



OSS 会員研修(経営改善計画)配信ご案内

新規配信案内

JPBM 会員研修(経営改善計画)

テーマ 「再生支援協議会のフォームをシステム化！ EXCEL 版経営改善計画の活用と実務支援」

講師：JPBM 会員 税理士 西野 光則氏

【掲載期間】

・平成 27 年 7 月 9 日～
平成 28 年 1 月 9 日

【収録時間予定】

・約 60 分
(コマ数 4)

【研修の狙いと項目】

- 再生支援協議会の推奨計画書フォームを西野税理士が EXCEL でシステム化しました。
- 簡易版を更にバージョンアップして JPBM 会員にリリースします。システムは OSS サイトの所定の場所からダウンロードできます。動画を見ながら操作演習ができます。

1. 経営改善計画全体の仕組み

- ◎再生支援協議会の推奨計画書フォームを西野税理士が EXCEL でシステム化しました。
- ◎簡易版を更にバージョンアップして JPBM 会員にリリースします。
- ◎基本的に作成した計画書をそのまま銀行に提出できる形になります。
- ◎入力データは 3 種類
 - ①定性データ〈戦術、具体的な施策、アクションプラン他〉
 - ②定量データ〈計数計画：損益計算書(直近期、0 期(当期実績+残予想値)から 10 年間シミュレーション)、簡易貸借対照表を追加(CF、現預金等に対応)
 - ③借入金の設定 ・長期既存 4 件、長期新規 3 件、短期既存新規各 2 件 ※DB 型集積システムの技術を活用

2. 経営改善計画作成の仕方

3. シミュレーションの仕方

4. モニタリングの仕方

- ①計画通りどうか⇒動機付け⇒事実を掴む⇒指導
- ②通常は月次試算表&資金繰り表を銀行に提出
- ③本改善計画には更に「年間予算実績検討表」を加えている※DB 型集積システムの技術を活用
- ④予実の差額をどう判断して、社員に指示するか
⇒「実績検討表/行動取り組み管理表」を定性シートとして加えています。

※今後の予定：全国大会からの研修概要を編集して掲載します。(7 月～8 月随時掲載予定)

※お問合せ：JPBM 本部事務局 TEL03-3253-4711 info@jpbm.or.jp 担当：若松、佐伯