

経理部門の業務効率化に役立つ！

Excelのテクニックと活用術

～Excelを”使える”から”活かす”ための実践術～

ご案内

日々の経理業務や予算管理の現場では、「繰り返しの手作業に時間がかかる」「業務が属人化し、引き継ぎが困難である」「経営層への報告資料の作成に多大な労力を要する」といった課題を抱える場面が少なくありません。

さらに、働き方改革の推進や間接部門における人員体制の見直しなど、業務を取り巻く環境は大きく変化しており、限られたリソースの中で、いかに正確かつ効率的に業務を遂行するかが、ますます重要となっています。

本セミナーでは、経理部門の管理者および担当者の方々を対象に、Excelを単なる作業ツールとして用いるのではなく、業務改善・効率化の手段として“活用”する視点から、その具体的な活用術を体系的に解説いたします。

※テキスト、プロジェクターを使った講義形式で進めます。パソコン操作実習はございません。

とき

令和7年10月9日(木)10:00～17:00

ところ

九州生産性本部セミナー室

福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館6階

講師

管理会計ラボ株式会社

代表取締役

公認会計士 福原 俊氏

対象者

経理部門の管理者・担当者

講師プロフィール

管理会計ラボ株式会社

代表取締役

公認会計士 福原 俊氏



監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)を経て、大正製薬株式会社、CBグループマネジメント株式会社など上場会社3社にて、通算10年、スタッフから経理部長・経営管理室長を含む管理職まで多様な立場を経験するとともに、経理・財務・経営管理など経営財務部門の幅広い業務に従事。制度会計・管理会計の両面に精通し、管理会計制度の構築、経理の早期化・正確性向上に強みを持つ。

現在は、管理会計ラボにて、管理会計や会計実務の分野を中心に、セミナー講師、雑誌の執筆を行うほか、オンラインフィットネス企業のSOELU(株)の社外監査役としても活動中。事業会社における多様かつ実践的な知見を活かし、社外監査役としての貢献領域を広げている。

千葉大学法経学部卒。グロービス経営大学院修了(MBA)。



1. 経理・予算管理部門におけるExcel活用の前提

- (1) Excelを活用するためにまず考えること
- (2) 業務で抱える課題とExcelの関係
- (3) 業務内のExcelの役割と種類

2. 「作る」: 担当者が用意するExcel

- (1) ファイルの構造と数
- (2) 業務を属人化させない表作成のコツ
- (3) 繰返しや手入力の手間を削減したセル入力・計算
- (4) 頻出項目セルの表示の標準化
- (5) ミス防止策とチェック方法
- (6) 関数の活用
- (7) 経理のための場面別機能
- (8) 予算管理のための場面別機能

3. 「使う」: 部門内で活用するためのExcel

- (1) 活用されるExcelのポイント
- (2) フォルダの体系化とバージョン管理

4. 「見せる」: 経営層へ報告するためのExcel

- (1) 「見せるExcel」の作り方と業務への適用
- (2) 報告資料のチェックポイント
- (3) 報告資料作成の流れ
- (4) データベースを活用する
- (5) 報告の仕方と他部門向け資料
 - ① 経営者のツボをおさえる
 - ② 他部門への資料は活用目的と経営者視点が重要
 - ③ 「会計リテラシー」別報告方法

5. さらなる業務効率化の見通し

- (1) Excelマクロの活用
- (2) 効率化促進のためのチームでのExcelへのアプローチ
- (3) AI(人工知能)やRPA(Robotic Process Automation)の活用等

※テキスト、プロジェクターを使った講義形式で進めます。パソコン操作実習はございません。

参加費<1名につき・税込>

賛助会員企業の方

29,700円(本体価格27,000円 消費税2,700円)

未会員企業の方

41,800円(本体価格38,000円 消費税3,800円)

申込方法

- 本セミナーは、WEBでの申込受付となります。
- お申込み後、参加証・請求書をダウンロードいただける「申込確定メール」を送りいたします。
- 参加費は、開催前日までにお振込み下さい。ご納入いただきました参加費は原則としてお返しいたしかねます。
- キャンセル料につきましてはホームページをご覧ください。
- その他詳細につきましては、下記URLをご参照ください。

申込URL https://qpc.or.jp/seminar/_2097/_3931.html

九州生産性 経理Excel

検索

お問合せ先

公益財団法人九州生産性本部(担当:金子)278
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館6階
TEL/092-771-6481 FAX/092-771-6490
<https://qpc.or.jp>

交通案内

九州生産性本部セミナー室

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館6階



- 【地下鉄】(七隈線) 渡辺通駅下車(電気ビル本館B2Fへ直結)
- 【西鉄】西鉄薬院駅より徒歩7分
- 【バス】
 - ・JR博多駅バス停B番より発車する全て(薬院・六本松方面)に乗車可能(10分)→渡辺通1丁目G降車すぐ
 - ・JR博多駅バス停A番より300番台(福岡PayPayドーム・マリノアシティ方面)、BRT(連接バス)もしくはK(九大伊都キャンパス方面)に乗車(10分)→渡辺通1丁目電気ビル共創館前降車すぐ
 - ・天神大丸前バス停4Cより乗車(5分)→渡辺通1丁目電気ビル共創館前
- 【タクシー】天神より5分、JR博多駅より7分、福岡空港より25分



当本部事業の案内は会員企業・労組のほか、一般の企業・労組にもお送りしております。今後、このような経営・教育等の講座案内が一切不要な場合は、左記に記載の担当者または当本部お客様相談窓口までご連絡ください。