

【2014年秋 みんなの請求書事情調査】
「エクセル作成・郵送」派が主流！「専用作成ツール・メール添付」も普及
～請求書にまつわる悩みは“面倒・し忘れ・間違い”～

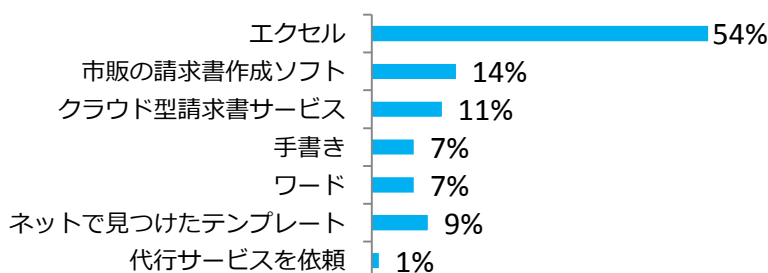
お金のプラットフォームを提供する株式会社マネーフォワード(本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 辻庸介、以下当社)は、クラウド型請求書一括管理ソフト『MFクラウド請求書』正式版の提供開始を記念し、当社のクラウド型会計ソフト『MFクラウド会計・確定申告』ユーザー348名を対象に、請求書に関するアンケートを実施いたしました。

【調査結果トピックス】

- 1.請求書はエクセルで作成し郵送が主流。次いで専用の作成ソフトやクラウドサービスが躍進。
- 2.請求書で“面倒”と感じるのは、ステータス管理、郵送・捺印手続き、保管など、請求書作成以外の業務。
- 3.請求書にまつわる失敗談～エクセルや紙管理による“し忘れ・間違い”が多発～
- 4.『MFクラウド請求書』で、請求書の“面倒・し忘れ・間違い”が軽減。

1.請求書はエクセルで作成し郵送が主流。次いで専用の作成ソフトやクラウドサービスが躍進。

Q. 請求書は何で作成していますか？（複数回答可）



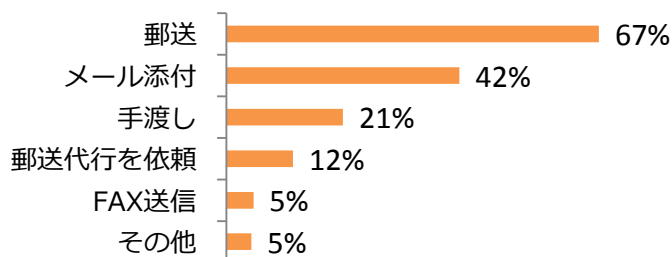
「請求書は何で作成していますか？」という質問をしたところ、エクセルと答えた人が過半数を占めました。

しかし、既存の請求書作成ソフトやクラウド型請求書サービスなど、請求書専用のソフトも、4人に1人が使っています。

Q. 請求書はどのように送付していますか？（複数回答可）

「請求書はどのように送付していますか？」という質問をしたところ、右図のような結果となりました。

郵送がやはり主流ではあるものの、メール添付が第2位となり、紙ではなく、データでの受け渡しも増えていることがわかりました。



2.請求書で“面倒”と感じるのは、ステータス管理、郵送・捺印手続き、保管など、請求書作成以外の業務。

請求書の面倒な点TOP5

- 1 請求書の入金ステータスの把握
- 2 印刷して郵送
- 3 社印を押す
- 4位 見積書の作成
- 5位 発行した請求書の保管

請求書に関して面倒な点について質問したところ、左記のような結果となりました。

請求書作成自体ではなく、管理や発送作業など、請求書作成の前後に発生する手間が挙げられていることが特徴的と言えます。

受け取った請求書の面倒な点TOP5

- 1 紙での保管
- 2 支払い期限、未払金の管理
- 3 支払いの手続き
- 4位 領収書の管理
- 5位 支払済請求書の管理

次に、受け取った請求書に関して、面倒な点はどこかについて質問したところ、左記のような結果となりました。
紙の取り扱い方法、決済や支払いステータスを面倒だと感じる人が多いようです。

3.請求書にまつわる失敗談～エクセルや紙管理による“し忘れ・間違い”が多発～

請求書にまつわる失敗談について質問したところ、作成・送付・管理において様々な失敗談がありました。

[作成]

～エクセルあるある編～

- ・エクセルで作成し、パソコン上で間違いを訂正したつもりが、保存をするのを忘れ、結局間違えたまま印刷してしまった。
- ・エクセルでコピーして作成していたら、重複するナンバーの請求書ができてしまった。
- ・せっかく作成したのに保存をせずに終了してしまい、作り直すことに。
- ・エクセルの名前を変更するのを忘れてしまい、前月のものに上書きしてしまった。

～し忘れ・計算ミス編～

- ・金額を間違えたまま、送付してしまった。
- ・源泉税の記載し忘れ。
- ・支払い期限を間違えた。
- ・消費税8%になったことを忘れ、計算を間違えた。
- ・印鑑を押すのを忘れてしまった。

[送付]

- ・宛先と中身を間違えてしまい、別のクライアントに請求書を送ってしまった。
- ・確かに郵送したと思うのだが、先方に届いていなかった。
- ・渡し忘れて、お客様から催促が来ることがある。

[管理]

- ・入金があったにも関わらず、再度請求書を発行してしまった。
- ・業務が忙しく、発行を忘れ、請求の時期を逃した。かなり間が空いたので請求することが憚れ、結局請求書を出さずに、売上を逸した。
- ・請求書をたくさん発行した時、振込がどの請求書に対するものなのかが分からず、1時間以上確認に時間をかけてしまった。

4.『MFクラウド請求書』で、請求書の「面倒・し忘れ・間違い」が軽減。

『MFクラウド請求書』で便利になった点TOP5

- 1 プレビューを見ながら請求書作成ができること
- 2 領収書の発行が簡単
- 3 取引先のデータを管理しやすい
- 印刷して郵送する手間を省くことができる
- 5位 過去に発行した請求書を簡単に検索できる
- 未入金請求書を把握しやすくなった
- 請求書作成や発送の時間が短縮した

つづいて、『MFクラウド請求書』で請求書を作成している方150名に、以前と比べて便利になった点について質問しました。

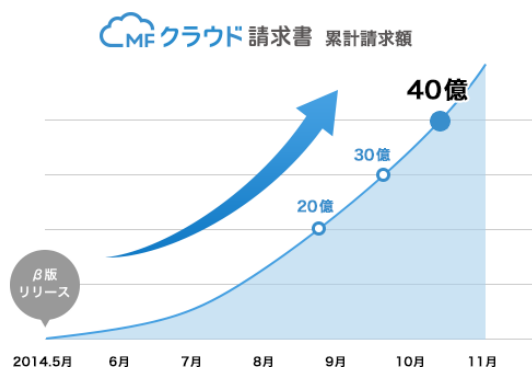
最も多かったのが、「プレビューを見ながら請求書を作成できる」点です。完成の形を見ながら必要項目を入力するため、「し忘れ・入力間違い」を防ぐことが出来ることが好評な結果に繋がりました。

また、3位には、郵送の手間や取引先データの管理など、「面倒」を減らすことができるものがランクインしました。

◆◇クラウド型請求書一括管理ソフト『MFクラウド請求書』の概要◆◇

「請求書作成から送付まで、面倒な作業をシンプルに。」をコンセプトに、見積書・納品書・請求書の作成から送付、受取までの一元管理ができるサービスです。最大の特徴は、請求書の作成・送付（メール・郵送）・入金等のステータス管理を楽に行うことができる点です。

さらに当社のクラウド型会計ソフト『MFクラウド会計』『MFクラウド確定申告』と併用することで、請求金額の入金管理を行うことも可能です。また、『MFクラウドシリーズ』として2014年グッドデザイン賞を受賞しております。



・ URL <https://invoice.moneyforward.com/>

・ サービス開始日：2014年5月20日（β版）、2014年10月27日（正式版）

・ 特徴

- 1) 見積書/納品書/請求書/領収書を、プレビューを見ながらラクに作成できる。テンプレートも豊富。
- 2) 定期発行モードで、毎月発行する請求書は自動で作成可能。
- 3) 送付は、メールも郵送もボタンひとつで可能。郵送は代行。
- 4) CSVのアップロードや送付が、一括操作で一気に行える。
- 5) 作成した書類は、送付や入金ステータスも含めて一覧表に反映される。書類管理がとにかくラク。

・ 料金体系

取引先登録数の上限数に応じた5つのプランをご用意いたしました。

初期費用はもちろん0円、30日間無料でお試しいただけます。

- ・ Free 月額0円（実質0円）、郵送不可、取引先登録数上限3件
- ・ Starter 実質月額0円(月額500円-無料郵送分570円分)、取引先登録数上限15件
- ・ Basic 実質月額2,280円(月額4,980円-無料郵送分2,700円分)、取引先登録数上限50件
- ・ Pro 実質月額4,880円(月額9,980円-無料郵送分5,100円分)、取引先登録数上限150件
- ・ 上位プラン 実質月額5,000円～、取引先登録数150件以上の場合はお問い合わせください。

■ 調査概要

調査期間：2014年10月20日～23日

調査対象：『MFクラウド会計・確定申告』ユーザー男女全国348名

調査方法：インターネットを利用したアンケート調査

■ マネーフォワードについて

マネーフォワードは、多くの人を抱えるお金に関する課題を解決できるお金に関するサービスを提供しています。2012年5月に設立以来、家計・資産管理サービス「マネーフォワード」やビジネス向けクラウドサービス「MFクラウド」シリーズ、お金に関するウェブメディアなどを展開しています。

◀提供サービス一覧▶

- ・ 家計管理・資産管理サービス『マネーフォワード』 <https://moneyforward.com/>
- ・ クラウド型会計ソフト『MFクラウド会計』『MFクラウド確定申告』 <https://biz.moneyforward.com/>
- ・ クラウド型請求書一括管理サービス『MFクラウド請求書』 <https://invoice.moneyforward.com/>
- ・ お金に関する正しい知識やお得な情報を発信するウェブメディア『マネトク!』 <http://manetoku.com/>

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社マネーフォワード 広報担当：菅原、太田 Tel：03-6453-9160 E-mail：corp@moneyforward.com