

経営相談事例－1 中期経営計画

■ 企業概要

- ・ 業種 : 電気工事
- ・ 資本金 : 5000万円
- ・ 代表者 : 40代 (2代目)
- ・ 従業員数 : 40名

Before

- ・ 経営計画の作り方を教えて欲しい。
- ・ 毎年、税理士と相談しながら作成しているものの、業界の他社がどのようにしているか不明であるため、フォーマットを見せて欲しい。
- ・ 自社の方向性についての意見は持っているが、個々の事業の実施判断に戸惑っているの
で相談にのってほしい。



相談時間 : 電話30分 + 面談60分

- ・ 経営計画のフォーマットの提供。
- ・ 業種平均数値と業界の将来予測数値の提供。
- ・ 個々の事業判断についてのポイント解説。
- ・ 経営計画策定後の活用方法の示唆。

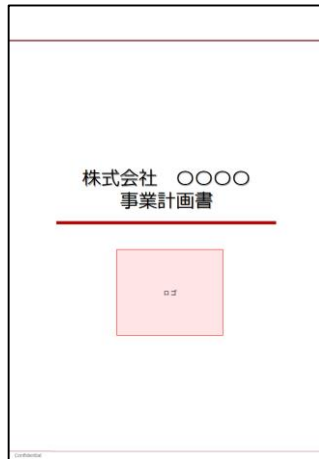
After

**経営計画の実現可能性が向上
経営計画の公開活用により社員の意識醸成に向けたきっかけをつかんだ**

経営相談事例 - 1 中期経営計画

提供資料

経営計画書フォーマット (抜粋)



目次

第1章. 我が社のビジョン ...p2

1. ○○社 2023年計画 ...p2

2. 理念とビジョン ...p3

3. 我が社発展の経緯 ...p4

第2章. 過去3年の振り返り ...p6

1. 事業概況1. 財務面 ...p6

2. 事業概況2. ビジネスモデル ...p7

3. 事業概況3. 非財務面分析 ...p8

4. SWOT分析 ...p9

第3章. 事業計画 ○○○○ ...p10

1. 2018~2022 損益計画 ...p11

2. 2018~2022 財務計画 ...p12

3. 月次損益計画 2018 ...p13

4. 主力施策1. ○○ ...p14

5. 主力施策2. ○○ ...p15

6. 主力施策3. ○○ ...p16

第4章. 今後に向けた事業計画の利用 ...p17

第2章. 過去3年の振り返り

1. 損益の推移

■ 概況の推移

【過去3期の財務推移】 (百万円)	期		
	期	期	期
売上高			
売上原価			
売上総利益			
販売費一般管理費			
営業利益			
経常利益			
繰前経常利益			
流動資産			
固定資産			
流動負債			
固定負債			
自己資本			
従業員数			
長短借入金			
債務償還年数			

注: 債務償還年数=長短借入金÷償却前経常利益

第2章. 過去3年の振り返り

3. 非財務分析

■ 概況の推移

項目	2021年	2022年	2023年
従業員数	100	105	110
売上高	1000	1050	1100
営業利益	100	105	110
経常利益	100	105	110
流動資産	100	105	110
固定資産	100	105	110
流動負債	100	105	110
固定負債	100	105	110
自己資本	100	105	110

第2章. 過去3年の振り返り

4. SWOT分析

■ 概況の推移

内部環境	Strength (強み)	Weakness (弱み)
例)	<ul style="list-style-type: none"> 社でしか生産できない製品・設備を保有している 定常した販売先が多い 従業員の技術力が高い 	<ul style="list-style-type: none"> 独自の強みがない 販売力が少ない 仕入先が少なく 従業員の定着率が悪い
外部環境	Opportunity (機会)	Threat (脅威)
例)	<ul style="list-style-type: none"> 自社が進む業界の市場規模が成長率の上分野である 競合企業が少ない 	<ul style="list-style-type: none"> 異業種からの競合環境がひっ迫している シェアが奪われる

第3章. 今後に向けた事業計画の利用

■ 主力施策 その3. ○○○○

第1ステップ フラッシュアップ

第2ステップ 社内への公表

第3ステップ 重要な取引先への公表

重要ステップ 経営指導員を交えたチェック

数値解説資料

