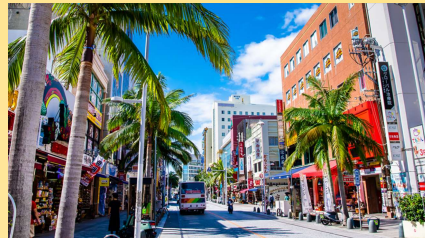


～沖縄那覇の地で有志メンバー集い熱く開催～



■経営データ活用委検討会は、沖縄在住のJPBM専門委員である宮沢財務管理オフィス・宮沢社長のご尽力、お手配により、開催会場として那覇市のソニー生命沖縄営業所（那覇市おもろまち1丁目1-12 那覇新都心センタービル7階）会議室をお借りして、ZOOMとのハイブリット開催にて行いました。以下開催の様子を報告いたします。

＜1日目＞



■前半は、リーダーの西野光則税理士より、今後、経営支援ツールのパッケージとして予定されているEXCELシステム群（中長期経営計画シミュレーション、次期利益・資金計画（最新バージョン）、資金繰りシミュレーション、スタッフ別業務区分時間管理／日報システム等）を、改めて丁寧に趣旨および操作説明が行われました。



■後半は、宮沢財務管理オフィススタッフの大城章氏より、中長期経営シミュレーションシステムや、年次計画での予実管理、また顧客ニーズによりアレンジした個人別の予実管理の、活用具体例が説明されました。



■引き続き、宮沢財務管理オフィスの顧問先であり、サプリメントの通信販売を手掛ける株式会社エフ琉球取締役の長濱諒氏より、中長期経営シミュレーションシステムを使った企業内での経営管理の模様を説明。将来予測される数値を基に、父親である現社長との現場の生々しいやり取り（経営手法の確執等）が語られました。



■最後に、宮沢社長から、社会福祉法人にて活用されている日報（業務別時間管理）システムの事例紹介が行われました。このシステムを活用することで、担当や立場によって行うべき業務内容や範囲が明確になり、適切なシフトや効率化、組織活性化が図られるようになったとのことです。

＜2日目＞

■2日目は、会場を移動して宮沢社長が主催する勉強会にメンバーが参加、ざっくばらんな雰囲気の中で、参加メンバーそれぞれがコンサルを志した動機や現在進めている支援サービスの概要、成功例や苦労話など、その場でしか聞けないエピソード等を共有しました。最後に、宮沢社長から、実際使っている「財務管理指導契約書」のひな形や、契約メニュー表等をご説明いただきました。



財務管理指導
 ○○○株式会社（以下「甲」という）と宮沢財務管理オフィスと契約する。
 第1条（業務内容及び料金）
 乙は甲に対して財務管理指導に関するサービスを下記の通り提供する。
 1. 月次試算表に基づく経営分析、経営シミュレーション
 2. 電話及びメールでの質問対応（都度）
 3. 年間事業計画書作成（年1回）
 4. 資金繰り表作成指導（毎月）
 5. 顧問料金 月額 50,000 円（消費税別）
 6. その他、双方相談による特別プロジェクト等は別途対応
 第2条（支払）

契約書やコンサルメニューのモデル
 ※ノウハウ情報のため一部分の切り抜き画像

【顧問契約コース別一覧】				
売上3,000万円以上の法人企業及び個人事業主の方				
コース	試算表チェックコース (Aプラン)	資金繰り 管理コース (Bプラン)	経営全般 対応コース (Cプラン)	経営全般 金融機関 対応コース (Dプラン)
① 毎月の月次試算表入力、経営分析	●		●	●
② 経営勉強会(月1回)	●		●	●
③ 電話での質問対応(都度)	●	●	●	●
④ 経営シミュレーション(都度)			●	●

* 経営データ活用検討会は、ゼロゼロ融資の最終支援策を、専門家が現場で効果的に取り入れられるよう、オープンセミナーを適宜開催しています。また、検討会では上記支援メニューも参照しながら、会員事務所が導入しやすい財務管理顧問メニューを日々検討・開発しています。