

# 利益・資金計画策定講座(財務上級編)

## ～利益と資金を経営に活かすための計画づくり～

### 研修のねらい

経営環境の厳しい中、経営目標を実現するために収益を上げることは企業が維持、発展し続けるために重要です。また、企業が資金を確保するためには利益を管理することが必要です。

本研修では、経営管理との関係を含めて利益・資金計画の重要性を理解した上で、利益・資金計画の策定のプロセスと運用にあたっての留意点を学びます。併せて、事例企業の財務情報を基に利益・資金計画の作成に取り組みながら、計画策定と管理の仕方(PDCA サイクル)を身につけます。

### 研修のポイント

- 利益・資金計画策定のステップを理解することができます。
- 資金繰りの重要性を理解し、今後の対策を整理できるようになります。
- 利益・資金計画の作成、進捗管理・評価、改善活動といった一連の流れを理解し、PDCAサイクルを回すことができるようになります。

### 研修期間

2024年 10/9(水)～11(金)  
(3日間・21時間)

### 対象者

#### 経営者、経営幹部

- 財務諸表(決算書等)がある程度理解できる方
- 総務部門・財務部門の責任者
- 利益・資金計画の立て方と管理の仕方を学びたい方
- 資金繰り対策を学びたい方

定員 20名

受講料 32,000円(税込)

※受講料は変更になる場合があります。

### 会場

#### 中小企業大学校 三条校

新潟県三条市上野原570

月日	時間	科目	内容
10/9 水	8:50～9:00	オリエンテーション	
	9:00～17:00	利益・資金計画の つくり方	経営計画と利益・資金計画の関係を理解した上で、利益・資金計画の作成の仕方を学びます。 ● 経営計画と利益・資金計画の関係 ● 利益・資金計画の役割 ● 利益・資金計画の作成と運用のポイント
10/10 木	9:00～17:00	財務分析による 課題整理の仕方	財務分析による経営課題の抽出の仕方を理解した上で、事例企業の財務分析に取り組み、実践の仕方を身につけます。 ● 財務分析の視点と手法 ● 課題抽出と評価の考え方 ● 財務分析の実践(事例演習)
		経営の変化要因の 整理の仕方	人材の採用や設備投資といった利益・資金計画を立てる上で重要な変化要因を理解します。 ● 経営目標達成のための利益確保 ● 人材採用や設備投資といった変化要因 ● 経営戦略から利益・資金計画につなげるポイント(事例演習)
10/11 金	9:00～17:00	ケースで学ぶ利益・ 資金計画作成の実践	研修のまとめとして、事例演習を通して利益・資金計画の立て方を身につけます。 ● 利益・資金計画の作成(事例演習) ● 自社の利益・資金計画立案の課題と対策の検討
	17:00～17:10	修了証書の授与	

※カリキュラムは都合により変更する場合がございますので予めご了承ください。

### 講師紹介(敬称略)



株式会社創造経営センター  
コンサルティング事業部リーダー  
齋藤 勝美(さいとう かつみ)

専門商社・大手会計事務所を経て、(株)創造経営センターに入社し、現在に至る。卸売業・運送業・病院などの中小・中堅企業の経営診断、指導に携わる。登録資格創造経営コンサルタント・認定登録医業経営コンサルタント。東京都医療勤務環境改善支援センター・青森県医療勤務環境改善支援センター 医業経営アドバイザー。



# WEB申込みの方法

令和5年度開講コースから、原則、WEB申込みとさせていただきます。  
中小企業大学校のWEB申込みで、研修申込みの簡略化や受講履歴などの確認ができます。

こんなメリットがあります！

- 書類記入が不要。また、初回申込み時にWEB企業IDをご登録いただくと、次回ログインから会社情報などが自動で入力されます。→下記「初めてお申込みの方・WEB企業IDが未登録の方」をご覧ください。
- 過去の申込履歴をご覧いただけます。(申込日・申込コース・受講者情報など)

1 三条校トップページ下部 三条校のおすすめ「申込みから受講までの流れへ」をクリックします。

「Web申込みへ」をクリック

※各研修の詳細からも「Web申込み」を行うことができます。



## 初めてお申込みの方・WEB企業IDが未登録の方

WEB企業IDを登録することで、次回からの申込みがより簡単に！ぜひ、この機会にご登録ください。

- ①「WEB企業IDでログイン」部分は入力せず、「コース名」から順にご入力ください。
- ②「WEB企業IDの登録」選択部分で「可」を選択します。(登録を希望されない場合は「否」を選択)



※初回お申込み完了後、ご登録されたe-mail宛てに「お申込み受付の確認メール」が送信されますので、内容をご確認のうえ、WEB企業IDのパスワード設定をお願いいたします。

2 お申込み情報を入力し、「確認画面へ」をクリック。

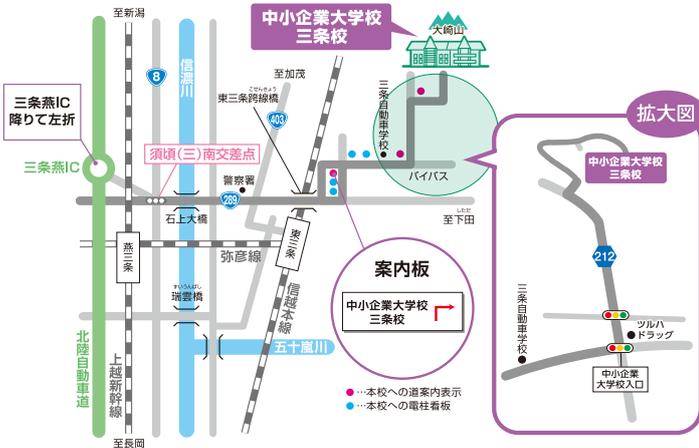
3 内容をご確認いただき、正しければ「申込み実行」をクリックします。

4 申込み処理完了後、確認メールが送信されます。(メールが届かない場合は、お手数ですがご連絡ください)

※WEB企業IDを登録された方は、確認メールに従いパスワード設定を行ってください。



## ◆ 会場のご案内



### 自動車ご利用の場合

- 北陸・関越自動車道(高速)「三条燕インター」……………7.4km(約25分)
- 国道8号線「須頃(三)南交差点」……………7.1km(約25分)

※国道289号線(下田方面)に沿って「信越本線陸橋」(東三条跨線橋)を渡れば、本校まで7~8分の距離です。また、その辺りから案内標識や電柱看板が出ています。

### JRご利用の場合

- 上越新幹線の「燕三条駅」……………7.9km(タクシー約25分)
- 信越本線の「東三条駅」……………3.8km(タクシー約10分)

### 注意事項

※応募者多数の場合、受講人数を1社2名までに調整させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

### 受講申込みにおける個人情報の保護について

個人情報保護法に定義される個人情報に該当する情報については、中小機構内で実施する事業で使用します。当該個人情報の第三者(業務委託先及び担当講師を除く)への提供または開示はしません。ただし、お客様の同意がある場合、及び法令に基づき要請された場合については、当該個人情報を提供できるものとします。

## ◆ 受講対象企業

資本金、従業員数のいずれかが下表の範囲であれば対象となります。

業 種	資 本 金	従 業 員 数
製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・ 情報処理サービス業・その他の業種(※)	3億円以下	300人以下
卸売業	1億円以下	100人以下
小売業	5千万円以下	50人以下
サービス業	5千万円以下	100人以下
旅館業	5千万円以下	200人以下

(※) その他の業種には、鉱業・電気・ガス・熱供給・水道業、金融・保険業、不動産業等が含まれます。  
(※) 経営コンサルタント等の中小企業の支援に関する事業を営む方、中小企業診断士・税理士・公認会計士・技術士等の中小企業支援に関する資格を有する方、教育・研修事業者の方は受講をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## ◆ 研修の申込み方法

三条校ウェブサイトからお申込みください。  
<https://www.smrj.go.jp/institute/sanryo/index.html>



## ◆ 宿泊の申込み方法

宿泊をご希望の方は、お電話またはWEB申込みの入寮申込欄に必要事項をご入力の上、お申込みください。お問い合わせフォームからも申込みできます。施設/宿泊室のほか、談話室・浴室・図書室・体育室などがあり、快適な研修生活を送っていただけます。

寮 費/1泊朝食付2,500円(税込)  
※寮費は4月より変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。  
※事前のご連絡なく宿泊をキャンセルされた場合、寮費を全額申し受けますのでご了承ください。

食 事/昼・夕食合わせて1,300円程度  
駐車場/無料(100台収容可能)

## ◆ 受講決定のご連絡

受講申込みをされた企業の連絡担当者様宛てに、開講1か月前を目途に『受講受入決定通知書』を送付いたしますので、指定期日までに受講料をお振込みください。

※指定期日までに入金がない場合、受講いただけない場合がありますので、ご注意ください。  
※納入された受講料は、受講辞退の場合でもその全額または一部を申し受けますのでご了承ください。

お問い合わせ先

中小企業大学校三条校 研修担当

〒955-0025 新潟県三条市上野原570 TEL:0256-38-0770(代) FAX:0256-38-0777



この印刷物は「グリーン購入法」に適合した再生紙を使用しています。