

STEP ③成長し続ける資金を確保する

キャッシュフロー重視による利益・資金計画

※中小企業大学校では、新型コロナウイルス感染症の予防対策を進めております。

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。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、財務分析に関する基本的な知識について習得していることを前提に、PDCAを回しながら継続的に改善する重要性を理解した上で経営管理の基本である利益・資金計画について学びます。また、キャッシュフローを重視した利益計画や、その根拠となる資金計画の作り方について、自社を事例としてシミュレーションソフト等を使いながら学びます。さらに、講師からの個別アドバイスを受けながら、インターバルを活用して自社の利益・資金計画立案に取り組みます。

研修のポイント

- 利益・資金計画策定のステップを理解します。
- 利益・資金計画の作成から進捗管理・評価、改善までを学びます。
- インターバル期間を活用し、実際に自社の利益・資金計画を作成します。
- 講師による個別アドバイスを受けながら、計画策定に取り組みます。

研修期間

2023年 10/25(水)-10/26(木)
11/28(火)-11/29(水)

対象者

経営者、経営幹部

- ・総務部門、経営部門の責任者
- ・実行性の高い経営計画を立てたい経営者
- ・財務分析の基本的な知識を有している方

定員 20名

受講料 39,000円(税込)

会場

中小企業大学校 東京校

東京都東大和市桜が丘2-137-5

月日	時間	科目	内容
10/25 (水)	9:20-9:40	オリエンテーション	
	9:40-14:40 (昼休 12:40-13:40)	利益・資金計画の作り方	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。 ・財務分析の視点と手法(収益性、安全性、生産性、成長性) ・会社の損益構造の把握 ・損益分岐点分析 ・利益・資金計画作成のプロセス
	14:40-17:40	自社事業計画の策定演習	自社を事例として、演習用シートやシミュレーションソフトを使いながら、戦略策定から利益・資金計画までの流れを学びます。 ・自社の事業計画策定演習①(戦略策定) ・自社の事業計画策定演習②(損益分岐点シミュレーション) ・自社の事業計画策定演習③(利益・資金計画シミュレーション)
10/26 (木)	9:20-16:20 (昼休 12:20-13:20)	自社事業計画の策定演習	インターバル期間：前半の学びを活かして、自社の利益・資金計画の立案に向けた情報収集・事前準備を行います。必要に応じて財務データ以外にも、経営戦略の確認や業界情報等の収集に取り組みます。
11/28 (火)	9:20-12:20	経営の変化要因の整理と自社の方向性の検討(演習)	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。(講師による個別アドバイス) ・経営戦略・計画に基づく経営の方向性を整理 ・経営に関する変化要因(資金調達・返済、設備投資、人材等)のとりまとめ
	13:20-17:20	自社の利益・資金計画の立案(演習)	研修のまとめとして、自社の経営の方向性を見据えて、今後の変化要因を整理し、講師による個別アドバイスを受けながら利益・資金計画の立案に取り組みます。 ・自社の利益・資金計画作成演習の進め方 ・自社の利益・資金計画(短期・中期)を作成
11/29 (水)	9:20-17:20 (昼休 12:20-13:20)	自社の利益・資金計画の立案(演習)	
	17:20-17:30	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ありますので予めご了承ください。

講師紹介(敬称略)

落合和雄税理士事務所 所長

落合 和雄(おちあい かずお)



大学卒業後、新日鉄情報通信システムなどを経て、現在経営コンサルタント、システムコンサルタント、税理士・中小企業診断士として活動中。経営計画立案、企業再建等の経営指導、プロジェクトマネジメント、システム監査等の経営、IT関係を中心に、コンサルティング・講演・執筆等、幅広い活動を展開。

株式会社BIZrenovation 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)BIZrenovation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。

有限会社ジーコ 代表取締役

田中 浩司(たなか こうじ)



大学卒業後、銀行、米国金融、ITベンチャー財務を経て2004年有限会社ジーコ設立。企業における財務・会計コンサルティング、起業、事業計画策定、ロジカルシンキング、等の分野で活動中。

こんなところ！ 東京校

受講風景や研修の様子はこちらからご覧頂けます。

事前確認で、安心して受講できる！ facebook





申込方法

中小企業者の方であればどなたでも受講できます。
インターネットにてお申込ください。

- ※中小企業の定義はHP等でご確認いただくか、当校までお問合せください。
土業・経営コンサルタント等の方はお断りさせていただく場合がございます。
- ※応募者多数のためキャンセル待ちとなる場合がございますので、お早めにお申し込みください。
応募状況は、HPでもご確認いただけます。



お申込み・お問い合わせ先

中小企業大学校東京校 企業研修課

〒207-8515 東京都東大和市桜が丘 2-137-5

URL <https://www.smrj.go.jp/institute/tokyo> ※インターネットからお申し込みができます。

TEL 042-565-1207 E-mail to-kenshu@smrj.go.jp



受講決定と受講料の納入

受入決定後、開講日の約1.5ヶ月前頃から貴社の連絡担当者様あてに「受講決定通知兼振込依頼書」等を送付いたします。受講料は指定日までにお振り込みください。(恐れ入りますが、振込手数料は貴社でご負担ください)。
 ※納入後の受講料は、キャンセルされた場合にも一部または全額を申し受けますので予めご了承ください。
 ※より多くの企業の皆様が受講できるよう、原則として1コースあたり1社2名様までのお申し込みといたします(2名を超える場合はキャンセル待ち扱いといたします)。

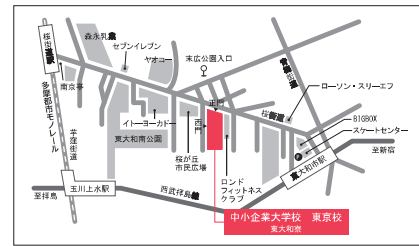


宿泊施設(東大和寮)

寮費:2,700円/1泊(税込・朝食サービス)※寮費は変更になる場合があります。
 宿泊施設を併設しております。
 また、校内に食堂を併設しています。



中小企業大学校東京校 交通アクセス



JR山手線 高田馬場駅から西武拝島線拝島方面行き 東大和市駅下車 徒歩10分

JR中央線 国分寺駅から西武国分寺線小川駅乗り換え、西武拝島線拝島方面行き

東大和市駅下車 徒歩10分

JR中央線 立川駅から多摩都市モノレール 玉川上水駅下車 徒歩15分

多摩都市モノレール 桜街道駅下車 徒歩15分

※西武線をご利用される場合、拝島線直通の急行または準急のご利用が便利です。

※受講生用の駐車・駐輪設備がございません。受講にあたっては電車・バス等の公共交通機関でお越しください。

インターネットによるお申込み方法

1 ホームページにアクセス

受講したい研修が決まったら、中小企業大学校のホームページにアクセス。

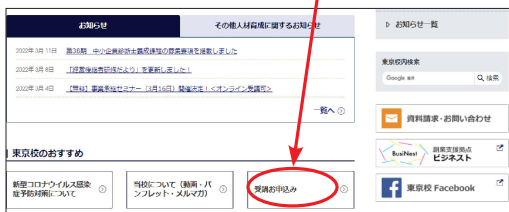
【東京校ホームページ】

<https://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/index.html>

中小企業大学校 東京校 ※PCでの申込みが便利です。

2 受講申込み

東京校トップページ下部「受講お申込み」をクリックします。



3 Web申込み

「Web申込み」をクリック。 ※研修詳細ページからも申込みできます。



ご希望の研修コースをプルダウンしてお選びください。

以下必要事項をご記入ください。



4 確認画面 ▶ 申込み実行

申し込み画面に必要事項を入力後「確認画面へ」をクリックします。



内容が正しければ、「申込み実行」をクリック。



申込完了後東京校から確認メールが送付されます。

※確認メールが届かない場合や確認メールの内容が異なる場合は、お手数ですが東京校までご連絡ください。

次回からのお申込みが簡単に!

Web企業IDを登録がおすすめ!

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。

登録方法

受講申込みのページ「事務連絡担当者」欄にある「Web企業IDの登録」で「可」を選択してください。



- ・初回申込み完了後、ご登録のe-mailアドレス宛に「お申込み受付の確認メール」が送信されます。
- ・内容に従い、必ずWeb企業IDのパスワード設定をお願いします。
- ・次回以降は「Web企業IDを登録」欄にIDと設定したパスワードを入力しログインしていただくと企業情報などが自動で入力されるほか、過去の申込履歴をご覧いただけます。

コース名	キャッシュフロー重視による利益・資金計画 STEP③成長し続ける資金を確保する			
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。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、財務分析に関する基本的な知識について習得していることを前提に、PDCAを回しながら継続的に改善する重要性を理解した上で経営管理の基本である利益・資金計画について学びます。また、キャッシュフローを重視した利益計画や、その根拠となる資金計画の作り方について、自社を事例としてシミュレーションソフト等を使いながら学びます。さらに、講師からの個別アドバイスを受けながら、インターバルを活用して自社の利益・資金計画立案に取り組みます。			
研修の特長	<ul style="list-style-type: none"> ・利益・資金計画策定のステップを理解します。 ・利益・資金計画の作成から進捗管理・評価、改善までを学びます。 ・インターバル期間を活用し、実際に自社の利益・資金計画を作成します。 ・講師による個別アドバイスを受けながら、計画策定に取り組みます。 <p>◆本コースでの学習と併せて、下記コースをご活用ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「No.17 徹底サポート！自社の経営戦略策定講座」2023年10月11日（水曜）～10月12日（木曜）/11月21日（火曜）〈4日間〉 ・「No.19 ビジネスに役立つデータの読み解き方」2023年11月21日（火曜）～ 11月22日（水曜）〈2日間〉 ・「No.38 成長と安全を両立させる設備投資・意思決定」2024年2月13日（火曜）～ 2月15日（木曜）〈3日間〉 			
研修期間	2023年10月25日（水曜）～ 10月26日（木曜） 2023年11月28日（火曜）～ 11月29日（水曜）〈4日間〉			
対象者	経営者、経営幹部 ・総務部門、経営部門の責任者 ・実行性の高い経営計画を立てたい経営者 ・財務分析の基本的な知識を有している方	定員	20名	受講料 39,000円

日付	時間	科目	内容	講師
10/25 (水)	9時20分～9時40分	オリエンテーション		中小企業大学校担当職員
	9時40分～14時40分 (昼休 12時40分～13時40分)	利益・資金計画の作り方	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。 ・経営戦略と利益計画・資金計画の関係 ・財務分析の視点と手法（収益性、安全性、生産性、成長性） ・会社の損益構造の把握 ・損益分岐点分析 ・利益計画と資金計画の関係 ・利益・資金計画作成のプロセス	落合 和雄 落合和雄税理士事務所 所長
	14時40分～17時40分		自社を事例として、演習用シートやシミュレーションソフトを使いながら、戦略策定から利益・資金計画までの流れを学びます。	
10/26 (木)	9時20分～16時20分 (昼休 12時20分～13時20分)	自社事業計画の策定演習	<ul style="list-style-type: none"> ・自社の財務分析 ・自社の事業計画策定演習①（戦略策定） ・自社の事業計画策定演習②（損益分岐点シミュレーション） ・自社の事業計画策定演習③（利益・資金計画シミュレーション） 	

インターバル期間：前半の学びを活かして、自社の利益・資金計画の立案に向けた情報収集・事前準備を行います。
必要に応じて財務データ以外にも、経営戦略の確認や業界情報等の収集に取り組みます。

11/28 (火)	9時20分～12時20分	経営の変化要因の整理と自社の方向性の検討（演習）	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。（講師による個別アドバイス） ・経営戦略・計画に基づく経営の方向性を整理 ・経営に関する変化要因（資金調達・返済、設備投資、人材等）のとりまとめ	岩瀬 学 株式会社 BIZrenovation 代表取締役
	13時20分～17時20分		研修のまとめとして、自社の経営の方向性を見据えて、今後の変化要因を整理し、講師による個別アドバイスを受けながら利益・資金計画の立案に取り組みます。	田中 浩司 有限会社ジーコ 代表取締役
11/29 (水)	9時20分～17時20分 (昼休 12時20分～13時20分)	自社の利益・資金計画の立案（演習）	<ul style="list-style-type: none"> ・自社の利益・資金計画作成演習の進め方 ・自社の利益・資金計画（短期・中期）を作成（講師による個別アドバイス） 	落合 和雄（前掲）
	17時20分～17時30分	修了証書の授与		中小企業大学校担当職員

※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。

講師氏名	略歴
落合 和雄 (おちあい かずお) 落合和雄税理士事務所 所長	大学卒業後、新日鉄情報通信システムなどを経て、現在経営コンサルタント、システムコンサルタント、税理士・中小企業診断士として活動中。経営計画立案、企業再建等の経営指導、プロジェクトマネジメント、システム監査等の経営、IT関係を中心に、コンサルティング・講演・執筆等、幅広い活動を展開。
岩瀬 学 (いわせ まなぶ) 株式会社BIZrenovation 代表取締役	(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)BIZrenovation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。
田中 浩司 (たなか こうじ) 有限会社ジーコ 代表取締役	大学卒業後、銀行、米国金融、ITベンチャー財務を経て2004年有限会社ジーコ設立。企業における財務・会計コンサルティング、起業、事業計画策定、ロジカルシンキング、等の分野で活動中。