

収益確保のための計画的な財務マネジメント

利益・資金計画の考え方・進め方

研修のねらい

経営環境の厳しい中、経営目標を実現し収益を上げるためには、利益や資金について計画を立て進捗を管理することが必要です。

本研修では、利益・資金計画の重要性を経営計画との関係を含めて理解した上で、自社の財務情報をもとに利益・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。

※演習中、パソコンを使用しますので、ご持参ください。

研修のポイント

- ✓ 利益・資金計画策定のステップを理解します
- ✓ 経営計画と利益・資金計画のつながりがわかります
- ✓ 利益・資金計画の作成から進捗管理・評価、改善まで学びます

研修期間

2025年 2/4^火～6^木

全3日間（21時間）

対象者

経営者・経営幹部等

- ・総務部門、経営部門の責任者の方
- ・利益・資金計画の立て方と管理方法を学びたい方
- ・実行性の高い経営計画を立てたい方

定員 20名

受講料 32,000 円(税込)

※宿泊費は含まれません。
※お申し込みが多数の場合、定員を変更させていただく場合がございます。

会場

フォレスト仙台

宮城県仙台市青葉区柏木1-2-45

月日	時間	科目	内容
1日目	9:30～15:30	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・資金計画の作成と運用のポイントを学びます。 ・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
	15:30～17:30	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）
2日目	9:30～15:30	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）
	15:30～17:30		
3日目	9:30～11:30	ケースで学ぶ利益・資金計画作成の実践（演習）	研修のまとめとして、事業演習を通して利益・資金計画の作成に取り組み、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
	11:30～17:30		

※カリキュラムは都合により変更する場合がありますので予めご了承ください。

講師紹介（敬称略）



株式会社 BIZ renovation 代表取締役

岩瀬 学（いわせ まなぶ）

（株）千葉銀行にて法人向け融資を担当した後、税理士法人ゆびすい入社。その後同グループの（株）ゆびすいコンサルティングを経てコンサルタントとして独立。（株）BIZ renovationを設立、同代表取締役就任。管理会計の手法を用いた経営コンサルティング、事業承継等の分野で活躍中。中小企業診断士。

