

そのAI利用 事務所として 説明できますか。

一貫したリスク管理で、

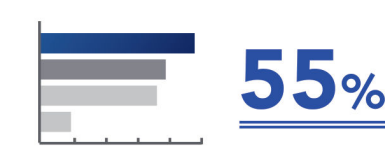
AI時代に選ばれる税理士事務所へ。

AIとのやり取りに
機密データが含まれる割合



出典：米Cyberhaven「2026 AI Adoption & Risk Report」
出典：ミロク情報サービス「会計事務所白書」生成AIに関する実態調査 第2弾（2025年1月22日発表／会計事務所従事者 n=210・複数回答）

会計事務所で働く人の生成AI活用の課題1位
データのプライバシーとセキュリティの確保



禁止しても、放置しても、
事務所の**リスク**になる。

「使わせない」と生産性が落ち、「自由に使わせる」と、どこで何に使われているか分からない。多くの事務所がこの二択で止まっています。



リスク 1



86.4%が業務で生成AIを利用する一方、**入力データを学習に使わせない仕組みの導入は19.9%**

出典：総務省「令和8年版 情報通信白書」（2026年7月24日公表／日本の有効回答515社。「わからない」と回答した企業を除いた集計）

リスク 2



64.9%の中小企業が「会社での導入は行っておらず、**使用も個人の判断に任せている**」と回答

出典：商工中金「中小企業の生成AIの利用にかかる調査（2026年1月調査）」（2026年3月31日公表／有効回答3,892社・単数回答）

リスク 3



会計事務所の生成AI活用の課題第1位は**データのプライバシーとセキュリティの確保**

出典：ミロク情報サービス「会計事務所白書」生成AIに関する実態調査 第2弾（2025年1月22日発表／会計事務所従事者 n=210・複数回答）

会社が把握していないAI利用
「**シャドーAI**」を、事務所公認の利用へ。

4種のAIに
対応可能

ChatGPT

Claude

Gemini

Perplexity

ChatGPT・Claude・Gemini・Perplexity 4種のAIを1画面で。
学習非利用・国内保管・利用ログまで、事務所が決められるAI基盤。

主力となる4つのAIを、1つの画面で。 事務所が管理できる形で。

UPGEAR AIは、ChatGPT・Claude・Gemini・Perplexityを1画面で切り替えて使える法人向けAI基盤です。全モデルで学習非利用を標準適用。管理画面ではUPGEAR AI上の「誰が・いつ・どのAIを・どう使ったか」が一覧でき、使わせるAIも事務所が選べます。



■ 事務所が説明できる、4つの安全設計。

1. 全モデルで「学習非利用」を標準適用

個人利用のAI（無料版など）は学習に使われる設定が標準の場合があり、オプトアウトは所員任せになります。UPGEAR AIは全所一律で適用するため所員ごとの設定操作は不要です。



2. データの保管・ログ管理は国内 推論を海外に出さないモデルも選べる。

基盤はAWSの東京・大阪リージョンで稼働。データの保管とログ管理は国内で行い、AIモデルごとに接続経路を設計しています。

モデル	接続経路
Gemini	Google Cloud (Vertex AI) 東京リージョン・入力データ非保存
Claude	Amazon Bedrock 日本リージョン (アジアパシフィック(東京)) 入力データ非保存
ChatGPT	法人向けAPI 学習非利用で接続
Perplexity	法人向けAPI ZDR(データ非保持)で接続

推論まで国内で完結する「完全国内処理モデル」を選べば、**処理自体を海外に出さずに済みます**。機密性の高い業務はこのモデル、それ以外は用途に応じて、と使い分けられます。

※接続経路は当社の設計に基づく本資料作成時点の仕様です。ChatGPTの入力データの保存先・保持期間は各AIモデル提供事業者の仕様に従います。当社が国内で保管・管理するのはUPGEAR AI上の会話履歴・操作ログ等です。

3. 「誰が」「いつ」「どう使ったか」を 管理者が把握

管理画面で、UPGEAR AI上の利用状況を **利用者・日時・利用モデル単位**まで把握。CSVでの書き出しにも対応します。



4つのAI、別々に契約しますか。

4つを法人契約すると、4社と契約を結び、4つの請求書を処理し、4か所で設定を確認することになります。4か所それぞれで「入力データを学習に使わせない」設定を確認し続けるのは現実的ではありません。UPGEAR AIは事務所で1契約。請求もアカウント管理も1か所にまとめ、学習非利用は全社一律で適用。料金は月額30,000円(税抜)から、ユーザーごとの課金はありません。

先行導入事務所の声

ペンデル税理士法人
東京都新宿区

代表社員 戸島 潤吏 様



ChatGPTもClaudeもGeminiも1つの画面で切り替えて使えるので、所員の迷いなくなりました。何より、所内の一人が作成したプロンプトで、有用なものは全体に共有できるので、事務所の圧倒的な効率化につながっています。また、モデルごとにデータがどこを通り、どこに保管されるのが示されているため「この業務まではこのAIで」という線引きを事務所側で引けます。様々な情報を取り扱う以上、ここが決め手となりました。

株式会社合同会計
埼玉県川口市

代表取締役社長
細谷 定之 様



ユーザー毎の課金ではないので、全所員に安全なAIを利用させられる点は大きいです。また、使わせるAIを管理者が選べるので、事務所の方針をそのまま設定に反映できますし、ChatGPTなど4つのAIを個別に契約する必要がなく、契約も請求もひとつにまとまるのも、管理する側としては助かります。

たつみ税理士事務所
東京都板橋区

代表社員 辰巳 景祐 様



学習に使わせない設定が全モデル一律適用されるので、所員一人ひとりに設定を任せずに済み、安心です。誰がどのAIをどう使ったかも管理画面で追える機能は、通常のLLMをビジネス契約しただけでは得られない、この上ない安心材料になっています。シャドーAI問題を根本から解決してくれる頼もしい存在です。

税理士事務所での使い方

国税庁・e-Govの税務関連公式情報11,000件超を全文収録。税務専門BOTが、根拠となる条文・通達番号を付けて回答

- 税務相談・制度改正を、条文・通達番号付きで調査
- 顧問先への回答文・説明文を下書き
- 面談メモから議事録・報告書を作成
- 税制改正資料・長文PDF・研修動画を要約
- 事務所独自のノウハウ・定型業務をBOT化(カスタムプラス)
- 契約書・覚書のチェック観点を洗い出し
- 所内規程・業務マニュアルを参照する「所内ルールBOT」(社内文書RAG)

導入前に見ておきたい比較

	 UPGEAR AI	他社A 会計事務所専用タイプ	他社B 大手ベンダーの汎用タイプ
使える主力AI	4つの主力となるAIツールを1画面で切替	3つ (ネット検索特化AIは含まれない)	1〜3つ
課金の考え方	ユーザーごとの課金なし定額 (50名を超える運用は別途お見積もり)	ライセンス数に応じた課金。 所員が増えると増加	ID課金またはプラン定額
最低利用人数	下限無し	5ライセンスから	30〜50IDから
データの置き場所の説明	モデルごとの接続経路まで開示	「国内データセンター」まで	—
管理者画面による状況把握	○	—	○
会計事務所専用機能	ZEIプラス機能搭載	税務用BOTあり	—
導入支援	60分のオンボーディング +AI活用研修を自社提供	導入支援・利用者コミュニティ	販売代理店経由が中心

コプラス株式会社について

税理士・会計事務所を中心に、法人向けAIサービスの開発やAI活用研修・講演を実施。これまで延べ3,000名以上に、実務でのAI活用を直接指導してきました。

コプラス株式会社
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル11F
🌐 <https://coplus-one.jp/> 🗨️ <https://coplus-one.jp/upgear-ai/>
✉️ info@coplus-one.jp



代表取締役 中里 吉利

料金プラン

プラン	ライト	スタンダード	プレミアム
月額(税抜/税込)	30,000円 (税込 33,000円)	50,000円 (税込 55,000円)	100,000円 (税込 110,000円)
利用量の目安	約3,300万 文字/月	約8,300万 文字/月	約1億8,000万 文字/月
サポート	無し	優先サポート	優先サポート 専任担当者
こんな事務所に	1〜5名の個人 少人数事務所	6〜20名 全所員が日常的に使う	21〜50名 全所員がフル活用
初期費用	100,000円(税込110,000円) ▶ <u>アンケート回答または無料相談で 0円</u>		
契約期間	6ヶ月契約／年間契約		
ID発行数課金	ユーザーごとの課金なし定額 (50名を超える運用は別途お見積もり)		

※「こんな事務所に」は目安です。必要なプランは人数ではなく、実際の利用量(文字数)によって決まります。
※利用上限は消費ポイント制で、利用モデル・言語により変動します(GPT-5 mini換算の想定文字数)。

導入の流れ(最短1週間)



よくあるご質問

Q. 所員が増えたら費用は上がりますか。

ユーザーごとの課金はありません。何名で使っても月額は同じです(50名を超える運用は別途お見積り)。

Q. プランは人数で決まりますか。

実際の利用量(文字数)で決まります。表の「こんな事務所に」は目安です。

Q. 導入までどれくらいかかりますか。

最短1週間です。アカウント発行などの初期設定は当社が対応します。

Q. 導入後のサポートはありますか。

60分のオンボーディングに加え、以降も活用相談・設定変更を継続して支援します。

※本資料の記載内容は作成時点のものであり、機能・仕様は予告なく変更される場合があります。

ご相談いただいた方は 初期費用0円（通常100,000円）

まず30分、 話を聞いてください。

実際の管理画面をお見せしながら、自事務所の場合は
何から始めるべきかをお答えします。
オンラインで30分。費用はかかりません。

無料で相談する

空いている日程からその場でお選びいただけます。



スマホで読み取る

お電話でも承ります

045-222-8872

平日 9:00～18:00 / info@coplus-one.jp

初期費用0円の場合

アンケートのご回答（2026年9月30日まで）または
30分の無料相談のご利用が条件です。
お申込みは2026年12月31日まで。

まだ相談は早いという方は

自事務所の管理状況を確認する
AIセキュリティ管理診断（無料）

コプラス株式会社

神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル11F
<https://coplus-one.jp/upgear-ai/>