

会計事務所様向け

マネーフォワードクラウド ご利用の手引き

 Money Forward クラウド

Contents

マネーフォワード クラウドが会計事務所に選ばれる理由 [03](#)

公認メンバー制度が会計事務所に選ばれる理由 [08](#)

会計事務所がマネーフォワード クラウドを始めるには [12](#)

あなたにオススメのご利用方法 [15](#)

会社紹介 [17](#)

1

「マネーフォワード クラウド」が 会計事務所に選ばれる理由

- 「マネーフォワード クラウド会計」のデータ連携数No.1
- 会計領域だけじゃない「マネーフォワード クラウド」
- 電子帳簿保存法・インボイス制度への対応

「マネーフォワード クラウド会計」のデータ連携数No.1※1

取引データを自動で取得できるため、**入力業務時間を大幅に削減することができます。**
クラウド会計ソフトの中でNo.1の対応率※1を維持しています。

金融関連サービス対応率 No.1

2,438

個人用口座・法人用口座※2 100%対応
電子証明書にも対応

他サービス連携数も No.1

タブレットレジ/決済端末/
通販サイト/ECサイト等と連携

銀行



MIZUHO



クレジットカード



VISA



電子マネー



通販



Rakuten



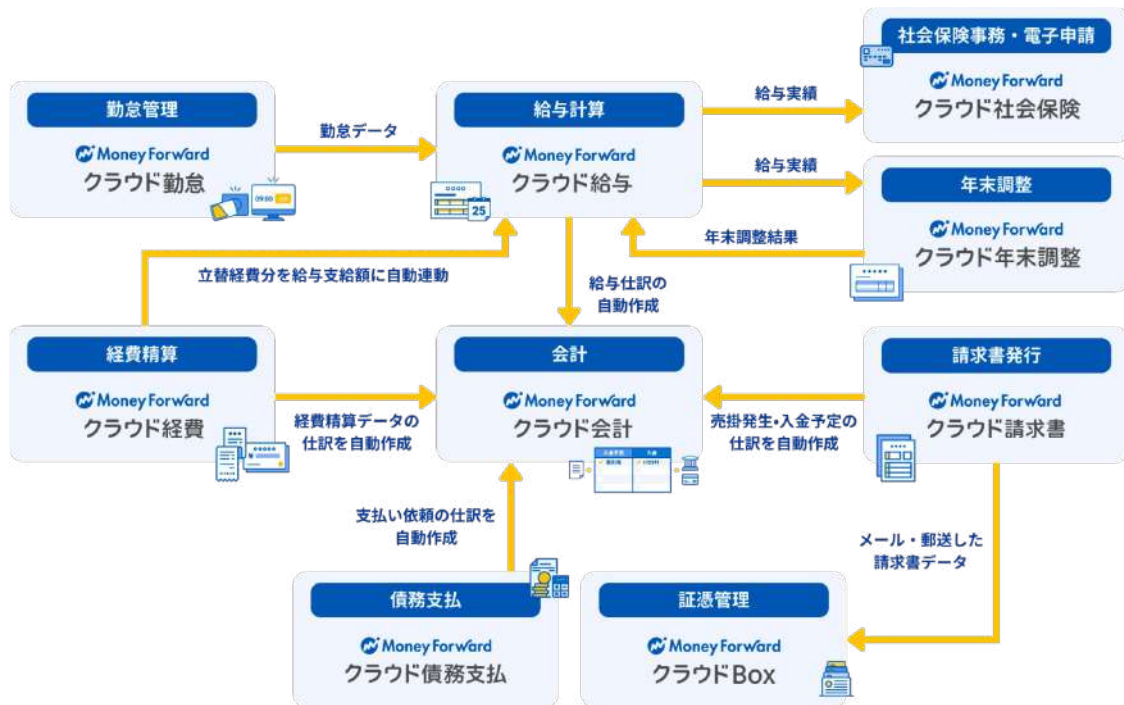
POS



記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。※1 当社調べ、2022年2月28日現在。なお、対応金融関連サービス数は、接続方法を問わず接続先サービスごとに集計した数となります。※2 都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用金庫における法人用口座対応率。

会計領域だけじゃない「マネーフォワードクラウド」

マネーフォワードクラウドは、バックオフィス業務に必要な以下のサービスを全てお使いいただけます。組み合わせることで、顧問先様のバックオフィス業務全体の可視化・効率化を図ることができます。



電子帳簿保存法・インボイス制度への対応

電子帳簿保存法

マネーフォワード クラウドは、改正電子帳簿保存法に対応しております。

| | 2021年 現行の電子帳簿保存法 | | 2022年 改正電子帳簿保存法 | | 電子帳簿保存法 | | |
|------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|--|-------------|------------|------|
| | | | | | 電子帳簿 等保存 | スキャナ 保存 | 電子取引 |
| Money Forward クラウド会計・確定申告 | 証券添付 機能リリース | 対応 書類 | 全ての帳簿・書類に対応 | | ○ | ○ | ○ |
| Money Forward クラウド会計Plus | 証券添付 機能リリース | 対応 書類 | 全ての帳簿・書類に対応 | | ○ | ○ | ○ |
| 無料 Money Forward クラウドBox | サービス単体 提供スタート | 対応 書類 | 全ての書類に対応 ※2021年10月 [無料] 提供開始 | | — | — | ○ |
| Money Forward クラウド経費 | 現行機能で 対応済 | 対応 書類 | 立替経費に係る領収書 | | — | ○ | ○ |
| Money Forward クラウド債務支払 | 現行機能で 対応済 | 対応 書類 | 受け取った支払請求書 | | — | ○ | ○ |
| Money Forward クラウド請求書Plus | 現行機能で 対応済 | 対応 書類 | クラウド債権請求内で作成した請求書 | | ○ | — | ○ |
| Money Forward クラウド請求書 | 現行機能で 対応済 | 対応 書類 | クラウド請求書内で作成した書類 (請求書・見積書・領収書・納品書) | | ○ | — | — |

マネーフォワード クラウド会計・確定申告は、インボイス制度にも無料で対応予定です。



- インボイスに対応した仕訳の作成・編集や、消費税集計を含んだ各種帳簿が作成できるようになる予定です
- 通販サイトなどの様々なサービスと連携することで明細データを自動取得し、領収書や請求書などの証憑データも自動で追加されます
- 「取引先」マスタにおいて、取引先が免税事業者の可能性があると判定された場合に、仮払消費税額を経過措置適用後の金額とするかを提案する機能を搭載予定です

2

「公認メンバー制度」が 会計事務所に選ばれる理由

- 専任担当によるサポートが充実
- プロダクトの無料提供
- キャッシュバック特典

専任担当によるサポートが充実

事務所様・顧問先様でマネーフォワード クラウドをご活用いただけるよう、専任担当がサポートいたします。

顧問先様への 導入・提案サポート



マネーフォワード クラウド
会計はもちろん、クラウド
経費やクラウド請求書など
のクラウドサービスの導入
提案もお手伝いさせていた
できます

事務所様での活用・定着サポート

専任担当による業務フローの 提案・構築・運用のお手伝い



運用が軌道に乗るま
で、当社スタッフが
サポートします
※新規の土業様向け

土業事務所様向け使い方講座 へのご招待



実践形式で活用方法を習
得していただける使い方
講座（オンライン）にご
招待いたします

BizBASEポータルのご提供

BizBASE ポータル
Money Forward



マネーフォワード クラウドの学習動画やマニュアルの掲載、他の土
業の皆様とつながれるコミュニティサイトである
「BizBASEポータル」をご提供いたします

プロダクトの無料提供



顧問先様用

Money Forward
クラウド会計 × 5

顧問先様用の
マネーフォワード クラウド会計
のアカウント5社分



事務所様用

Money Forward
クラウド

事務所様用の
マネーフォワード クラウドのアカウント

Money Forward
クラウド契約

事務所様用の
マネーフォワード クラウド契約の
アカウント

Money Forward クラウドパートナー

顧問先管理画面
(マネーフォワード クラウドパートナー)

キャッシュバック特典

マネーフォワード クラウドのビジネス年額プランを
新規でご契約していただいた顧問先様へのキャッシュバック

現金 5万円

マネーフォワード クラウドをご利用の顧問先様が10社以上になったら…
ゴールドプランにランクアップ！

士業様向けの
キャッシュバック
2つ

マネーフォワード クラウド ビジネス
年額プランの導入件数に応じた
キャッシュバック※年間15社まで

3万円/件

顧問先様のクレジットカード
課金額に応じた
キャッシュバック

ご利用額×8%






3

会計事務所が マネーフォワード クラウドを始めるには

- マネーフォワード クラウドの契約方法
- 公認メンバー プラン内容

マネーフォワード クラウドの契約方法

顧問先もしくは事務所が契約すれば、もう片方の契約は不要です。 ※クラウド会計・確定申告・給与・社会保険・年末調整の場合

| 顧問先が 契約する | | ビジネスプラン | スモールビジネスプラン | パーソナルプラン (個人事業主向け) |
|--|---------------|--|---|-----------------------|
| | 料金 [年額プラン] | 4,980～円/月 59,760～円/年 | 2,980～円/月 35,760～円/年 | 980～円/月 11,760～円/年 |
| | 利用サービス | 会計・請求書作成・給与計算・勤怠管理・年末調整・社会保険・経費精算・マイナンバー管理 | | |
| | 注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> クレジットカードでの契約が必要 各製品5名まで、基本料金内をご利用いただけます <ul style="list-style-type: none"> 基本料に加え、利用人数による従量課金やオプションサービスに応じた料金をご請求します | | |
| 公認メンバーに加入をすると顧問先と会計事務所の双方にキャッシュバックがあります | | | | |
| 事務所が 契約する | | 記帳代行プラン | 給与計算代行プラン | |
| | 料金 | 営業担当にお問い合わせください | | |
| | 利用サービス |  Money Forward クラウド会計  Money Forward クラウド確定申告 |  Money Forward クラウド給与  Money Forward クラウド社会保険  Money Forward クラウド年末調整 | |
| | 注意事項 | 利用にあたり 公認メンバー の加入が必要 | | |

公認メンバー プラン内容

| | | ブロンズ Bronze | シルバー Silver | ゴールド Gold | プラチナ Platinum |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | なし | 5万円 | ランクアップのみ | ランクアップのみ |
| | | 0円 | 24万円 | 24万円 | 50万円 |
| | | なし | なし | ご利用社数 10社以上 | ご利用社数 30社以上 |
| 特典一覧 | | | | | |
| プロダクト 特典 | 事務所利用アカウント（パーソナルまたはビジネスプラン） | 1社分 | 1社分 | 1社分 | 1社分 |
| | 事務所利用の『マネーフォワードクラウド契約』のご提供 | × | ○ | ○ | ○ |
| | 事務所向け顧問先管理画面のご提供 | ○（22年6月予定） | ○ | ○ | ○ |
| | 顧問先用アカウント（会計のみ） | × | 5社分 | 5社分 | 5社分 |
| 活用促進 特典 | 土業事務所向けプランのご契約 （記帳代行/給与計算代行プラン） | × | ○ | ○ | ○ |
| | 専任担当による定着・活用サポート | × | ○ | ○ | ○ |
| | 土業事務所向け使い方講座へのご招待 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | BizBASEポータル （学習動画やマニュアル、コミュニティサイト）のご提供 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 収益特典 | ビジネス年額プランの導入件数に応じた報酬支払 | 顧問先向け | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
| | | 土業向け | × | × | 3万円/件 年間15社まで |
| | 顧問先のクレジットカード課金額に応じた報酬支払 | × | × | 利用額×8% | 利用額×20% |
| マーケティ ング特典 | 税理士・社労士検索サイトへの掲載順位 | 下位 | 中位 | 上位 | 最上位 |
| | 公認メンバーロゴ、バナー、ノベルティのご提供 | △ | △ | ○ | ◎ |
| 優待特典 | 提携サービス優待プログラムのご提供 | × | × | ○ | ◎ |

4

あなたにオススメのご利用方法

あなたにオススメのご利用方法



マネーフォワードクラウドを使いこなせるか、顧問先に導入できるか不安



マネーフォワードクラウド利用の顧問先を積極的に増やしていきたい



まずは使い勝手を試してみたい



公認メンバー（シルバー）
加入がオススメ！

- 専任担当が、事務所様・顧問先様でのマネーフォワードクラウドの運用が軌道に乗るまでしっかりフォローいたします
- 顧問先様への導入提案もお手伝いいたします



公認メンバー（シルバー）
加入がオススメ！

- 事務所様へのキャッシュバック特典があるゴールドへのランクアップを目指して、一緒にマネーフォワードクラウドご利用の顧問先様を10社以上にしていきましょう



公認メンバー（ブロンズ）
登録がオススメ！

- マネーフォワードクラウドをご利用いただける事務所様用アカウントを無料でご提供
- ポータルサイトや顧問先管理画面もご利用いただけます

5

会社紹介

会社概要

| | |
|-------|--|
| 社名 | 株式会社マネーフォワード |
| 設立 | 2012年5月 |
| 上場市場 | 東証証券取引所 プライム市場 【証券コード：3994】 |
| 本社所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F |
| 支社 | 北海道支社、東北支社、東海・北陸支社、 京都支社・京都開発拠点、関西支社、 広島支社、九州・沖縄支社 |

