

経理担当者のための 『分析・報告・計画』力アップセミナー

対象

経理部門などの会計データを効果的な活用や、財務分析・会計報告・計画づくりのレベルアップを図りたい方

開催趣旨

- ① いま、経理に求められる会計スキル（会計の専門家としての見方や意見／わかりやすい報告とフィードバック／予算編成のサポート・利益予測等）を踏まえ、講義します。
- ② 「分析力」「報告力」「計画力」の3つのパートに分け、会計データの効果的な活用や、財務分析・会計報告・計画づくりをレベルアップさせる実践ノウハウを習得します。
- ③ 実際に Excel を使った分析グラフの作り方、報告資料のビジュアル化の仕方、計画シミュレーションを、講師がデモンストレーション形式により、わかりやすく進行します。

本セミナーのゴール

- ・経理に対する期待の変化を認識し、経理業務を効率化する方法を学習する
- ・分析・報告・計画業務における貢献の仕方・会計スキルの活かし方を習得する
- ・経理のキャリアプランについて考察する

日時

<LIVE 配信> 2025年11月27日(木)10:00~17:00
<見逃し配信> 2025年12月4日(木)~12月11日(木)
※見逃し配信のみのご受講でもお申込みいただけます

講師

株式会社経理がよくなる／児玉上野税務会計事務所
税理士・中小企業診断士 **上野 一也 氏**

参加料 (負担金)

NOMA会員 35,200円(税込)／名
一般 42,900円(税込)／名

申込方法

■株式会社ファシオが運営するサイト Deliveru からご受講いただきます。
お申込みは、Deliveru、本会 HP のどちらからでも可能です

■Deliveru から申込

- ① Deliveru [https://shop.deliveru.jp/]でセミナーを検索し
- ② セミナー詳細ページにある「注文する」からご購入ください
(お支払方法:クレジットカード払い、pay-easy、コンビニ振込)
- ③ 購入後、確認メールが届きます

■本会 HP から申込

- ① 本会 HP[https://www.noma.or.jp/]でセミナーを検索し
- ② 「WEB 申込」からお申込みください
- ③ 申し込み後、確認メールが届きます。後日、請求書と参加券が郵送で届きます(お支払方法:請求書による銀行振込)

配信イメージ

講師 資料 板書 全体

KPI (Key Performance Indicator) 設定の論理的な根拠

二つのチェック

① KPI (数値目標) 設定の論理的な根拠に使えるかどうか

② アクション (業務事項) と関連する数値目標 (KGI) は達成できるか

資料ダウンロード

いつでもどこでも何度でも受講できる
見逃し配信付きです！

- ①見逃し配信では
 - ・繰り返しご受講でき、講義の復習もできます
 - ・チャプター形式でお好きな場所から見返せます
 - ・倍速機能で効率よく学習できます
- ②資料はデータ提供です
- ③拡大したい画面を自分で選択できます



NOMA HP

NOMA 講座

検索

受講方法

- ・登録メールアドレスに、受講 URL/ID 等詳細のご案内が届きます(Live 配信日の概ね 3 営業日前)
- ・カメラ、マイクのご準備は不要です
- ・テキストのダウンロードは、Live 配信日の3~1 営業日前にサイト内ですることができるようになります
- ・セミナーの録音・録画や資料の複製、お申込みいただいていない方の閲覧等は固くお断りいたします

キャンセル ポリシー等

- ・テキスト資料到着後(データ含む)のキャンセル料は 100%を申し受けます
- ・天災その他の不可抗力等により講師が登壇できない場合、講師の変更または延期させていただく場合がございます

主催・担当

一般社団法人 日本経営協会 本部事務局 企画研修 G
(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) tms@noma.or.jp

申込問合せ

株式会社ファシオ 03-6304-0550(平日 10 時~17 時) bcs-info@vita-facio.jp

プログラム

1. 経理に対する期待の変化

- (1) 仕事のできる経理とは？
- (2) 経理を取り巻く環境変化
- (3) 経理社員に求められるスキル
- (4) IT 化しても効率が上がらない原因
- (5) 経理のシステム化の方向性
- (6) 電帳法の概要と IT 活用

2. 「分析力」をつけて会社の異常値をキャッチする

- (1) 経理の分析力とは？
- (2) 代表的な3つの視点
 - ・経営者の視点
 - ・税務当局の視点
 - ・金融機関の視点
- (3) 代表的な経営管理指標の変化(投資家の視点)
- (4) Excel を使った分析例
 - ・儲かっているか？
 - ・お金は足りているか？
 - ・異常はないか？

3. 「報告力」の差が経理の評価を大きく変える

- (1) 報告者別のフィードバックの仕方
- (2) 経営陣への報告のポイント
- (3) 評価される財務報告の3つのポイント
- (4) Excel を使ったビジュアル化
 - ・月次報告資料のビジュアル化
 - ・決算報告資料のビジュアル化
- (5) 財務資料のプレゼン例
 - 数値のみで説明した場合との違いをつかむ

4. 「計画力」で予算編成を支援する

- (1) 間接部門としての予算への関わり方
- (2) 売上利益計画をシミュレーションで支援する
- (3) 経理の投資回収予測が過剰な設備投資を抑制する
- (4) 売上利益計画から BS と CF をシミュレーションする
- (5) Excel を使った3か年計画の作り方と検証の仕方

5. 【まとめ】経理のキャリアプランを考える

- (1) 判断・解釈が必要な領域でスキルアップ

※講師著書「会計データの価値を最大限引き出す Excel 活用術」を進呈いたします

講師紹介

株式会社経理がよくなる／児玉上野税務会計事務所

税理士・中小企業診断士

うえの かずや
上野 一也 氏

【講師略歴】

1976 年生まれ。慶應義塾大学工学部卒業後、ヤマハ株式会社へ入社。情報システム部門に8年間勤務し、社内システムの設計・運用に携わる。その後、会計事務所へ転職し現在に至る。税理士業務のほか、経理システムの改善、財務分析、経営計画の策定 支援などを中心としたコンサルティング活動を実施。経理社員のキャリアアップにも力を入れ、経理向けの研修を多数実施する。経理関連の雑誌に記事を多数執筆。

【主な著書】

- ・「30 代からの仕事に使える『お金』の考え方」(共著・ちくま新書)
- ・「3年で『経理のプロ』になる実践PDCA」(共著・日本実業出版社)
- ・「会計データの価値を最大限引き出す Excel 活用術」(清文社)
- ・「経理DXのトリセツ」(共著:日本能率協会マネジメントセンター)
- ・「経理事務がスマートになる CSV の“超”活用術」(清文社)

メールマガジンのご登録



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。ご興味のある方はぜひご登録をお願いいたします。



メールマガジン
登録用 QR

ご登録はこちら⇒

※年間の講座スケジュールを本会 HP で公開しております。

TOPICS 事業のトピックス [本会 HP 画面です](#)

民間向けセミナー：

令和6年度(2024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](#)