

# 所内委員会の主導で 200件超の書面添付を实践

横浜を代表するランドマークタワーなどに事務所のある清田幸弘会員は、開業十三年目。平成二十一年度には二五件（個人二〇件・法人九五件）の書面添付を实践し、都市農家をはじめ相続税対策に特化した事務所経営を行っている。その秘訣は職員の業務レベル向上の着眼や、所内体制の構築にあると語った。

## 同じ考えの人間を何人作れるかが勝負

——事務所の所内体制についてお聞かせください。

清田 所内の部門はタワー事務所、管理課、監査（一・二・三）課、審理課の



清田幸弘（せいだ ゆきひろ）会員  
昭和37年生まれ。平成9年税理士登録、同年8月TKC入会。事務所の関与先数は法人144件、個人577件。平成21年度の書面添付実践件数は215件。  
■ランドマーク税理士法人 タワー事務所  
住所：横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号  
横浜ランドマークタワー37階  
電話：045(263)9730

六つで構成されていて、そこに、所長代理、主任を配置しています。事務所経営は、「私と同じ考えの人間を何人作れるかが勝負」と考えています。

その他には毎月一回、委員会活動を行います。品質管理委員会、マーケティング委員会、研修委員会、広報委員会の四つで、活動は全てそれぞれの担当に任せられています。私は事務所全体のマネジメントに徹していますので、事務所の業務は職員主導で行っていく組織作りをしています。何をやるにも「人」がとても重要です。

——委員会は、どのようなことを行っているのですか。

清田 四つの委員会のうち、TKCシ

のように指導し、職員も一生懸命取り組んでいます。

——関与先には都市農家の方が多くいらっしゃるようですが、どのように経営支援を行っているのですか。

清田 都市農家の場合も、まずは当然巡回監査を行います。農家というと、みなさん単純に農業だと思われられるかもしれませんが、実質的には資産家に対するコンサルティングと同じです。巡回監査をしっかりと行うことでお客さまも離れませんし、より深いお付き合いができると思っています。

## 書面添付はレベルの判断材料になる

——書面添付実践の効果をどのようにお考えですか。

清田 巡回監査をすれば、職員が今何をしているのか把握できるので、職員管理の手法としても役に立ちます。当然、いいかげんなところに書面添付はできませんし、職員の仕事のレベルも分かりませんので、そういったことを判断する材料にもなります。原因と結果は必ず結びつ



「先に器となる形を作って、そこに実態をいれていく」ことを実践し、その中で事務所全体のレベルを上げるように努めてきました。今後もよいことはどんどん取り入れて、事務所の更なるレベルアップを図ります。

私、これまでの事務所経営において「先に器となる形を作って、そこに実態をいれていく」ことを実践し、その中で事務所全体のレベルを上げるように努めてきました。今後もよいことはどんどん取り入れて、事務所の更なるレベルアップを図ります。

（TKC出版 益子美咲）

ステムや書面添付の推進に関しては、品質管理委員会の主導で行い、標準シートや、税目ごとにチェック表を作成します。また、審理課は税理士資格者で構成し、所内の書面添付のチェック体制は全部で三回あります。今まで全国各地の会員事務所を訪問し、事務所経営においてよいと思っただことはほとんど取り入れるようにしてきました。所内体制をつくるうえで非常に参考になっていきます。

## 巡回監査はしっかりと行います

——書面添付実践の前提となる、巡回監査の実施状況についてお聞かせください。

清田 巡回監査は事務所経営の基盤です。常に「一〇〇%実施」と指導しています。その結果、平成二十一年の三月から平成二十二年三月までの翌月巡回監査率は九九・八%という実績です。

また事務所では、毎日八時三十五分

から九時まで、全員参加の朝礼で研修を行います。現在、山梨学院大学で非常勤講師として学生に講義をしていることや、「話し方教室」で指導員をしていた経験もありますので、早口言葉の練習や、リッツカールトンの「クレド」、ナポレオン・ヒルの『成功の黄金律』のプログラムなどを取り入れて行います。

巡回監査に行ったときには、「私たちに期待されていることがあれば、その期待以上のことを行うのが当たり前」と指導しています。職員に自分の知識や経験を伝えていくことが、一番大きな仕事なのかもしれません。

——職員研修を継続されてきた効果についてはお考えですか。

清田 このような積み重ねによって私の方針が浸透し、書面添付推進にもつながっていると思います。私はどんなことでも「やると決めたら徹底的にやる」という考えなので、書面添付についてもそ



「やると決めたら徹底的にやる」ことをモットーとする清田会員と職員の方たち