

私達は、お客様に高品質・高付加価値の商品を提供し、企業の成長と発展に寄与します

## 福利厚生委員会



**旅行やスポーツで社員の交流を促進。  
みんなの笑顔が励みになっています。**

イワサキ経営グループでは、職場環境の向上や社員のスキルアップを目指して、各種委員会活動を行っています。『福利厚生委員会』の役割は、スポーツ大会や懇親会、社員旅行などを通して社員同士の交流を促すこと。「社内のチームワーク向上のためには、仕事以外の場でも親交を深めるこ

とが大切です。親睦会を楽しみにしている、他の部署の人とも交流できてよかったです」と、島田雅光委員長。「事前の準備や後片付けなど大変なこともありますが、参加者の楽しそうな笑顔が何よりの励みになっています」。



## 吉川社長の ほっと対談

当社の吉川正明社長が、  
毎回多彩なゲストとお茶を飲みながら  
本音で語り合います。



今回は沼津駅北口の新しい顔  
『ココチホテル沼津』を経営する、  
株式会社ホテルニューオータケ  
代表取締役 大嶽龍太郎 様です。

**経営計画発表会で  
社員や取引先と目標を共有。  
ベクトルを一つにして  
夢を具現化します。**

吉川／大嶽社長とは、お互いの先代社長の時代から  
の長いおつきあいです。公私にわたって親しくさ  
せて頂いていますが、今日は御社の創業の経緯や  
経営方針についてお話を聞きかせください。



大嶽／父がホテルを創業した  
のは1979年。その後バブル崩壊を経て経営状態が悪  
くなり、今から12年前の  
2004年に事業再建に取り  
組みました。負債を少しでも減らして生き残っていくためには、とにかく行動するしかなかったのです。当時はまだ古い建物を使用しており、ハード面のマイナスをカバーするために朝食の充実、スタッフのサービスの向上など、ソフト面の変革を進めました。ちょうどインターネットでのホテル予約が定着してきた時期で、利用客の口コミで良い評判が広まり、それが新しいホテル設立の追い風になりました。

吉川／『ココチホテル沼津』の開業は2011年。機能とデザインのバランスが良く、料理やサービスが充実したコストパフォーマンスの高いホテルとして、利用客数が年々伸びているとお聞きしています。ユニークなホテルの名前も大嶽社長の発案



社員が仕事の手引きとしても使えるよ  
う、わかりやすくまとめられた経営計  
画書。誰もが常に手元に置くことで、  
仕事のモチベーションが上がります。

ですね。

大嶽／「cozy (居心地のよい空間)」、「cordial (真心からのおもてなし)」、「cheerful (元気が出るサービスと料理)」の造語で、この3つの価値を提供したいという想いを込めています。このビジョンを具現化していくために、一昨年から経営計画発表会を実施しています。これに関してはイワサキ経営さんから多くのアドバイスを頂きました。



吉川／当社では以前からお客様に経営計画発表会の開催を薦めています。どんなに立派な経営計画書を作っても、それが机上論や経営者の自己満足に終わっては何の役にも立ちません。社員や取引先、金融機関など企業をとりまくステークホルダーの方々と目標を共有してコミットメントし、共に成長していくためのツールとして、経営計画書を上手に活用して頂きたい。その手段として経営計画発表会が最も効果的だと考えています。大嶽社長は以前から経営計画の細部までご自身できっちり作成されており、数字も冷静に読んでいらしたので、こういうトップが率いる企業なら大丈夫だろうと

共に二代目経営者の大嶽社長と吉川社長。先代から受け継いだものを大切にしつつ、地域経済に新しい風を起こしていくとタッグを組んでいます。

思っていました。

大嶽／社員はもちろん、外部の方にまで経営の内情を見せるのですから、最初は勇気が要りました。でも社員の士気を高め、得意先や金融機関の方々にも当社を応援して頂くためには、まず自分から腹を割って正直な姿を見せなくてはと覚悟を決めました。経営計画書は誰が見てもわかりやすいように言葉や図表を工夫し、日頃からそれを読み返して仕事に反映してもらえるように、具体的な行動指針も細かく書き出しています。

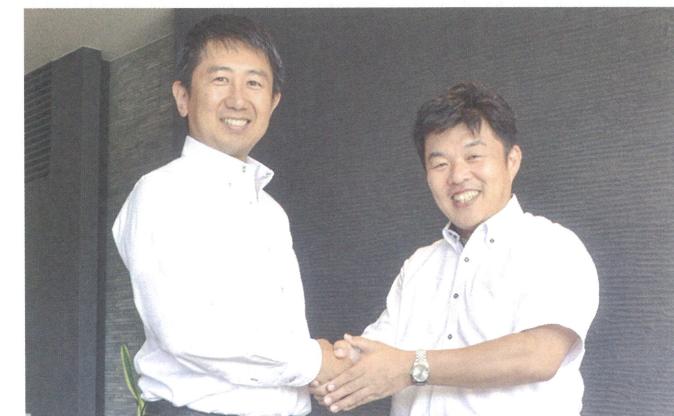
吉川／毎年、経営計画書作成のお手伝いをしていますが、ここまできっちりできる社長様はまだまだ少ないのが実情です。それを実際にやっているからこそ、業績面や社員のモチベーション面で確かな効果が現れているのだと思います。



ココチホテル沼津  
(株)ホテルニューオータケ 代表取締役  
**大嶽 龍太郎 様**  
沼津市出身46歳。米国マサチューセッツ州クラーク大学卒業後、三島市の丸長株式会社で貿易の仕事に5年ほど携わる。平成10年株式会社ホテルニューオータケ入社。平成16年代表取締役に就任。趣味はセーリング。

大嶽／経営計画書を作ることがゴールではなく、そこが未来へのスタートです。うまくいかない部分があれば振り返って問題点を探り、目標を修正する。その繰り返しが大切だと思っています。昨今は外国人観光客の増加もあり、地域のホテル業界は好調です。その分競合も増えていますが、地域の中で常に最も多くのお客様に選ばれるホテルとなるよう、これからも社員と共に努力を重ねていきます。

吉川／出張で全国のいろんなホテルを利用しますが、お世辞抜きで『ココチホテル沼津』は一番好きなホテルです。ですから沼津に宿泊されるお客様には、真っ先にここを紹介しています。これからも良きビジネスパートナーとして、末永くおつきあい頂けますようよろしくお願いします。



公私にわたって長いお付き合いの大嶽社長(左)と吉川社長。未來の沼津を牽引していく世代として共に頑張っています。

取材撮影協力  
Interview Spot  
リゾートエントランス  
**ココチホテル沼津**

沼津市高島町1-12  
TEL/055-924-1100  
<http://cocochee.jp>



沼津駅北口から徒歩一分。恵まれた立地を活かし、ビジネス、観光どちらにも対応できる使い勝手の良いホテル。上質なくつろぎ感を提供できるよう畳敷きスタイルの部屋を設け、インテリアや食事も細かな配慮を施し、ホテル紹介サイトなどで常に高い評価を得ている。



# 知っておきたい税務の基本



第3回

## 早め早めの相続税対策で、資産や企業を守りましょう。



最近急増している相続問題。

2015年の税制改正で課税対象となる人が増え、それに伴いトラブルの件数も多くなっています。また中小企業の経営者の場合は、自社株対策や事業承継対策も必要です。残された家族や親族が揉めたり、困ってしまうことのないように、早め早めの相続税対策をおすすめします。

### 相続税対策の第一歩は財産の棚卸から

亡くなった人（被相続人）の財産を家族や親族（相続人）が受け継ぐ際に、国に支払う税金が相続税です。2015年1月1日より相続税の基礎控除が大きく引き下げられました。これによって今まで相続税の対象にならなかった人も、相続税を支払うケースが増えています。相続税の申告は被相続人が亡くなつてから10ヶ月以内と定められており、申告しない場合はペナルティが課せられます。相続の難しさは、財産の所有者であったご本人（被相続人）不在の中で財産を分割することにあり、家族や親族の権利意識から争いが生じることも少なくありません。相続のトラブルを避けるには、まずご自身が元気なうちに土地や株式、預貯金などの財産を棚卸し、財産がどのくらいあるかを正しく把握することが大切です。そして相続税がどのくらいかかるのかを理解した上で、遺言書の作成、土地活用、生前贈与などの節税対策を行うことをおすすめします。

### 経営者は自社株対策が肝心

またご自身が中小企業の経営者である場合は、自社株対策が必要です。中小企業では、自社の株式の大部分を持っているのは経営者です。その株式は

「経営権」として最終的に次の世代に引き継がなくてはなりません。創業後、年月を経過した会社にはその分利益や資産が蓄積されています。それが株式の評価に反映されるため、コツコツと経営してきた自社の株式が、当初の何十倍にも膨れ上がってしまっているケースがあります。この自社株に対しても相続税が課税されてしまうのです。しかし、自社の株式は「経営権」そのため他人に売却するわけにはいきません。自社株は、非常に高額な評価



資産税課課長 勝又 健太郎

高齢化社会の進展と共に、ご家族や親族の間で相続、事業承継の相談を受けるケースが増えています。特に中小企業の経営者様の場合は、事前にしっかりと相続対策をとっておかないと、企業の存続にも影響が出ます。何から手をつけていいのかわからないという方も、まずは私たちにお気軽にご相談ください。年間150件以上の相続税申告実績をもつイワサキ経営が、責任をもってトータルサポートいたします。

あなたの家、あなたの会社は大丈夫?

～この表で相続対策が必要かどうかをチェックしてください～

### ①相続税財産チェック表

3つ以上該当する方は相続税の試算をおすすめします。

#### 基本情報

3,000万円+600万円×法定相続人=基礎控除額

チェック項目		該当	非該当
1	不動産を複数所有していますか <自宅以外の土地を所有>	はい	いいえ
2	賃貸経営等をしていますか <AP経営・駐車場の貸付>	はい	いいえ
3	法人に土地を貸していますか	はい	いいえ
4	預貯金は2000万円以上ありますか	はい	いいえ
5	借名預金はありますか ※家族名義にした預金はありますか	はい	いいえ
6	生命保険に複数加入をしていますか*	はい	いいえ
7	有価証券の保有残高 2000万円以上ありますか	はい	いいえ
8	貸付金等はありますか <法人への貸し付けを含む>	はい	いいえ
9	相続人と同居をしていますか <自宅を継ぐ人はいますか>	はい	いいえ
10	相続税の対策をしていますか	はい	いいえ

\*生命保険は、ご契約内容によって課税される税金が異なります。

非課税枠の計算は、法定相続人×500万円=非課税枠

### ②自社株評価チェック表

3つ以上該当する方は自社株評価を行うことをおすすめします。

チェック項目	該当	非該当
1 後継者が決まっていますか	はい	いいえ
2 法人で土地を所有していますか	はい	いいえ
3 個人から会社への貸付金等はありますか	はい	いいえ
4 生命保険を複数加入していますか	はい	いいえ
5 現経営者に対する退職金の準備はしていますか	はい	いいえ
6 個人が法人に土地を貸していますか	はい	いいえ
7 相続税の税額を知っていますか	はい	いいえ
8 有価証券の保有残高 2000万円以上ありますか	はい	いいえ
9 自社株の評価を 3年以内にしたことがありますか	はい	いいえ
10 個人の資産の把握をしていますか	はい	いいえ
11 株主構成は? <一人の方が多く所有していないか>	はい	いいえ
12 自社株の対策をしたことがありますか	はい	いいえ

額になるケースがあるにもかかわらず、換金性が乏しい財産ということになります。それゆえ、相続した家族が多額の納税資金に窮することになり、会社で使っていた経営者個人名義の土地を売却するなどの最終手段をとることもあり得ます。

### さまざまな立場の方の相続対策を総合的にサポートします

「当社は利益がずっと出ていないから大丈夫」という企業も、創業から年数を経ている老舗などの場合、昔買った土地や簿外の生命保険などに含み益があり、自社株の評価額を算定すると想像以上に株価が高かったというケースもあります。また、「貸付金」

にも注意が必要です。自社の資金繰りが厳しい時期に、経営者が個人のお金を自社に貸し付けて凌いだことはありませんでしょうか。「経営状況が好転しなければ返済される可能性はない」という状況であったとしても、この「貸付金」にも相続税は課税されます。ですから、経営者にとっては相続対策と共に事業承継対策が非常に重要です。自社株の把握はその第一歩です。企業の経営状況はそのときどきで変わりますから、定期的に自社の株価を算定し、できることから早めの対策をとりましょう。イワサキ経営グループでは、個人から経営者まで、さまざまな立場のみなさんの総合的な相続税対策を承っています。担当者にお気軽にお声掛けください。



## お客様訪問

株式会社  
WATS-progress  
(ワツプログレス)さん

### 平均年齢30歳! ベテランから若手へ 確かな技術を継承していきます。

倒産した会社の再生という困難を乗り越え、若手社員と共に前進する渡邊社長。その前向きな姿勢とパワフルな行動力は、若い社員たちにもしっかりと伝わっています。「モノづくりの未来はWATSに任せてください!」。

イワサキ経営グループでは、多種多様なお客様の経営支援に携わっています。

今回ご紹介するのは、三島市の精密板金加工メーカー、  
株式会社WATS-progress(ワツプログレス)さん。

社員のみんなさんのハツラツとした笑顔が印象的な、勢いのある会社です。

株式会社WATS-progress(ワツプログレス)さんは、創業4年目の新しい会社。前身は渡邊悦朗社長が30年ほど勤務していた精密板金加工会社です。その会社が経営不振で倒産し、従業員はもちろん取引先のお客様も窮地に陥ってしまったことが、WATS設立のきっかけとなりました。「精密板金加工は製造業

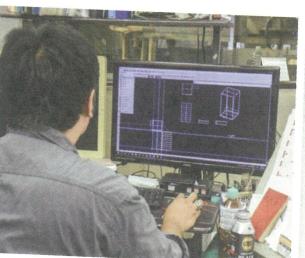
の中でも特殊な業種で、産業機器、電気機器、医療機器などあらゆる産業で使用されるスチール、ステンレス、銅、真鍮、アルミなど非鉄金属の精密板金加工、溶接組立を手掛けています。以前の会社の取引先が約40社あり、我々が板金部分の部品を提供できなくなると、製造がストップしてしまう会社もあ

りました。そういった二次倒産を防ぐためにも、大至急会社を立て直すことになったんです」と、渡邊社長。社員の中でもリーダー格だった渡邊社長と仲間3人の苗字のイニシャルをとって、社名をWATSと命名し、元の会社のお客様の仕事をそのまま受け継ぎました。

創業当時は、社長自身も経営についてまったくの素人だったと言います。「知人の紹介でイワサキ経営さんと出会い、経営全般のアドバイスをお願いすることにしました。スタート時には経理、財務に加えて、人事、求人、保険や就業規則の策定まで、あらゆることを担当の方に相談していましたね。いろんな分野のスペシャリストが揃っているイワサキ経営さんは、頼りになる社外ブレーンのような存在です」。

無我夢中の創業期を経て、今では社員数14名になり、業績も順調に伸びているそうです。「高度化、細分化するお客様のニーズに応えるために、若手の技術者育成に力を注いでいます。現在、社員の平均年齢は30歳と若く、20代の社員たちもぐんぐん成長しています。これからも技術力、生産力、チームワークの3本柱を掲げ、私たちの培ってきた技術を次世代に継承していけるよう頑張ります」。

社員のみんなさんの元気な挨拶やてきぱきとした対応、そして明るい笑顔。WATS-progress(ワツプログレス)さんの今後のさらなる活躍を、イワサキ経営も全力で応援していきます。



様々な産業機器に不可欠な精密板金加工。常に最先端の知識、技術を学ぶ努力を怠りません。



WATSの社員さんたちと担当の宮田秀美。毎月の監査訪問に加えて社内イベントなどにも参加しているので、社員さんたちとはすっかり顔なじみ。「いつ訪ねてもみなさんが明るい笑顔で迎えて下さり、社長様のユーモアたっぷり。毎月の訪問が楽しみです」。

チームワーク、フットワークの良さが素晴らしい。  
毎月の訪問が楽しみなお客様です。

創業当時は、上司の村田部長とともに毎日のように渡邊社長とやりとりをしていました。以前の会社の倒産から新会社設立まで時間がなかったので、私たちも必死でした。WATSさんは社員教育に力を入れており、社員のみんなのチームワーク、フットワークの良さが会社の成長の原動力になっていると思います。毎月の監査時には財務の話は半分くらいで、残りの半分は地域のビジネス情報で話が盛り上がります。明るくてユーモアたっぷりの渡邊社長とお話ししていると時間を忘れてしまうことも。これからも、何でも相談できる社外ブレーンとして、イワサキ経営をフルに活用してください。

推進二課 宮田秀美

Clinic DATA  
株式会社  
WATS-progress  
(ワツプログレス)  
〒411-0824  
三島市長伏254-6  
TEL／055-977-1650



## 私の逸品 —— 小さなこだわりが、仕事や趣味の世界を豊かにします。

### 父親譲りの健康の友! 屋久島ウコン



医療介護課 中西 嘉門

父親譲りの健康食品「屋久島ウコン」を愛用しています。原料は屋久島産の秋ウコン。言葉では表現しにくいのですが、飲んだ後の体調がとても良く、出かける時もいつもバッグに常備しています。以前たまに飲んでいた他のウコンとは全く別物という感じで、急な飲み会の前には必ず飲んで、二日酔いを防止しています。長年飲んでいる父母は現在も健康ですから、それなりの効果があるのでは? 通販で購入でき、1箱3,000円で30袋入と値段も手ごろ。最近はまわりの人たちにも勧めています。



## 社員のお気に入りアイテムを紹介! —— Masterpiece for myself

### プレゼントしてもらった野球用トレーニングシューズ



資産税課 課長代理 山田 克彦

息子が小学校5、6年の2年間、少年野球チームのコーチを担当していました。息子の卒業と同時にコーチ役も終了し、その時に父母会のみなさんから記念に贈っていただいたのが、このシューズです。高価なものをおいていたので、なんだか履くのがもったいなくて、箱に入れたまま4年ほど保管しています。息子は今では高校生になり、野球部で頑張っています。息子が現役で野球をやっているうちに、自分もこのシューズを履いてみようかなと思うこの頃です。



# イワサキ経営グループ 活動報告

## 社員旅行 「金沢・北陸 満喫の旅」 (9月9~11日)



## 売上アップ祭り 2016



イワサキ経営資産税課  
×相続手続支援センターのコラボセミナー

## 税務署はココを見ている



## 7~9月に開催したセミナータイトル一覧♪

- 売上アップ祭り2016 ● 家族信託セミナー
- 葬儀セミナー(一般葬と家族葬)
- 総合資産塾(静岡:民事信託を上手に活かす)
- 総合資産塾(沼津:信託を活用したケース別相続・贈与・事業承継対策)
- 争族から想族へ 遺言編
- 相続対策の代表選手! 不動産と生命保険
- 葬儀後の相続手続きについて ● ザ・納涼会2016
- 賀茂農業寺子屋 ● 夏休み小学生の税金教室
- 税務署はココを見ている
- 不動産の相続「登記って何のためにするの?」
- 法人化セミナー ● ①相続不動産 活用か? 処分か? 判断のポイント
- FinTechサービス体験会 ● 一緒に終活をはじめませんか?
- 財務分析 ● ②相続不動産を売却するときにじておきたいこと
- 農家のための相続 ● 葬儀セミナー(葬儀後のあれこれ)

(7~9月開催の一部です)

[7/5開催]



## 小学生の税金教室



[8/18開催]



～大勢の皆様に参加いただきました♪ありがとうございました!～

各種お問い合わせはこちらまで

☎ 055-922-9870

fax : 055-923-9240

電話受付／平日9:00~17:00

## 編集後記

秋晴れの気持ちの良い季節になりましたね。

今回のいまじんは弊社の厚生委員の紹介をしております。その他「社長のほつと対談」「税務の基本」「お客様紹介」等も充実した内容になっております。是非ご覧になっていただき、今後の経営等の参考にして下さい。

高本由美子

### いまじん チラシ同封サービス

～お客様の商品 PR のお手伝いをいたします～

季刊誌「いまじん」は毎号1,200件のお客様に郵送でお届けしています。

発送の際に、企業や商品 PR のチラシなどを同封するサービスを行ってあります。(手数料1枚5円)販売促進の一環としてぜひご活用ください。詳しくは当社スタッフにお問い合わせください。