

中期経営計画の見直し・ローリング・進捗管理の基礎実務

～見直しの要否、ローリング vs フィックス、適切な進捗管理方法～

日 時 2023年7月26日(水) 10:00~17:00 (6H)

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3-11-8

■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 いぐち よしのり 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



主催 一般社団法人 日本経営協会

開催にあたって

最近のウクライナ情勢や急激な円安とインフレ等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とマネジメントしていく必要があります。

そのためには、中長期経営計画の策定とその見直しを含めた運用の仕方が重要となってきます。

本セミナーでは、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ご紹介、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解説します。

■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）：33,000円（税込）

◇ 一般（1名）：40,700円（税込）

■受講お申込み方法

下記「お申込みの流れ」を参照いただき、お申込みは開催日の5営業日前までにお願いいたします。

[WEBからのお申込み方法]

① 一般社団法人日本経営協会

ホームページ <https://www.noma.or.jp> から

② 「セミナー／講座」を選択

③ 「セミナーを探す」よりカテゴリーを選択

④ ご希望セミナーを検索。ご希望のセミナー名をクリック

⑤ 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下さい。

⑥ お申込みをいただきますと、確認メールが届きます

お申込み・
お問い合わせ先

一般社団法人 日本経営協会

企画研修グループ・オンライン開発グループ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8

TEL (03) 3403-1891(直) FAX (03) 3403-1130

E-mail:tms@noma.or.jp URL <https://www.noma.or.jp>

[オンラインセミナー受講上の注意事項について]

Zoomを用いて、会場の研修の様子をライブ中継いたします。Zoomに接続可能なパソコンまたはタブレット端末をご用意下さい。事前に各ストアから無料アプリをダウンロード（最新のバージョンに更新）して下さい。Zoom公式ホームページ: <https://zoom.us/>

セミナー動画の録音、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、テキストデータおよびセミナー動画の転載、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。

セミナー参加に必要な通信環境、通信料等は、参加者のご負担となりますのであらかじめご了承下さい。

■会員入会手続きについて

入会の詳細および特典については、ホームページの「会員検索／ご入会のご案内」をご参照ください。

■キャンセルについて

お申込み後、やむを得ずキャンセルされる場合は必ず事前にご連絡下さい。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%をキャンセル料として申し受けます。ただし、オンライン参加の場合は、セミナーテキスト・資料の到着後のキャンセルについては、参加料の100%をキャンセル料として申し受けます。（セミナー1週間前程度から発送開始）

■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。

■オンライン参加について

[セミナーで使用するテキスト・資料とご視聴について]

セミナーで使用するテキスト・資料類は、現物（紙）を送付する予定ですが、ダウンロードURLをメールでご案内する場合もございます。当日、視聴していただくためのURL及びID・パスワードは、別途担当からメールにてご派遣責任者（連絡担当者）宛てご連絡いたします。

中期経営計画の見直し・ローリング・進捗管理の基礎実務

～見直しの要否、ローリング vs フィックス、適切な進捗管理方法～

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
- ウクライナ情勢やインフレ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
 - 中計の見直しが必要になるケース
(コロナショック、リーマンショック等)
 - 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
 - 中期経営計画の取り扱い
 - 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）
 - するメリット／デメリット
 - 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
 - 経営目標や事業本部・事業部の目標の見直し
 - 課題・方法の見直し
 - 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
 - ターゲットを経営目標だけにしないやり方
 - 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
 - 3つの策定方法
 - 策定スケジュールと各ステップでの留意事項
 - 使用帳票と作成要領
- (2) ローリング予算の策定方法
 - 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
 - 事業部予算
 - 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
 - 部門どうしの調整
 - 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
 - 進捗管理できる中計とできない中計
 - 進捗管理できる中計の作り方
 - KPIの活用
- (2) 進捗管理を行う会社、行わない会社
 - 行う会社・行わない会社の特徴と取組み
 - P D C Aを行うべき項目
 - 活動計画の進捗管理方法
 - P D C Aのレベルと行い方
- (3) 年度ごとの進捗管理内容・方法
 - 1～3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
 - 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

ご参加に当たってのお願い

- ◆オンライン参加可能講座です。
ビデオ・マイク付のPCで、ビデオONでご参加ください。（場面に応じて、ミュート解除でご参加いただきます。）

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

株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット 代表取締役 オフィス井口 代表 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。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。