

# c1012社 2024年度事業計画書

## 会社概要

会社名: 株式会社c1012

設立: 2015年4月1日

資本金: 5,000万円

従業員数: 45名

事業内容: 精密機械部品の製造・販売

代表取締役: 鈴木一郎

## 経営方針

### 基本理念

「技術革新を通じて、お客様の価値創造に貢献する」

### 2024年度経営方針

- 品質第一主義の徹底
- ISO9001品質管理システムの継続的改善
- 不良率0.1%以下の維持
- 顧客満足度の向上
- 納期遵守率99%以上の達成
- 顧客満足度調査スコア4.5以上（5点満点）
- 収益性の改善
- 売上高営業利益率12%以上の達成
- 原価率の継続的削減

# 事業環境分析

## 市場環境

- 市場規模:** 精密機械部品市場は約2,500億円（前年比+3%）
- 成長分野:** 自動車部品、産業用ロボット部品の需要拡大
- 競合状況:** 中小企業間の価格競争が激化

## 機会とリスク

**機会** - 自動車のEV化に伴う新規部品需要 - 産業用ロボットの普及拡大 - 海外展開の可能性

**リスク** - 原材料価格の上昇 - 人材不足の深刻化 - 為替変動の影響

## 2024年度業績目標

### 財務目標

項目	2023年度実績	2024年度目標	前年比
売上高	800百万円	950百万円	+18.8%
営業利益	94百万円	114百万円	+21.3%
営業利益率	11.8%	12.0%	+0.2pt
経常利益	85百万円	105百万円	+23.5%

### 非財務目標

- 品質:** 不良率0.08%以下
- 納期:** 納期遵守率99.5%以上
- 安全:** 労働災害ゼロ
- 環境:** CO2排出量前年比5%削減

# 重点施策

---

## 1. 新規顧客開拓

目標: 新規顧客5社以上の獲得

具体的施策: - 展示会への積極的参加（年4回） - ウェブサイトのリニューアル - 営業人員の増強（2名採用予定）

投資予算: 15百万円

## 2. 生産性向上

目標: 生産性20%向上

具体的施策: - 新型CNC加工機の導入（2台） - 生産管理システムの更新 - 作業標準の見直し

投資予算: 80百万円

## 3. 品質管理強化

目標: 不良率0.08%以下の達成

具体的施策: - 検査工程の自動化 - 品質管理教育の充実 - 予防保全体制の強化

投資予算: 25百万円

# 組織・人事計画

---

## 組織体制

- 営業部: 現行8名 → 10名（+2名）
- 製造部: 現行25名 → 27名（+2名）
- 品質管理部: 現行5名 → 6名（+1名）
- 管理部: 現行7名（変更なし）

## 人材育成

- 技術研修: 年間研修時間40時間/人
- 資格取得支援: 技能検定1級取得者3名増
- 管理職研修: 課長職以上対象の経営研修実施

## 設備投資計画

### 主要設備投資

設備名	投資額	導入時期	効果
CNC加工機（2台）	60百万円	2024年6月	生産能力20%向上
検査装置	20百万円	2024年8月	検査精度向上
生産管理システム	15百万円	2024年4月	効率化・見える化
その他設備更新	25百万円	通年	保全・安全性向上

総投資額: 120百万円

### 資金調達計画

- 自己資金: 50百万円
- 設備資金借入: 70百万円（みずほ銀行より調達予定）

## リスク管理

### 主要リスクと対策

- 原材料価格上昇リスク
- 複数サプライヤーとの契約
- 価格転嫁交渉の実施
- 人材不足リスク

5. 採用活動の強化
6. 働き方改革の推進
7. **品質問題リスク**
8. 品質管理体制の強化
9. トレーサビリティの確保
10. **設備故障リスク**
11. 予防保全の徹底
12. 保守契約の見直し

## 月次管理指標

---

### 売上・利益管理

- 月次売上高：79百万円（月平均）
- 月次営業利益：9.5百万円（月平均）
- 受注残高：2ヶ月分以上を維持

### 生産管理

- 稼働率：85%以上
- 不良率：0.08%以下
- 納期遵守率：99.5%以上

### 財務管理

- 売上債権回転期間：45日以内
  - 棚卸資産回転期間：30日以内
  - 有利子負債比率：40%以下
-

**策定日:** 2024年1月15日

**承認者:** 代表取締役社長 鈴木一郎

**次回見直し:** 2024年7月（中間見直し）