



Sustain & Grow

2026 7

2026.7.10号

Vol. 177

Index

Notice

税理士法人あおば 経営計画発表会

Feature

あおばセミナー、ご活用ください

Greetings

新入社員のご紹介

Column

税理士松尾のコラム AIと税理士

税理士法人あおば 経営計画発表会

弊社の期首である7月1日に、「税理士法人あおば 第24期 経営計画発表会」を行いました。

前期を計画第1期とした3年間の「基本計画書」に沿って、前期の実績及び課題点を振り返るとともに、計画第2期である今期の方針・重点施策について、代表松尾及び各プロジェクトの室長より発表されました。

また、当期からあおばにAIO(AI Officer)が発足され、厳密な情報保護の下、税理士事務所としてのAIの活用方法を策定及び推進していく動きとなり、早速「AI利用に関する規定」の周知がありました。

経営理念である「あおばの周りをたくさんの笑顔で満たしたい。」を軸として、あおばの向かうべき方向について共有し、そのために職員がそれぞれの立場でなすべきことを銘記する時間となりました。



経営計画発表会のあとは、洋食katsui 様にて懇親会を催しました。おいしいお料理（お酒も少し）のお陰で、皆笑顔になり、楽しい時間を過ごすことができました！！



あおばセミナー、ご活用ください！！

日々変化する社会情勢に寄り添い、その時々状況に即した有益な情報を厳選してお伝えしてまいります。

◆この1年のセミナー開催実績◆

【対象：お客様限定】あおばセミナー ※主に会場・オンライン同時開催

- | | |
|--------------------|---|
| R7.6.18 | 会社と社員を守る『毅然とした対応』カスハラ対策セミナー
講師：弁護士法人あおば 弁護士 相川 祐一朗 |
| R7.7.17 | 知っておきたい相続対策のキホン
講師：税理士 中谷 尊行 |
| R7.8.28 | 退職金準備を考える～従業員退職金を中心に～
講師：税理士 松尾 潤 |
| R7.9.4 | 賃上げ支援策を考える～各種の支援策
講師：税理士 松尾 潤 社会保険労務士 中川 悦 |
| R8.1.28 | 新春 税制改正セミナー
講師：税理士 松尾 潤・山田佑貴・中谷尊行 |
| NEW R8.7.15 | 令和8年版「設備投資&賃上支援」助成金
講師：あおば総合社労士事務所 社会保険労務士 中川 悦 |

【対象：どなたさまも可】 ※会場のみで開催

- | | |
|---------------------|--|
| R7.10.25
R8.6.19 | 税理士による相続対策セミナー（これまでに4回開催）
講師：税理士 松尾 潤 |
| R8.4.22 | 新年度予算・補助金・税制改正 ～中小企業に関係する部分を中心に～
講師：近畿経済産業局 産業部 産業課長 麻野 浩樹 様
講師：税理士 松尾 潤 |



講師は税理士のみならず、グループ弁護士・社労士、外部専門家の方をお招きするなど様々な形態で開催しております。時事の流れに沿って内容が決まるため、どうしても開催決定が直前となることが多くなりますが、リーフレットやSNS、弊社担当者からお知らせしますので、今後ともご注目・ご参加ください！

Greetings.

新入社員のご紹介

皆様はじめまして。

この度税理士法人あおばに入社いたしました、庄司 康人(しょうじ やすと)と申します。高校まで天理市で育ち、京都の大学で経済学を学びました。

大学在学中の2022年からあおばの奈良センターオフィスでアルバイトをしており、勤めていくうちに「税理士」というものに興味を持ちました。大学卒業後、3か月の研修期間を経て、正社員として勤めさせていただくことになりました。

私は、小さい頃から様々なことに好奇心を持ち、挑戦してきました。

小学校から中学校まで9年間サッカークラブに所属し、チームとして連動していくことの重要性を学びました。高校では一転して雅楽部に所属し、呼吸を合わせ、互いを思いあうことの大切さを学びました。趣味においても運動はもちろんのこと、キャンプや釣りなども興味を持って取り組み楽しんでいます。

税理士業界の経験は浅くまだまだ未熟ではありますが、持ち前の好奇心で挑戦を続け、会計・税務の知識を深めていき、一日でも早くお客様のお力になれるように精進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

庄司 康人



AIと税理士

熱戦が続くサッカーは、その性質上極めて得点の入りにくいスポーツであり、得点が入ること自体が奇跡といえます。日本戦を中心に、前半から後半までを通して観戦した場合、その奇跡（得点）に至るまでには様々な過程があることに気づかされます。

そういう意味で、まるで1つの映画を見ているようで、スポーツ観戦に新たな視点を得たように感じています。

目まぐるしく動くAIについても、現時点では業務効率化や生産性向上、時短の流れで言われることが多いですが、本来は人間に新たな視点、新たな価値を与えるものなのだと思います。

ただ、まだまだ私の率直な感想として、例えば、

『メールの文面を自動生成してくれたり、ひいては勝手に電話までしてくれる』

⇒それを使ったところで時間の短縮は知っているし…

⇒アウトプットからAIっぽさを消す新たな手間もかかってしまうし…

『プレゼン資料を作ってくれる』

⇒お客様の事情に合わせてポイントをつくことの方が大事なので、もともと簡潔なご提案書しか作っていないし…

『ブログなどの文書を作成してくれる』

⇒私っぽさがなくなるので、むしろ音声入力の方が効率が良く、誤字脱字チェックぐらいしかしてもらってないし…

といった感じで、お客様に良き影響を及ぼすような効果的な活用はまだまだこれから、というのが現状です。

そんな中、代表的な会計ソフトメーカーもAIに対するコンセプトが出揃ってきました。

・freee⇒「Done for you（あなたに代わってやります）」

・Money Forward⇒「Co worker（同僚）」

・TKC⇒「①Governance by design（データ保護最優先）」「②Platform-native AI（既存システム内での動作）」「③Human in the Loop（最終判断は人間）」

やはり税理士として遵守すべきは税理士法38条の守秘義務にありますので、TKCのコンセプトを参照しつつ、情報に十分に留意する観点からAI利用規定を定めております。

私のようなIT素人は「AIにできないこと」にどうしてもスポットを当てて考えてしまいがちなのですが、なんとか「AIにできること」にスポットを当て、業務の標準化、改正への対応、ベテラン勢の暗黙知の可視化などまずは教育面に活用していくつもりです。

弊社は6月決算で、7/1より新しい期を迎えました。経営理念である「お客様の笑顔」に照らし、皆様に伴走できる人材を継続的に輩出できるよう今後も努力して参りますので、何卒宜しくお願い致します。

税理士 松尾 潤

税理士法人あおば 今期の基本計画書



Cover Photo

【右上：全体写真 天理本社にて】

【左：葛城山のあじさい】（撮影：丸谷）

本 社 〒632-0071 奈良県天理市田井庄町528
TEL 0743-63-2361 FAX 0743-63-6223

奈良センターオフィス 〒630-8115 奈良市大宮町7丁目1-33 奈良センタービルディング 6階
TEL 0742-36-0020 FAX 0742-36-0021

大阪事務所 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-1-1 立売堀1番館 4階
TEL 06-6541-6790 FAX 06-6541-6789

URL <http://www.aoba-atm.com> E-mail info@aoba-atm.com

税理士法人 あおば 発行責任者 松尾 潤

