

2021年

3/18
(木)

経営情報を可視化！踏み込んだ顧客支援の展開を！

「第4回JPBM経営データ活用検討会」

開催のご案内

- 【テーマ】「第4回経営データ活用検討会」
 【開催日時】3月18日(木)15:00~17:00
 【開催形式】WEB会議形式(ZOOM使用予定)

【開催のポイント】

- 前は「中期経営計画策定支援システム」の機能と操作を、事前に配布された操作ポイントをもとに予習、当日西野リーダーの解説と質疑応答を行い、参加者には実務での活用イメージを強く認識いただきました。

- 今回は引き続き「中期経営計画策定システム」を使って実際のお客様に使用した事例をもとにコンサルフローに順路した解説と参加者の意見交換および演習を交え行います。

【検討会の目指す経営支援の実務力】

- ・「JPBM経営データ活用検討会」では、コロナ禍の暗中模索のなかで、まずは経営者さまと現状認識を一致・共有が先決と捉えています。
- ・「中長期シミュレーション」をスタートとして一定のロジックで動くEXCELツールを使うことで、支援側と企業側がコスト負担なく歩調を合わせて意思決定の最良なポジションを把握します。
- ・その後「資金繰り」や「モニタリング」等、データの蓄積から知りたい経営情報につなげ経営管理を支援します。できれば、本格的な「中期経営計画策定」の支援に展開します。
- ・それらは金融機関へ提出する資料として有効に機能します。

<活動方針・成果目標>

- 「中長期シミュレーションシステム」を理解し、顧客の経営支援に活用できるよう実務力を高めます。
- 進捗状況や結果を共有するために、《資金繰り》《モニタリング(定性・定量)》《中期経営計画》等のシステムに動的につなげるノウハウを学びコンサルフローを身につけます。
- 今後JPBM会員と地元金融機関との連携を進め、管理会計、データの可視化等を駆使して各地域の拠点事務所による支援のネットワークを作っていきます。

※参加お申し込みは、ご案内のメール下段に、【お申込み:返信用記載事項】がございますので、ご記載いただきメール返信にてお申込みください。当日使用予定のシステムを事前にお送りいたします。

JPBM 中長期経営シミュレーションシステム Ver1			
1	○ 製造原価報告書(実績)	● 既在長期借入金	○ 既在短期借入金
2	○ 販売管理費(実績)	○ A銀行 1支店	○ A銀行 1支店
3	○ 損益計算書(実績)	○ B信用金庫 2支店	○ B信用金庫 2支店
4	○ 貸借対照表(実績と計画)	○ C信用組合 3支店	○ 日本政策公庫 3支店
5	○ 売上予算	○ D銀行 4支店	○ その他短期借入金 その他
6	○ 変動損益計算書	○ 日本政策公庫 5支店	
7	○ キャッシュ・フロー計算書	○ その他長期借入金 その他	平均金利率
8	○ 減価償却と設備投資	○ 役員等借入金 家族	2.00%
98	○ マニュアル		
A	■ 入力部分割付	● 新規長期借入金	● 新規短期借入金
B	■ 入力部分割付の解除	○ A銀行 1支店	○ B信用金庫 1支店
C	■ 各種処理	○ B信用金庫 2支店	○ C信用組合 2支店
		○ C信用組合 3支店	○ D信用金庫 3支店