

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.16 徹底サポート！自社の経営戦略策定講座」2024年9月18日（水曜）～9月19日（木曜）/10月18日（金曜）〈全3日間〉 ・「No.20 ビジネスに役立つデータの読み解き方」2024年11月19日（火曜）～11月20日（水曜）〈2日間〉 ・「No.39 成長と安全を両立させる設備投資・意思決定」2025年2月4日（火曜）～2月6日（木曜）〈3日間〉 				
研修期間	2024年10月23日（水曜）～ 10月24日（木曜） 2024年11月26日（火曜）～ 11月27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
10/23 (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20分～13時20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。 <ul style="list-style-type: none"> ・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。	
10/24 (木)	9時20分～16時20分 (昼休 12時20分～13時20分)	自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。

11/26 (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) <ul style="list-style-type: none"> ・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
11/27 (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。