

axis news

アクシスグループ

11

2020

特集



axisgroup 事例図鑑
vol.9

チームで進捗管理！

Trello を活用しよう！

axis group
interview
vol.02

知りたいあれこれ Q&A

No.11

「コロナの影響でもらった給付金に税金はかかる？」

今月のアクシススタッフ / チェックリストカレンダー / お知らせ



axisgroup

事例図鑑

働き方改革や福利厚生の充実、社内の効率化などアクシスグループではさまざまな取り組みにチャレンジしています。

効果を出すためのコツ
実行上の課題と対処法 など

”自社で取り組んでいるからこそ言える”
リアルな学びをお届けします！

今月のテーマ
vol.9

チームで進捗管理！Trelloを活用しよう！

対象：課や部内での進捗管理法を検討されている方

難易度：★★★★☆☆ 担当：住友 保仁



住友 保仁 プロフェッショナルサービス部1課 課長
シニアアソシエイト

大学卒業後、県内の企業で営業経験を得てアクシスへ。会計・税務の面白さを知り、気づけば勤続14年。現在は、顧客対応・決算業務に加えて、チーム内の進捗管理・品質チェックを担当している。



Trello活用のポイント

まずはTrelloを始めてみよう！

Trelloは無料で始めることができ、操作も簡単！自分だけの業務管理にも使えます！まずは始めてみましょう！

課や部内で使いやすいように工夫しよう！

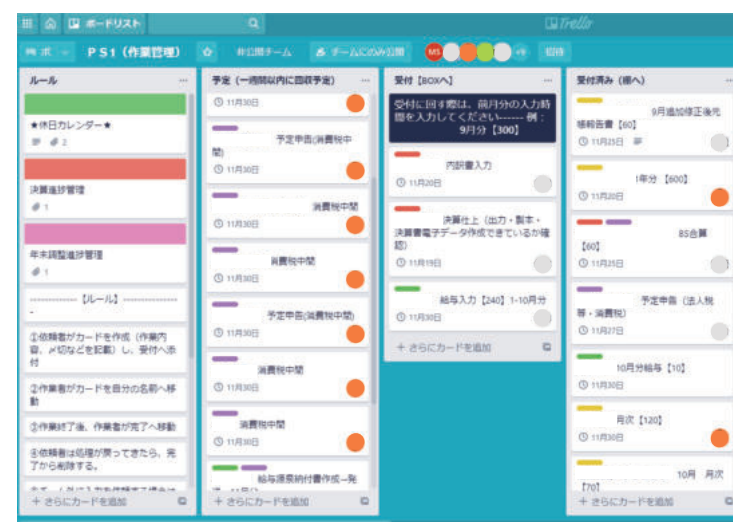
業務別に色分けするなど課員や部員が使いやすいように簡単にカスタマイズできます。都度アップデートしていきましょう！

社内全体の業務管理にも最適！

他の課や部のTrelloも可視化できることで、社内全体の業務管理も円滑になります！

PART 01

業務の進捗を簡単管理？Trelloを知ろう！



Trelloとは・・・

付箋を貼る感覚で簡単操作できる
タスク管理ツールです！

みなさん、Trelloという進捗管理ツールをご存じでしょうか？項目別のカードを作成し、動かしながらタスクを視覚的に管理できるツールで、無料な上、付箋を貼る感覚で簡単操作ができるものです！ひとりでもチームでも使うことができ、仕事上で使われている方もいらっしゃるのではないのでしょうか？今回は、このTrelloの魅力について、ご紹介していきます！

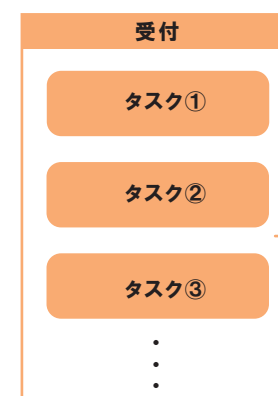
Trelloの基本的な使い方

Trelloはタスクをひとつの「カード」として登録し、項目別に作成している「リスト」に移していくことで管理していきます。タスクの受付からタスクが完了するまでの過程をひとつの画面で管理できるのでとても便利です。

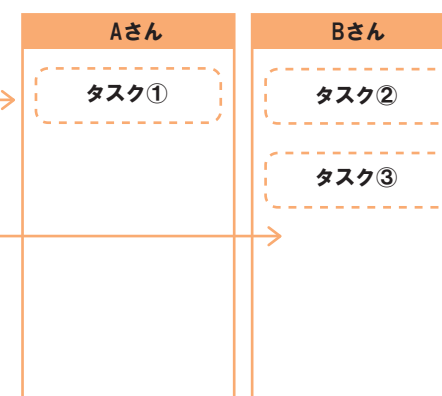
カード = カード リスト = リスト

1～3の過程をひとつのボードで見ることができます。

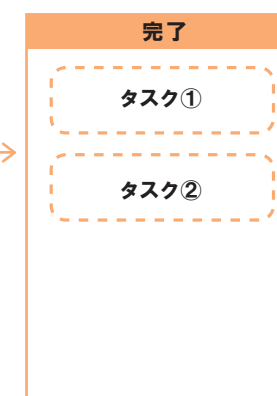
① タスク別にカードを作成し、「受付」リストにまとめる



② 受付リストから各担当者リストにカードを割り振る



③ 完了したカードは「完了」リストに移動する



PART 02 / Trello活用で進捗管理が激変！住友課長インタビュー

プロフェッショナルサービス部1課では、課内でTrelloを活用し、課員全員がTrelloを使ってタスク管理をしています！
Trelloの導入を決めた1課の住友課長に導入した背景について伺いました！



企画部 佐藤

Q. Trelloを導入した背景について教えてください。

A. Trelloを導入する前は課内で業務が可視化されていなかったため、誰が何の業務を進めているのか聞かなければ分からなかったり、業務を割り振るにも課員の忙しい原因が分からず、スムーズに割り振ることができずにいました。課内の業務量をチーム全体で可視化できるようにし、ひとり一人が業務の期日や他のスタッフの状況を把握・調整できるようにしたいと思い、Trelloの導入を決めました。

沢山あるタスク管理ツールの中でTrelloを選んだ理由は、直観的に操作ができ、また設定や構築等に時間をかけずに始められるからです。最初は自分自身のタスク管理だけをTrelloで行っていましたが、他の課員やアシストの方にも展開できると考え、チーム内での活用に至りました。現在、1課の業務管理はTrelloを活用していますが、タスク管理がスムーズに出来るようになった以外にも良い効果が得られ、Trelloを導入してよかったと感じています。



住友 課長

Trello活用で得られた4つの効果

業務可視化で根拠を持って割り振り可能に！



業務が可視化できたことによって、根拠を持って、課員に業務分担ができるようになりました！

Trelloで課内のコミュニケーションも円滑に！？



Trelloを見ながら進捗状況を確認できるようになり、これまでよりも課員とのコミュニケーションが円滑になりました！

課員それぞれが次のアクションを考えられる！



納期を課員全員で共有できるようになったことで、期日までにどのように進めるべきか各々が次のアクションを考えられるようになりました！

課員からの積極的な提案もTrelloに反映！



課内の仕事が円滑に進むようにとスタッフから積極的な提案がされるようになりました！提案もTrelloにすぐに反映して実践しています！

PART 03 / プロフェッショナルサービス部1課でのTrello活用事例

活用事例1

業務内容によって色分けをすることで、ひと目で業務内容が分かるように！



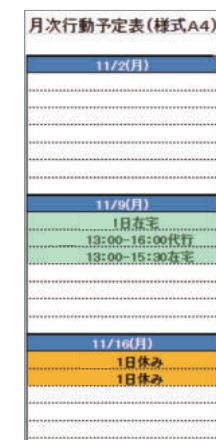
活用事例2

業務にかかる時間を明記することで、作業時間の見通しができ、割振りも円滑に！



活用事例3

有休等の休みをTrello内で共有することで、依頼や期日の延長など、調整を柔軟に行える！



無料版で十分なTrelloの機能！

Trelloは無料版と有料版がありますが、通常の業務に利用する分には無料の機能で十分補えます！（プロフェッショナルサービス部1課も無料で使用しています）会社全体で本格的にTrelloを活用したいという方は有料版もご検討ください。有料版は以下の機能が使えるようになります。

- ・チーム内だけでなく、チームを横断して各チームの進捗状況を確認する
- ・閲覧権限や管理権限付与の操作
- ・チームのデータと履歴の全てを1クリックで出力できる など

PART 04 / 目標設定や社内全体でもTrelloは活用できる！

これまで紹介した活用事例以外にも、Trelloにはさまざまな機能があります。それらの機能を活用することで、課員や部員の目標設定に活かしたり、社内全体の業務管理にも利用することができます。

業務の工数を計り、目標時間を定めて取り組む「Plus for Trello」機能！



無料の「Plus for Trello」という機能をインストールすれば、ストップウォッチ機能で実作業時間を計ることができ、目標時間を定めて取り組むことができます。それ以外にも負荷のバラつきや作業の見通しも立てることができます！

他の課のTrelloも共有されることで、課を越えて業務の分担が可能に！



他の課の進捗状況も課を越えて共有されることで、社内全体で業務管理も可能になります！



経営にまつわる様々な疑問を解決する「知りたいあれこれQ & A」
税務や労務に関することや今話題の情報までお客様に役立つ情報を発信していきます。

今月の講座

「コロナの影響でもらった給付金に税金はかかる？」（鎌谷 郁代）

Q & A

No.11

コロナの影響でもらった給付金に税金はかかる？

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、給付金や補助金などさまざまな金融支援が発表されました。受給したこれらの支援金に税金はかかるのでしょうか？また確定申告ではどのように申告すればよいのでしょうか？

Q. コロナの影響でもらった給付金に税金はかかるの？

A. それぞれの状況によって変わりますが、基本的には税金がかかります！

Q. 政府から給付されたお金なのに、どうして税金がかかるの？

A. 個人に給付された10万円の定額給付金に税金はかかりません。しかし、売上が半分以上になつたための補填や、政府からの休業要請でお店を休業したが従業員には給与を支払わなくてはイケないための補填など、会社の事業に対してもらえる持続化給付金や雇用調整助成金等は、利益計算の際に収入として計算されます。

もちろん売上が下がっていることが前提なので、赤字が大きければ結果的に税金はかかりませんが、売上が下がっていても利益が出れば、そこに給付金が加算されたと見なされるので、税金がかかるという仕組みになっています。

Q. 確定申告では、どの項目で申告すればいいの？

A. 個人の方で事業所得で申請・受給された方は、事業所得に含めます。給与所得で申請・受給された方は一時所得という区分になります。一時所得であれば50万円の特別控除と課税されるときに2分の1にされるので、税金の負担は少なくなると思います。また、雑所得で申請・受給された方は、雑所得に含めることができます。そもそも給付金の申告を忘れないように、十分注意したいところですね。

当社では申告に関するご相談も承っております。「申告が複雑でよく分からない」という方は当社までご相談ください。当社公式LINEに登録していただけますと助成金の最新情報も発信しているので、お役立ちになれるかと思っています。

＼私が紹介しました！／



プロフェッショナルサービス部3課 アソシエイト 税理士

鎌谷 郁代

在学中に税理士試験に合格し、税理士法人アクシスに入社。お客様の担当をさせていただきながら、プロフェッショナルサービス部としてさまざまな業種の法人・個人の決算書類の確認を行っている。

お問い合わせはこちらまで

税理士法人アクシス

088-631-8119



axisgroup interview vol.02

プロフェッショナルサービス部 部長
シニアアソシエイト

富田 裕二

axisgroup interview

私たちアクシスグループは、さまざまな経歴を持つ方が在籍しています。社員一人ひとりにストーリーがあり、経験によって育まれた温かな人柄があります。このインタビューを通して私たちのことをより知って頂ければ幸いです。

profile 経歴

入社年数：10年7ヵ月

職種：会計担当

役職：プロフェッショナルサービス部 部長
シニアアソシエイト

大学卒業後、大阪市内の会計事務所に勤務。その後上場企業の資格スクール徳島支店責任者を経て独立し5年間のスモールビジネス経営を経てアクシスに入社。

現在の仕事内容

お客様の税務会計を中心とした様々なご相談の対応の他、部内の運営業務などを担当しています。

チームを想い、発展し続ける組織へ

Q.現在の職種を選んだきっかけについて教えてください。

友人の父親が税理士だったことに影響を受け、大学卒業後、大阪の会計事務所に就職しました。そこで多くの社長様方と接している内に経営に興味を持ち始め、マネージメントができる仕事をということで、資格スクールの支店責任者に転職しました。ところがこれが大コケして、結局支店は2年ほどで閉鎖となってしまうして…。当時は失敗の理由を本部の方針やコンテンツのせいだと責任転嫁してしまい、自分自身を顧みることができませんでした。その後、会社を退職して独立し、中古車の輸出代行を手掛けたり、社会人大学院に通ったりしているうちに5年以上経ってしまったのですが、その試行錯誤の日々の中で、過去の失敗を振り返り、自分に足りなかったものや将来について考えることができたと思います。自分の適性としても、経営する側より経営をサポートする側の仕事が向いていると思うようになり、再び会計事務所の仕事に戻るために、アクシスへの入社を決めました。

Q.お客様と接する際に大切にされていることは何ですか？

私たちは税務会計を専門としたプロとして、特にその部分についてはしっかりと自分たちの意見をお客様に伝えていく必要があると思います。しかし、お客様にはそれぞれの経営方針があり、日々利益を生み出すために、様々な努力を積み重ねられています。私たちは、お客様の経営を会計に反映させる以上、事業のことを当然理解しておく必要はありますが、最も重要な利益に結び付くようなアドバイスは簡単にできるものではありません。ですから、仮にお客様と意見が異なる場合でも、まずはご意向を尊重しお聞きするという姿勢を持つことがとても大切だと考えています。

Q.部やプロジェクトチームで業務を遂行する際、どのような点を意識されていますか？

自分自身で全てをこなそうと思わないこと、チームメイトの適性や仕事量などを把握しておくこと、サポートを当たり前と思わず感謝を忘れないこと、そういった点は意識しています。自分自身がプレイヤーとして活動しながら管理業務も含めた全てをカバーするのは容易ではありません。そこでチームメイトの力を借りることになるのですが、その際にはやはりそれぞれの個性や仕事の状況を理解し配慮することが大切だと思います。忙しくなるとついそういったことがおろそかになりがちなのですが、普段からチームメイトと会話し業務スケジュールを把握することができていれば、急な案件が入った時でもスムーズな対応が可能になると思います。



Q.アクシスの魅力について教えてください。

日々生じるお客様の経営課題に対し、ワンストップで様々なサービスを提供できる点がアクシスの最大の魅力ではないでしょうか。新型コロナウィルス感染拡大が問題になってからも、LINEを使った無料の給付金申請支援や借入のための情報発信などをいち早く実施することができましたが、こういった新しい取り組みをスピーディーにかつ大量に行えるのも、個性豊かなスタッフたちがプロジェクトチームを編成し、お客様の利便性を考えながら業務に取り組んでいるからだと思います。今後も、リーダーである川人広平代表のもと、20代30代の若いスタッフたちがさらに活躍していくことで、より便利で充実したサービスをお客様に提供していきたいようになると思います。

Q.今後の目標や挑戦したいことについて教えてください。

目標というより理想というべきかもしれませんが、私は、都市部に出て行った若者が、徳島に戻ってきて働きたいと思えるような会社にはアクシスがなればいいなと思っています。最近入社した社員の中には、アクシスのインスタグラムを見て雰囲気によさそうだから応募したという者も少なくないのですが、そういった新しいツールを積極的に使って会社の良い部分をPRすると同時に、会社の中身自体も今の時代に合った働きやすい環境に変化していく必要があります。ですので、私も取り残されないように、まずはインスタ映えする服装や髪形に変えていこうかな、と(笑)。

チェックリストカレンダー

1月	2月	3月	4月
☐ 20 日 ㄫ / 【納期特例】源泉所得税の納付 ☐ 31 日 ㄫ / 市町村へ給与支払報告書の提出 ☐ 31 日 ㄫ / 税務署へ法定調書の提出 ☐ 31 日 ㄫ / 償却資産税の申告	☐ 17 日～ / 確定申告開始	☐ 給与時 / 社会保険料率の確認（当月控除）	☐ 給与時 / 社会保険料率の確認（翌月控除） ☐ 給与時 / 雇用保険料率の確認 ☐ 4 月 or 5 月 / 固定資産税通知書の到着 ☐ 1 年に 1 度 / 36 協定提出
5月	6月	7月	8月
☐ 中旬頃 / 住民税特別徴収関係書類の到着 ☐ 31 日 ㄫ / 自動車税の納付	☐ 8/31 ㄫ / 労働保険の書類到着と年度更新 ☐ 給与時 / 個人住民税の特別徴収開始	☐ 10 日 ㄫ / 【納期特例】源泉所得税の納付 ☐ 10 日 ㄫ / 社会保険の算定基礎届の提出 ☐ 支給後 5 日以内 / 賞与支払届提出 （賞与を支給した場合）	☐ 31 日 ㄫ / 年度更新の提出・労働保険料の納付
9月	10月	11月	12月
☐ 給与時 / 算定基礎届による社会保険料の変更（当月控除）	☐ 給与時 / 算定基礎届による社会保険料の変更（翌月控除） ☐ 給与時 / 最低賃金の変更	☐ 月内 / 年末調整の準備 ☐ 月内 / 扶養控除（異動）申告書の回収	☐ 12 月 or 1 月 / 年末調整と源泉徴収票の交付 ☐ 支給後 5 日以内 / 賞与支払届 （賞与を支給した場合）

お問い合わせ先

WEB 上でのお申込みも受け付けております。
ご希望の方は、こちらの QR コードより、
お問い合わせください。



【アクシスグループ】
MAIL：axis_info@m-staff.com
TEL：088-631-8119 FAX：088-632-6543
HP：https://m-staff.com/

貴社名	御担当者名		
電話番号	携帯番号		
メールアドレス			
・・・・・・・・ご希望の項目に丸をつけ、FAX にて送信してください・・・・・・・・ ※複数選択可 ☐ 顧問契約について ☐ 相続 ☐ 新規法人設立 ☐ 資金繰りサポート ☐ 補助金・助成金について ☐ 資産運用について ☐ M&A ☐ 記帳代行 ☐ 給与計算代行 ☐ 社会保険手続きについて ☐ 労務相談 ☐ その他			

アクシスグループ

- 税理士法人アクシス
- 社会保険労務士法人アクシス
- 行政書士法人アクシス
- 川人広平公認会計士事務所
- 株式会社徳島経理代行センター
- 株式会社高松経理代行センター
- 株式会社マネジメント・スタッフ
- 有限会社エムエスサービス

[本社]

[吉野川支店]

[高松支店]

〒770-0051
徳島県徳島市北島田町1丁目3-3
TEL：088-631-8119
FAX：088-632-6543

〒776-0005
吉野川市鴨島町喜来字宮北485番地1
TEL：0883-26-0182
FAX：0883-26-0187

〒760-0079
香川県高松市松縄町1050-27
TEL：087-814-5875
FAX：087-814-5876

axis news 11月号 デザイン・制作編集



佐藤 美優
企画部 スタッフ
美術大学を卒業後、地域プロモーション事業を行う会社に就職し、記事の編集やデザインを担当。その後、母校の大学に3年間勤める。2019年の春に当社に入社し、企画やデザイン制作を担当している。

今、私たちができること。

「お客さまのムスメ・ムスコになる」— これが当社の経営理念です。
新型コロナウイルスで大きな難局に直面している事業者の皆さまに、
我々ができることは何だろうか？

最初に経済対策が発表された3月上旬から、担当者・ニュースレター・公式LINE等を通じて
情報発信を続けてまいりましたが改めて、その問いへの答えを、
「アクシスグループ コロナを乗り切るキャンペーン」としてまとめました。

「日々氾濫する情報を速く、分かりやすく、使える形でお伝えする」
「手元資金確保のための面倒な手続きを支援し、本業に集中していただけるお手伝いをする」

これが、今我々ができることと考えております。

是非ご活用ください。また、周りにお困りの方がいらっしゃいましたら、是非教えてあげてください。

詳細は裏面をご覧ください。

axis

税 理 士 法 人 ア ク シ ス
社 会 保 険 労 務 士 法 人 ア ク シ ス

アクシスグループ コロナを乗り切るキャンペーン —— LINE登録特典 ——

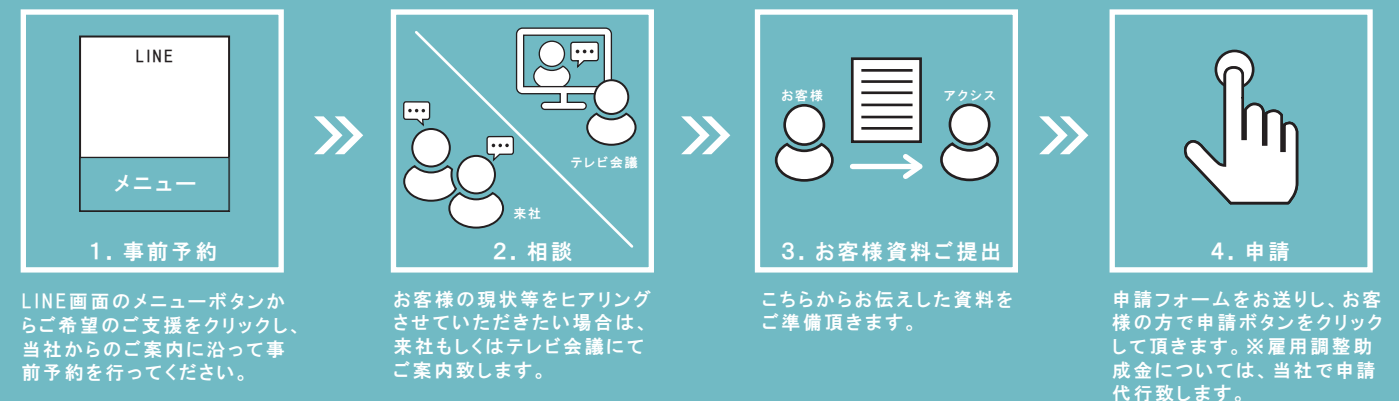
特典 1	家賃支援給付金の申請ご支援 持続化給付金の申請ご支援 雇用調整助成金申請代行	手数料 無料 で承ります。 (2021年3月受付分まで) ※対象期間は変更になる場合がございます。
---------	--	---

家賃支援給付金・持続化給付金の申請ご支援、雇用調整助成金の申請を当社が無料で支援致します。
事前予約制で承りますので、ご希望の方は下記の手順で事前予約をお願い致します。
(※予約枠に限りがございますので、お早めにご連絡ください。)

特典1のご利用方法

- 1.LINEに登録してください。(別紙参照)
- 2.当社からの返信に沿ってお客様情報をご返信ください。
当社の顧問先様でLINEをご利用でない方は、担当者までご相談ください。

予約から申請までの流れ



特典2 「新型コロナウイルス金融支援ガイドブック」を無料進呈。

中小企業様・個人事業主様向けに「新型コロナウイルス金融支援ガイドブック」を無料進呈致します。このガイドブックは日々氾濫する情報を中小企業様向けにまとめたものになります。
最新情報は随時アップデートし、お届けします！

特典3 LINE内でご相談をお受け致します。

LINEでのご相談を承ります。
(回答までに少しお時間を頂くことがある旨、ご了承ください)
当社と顧問契約されているお客様は、是非担当者にお問合わせください。

axis

税理士法人アクシス
社会保険労務士法人アクシス

本社	吉野川支店	高松支店
〒770-0051 徳島県徳島市北島田町1丁目3-3 TEL : 088-631-8119 FAX : 088-632-6543	〒776-0005 吉野川市鴨島町喜来字宮北485番地1 TEL : 0883-26-0182 FAX : 0883-26-0187	〒760-0079 香川県高松市松縄町1050-27 TEL : 087-814-5875 FAX : 087-814-5876