

中期経営計画の達成度を高める ローリングと進捗管理の基礎実務

〈日 時〉 2025年6月25日(水) 10:00～17:00 (6H)

〈主 催〉  一般社団法人 日本経営協会

〈講 師〉 株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット
代表取締役 井口 嘉則 氏

〈申込締切〉 6月13日まで

本講座では、中期経営計画の見直しやローリング（期中修正）、そして進捗管理（フォロー）を効果的に行うための考え方と実務的な手順を、他社事例に基づいて紹介し、実践的に解説いたします。

ポイント

- ①災害や国際紛争、為替等の外部環境の変化等で、中期経営計画の見直しが必要になった際の対処方法を紹介します。※過去の震災時や他のショック時の事例を参考に、自社への応用方法も解説いたします。
- ②あわせてPDCAや見直しが行いやすくなる進捗管理方法を学んでいただきます。

プログラム

1. はじめに

- ・既存の中期経営計画についての経営企画の悩み
- ・経営目標達成に影響を与える9つの要因と対策
- ・海外での紛争や急激な為替・物価変動の影響と企業の対応

2. 中期経営計画を見直すかどうかのポイント

- (1) 中計を途中で大幅に見直した事例
 - ①中計の見直しが必要になったケース（コロナショック、東日本大震災等）
 - ②見直した企業事例
- (2) 中期経営計画を見直さずに着地した事例
 - ①中期経営計画の取り扱い
 - ②年度予算での対応
- (3) 見直すか否かの判断ポイント

3. 中期経営計画をローリング（期中修正）するしないかのポイント

- (1) ローリングする方法とローリングしない方法（フィックス方式）
 - ①するメリット／デメリット
 - ②しないメリット／デメリット
- (2) ローリングで起きる課題・問題点
 - ①経営目標や事業本部・事業部の目標の見直し
 - ②課題・方法の見直し
 - ③鳥の羽現象、「べき」と「実態」の乖離
- (3) ローリングのデメリット対策
 - ①ターゲットを経営目標だけにしないやり方
 - ②課題・施策と連動した目標とする方法
- (4) 自社の中計についての問題意識の抽出

4. ローリングの実務ポイント

- (1) ローリング中期経営計画の立て方
 - ①3つの策定方法
 - ②策定スケジュールと各ステップの留意事項
 - ③使用帳票と作成要領
- (2) ローリング予算の策定方法
 - ①初年度と2年目以降
 - ②予算の構成要素とその影響要因
- (3) ローリング後の中期経営計画から年度予算・部門別予算への落とし込み方
 - ①事業部予算
 - ②管理部門・子会社予算
- (4) ローリング後の部門別予算と機能別目標との整合性の取り方

5. 中期経営計画と予算の進捗管理ポイント

- (1) 中計の進捗管理（フォロー）方法
 - ①進捗管理できる中計とできない中計
 - ②進捗管理できる中計の作り方
 - ③KPIの活用
- (2) 進捗管理を行う会社、行わない会社
- (3) 年度ごとの進捗管理内容・方法

6. 中期経営計画の浸透方法

- (1) 項目別浸透の実態
- (2) ブレークダウンと浸透方法

7. まとめ

講師紹介

株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット
代表取締役 **井口 嘉則 氏**

東京大学文学部社会学科卒。日産自動車にて情報システム部門、海外企画部門を経験し、中期計画・事業計画を担当する。シカゴ大学にてMBA取得。1990年より大手シンクタンクにて中小～大企業向けに幅広く経営コンサルティングを実施、10年で100案件をこなす。その後IT系など複数のコンサルティング会社を経て、2008年オフィス井口を設立。2009年から株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット代表取締役。

現在は中期経営計画や新規事業の経営コンサルティングや企業向け研修を行いつつ、大学等で教鞭を取っている。事業会社、コンサルティング会社双方での豊富な経験を生かした具体的に分かりやすい講義・ワークショップには定評がある。〈著書〉「中期経営計画の立て方・使い方」「マンガでやさしくわかる経営企画の仕事」「ゼロから分かる事業計画書の作り方」「マンガでやさしくわかる中期経営計画の立て方・使い方」「マンガでやさしくわかる事業計画書」他多数。

申込要領

〈参加料〉 1名につき 本会会員 38,500円 一般 46,200円（消費税込）

* 開催5営業日前のキャンセルについては、参加料の100%を申し受けます。なお、当日までにご連絡なく欠席の場合も100%のキャンセル料となりますので、あらかじめご了承ください。

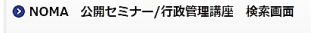
〈受講要領〉

- ・本セミナーでは、講義中にご発言をいただく場合がございますので、動作をご確認の上、当日は必ずマイクをご準備ください。WEBカメラ不要です。
- ・本会ホームページ上で【WEB申込】をお願いします。
- ・追って、参加券、請求書、Zoomでの受講要領をお送りいたします。
- ・資料は開催の1週間前、視聴URLは3営業日前を目途にお送りいたします。

〈留意事項〉

- * 視聴URLはセミナー参加者のみ利用可能とし、再配布・複数名での視聴を禁止いたします。
- * 著作権保護の観点から、セミナーの録音・録画や資料の複製は固くお断りいたします。
- * Zoom接続環境（パソコン、有線およびWi-Fiのインターネット回線を推奨）をご準備ください。
- * ネット回線・システムトラブル等による視聴の遅滞・中断等について、返金できかねますのでご了承ください。

WEB申込の方法

- ① 当協会ホームページにアクセス
<https://www.noma.or.jp>
- ② 「セミナー/講座」を選択
- ③ 「NOMA 公開セミナー/行政管理講座 検索画面」をクリック

- ④ フリーワード欄に講座名の一部を入力して検索
- ⑤ お申込み講座のページを開いて、そのページ内でWEB申込

〈お問合せ先〉 一般社団法人 日本経営協会 企画研修グループ（浅川）
〒550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4 大阪科学技術センタービル5階

E-mail ksosaka@noma.or.jp
TEL 06-6443-6962（直通）