

IMAZIN

お客様の成長と繁栄に貢献するため、価値のあるサービスを提供します

Apr.2022

4

No.188

イワサキ経営グループ

経営計画 発表会

2022.1.7(fri)



- 経営計画発表会・アークウェルス 2-3
- お客様紹介 4
- 相続相談事例 5
- 贈与の活用法 / 今話題の「SDGs」 6
- イワサキ経営の歴史 7
- 確定申告 / 新入社員紹介 8

2022年1月7日(金)にグループ社員を含めた全社員、そして来賓の方々をお招きし、経営計画発表会を実施しました！プラザヴェルデにて感染防止対策を万全に開催しました。

イワサキ経営グループ

経営計画 発表会

2022.1.7(fri)



毎年年初めにグループ社員を含めた全社員、そして来賓の方々をお招きし、経営計画発表会を実施しています。今年は1月7日(10時~16時)にプラサヴェルデにて感染防止対策を万全に開催しました。

今年はオンライン配信を活用し密を避けた形式で開催しました。来年、創立50周年を迎える当グループ。社長の吉川より今期の目標や100年企業を目指した長期ビジョン等の経営方針が社員に共有されます。経営方針を理解した上で『今年1年何を実現したいか、どうなりたいか』そしてお客様のために何ができるかを一人ひとりが考えていきます。



その後、部門ごとの決意表明、各種表彰式へと続きます。表彰式は、全社員の投票によって選ばれるその年最も輝いた人に送られるMVP賞の他4部門で表彰されます。いつか自分も…と社員のモチベーションにも繋がっています。



経営計画発表会には
次のような効果があると
言われています。

1. 社長の考え・方針や大切にしていることなどが社員に伝わる。
2. 立場や部門の壁を取り払い、一体化が生まれる。
3. 他部門の方針を聞く事で、社内の理解を生み連携が取り易くなる。

旧フジFPパートナーズ 社名を変更致しました！

「株式会社フジFPパートナーズ」から「株式会社Arc Wealth(アークウェルス)」に社名変更しました。Arc(アーク)は弧、円弧、転じて架け橋やつなぐという意味を持ち、Wealth(ウェルス)は富、裕福や資産という意味があります。

お客様の人生が豊かで幸せなものになるよう、お客様と富を「つなぐ架け橋」になり、さらに後世に「つなぐ」ための支援をさせていただきます。

 **Arc Wealth**
アークウェルス





☆☆☆
**実務試験合格者と
 MVP賞受賞者**
Congratulations!



さらに、当社では事前準備やリハーサル、そして当日の司会から運営進行・オンライン配信・収録・お弁当注文まで社員が担当しており、ここで経験した配信技術や運営力が他の業務にも活かされています。受け身ではなくチームで作り上げる意識で取り組んでいます。

経営計画発表会で話した経営方針や経営戦略の内容は冊子にまとめられ全社員に配布されます。毎月の会議時に携帯します。

経営計画書



裏方スタッフ (営業企画課)

経営計画発表会とは、経営者が社員に対して、自社が今後どのようになり、社員をどのように導いていくかを約束する場です。

経営計画を頭の中で考えているうちは、多少あいまいなことがあっても気になりませんが、いざ社員に対して羅針盤として示すためには、明確なビジョンと自社の存在意義や目的を明確にしなければなりません。自分の頭の中にある経営計画をブラッシュアップする絶好な機会でもあります。

当社では経営計画発表会の準備から設営のお手伝いもいたします。お気軽にご相談ください。

代表取締役社長 吉川 正明



Arc Wealth(アークウェルス)では、①資産運用 ②生命保険 ③企業型確定拠出年金の3種の業務を中心に専門のアドバイザーがお客様ごとに、最適な提案を行います。

- 資産運用:専門的な知識を持つアドバイザーが、中立的な立場からお客様のライフプランを実現するために、ご意向に沿った資産運用をご提案致します。
- 生命保険:お客様と一緒に、定期的な現状の確認を行います。また見直しについても適宜、お客様と一緒にっていきます。
- 企業型確定拠出年金:制度導入のサポートに加え、導入後の投資教育についてもサポート致します。

転勤がない地域密着のアドバイザーだからこそ、生涯を通してお客様のご意向に沿った提案をさせていただきます。

HPを新たに開設致しました!



株式会社 アークウェルス

〒410-0022 静岡県沼津市大岡984番地の1 TEL 055-943-9393



お 客 様 紹 介

『株式会社東海医療器械』

今回は、沼津市で医療器械や福祉用具等の販売やレンタルをしている株式会社東海医療器械様にお邪魔し、鈴木憲介社長にお話を伺いました。

また、定期的で開催されているノルディック・ウォーク体験会に参加させて頂きました。

沼津市で創業50年を超える東海医療器械様。どのような医療器械や福祉用品を販売されていますか？

約7・8割は病院や介護施設へ医療用ベッドや車椅子、オペで使用する電気メスや超音波装置、AED、福祉用品など多岐にわたり販売しています。また、残りは高齢者の方や障害のある方へ退院後のサポート用品や障害のある方の意思伝達装置(ロボット)なども販売しています。たとえ実際に利用者の方と直接関わることが出来なくても、私達が医師や施設の方の希望するものを届けることでお役に立てればと考えています。



転倒による骨折を予防するための転倒時にだけ柔らかくなる置床「ころやわ」

コロナウイルスが蔓延し、お客様に対し営業スタイルなど何か変化がありましたか？

以前は、病棟や施設を回りながらお客様のお困りごとを聞き、一緒に問題解決をするという営業活動を行っていましたが、現状では同じような活動は中々出来ず、一部では配達の仕事が中心になっています。しかし、昨年新たに補助金を活用し、パーティーやモニターなどを購入しました。弊社と

メーカー様やユーザー様とオンラインで繋ぎ、勉強会や商品案内を始めました。ユーザー様とオンラインで繋がることによって、実際に販売店としてお客様の疑問点や使用感などをお伝えできるようになり営業活動の選択肢が増えました。

デジタルの活用やSDGsなど様々な取り組みをされている東海医療器械様。行っている取り組みに関して少しお聞かせ下さい。

以前は日報を手書きしていましたが、営業職はそれぞれ担当者ごとの仕事になりがちで、共有していかなければ財産として築かれないという思いがあり、日報のデジタル化を行いました。SDGsについては、社内アンケートを行う事で社員の思いと会社としてのやるべきことが意外と重なっているという気付きを得ることが出来ました。また、イワサキ経営様でSDGsについての理解を深める目的でカードゲームを行いながらの勉強会も開催して頂きました。2020年4月には就業規則の改定を行い、時差出勤や副業を可能とし、昨年末には中堅男性社員が育児休業を取得するなど多様な働き方が広がってきました。今後の目標としては、どんな困難も乗り越えられる組織力をつけるために、独自のテレワークにチャレンジしていきたいと考えています。



ノルディック・ウォークを始めようと思ったきっかけは何ですか？

最初は、会長からの指導員資格取得の提案でした。これからの時代、超高齢化社会となっていきます。独居や認知症など様々な問題がありますが、病気にかからず健康であることが一番だと思います。病院や福祉施設のお世話にならないためにも、ウォーキングを通して運動を行いながら、地域の方々とお話しをしたり、お困り事を聞くなど、地域活性化に貢献していきたいと考えています。初心者の方でもベテラン指導者がボールの使い方や歩き方を丁寧に教えます。定期的で開催していますので、読者の皆様もお気軽にご参加ください。

最後に読者の皆様へ伝えたいメッセージをお願いします。

コロナウイルスが蔓延し大変な時期ではありますが、様々な気付きを与えてくれた期間であったと思います。健康・家族・仲間や社員の大切さを改めて実感することが出来ました。弊社は、医療・福祉・健康の分野でどのように健康維持・増進に寄与して地域を盛り上げていこうかと考えている会社です。何か相談がございましたら是非お気軽にお立ち寄りください。



『株式会社 東海医療器械』

〒410-0022 静岡県沼津市大岡901-3

TEL : 055-921-5387

URL : <https://www.tokai-mi.co.jp/>

相続相談事例

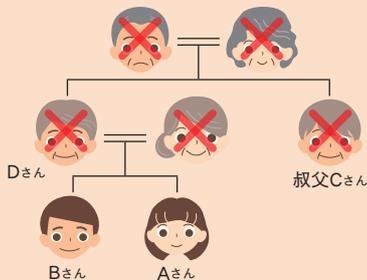
相談実績 7 万件超

【相続手続支援センター】で実際にあった相談事例をご紹介します



疎遠になっている叔父の借金を返さないといけないのでしょうか？

『相談者Aさんとその兄Bさんのもとへ、金融機関から一通の手紙による連絡がありました。文面によると「叔父であるCさんが亡くなり、その借金を返してほしい」とのこと。Aさん、Bさんは大変驚かれました。というのも、AさんとBさんの父親Dさんと、母親及び祖父母はすでに亡くなっており、叔父Cさんの存在は、Bさんがかろうじて覚えている程度の親戚に過ぎなかったからです。一番不思議に思ったのは、AさんBさんは、以前に父親Dさんの相続放棄を済ませていたのに、「なぜ叔父であるCさんの借金の督促を我々が受けなければならないのか」ということでした。しかしながら、実は、AさんとBさんが、父親Dさんの相続時に行った相続放棄は、あくまでも、Dさんの相続に関してのみ効力を発揮するものでした。今回は、Dさんの相続放棄を行っている・いないにかかわらず、代襲相続となるケースでしたが、そのことを知らず、「父親の相続放棄を行ったから、それ以降の相続でも大丈夫」と思い込んでいたことから、驚く事態となってしまったのです。今回のケースのように、叔父Cさんの相続が発生した場合は、あらためて叔父Cさんの相続放棄の手続きを行う必要が生じます。民法第939条(相続の放棄の効力)「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とあるように、AさんBさんが行った相続放棄は、あくまで「父親であるDさん」の相続放棄であり、「叔父であるCさん」の相続を放棄したことにはならないからです。相続の仕組みを正しく理解することが大切です。



ご存知ですか？

贈与の活用法

贈与税とは？

贈与が行われた場合に課税されるのが、贈与税です。贈与税には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」という2種類の課税制度があります。

今回は「暦年課税制度」についてご紹介をしていきます。

「暦年課税制度」とは？

「暦年課税制度」は、1年間に110万円以内の贈与まで非課税で、非課税の枠内であれば贈与税の申告は不要です。また贈与者、受贈者の制限がありません。つまり、誰が、誰にあげても構いません。

例えば、Aさんが現金100万円を知人Bさんに贈与しても、他に贈与されていなければ知人Bさんは贈与税の申告をする必要がありません。

しかし、1000万円をもらったとなると231万円の贈与税を納めなければなりません。1000万円が現金であれば納税できますが、土地で1000万円分もらった場合は、現金で231万円用意しなければならなくなってしまいます。

基礎控除額を超えると急に細かく税率が上がっ

ていくというのが「暦年課税制度」の特徴です。「暦年課税制度」は、そもそも「相続税逃れ」を防ぐためにつくられた課税制度です。この制度が無ければ、生前に全ての財産を子供などに贈与してしまえば相続税がかからなくなってしまいます。また、一度にたくさんの財産を贈与できなくするために、基礎控除額が低く、税率が高くなっているわけです。

どのように「暦年課税制度」を使って相続の対策を行っていくのが有効か

「多くの人に、何年も」がコツになります。一度に多額の贈与ができないので、あげる人と回数を増やすしかありません。

贈与の実行については、特徴、メリット、デメリットをよく理解して、自分の家にあったやり方を選択することが重要になります。

贈与は、子や孫が必要な時にあげることによって、「ありがとう」と感謝の言葉が聞けるということが一番いい点だと思います。亡くなってからは「ありがとう」が聞けません。

家族の円満のためにも、贈与のうまい活用をおすすめします。

今話題の「SDGs」 メリットと取り組み方

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGsという言葉が、メディアや広告などで毎日のように見かけるようになりました。

SDGsとは「持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals」の略で、国連加盟国が2030年までに達成する行動計画です。「誰一人取り残さない」ことを基本理念としています。

企業がSDGsに取り組むことはメリットばかり！SDGsに取り組むことで企業イメージが向上し、その結果「お客様に選ばれる」会社になり、求職者にも選ばれることで採用コストが下がります。また、目標8の「働きがいも経済成長も」を実現しようとする中で、誰もが働きやすい会社になり、離職率も下がります。その他、電気オフや燃費削減、ゴミ削減等、環境面での活動をしていく中でもコストが削減できたり、経営面では金融面で優遇を受けられるようになったり、競合相手が少ないブルーオーシャンのビジネスができたりと、良いことばかりです。

いいことづくめのSDGs、自社で取り組みを始めた場合はどのようにすれば良いのでしょうか？中小企業庁が発行した「中小企業のためのSDGs活用ガイドブック」に取り組み方や事例などが書いてありますので、まずは参考書がわりにご一読されてみてはいかがでしょうか。

当社でもお客様に向けてSDGsの世界をカードゲームを通して体験する「2030SDGsワークショップ」を開催し、何社かのお客様に向けては、SDGs導入のご支援をさせていただいています。まずは、同封チラシのワークショップにご参加いただくことでSDGsのきっかけになると思います。



History of IWASAKI

1973

イワサキ経営の歴史

来年でイワサキ経営グループは50周年を迎えます。

第5回ではコロナウイルスの影響であまり活発には行えない会社でのレクリエーションについて紹介していきたいと思います。



近年はあまり行われていませんでしたが、静岡県の会計事務所で集まって行うソフトボール大会がありました。

あまり体を動かす仕事ではないので意外かと思われませんが、イワサキ経営では吉川社長を始め、野球好きが一定数いるので会社内で盛り上がっていたそうです。

イワサキ経営は以前まで2年に1回社員旅行がありました。最後に行われた社員旅行は北海道でそれ以降は行われていませんが、参加率がとても高く、普段はあまり交流がない社員とも話すことができ、とても楽しい旅行でした。



以前いまじんでも紹介しましたが、さつきラン&ウォーク企業対抗戦というイベントに会社で参加した一環で三嶋大社から山中城跡までのウォーキングを会社のイベントとして行いました。コロナウイルスの影響で運動する機会も減っていく中でとてもいい運動になったと思います。



確定申告

今年の確定申告も無事、終了いたしました。弊社にご依頼いただいた皆様、書類提出などのご協力、誠にありがとうございました。

オミクロン株の影響もあり3年連続で期限延長が囁かれていましたが、今年は原則3月15日を期限とし、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方についてのみ4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請する旨の発表がありました。

新型コロナウイルス感染症の影響によりまだ確定申告を終えられていない方がお知り合いにいらっしゃいましたら是非担当者までお声掛けください。



NEW EMPLOYEE 新入社員紹介

New Staff /
三間 希子

営業企画課



沼津市在住です。専門は映像制作で、趣味はキャンプです。

静岡県はアクセスも良く、自然豊かな町で、人も穏やかで、更に食べ物もおいしく大満足な県だと思います。

映像を通して、静岡県の魅力を発信していきたいと思っています。よろしく願い致します。

New Staff /
尾崎 裕

監査部一課



これまでは、金融機関に勤務し、支店業務のほか、中小企業の再生支援を行ってきました。これからは、会計・税務に関する知識を習得し、よりお客様に寄り添った提案ができる人材を目指して頑張ります。よろしく願い致します。

各種お問い合わせはこちらまで

TEL: 055-922-9870

FAX: 055-923-9240

電話受付 / 平日 9:00 ~ 17:00

編集後記

今号ではイワサキ経営ではお馴染みの経営計画発表会について掲載しています。是非お手に取っていただけると幸いです。



「IMAZIN」にお客様のチラシを同封します。
詳しくは当社スタッフにお問い合わせください。



経営と、人生と、地域の力になる。
イワサキ経営グループ

令和4年4月1日発行 (季刊 年4回発行)
編集: 広報委員会 発行所: イワサキ経営グループ
〒410-0022 静岡県沼津市大岡 984-1
<https://www.tax-iwasaki.com>

IWASAKI
GROUP

株式会社イワサキ経営・税理士法人イワサキ・株式会社財産ネットワークス静岡・駿河増販情報センター
相続手続支援センター®静岡・株式会社アークウェルズ・あいわ行政書士法人・(株)ファーストライト

Iwasaki Management Magazine

IMAZIN

Apr.2022 | 4 | No.188