

経理DXの実践と生産性向上のすすめ方 【経理DXのロードマップから生成AIの活用まで】

〈日 時〉 2026年 2月 13 日(金) 13:00~17:00 (4H)

〈講 師〉 公認会計士・税理士 梶原 大樹 氏

〈主 催〉  一般社団法人 日本経営協会

〈申込締切〉 2月2日まで

講師略歴：1990年生まれ。同志社大学商学部在学中に公認会計士試験論文式試験に合格。大学卒業後、有限責任監査法人トーマツ大阪事務所に入所し、上場会社・金融機関などの会計・内部統制監査業務に従事。その後、SaaSスタートアップにて管理部長として入社し、管理部門立上げ、IPO準備、監査法人対応、資金調達などに従事。2022年に株式会社LapisNova／LapisNova会計事務所を創業。スタートアップ支援、経理DX支援、CFO/管理部長代行支援、会計freee導入支援、税務顧問などをおこなう。

プログラム

本講座では、単なるツールの導入論にどまらず、「業務プロセスの変革（BPR）」と「生成AIの実践活用」の両輪から、経理部門の生産性を根本から向上させるための道筋を提示します。

失敗事例から学ぶプロジェクトの進め方や、明日から使えるAI活用テクニックを習得いただくことをゴールとします。

■第1部：経理DXの全体像と「失敗しない」思考法

なぜ多くの経理DXプロジェクトが失敗するのか？その原因是ツール選定以前の「思考法」と「準備」にあります。
DXの定義を再確認し、成功に必要なマインドセットとロードマップの描き方を解説します。

1. イントロダクション／2. 経理DXの現在地と言葉の定義／3. 経理DX 成功の秘訣「8箇条」

■第2部：DXを実現する「業務プロセスの再設計（BPR）」実践

複雑化した既存業務をそのままシステム化しても効果は限定的です。
現状業務を可視化し、無駄を削ぎ落としてから再設計（BPR）する具体的な手法を学びます。

1. 現状業務の可視化（As-Is分析）／2. 課題特定と解決策の検討／3. ケーススタディ：成功事例と失敗事例

- 【失敗事例】業務フローを変えずにツールだけ導入し、現場が混乱したケース
- 【成功事例】属人化解消と月次決算早期化を同時に実現したケース

■第3部：生成AIによる経理実務の変革

話題の生成AIを経理実務でどう活用するか。リスクを正しく理解した上で、「相棒（Co-pilot）」として使いこなすための具体的なユースケースを、実演（Gemini、Copilot、Cursorなどを使用予定）を交えて解説します。

1. 生成AIの基礎知識／2. 【実演】経理実務での具体的活用ユースケース※注／3. 生成AI導入のリスクと対策

※注：実際の画面操作をお見せしながら解説します。ユースケースは、生成AIのアップデートに応じて下記案から変更する可能性があります。
【文書・データ化】非定型ドキュメント（請求書・領収書）の読み取りと構造化データへの変換
【チェック補助】仕訳データの異常値検知のアシストなど
【分析・報告】試算表の変動要因分析コメントの作成／経営層向けレポートの草案作成
【業務効率化】社内Q&Aチャットボット（経費精算規定の即時回答）の構築イメージ

■第4部：DXを定着させる組織づくりと人材戦略

DXは導入して終わりではありません。新しい業務プロセスを定着させ、継続的に改善していくための組織マネジメントと、これから経理人材に求められるスキルを解説します。

1. 運用定着と継続的改善（PDCA）／2. DX時代に求められる経理人材への変革／3. まとめ・質疑応答

申込要領

〈参加料〉 1名につき 本会会員 30,800円 一般 38,500円（消費税込）

*開催5営業日前からのキャンセルについては、参加料の100%を申し受けます。なお、当日までにご連絡なく欠席の場合も100%のキャンセル料となりますので、あらかじめご了承ください。

〈受講要領〉

- ・本セミナーはZoomウェビナー形式ですので、**カメラ・マイク不要です。**
当日の質疑はQ&Aツール（使用方法はZoom受講要領参照）にて承ります。
- ・本会ホームページ上で【WEB申込】をお願いします。
追って、参加券、請求書、Zoomでの受講要領をお送りいたします。
- ・資料は開催の1週間前、視聴URLは3営業日前を目途にお送りいたします。

〈留意事項〉

- * 視聴URLはセミナー参加者のみ利用可能とし、再配布・複数名での視聴を禁止いたします。
- *著作権保護の観点から、セミナーの録音・録画や資料の複製は固くお断りいたします。
- * Zoom接続環境（パソコン、有線およびWi-Fiのインターネット回線を推奨）をご準備ください。
- * ネット回線・システムトラブル等による視聴の遅滞・中断等について、返金できかねますのでご了承ください。

WEB申込の方法

- ① 当協会ホームページにアクセス
<https://www.noma.or.jp>
- ② 「セミナー/講座」を選択
- ③ 「NOMA 公開セミナー/行政管理講座検索画面」をクリック
 NOMA 公開セミナー/行政管理講座 検索画面
- ④ フリーワード欄に講座名の一部を入力して検索
- ⑤ お申込み講座のページを開いて、そのページ内でWEB申込