

担当中小企業診断士

担当経営指導員等

中小企業活力向上チェックシート（平成 30 年度版）

※ご記入いただいた個人情報、企業情報、チェックの内容は、中小企業活力向上プロジェクト事業の実施・運営管理のため利用いたします。また、個人または法人が特定されない形での統計的な分析や公表に活用させていただくほか、プロジェクト構成団体（商工会議所、商工会、東京都、（公財）東京都中小企業振興公社、東京都中小企業団体中央会、（一社）東京都中小企業診断士協会）より診断の結果に沿った施策紹介のご連絡をさせていただく場合がございます。

よみがな				押印（認印可）
企業名				
代表者名				
業種、取扱品				
所在地	（〒 - ）			
電話番号		FAX 番号		
資本金額	万円	従業員数	人	

チェック実施日： 平成 年 月 日

従業員数 5 名以下（小）の場合は、太枠の中のみチェックいただければ結構です。
従業員数 5 名超～20 名以下（中）の場合は、太枠の他に「中規模」項目も、
従業員数 20 名超（大）の場合は、全ての項目にチェックしてください。

記入者： _____

e-mail： _____ @ _____ ※お得な施策情報などをお届けするメールマガジンを配信させていただきます。

1. 戦略・経営者（項目数 小：12 中：16 大：18）

◎ ○ △ ×（◎：できている ○：ある程度できている △：あまりできていない ×：できていない）

経営戦略

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	経営理念・社是（もしくはミッション・ビジョン）は社内に浸透している
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	競合相手や取引先の動向、業界に関する動向を把握している
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	自社の強みの源泉や弱みを把握している
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	自社の事業領域（対象顧客・商品・提供方法・技術などの組み合わせ）は明確になっている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	経営戦略や事業計画を策定している

競争戦略

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	競合相手に勝つための戦略を立て、実行している
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	差別化のポイントが明確になっており、顧客から評価されている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	他社事例を自社に合うようにアレンジして取り入れている

成長戦略

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	新しい商品・サービスの開発や、新しい仕入先・販売先の開拓を行っている	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	他企業との連携を実施している	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	17	特定の販売先や仕入先に依存しないよう、取引先の分散を図っている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	大規模	7	社員のアイデアや集めた情報を汲み上げ、新事業・新商品の開発や顧客開拓に役立っている

外部の活用・連携

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	外部専門家（中小企業診断士・税理士などの士業、大学、研究施設など）を有効に活用している	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	18	業務を分類したうえで、効果的に外注を行っている

経営者

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	経営者は現状に甘んじることなく、常に改善や変革を意識して行動している	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	15	外部の助言者（メンター）がいて、経営者としての悩みをいつでも相談できる
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	16	経営者・幹部が研究開発、営業活動を率先垂範で行っている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	大規模	12	経営者が日常的に現場に出向いて直に意見を聞いている

2. マーケティング（項目数 小：7 中：9 大：10）

◎ ○ △ ×（◎：できている ○：ある程度できている △：あまりできていない ×：できていない）

マーケティングミックス

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	顧客ごとのニーズを的確に把握し、商品やサービス提供の仕方を工夫している
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	価格競争に巻き込まれないために、価格以外の魅力や独自性を顧客にアピールできている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	流通経路、中間業者の数やタイプを適切に選択するなど、自社の商品・サービスを顧客のもとへ効率的に提供する流れができている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	カタログ、チラシなどの紙媒体、ホームページ、ブログなどの電子媒体の活用により、積極的な販売促進活動を行っている

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	2	自社商品・サービスの価格は、原価を把握し顧客や競合相手を考慮した客観的データに基づき決定している
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	4	本店、店舗、工場など、自社の立地特性（交通の便、商圏人口）を理解している

顧客関係性

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	自社の商品・サービスに顧客がどれだけ満足しているかを客観的に把握している	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	顧客データの活用、継続的接触など、既存顧客を維持・深耕する仕組みがある	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	口コミの発生促進や SNS の活用、紹介制度など、客が客を呼ぶ工夫をしている	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	大規模	7	クレーム対応の方法を定め、迅速、適切に記録に残し処理している

3. 組織・人材（項目数 小：5 中：12 大：16）

◎ ○ △ ×（◎：できている ○：ある程度できている △：あまりできていない ×：できていない）

人材確保

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	適性に応じ、女性、高齢者、障害者、外国人など多様な人材を採用し活用している	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	1	魅力ある職場づくりを行うなど、人材確保や社員の定着を図るための工夫をしている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	大規模	8	採用したい人物像の基準が明確になっている

人材育成

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	社員の健康管理・増進に取り組んでいる	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	2	社員一人ひとりの状況に応じた人材育成・マナーの向上（しつけ教育）に取り組んでいる
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	10	ベテランから若手社員へ技能継承を含めた OJT を計画的に行っている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	11	社員を社内外の勉強会やセミナーに積極的に参加させている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	大規模	9	経営者（または管理者）は、社員の特徴や能力を把握し、具体的な目標を本人に提示している

事業承継

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	事業を承継する後継者（親族、従業員、社外から招へい）を定め、計画的に承継を進めている	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	12	経営者の参謀・右腕となる幹部が育っている

組織構成

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	賃金制度や人事・評価制度を明確にしている	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	3	社内の命令系統や権限・責任が定められ、社員もこれを理解している
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中規模	4	業務分担などの社内体制は、柔軟に変更し改善を図っている

モチベーション

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	社員の経営参加（経営参画）の仕組みを構築している	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	大規模	14	仕事の面白さを体験させるなど、社員のやる気を引き出す工夫をしている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	大規模	15	営業や生産など部門間が対立することなく、同じ目標に向かって協力できている

4. 運営管理 (項目数 小:5 中:6 大:7)

◎ ○ △ × (◎:できている ○:ある程度できている △:あまりできていない ×:できていない)

現場管理

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 社内は整理整頓され、清潔に保たれている(5Sが徹底されている)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 生産や販売などの計画、日常の具体的な行動目標を作成し、検証を行っている

中規模 **2 商品や生産現場の状況が把握しやすいように「見える化」に取り組んでいる**

IT化

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 ITにより、顧客別、品目別など販売状況がすぐに把握・活用できる
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 商品、原材料、消耗品などの在庫を適正化するITの仕組みを構築している
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 生産性の向上を図るために、IoT・クラウド活用を推進している

大規模 **7 事業の内容、進行状況、運営上の問題点などの情報を、ITツールを用いて社員間で共有している**

5. 財務管理 (項目数 小:4 中:9 大:9)

◎ ○ △ × (◎:できている ○:ある程度できている △:あまりできていない ×:できていない)

計数管理

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 月次試算表に基づいて、最新の財務状況を把握している
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 損益分岐点(収支トントン)の売上高を把握している
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 売上高や利益など、経営の具体的な数値目標や計画を設定している

中規模 **3 自社の粗利益率の現在水準と傾向を把握している**

中規模 **7 経理や会計手続きがルール化されている**

資金繰り

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 資金繰り表を作成し、必要資金の管理を行っている
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

中規模 **6 設備投資や備品の購入は計画的に行っている**

中規模 **8 過度な借入金依存にならないよう、自己資本比率などを意識している**

中規模 **9 複数の金融機関と取引するなど、特定の金融機関に依存しないようにしている**

6. 危機管理・社会環境・知財管理 (項目数 小:5 中:8 大:10)

◎ ○ △ × (◎:できている ○:ある程度できている △:あまりできていない ×:できていない)

危機管理

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 経営者の有事の際の対応について定めている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 災害時の事業継続計画(BCP)や、具体的対応策を定めている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 事業活動に関連する重要な法令を把握し、遵守する仕組みが構築されている

大規模 **2 自社にとって悪い情報がすぐに経営者に伝わる組織になっている**

社会・地球環境

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 地球環境に配慮した事業運営に積極的に取り組んでいる
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------

中規模 **5 地域社会に貢献する取り組みを積極的に行っている**

中規模 **6 省エネルギー設備の導入など、省エネルギー対策に力をいれている**

知的財産

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 特許、実用新案、商標(ブランドなど)、意匠(デザインなど)、著作権、営業秘密など、知的財産の活用や流出防止に意識的に取り組んでいる
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

中規模 **9 自社および競合相手の知的財産を把握・整理している**

大規模 **10 商品の製造方法や業務のやり方など、秘密にすべきノウハウを管理する仕組みがある**

◆今、貴社が抱えている経営課題、相談したい事項をご自由にお書きください。

例) SNSなどネットを活用したプロモーション、人材不足(採用・定着率)、社内業務のIT化、インターネットに関連するセキュリティ対策など

◆財務項目

貴社の状況を適切に判断し企業診断をするため、以下の表の各項目にご記入ください。
<>で囲まれた部分は、製造業や建設業などにおける製造原価報告書や完成原価報告書などに記載されている項目です。
担当の商工会・商工会議所の経営指導員と中小企業診断士が、貴社をご訪問した際に2期分の決算書の写しを拝見させていただくことで、ご回答に代えることもできます。

	単位	前期(直近)	前々期	備考
決算期	月			
期末従業者数	人			
損益計算書項目	単位	前期(直近)	前々期	備考
売上高<完成工事高>	千円			
売上原価<製造原価・完成工事高>	千円			
売上総利益	千円			
販売費・一般管理費	千円			
営業利益	千円			
経常利益	千円			
税引前当期利益	千円			
<材料費(製造原価報告書分)>	千円			
<外注費・外注加工費(製造原価報告書分)>	千円			
<労務費(製造原価報告書分)>	千円			
<減価償却費(製造原価報告書分)>	千円			
人件費(販管費分:役員報酬+給与+雑給+法定福利費等)	千円			
減価償却費(販管費分)	千円			
貸借対照表項目	単位	前期(直近)	前々期	備考
流動資産合計	千円			
現金・預金	千円			
受取手形・売掛金・<完成工事未収金>	千円			
商品・棚卸資産	千円			
固定資産合計	千円			
資産合計(総資本)	千円			
流動負債合計	千円			
支払手形	千円			
買掛金・<工事未払金>	千円			
短期借入金	千円			
固定負債合計	千円			
長期借入金	千円			
純資産(資本金・利益剰余金)	千円			
法人税等の支払額	千円			
配当金の支払額	千円			

※ 本事業において受ける各種アドバイスなどによって貴社にいかなる損害が発生した場合でも、当団体および支援担当者(中小企業診断士、経営指導員など)は一切賠償責任を負いません。