

月次決算書や経営計画書を、「単なる数字の羅列」で終わらせていませんか？

中小企業が目指すべき、月次決算書や経営計画書の活用法

突然ですが、皆様は「月次決算書」や「経営計画書」を経営に活かしていますか？

- ☑ 日々の営業活動や顧客対応、人材育成などで手一杯。月次決算まで手が回らない
- ☑ 経理や会計の専門知識がなく、何から手をつけていいかわからない
- ☑ 数値は集計できていても、経営に活かしていない
- ☑ 将来の事業計画が漠然としており、具体的な目標や戦略がない

もし一つでも当てはまるなら、危険信号かもしれません。

月次決算で会社の健康状態を把握せず、成り行き任せの経営では、事業が停滞してしまうかもしれません。

年商2,000万円→20億円に成長した企業が、
数字を味方にする為に税理士と取り組んだこと

株式会社A（建設業）は、法人設立を機に、ビジョン税理士法人に依頼を開始し、下記対策を実施しました。

- ① 単なる過去の数字の羅列ではなく、「攻めの経営」に活かす未来志向の月次決算書を作成・活用
- ② 損益計算書や利益計画表を作成、利益の重要性や目安がわかるように！
- ③ 社員一丸となって目標達成を目指す経営計画書を作成、課題解決に当たって何を重視するのか、軸を確立
- ④ 経営計画発表会に銀行担当者や支店長を招待するなど、銀行との付き合い方を理解し、1億円の融資獲得
- ⑤ 単なる節税ではなく、目標達成を重視した決算対策ができるように！

セミナーでは、ビジョン税理士法人 代表税理士 鈴木 宗也氏にご登壇いただき、中小企業が目指すべき、月次決算書＆経営計画書の活用法や具体的な事例についてお話いただきます。

数字に苦手意識がある経営者ほど、税理士選びは慎重に。

税理士事務所によっては、決算書や経営計画を「単なる数字の羅列」に終わらせず、「経営に活かす」サポートをしてくれます。

- 数字が苦手な経営者でもわかる、独自のフォーマット・説明資料
- 売上三期比較や月次変動損益計画書、キャッシュフロー計算書、預貯金と借入金のバランズ一覧表、納税カレンダーなどの作成
- 「数字」と「方針」両方を意識した経営計画書の作成

など全ての税理士が支援できるわけではありません。その為、
自分の苦手分野を補ってくれる税理士を選ぶことが重要です。

しかし、税理士の実態は、業界人以外はわかりにくいのが現状です。

今回のセミナーでは右上図のようなチェックリストで「税理士事務所の下限品質チェック」「税理士変更を考えるべきタイミング」についてお伝えさせていただきます。

下限品質項目

1つでも違和感がある場合は、税理士変更の検討をされた方が良いでしょう

- ① 態度が威圧的ではなく、親身に経営パートナーとして寄り添ってくれている
- ② 試算表提出を30日以内にしてくれる
- ③ 決算前検討会＆決算報告会を実施してくれる
- ④ クラウド会計の導入・運用をサポートしてくれる
- ⑤ 適切な節税提案をしてくれる
- ⑥ チャットの活用やチームでのサポート体制で、レスポンスを1日以内にしてくれる
- ⑦ 複数名体制の事務所である（一人事務所ではない）
- ⑧ 社長と同年代または若い税理士がいる
- ⑨ 毎月面談を実施してくれる

※年商規模や社内体制によりですが、必要なタイミングで打ち合わせができることが重要

業種は問いませんので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

セミナー内容

第1講座

月次決算と経営計画書の活用で、経営は劇的に変わる！
中小企業が目指すべき、月次決算書＆経営計画書の活用法

第2講座

年商2,000万円から年商20億円に！未来会計を意識した月次決算書と
経営計画書で、会社を劇的に成長させた税理士サポート事例

ビジョン税理士法人 代表税理士 鈴木 宗也 氏

株式会社船井総合研究所 税理士セレクションユニット マネージャー 坂田 知加

第3講座

初めての税理士変更を徹底攻略！
失敗しない税理士の変え方

株式会社船井総合研究所 税理士セレクションユニット 高橋 孝介

第4講座

本日のまとめ

株式会社船井総合研究所
税理士セレクションユニット
マネージャー 坂田 知加

お申込みは
こちらから

2025年

9月5日金
12:00～13:00

9月8日月
19:30～20:30

9月9日火
12:00～13:00

9月10日水
12:00～13:00

お申込み期限：各開催日の4日前まで ※祝日や連休により変動する場合もございます

※ログイン開始は講座開始時間の30分前

※講座内容はすべて同じです。ご都合のよい日程をお選びください。

※お申込みに関してのよくあるご質問は「船井総研 FAQ」と検索してご確認ください。

【セミナー情報を当社ホームページからもご確認いただけます】

<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/132295>

船井総研セミナー事務局 E-mail: seminar271@funaisoken.co.jp

TEL: 0120-964-000 (平日9:30～17:30) ※お電話・メールでのセミナーお申込みは承っておりません。



セミナー日程の都合が合わない方／個別相談をご希望の方はこちら TEL: 0120-958-270 (平日9:45～17:30対応) 担当: 坂田

画像提供 PIXTA

数字に苦手意識がある企業必見！

年商2,000万円→20億円
実現した企業が実践！

月次決算＆経営計画書の 活用方法

税理士のサポートで変わる！

未来会計を意識した月次決算書と経営計画書の活用法

月次決算書

数字が苦手な経営者でもわかる独自の決算書でかみ砕いて解説
課題発見や未来に向けた予測ができるように！

経営会議

月次決算書や利益計画表をもとに打合せを実施
利益の重要性や目安がわかるように！

経営計画書

事務所独自の経営計画書で、社員との共通認識を醸成！
課題解決の軸を確立！

数字を味方にする経営者は、
税理士とどのような取り組みをしているのか？

特別ゲスト講師

ビジョン税理士法人
代表税理士 鈴木 宗也 氏

続きは裏面へ

オンライン無料セミナー

※ログイン開始は講座開始時間の30分前

2025年

9月5日金・8日月・9日火・10日水
12:00～13:00 19:30～20:30 12:00～13:00 12:00～13:00

お申込み
はこちら



税理士で変わる！月次決算＆経営計画書の活用方法

お問い合わせNo. S132295

主催



サステナブルグロースカンパニーをもっと。

Funai Soken

株式会社船井総合研究所

〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル

当社ホームページからお申込みいただけます。(船井総研ホームページ[www.funaisoken.co.jp]右上検索窓に「お問い合わせNo.」を入力ください。)

132295 検索