングで実績の進捗管理

計画値と実績をモニタリングで確認し、アクションプランを修正。



- 修正計画の作成  
モニタリングで確認した内容をもとに、作成した単年月次計画の数値を修正。

# 経理業務を合理化する会計データチェック

## 会計データチェック

日常作成される会計データが適切に処理されているかをチェックし、エラー・確認事項を検知し提示します。  
システムでチェックを行うことで、経理担当者の業務負担を大幅に削減し、正確性の向上と品質管理を支援します。

## 試算表チェック、仕訳・消費税チェックをより身近に

自動チェック結果を確認し、気になる項目は深掘りできます。当月と過去とを比較し、どれだけ変動したかがすぐ分かります。

!

保険料

152,200

108,100

0

260,300

0.5%

税務

保険料が変動しています

会計事務所に確認してください

無関係

OK

修正済

NG

保留

明細

過去データ

対応者

メモ

640 保険料

| 年              | 借方      | 貸方 | 借方貸方 (変動) | 残高      | 情報    |
|----------------|---------|----|-----------|---------|-------|
| 20XX 年 2 月     | 73,440  | 0  | 73,440    | 810,500 |       |
| 20XX 年 3 月     | 73,440  | 0  | 73,440    | 883,940 | 月末が休日 |
| 20XX 年 3 月 (決) | 0       | 0  | 0         | 883,940 |       |
| 20XX 年 4 月     | 76,100  | 0  | 76,100    | 76,100  | 月末が休日 |
| 20XX 年 5 月     | 76,100  | 0  | 76,100    | 152,200 |       |
| 20XX 年 6 月     | 108,100 | 0  | 108,100   | 260,300 | 月末が休日 |

先月と当月の比較

比較仕訳日記帳

比較対象月 20XX/5

| 日付   | 日付   | 摘要   | 金額     | 部門 / 補助 | 日付   | 摘要   | 金額     | 部門 / 補助 |
|------|------|------|--------|---------|------|------|--------|---------|
| 番号   | 番号   | 取引先  | 消費税    | 相手科目    | 番号   | 取引先  | 消費税    | 相手科目    |
| 5/9  | 975  | 〇〇保険 | 3,000  | 当座預金    | 6/7  | 〇〇保険 | 1707   | 当座預金    |
| 5/26 | 1341 | 〇〇生命 | 73,100 | 普通預金    | 6/10 | 〇〇生命 | 32,000 | 普通預金    |
|      |      |      |        |         | 6/27 | 〇〇生命 | 73,100 | 普通預金    |

比較対象月から新しく増えているものは色付きで知らせてくれます。

bixid 上でコメントすれば、会計事務所とのやりとりを bixid 上で完結させることができます。これを繰り返すことで、無駄なやり取りが減り、効率化が実現できます。結果、数字の確定が早くなるため、経営判断もスピーディに行うことができます。

640 保険料

152,200

108,100

0

260,300

税務

保険料が変動しています

会計事務所に確認してください

無関係

OK

修正済

NG

保留

確認者

経理 花子

対応者

財務 一郎

社内

経理 花子

経営 太郎

社外

財務 一郎

会計 次郎

経理 花子

20XX/ 5/22 14:16

全員

新規に保険に加入しました。

ご確認よろしくお願いします。

専門的なチェックは担当を会計事務所にすることで、チェックの役割分担が可能となります。

## 様々なチェックが行われ、今後も強化されていきます

伝票入力ミスの防止につながります。

ミス

摘要が記載されていません

ミス

補助が記載されていません

ミス

他の仕訳と重複している可能性があります

適切

接待交際費以外の経費で交際費の可能性のある取引がありました

適切

人件費の中に現物給与・交際費・会議費の可能性のある取引がありました

重要

金額の大きい消耗品費の取引がありました

会計レベルに合わせた4つの分類があり、それぞれ適切な対処方法の提案を受けることができます。

## 会計データ修正も手早く簡単に

会計データチェックで検知した仕訳データを bixid 上で正しいデータに修正することができます。元の仕訳データは直接修正せず、「修正振替仕訳」を追加で入れる形で、トレーサビリティを確保します。

|           |           |                        |
|-----------|-----------|------------------------|
| 1605      | 40 仕 (0)  | (0)                    |
| 20XX/10/1 | 639 交際接待費 | 258 111 現金             |
| 20XX/10/2 | 111 現金    | 84,058 410 売上高         |
| 1607      | (0)       | 77,831 10/1 現金売上 本日売上高 |
| 20XX/10/2 | 625 雑損    | 20 売 (6,227)           |
| 3,115     | 111 現金    | 3,115 アルバイト            |

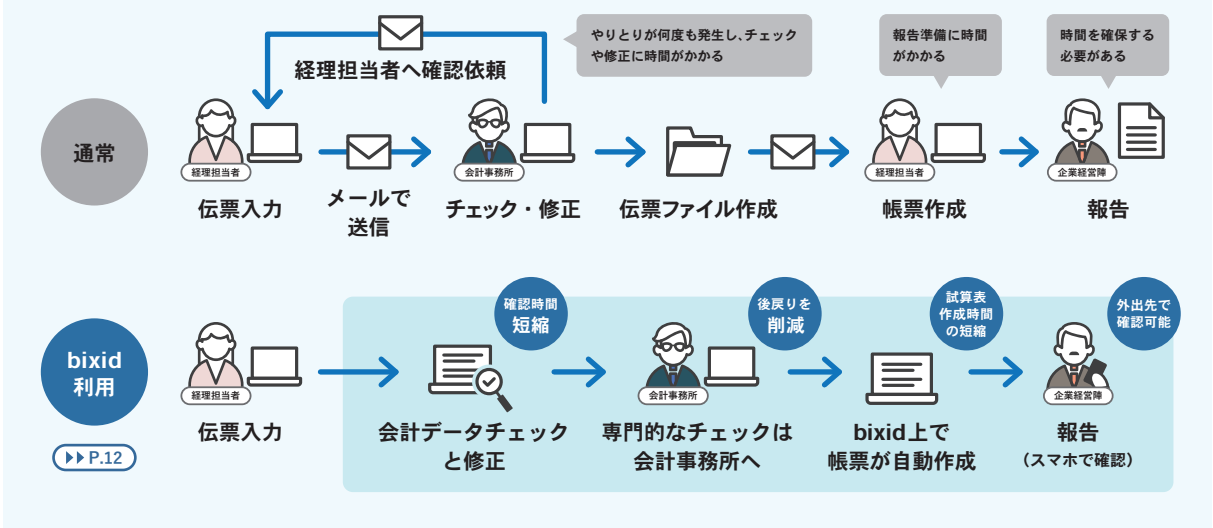
## 勘定奉行クラウドに自動連携

bixid 内で修正した内容をリアルタイムで勘定奉行クラウド側のデータに反映させることができます。二重入力が不要になります。

勘定奉行クラウド

|                        |        |                |                        |
|------------------------|--------|----------------|------------------------|
| 〔伝票日付〕 20XX 年 10 月 2 日 |        | 〔伝票 No.〕 16007 |                        |
| 1                      | 111 現金 | 84,058         | 410 売上高                |
|                        |        |                | 77,831 10/1 現金売上 本日売上高 |
|                        |        |                | 20 売 (6,227)           |
|                        |        |                | 84,058                 |

## 会計データチェックによるチェック時間の短縮で、会社の数字を早期に確定！





# 経営状況の見える化で、会社の状態を 把握する

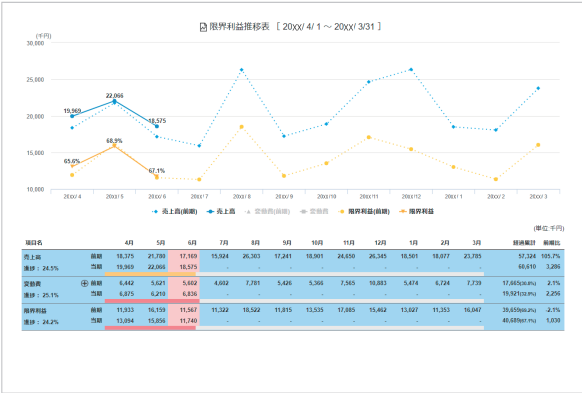
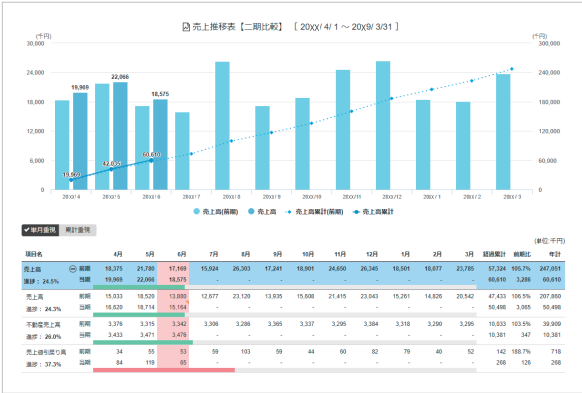
## 経営状況を視覚的に把握できる

「モニタリング」では、毎月の経営状況を視覚的に把握することができます。財務状況を図式化したボックス図で、一目でお金の流れをつかむことができます。



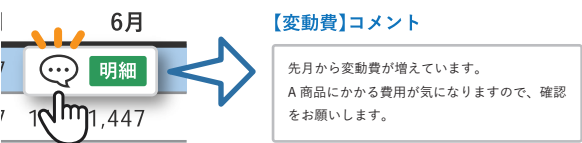
## 月次レポート

モニタリングには、グラフと表を使った多彩なビジュアルレポートで経営を可視化する機能が備わっており、経営状況を的確に把握できます。各種の2期比較や推移表はもちろん、経費 TOP10 などのグラフで視覚的に分析できます。



## 気になる数字はコメントで記録

科目ひとつひとつに対して、コメントをつけることができます。これで疑問に感じた箇所について、社内・社外でのやりとりが容易となります。



## 解説機能で財務状況を把握

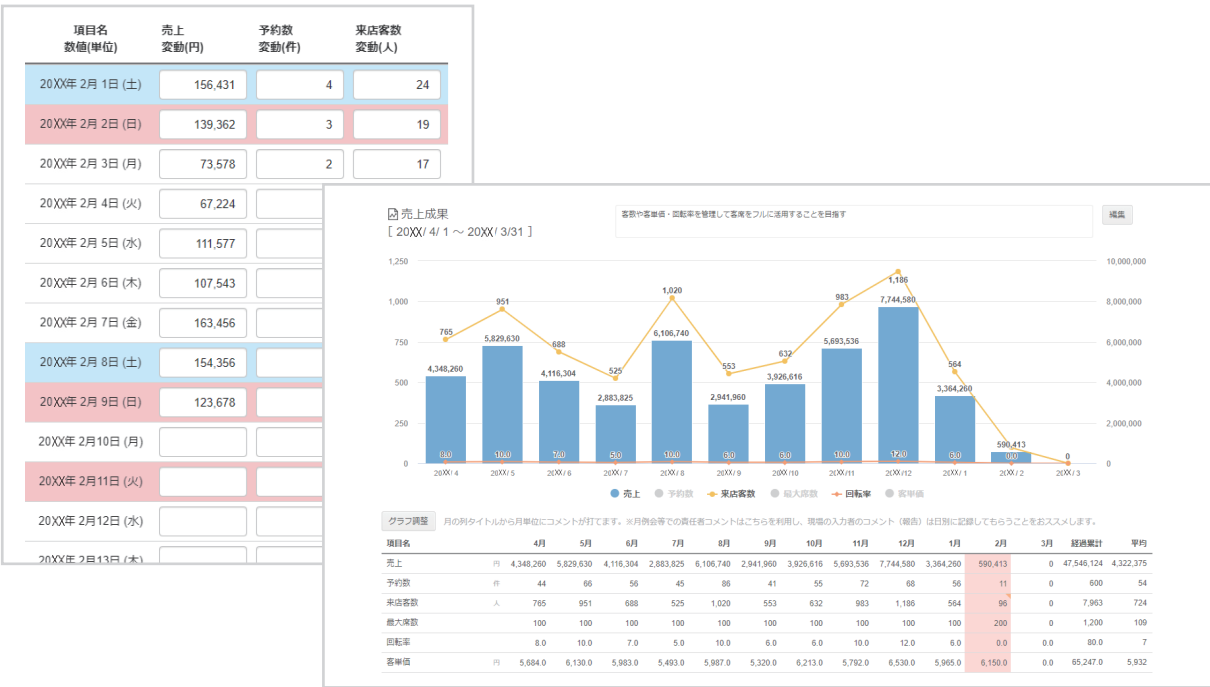
毎月の財務状況を bixid のアシストロボット「bi-bo(ビーボ)」が各項目ごとに確認すべきポイントを解説してくれます。



## KPI 管理で組織マネジメントを円滑化

組織内のメンバーで個人別 KPI 日報を日々登録、KPI レポートを管理することによって、行動管理ができるだけでなく組織の達成意識向上につながります。

顕在化した課題に対して、現場が次の手を考えて行動することで、部署や社員レベルで PDCA を確立し、経営目標達成に大きく前進します。



## スマホアプリでいつでもどこでも、タイムリーに会社の経営状況を把握できます！

試算表や取引明細をいつでもどこでもタイムリーに確認することができます。WEB 版で入力されたコメントに対して、スマホアプリから返信も行えるので、外出先でも社内・社外とのコミュニケーションが可能となります。

App Store か Google Play で「bixid」と検索してダウンロード！



# 不透明な未来を切り開く経営計画

## 単年月次計画

進行期、来期の月次計画（予算）を作成できます。決算時の利益や税金予測を中心とした損益計画はもちろんのこと、借入金の返済計画や運転資金を加味した資金繰りを簡単かつ精緻に作成できます。また、計画を実現するためのアクションプランも盛り込むことで、社内幹部を中心にデータを共有し、作成した計画の進捗把握・原因の特定・軌道修正を通じて強靱な経営体質を形成していくためにご活用ください。

## 自動作成機能で簡単に基本計画を準備

## 過去の数字から数値を事前セット

売上高・変動費以外の固定費は過去の数字を元に作成開始時点で自動的に数字が入っているため、0 から入力する必要はありません。変動費も過去の数字から変動費比率を事前セットしているため、売上高を入れるだけで基本的な損益計画が作成できます。

| 科目         | 計画           | 200X / 4 | 200X / 6 | 200X / 6 | 200X / 7 | 200X / 8 | 200X / 9 | 200X / 10 | 200X / 11 |
|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 410 売上高    | 前期<br>15,033 | 18,520   | 13,880   | 12,677   | 23,120   | 13,935   | 15,008   | 21,000    | 15,008    |
|            | 速成入力         | 12,626   | 13,714   | 12,154   | 23,000   | 25,900   | 15,000   | 0         | 0         |
| 421 売上増引戻高 | 前期<br>34     | 55       | 53       | 59       | 103      | 59       | 0        | 0         | 0         |
|            | 速成入力         | 84       | 119      | 65       | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         |
| 200 不動産売上高 | 前期<br>3,378  | 3,315    | 3,342    | 3,308    | 3,296    | 3,365    | 3,337    | 3,300     | 3,337     |
|            | 速成入力         | 3,433    | 3,471    | 3,476    | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         |
|            | 前期           | 16,376   | 21,780   | 17,169   | 15,924   | 26,303   | 17,241   | 18,901    | 24,000    |
|            | 後期           | 15,969   | 17,066   | 15,675   | 23,000   | 25,000   | 15,000   | 0         | 0         |
| 432 仕入高    | 前期<br>6,145  | 5,324    | 5,305    | 4,260    | 7,037    | 6,647    | 7,225    | 7,037     | 7,225     |
|            | 科目連動         | 4,953    | 4,014    | 4,961    | 0        | 6,647    | 7,225    | 7,225     | 7,225     |
| 656 外注費    | 前期<br>297    | 297      | 297      | 297      | 342      | 744      | 744      | 744       | 744       |
|            | 科目連動         | 682      | 732      | 732      | 652      | 713      | 775      | 775       | 775       |
|            | 前期           | 6,146    | 6,354    | 5,365    | 4,260    | 7,037    | 6,683    | 6,424     | 6,424     |
| 商品仕入原価     | 後期           | 4,953    | 4,014    | 4,961    | 6,547    | 7,226    | 4,335    | 9         | 9         |
|            | 前期           | 297      | 297      | 297      | 342      | 744      | 742      | 944       | 944       |
|            | 科目連動         | 682      | 732      | 732      | 652      | 713      | 775      | 775       | 775       |
|            | 前期           | 297      | 297      | 297      | 342      | 744      | 742      | 944       | 944       |
|            | 後期           | 682      | 732      | 732      | 652      | 713      | 775      | 775       | 775       |
| 固定費例       | 前期           | 297      | 297      | 297      | 342      | 744      | 742      | 944       | 944       |
|            | 科目連動         | 682      | 732      | 732      | 652      | 713      | 775      | 775       | 775       |
| 639 交際接待費  | 前期<br>153    | 56       | 125      | 64       | 146      | 146      | 146      | 146       | 146       |
|            | 前年同額         | 61       | 55       | 179      | 64       | 146      | 146      | 146       | 146       |
| 640 保険料    | 前期<br>73     | 73       | 73       | 73       | 73       | 73       | 73       | 73        | 73        |
|            | 過去平均         | 76       | 76       | 108      | 108      | 108      | 108      | 108       | 108       |
| 641 通信費    | 前期<br>79     | 34       | 78       | 93       | 87       | 87       | 87       | 87        | 87        |
|            | 前年同額         | 73       | 58       | 51       | 93       | 87       | 87       | 87        | 87        |

## 様々な入力スタイルで簡単作成

初期値から各勘定科目単位で変更する場合には、様々な入力スタイルを用意しています。各数字の根拠・理由を作りながら、微調整するだけで議事録も含めて簡単に作成できます。

- |      |                               |
|------|-------------------------------|
| 直接入力 | 計画数値を直接入力できます。                |
| 前年同月 | 前年の実績と同じ金額にします。               |
| 対前年比 | 前年との比較で計画をたてます。               |
| 科目連動 | 選択した科目の金額からどれだけ連動させるかを設定できます。 |
| 過去平均 | 選択した対象期間の平均値が計画数値としてはいります。    |
| 年間予算 | 年間の予算金額を設定して、各月に計画数値として配賦します。 |

## ワンクリックで過去の明細を確認

過去の数字も計画数値とセットで表示しているため、特に多額であったスポット取引なども会計ソフトや紙の元帳を探さなくても簡単に確認できます。つまり、固定費については、自動作成されたものに前年で目立つ取引内容を追加で入れるだけで作成することもできますし、コスト削減するための項目も確認しながら進めることが可能です。

| 科目        | 計画   | 200X/4               | 200X/5         | 200X/6         | 200X/7         | 200X/8         | 200X/9         | 200X/10        | 200X/11        | 200X/12        | 20X/1          | 20X/2          | 20X/3          | 決算             | 単位 |
|-----------|------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 630 減価償却費 |      | 前期 2,073<br>当期 2,066 | 2,073<br>2,066 | 2,073<br>2,066 | 2,073<br>2,066 | 2,073<br>2,066 | 2,073<br>2,066 |                |                |                |                |                |                |                |    |
| 633 事務用品費 | 前年並行 | 前期 691<br>当期 911     | 715<br>911     | 715<br>911     | 715<br>911     | 715<br>911     | 715<br>911     | 715<br>911     | 715<br>911     | 715<br>911     | 715<br>911     | 715<br>911     | 715<br>911     | 715<br>911     |    |
| 635 水道光熱費 | 前年並行 | 前期 997<br>当期 899     | 911<br>899     | 911<br>899     | 911<br>899     | 911<br>899     | 911<br>899     | 911<br>899     | 911<br>899     | 911<br>899     | 911<br>899     | 911<br>899     | 911<br>899     | 911<br>899     |    |
| 637 手数料   | 前年並行 | 前期 978<br>当期 634     | 978<br>634     | 978<br>634     | 978<br>634     | 978<br>634     | 978<br>634     | 978<br>634     | 978<br>634     | 978<br>634     | 978<br>634     | 978<br>634     | 978<br>634     | 978<br>634     |    |
| 655 雑費    | 前年並行 | 前期 676<br>当期 498     | 676<br>498     | 676<br>498     | 676<br>498     | 676<br>498     | 676<br>498     | 676<br>498     | 676<br>498     | 676<br>498     | 676<br>498     | 676<br>498     | 676<br>498     | 676<br>498     |    |
| 戦時増減金     |      | 前期 5,329<br>当期 4,204 | 5,675<br>4,604 | 5,675<br>4,604 | 5,675<br>4,604 | 5,675<br>4,604 | 5,675<br>4,604 | 5,675<br>4,604 | 5,675<br>4,604 | 5,675<br>4,604 | 5,675<br>4,604 | 5,675<br>4,604 | 5,675<br>4,604 | 5,675<br>4,604 |    |
| 610 広告宣伝費 | 前年並行 | 前期 37<br>当期 203      | 147<br>59      | 186<br>24      | 6<br>6         | 13<br>7        | 7<br>7         |                |                |                |                |                |                |                |    |
| 611 販売促進費 | 前年並行 | 前期 2<br>当期           | 0<br>15        | 15<br>15       | 26<br>26       | 11<br>11       | 11<br>11       |                |                |                |                |                |                |                |    |

単年月次計画

販売計画

売上高と変動費は科目単位ではなく、商品やサービス別などお好きな粒度で詳細に作成することができます。

商品ごとに原価率を確認しながら、その売上を達成するために行うべき販売促進費の追加投資といった具体的なアクションを考えて記録してください。そうすることで、各部署が実施するべき内容を明確にでき、経営計画はまさしく絵にかいた餅にはならず、幹部または社外とも共有しながら経営を進めることができます。

商品A 売上税率 8% 仕入税率 8% メモ 記録したメモは、ここに表示されます。

| 科目         | 20XX/4 | 20XX/5 | 20XX/6 | 20XX/7      | 20XX/8      | 20XX/9      | 20XX/10     | 20XX/11     | 20XX/12     |
|------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 売上高        | -      | -      | -      | 13,298 100% | 13,282 100% | 13,943 100% | 13,250 100% | 10,588 100% | 11,912 100% |
| 410 売上高    | -      | -      | -      | 13,330 100% | 13,330 100% | 13,997 101% | 13,330 101% | 10,664 80%  | 11,944 113% |
| 421 売上値引戻り | -      | -      | -      | -           | -           | 54 0%       | 80 1%       | 76 1%       | 32 0%       |
| 原価         | -      | -      | -      | 3,916 30%   | 3,649 30%   | 4,183 30%   | 3,649 30%   | 3,649 30%   | 3,649 30%   |
| 432 仕入高    | -      | -      | -      | 3,916 30%   | 3,649 30%   | 4,183 30%   | 3,649 30%   | 3,649 30%   | 3,649 30%   |
| 粗利         | -      | -      | -      | 9,382 70%   | 9,633 70%   | 9,760 70%   | 9,601 70%   | 6,939 61%   | 8,263 61%   |
| その他費用      | -      | -      | -      | 552 4%      | 689 5%      | 718 5%      | 718 5%      | 718 5%      | 718 5%      |
| 656 外注費    | -      | -      | -      | 532 4%      | 664 5%      | 418 3%      | 265 2%      | 529 5%      | 476 4%      |
| 610 広告宣伝費  | -      | -      | -      | 20 0.2%     | 25 0.2%     | 300 2.2%    | 300 2.3%    | 300 2.8%    | 300 2.8%    |

売上高・原価・費用の科目を設定して、詳細に計画することができます。

原価率を確認

売上目標のための追加投資を考え、アクションを記録しましょう。

## 借入金の返済計画

企業の主な資金源である借入金（社内外両方の借入）の見通しを確認して、「資金繰りが持つのか」「キャッシュはどのくらい生み出せるか」を確認しましょう。資金が足りなくなる可能性がある場合はいち早く気づき、新規の借入のための準備を進めましょう。

| 借入元 Y 銀行         |                  | 利息科目   |        | 820 支払利息 |        | 4      |        | 1      |         |         |         |        |        |
|------------------|------------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
|                  |                  | 前月     | 20x4/4 | 20x4/5   | 20x4/6 | 20x4/7 | 20x4/8 | 20x4/9 | 20x4/10 | 20x4/11 | 20x4/12 | 20x4/1 | 20x4/2 |
| 既存借入             | 借入合計 (27年)       | 借入     | 50,542 | 0        | 0      | 0      | 10,000 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                  |                  | 返済     | 0      | 842      | 842    | 842    | 842    | 842    | 842     | 842     | 842     | 842    | 842    |
|                  |                  | 残高     | 50,542 | 49,700   | 48,858 | 48,016 | 47,174 | 56,332 | 55,490  | 54,648  | 53,806  | 52,964 | 51,280 |
|                  |                  | 利息     | 0      | 12       | 12     | 12     | 13     | 11     | 19      | 20      | 18      | 19     | 18     |
|                  | 既存借入合計           | 借入     | 50,542 | 0        | 9      | 0      | 0      | 0      | 9       | 9       | 0       | 0      | 9      |
| 既存1: [340 長期借入金] | 借入               | 50,542 | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                  |                  | 返済     | 0      | 842      | 842    | 842    | 842    | 842    | 842     | 842     | 842     | 842    | 842    |
|                  |                  | 残高     | 50,542 | 49,700   | 48,858 | 48,016 | 47,174 | 46,332 | 45,490  | 44,648  | 43,806  | 42,964 |        |
|                  |                  | 利息     | 0      | 12       | 12     | 12     | 13     | 11     | 19      | 20      | 18      | 19     | 18     |
|                  |                  | 利息     | 0      | 12       | 12     | 12     | 13     | 11     | 19      | 20      | 18      | 19     | 18     |
| 新規借入             | 新規借入合計           | 借入     | 0      | 0        | 0      | 0      | 10,000 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                  |                  | 返済     | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                  |                  | 残高     | 0      | 0        | 0      | 0      | 10,000 | 10,000 | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000 | 10,000 |
|                  |                  | 返済     | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                  | 新規1: [314 短期借入金] | 借入     | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 10,000  | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 修正               | 修正               | 返済     | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                  |                  | 残高     | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000 | 10,000 |
|                  |                  | 返済     | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                  |                  | 利息     | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 8       | 8       | 8      | 8      |
|                  |                  | 利息     | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 8       | 8       | 8      | 8      |

初期値は過去の仕訳データから  
bixidによってある程度自動推察  
され、入力準備が完了しています。

新規に借入した場合のシミュ  
レーションも可能です。

## アクションプラン

計画策定画面でコメント機能を使用してとるべきアクションプランを入力することで、具体的にどのような行動を行っていくかを記録・確認することができます。

コメント機能から経営陣で計画に対する行動目標について話し合うことができます。また、わからないことは計画データを一緒に見ながら社外の専門家にアドバイスをもらうこともできます。



The screenshot shows a '計画策定' (Plan Setting) interface. It includes a table with columns for months (4月 to 3月) and rows for various financial metrics. A blue arrow points from the text 'コメント機能から経営陣で計画に対する行動目標について話し合うことができます。' to the 'コメント入力' (Comment Input) section of the plan setting interface. The 'コメント入力' section has a text area and a '共有範囲' (Sharing Range) dropdown menu set to '全員' (Everyone).

計画データは社内・社外で共有することが可能です。

【仕入高】コメント

対象期間: 200X年 4月 1日 ~ 200X年 3月 31日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 決算

財務 太郎 200X/12/8 13:49 弊 全員 計画 計画

シーズン商品を仕入れた後、高くなっています。

コメント入力

共有範囲: ☒ 全周 ☐ 得意 ☐ 自分

計画データは社内・社外で共有することが可能です。

# PDCAサイクルで経営力を高める

## ■ モニタリングで計画比較 & アクションプランの実績管理

単年月次計画を策定後、[モニタリング計画比較]機能を使って計画と実績を見比べて達成度合いを確認することができます。計画策定時に作成したアクションプランの達成度や改善策をコメント機能を使って記録、計画数値の修正を行うことで実績管理が可能となります。このPDCAを毎月回していくことで計画の精度が高められ、経営力の向上につながります。

# Plan

計画根拠のコメント入力やアクションプランの ToDo 登録を行います。

| 科目          | 計画 | 2000/4 | 2000/5 | 2000/6 | 2000/7 | 2000/8 | 2000/9 | 2000/10 | 2000/11 |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 416 売上高     | 前期 | 15,651 | 21,871 | 13,464 | 15,870 | 21,788 |        |         |         |
|             | 当期 | 15,033 | 20,994 | 12,370 | 14,580 | 20,817 |        |         |         |
| 421 売上債引戻り高 | 前期 | 21     | 3      | 28     | 36     | 5      |        |         |         |
|             | 当期 | 34     | 3      | 20     | 33     | 61     |        |         |         |
| 422 不動産売上高  | 前期 | 3,624  | 3,522  | 3,580  | 3,576  | 3,582  |        |         |         |
|             | 当期 | 3,376  | 3,522  | 3,560  | 3,576  | 3,582  |        |         |         |
| 売上高         | 前期 | 19,252 | 25,390 | 16,938 | 19,409 | 25,318 |        |         |         |
|             | 当期 | 18,375 | 23,613 | 15,844 | 18,120 | 23,548 |        |         |         |
| 430 期間前部高   | 前期 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |         |         |
|             | 当期 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |         |         |
| 432 仕入高     | 前期 | 6,810  | 6,968  | 5,402  | 5,863  | 6,768  |        |         |         |
|             | 当期 | 6,145  | 5,431  | 3,644  | 4,168  | 5,416  |        |         |         |

売上高: 目標 180,000 千円

売上高に対する変動費比率: 目標 34% (前年: 39% 業績目安: 30%)

仕入や注費の変動費がA業種の目安を大きく超えています

ここを見直し、39%→34%への実現で、年間 960 万円の利益が変わってきます。

Do  
実行

計画のアクションプランに沿って実践し、KPIで日々の実績登録をします。  
また、途中で気づいたことがあれば、計画のコメント欄に記録を残します。

| 項目名<br>数値(単位)   | 売上<br>数値(円) | 予約数<br>数値(人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 申込者数<br>数値(人) | 総大数<br>数値 |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 2008年 2月 1日 (月) | 325, 561    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54            | 100       |
| 2008年 2月 2日 (火) | 264, 852    | 申込者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |
| 2008年 2月 3日 (水) |             | 予約数 - 2008年 4月 1日 - 2008年 4月 3日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |
| 2008年 2月 3日 (水) |             | <div> <div>4月 1日</div> <div>4月 2日</div> <div>4月 3日</div> <div>4月 4日</div> <div>4月 5日</div> <div>4月 6日</div> <div>4月 7日</div> <div>4月 8日</div> <div>4月 9日</div> <div>4月 10日</div> <div>4月 11日</div> <div>4月 12日</div> <div>4月 13日</div> <div>4月 14日</div> <div>4月 15日</div> <div>4月 16日</div> <div>4月 17日</div> <div>4月 18日</div> <div>4月 19日</div> <div>4月 20日</div> <div>4月 21日</div> <div>4月 22日</div> <div>4月 23日</div> <div>4月 24日</div> <div>4月 25日</div> <div>4月 26日</div> <div>4月 27日</div> <div>4月 28日</div> <div>4月 29日</div> <div>4月 30日</div> </div> |               |           |
| 2008年 2月 4日 (木) |             | <p><b>総申込者数</b> 2008年 2月 2日現在 23</p> <p>申込者数 2008年 2月 4日現在 23</p> <p>予約者の平均年齢は27歳です。1ヶ月以上前まで申し込みました。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |
| 2008年 2月 5日 (金) |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |

**【売上高】コメント**

**経営 太郎** 20X9/5/15 16:04

前から気になっていた材料Bの金額ですが、今と別の業者注文することで、8割程度の値段に抑えられました。また、外注費も社内見直しで必要ないものをカットしました。

## Check

〔モニタリング計画比較〕機能で計画と実績の数値を比較し、全体の経営状態を把握します。  
さらに、計画と実績の差異の原因をモニタリングの〔推移表〕から深掘りします。



## Action

実績数値から計画時に入力したアクションプランを見直し、気づきや改善点をコメントします。  
大きな乖離があった場合は計画数値の修正を行い、アクションプランを再検討します。

【売上高】 コメント

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 決算

対象期間: 20XX年4月1日 ~ 20XX年3月31日

財務 一部 20XX/4/28 11:32 早 全員 計画

売上高: 目標 180000 千円

売上高に対する変動率比率: 目標 34% (前年: 39% 業績目安: 30%)

仕入や外注費の削減がA業績の目安を大きく超えています。

ここを見直し、39%→34%への実現で、年間 960 万円の利益が変わっています。

【売上高】コメント

対象期間：200X年4月1日～200Y年3月31日

財務一部 200X/6/9 15:11 琴 全員 英語

5月は変動費比率は35%でした。材料などの置きし効果がありましたね。  
来月も引き続き維持していきましょう。

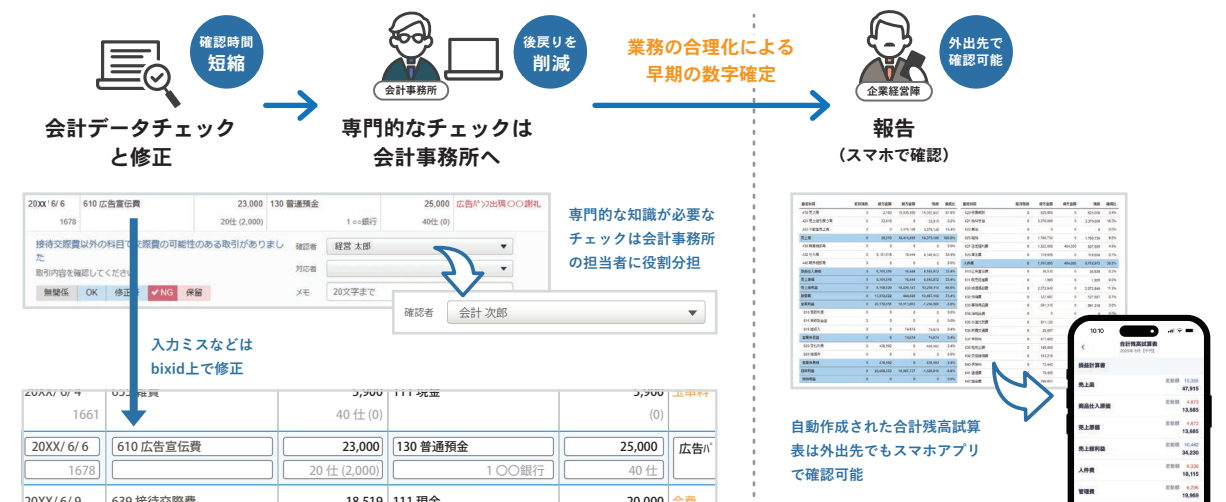
## 企業と会計事務所のbixid相互利用でやりとりがスピーディかつ効率的に！

bixid 相互利用で、会計事務所の担当やその他の専門家と会計データを共有することができます。税務等専門的な部分の確認を簡単に行えます。専門家と一緒に利用することで、数字確定や状況把握スピードが上がり企業成長に繋がる環境を提供します。

## 会計データチェック業務の分担化で早期数字確定

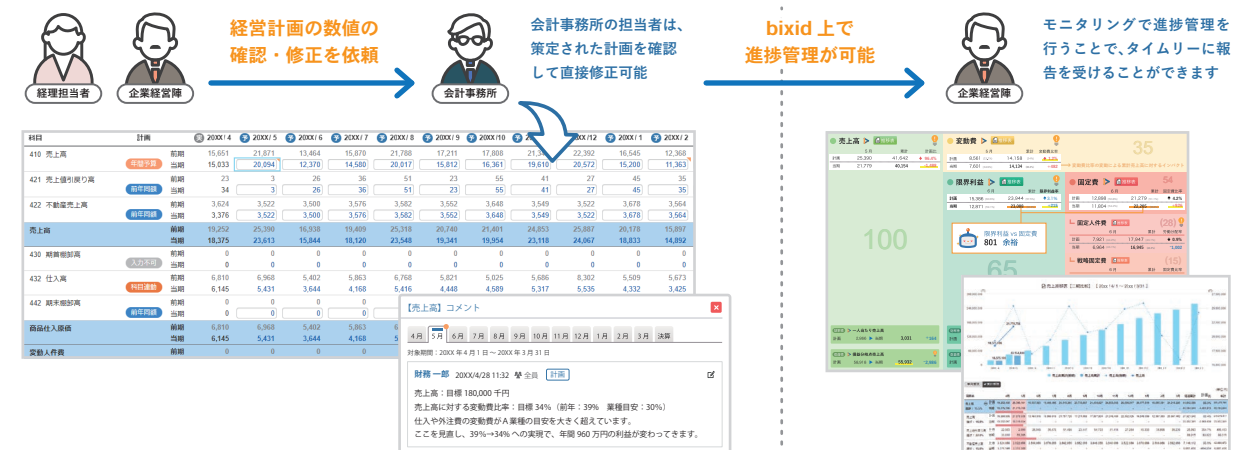
会計事務所と相互利用することで会計事務所と会計データチェック結果を共有することができます。まずは経理担当者側で会計データをチェックし、分からない部分や確認を要する部分は会計事務所に確認依頼をしましょう。月末月初によりがちな業務を日常的に少しずつおこなっていただくことで業務負担の軽減と正確性の向上につながります。

また、経理担当者と会計事務所が合理的にチェックを行うことで早期に数字を確定することが可能となります。



## 計画策定の専門的アドバイス・進捗管理フォロー

会計事務所の担当者と策定した経営計画を共有することができます。計画内容を直接修正してもらうことができ、コメント機能を使用して専門的なアドバイスを受け取ることが可能となります。





# サポートサービス

## bixid 有料サポートサービス

 **bixid 導入支援パック** (最大 180 分)

bixid の初期設定から主要コンテンツの基本的な運用までをトータルサポートします。bixid で契約しているプランに関係なく料金は一律で提供しています。支援内容は契約しているプランに係る項目が受けられます。

初期設定

アカウント作成・事業所データ登録・スマホアプリインストールなど運用準備をサポートします。

レギュラーアカウント登録

初期データ登録

利用者アカウント登録

利用者権限設定

スマホアプリ設定

経営計画策定

計画策定の基本的な操作説明と、計画策定の基本フローを解説します。

モニタリング

月次の進捗管理機能の操作説明と、運用フローを解説します。

運用進捗ヒアリング

導入支援の翌日に電話で運用状況をヒアリングして、追加サポートします。

会計データチェック

機能の基本的な操作説明と、実際に社内でどのように運用するかなど、フローの整理を一緒に行います。

基本操作説明

運用フロー整理

 **bixid 個別サポート** (最大 180 分)

その他、個別でのサポートも受けられます。各サービスの料金・お申込み方法などは、当パッケージ購入元にご確認ください。

### 導入支援パック・個別サポートのサービス料金について

価格

65,000 円 (税抜)

※こちらのサービスは WEB 会議対応でのサポートとなります。  
※価格については変更となる可能性があります。詳しくは当パッケージ購入元にご確認ください。

## bixid WEB 勉強会

手軽に bixid の運用を学習できる WEB 勉強会を定期的に開催しています。開催日程はサポートセンターにお問い合わせください。

基本操作研修

bixid 全般の基本的な操作を学習していきます。これから bixid の運用を始める方はまずこちらの受講をおすすめします。

初期導入

スマホアプリ

会計データチェックオプション

経営計画

など

運用研修

より実践的な内容の研修です。経営計画の効果的な策定方法や効率的な会計データチェックのフローやチェック項目の作り方について学習します。

計画策定編

監査運用編

# 利用料金

| 月次状況の把握と将来予測したい方へ                                                                                                                                                                                                                                                                             | 経営計画と予算管理をしたい方へ                                                                                                                                                             | 経営計画と部門管理をしたい方へ                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スタンダード                                                                                                                                                                                                                                                                                        | プランニング                                                                                                                                                                      | プロフェッショナル                                                                                                                                                           |
| 1 社 6,000 円 / 月 (税抜)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 社 15,000 円 / 月 (税抜)                                                                                                                                                       | 1 社 30,000 円 / 月 (税抜)                                                                                                                                               |
| <div>契約期間</div> 1 年間                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>契約期間</div> 1 年間                                                                                                                                                        | <div>契約期間</div> 1 年間                                                                                                                                                |
| <div>販売価格</div> 72,000 円 (税抜)                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>販売価格</div> 180,000 円 (税抜)                                                                                                                                              | <div>販売価格</div> 360,000 円 (税抜)                                                                                                                                      |
| <div>・基本帳票・部門別帳票の閲覧</div> <div>・月次報告レポート (前期比較・損益計画比較)</div> <div>・部門別等月次報告レポート (前期比較)</div> <div>・企業ドック</div> <div>・取引分析</div> <div>・借入金管理</div> <div>・KPI 管理 (3 件)</div> <div>・決算予測 (法人・個人)</div> <div>・単年計画 (PL・簡易 CF)</div> <div>・コメント・ToDo 登録</div> <div>・部門実績配賦</div> <div>・データ共有</div> | <div>スタンダードの全機能に以下をプラス</div> <div>+ 月次報告レポート (計画比較)</div> <div>+ 財務デューデリ</div> <div>+ KPI 管理 (無制限)</div> <div>+ 単年計画</div> <div>+ 中期計画</div> <div>+ 科目別詳細計画 (補助、取引先等)</div> | <div>プランニングの全機能に以下をプラス</div> <div>+ 月次報告レポート (部門別計画比較)</div> <div>+ 部門別等月次報告レポート (計画比較)</div> <div>+ 単年計画 (部門別等)</div> <div>+ 中期計画 (部門別等)</div> <div>+ 部門計画配賦</div> |

※一部開発中の機能も含まれております。

## オプションサービス

|                                                   |                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 会計登録内容のチェック時間の短縮                                  | 将来の資金予測と資金の見える化                                         | 合算集計作業のスマート化                                       |
| 会計データチェック                                         | 資金繰り                                                    | グループ合算                                             |
| 1 社 3,000 円 / 月 (税抜)                              | 1 社 3,000 円 / 月 (税抜)                                    | 1 社 4,980 円 / 月 (税抜) ~<br>※別途1,000円/1事業所が発生します     |
| <div>契約期間</div> 1 年間                              | <div>契約期間</div> 1 年間                                    | <div>契約期間</div> 1 年間                               |
| <div>販売価格</div> 36,000 円 (税抜)                     | <div>販売価格</div> 36,000 円 (税抜)                           | <div>販売価格</div> 59,760 円 (税抜) ~                    |
| 会計データから検証が必要な取引が自動抽出されるので、チェック漏れやスキルによるムラがなくなります。 | 会計データや資金繰りデータを利用して、将来の資金予測と実績管理を行い、会社にとって理想的な資金管理が行えます。 | 手間のかかる各グループ企業の試算表・決算書の合算集計作業をシンプルに、スマートに行うことができます。 |

※ご契約は年額となります。最新のリリース情報につきましては、サービスサイトをご確認ください。▷ <https://bixid.net/payment.html>