

Alteryx User Group in Tokyo #15

# 税務業務における small automation

PwC税理士法人 澤田茂

23 June 2023



# Contents

- はじめに 3
- 税務業務におけるsmall automation 6
  - 税務業務とは 7
  - 適用業務事例 9
  - TIPS 10
- おわりに 12

# はじめに

## 本日のポイント

1

### 税務業務でどのようにAlteryxが利用されているかを知っていただく

- 税務業務を中心にバックオフィス事例として、まずは知ってください。

2

### 社内での活用の場を増やす

- 社内に持ち帰り共有していただき、仲間を増やしてください。

3

### さらなる利活用効果促進へ

- 仲間を増やして、社内での利活用場面を増やしナレッジを増やし、より効果的に利活用しましょう。

# Speaker



**澤田 茂**  
**Shigeru Sawada**  
マネージャー

Email: shigeru.sawada@pwc.com

ソフトウェア、システムインテグレーターにて、金融業界を中心に業務アプリケーションの要件定義、設計、開発から運用保守およびプリセールスまで幅広く担当。

金融機関向け業務アプリケーションパッケージ製品のサービス化プロジェクトでは、ビジネスプラン策定およびシステムクラウド基盤選定、システムアーキテクチャ選定を担当し、FISC準拠のサービスを企画。その後、約2年間におよぶ同開発プロジェクトのプロジェクトマネージャーを担当。

また、クライアント向けのシステム提案と合わせて、社内業務効率化プロジェクトにも従事。カスタマーサポート部門、営業部門、財務部門に対し、業務プロセスの整理および、システム移行、移行後の運用サポートを実施。

これらの経験から、幅広い業務に対し、システムフロー、データフローも含めた業務整理サポートを実施でき、提案およびデリバリーまで対応している。



**深見 哲**  
**Akira Fukami**  
ディレクター

Email: akira.a.fukami@pwc.com

国内大手システムインテグレーターにてシステム設計／開発を担当。

フリーのITコンサルタントを経て、グローバルソフトウェア会社のエンタープライズクライアント向けセールスエンジニアに従事。

その後アライアンス、会社経営を経験し、2015年 PwCメンバーファームに参画。製造企業、小売企業を中心にさまざまな業界でITコンサルタントとして従事。

大手製造企業における、情報共有基盤三極統合プロジェクト支援およびグローバル情報共有基盤展開支援等、グローバルソフトウェア会社の製品／サービスを組み合わせた情報共有基盤、Enterprise SNS、従業員価値向上など、多数のプロジェクトに参画。

PwC税理士法人では、主に税務業務の効率化プロジェクトを担当し、情報の品質向上と作業時間削減実現に向けた、業務プロセスの標準化や作業の自動化、情報収集システムの利活用に関するアドバイスを提供。

## 担当プロジェクト例

- タックスヘイブン対策税制における業務プロセスの整理、質問票の標準化、情報収集基盤の構築、申告書データ作成
- 固定資産、外税控除、消費税等の集計およびチェック作業の自動化

# 税務業務におけるsmall automation

# 税務業務とは

## 国内税務

- 決算(税額計算、税効果会計)
- 税務申告(法人税、消費税、地方税など)
- 税務調査対応
- 各種税制改正
  - 電子帳簿保存法
  - インボイス制度
  - その他税制改正(R&D、DX促進など)
- 経営へのレポーティング
- ガバナンス対応
  - 開示準備
- タックスプランニング(M&A含む)

## 国際税務

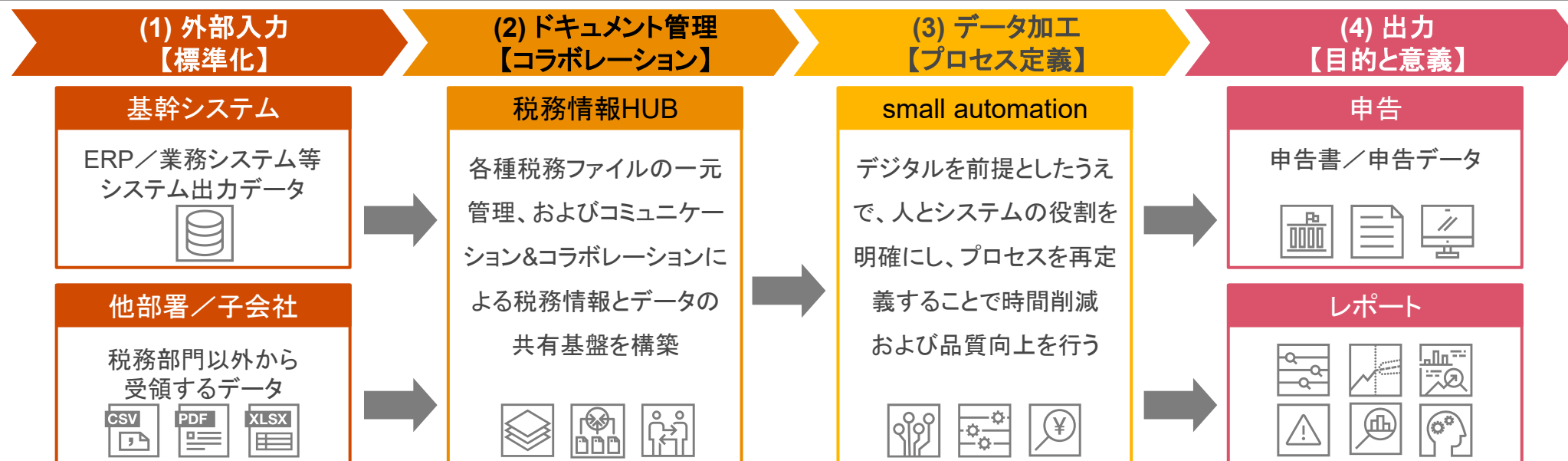
- 移転価格
- BEPS 1.0
  - Local File収集、Master File作成
  - CbCLレポート(国別報告書)作成
- CFC(タックスヘイブン)
- 各種税制改正
  - デジタル経済課税(BEPS 2.0 Pillar1,2)
  - その他税制改正(各国の租税条約を含む)
- ガバナンス対応
  - 海外子会社の税務状況(体制、業務、税務調査状況等)把握

# 税務業務効率化・高度化のポイント

**概要**

デジタル技術活用に必要なデータの流を整理することで、デジタル化を前提としたプロセス構築と共に重点的に取り組む領域に対応することで税務機能の高度化を実現します。

## デジタルイゼーションによる業務効率化・高度化



## (5) Digital Upskilling



【Key Point】

多様な業務に適用。特にデータ量が多い業務や複数データフォームを統合していく業務に適合

# 税務業務におけるsmall automation事例



# 表計算ソフトおよび情報共有基盤、Alteryxを用いた事例

The screenshot shows an Excel spreadsheet with two main sections. The top section, 'Basic Information', contains a form with fields for company details. The bottom section, 'Consolidated Financial Statements', contains a table with columns for 'FieldName', 'DataType', and 'DataValue'.

FieldName	DataType	DataValue
_05_BI_EntityCode	number	A002
_05_BI_EntityName	number	ABC Co.Ltd.
_05_BI_EntityType	number	AAB
_05_BI_FiscalYearEndDate	dateTime	44926
_05_BI_FiscalYearStartDate	dateTime	44197
_05_BI_Jurisdiction	number	Japan
_05_BI_JurisdictionCode	number	JP
_05_BI_ReportingCurrency	number	JPY
_060_AccruedPensionExpense	number	34000
_060_AllocationOfIncomeorLossBetweenAMainEntity	number	40290
_060_AllocationOfIncomeorLossfromaFlowThroughE	number	999
_060_AsymmetricForeignCurrencyGainsorLosses	number	7931
_060_ConsolidationAdjustmentsWithinTheSameJuris	number	2200
_060_Currency	number	CNY
_060_EquityincreaseDecreaseAttributableToDistrib	text	
_060_ExDiv	number	20003
_060_ExEqGainLoss	number	15000
_060_FiscalYear	dateTime	44926

表計算ソフトで作成した質問票のデータ化



情報共有基盤による一元管理、データの構造化

The screenshot shows a data table with columns for company names and various financial metrics. The data is organized into a structured format.

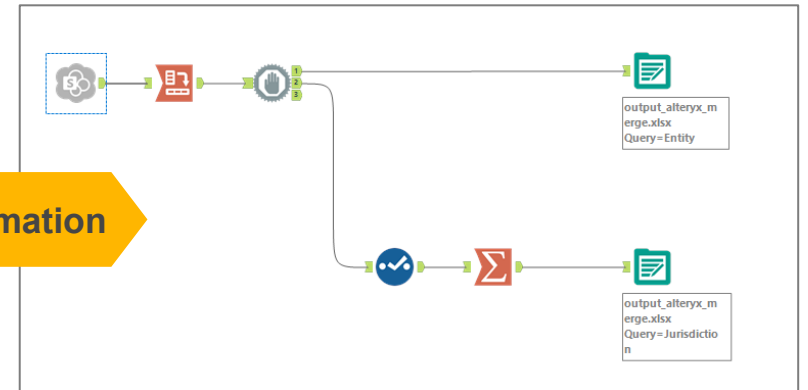
名前	_05_BI_EntityCode	_05_BI_EntityName	_05_BI_EntityType	_05_BI_FiscalYearEnd	_05_BI_FiscalYearStart	_060_Currency	_060_NetIL_Tax	_060_NetTaxes
Questionnaire sample_Str...	A002	ABC Co.Ltd.	AAB	2022/12/31	2021/01/01	CNY	10,000	5,000
Questionnaire sample_Str...	A003	XYZ Co.Ltd.	AAA	2022/12/31	2021/01/01	JPY	20,000	2,432
Questionnaire sample_Str...	A002	RTY Co.Ltd.	RTT	2022/12/31	2021/01/01	XAF	-31,982	30
Questionnaire sample_Str...	F099	EFR Co.Ltd.	ZYX	2022/12/31	2021/01/01	EUR	1,231	1,431,341
Questionnaire sample_Str...	A005	ABC-02 Co.Ltd.	AAB	2022/12/31	2021/01/01	CNY	10,000	5,000
Questionnaire sample_Str...	A006	ZZZYX Co.Ltd.	AAA	2022/12/31	2021/01/01	JPY	20,000	2,432
Questionnaire sample_Str...	A007	YVQ Co.Ltd.	RTT	2022/12/31	2021/01/01	XAF	-31,982	30
Questionnaire sample_Str...	F008	JJFR Co.Ltd.	ZYX	2022/12/31	2021/01/01	EUR	1,231	1,431,341
Questionnaire sample_Str...			ZYX	2022/12/31	2021/01/01	EUR	1,231	1,431,341

(2) HUB

(1) 標準化

(3) small automation

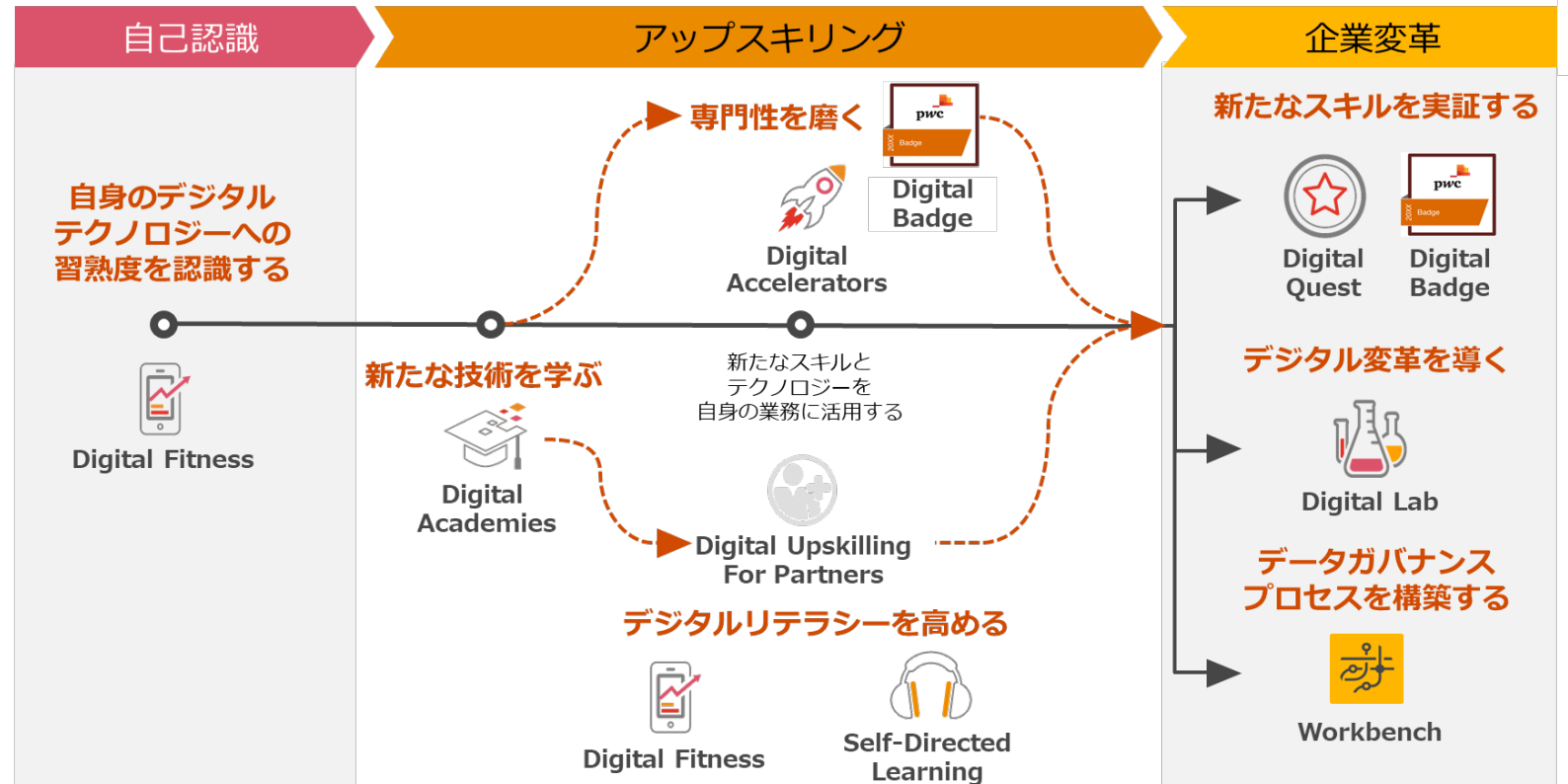
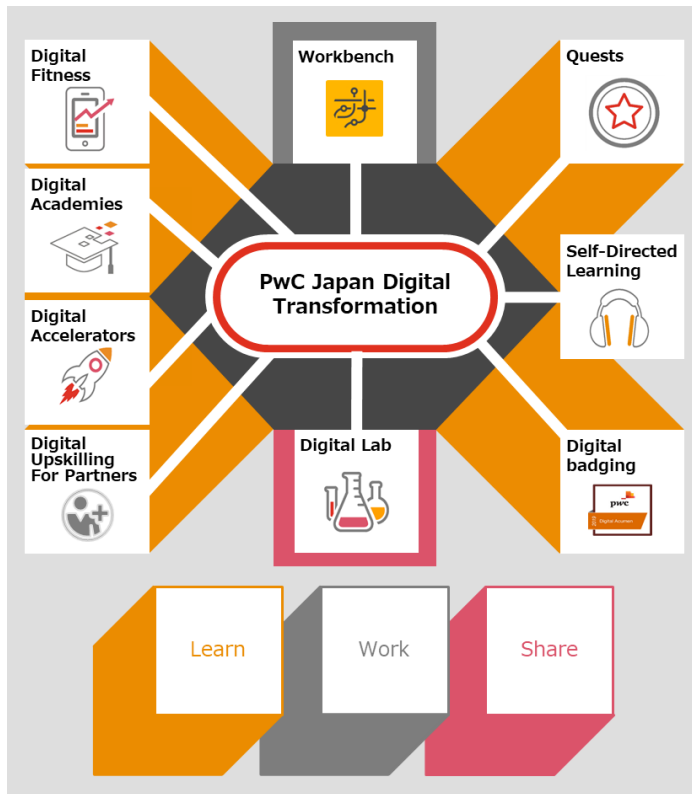
標準化を同時に取り組むことで、効果を促進  
Alteryxが複雑になる原因や最初のハードル  
をできる限り回避



Alteryxによるsmall automation

# PwC Japanグループのアップスキリングへの取り組み

- スタッフ全員がデジタルマインドセットを有し、自らのデジタルスキルの向上を常に可能とする組織作りを目指すため、アップスキリングを一過性のものとするのではなく、習慣化し、仕事で活用し、PwC Japanグループ内外の企業変革に貢献するため、常に進化し続ける組織を目指しています



PwC JapanグループのDXジャーニー

<https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/dx-journey.html>

おわりに

## おわりに

1

### 税務業務でどのようにAlteryxが利用されているかを知っていただく

- 税務業務の課題感に応じたソリューションの一つとしてのsmall automationとその実現方法としてのAlteryx(現状はETLとして活用が大半)

2

### 社内での活用の場を増やす

- PwC Japanのなかで監査法人、税理士法人でも活用を推進

3

### さらなる利活用効果促進へ

- 専門性と法人内部での業務効率化の経験を活かしてクライアント業務効率化を推進

# Thank you

本書は概略的な内容を紹介する目的のみで作成していますので、プロフェッショナルによるコンサルティングの代替となるものではありません。

© 2023 PwC税理士法人 無断複写・転載を禁じます。

PwCとはメンバーファームであるPwC税理士法人、または日本におけるPwCメンバーファームおよび(または)その指定子会社またはPwCのネットワークを指しています。各メンバーファームおよび子会社は、別組織となっています。詳細は[www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure)をご覧ください。