

良い会社を作る為の事業計画の立て方

— 社員がやる気になった事業計画とは —

報告者：(有) 加賀計算センター 代表取締役 田中敬子氏 (手賀沼支部)
(自社経理のサポート業務、経営のエスコートサービス業務)

(1) はじめに

2つの事業計画の作り方

- ① 銀行に出す為の事業計画書
- ② ありたい姿から導き出す事業計画書

何故この事業計画を作ったのか

(2) ビジョンを作る

加賀力誕生

自分たちで共有できるビジョン作り

(3) 社長方針書の設計

—事業計画の土台—

目的と目標の設定

(4) この事業計画を作って実施するにあたって、何が必要だったか？

(5) 大変だったこと

(6) この事業計画を作って良かったこと

| | |
|------|----|
| 配点合計 | 30 |
| 現状評価 | 0 |

被評価者

| レベル(配点) | レベルと行動内容 | | | | | 自己評価 | 他者フィードバック(平均) | 現状評価と目標設定 |
|------------|--|--|---|---|---|------|---------------|-----------|
| | 意識が高く、それが具体的な言動として現れている | 意識、言動とも、ますます現れている | 意識はあるものの、具体的な言動ではあまり現れない | 意識があまりなく、具体的な言動に現れていない | | | | |
| 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | | | | |
| 項目 | | | | | | | | |
| 1) 技術と習熟度力 | <p>意識が高く、それが具体的な言動として現れている。</p> <p>10 自ら基本的な役割を認識し、現行業務の習熟度(QCDF)を上げ続ける。これに対して、意識が高くなり、具体的な言動として現れている。</p> | <p>8 自ら基本的な役割を認識し、現行業務の習熟度(QCDF)を上げ続ける。ことに対して、意識が高くなり、具体的な言動として現れている。</p> | <p>6 自ら基本的な役割を認識し、現行業務の習熟度(QCDF)を上げ続ける。ことに対して、意識、言動とも、ますます現れている。</p> | <p>4 自ら基本的な役割を認識し、現行業務の習熟度(QCDF)を上げ続ける。ことに対して、意識はあるものの、具体的な言動ではあまり現れていない。</p> | <p>1 自ら基本的な役割を認識し、現行業務の習熟度(QCDF)を上げ続ける。ことに対して、意識があまりなく、具体的な言動に現れていない。</p> | | | |
| 2) やさしさ力 | <p>まずお客様を尊重し、理解した上で相手の想いに寄り添いその姿がお客様に伝わり他者へ幸せ、感動を与える。ことに対して、意識が高く、具体的な言動として現れている。</p> | <p>まずお客様を尊重し、理解した上で相手の想いに寄り添いその姿がお客様に伝わり他者へ幸せ、感動を与える。ことに対して、意識、言動とも、ますます現れている。</p> | <p>まずお客様を尊重し、理解した上で相手の想いに寄り添いその姿がお客様に伝わり他者へ幸せ、感動を与える。ことに対して、意識はあるものの、具体的な言動ではあまり現れていない。</p> | <p>まずお客様を尊重し、理解した上で相手の想いに寄り添いその姿がお客様に伝わり他者へ幸せ、感動を与える。ことに対して、意識があまりなく、具体的な言動に現れていない。</p> | | | | |
| 3) たくましさ力 | <p>夢の実現のために自信と誇りを失わず、積極的に物事に取り組み、あきらめずに努力しつづけており、自己の成長と感動を実感する。ということが対して、意識が高く、具体的な言動として現れている。</p> | <p>夢の実現のために自信と誇りを失わず、積極的に物事に取り組み、あきらめずに努力しつづけており、自己の成長と感動を実感する。ことに対して、意識、言動とも、ますます現れている。</p> | <p>夢の実現のために自信と誇りを失わず、積極的に物事に取り組み、あきらめずに努力しつづけており、自己の成長と感動を実感する。ことに対して、意識はあるものの、具体的な言動ではあまり現れていない。</p> | <p>夢の実現のために自信と誇りを失わず、積極的に物事に取り組み、あきらめずに努力しつづけており、自己の成長と感動を実感する。ことに対して、意識があまりなく、具体的な言動に現れていない。</p> | | | | |

☆評価手順

- ① 自己評価(提出)
- ② 全員による他者評価(無記名)を実施。平均点(最高、最低を除く)を付ける。
- ③ 他者評価平均点を本人にフィードバックし、現状評価は、本人が実施する。

☆評価のポイント

- ① 現状評価は自己評価
- ② 他者からのフィードバックを活かす
- ③ できるだけではなく、行動しているかどうか

H24年度 社長方針書

| 業績目標(千円) | | |
|----------|----|----|
| | 上期 | 下期 |
| 純売上高 | | 通期 |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 一般管理費 | | |
| 営業利益 | | |

H24年度の社長方針(事業戦略)

- 「口こみ」による当社の売上確保と顧客の業績向上
- 「ホスピタリティ改革、改善により、会計事務所のコンシェルジェになる」
- 「すべての業務を洗い出し、生産性向上の道しるべとする」
- 「ビジョンを実現するための人材育成」

経営理念

●私たちは、お客様の会社が健康で元気になるお手伝いをします。

行動指針

●私たちは、みんなの笑顔が見たいから、常にポジティブ発想、ポジティブ行動を心がけます。

3年後のビジョン

●お客様から「会計事務所のコンシェルジェのようだ」と言っていたら。

※3年間の結果として、
 1. 既存顧客ロスト率...3年平均 %以内
 2. 新規契約率...3年平均 %以上
 3. 自己資本比率...3年平均 %以上

| 目的/重点施策 | 目標値 | 達成時期 | 管理項目(月・半期・通期) | 実施責任者 |
|-------------------------------------|---|---------|------------------------------------|-----------------------|
| 1. 口こみによる当社の売上確保と顧客の業績向上 | 純売上高 千円(通期) | H25.3月末 | 売上高推移表...総売上高、顧客数、平均単価推移表 | 管理:社長 |
| ◇1. -1) 既存顧客ロスト率の減少 | 件以内(通期) | H25.3月末 | 既存顧客ロスト数、率、社長平均年齢推移表...契約解除要因分析対策表 | 管理:U |
| ◇1. -2) 新規顧客契約率の拡大 | 件以上(通期) | H25.3月末 | 新規顧客契約数、率、推移表...新規契約要因分析対応表 | 管理:U |
| ◇1. -3) 顧客の経営安全性の改善件数 | 自己資本比率改善件数 件以上(通期) | H25.3月末 | 自己資本比率 改善件数推移表...改善要因分析対応表 | 管理:T |
| 2. ホスピタリティ改革、改善により、会計事務所のコンシェルジェになる | アンケートによる顧客満足度の向上(通期) | H25.3月末 | アンケート実績管理表(半期ごと) | 実施:管理:T |
| 2. -1) エスコートサービスの実施と改善 | エスコートサービス 実施計画100%遵守 一人当たり 提案6件以上 実施1件以上 | H25.3月末 | 実施計画及び進捗管理表 | 実施:T 管理:M 実施:全員 |
| 2. -2) ホスピタリティ向上の改革、改善提案と実施 | 実施計画100%遵守 | H25.3月末 | 実施計画及び進捗管理表 | 管理:S 実施:全員 |
| 2. -3) あなただけだけよサービス | 実施計画100%遵守 | H25.3月末 | 実施計画及び進捗管理表 | |
| 2. -4) | | H25.3月末 | | |
| 2. -5) | | H25.3月末 | | |
| 2. -6) | | H25.3月末 | | |
| 3. すべての業務を洗い出し、生産性向上の道しるべとする | 売上高・一般管理費比率95%以下(通期) | H25.3月末 | 売上高一般管理費比率推移表 | 管理:社長 |
| 3. -1) 業務棚卸の実施 | 業務棚卸計画100%遵守 | H25.3月末 | 実施計画及び進捗管理表 | 管理:N 実施:全員 |
| 3. -2) 問題発見 | 問題発見件数6件以上 | H25.3月末 | 実施計画及び進捗管理表 | 管理:U 実施:全員 |
| 3. -3) 問題解決 | 問題解決件数1件以上 | H25.3月末 | 実施計画及び進捗管理表 | 管理:U 実施:全員 |
| 4. ビジョンを実現するための人材育成 | 全員が加賀力向上目標達成100% | H25.3月末 | 加賀力向上目標達成率推移表 | 管理:社長 |
| 4. -1) 加賀力向上 | 加賀力向上目標達成率100% | H25.3月末 | 実施計画及び進捗管理表 | 実施:全員 |

キネス!! 8秒50出す!!

30人31脚 世界一への長期目標設定用紙

名前 _____

目標達成のための奉仕活動 ①家庭 皿洗 ②学校 自主性

全国大会の目標 8秒50を出してキネスにのる!!

県大会の目標 9秒1を出して優勝!!

てだこ大会の目標 30人で9秒台を出して優勝!!

今できる目標 7月までに30人で9秒台を出す!!

達成時の人間像 キネスしなくてもみんなを引っ張って1人

目標より得られる事 友達との仲、みんなが喜ぶ笑顔!!

毎日、継続して繰り返す行動

(心、身体) 体調管理、感謝の気持ち

(技) 筋トレ、柔軟をして体と物とがくする、触りぬ

(家庭) 自分から家の手伝い(皿洗、妹の世話など)

(学校) 先生や人の話を最後まで聞かずにすぐ行動する

「いつまでにやる」と決めてやる行動

7月までに50mを9秒台出す

成功への決意表明 以上がキネス、それ以外のせい、優勝

成功へのセルフトーク 優勝出してキネスも出すゾウ

自分の力で未来(全国優勝)を作るため、どのように考え、行動したらいいか考えよう!! 自分で手に入れた力は、人に教えられた力の100倍すごいんだよ!!

全国制覇!!

未来への夢

30人31脚 世界への長期目標設定用紙

めざせ
8秒50!

名前 _____

目標達成のための奉仕活動 ①家庭 洗たく ②学校 発表の準備をする

全国大会の目標 もう絶対に8秒5を出す

県大会の目標 カンパネの走を見せつけるぜたい!

てだこ犬会の目標 第10大会で初優勝だ! 9秒5

今できる目標 お尻を上げてお尻を上げると9秒5出す

達成時の人間味 めっちゃ笑顔で泣いている

目標より得られる事 もっとかまばらの人外言われる学校が有るようになるかも

毎日、継続して繰り返す行動
 (心、身体) ありがとうと気持ちよくお礼をスレてお礼を本をたい心にする

(体) スクワット 30 前レススタートの步

(家庭) 家族においっ、自分の事は自分でする

(学校) いっは、勉強、話をしっかり聞く

「いつまでにやる」と決めてやる行動
 今度(星)の節分 とにかかぬ 体の管理

成功への決意表明 ぜたいにオレ、全国制覇するぞ!! 万全!

成功へのセルフトーク 全国制覇、全国制覇、全国制覇、言合ひれてこそ、夢が実現するぞ!!

自分の力で未来(全国優勝)を作るため、どのように考え、行動したらいいか考えよう!! 自分で手に入れた力は、人に教えられた力の100倍すごいんだよ!!

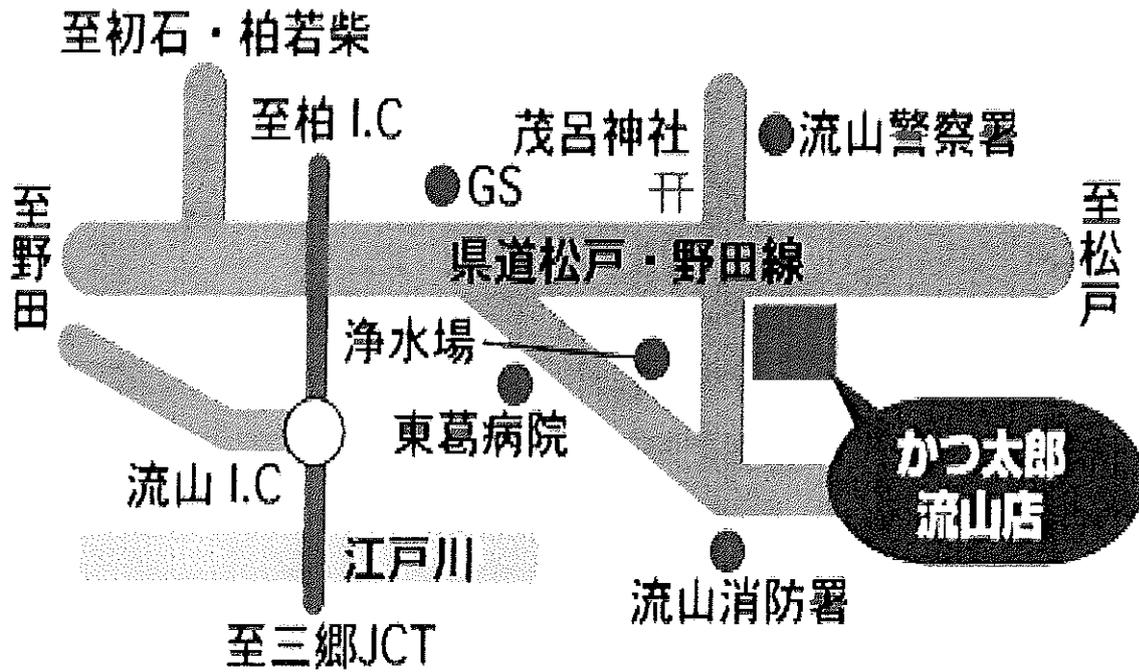
全国制覇!!

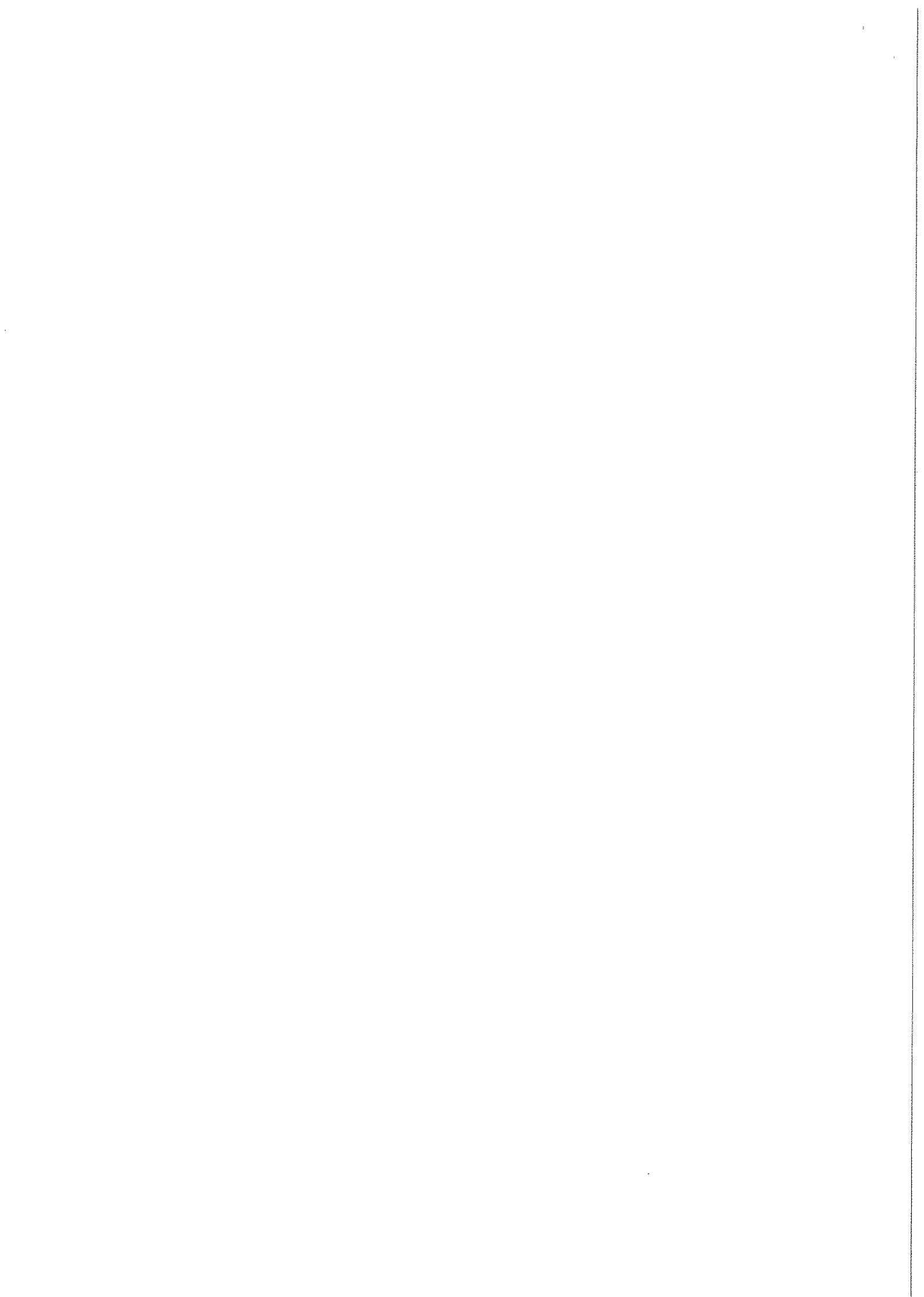
6月18日(火) 流山支部準備会・手賀沼支部 懇親会会場のご案内

かつ太郎本店流山店

千葉県流山市三輪野山3丁目17番地13

04-7157-7555





各 位

2013（平成25）年6月吉日
千葉県中小企業家同友会
代表理事 山本 克己
組織担当副代表理事 青木 正光
流山支部設立準備委員長 白沢 和典

— 千葉県中小企業家同友会 —

□□ 流山支部 設立総会のご案内 □□

この度、流山市内に県内18番目の新支部設立に向けて取り組んでまいりました流山支部設立準備委員会が、晴れて支部設立総会を迎えることになりました。

日本企業の9割が中小企業であること、雇用の約8割を担っていることを踏まえると、人々の暮らしを支える我々中小企業の役割は大きいものがあります。また、地域経済は、地域で人々が働き、モノを買い、サービスを受け、日々豊かな暮らしを送るといった循環が回ることで活性化していくことは言うまでもありません。地域経済、生活を支える中心は、我々中小企業であることに誇りを持って活動を進めてまいりたいと存じます。つきましては、設立総会開催にあたり多くの皆様のご参加をお願い申し上げます。

◆◆◆ 記念講演 ◆◆◆

「社員の“やる気”の源は、一人ひとりを主役にする事」

～同友会活動と企業経営は車の両輪～

千葉県中小企業家同友会 副会長 笹原 繁司氏（総合パトロール(株) 代表取締役）

会社設立：1991年 社員数85名（パート・アルバイト含む）

事業内容：総合警備業、建築工事・土木工事・各種催物に係る人及び車の誘導

創業6年目に拡大を急いだため倒産の危機に。遅刻や無断欠勤、クレームと解約が多く悩む日々。

1996年に同友会に入会后、社員教育や経営指針の活動に参加し、社長中心のワンマン経営から、“社員が主役の会社づくり”に取り組む。そして、会社の成長は社員一人ひとりの成長であることを確信。

また、超人手不足の業界にあって、応募者の要望を尊重する採用戦略の転換で人が集まる会社に。“業務効率とIT化”をテーマに「経営革新」の承認を得、新たな戦略を展開中。

記

日時：2013年7月6日（土）16時半受付 17:00～20:30

第1部〔総会〕 17:00～17:30

第2部〔記念講演〕 17:40～18:50

第3部〔祝賀パーティ〕 19:00～20:30

会場：ウェディングコート ナプシャルズ 南柏

流山市前ヶ崎 717 TEL04-7146-2222

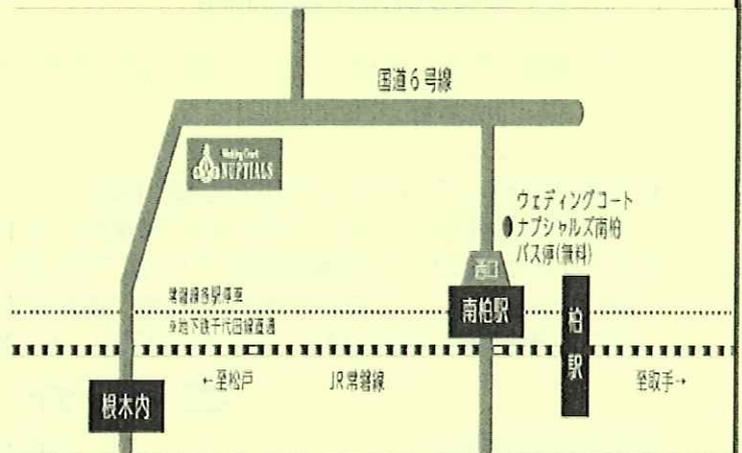
※JR南柏駅西口より無料送迎バスが出ます。
ご利用になる方は下記時間にナプシャルズバス停にてお待ちください。

毎時 5分、17分、29分、41分、53分

参加費：4,000円

お問合せ・出欠席のご連絡先：お手数ですが、下記に出欠席をご記入の上、同友会事務局までご返信いただきますようお願いいたします。会場手配の都合上、7/1までに回答いただければ幸甚に存じます。

【同友会事務局】 ☎043-222-1031 FAX 043-222-8207



流山支部 設立総会 出欠回答用紙

ご出席 / ご欠席

お名前 () 会社名 () 紹介者・支部 ()

・本登録内容は行事設営のために千葉同友会管理の下に参加者名簿などに活用されます。・本行事の様子を撮影・録音し、記録されたものを印刷物やインターネット上で公開させて頂くことがあります。参加者の皆さんの写真が掲載されることがありますので、不都合がございましたら千葉同友会事務局まで事前にご連絡ください。

各位

千葉県中小企業家同友会
流山支部設立準備委員会
委員長 白沢和典

★ 流山新支部設立に向けて★
お知り合いの経営者をご紹介下さい!
～中小企業の大きなネットワークで
自社を守り、地域経済に活力を!～



皆様におかれましては益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。また日ごろより同友会活動を通じて自社、そして地域社会の発展に貢献されておりますことに深い敬意を表します。

さて、この度千葉同友会では、流山市に新支部をつくろうと取り組んでおります。つきましては、流山地域にぜひ同友会へお誘いしたい方がいらっしゃいましたらご紹介いただければ幸いに存じます。地域に同友会の大きな輪を広げ、地域経済をご一緒に盛り上げていきましょう。

何とぞ皆様のご協力をようよろしくお願い申し上げます。

● 仲間が増えることでの“大きなメリット”は・・・

- ① 経営のことを話し合える仲間が増えます。
- ② 信頼できる中小企業のネットワークが広がります。
- ③ 様々な角度からの情報や経営体験が増えます。
- ④ 行政や金融機関に対して、影響力のある組織になり、中小企業の生の声が経済等に反映されるようになります。 等々

日本経済の9割を支えているのは中小企業!

流山設立準備委員会の当面の予定

設立総会 7月 6日(土) 17時～20時半 ナブシャルズ南柏



★同友会を知っていただくだけでも構いません。

紹介者の確認なしには、ご紹介先には連絡しませんので、まずはお気軽にご紹介を!

◎下記の紹介者カードを事務局までFAXでお送りください。

資料をお送りし、ご要望があれば役員、事務局が訪問させていただきます。

同友会事務局 電話043(222)1031 FAX043(222)8207

ご紹介カード

あなたのお名前 () 会社名 ()

☆ご紹介先

| お名前 | 会社名 | 役職 | 会社住所 | 会社 TEL 会社 FAX |
|-----|-----|----|------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |

2013年度千葉県・国政に対する政策要望のためのアンケートのお願い

平素は当会の活動にご協力いただき、深く感謝申し上げます。

当委員会では、毎年「千葉県に対する政策要望」を提出し、中小企業施策の充実等を働きかけています。政策要望は、地域経済を支える主体者である私たちが、現場の実情を伝え、経営環境を改善させていくことを目的としています。行政側も具体的な声を求めており、政策要望の提出は官民が手を組んでよりよい千葉県を考えていくきっかけの場にもなっています。

今年度は特に千葉県の第2次中小企業元気戦略の見直しに入る時期でもあり、県の施策の一層の充実を求めると共に、TPPへの参加表明・消費税値上げなど、経営に関わる国政の動きも加速する中で、それについてのご意見もうかがい、国政にも反映させたいと存じます。ご多忙の折ではありますが、下記のアンケートにご協力下さいますようお願い致します。 回答締切 6月30日

千葉同友会事務局 FAX. 043-222-8207 TEL. 043-222-1031

あなたの会社について

- あなたの会社の業種は？ 製造業 小売・卸売業 サービス業 建設関連 その他
- あなたの会社の2013年3月から4月にかけての経営状況はいかがですか。
 - ①売上（前年対比） 伸びている 横ばい 減っている
 - ②採算[経常利益]（前年対比） 好転 横ばい 悪化

※最近の会社の現況、経営課題等について、何か特徴的なことがありましたらご記入下さい。

{ }

千葉県の施策について

- 千葉県の第2次「ちば中小企業元気戦略」に掲げる下記の施策のうち、今後、特にどの施策の充実を望みますか（複数回答可）。

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------|--|
| 経営基盤の強化 | <input type="checkbox"/> 経営革新の支援 | 地域づくり・連携・新産業 | <input type="checkbox"/> 地域づくり、まちづくりの支援 | 人材育成・その他 | <input type="checkbox"/> 人材確保の支援 |
| | <input type="checkbox"/> 中小企業のIT活用の支援 | | <input type="checkbox"/> 地域資源活用の支援 | | <input type="checkbox"/> 人材育成の支援 |
| | <input type="checkbox"/> 国際化の支援 | | <input type="checkbox"/> 企業連携・産官学連携の支援 | | <input type="checkbox"/> 仕事と家庭の両立支援(保育等) |
| | <input type="checkbox"/> 資金調達の支援 | | <input type="checkbox"/> 農商工連携の支援 | | <input type="checkbox"/> 官公需の促進 |
| | <input type="checkbox"/> 創業・再生支援 | | <input type="checkbox"/> 技術力向上の支援 | | <input type="checkbox"/> 障害者雇用の支援 |
| | <input type="checkbox"/> 事業承継の支援 | | <input type="checkbox"/> 産業集積による活性化 | | <input type="checkbox"/> 規制改革、規制緩和の取組 |
| | <input type="checkbox"/> リスクマネジメント支援 | | <input type="checkbox"/> 観光振興 | | <input type="checkbox"/> 経営相談窓口の充実 |
| | <input type="checkbox"/> 販路開拓の支援 | | <input type="checkbox"/> 知的財産経営の支援 | | <input type="checkbox"/> 施策情報の一覧化 |
| <input type="checkbox"/> 環境負荷低減の支援 | <input type="checkbox"/> 企業イメージアップの支援 | <input type="checkbox"/> 震災・エコ事業への補助金 | | | |

- 問3でご回答いただいた施策の充実について、またここに出ていない施策についての具体的な提案があればお書き下さい。

{ }

- これまで利用して良かった、役立ったと思う施策、または利用した（利用しようと思った）が、利用しづかった施策があれば、具体的にご記入下さい。

{ }

- 現在、国も県も官公需について、一括発注から分割発注を増やすことにより、中小企業への発注を増やす方針を持っていますが、現実にはそうなっているでしょうか？情報をお持ちの方は具体的にお書き下さい。

{ }

国政の動きについて

7. TPP（環太平洋パートナーシップ）協定※についてお伺いします。

※内閣府国家戦略室での呼称。「環太平洋戦略的経済連携協定」などと訳する場合もある。

(1) TPP協定の内容を知っていますか。

よく知っている だいたい知っている なんとなく知っている 知らない

(2) TPP協定が結ばれることに賛成ですか、反対ですか。またその理由をご記入下さい。

賛成 反対 よくわからない

理由〔

〕

(3) TPP協定が結ばれることによって、あなたの会社の経営は影響を受けますか。また、具体的に予想される影響があればお書き下さい。

受けると思う 受けないと思う わからない

具体的な影響〔

〕

8. 来年4月より消費税の税率が8%になる予定ですが、増税について賛成ですか、反対ですか。またその理由をご記入下さい。

賛成である 反対である 現在の景況に照らして先に見送るべき

どちらでもない・よくわからない・その他

理由〔

〕

9. 日本の原子力発電について、どうあるべきだと思いますか。

原発は今以上に増やすべき 現状維持が妥当 将来的には廃止するべき

近いうちに廃止するべき 今即刻に廃止するべき

理由〔

〕

千葉県・国に対して（自由記述）

10. 千葉県への政策要望に盛り込んでほしいこと、その他、県や国に対して望むこと、経営環境改善に関してご意見・ご要望などがありましたらご記入下さい。

〔

差し支えなければご記入下さい。

会社名〔

〕・お名前〔

〕

支部〔

〕

※本アンケートは冒頭の目的以外に使用することはありません。

結果を公表する場合は、匿名にさせていただきます。