

中期経営計画の見直し・ローリング・進捗管理の基礎実務

日時 2025年7月9日(水) 10:00~17:00 (6.0H)

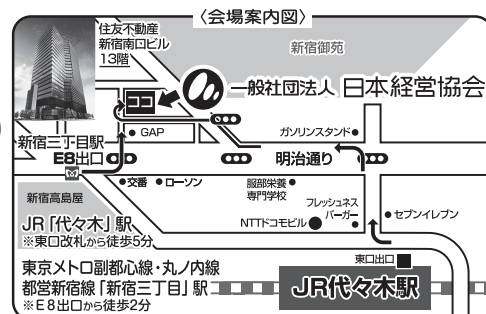
参加方法

- 会場参加：日本経営協会内専用教室（右図参照）
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-31-11（住友不動産新宿南口ビル13階）
- オンライン参加：ZoomによるLive配信

講師 株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット **井口 嘉則 氏**
代表取締役

対象

- 経営企画・社長室等の方
- 経営幹部、事業企画・関係会社統括各スタッフの方々 等



開催にあたって

最近の超大国の急激な政策変更や国際紛争、災害・為替等の外部環境の変化により先行き不透明な時代において、企業経営の舵取りを的確に行うには、変化に対応しながらも自らの進むべき方向を見定めてしっかりマネジメントしていく必要があります。そのために、中長期経営計画の見直しやローリングを含めた運用の仕方がより一層に重要となっており、本セミナーでは、そのための視点と実務の解説を実施いたします。

本セミナーのゴール

- 1 中期経営計画の見直しやローリング（期中修正）方法について習得します。
- 2 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習得します。
- 3 他社事例に基づいてご紹介し、自社にも当てはめられるような演習を取り入れ実践的に習得できるようにします。

■参加料（1名様） ※テキスト・資料代などを含みます。

- ◇日本経営協会会員（1名）：34,100円（税込）
- ◇一般（1名）：41,800円（税込）

■受講お申込み方法

- 1 本会HPをWEBで検索
日本経営協会 セミナー 検索
※お申し込みは開催日の5営業日前までにお願いいたします。
※本会HP画面です。
- 2 「民間企業向けセミナー」からご希望の「セミナー名」を検索。
※カテゴリー（経営・行政・人事・労務・財務・マーケティング・その他）を選択し、検索ボタンをクリック。
検索結果一覧から「民間企業向けセミナー」をクリック。
- 3 ご希望セミナー詳細の最後の「WEB申込」からお申込み。
※テキスト・資料の送付先が、ご連絡先と異なる場合は「連絡事項」部分に送付先住所をご入力ください。
- 4 お申し込み完了後、申込確認メールが届きます。

■参加料金お支払い方法

お申込み後、振込口座名を記載した請求書、参加券をご連絡担当者にお送りします。なお、開催5営業日前までに届かない場合は必ず電話にてご確認ください。

振込み手数料は貴社（団体）にてご負担下さい。また、領収書は「振込金受領書」をもってかえさせていただきます。

■キャンセルについて

会場参加：開催日の3営業日前～前日のキャンセルは参加料の30%、開催当日のキャンセル・ご欠席は参加料の100%を申し受けます。

オンライン参加：開催日の5営業日前～当日のキャンセル・ご欠席は参加料の100%をキャンセル料として申し受けます。

■オンライン参加について

ZoomURL及びID・パスワードは、実施日の5営業日前以降にご連絡担当者宛、メール送信します。

- ・セミナーの録音、録画、映像のスクリーンショット等は固くお断りしております。また、自ら又は第三者を通じて、セミナー動画およびテキスト・資料の転載、複製、出版、放送、公衆送信その他著作権、知的財産権を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
- ・本セミナーにお申込み登録をいただいていない方のご受講は固くお断りしております。

■その他

参加者が少数の場合、天災、その他の不可抗力の場合などにおいては、中止・延期させていただく場合があります。

中期経営計画の見直し・ローリング・進捗管理の基礎実務

プログラム内容

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
- ・急激な外部環境の変化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るケース
(コロナショック、インフレ等)
 - ②見直した企業事例
- (2) 中期経営計画を見直さずにそのまま着地した事例
 - 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)するかどうかのポイント

- (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問題点と課題
 - ①経営目標や事業本部・事業部の目標の見直し
 - ②課題・施策の見直し
 - 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での留意事項
 - 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

- ①部門どうしの調整
- ②部門間のマスタープラン

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

- ①行う会社・行わない会社の特徴と取組み
- ②PDCAを行うべき項目
- ③活動計画の進捗管理方法
- ④PDCAのレベルと行い方

(3) 年度ごとの進捗管理内容・方法

- ①1～3年目の進捗管理：各年度の達成状況、取組状況、見直しの必要性等
- ②差異分析の行い方

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

左記プログラムは都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

講師プロフィール

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科学科卒。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。中央大学ビジネススクール客員教授、立教大学経営学部兼任講師等を歴任。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で分かりやすい講義・ワークショップには定評がある。

著書に「マンガでやさしくわかる経営企画の仕事」「中期経営計画の立て方・使い方」「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」「ゼロから分かる事業計画書の作り方」「経営戦略のフレームワークが分かる」「こうして会社は良くなった」他、各カテゴリーでベストセラー多数。

※出張研修も承っております。表面のお申込先までお問い合わせ下さい。



年間の講座スケジュールを本会HPで公開しております。

※本会HP画面です。

TOPICS 事業のトピックスやさまざまなお知らせ

民間向けセミナー：
令和7年度(2025年度)「年間開催計画」

本部事務局(東京) 関西本部 / 中部本部 / 九州本部 / 北海道本部

クリック



新規講座や申込を開始したセミナーを定期的にご案内しております。興味のある方はぜひご登録をお願いいたします。



ご登録はこちら➡

メールマガジン登録用QR