



出入金データ入力				F-設定	F-解除			
日	内容	収支判定	摘要	予算	実績			
	名預金引出	収入	摘要を記載する 9333	767	928			
		支出	摘要を記載する 8916	443	363			
		収入	摘要を記載する 8505	75	95			
		支出	摘要を記載する 8251	644	592			
		支出	摘要を記載する 9050	963	1,271			
		支出	摘要を記載する 8488	665	638			
		支出	摘要を記載する 8371	103	97			
		支出	摘要を記載する 9545	185	215			
		支出	摘要を記載する 9426	912	976			
	倒金現金支払	支出	摘要を記載する 9116	887	949			
	受取手形期日回収	収入	摘要を記載する 8780	205	205			
12	20	1	10	その他現金支払	支出	摘要を記載する 9676	70	95
13	20	1	10	長期借入金				
14	20	1	10	長期借入金返済				
15	20	1	13	売掛金現金入金				
16	20	1	13	車両購入				
17	20	1	13	人件費現金支払				
18	20	1	16	その他現金支払				
19	20	1	16	現金売上				

②の「資金繰りシミュレーション」システムは、出入金データシート(収支・予算を並行管理)から資金繰り表シートに連動して、確認したい年・月の経常資金収支、財務等資金収支の状況が機動的に確認できます。

【参加者の声より】  
\*資金繰りツールはいろいろ使ってみたけど、このツールが資金繰りをシミュレーションする機能として明確であり、今では一番使いやすい。

## 「第5回経営データ活用検討会」開催のご報告

【開催日時】4月15日(木)15:00~17:00 【開催形式】WEB会議形式(ZOOM使用) 【内容】③「人」「モノ」「金」「情報」等の経営資源および「DX」活用に沿ったシステムの整理と活用

1	No.	年	月	日	CD1	仕入先	CD2	商品区分	CD3	仕入商品	仕入高
12732	12731	2021	12	30	99001	ボランティアチェーン本部	8	一般食品	38	乾物	3,008
12733	12732	2021	12	30	99001	ボランティアチェーン本部	8	一般食品	41	飲料	12,091
12734	12733	2021	12	30	99001	ボランティアチェーン本部	9	菓子			23,732
12735	12734	2021	12	30	99001	ボランティアチェーン本部					731
12736	12735	2021	12	31	2	ヒガシノ商					
12737	12736	2021	12	31	5	松盛酒造					
12738	12737	2021	12	31	8	請福酒造					
12739	12738	2021	12	31	14	花王販売					
12740	12739	2021	12	31	26	土浦ミ					
12741	12740	2021	12	31	26	土浦ミ					
12742	12741	2021	12	31	27	大					
12743	12742	2021	12	31	27	大					
12744	12743	2021	12	31	82						
12745	12744	2021	12	31	102						
12746	12745	2021	12	31	131						
12747	12746	2021	12	31	134						
12748	12747	2021	12	31	148						
12749	12748	2021	12	31	149						
12750	12749	2021	12	31	155						
12751	12750	2021	12	31	99001	ボラ					
12752	12751	2021	12	31	99001	ボラ					
12753	12752	2021	12	31	99001	ボラ					
12754	12753	2021	12	31	99001	ボラ					
12755											
12756											

### 〈例示システム〉

- 【人】【モニタリング】〇〇銀行・社会福祉法人  
マンパワー稼働管理システム2万行
- 【モノ】【DB型集計】6万行データから6年間の売上を  
クロス集計
- 【カネ】・【M&Aのための】簡易企業評価システム  
・【新中期】中期経営シミュレーションシステム・中  
期・次期利益・資金計画策定システム  
・【資金繰り表(6か月)】2000行・〇〇銀行モニタ  
リング/データベース型
- 【情報】・【顧客情報システム】〇〇銀行支店・モニタリング
- 【DX】・【売上変換システム】CSVを基に出力・NPO法人  
(画像はCSVからExcelへの落とし込み参考画像)

### 【参加者の声より】

\*今まで顧客ニーズに応じたシステムを演習してきたが、今回「人」「モノ」「金」「情報」「DX」と整理して、改めて各システムを眺めると、企業内の経営資源を再確認し、フル活用するためのITツールであることが分かる。パッケージ化された経営支援サービスとして業務化を検討したい。

↑次回以降、上記経営資源毎のシステム整理を行いながら、業種別のパッケージ化を進める予定です。今後、顧客の業種やニーズに沿って、モデルパッケージをベースに、優先順位に合わせて、使い分けしやすくなります。是非ご活用ください。

次回→は、実際の参加者の要望に対応した建設業の業務管理支援の事例および実務展開を予定します。奮ってご参加ください！

## 「第6回経営データ活用検討会」開催のご案内

【開催日時】5月20日(木)15:00~17:00

【開催形式】ZOOM使用予定【内容】〈事例&実務〉

建設業における業務管理支援 (・担当者別受注⇒年月日履歴管理⇒工事進捗管理(⇒工事進行基準)⇒完成の売上予想)等 ※問合せ: info@jpbm.or.jp若松・山形