

コース名	個別アドバイスが充実！利益・資金計画作り 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.35及びNo.36を事前受講されますと研修効果がより高まります。 ・「No.36 個別アドバイスが充実！財務分析の進め方」 2026年7月21日(火曜)～2026年7月23日(木曜)〈3日間〉 ・「No.18 3日で学ぶ！経営戦略の基本」 2026年8月3日(月曜)～2026年8月5日(水曜)〈3日間〉 ・「No.38 設備投資に役立つ財務の基礎知識」2027年2月3日(水曜)～2027年2月5日(金曜)〈3日間〉				
研修期間	2026年10月28日（水曜）～ 10月29日（木曜） 2026年11月25日（水曜）～ 11月26日（木曜） 〈全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
10/28 (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～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
10/29 (木)	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。

11/25 (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
	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）	田中 浩司 有限会社ジーコ 代表取締役
11/26 (木)	9時20分～17時20分 (昼休 12時20分～13時20分)			岩瀬 学（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。

※研修初日終了後から交流会を開催する予定です。

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	税理士法人での実務経験と、経営コンサルティング会社での豊富な現場支援を通じて、数百社の決算書と向き合ってきた財務のプロフェッショナル。千葉銀行での法人融資担当を経て、税理士法人ゆびすい、(株)ゆびすいコンサルティングで中小企業の財務改善・資金繰り対策・事業承継を支援。独立後は(株)BIZrenovationを設立し、代表取締役として全国の経営者をサポートしている。 「数字の裏にある経営の実態」をわかりやすく読み解き、明日から使える実践的な知識として伝える講義スタイルに定評がある。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。