

いまじん

お客様の成長と繁栄に貢献するため、価値のあるサービスを提供します

Oct.2023 | 10 | No.194

イワサキ経営グループ 経営計画 発表会



■ 経営計画発表会	2	■ ザ・納涼会	6
■ 50周年感謝祭	3	■ ポッドキャスト ヨッシーのワクワクがとまらない	7
■ 新 NISA コラム	4	■ セミナー案内 / 新入社員紹介	8
■ 資産税コラム / インボイスコラム	5		

初の8月開催！

イワサキ経営グループ 経営計画 発表会

毎年恒例、イワサキ経営グループ経営計画発表会が8月1日にプラサヴェルデにて開催されました。今年の1月に開催されたばかりですが、なぜ8月にも開催されたのでしょうか。これまで弊社は12月決算だったため、期の始めとなる1月に経営計画発表会を開催してきました。創立50周年を迎えた今年、決算を7月に変更することとなりました。新たな期の始まりである8月に今年2回目となる経営計画発表会を開催し、経営戦略や中長期事業構想など、会社の方針を改めて社員全員で共有しました。

また、社員だけでなく地域の方も招いて行った特別講演会には、数々の金メダリストのメンタルトレーニングの指導者である白井博文さん（株式会社サンリ取締役）をお招きし、「金メダルが証明した最強組織のつくり方」と題してお話をいただきました。多くの方にご参加いただき会場はほぼ満員となり、壁にぶつかった時、困難を乗り越える最強メンタルの作り方を学びました。

イワサキ経営グループの経営計画発表会は、社員全員が一堂に会し開催され、他部門の考えや方針を聞くことができるため、社内の理解を生む良い機会にもなっています。目標を明確にする場として、新たな決意の場として、ぜひ一度、経営計画発表会を行ってみませんか？

理念の大切さ

～コンパスと地図～

コンパスは方角だけがわかっている。地図は道をすべて教えてくれる。理念がない場合、地図が行き止まりになったら進む道がわからなくなってしまう。しかし会社の考え方、目指すべきものを全員が持っていれば多少道が険しくても、そこに道が無くても、コンパスを使って会社の目指すべき場所に向かってどう進めばいいのか自ら考えて行動することができる。



社員へ理念の大切さを伝える社長



社員 MVP は渡邊健人さん！



イワサキ 感謝祭

100年企業に向けて感謝と恩返し



御礼

7月26日 イワサキ経営グループ創立50周年記念イベント『イワサキ感謝祭』が、大盛況で終わることができました。今回の50周年のテーマは、「おかげさまで50周年～100年企業に向けて感謝と恩返し～」。50年もの長きに渡り事業を続けてこられたのも、お客様、取引先をはじめ、地域の皆様のおかげだと思っております。今回はそんな地域の皆様に少しでも喜んでほしい、子供から大人までみんなが楽しんでもらえるものを作り上げたいという思いで、社員一同総力をあげて1年間準備してまいりました。夏休みではありましたが平日ということもあり、どれくらいの方に来ていただけるか不安でした。しかし、入り口には、開場待ちの行列が出口付近まで続いていました。

おかげさまで大盛況に終わることができ、来場者推定3000人以上の多くの方々にご来場いただきました。ブース出店していただいたお客様もほぼ完売・行列という状態で、来場者だけでなく、出店者にも喜んでいただけたのではないかと思います。何よりも社員のみんなが本当に楽しそうに、イキイキとしている姿を見て、それが一番嬉しく思いました。

本当に夢のような、素晴らしい一日でした。今回の感謝祭に関わっていた全ての皆様に感謝申し上げます。

株式会社イワサキ経営
代表取締役社長 吉川正明

創立50周年記念イベント「イワサキ感謝祭」が2023年7月26日にキラメッセ沼津にて開催されました。

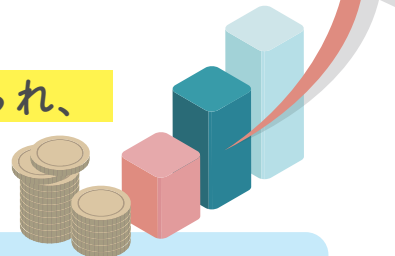


お知らせ

2023年11月27日には、創立50周年記念式典・祝賀会を予定しており、御招待状を送付させていただきました。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。また、ご不明な点がございましたら、イワサキ経営または各担当者までお問い合わせください。

新 NISA スタート!!!

2024 年以降、NISA の抜本的拡充・恒久化が図られ、
新 NISA が導入される予定です。



1 非課税保有期間の無期限化

現行 NISA は有限だった非課税保有期間が無期限となり、これまでよりも長期的な投資が可能となりました。

2 制度の恒久化

新 NISA では口座開設期間の期限がなくなり恒久化となります。あと何年で終わるという心配なく、いつでも NISA 口座での運用が始められます。

新 NISA のポイント

3 非課税保有限度額の設定

新 NISA では非課税保有限度額が 1,800 万円に設定され、上限まで商品を保有していたとしても商品を売却することで、簿価分の枠を再利用することが出来ます。

4 年間投資枠の上限額引き上げ

新 NISA では「つみたて投資枠」年間 120 万円、「成長投資枠」年間 240 万円まで投資が可能となり、かつ併用が可能となるため、年間 360 万円まで投資上限額が引き上げとなります。

項目	現行 NISA		新 NISA	
	つみたて NISA	一般 NISA	つみたて投資枠	成長投資枠
制度実施期間	～ 2042 年度末	～ 2023 年度末	2024 年 1 月～制度恒久化	
制度選択	併用不可		併用可能	
非課税投資枠の管理	年間買付額を管理		非課税保有限度額を管理	
最大利用可能額	800 万円	600 万円	1,800 万円	
			内数として 1,200 万円	
年間投資枠	40 万円	120 万円	120 万円	240 万円
非課税保有期間	最大 20 年	最大 5 年	無期限	

※令和 5 年度税制改正により、2024 年 1 月より NISA 制度が大幅に拡充となる予定です。

【ご相談はこちらまで】

株式会社アーケウェルス
金融商品仲介業者 登録番号:東海財務局(金仲)第204号
静岡県沼津市大岡984-1 0120-209-393



養子縁組について

相続税申告で重要なことの 一つが相続人の 範囲です。

法定相続人の数は、基礎控除といって相続税の申告を行わなくてもいいボーダーラインの算定に大切なもので、相続税が出るか出ないか、または相続税がいくらかかるのか等、相続税申告に大きく影響していきます。相続税対策としてよく行われるのが養子縁組をして法定相続人を増やして基礎控除額を増やす方法です。養子縁組を行うと、相続税の計算上その養子は実子と同じ扱いを受けますので、養子縁組によって法定相続人が増えれば、基礎控除額が増えて節税になります。

普通養子縁組

「普通養子縁組」とは子が実の親との関係を維持したまま養父母の養子となることをいいます。この場合、子は実の親との親子関係と養父母との親子関係の二重の親子関係を持つこととなります。

また、普通養子縁組には子供の年齢制限がありません。養親の条件も特にありません。成立条件としては、親族の場合、養親と親権者の合意で決まります。養親と親族以外の子供の縁組の場合には家庭裁判所の判断が必要となります。親権は実親に残り、法律上の親子関係は存続できます。

養子縁組のメリットについて

養子にした場合、法定相続人の数が1人増えるため基礎控除が増えます。現在の基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人であるため、もともとの相続人が2人だった場合、養子を入れて3人にする事で基礎控除が4800万円となるため相続税の軽減となります。

また、孫を養子にすれば1代飛ばしで相続することができます。

養子縁組のデメリットについて

遺産分割がまとまらず、相続税法で認められている相続税を優遇する制度が使えない可能性があります。

たとえば、孫を養子にした場合、他の相続人に了解を得ずに行った場合に遺産分割がまとまらない場合があります。もし申告期限までにまとまらなかった場合相続税を優遇する特例が使えない可能性があります。

そうするとせっかく孫を養子にした意味がなくなってしまうので、あらかじめ他の相続人も了解を得て、養子縁組をすることをお勧めします。

他には、孫が養子に入り相続税を支払う場合には本税の相続税+20%増の相続税額を支払わなければいけないのも注意点です。

最後に養子縁組には家族としての立場以外に、相続人としての立場も生み出します。養子縁組のメリット・デメリットをしっかりと理解をしてから対策を行いましょう。

インボイス制度への 対応はお済みですか？

令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりますが、「インボイス制度への対応は完璧ですか。」この問いに自信をもってYESと回答することができる方は多くないと思います。これまで何度かインボイス制度についてコラムを書かせていただきましたが、今回は皆様の実務で気になるであろうポイントを何点か紹介させていただきます。



10月以降に取引先から届いた請求書等にインボイス番号が記載されていないときは？

10月1日よりインボイス制度は始まるのですが、9月30日までの取引に関する請求書等はインボイス制度に対応していません。あくまでも10月1日以降に生じた取引に関する請求書等がインボイス制度に対応していればいいのです。10月以降に届いた請求書等にインボイス番号が記載されていなくても、落ち着いて取引日を確認してみてください。

受け取ったインボイスについて、記載された登録番号が正しいかどうか公表サイトで確認する必要はありますか？

日々の業務として、受け取ったインボイスに記載された登録番号が正しいかどうか公表サイトで確認する作業を想定する必要はございません。もし、交付を受けたインボイスに記載された登録番号が正しいかどうかを確認するとなると業務量が大幅に膨れ上がることが想定されます。あくまでも公表サイトはその仕入先のインボイス制度への登録状況の管理に活用することをお勧めいたします。

委託販売を行う場合、インボイスの交付はどうしたらよいですか？

委託者Aが商品の販売を受託者Bに委託した場合、顧客に対して課税資産の譲渡等を行っているのは委託者Aのため、本来、委託者Aが顧客に対してインボイスを交付しなければなりません。しかし、委託販売では通常、委託者Aは顧客と接触する機会を持ちません。そのため、受託者Bが委託者Aの氏名又は名称及び登録番号を記載した委託者Aのインボイスを顧客に代理交付することが認められています。

以上、何点か紹介させていただきましたが、まだまだ伝えきれないことばかりです。ご不明点等ございましたら皆様のご担当者へ是非ご相談ください。

納涼会

イワサキ経営グループ夏の風物詩であった異業種交流会「納涼会」を4年ぶりに開催しました！コロナ禍以前に負けず劣らず、常連様だけでなく初参加の方も大変多くの方にご参加いただき、大盛況でした！



開会の挨拶と乾杯が終わるや否や名刺交換や歓談で盛り上がる中、弊社役員の挨拶と決意表明や8月に新任となった山本取締役と関取締役の紹介、イワサキ経営グループの事業PRもさせていただきます。



顧問先紹介のコーナーでは事業にかける熱い想いや将来の展望などを社長自ら語っていただきました！もしかするとご参加いただいた顧問先でタッグを組んで何か事業を始めることもあるかもしれません。

最後のコーナーでは、東京ヤクルトスワローズの観戦チケットや吉本興業様のライブチケット、そして弊社従業員にはおなじみの「ハッピーチケット」をかけたじゃんけん大会が行われました！代表取締役社長である吉川の巧みな話術により混戦となったじゃんけん大会でしたが、

最後のコーナーにふさわしい盛り上がりとなりました。



今回はスケジュールの都合などでご参加いただけなかった方、これを読んでご興味を持っていただけた方は是非、次回の納涼会にご参加ください！イワサキ経営スタッフ一同、日頃の感謝を込めて精一杯おもてなしさせていただきます！



ヨッシーの ワクワクが とまらない

毎週月曜日にポッドキャストを配信しているのを
ご存じでしたか？

その名も『ヨッシーのワクワクが止まらない』。

日本商工会議所青年部会長の経験をはじめ、イワサキ経営グループを率いる吉川正明がお送りする、「聴いているあなたもワクワクが止まらなくなる」トーク番組です。今回は詳しい内容をQ & A形式でご紹介していきます。

以下のQRコードから
アクセス出来ますので
是非ご視聴ください。



清野

そもそもポッドキャストって何ですか？

事前に録音した音声をインターネット上に公開しています。リアルタイム配信のラジオとは違い、視聴者が好きな時にダウンロードして聞くことができます。



吉川



清野

はじめた理由を教えてください。

ランニング・通勤・勉強中、イヤホンをつけている人って多いですよね。何かしながら音声を楽しむ「ながら市場」が拡大する中で、イワサキ経営としても何か挑戦できないかということで、主流であるポッドキャストをスタートしました。



吉川



清野

どんなことを話していますか？

「普通の会社員が突然社長に任命された話」から始まり、「素手でトイレ掃除をしていた話」「社員全員に誕生日メッセージを送る話」「究極のコンサルティング」など私の実体験を基に、面白いエピソードから、人間性や人生観に迫る深い話まで幅広くお届けしています。社員のリクエストに応じてテーマを決めることもあり、基本的には原稿は書かずアドリブで話をしています。大勢の人前・カメラの前・ラジオ出演等などに比べると、ポッドキャストは人もいないし気軽に色々な話ができます。



吉川



清野

どんな人に聴いてもらいたいですか？

「明日から頑張ろう」と思えるポジティブな内容なので、経営者の方だけではなく、会社員、学生、主婦の方も、自分の経験に当てはめながら聞いてもらえたら嬉しいです。逆境を跳ね返し、ワクワクと楽しさに変える。そんなこと出来るわけないと思っているあなたへ向けたお話です。



吉川



清野

今後ポッドキャストをどのように利用していきますか？

まだ始めたばかりで模索中です。有料セミナーも行っている中で、どこからどこまで話すのか、線引きも難しいと感じています。でもやることで、自分自身の情報を蓄積できる場所でもあるから、今後どう活かしていくか考えていこうと思います。



吉川

イワサキ

経営相続 相談室

イワサキ経営の社員がラジオパーソナリティの
神田あや乃さんと「相続」をテーマにゆるく楽し
くお話しをする番組です。

相続の一般的なお話から、最近行われた法改正の解説など鮮度の高い情報まで。普段、無料相談やセミナーを開催している敏腕スタッフが現場の生の声を分かりやすくお届けしています。
雑談多めなので気軽に聞いて頂けたら嬉しいです！

生配信をご覧になりたい方は

第2・4木曜日 17:00～コストFM (76.7MHz) を検索し、ホームページからライブ配信をクリックしてください。

相続に関するお悩み、相談、質問等を受け付けています。



イワサキ経営グループ活動報告

7月～9月までに開催したセミナー一覧

相続・贈与・資産運用など様々なセミナーを開催いたしました。

多くの方のご参加ありがとうございました。皆様のお力になれるよう引き続きセミナーを開催する予定です。動画視聴いただけるセミナーもございますので、遠方の方もぜひご参加ください。

7月	6日	駿河増販塾第6期(7/6・8/10・9/14)
	12日	免税事業者とインボイス
	13日	40～60代から考える老後資産活用セミナー
	14日	総合資産塾2023夏
	19日	これからの相続と贈与
	21日～31日	第39回おうちで学ぶ相続セミナー (YouTube 期間限定配信)



8月	1日	イワサキ経営グループ経営計画発表会 特別講演 白井博文氏
	7日～31日	吉川流！経営セミナー ～経営者に必要な判断力を磨く～ (YouTube 期間限定配信)
	8日	こども社長教室
	22日	企業型確定拠出年金を知るセミナー
	25日	相続登記の義務化って？
	25日～31日	第40回おうちで学ぶ相続セミナー (YouTube 期間限定配信)
9月	5日	相続基礎講座 大人のための学習塾!?
	6日	第2期 吉川経営者アカデミー(1回目/全5回)
	22日～30日	第41回おうちで学ぶ相続セミナー (YouTube 期間限定配信)
	25日	第2期 吉川経営者アカデミー(2回目/全5回)
	25日	配偶者が得するってどんなコト？

NEW EMPLOYEE 新入社員紹介

\\ New Staff /

勝間田未結さん

監査部二課



監査部二課に配属となりました勝間田未結です。生まれも育ちも沼津市なので、地元で貢献できる仕事に就くことができとても嬉しいです。かわいい動物を愛するのが好きなので、休日は猫カフェや犬カフェ、小動物カフェに行き、癒されています。高校時代に簿記資格の勉強をしたことで、会計事務所の仕事に興味を持ちました。必要なスキルを身につけて、一日でも早くお役に立てるよう、誠心誠意努めてまいります。よろしくお願いいたします。

\\ New Staff /

殿岡未来さん

監査部一課



監査部一課に配属となりました殿岡未来と申します。沼津生まれの沼津育ちです。趣味は紅茶を飲むことです。一日の終わりにフレーバーティーを淹れることが毎日の楽しみです。大学では会社法に関するゼミに所属しており、株主と経営者の対立というテーマを学んでいました。社会人生活は毎日が新鮮でとても緊張しています。まだまだ未熟ですが、精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。

\\ New Staff /

前原菜月さん

営業企画課



営業企画課の前原菜月です。御殿場市出身で、現在も御殿場から通勤しています。趣味は本屋を巡ることで、様々なジャンルの本を読むことです。大学では、国際ボランティアに関するゼミを専攻していました。実務に活かせることは少ないかもしれませんが、新しいことを学ぶことが好きなので、沢山知識を身につけていきます。よろしくお願いいたします。

各種お問い合わせはこちらまで

TEL: 055-922-9870

FAX: 055-923-9240

電話受付/平日 9:00～17:00

\\ 編集後記 /

決算日の変更により50周年感謝祭の開催と大きなイベント尽くしの3ヶ月でした。引き続き皆様に全力でサポートしてまいります。

「IMAZIN」にお客様のチラシを同封します。
詳しくは当社スタッフにお問い合わせください。



経営と、人生と、地域の力になる。
イワサキ経営グループ

令和5年10月1日発行(季刊4回発行)
編集: 広報委員会 発行所: イワサキ経営グループ
〒410-0022 静岡県沼津市大岡 984-1
<https://www.tax-iwasaki.com>

Iwasaki Management Magazine

IMAZIN

Oct.2023 | 10 | No.194

IWASAKI
GROUP

株式会社イワサキ経営・税理士法人イワサキ・株式会社財産ネットワークス静岡・駿河増販情報センター
相続手続支援センター®静岡・株式会社アークウェルズ・あいわ行政書士法人・(株)ファーストライト