

属人化している退職給付会計業務もこれで安心



# 退職給付会計テンプレート 3-SET

IICパートナーズの退職給付会計アドバイザーサービスは経験豊富なコンサルタントがお客様と一緒に業務フロー、要領、引当金を算出するツール(Excel)を作るハンズオン型のサービスです。

退職給付会計業務は複雑で属人化しやすいですが、ジョブ型に近い業務の割り振り、在宅勤務・テレワークを取り入れた業務の進め方により、ますます属人化が進むと考えられます。“助言”だけではない作業手順の策定、要領の整備、ツールの提供・毎期の数値確認によって、担当部署、管理職の方が安心して退職給付引当金に関する決算業務を決裁できる体制を一緒に作ります。



## こんな課題に心当たりありませんか？

### ☑ 担当者に任せきりで、正しいか不安なまま決裁している

決算での退職給付引当金の重要性は大きいものの、担当者も詳しいことはわからず前任から引き継いだままに進めており、部署内のチェック体制の弱さを感じている。

### ☑ 退職給付引当金を算出するExcelが属人化している

ミスが見つけづらく、監査の際にも正確に素早く回答できない。コロナ対応に伴い在宅勤務、リモートワークを導入したが、決裁の際に紙ベースでのチェックがなくなりミスに気付けないことがある。

### ☑ グループ各社の退職給付引当金の管理に手間取っている

退職給付債務の計算に簡便法と原則法が使われていたり、出向・転籍者の振替等で各社の会計処理が複雑。グループ会社から提出される数値は本社で検証できておらず、コミュニケーションに苦労している。

IICパートナーズなら安心！3つのポイント

POINT **1**

**他社のDBO計算サービス、計算ソフトを利用し続けてもOK**

他社様から弊社への計算委託先切り替えの対応経験が豊富だから「他社に引き続き委託、計算ソフトを使い続けたいけど予算期、決算期の退職給付会計業務のサポートを受けたい」というお客様も大丈夫。プロの手を借りながら担当部署のリスク低減に取り組みます。

POINT **2**

**2年目以降もツールの数値確認と監査対応サポート**

「新しいものを導入しただけ」といったことにならないよう毎期の予算期、決算期の退職給付引当金を算出するまでの会計処理の過程をプロがスピーディに確認。加えて監査対応も相談でき、業務の改善を継続的にバックアップします。

POINT **3**

**個社事情を取り入れたサービス提供**

お客様の業務の進め方を伺い、内製のExcel等を確認しつつサービスを提供するのでパッケージの納品ではなく、コンサルティングに近い仕上がりになります（前期末数値を用い数値検証を目的としたバックテストも可能。納品後の微修正に関しても改善反映）。

退職給付債務計算サービスの流れ



サービス例

作業手順、業務要領、ツール(標準)の納品

初年度	30万円(税別)～
2年目以降	20万円(税別)～

現在使用しているExcelの数値検証、より個社事情を考慮して欲しいお客様

初年度	75万円(税別)～
2年目以降	20万円(税別)～

※上記はあくまで一例であり、決算業務に利用しているExcelシートをもとに個別見積になります。

グループ企業まるごとサポート

親会社への提出フォームの確認、グループ会社から提出されたフォームの数値検証、連結決算対応などサポート範囲に関してご要望を伺っての個別見積もりになります。



お問い合わせ  
株式会社IICパートナーズ  
東京03-5501-3798 / 大阪 06-6307-3631  
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

IICパートナーズのサービスサイト  
Pmas   [www.pmas-iic.jp](http://www.pmas-iic.jp)

金融商品取引業者 投資助言業・代理業  
登録番号 関東財務局長(金商)第2395号 一般社団法人日本投資顧問業協会加入

