

令和5年8月10日

「北海道信用金庫 **M i k a t a n o** シリーズ」の取扱開始について
～お取引先事業者さまの業務デジタル化・DXへの取組みを支援～

北海道信用金庫（理事長 佐藤 信明）は、法人・個人事業主のお客さま向けに、株式会社 マネーフォワード（代表取締役社長CEO 辻 庸介）が開発・運営する業務DXサービス「**M i k a t a n o** シリーズ」の取扱いを下記のとおり開始しますのでお知らせいたします。なお、本サービスの取扱いは道内金融機関では初となります。

「**M i k a t a n o** シリーズ」は、お客さまの資金管理の効率化、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応※、社内業務のデジタル化やペーパーレス化などの業務デジタル化・DXに向けた取組みを支援する機能を備えたサービスです。

当金庫は、今後とも多様なニーズにお応えできるようサービス向上に努めるとともに、地域のお客さまの課題解決に向け取り組んでまいります。

※電子帳簿保存法、インボイス制度へは本年中を目途に順次対応予定です。

記

1. 取扱開始日

令和5年8月10日（木）

2. サービス概要

名 称	北海道信用金庫 M i k a t a n o シリーズ
対 象	当金庫に預金口座をお持ちの法人及び個人事業主の方
サービス内容	(1) 資金管理サービス「 M i k a t a n o 資金管理」 ・金融機関等と口座連携することで、預金情報（残高・入出金明細）やクレジットカード利用情報を一元管理できます。 ※当金庫口座の連携には、ビジネスダイレクト（インターネットバンキング）のご契約が必要となります。 ・口座の入出金情報に基づきグラフ化、資金繰りの簡易予測ができます。
サービス内容	(2) 請求書管理サービス「 M i k a t a n o インボイス管理」



<p>(前頁からの続き)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・発行済、受領済両方の請求書をアップロードすることで、請求金額や支払期限を自動でデータ化（AI-OCRにより自動で読取）、一元管理が可能となり、経理業務の効率化を図ることができます。 ・本サービスを利用されるお客さまはクラウド型請求書管理ソフト「マネーフォワード クラウド請求書」をセットでご利用いただけます。 <p>(3) DX支援サービス「Mikatanoworks」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール管理や社内連絡、取引先管理、ワークフロー、勤怠管理などの日常業務をデジタル化し、業務効率化やペーパーレス化を実現できます。
<p>お申込方法</p>	<p>(1) 当金庫ホームページから専用ページに移動し、申込み URL : http://www.shinkin.co.jp/hokkaido/corporation/ *上記ページ内 Mikatanoworks シリーズのバナーからサービス紹介ページを開き、「新規登録」をクリックし、お申込みください。</p> <p>(2) 本サービス専用の「Mikatanoworks ID」を設定し、所定の初期登録を実施</p> <p>※いずれもWEB上で手続きが完結いたします。</p>
<p>サービス提供者</p>	<p>株式会社マネーフォワード</p>
<p>ご利用料金</p>	<p>月額7,500円(税別)</p> <p>※令和5年9月30日まで、期間限定無料キャンペーンを実施いたします。</p>

3. 株式会社マネーフォワードの会社概要

<p>企業名</p>	<p>株式会社マネーフォワード</p>
<p>所在地</p>	<p>東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F</p>
<p>代表者</p>	<p>代表取締役社長CEO 辻 庸介</p>
<p>事業内容</p>	<p>PFMサービス及びクラウドサービスの開発・提供</p>
<p>設立</p>	<p>2012年(平成24年)5月</p>

以上

<本件に関するお問い合わせ先> 業務企画部 担当：園山 TEL 011-241-2120

新規登録方法

新規登録方法については、はじめかたガイドにてわかりやすくご案内しております。

Mikatano シリーズ

はじめかたガイド

<https://dxf.lp.x.moneyforward.com/products/pdf/pkg-first-step-guide.pdf>



無料

マネーフォワードによる各種サポート

サービスの提供元である株式会社マネーフォワードが、皆さまのサービス活用を直接サポートいたします。

スタート時のお悩みに！

はじめての Mikatano 講座

導入時のお悩みを面談で解決！

- まだどう使えばよいかピンときていない
- 今ひとつ使い方がわからない
- 従業員がきちんと使っているか不安

制度対応における操作方法や活用のポイントについてをご案内する導入済みの方向けの少人数制の講座です。



お申し込み

<https://bit.ly/mikatano-support-meeting>

マネーフォワードより、面談のご案内のお電話をさせていただく場合もございますので予めご了承ください。

理解を深めるために！

Mikatano オンラインセミナー

どなたでも

Mikatano シリーズ
紹介セミナー



お申し込み

<https://bit.ly/mikatano-series-seminar>

どなたでも

電子帳簿保存法・
インボイス制度
対応準備セミナー



お申し込み

<https://bit.ly/dxf-bill-seminar>

導入済の方

Mikatano ワークスの
活用をはじめよう
セミナー



お申し込み

<https://bit.ly/dxf-seminar>

※URL の l はいずれも小文字の L です。 実施日時や内容の詳細は申込サイトをご確認のうえ、お気軽にお申し込みください。

よくある質問

Q. サービスの利用料金はどこを確認すればよいですか？

A. サービスの利用料金に関しては、各サービスサイトに記載しておりますので、そちらからご確認ください。

Q. クレジットカード以外の支払い方法はありますか？

A. 恐れ入りますが、クレジットカード以外の支払い方法には対応しておりません。

Q. サービスを利用するための条件はありますか？

A. 北海道信用金庫に口座を保有されていて、インターネットにアクセスできる環境をお持ちであれば、個人事業主から法人まで幅広くご利用いただけます。
詳細は指定サービスに関する特約・各種利用規約をご確認ください。
利用開始方法については、はじめかたガイドをご確認ください。

Q. 月の途中で退会することはできますか？

A. 月の途中で Mikatano ID の削除をいただくことで退会ができます。退会手続き完了以降は Mikatano ID に紐づく全てのサービスがご利用いただけなくなりますのでご注意ください。
なお、月の途中で退会した場合でもその月の利用料金は全額発生いたします。

Q. 退会やプラン変更の際に手数料はかかりますか？

A. かかりません。

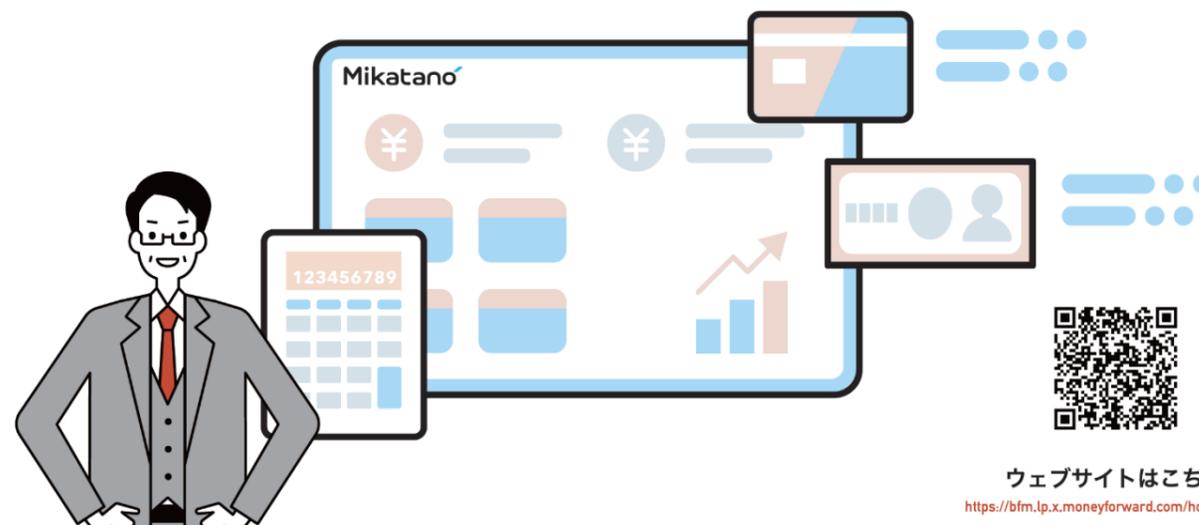
Q. サービスについて問い合わせをすることはできますか？

A. 各サービス紹介サイトにあるお問い合わせフォームよりお問い合わせいただければ、株式会社マネーフォワードよりメールにてご連絡いたします。
※平日のみ、お問い合わせを拜見・返信しております。
回答にお時間を頂く場合がございますのでご了承ください。

北海道信用金庫 | Mikatano 資金管理

資金管理をもっと手軽に

複数の金融機関の口座を一元管理し、
会社の資金繰り状況を見える化します。



ウェブサイトはこちら

<https://bfm.lp.x.moneyforward.com/hokkaido-sk>



残高をまとめて管理

ご利用の口座を連携するだけで、複数の金融機関の口座残高を一画面でまとめて確認できます。



入出金の明細を一覧化

明細を一覧で確認できるだけでなく、検索も可能です。CSVで出力して消込作業などにも活用できます。



複数人での情報共有

見たい時にログインするだけで、複数人がリアルタイムで情報共有することが可能です。閲覧可能な口座を制限することもできます。

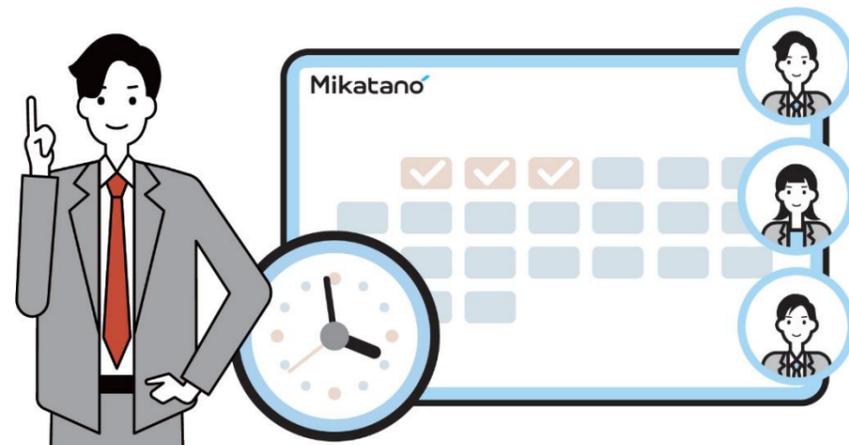


資金繰り状況の可視化

連携した口座情報をもとに、将来の資金の流れを簡易予測できます。

業務がまとまると会社が進化する

業務のペーパーレス化や、情報把握にかかる
時間削減に繋がるDX支援のサービスです。
全従業員がより一層本業に集中できる環境を整えます。



ウェブサイトはこちら
<https://dx.lp.x.moneyforward.com/hokkaido-sk>



スケジュール管理

いつでもどこでも、全従業員のスケジュール
確認・共有がかんたんに行えます。



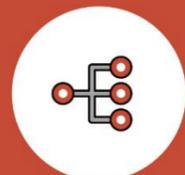
業務連絡

全従業員に漏れなく、正確・迅速に情報共有
できます。



取引先管理

全従業員が取引先情報をリアルタイムに把握
することで、顧客対応や引き継ぎ対応が円滑
に進みます。



ワークフロー

フォーマットを埋めるだけで、どこからでも
申請・承認ができます。



勤怠登録

どこからでもリアルタイムに勤怠の記録が
できます。



書類保存

社内で作成した資料や、取引先から受領した
書類等を一元管理できます。

2023年中
対応予定

電子帳簿保存法への対応について

2022年1月の改正電子帳簿保存法で、電子取引データの電子保存が義務化※されました。
Mikatano ワークスでは注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などの書類の保存ができます。

※ 2023年12月31日までの間は、電子保存に対応できない事情があると税務署長が認め、かつ出力書面での提出等に応じることができる場合は
出力書面での保存も認められており、それまでの対応が事業者には求められています。

※電子帳簿保存法で定められている詳細な要件については、国税庁のWEBサイト等をご確認ください。

※電子帳簿保存法のうち、電子取引要件およびスキャナ保存要件については2023年中に対応予定、電子帳簿等保存要件に関する対応は未定です。

請求書管理をまとめて一箇所に

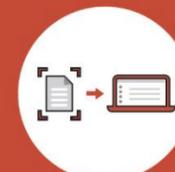


ウェブサイトはこちら
<https://bill.lp.x.moneyforward.com/hokkaido-sk>



発行・受領請求書を まとめて管理

個別の台帳や請求書ファイルなどで確認する
手間を省きます。



請求書データを 自動で読み取り

スキャンした請求書の読み取り・自動入力
により、入力作業をカンタンにします。



消込作業を スムーズに

売掛金/買掛金の回収・支払ステータスを
一覧でチェックできます。

順次
対応予定

インボイス制度への対応について

Mikatano インボイス管理では、インボイス制度の保存要件について順次対応予定です（対応時期未定）。なお、Mikatano インボイス管理には、請求書発行機能はございません。

2023年中
対応予定

電子帳簿保存法への対応について

Mikatano インボイス管理では請求書などの保存ができます。電子帳簿保存法のうち、電子取引要件については2023年中、スキャナ保存要件については順次対応を予定しています。電子帳簿等保存要件に関する対応は未定です。

制度対応準備をしながら、
請求書の作成・発行業務を効率化

Money Forward
クラウド請求書



使い方動画

<https://youtu.be/xLcGdFdvCRw>

書類作成業務の効率化

- ・直感的な操作で、見積書、納品書、請求書、領収書を素早く作成
- ・PDFの出力、ダウンロード
- ・取引先の自動入力
- ・品目の自動入力

請求書のメール送付

- ・請求書の送付が2クリックで完結
- ・CSV一括作成
- ・一括メール送信

作成した請求書の管理

- ・ステータス管理
- ・未入金アラート
- ・作業履歴の記録

適格請求書発行事業者
登録申請書類の作成サービス



インボイス制度に対応するために必要な適格請求書発
行事業者の登録申請書類を簡単に作成できるサービス
をご提供します。



サービス詳細

[https://biz.moneyforward.com/
invoice/qualified-invoice-registration/](https://biz.moneyforward.com/invoice/qualified-invoice-registration/)