

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が企業が維持、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つくり方について、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	・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。 ◆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。※No.34及びNo.35を事前受講されますと研修効果がより高まります。 ・「No.34 基本がよくわかる決算書の読み方講座」 2025年6月17日（火曜）～6月19日（木曜）〈3日間〉 ・「No.35 自社の体質改善に役立つ財務分析」 2025年7月28日（月曜）～7月30日（水曜）〈3日間〉 ・「No.37 設備投資における財務の基礎知識」 2026年2月3日（火曜）～2月5日（木曜）〈3日間〉				
研修期間	2025年10月21日（火曜）～ 10月22日（水曜） 2025年11月26日（水曜）～ 11月27日（木曜） 〈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
10/21 （火）	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～17時40分 （昼休 12時20分～13時20分）	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。 ・経営戦略と経営計画の重要性 ・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） ・利益計画と資金計画の関係 ・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 ・設備投資とその評価	岩瀬 学 株式会社 BIZrenovation 代表取締役
10/22 （水）	9時20分～16時20分 （昼休 12時20分～13時20分）			

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 （水）	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	郷原 玄哉 郷原会計事務所 代表 田中 浩司 有限会社ジーコ 代表取締役 岩瀬 学（前掲）
	13時20分～17時20分	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（講師による個別アドバイス）	
11/27 （木）	9時20分～17時20分 （昼休 12時20分～13時20分）			
	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
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。
郷原 玄哉 （ごうはら はるちか） 郷原会計事務所 代表	大学卒業後に公認会計士試験に合格。福岡、東京にて大手監査法人に勤務。2008年8月に監査法人を退職し、郷原会計事務所を開設。 中小企業、上場会社の税務顧問、上場会社の社外役員に就任する等多方面で活躍中。
田中 浩司 （たなか こうじ） 有限会社ジーコ 代表取締役	大学卒業後に銀行、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。財務分析を起点とする経営戦略策定、事業計画策定、新規事業開発、経費削減等のコンサルティング分野で活動中。事業会社における営業統括、経営企画室長を兼務。