



Yジクラブ 経営×AI研究会 定例会

AIの活用事例④ Claude活用 基礎編



2026年8月20日(木) 18:00～20:00

税理士法人矢崎会計事務所 代表社員 矢崎 誠一

公認会計士・税理士・経営心理士

自己紹介 Profile

- | | |
|-------|-------------------------------|
| 2005年 | 立教大学法学部 卒業 |
| 2006年 | 公認会計士試験合格・監査法人トーマツ入社 |
| 2012年 | 矢崎会計事務所 入社 |
| 2013年 | 税理士法人矢崎会計事務所 設立 代表社員就任 |
| 2023年 | 監査法人KSM&パートナーズ 設立 パートナー |
| 2025年 | 日本公認会計士協会 租税政策検討専門委員会 専門委員 就任 |

矢崎 誠一

税理士 / 公認会計士 / 経営心理士

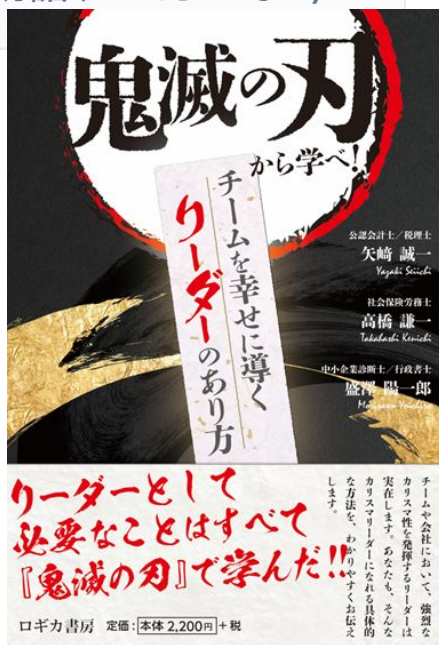
得意分野

- 相続税・事業承継
- 資金調達
- 飲食店のワンストップコンサル
- 心理学を用いた税務調査対応
- **暗号資産の税務**

得意・趣味・研究 Interests

♥趣味

- ウェディング・トータルコーディネート
(司会、動画編集、演出企画)
- 毎日2時間歩いて暗号資産を稼ぐ
- **アニメ考察**
(鬼滅、フリーレン、ち。、ひゃくえむ、地獄楽、まどマギ、化物語、ぼくらのなど)



📖研究・言葉

- 「色即是空」、ニーチェ「神は死んだ」
- AI / 心理学 / 量子力学/哲学
- ブロック宇宙論



『鬼滅の刃から学ぶ！

チームを幸せに導くリーダーのあり方』

絶賛販売中！！

矢崎会計事務所 Overview

歴史

78年

規模

40名超

顧問先

800

強み・実績

20年右肩下がりから1年でV字回復 年平均10%成長を継続

10年で10名→40名規模へ

クラウドツール30以上を活用、AIエンジニア採用

IT、クラウド、AI、暗号資産に強み

AX(AI×DX)に挑戦中



今日の流れ

How tonight works

いまここ

30分



なぜ使うのか
私は何に使っているか

レベル①～④

第1部

古宇田



Claudeを使い始める

アカウント・アプリ・モデル

第2部

古宇田



外部サービスとつなぐ

Google系・MoneyForward

第3部

古宇田



ブラウザの中の Claude

Claude in Chrome



今日は、その場で操作しなくて大丈夫です。まずは眺めるだけで十分。

手を動かすのは、落ち着いてからご自身のパソコンで。



そもそも、Claudeとは

What is Claude

ChatGPTと同じ、対話型の AIです。



米・Anthropic社のAI

2023年から提供。日本語も自然に扱えます。



「作る」のが得意

資料・文書・図・業務ツールまで、そのまま形にしてくれます。



外とつながる

Google Driveやブラウザ、会計ソフトとつないで作業を進められます。



モデルの違い・プランの選び方・つなぎ方は、このあと古宇田が詳しくお話します。

01

全社導入は、
していません。

We haven't rolled it out to everyone.





強力だからこそ、渡す相手を選ぶ

Power is the reason to be selective



会計事務所は

顧客情報

個人情報

財務情報

の塊です。



顧客情報を誤って扱う



ファイルを誤って変更・削除する



意図しない操作をする



まず「使う人を限定する」。セキュリティの話ではなく、経営判断として。



全員をAI人材にしなくていい。

Not everyone needs to use AI — everyone should benefit from it.



全員研修モデル

- 全員にAIを配る
- 全員にプロンプトを覚えさせる
- 全員が使いこなす前提で研修する

→ 苦手な人が脱落し、
結局ひとりも変わらない



作る人 + 使う人モデル

- 🔑 AIを使える人が「道具」をつくる
- 😊 苦手な人は、その道具を使うだけ
- 🚫 プロンプトは覚えなくていい

→ AIを使っている自覚がなくても、
全員がAIの恩恵を受けられる



職員に配っているマニュアルは 21ページ。プロンプトの書き方は、1行も書いていません。



私の使い方は、5段階あります

Five levels of working with Claude

今日の私のパートは③と④。⑤の「つながる」は、このあと古宇田が実際の画面でお見せします。

ふだんの使い方

今日、私がお見せします

このあと古宇田が



1

相談する

壁打ち・文章作成



2

一緒に考える

資料を渡して論点出し



3

成果物を作る

資料・Word・Excel・図



4

道具を作る

業務ツール・Webアプリ



5

つながる

外部サービス・ブラウザ

02 | レベル③ 成果物を作る ・ レベル④ 道具を作る

「こんなのが欲しい」と
言っただけです。

I just told it what I wanted — in Japanese.





何を、どの形で作るか

Pick the right shape

レベル③・④ 担当:私



③

スプレッドシート

数字を入れ替えて
何度も計算するもの

試算・シミュレーション
料金計算・比較表



③

ドキュメント

個別性の高い
契約・覚書・規約・ルール

契約書・覚書・社内規程
報告書・マニュアル



④

Webツール

判断や手順が決まっていて
誰がやっても同じ答えに
したいもの

判定ツール・ダッシュボード
チェックリスト



③は「一回分の答え」。④は「答えを出し続ける仕組み」。

④は、自分以外の誰かが何度も使うもの。使う人は Claudeを開きません。

*One answer, or an
answer machine.*



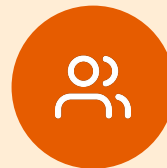
では、何を作ればいいのか

Where to find your first tool



自分が「めんどうだなあ」
と思っている作業

毎回ため息が出る作業は、
たいてい仕組みにできます。



スタッフが
大変そうにしている作業

本人は当たり前だと思っている。
気づけるのは経営者だけです。



それを見つけて、まず一つ作ってみる。

完璧じゃなくていい。使いながら直せばいい。

Find the annoying one. Build it.

仕訳自動作成 Webツール (DEMO)

矢崎商事株式会社 横浜支店 御中		株式会社グリーンフーズ中央	
〒999-9999 神奈川県横浜市西区9-9-9		〒110-0001 神奈川県横浜市中区本牧1-1-1	
TEL 099-999-9999 FAX 099-999-9990 ご担当: 山田		TEL 011-1111-1111 FAX 011-1111-1112	

登録番号 T1111111111111

お客様コード	日付	種別	請求番号	支払期日	約定日
03083001	2025/04/31	未	1051	17	2025/04/25

下記の通り御請求申し上げます。

前回御請求額	前回分御入金額	調整額	繰越額	消費税額 今回御売上額	今回御請求額	御請求残高
127,068	127,068	0	0	9,734 121,509	131,243	131,243

税率欄の※は軽減税率対象商品

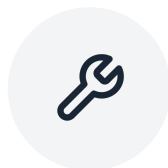
日付	処理番号	取引区分	税率	商規	品名	入庫数	個数	数量	単価	金額
2025/03/04	4343645	掛売上	※	1kg/10	マルゲンイ 赤だし味噌 1kg	1			235	
		摘要	1→0	取扱い終了						
		掛売上	※	1P/20	絹豆腐	1	9	9丁	44	396
		掛売上	※	1本/6	ヰィ77 BASIC料理酒(発酵調味料)1.8L	1	1	1本	384	384
		掛売上	※	500g/10	ヰィ77 冷凍おろし大根	1	1	1袋	145	145



外とつながると、「作る」が「進む」に変わる

From building to getting things done

レベル⑤ 担当: 古宇田



作る



進める



ドライブ



カレンダー



Gmail



ドキュメント



MoneyForward



Chrome



私は、紙の領収書をスマホで撮って会計ソフトに仕訳を入れています。

※ このあと古宇田が、つなぎ方と「仕訳を取り出す」ところまでを実際の画面でお見せします。



今日の持ち帰りは、2つだけ

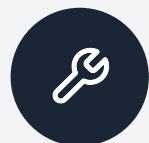
Three things to take home



01

全員に配らなくていい。

強力だからこそ、使う人を絞る。それは遅れではなく、経営判断です。



02

使える人が、道具をつくって配ればいい。

職員はAIを使っている自覚すらなくていい。それでも組織は変わります。

AIで、
配れるものをつくる。

Build something you can hand over.



AIと人間の、 幸せの懸け橋。

Bridging AI & People.



• YAZAKI ACCOUNTING OFFICE •

矢崎 誠一

公認会計士・税理士／経営心理士



税理士法人 矢崎会計事務所 代表社員

〒176-0005 東京都練馬区旭丘 1-67-2 YAZAKIビル101
TEL 03-3951-5456 FAX 03-3951-5450

<https://yazaki-kaikei.com>

<https://yazaki-sozoku.com>

X [@gaiking2013](#) [@yazakikaikei](#)
insta [@yazakikaikei](#) / [@yazakikaikeijimusho](#)

監査法人 KSM & パートナース パートナー

日本公認会計士協会 練馬会 副会長
東京税理士会 練馬東支部 総務部 副部長
日本公認会計士協会 租税政策検討専門委員会 専門委員