

テーマ・ミッションを記載  
例)「CSコンダクター」  
「感動をともに創る」等々

会社ロゴマーク  
等

○カ年事業計画書  
「×××○○○○」

××××年××月××日  
(株) ○○○○

# 目次

## 1. 経営戦略

- 経営理念の確認
- ミッション
- 基本戦略
  - 環境分析(内部、外部)
  - 企業ドメイン
- 経営ビジョン(3~5ヶ年)
- 事業戦略
  - 事業ドメイン(どこで戦っていくか)
  - 各事業ごとの方針・計画
- 機能別戦略
  - 販売・仕入
  - 財務
  - 情報システム
  - 人事
- 経営課題と解決の方向性

## 2. 数値計画

- 経営目標
- 利益計画
  - 全社利益計画
  - 部門別利益計画
- 資金計画
- 投資計画
- 活動計画

# 経営理念（企業共通の価値観）

××はお客様のために進化し続けます（とか経営理念の文句）

## ××の想い（あるいはポリシーとか）

1. ×××○○○×××○○○×××○○○
2. □□□▼▼▼□□□▼▼▼□□□▼▼▼
3. △△△●●●△△△●●●△△△●●●
4. ◆◆◆☆☆☆◆◆◆☆☆☆◆◆◆☆☆☆

# ミッション「×××○○○○」

社長の想いを的確に表現した象徴的な言葉を設定する！

例) 経理がよくなるの例

経営理念の実現に向けて、弊社が掲げるミッションは

『iGrowth』

## ▶ iGrowthとは

- …我々が関わるすべての中小企業、そして我々自身も、ともに成長・発展を続けていくという強い意志の表明です。
- ▶ **i** …2つの「i」の意味を表しています
  - ▶ **Interaction**: 中小企業と一緒に、お互い相乗的に成長していきます
  - ▶ **IT, Internet**: インターネットをはじめとしたIT技術を積極的に活用していきます
- ▶ **G** …**Goal** : 各々の企業がその成長段階に応じて望んでいるものや目標を常に意識します
- ▶ **r** …**Responsibility** : プロとして常に結果に対する責任感を持って仕事にあたります
- ▶ **O** …**Originality** : 他の会計事務所とは違う独自性、我々ならではの強み(我々でなければできないこと)を意識した業務支援を心がけていきます
- ▶ **W** …**each Way** : 各々の企業の成長段階に応じたBESTなやり方を追求します
- ▶ **th** …**Thinking** : お互いに成長し続けるために常に新しい要求に対して学び、考え続けていきます

## ミッション「×××○○○○」内容

---

### 内容の掘り下げ

：

- ・ ミッションの全容、概要イメージ、計画の概要
- ・ ミッションの全容を踏まえた上での今後3～5年

### 等々

この内容が以降のストーリーの基軸となる。

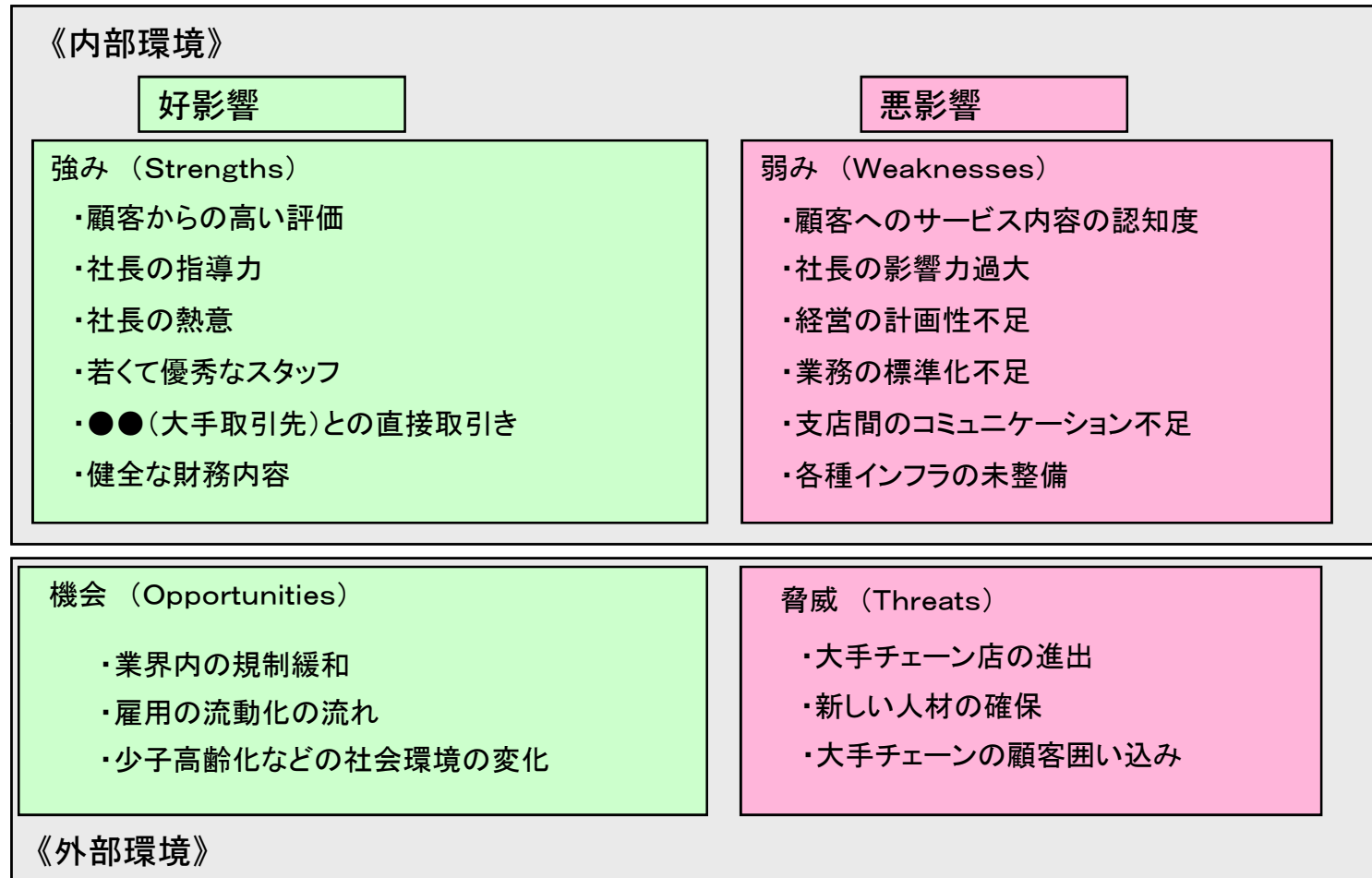
企業の成長計画や事業展開計画の内容など、すべてをこの言葉（概念）に繋げてストーリー展開していくことになる

会社ロゴマーク  
等

---

# 基本戦略

# 環境分析（例）



## 課題・テーマの確認 (例)

<p>強み (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・顧客からの高い評価</li> <li>・社長の指導力</li> <li>・社長の熱意</li> <li>・若くて優秀なスタッフ</li> <li>・●●(大手取引先)との直接取引</li> <li>・健全な財務内容</li> </ul>	<p>弱み (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・顧客へのサービス内容の認知度</li> <li>・社長の影響力過大</li> <li>・経営の計画性不足</li> <li>・業務の標準化不足</li> <li>・支店間のコミュニケーション不足</li> <li>・各種インフラの未整備</li> </ul>
<p>機会 (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業界内の規制緩和</li> <li>・雇用の流動化の流れ</li> <li>・少子高齢化などの社会環境の変化</li> </ul>	<p>脅威 (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大手チェーン店の進出</li> <li>・新しい人材の確保</li> <li>・大手チェーンの顧客囲い込み</li> </ul>

### 《課題点・テーマ》

- ・～ができていない ⇒ 顧客の～につながっている
- ・～の影響による人件費増大 ⇒ ～が必要になってくる
- ・規制緩和による～の急務 ⇒ ～が不可欠となってくる



# 基本スタンスの確認 (例)

(基本戦略)

会社ロゴマーク  
等

<p>強み (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・既存のお客様とのつながりを大切に！</li><li>・最大の強みである〇〇×× を生かし～〇〇××！</li><li>・〇〇××〇〇！</li></ul>	<p>弱み (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・～の活用！ (～を採用)</li><li>・〇〇××〇〇！</li><li>・計画的、効率的な〇〇××！</li></ul>
<p>機会 (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・～や〇〇を広く地域に伝播していく！</li><li>・～のノウハウを生かし～を展開！</li></ul>	<p>脅威 (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・～の確立！</li><li>・事業の柱として～を視野に！</li></ul>



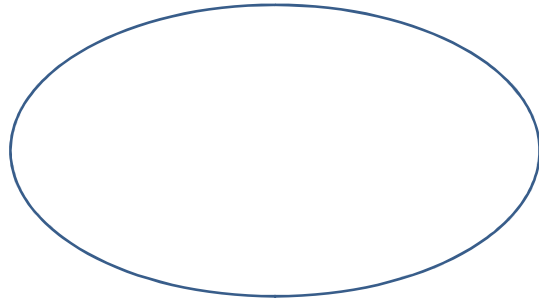
強みを活かし、弱みを克服して脅威に対応し、機会をとらえる！！

# 会社の活動領域の確認 (企業ドメイン)

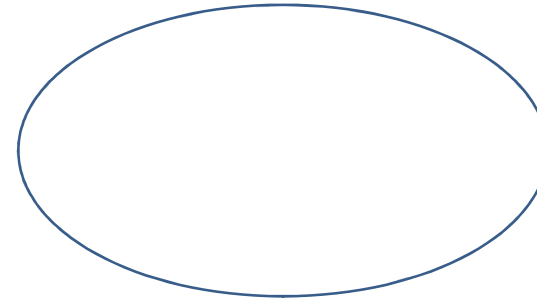
会社ロゴマーク  
等

現状ポジショニング客観的把握

《業界の現状》



《現状業界内マップ》



《企業領域(ドメイン)の確認》

誰に:

何を:

どのように:

# 経営ビジョン (例)

～地域での××関連のお客さま評価・認知度No1！（信頼性、人間性）

●年後 売上目標xxxx 利益目標 xxxx

## 《理念、誓い》等

- ・〇〇××ああいいううう
- ・〇〇××かかかきききくく
- ・〇〇××さささししすす
- ・〇〇××たたちちちつつ

地域のお客様が認める

理想の専門家集団へ！

## 《キーワード》

キーワードは「きょうそう」

「専門性とまごころ」で  
めざせ業界No1！！

《スローガン》

現在

(成長の踊り場)

共創

お客様の良きパートナー  
として共に人生を創る

競争

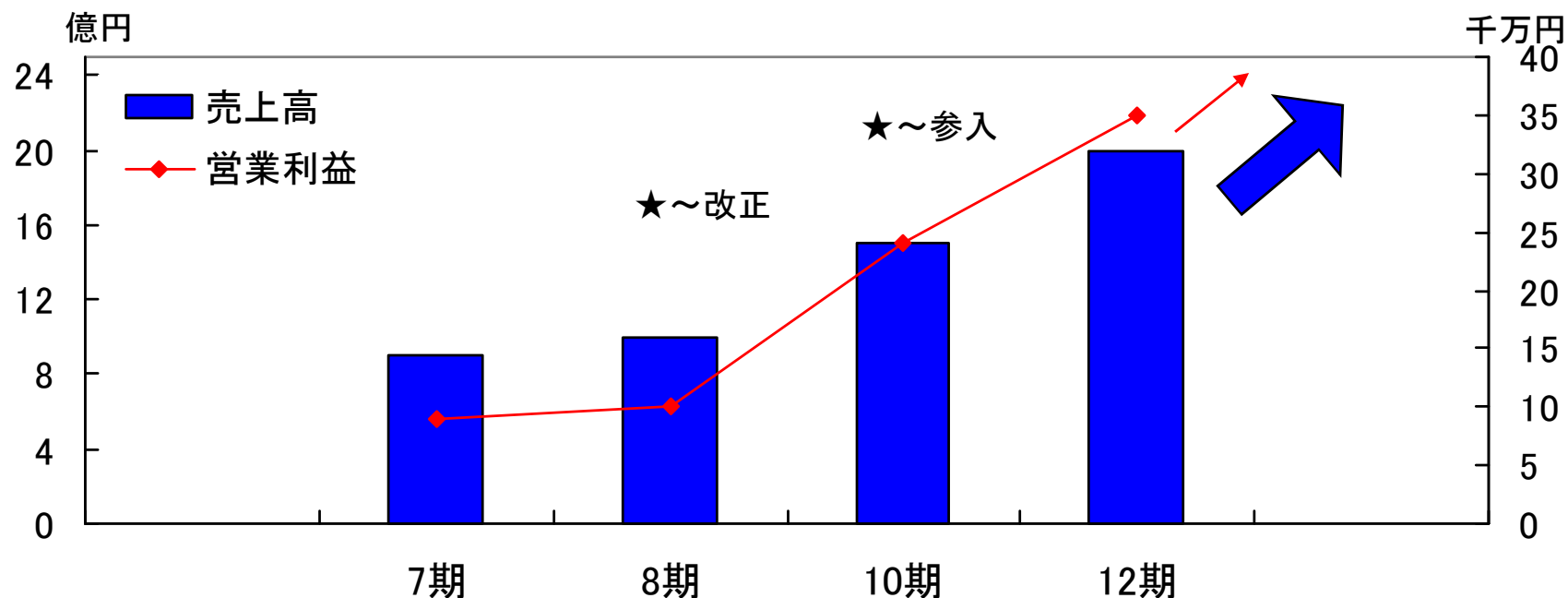
競争の心をもって  
挑戦し、成長する

共奏

和を重んじ、まごころ込めて  
共に奏でる(前進する)

# 数値目標 (例)

第12期 売上高20億円！ 経常利益3.5億円！



売上高	9	10	15	20	億円
経常利益	9	10	24	35	千万円
従業員数	30	30	40	50	

## 事業別戦略・機能別戦略

## 事業別計画

---

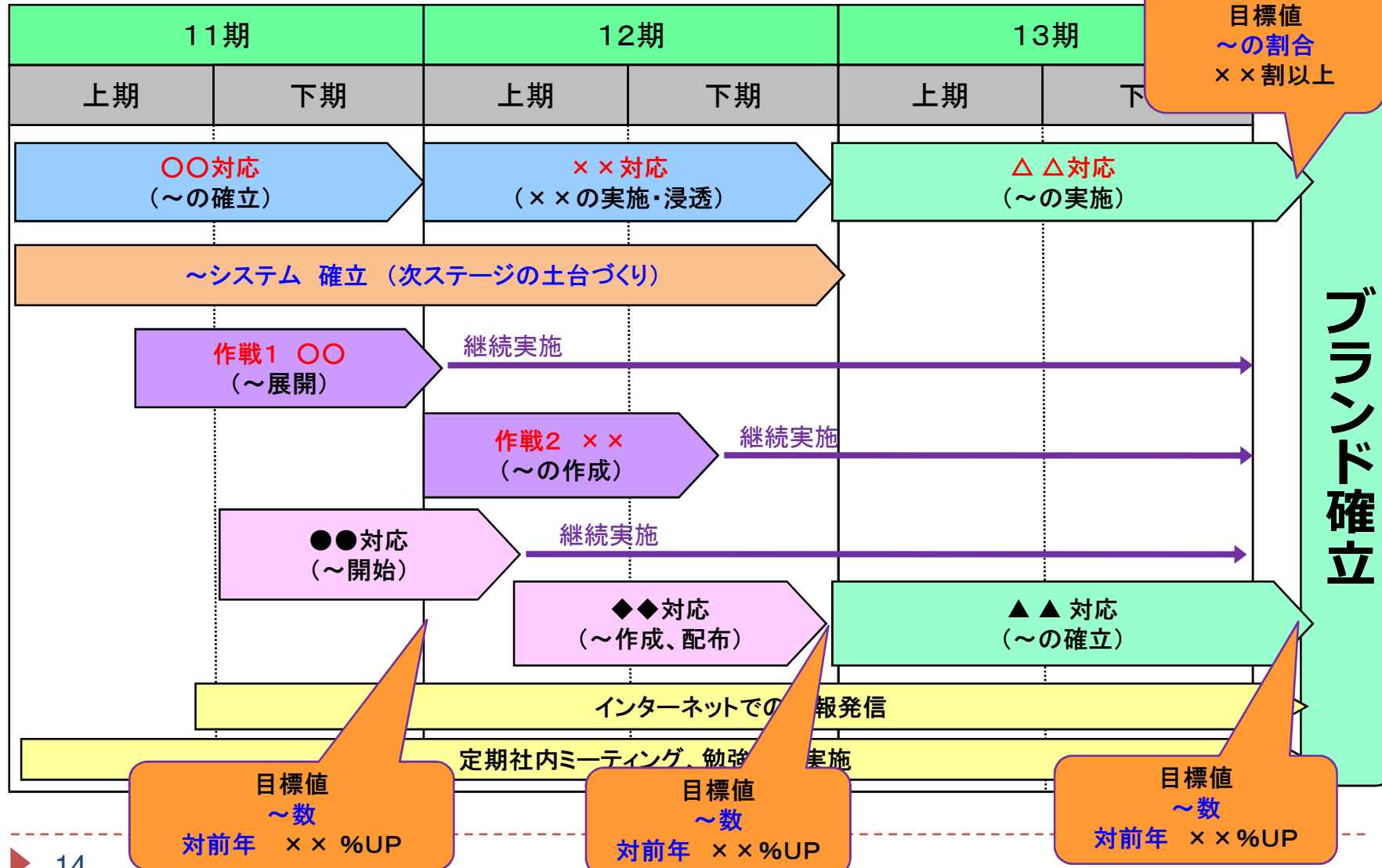
以降さらに各事業別の戦略にブレークダウン  
(ミッションを踏まえた各事業別の  
方針・施策等を展開)

この記載内容が計画書のメインとなる！

(次ページからは  
数値計画のほうのサンプル)

会社ロゴマーク  
等

# 事業別活動計画 (例)



会社ロゴマーク  
等

---

# 数値計画



# 利益計画 (例)

## <想定>

- ★9期から新規事業開始(月商××万円粗利～%、翌期以降～%増)
- ★9期に～参入(売上高××百万円見込み)
- ★10期以降○○××進出

単位:百万円

		7期	8期	9期	10期	11期	12期
損益計算書	売上	900	1,000	1,200	1,500	1,700	2,001
	変動費	600	660	792	982	1,113	1,310
	限界利益	300	340	408	517	586	690
	人件費	150	153	161	177	198	228
	減価償却費	5	8	8	9	10	10
	戦略費		19	20	20	20	20
	その他の経費	55	61	65	68	71	75
	経常利益	90	100	155	243	288	358
	特別損益	0	0	0	0	0	0
	税引前当期利益	90	100	155	243	288	358
	法人税等	19	41	63	100	118	147
	税引後当期利益	71	59	91	144	170	211

## 必要に応じ

- ・ 店舗別利益計画
  - ・ 部門別利益計画
- 等

## 投資計画 (例)

- ▶ :
- ▶ 10期(3年目)において、～を計画
- ▶ 新規事業・諸経費 8～9百万円／年
- ▶ 人材教育・訓練費:11百万円／年
- ▶ :

単位:百万円

項目	8期	9期	10期
:	:	:	:
～			30
新規事業 諸経費	8	9	9
人材教育・訓練費	11	11	11
:	:	:	:

---

以降

- ・ 資金計画
  - ・ 各指標の目標値
- 等