中期経営計画支援サンプル

KUROSUKU

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

目次

I.　経営理念・ビジョン

II.　現状分析・把握

III.　経営戦略立案

IV.　基本経営計画立案

V.　5カ年数値計画立案

VI.　単年度・最小単位への落とし込み

Kurosuku　Co.,Ltd　All rights Reserved

Ⅰ．中期経営計画全体像

STEP1	経営理念・ビジョンの設定	➢ 経営理念の共有 ➢ ビジョンの設定 ・ 事業ビジョン ・ 数値ビジョン ・ 組織ビジョン
STEP2	現状分析・把握	➢ SWOT分析：外部要因、内部要因 ➢ 財務分析
STEP3	経営戦略立案	➢ 事業戦略 ➢ マーケティング戦略 ➢ マネジメント戦略
STEP4	基本経営計画立案	➢ 新事業計画 ➢ 既存事業強化計画 ・ 商品計画 ・ 営業計画 ・ 物流計画 ・ 金流計画
STEP5	5カ年数値計画立案	➢ ビジョンを部門へ落し込み ➢ 部門や商品等の数値計画 ➢ 全社損益計画 ➢ キャッシュ・フロー計画
STEP6	単年度・最小単位へ落し込み	➢ 単年度計画 ➢ 月次計画 ➢ 部門、個人計画 ➢ アクションプラン策定

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

Ⅱ．中期経営計画全体像

STEP1 経営理念・ビジョンの設定

- 経営理念の共有
- ビジョンの設定
  - 事業ビジョン
  - 数値ビジョン
  - 組織ビジョン

STEP2 現状分析・把握

- SWOT分析：外部要因、内部要因
- 財務分析

STEP3 経営戦略立案

- 事業戦略
- マーケティング戦略
- マネジメント戦略

STEP4 基本経営計画立案

- 新事業計画
  - 商品計画
  - 物流計画
- 既存事業強化計画
  - 営業計画
  - 金流計画

STEP5 5カ年数値計画立案

- ビジョンを部門へ落し込み
- 部門や商品等の数値計画
- 全社損益計画
- キャッシュ・フロー計画

STEP6 単年度・最小単位へ落し込み

- 単年度計画
- 月次計画
- 部門、個人計画
- アクションプラン策定

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

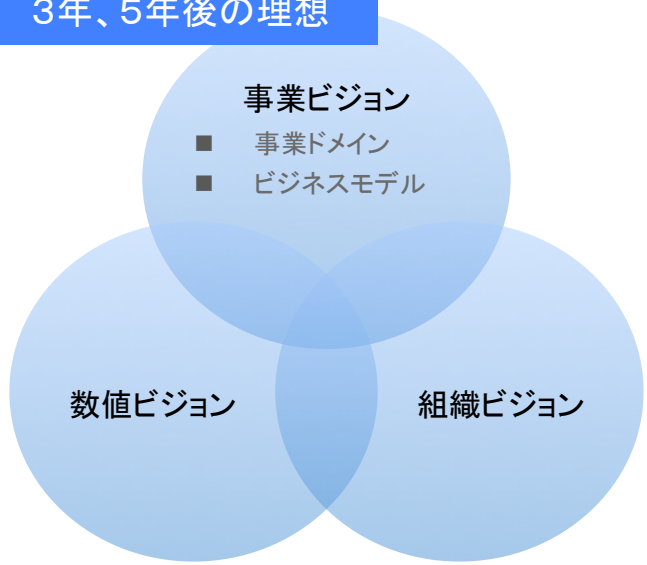
Ⅱ．STEP1 経営理念･ビジョン

経営理念の共有 → ビジョン設定 → 現状分析 → ビジョン調整

- 経営理念及び行動指針を考慮し1年を振り返る
- 経営陣によりビジョンを設定する
- SWOT分析
- 財務分析
- 現状把握したうえで、ビジョンを調整する

経営理念 → 3年、5年後の理想

行動指針



Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

Ⅲ. 中期経営計画全体像

STEP1	経営理念・ビジョンの設定	➢ 経営理念の共有 ➢ ビジョンの設定 ・ 事業ビジョン ・ 数値ビジョン ・ 組織ビジョン
STEP2	現状分析・把握	➢ SWOT分析：外部要因、内部要因 ➢ 財務分析
STEP3	経営戦略立案	➢ 事業戦略 ➢ マーケティング戦略 ➢ マネジメント戦略
STEP4	基本経営計画立案	➢ 新事業計画 ➢ 既存事業強化計画 ・ 商品計画 ・ 営業計画 ・ 物流計画 ・ 金流計画
STEP5	5カ年数値計画立案	➢ ビジョンを部門へ落し込み ➢ 部門や商品等の数値計画 ➢ 全社損益計画 ➢ キャッシュ・フロー計画
STEP6	単年度・最小単位へ落し込み	➢ 単年度計画 ➢ 月次計画 ➢ 部門、個人計画 ➢ アクションプラン策定

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

Ⅲ. STEP2 現状分析・把握①

➢SWOT分析

Strengths
* Point1
* Point2
* Point3

Weaknesses
* Point1
* Point2
* Point3

内部要因

Opportunities
* Point1
* Point2
* Point3

Threats
* Point1
* Point2
* Point3

外部要因

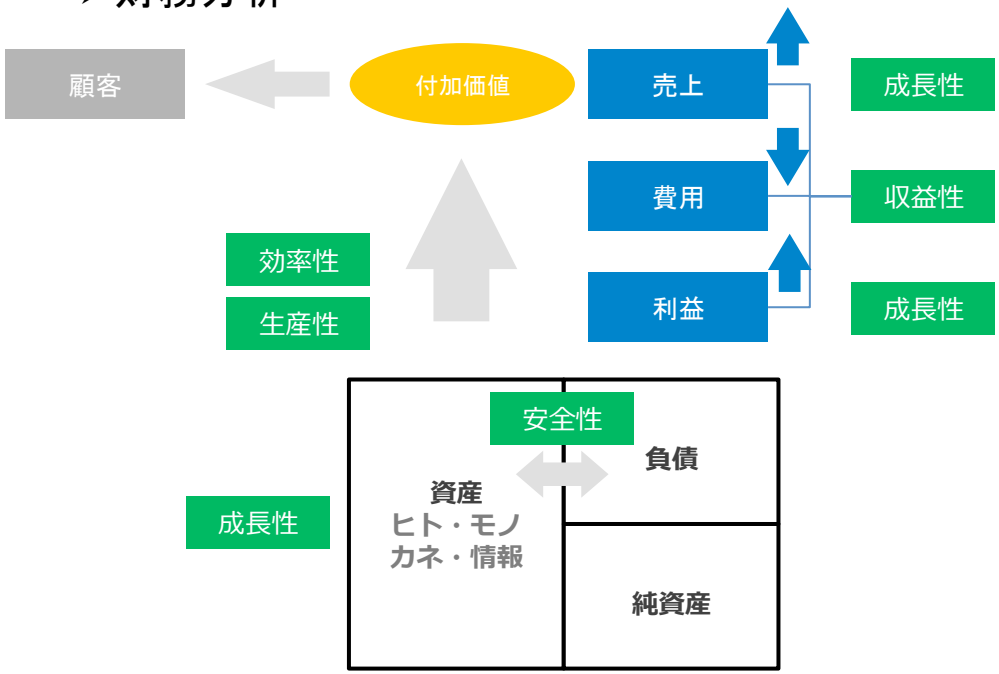
- ビジネスモデル分析（商流、物流、金流、情報流）
- マーケティングの4P（製品、価格、立地、宣伝）
- データ分析（部門別、商品別、取引先別、個人別等）
- マネジメント分析（モチベーション調査等）
- 競合分析（3C分析）

- 市場分析（過去→未来）
- PEST分析（政治、経済、社会、技術）

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

Ⅲ. STEP2 現状分析・把握②

➢財務分析



- 成長性分析
- 収益性分析
- 効率性分析
- 生産性分析
- 安全性分析
- キャッシュ・フロー分析

➢ 時系列比較（過去5～10期分）
➢ ベンチマーク比較

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

Ⅳ. 中期経営計画全体像

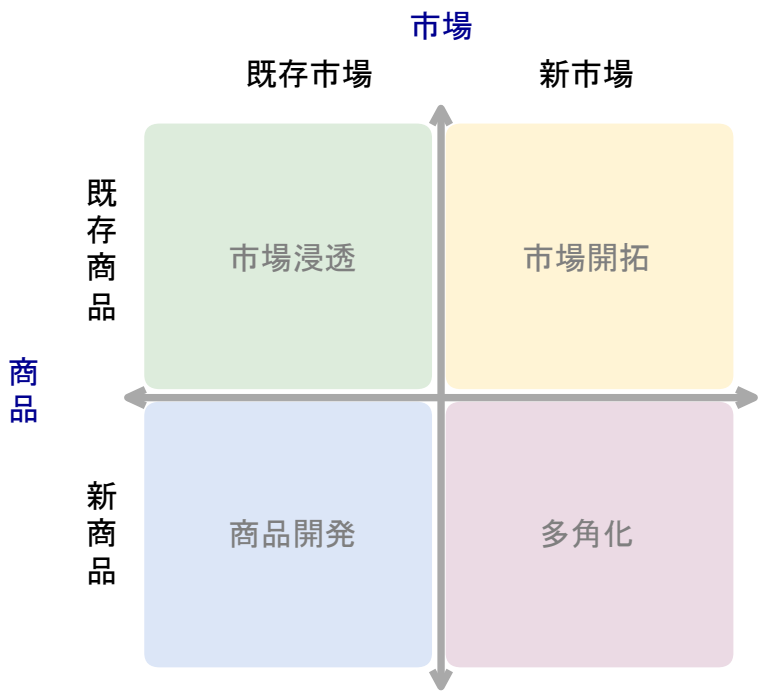
STEP1	経営理念・ビジョンの設定	➢ 経営理念の共有 ➢ ビジョンの設定 ・ 事業ビジョン ・ 数値ビジョン ・ 組織ビジョン
STEP2	現状分析・把握	➢ SWOT分析：外部要因、内部要因 ➢ 財務分析
STEP3	経営戦略立案	➢ 事業戦略 ➢ マーケティング戦略 ➢ マネジメント戦略
STEP4	基本経営計画立案	➢ 新事業計画 ➢ 既存事業強化計画 ・ 商品計画 ・ 営業計画 ・ 物流計画 ・ 金流計画
STEP5	5カ年数値計画立案	➢ ビジョンを部門へ落し込み ➢ 部門や商品等の数値計画 ➢ 全社損益計画 ➢ キャッシュ・フロー計画
STEP6	単年度・最小単位へ落し込み	➢ 単年度計画 ➢ 月次計画 ➢ 部門、個人計画 ➢ アクションプラン策定

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

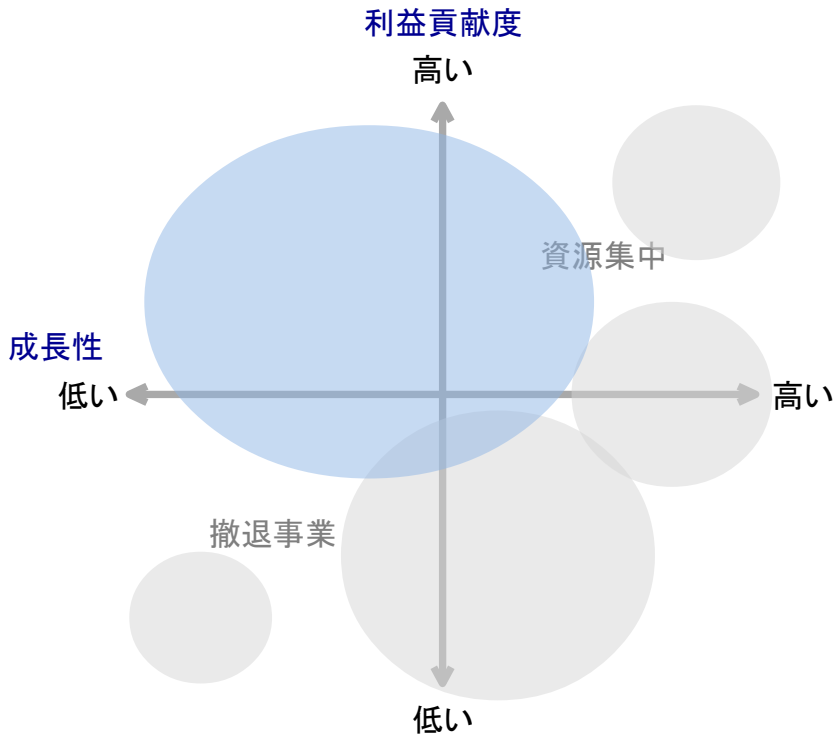
Ⅳ. STEP3 経営戦略立案①

事業戦略　SWOT分析の強みや機会を考慮して決定

- アンゾフの製品市場マトリクス



- 既存事業のポートフォリオ



Kurosuku　Co.,Ltd　All rights Reserved

Ⅳ. STEP3 経営戦略立案②

マーケティング戦略　SWOT分析や競合分析の強みを活かす

強みを伸ばす → 圧倒的一番 → ブランド力・認知度向上

- 定量的（売上・利益・シェア等）一番
- 選択と集中（この商品、エリアで一番）

- ダーゲットの明確化（営業・広告に影響）
- 品質保証（営業、納品等）
- 独自性（強み、差別化等）

マネジメント戦略　ビジョン達成のための資源の全体最適

- 経営理念・ビジョン・経営戦略の周知徹底
- ボトルネックとなる要因分析
- PDCA体制構築

Kurosuku　Co.,Ltd　All rights Reserved

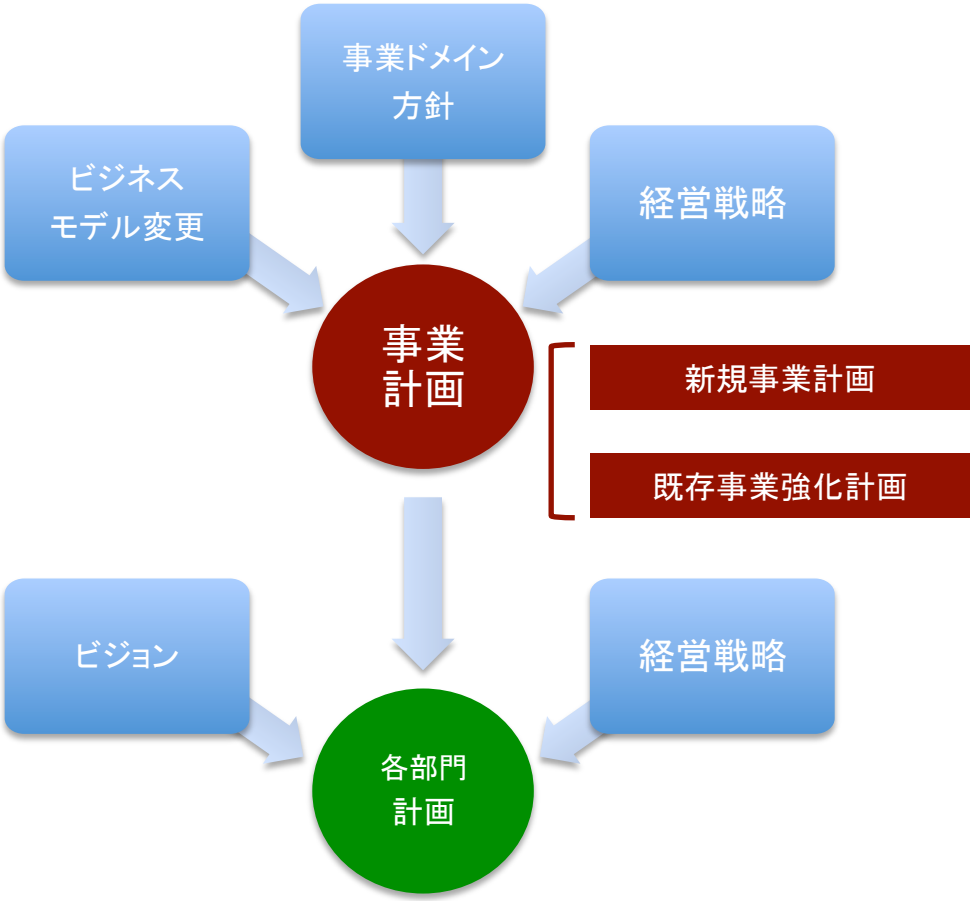
Ⅴ. 中期経営計画全体像

STEP1	経営理念・ビジョンの設定	➢ 経営理念の共有 ➢ ビジョンの設定 ・ 事業ビジョン ・ 数値ビジョン ・ 組織ビジョン
STEP2	現状分析・把握	➢ SWOT分析：外部要因、内部要因 ➢ 財務分析
STEP3	経営戦略立案	➢ 事業戦略 ➢ マーケティング戦略 ➢ マネジメント戦略
STEP4	基本経営計画立案	➢ 新事業計画 ➢ 既存事業強化計画 ・ 商品計画 ・ 営業計画 ・ 物流計画 ・ 金流計画
STEP5	5カ年数値計画立案	➢ ビジョンを部門へ落し込み ➢ 部門や商品等の数値計画 ➢ 全社損益計画 ➢ キャッシュ・フロー計画
STEP6	単年度・最小単位へ落し込み	➢ 単年度計画 ➢ 月次計画 ➢ 部門、個人計画 ➢ アクションプラン策定

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

Ⅴ. STEP4 基本経営計画

➢ 事業計画



- 商品計画（価格政策、粗利政策、在庫政策等）
- 営業計画（既存顧客、見込み客、販売方法等）
- 物流計画
- 金流計画（売上債権の回収サイト等）
- 組織マネジメント計画（組織、評価制度、教育等）

各部門へビジョン、経営戦略及び基本経営計画を落とし込む

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

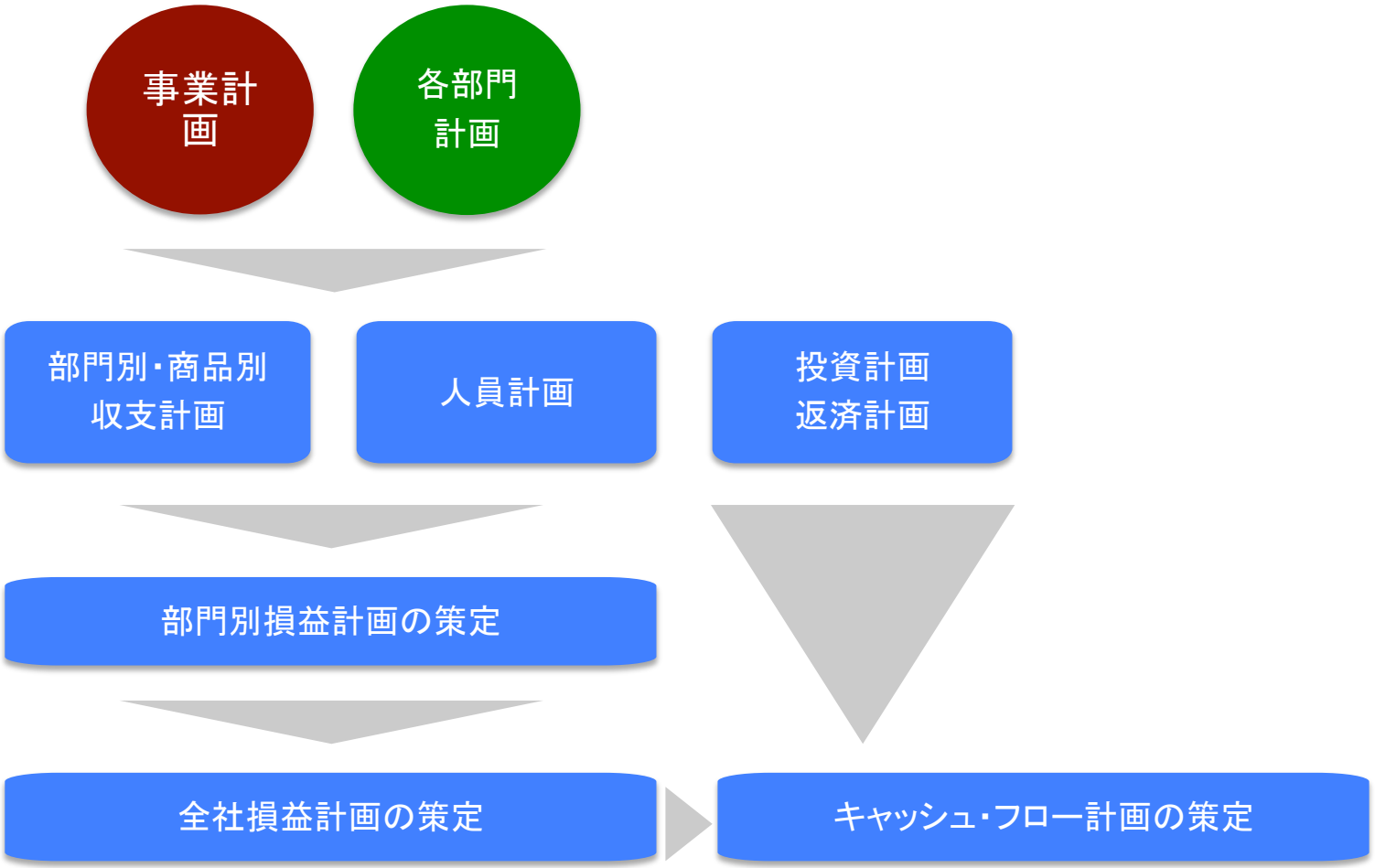
Ⅵ. 中期経営計画全体像

STEP1	経営理念・ビジョンの設定	➢ 経営理念の共有 ➢ ビジョンの設定 ・ 事業ビジョン ・ 数値ビジョン ・ 組織ビジョン
STEP2	現状分析・把握	➢ SWOT分析：外部要因、内部要因 ➢ 財務分析
STEP3	経営戦略立案	➢ 事業戦略 ➢ マーケティング戦略 ➢ マネジメント戦略
STEP4	基本経営計画立案	➢ 新事業計画 ➢ 既存事業強化計画 ・ 商品計画 ・ 営業計画 ・ 物流計画 ・ 金流計画
STEP5	5カ年数値計画立案	➢ ビジョンを部門へ落し込み ➢ 部門や商品等の数値計画 ➢ 全社損益計画 ➢ キャッシュ・フロー計画
STEP6	単年度・最小単位へ落し込み	➢ 単年度計画 ➢ 月次計画 ➢ 部門、個人計画 ➢ アクションプラン策定

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

Ⅵ. STEP5 5カ年数値計画立案

➢ 事業計画



Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

Ⅶ. 中期経営計画全体像

STEP1	経営理念・ビジョンの設定	➢ 経営理念の共有 ➢ ビジョンの設定 ・ 事業ビジョン ・ 数値ビジョン ・ 組織ビジョン
STEP2	現状分析・把握	➢ SWOT分析：外部要因、内部要因 ➢ 財務分析
STEP3	経営戦略立案	➢ 事業戦略 ➢ マーケティング戦略 ➢ マネジメント戦略
STEP4	基本経営計画立案	➢ 新事業計画 ➢ 既存事業強化計画 ・ 商品計画 ・ 営業計画 ・ 物流計画 ・ 金流計画
STEP5	5カ年数値計画立案	➢ ビジョンを部門へ落し込み ➢ 部門や商品等の数値計画 ➢ 全社損益計画 ➢ キャッシュ・フロー計画
STEP6	単年度・最小単位へ落し込み	➢ 単年度計画 ➢ 月次計画 ➢ 部門、個人計画 ➢ アクションプラン策定

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

Ⅶ. STEP6 単年度・最小単位①

➢ 収支計画

部門別損益計画の策定

全社損益計画の策定

キャッシュ・フロー計画の策定

経営計画の要約策定

従業員への周知

単年度計画・月次計画

数値目標、行動目標（アクションプラン）、責任者体制

最小単位（部門・個人）

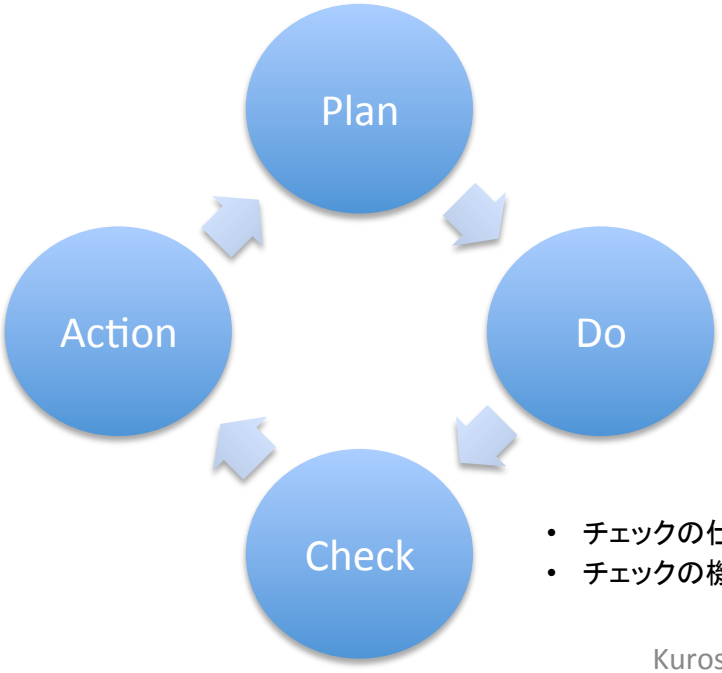
数値目標、行動目標（アクションプラン）

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved

Ⅶ. STEP6 単年度・最小単位②

➢ PDCA

単年度計画・月次計画	数値目標、行動目標（アクションプラン）、責任者体制
最小単位（部門・個人）	数値目標、行動目標（アクションプラン）



- チェックの仕組み（KPIの数値入手、責任者等）
- チェックの機会（月１回以上）

Kurosuku Co.,Ltd All rights Reserved