

# 会計システム × Tableauによる 財務会計ダッシュボード導入パッケージ

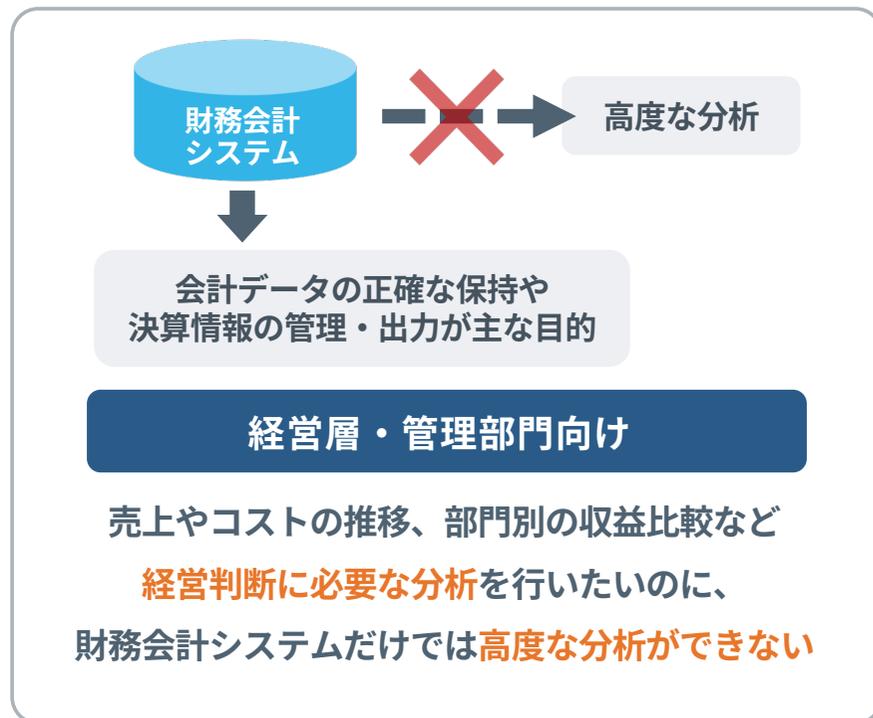


## 01 会計データ統合ダッシュボードとは

# 財務会計システムとTableauへの連携で、 こんなお悩みありませんか？

財務会計データを活用した経営判断や部門横断での分析が難しい企業様のお困りごとの例

## 財務データの可視化・分析が必要な 企業の財務会計システムの運用で、**こんなお悩み**ありませんか？



よくある例

## 財務データの情報共有

# 経理以外も収益データを確認したいのに共有できない

財務会計システムへのアクセス権限が経理部門に限定され、必要な財務データをタイムリーに共有できない企業様のお困りごとの例



他の人のデータも見たい…



コンサルタント



営業

経理以外のメンバーに、  
必要な財務データを共有できていますか？

よくある例

## 財務データの情報共有

# 財務会計システムだけでは高度な分析ができない

財務会計システムは会計データの正確な管理が主目的であり、経営判断に必要な分析機能が限定的な企業様のお困りごとの例



高度な分析

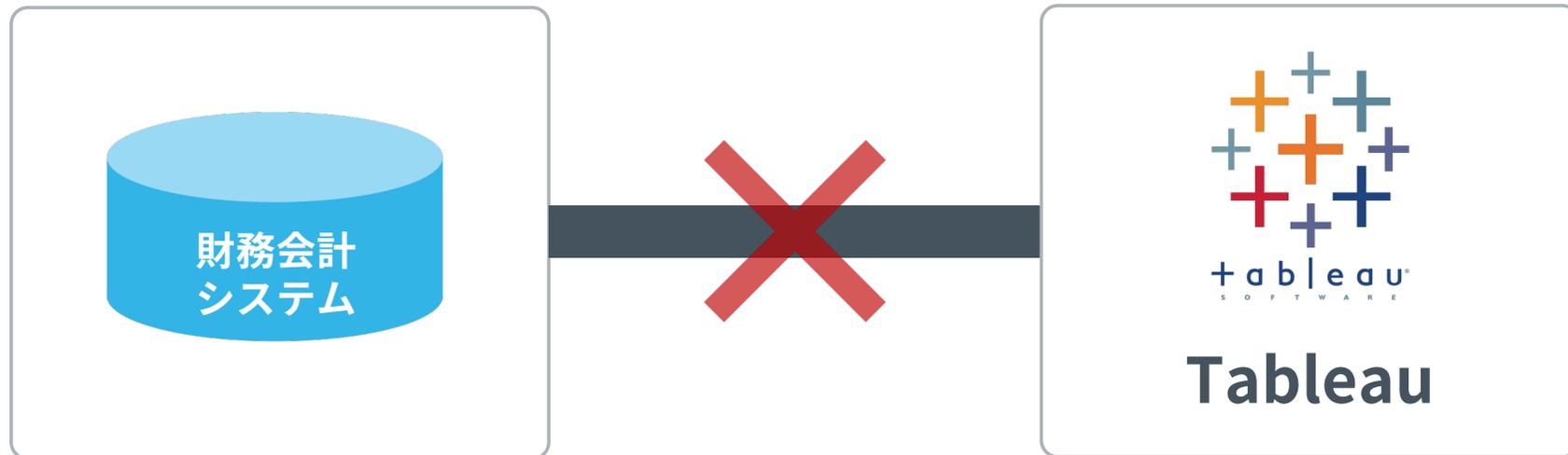
会計データの正確な保持や  
決算情報の管理・出力が主な目的

経営判断に必要な分析、  
会計システムだけで足りていますか？

## 原因

**Tableauは日本の財務会計SaaSへの標準コネクタを持っていません。そのためこんなお悩みが…**

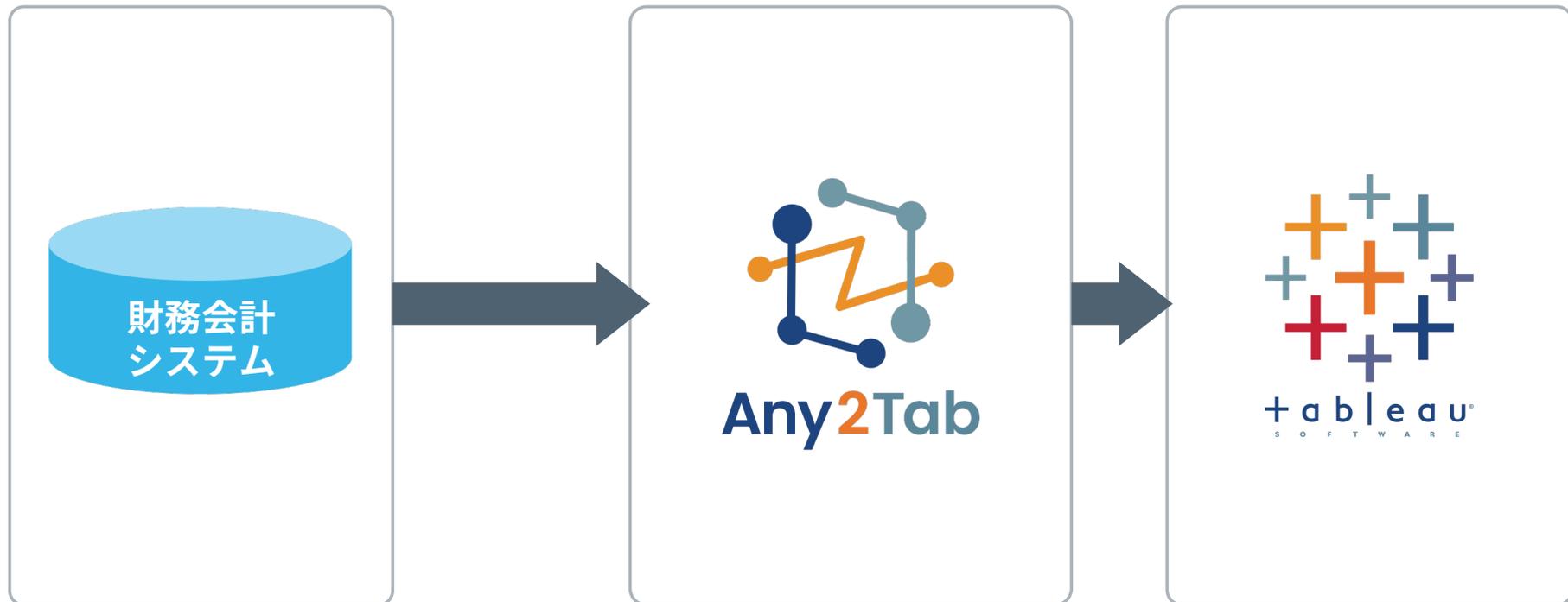
標準コネクタを持っていないために、せっかくの会計のデータをTableauで分析することが標準ではできません。



解決策

## 財務会計システムとTableauを統合し、 経営指標をリアルタイムで可視化するパッケージ

財務会計データをTableauに自動連携し、売上・コスト・利益の推移を一元的に可視化するパッケージソリューションです。



# そんなお悩みをPassworkがまるっと解決！

そんなお悩みを統合ダッシュボードがまるっと解決。経営判断に必要な財務データの可視化と部門横断での情報共有が可能です。

## POINT 01

ノーコードで  
会計システムと連携



Passworkが財務会計システムとTableauの橋渡しを担い、API連携やCSV出力の設定は不要。お使いの会計システムを選ぶだけで、データ連携の仕組みが整います。

## POINT 02

経営指標を一目で把握できる  
ダッシュボード



売上・利益の推移、前年同月比較、部門別・プロジェクト別の収益分析など、経営判断に必要な指標を標準装備。導入後すぐに活用を開始できます。

## POINT 03

パッケージ型なので  
短期間・低コストで導入可能



必要な設定とダッシュボードがセットになったパッケージのため、ゼロから構築するより大幅に工数とコストを削減。スピーディに運用を開始できます。

## 02 それぞれのダッシュボードについて



# 02-1 収益構造を多角的に分析 P/Lダッシュボード

# 収益状況をタイムリーに把握し、利益率改善を支援



財務会計システムのデータを Tableauに統合し、収支データを自動集計するダッシュボードです。

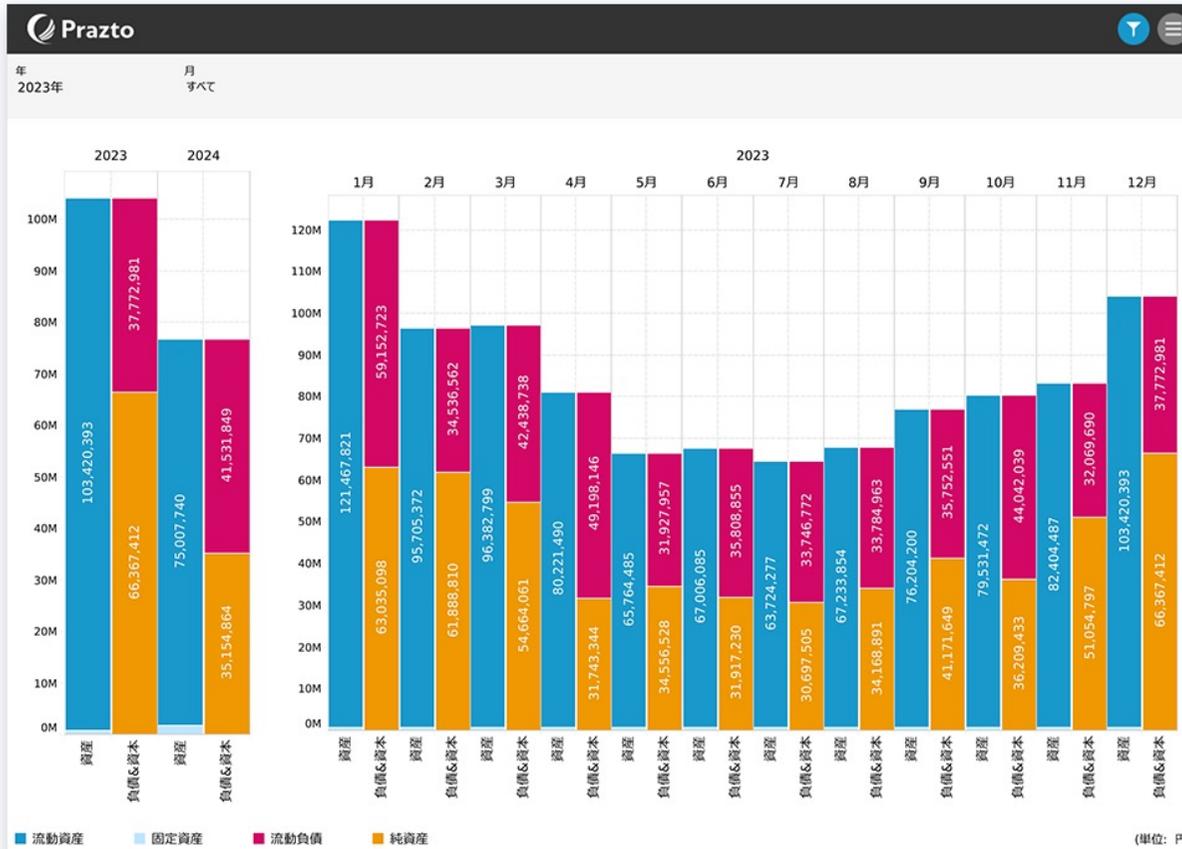
売上・利益のKPIと月次推移を上部に表示し、勘定科目別・取引先別のコスト構造を多角的に可視化。

利益率改善施策の立案と迅速な経営判断をサポートします。



## 02-2 財務バランスの推移を可視化 B/Sダッシュボード

# 資産・負債・純資産の構成変化を年次・月次で把握



貸借対照表のデータを自動集計し、財務バランスの推移を可視化するダッシュボードです。

左側に年次比較、右側に月次推移をグラフで表示。流動資産・固定資産・流動負債・純資産の変動を一目で確認できます。

資金繰りや財務健全性の判断に必要な情報をタイムリーに把握できます。

## 02-3

### 正式な帳票フォーマットで自動生成 貸借対照表

# 決算報告資料の作成工数を削減し、いつでも最新の財務状況を確認

Prazto 2023年

## 貸借対照表

西暦2023年12月31日 現在

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	103,420,393	【流動負債】	37,772,981
現金及び預金	51,526,581	買掛金	18,317,300
売掛金	48,252,000	未払金	
貸倒引当金(売)		未払費用	
前払費用		未払法人税等	
未収入金		未払消費税等	
仮払金		預り金	
【固定資産】	720,000		
投資その他の資産	1,440,000		
差入保証金			
		負債の部合計	37,772,981
		純資産の部	
		科目	金額
		【株式資本】	66,367,412
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	36,367,412
		その他利益剰余金	36,367,412
		繰越利益剰余金	36,367,412
		純資産の部合計	66,367,412
資産の部合計	104,140,393	資産の部合計	104,140,393

会計システムのデータから、正式な帳票フォーマットで貸借対照表を自動生成するダッシュボードです。

資産の部・負債の部・純資産の部を一覧で表示。年度選択で期間を切り替え、PDF/Excelでダウンロードも可能です。

決算報告資料の作成工数を大幅に削減し、経営層への迅速な情報共有を実現します。

## 02-4

### 収益構造を正式フォーマットで出力 損益計算書

# 売上高から当期利益までの収益構造を一目で把握

The screenshot shows the Prazto dashboard for the year 2023. The main title is '損益計算書' (Profit and Loss Statement) for the period from January 1, 2023, to December 31, 2023. The unit is Yen (円). The table below details the financial performance, starting with Sales Revenue (売上高) of 378,427,812 and ending with Current Profit (当期利益) of 2,074,473.

科目	金額
<b>【売上高】</b>	
売上高	378,427,812
売上原価	0
売上総利益	378,427,812
<b>【販売管理費】</b>	
販売管理費	376,683,455
営業利益	1,744,357
<b>【営業外収益】</b>	
営業外収益	479,171
営業外費用	0
経常利益	2,223,528
<b>【特別利益】</b>	
特別利益	396,000
特別損失	0
税引前当期利益	2,619,528
<b>【法人税等】</b>	
法人税・住民税・事業税等	545,055
当期利益	2,074,473

会計システムのデータから、正式な帳票フォーマットで損益計算書を自動生成するダッシュボードです。

売上高・売上総利益・営業利益・経常利益・当期利益まで、収益構造の全体像を一覧で表示。

年度選択とPDF/Excelダウンロード機能で、決算報告や業績確認がすぐに行えます。

## 03 システム構成について

# 財務会計システムとTableauを統合し、 経営指標をリアルタイムで可視化するパッケージ

財務会計データをTableauに自動連携し、売上・コスト・利益の推移を一元的に可視化するパッケージソリューションです。



## 04 ライセンス金額および導入費用について

# ライセンス金額および導入費用の一覧

## 初期導入費用

	分類	金額	備考
1	初期設定	30万円	<ul style="list-style-type: none"><li>・ カスタマイズ無しのパッケージ導入になります。</li><li>・ キックオフ～弊社によるインストール～操作マニュアルの説明を致します。</li><li>・ 約30時間のご支援を想定しております。</li></ul>
2	Tableau ダッシュボード カスタマイズ	個別見積	<ul style="list-style-type: none"><li>・ お客様のご要望に基づいてTableauダッシュボードのカスタマイズを実施いたします。</li></ul>

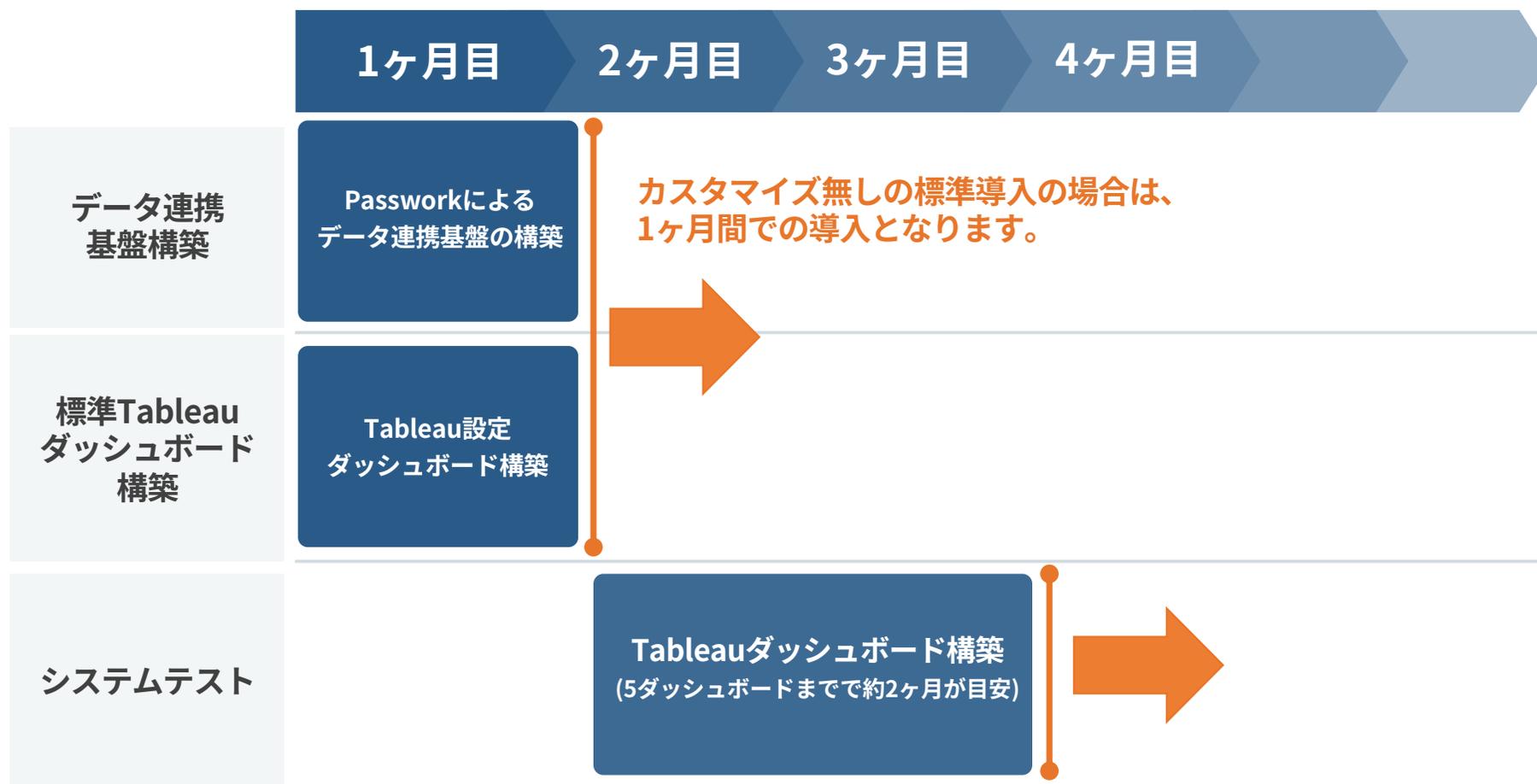
## 使用ライセンス

	分類	ライセンス種別	ライセンス金額	備考
1	使用ライセンス	Any2Tab (Passwork Tableau 出力専用Edition)	3万円 / 月	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 年間契約でのご契約となります。</li></ul>

## 05 導入スケジュールに関して

# ご支援の全体の進め方および概要スケジュールについて

本ご支援の進め方及び概要スケジュールとして以下を想定しております。



カスタマイズ無しの標準導入の場合は、  
1ヶ月間での導入となります。

カスタマイズありの場合は、  
2ヶ月目以降にTableauダッシュボード構築  
を開始いたします。



# Prazto

Salesforce/SaaS導入のプロフェッショナルチーム