

秘

FBAA 年次報告 2019

- 第3ステージ 2019－2022 活動報告と活動計画

【第3ステージ】

FBAAのプレゼンスの確立

- Establishing the presence of FBAA -

【第1ステージ】

成長のための基盤確立

-Built a base for growth-

【第2ステージ】

飛躍に向けた拡充

- Upgrading for a Leap -

2019年11月



FBAA®

The Family Business Advisors Association Japan
日本ファミリービジネスアドバイザー協会

2019年のハイライト



要約

■ 発足から7年間の実績 ■

- 会員250名、資格認定証保持者 171名
- 7年間黒字経営を維持。内部留保一約1,000万円
- 合計で45回のセミナー継続開催
- 第6期より東京に加えて大阪で期認定プログラムを開講、第7期は東京、大阪合計36名が修了
- 設立5周年記念特別講演会の成功(2017.11)
世界のFB権威 LG2との関係構築 / 日本社会へFBAAのプレゼンスを発信 / FB関係学会、団体、協会が参加
- イタリア研修ツアーの成功(2019.5)
ボッコーニ大学・FBネットワーク構築
- シンガポール、テマセックのSACとの関係確立
アジア各国の交流
- 中国での出版・講演の実施(2019.6)
- 優秀な理事、執行役員、事務局の指名、組織運営
東京に次ぎ、大阪での講座開設・継続実施
- FBAAアドバイザー、顧問からの助言体制確立
(IL・KG・後藤先生・高梨理事長)
- FB学会・FBN・コーポレートガバナンス団体などとの関係強化
ーFB学会に研究助成金を贈呈
- FFIとの関係維持・強化
- 不祥事、信用失墜などブランド毀損の事件、事故未発生

■ 第3ステージ(2020-2022) 活動計画 ■

<執行体制>

- 現、理事、アドバイザー、顧問、執行役員、事務局の組織体制
- 執行役員会は2018年からスタートした委員会制度を継承
- 長期間ボランティアでお願いしている執行役員の拘束を軽減し、新陳代謝を促し、執行役員のエコシステムを備える

<向こう3年間の優先課題>

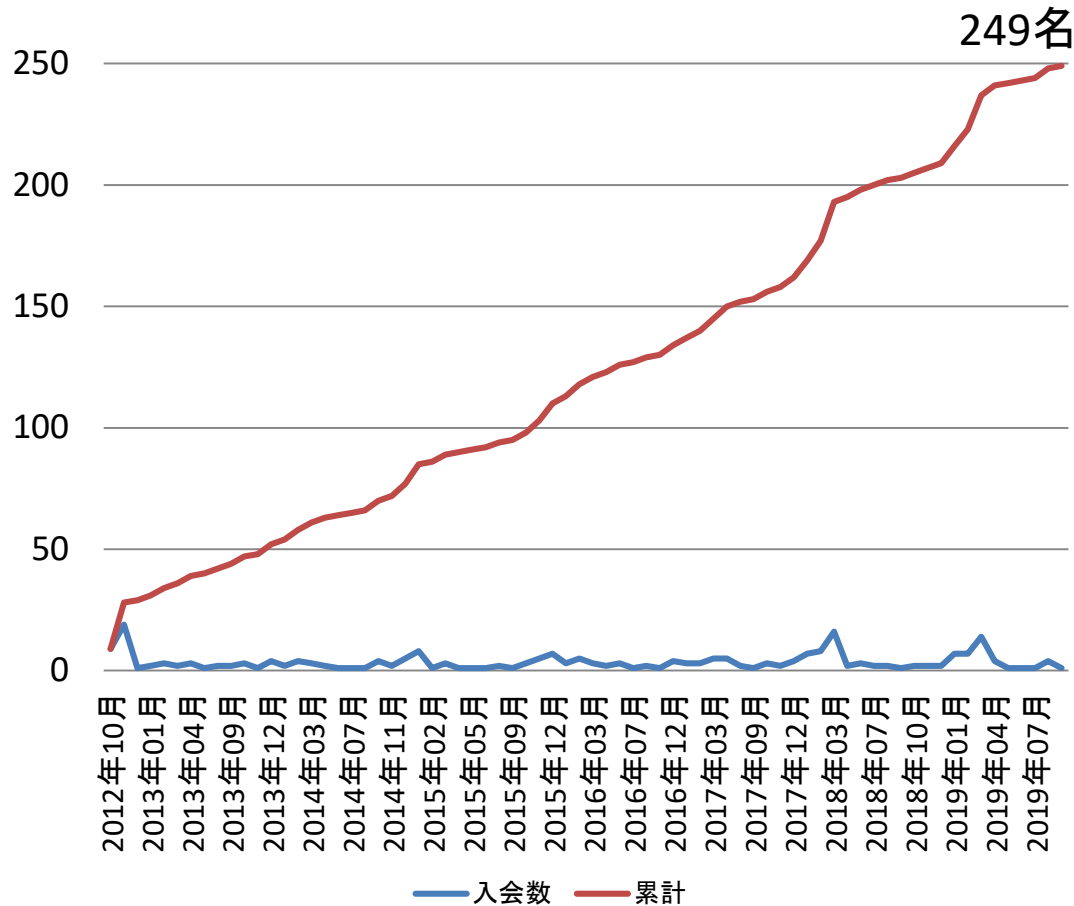
- フェロー会改革
- 会員増強と会員・フェローの満足度向上
- 関西支部の充実と大阪認定講座の定着
- セミナー講師の充実
- 第2次LG2講演会開催(2022年)
- イタリアのFBを学ぶツアーⅡ(2021年)
- SACとの交流、共同イベント開催
- フェロー向けコンサルティングツールの提供
- 出版事業立ち上げ
- 認定講座(初級コース)ネット版(本講座への誘い)
- フェロー向けアドバンスコースの立ち上げ(フェロー継続学習の支援)

<会員、認定者数 2022年目標>

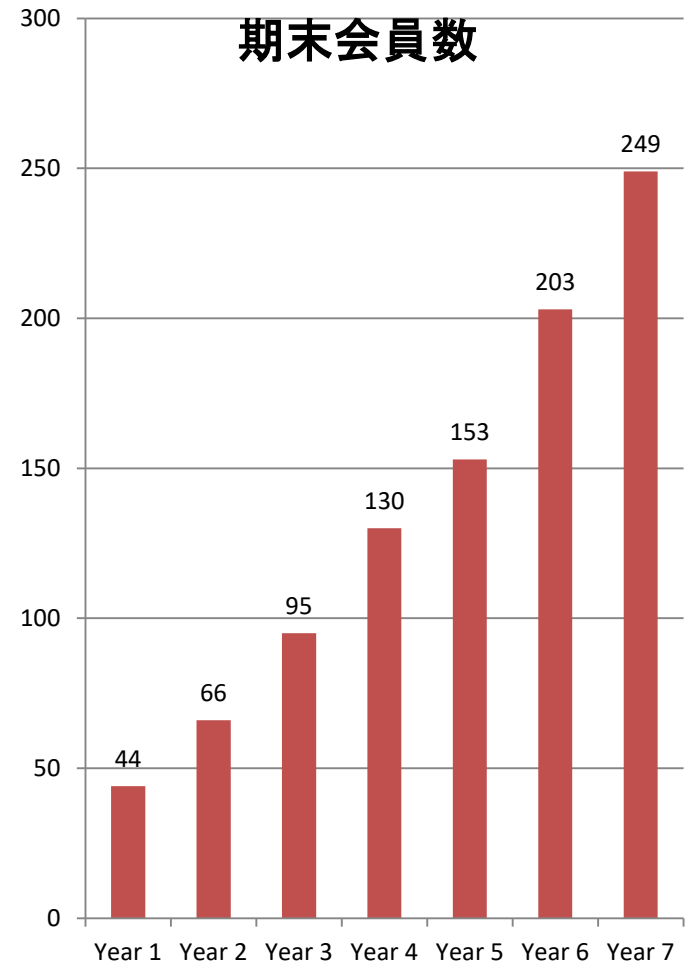
- 会員400名、認定者数291名

7年間の推移（2012 - 2019）

会員数の推移（顧問を含む）



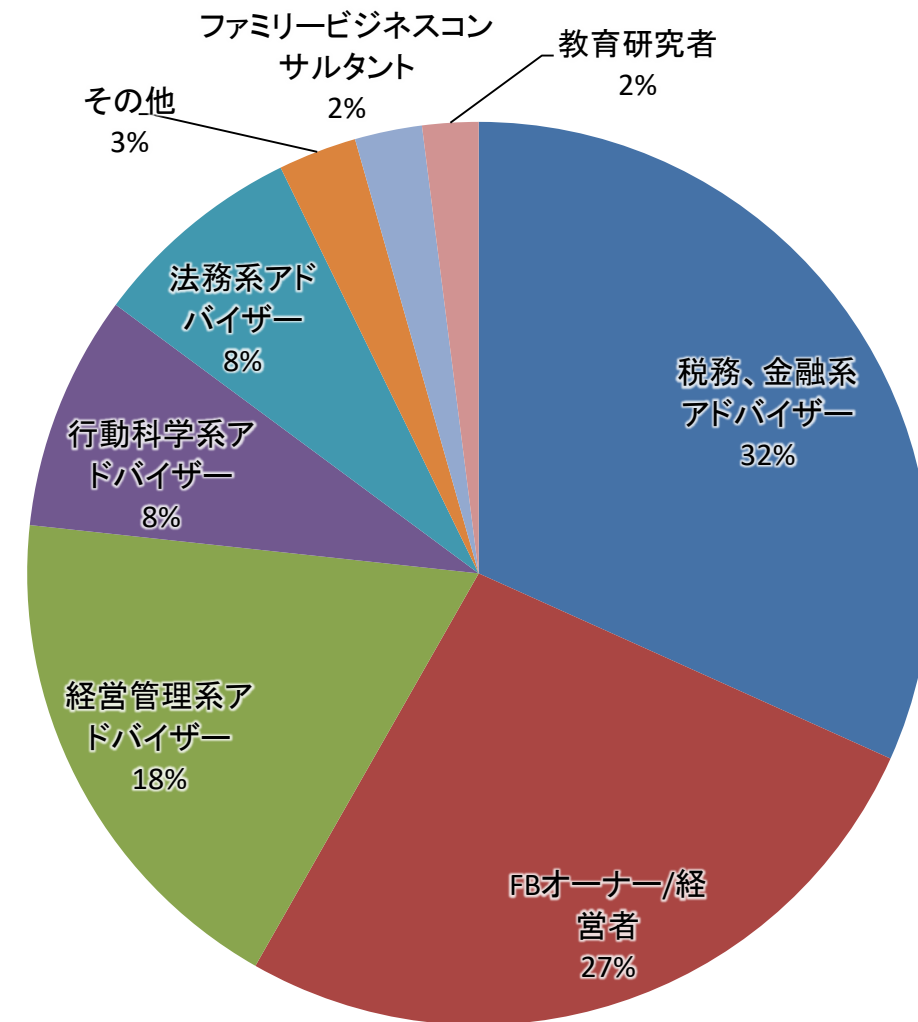
期末会員数



会員プロフィール

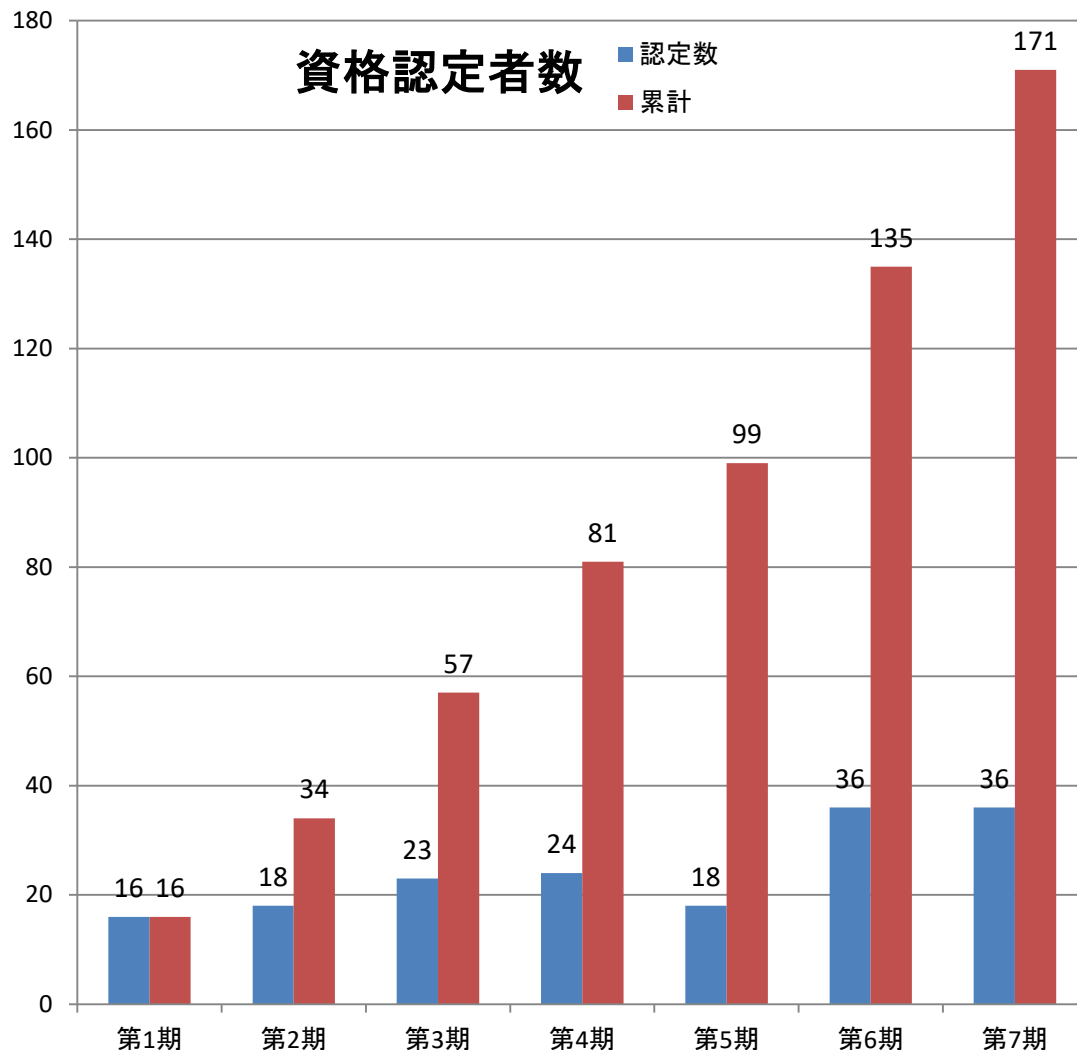
メンバー構成	人数	都道府県別	人数
オーナー/経営者	66	東京都	114
経営コンサルタント	35	大阪府	37
税理士/会計士	30	神奈川県	18
金融機関	29	静岡県	11
弁護士	17	愛知県	9
生命保険	15	京都府	9
エクゼクティブコーチ	11	千葉県	8
組織開発コンサルタント	11	埼玉県	5
セラピスト	8	福岡県	5
その他	7	石川県	3
ファミリービジネスコンサルタント	6	北海道	3
大学教授	5	新潟県	3
不動産	5	広島県	2
行政書士/社労士	4	岐阜県	2
合計	249	徳島県	2
		福島県	2
		岡山県	2
		沖縄県	2
		宮崎県	1
		青森県	1
		島根県	1
		滋賀県	1
		兵庫県	1
		三重県	1
		愛媛県	1
		奈良県	1
		香川県	1
		鹿児島県	1
		韓国	1
		中華人民共和国	1
		合計	249

2019年9月30日現在



FBAA ファミリービジネスアドバイザー資格認定プログラム

資格認定者数



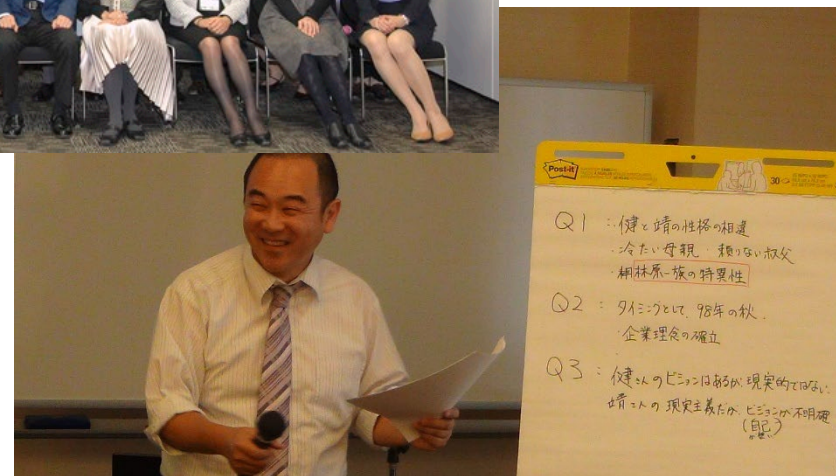
※認定後退会の3名を含む

会員限り・部外秘



認定者の専門分野	人数
オーナー/経営者	44
経営コンサルタント	30
金融機関	19
税理士/会計士	19
弁護士	11
エクゼクティブコーチ	9
組織開発コンサルタント	9
生命保険	7
セラピスト	6
その他	5
行政書士/社労士	4
不動産	5
ファミリービジネスコンサルタント	3
合計	171

第7期 FBAA ファミリービジネスアドバイザー資格認定プログラム 東京、大阪会場 修了者 計36名

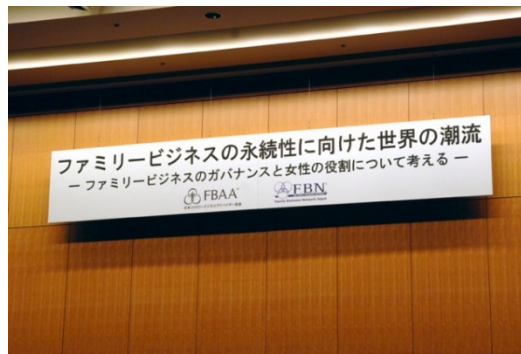


Q1: 健と靖の性格の相違
・冷たい母親・頼りない叔父
・桐林原一族の特異性

Q2: タイミングとして、98年の秋、
企業理念の確立

Q3: 健以外のビジョンが現実的で居ない。
靖のみの現実主義だから、ビジョンが不明確
(野々)

2017年11月17日 設立5周年記念講演会(一橋講堂)



【プログラム】

〈セッション1〉 講演 ファミリービジネスが直面する世界的な課題

〔講師〕 Kelin E. Gersick, Ph.D.

〈セッション2〉 講演 & パネルディスカッション

ファミリービジネスにおける女性の役割の進化

〔講師〕 Connie Gersick, Ph.D.

〔パネリスト〕 鎌先温泉 時音の宿 湯主一條 20代目女将 一條千賀子

〔ファシリテーター〕 株式会社インテグリティ 代表取締役・臨床心理士 岸原千雅子

〈セッション3〉 講演 世代交代のマネジメント事例紹介

〔講師〕 Ivan Lansberg, Ph.D.

【主催】 FBAA, F.B.N.Japan

【後援】ファミリービジネス学会、早稲田大学
国際ファミリービジネス総合研究所

特定非営利活動法人 日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク、一般社団法人 実践
コーポレートガバナンス研究会、
Stewardship Asia Centre Pte. Ltd

参加者数: 約500名

45回のセミナー開催 (2012 - 2019)

第6期 FBAAセミナー履歴(東京)

日時	講師	タイトル	参加人数
第29回 2017年 11月17日(金) 15:00-16:30 (総会記念講演)	ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院教授 Ivan Lansberg, Ph.D. Lansberg, Gersick & Associates 共同創立者 Kellin E. Gersick, Ph D.	(総会記念講演) *メンバーのみ 世界のコンサルティングモデルの紹介 ~FBへの介入方法~	メンバー85名 一般 0名 計 85名
第31回 2018年 2月16日(金) 15:00~18:00	PwC税理士法人 事業承継・資産税グループ パートナー 小林和也氏	PwCサーベイに見る我が国ファミリービジネスの実像	メンバー14名 一般 11名 計 25名
第33回 6月8日(金) 15:00~18:00	千葉大学文学部 文学部長 米村千代氏	「家」から見るファミリービジネス ~ファミリーの過去・現在・未来~	メンバー42名 一般 5名 計 47名
第34回 7月6日(金) 15:00-18:00	ウェストロック株式会社 代表取締役 横山治康氏	長期低迷事業の立て直しに学ぶ ~ウェストロック社の場合~	メンバー31名 一般 3名 計 34名
第36回 9月11日(火) 15:00-18:00	アタックスグループ代表パートナー 公認会計士・税理士 丸山 弘昭 氏	事業承継支援 ~アタックスグループの実例~	メンバー36名 一般 5名 計 41名
認定プログラム説明会(東京) 2017年 12月14日(木) 2018年 2月 5日(月) 2月16日(金) 3月12日(月)			参加者 3名 参加者 4名 参加者 7名 参加者 9名
第6期FBAAファミリービジネスアドバイザー資格認定プログラム説明会 会員限り・部外秘			

第6期 FBAAセミナー履歴(大阪)

日時	講師	タイトル	参加人数
第30回 2018年 1月19日(金) 18:30-20:00	山仁薬品株式会社 代表取締役社長 山仁産業株式会社 代表取締役社長 関谷康子氏	ファミリーが立ち上げた会社はファミリーが責任を持つ ～永続と繁栄の事業承継、私の考え方～	メンバー 9名 一般 22名 計 31名
第32回 2月19日(月) 18:00～20:00	株式会社井筒ハッ橋本舗 代表取締役社長 杉野善彦氏	ノンファミリー経営者の事業承継3つのPOINT ～オーナーとの信頼関係を築く～	メンバー11名 一般 28名 計 39名
第35回 7月13日(金) 18:30-20:00	株式会社セイバン 代表取締役社長 泉貴章氏	良い会社を創るために私が取り組んできたこと	メンバー21名 一般 4名 計 25名

認定プログラム説明会(大阪)

2018年1月19日(金)
 2月19日(月)

第6期FBAAファミリービジネスアドバイザー資格認定プログラム説明会

参加者 22名
 参加者 28名

第7期 FBAAセミナー履歴(東京)

日時	講師	タイトル	参加人数
第37回 2018年 11月9日(金) 15:00-16:30 (総会記念講演)	日経ビジネス 副編集長 中沢康彦氏	(総会記念講演) あの同族企業はなぜ強い	メンバー62名 一般 15名 計 77名
第39回 2019年 2月15日(金) 15:00~18:00	株式会社コーチ・エィ 代表取締役社長 鈴木義幸氏	システミックコーチングによる組織開発	メンバー22名 一般 8名 計 30名
第42回 6月7日(金) 15:00~18:00	株式会社由紀精密 代表取締役社長 大坪正人氏	ファミリービジネスを極めて スモールジャイアンツになる	メンバー55名 一般 20名 計 75名
第44回 7月12日(金) 15:00-18:00	株式会社ちん里う本店 常務取締役 ゴエルゲル・ニコラ氏	小田原の梅干し屋「ちん里う」から 世界のCHINRIUへ	メンバー29名 一般 5名 計 34名
第45回 9月13日(金) 15:00-18:00	ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社 元CFO 田村真由美氏	世界最大のファミリービジネスである ウォルマートの企業理念とガバナンス経営	メンバー32名 一般 13名 計 45名

認定プログラム説明会(東京)

2019年 1月23日(木)
 2月15日(金)
 3月13日(水)

第7期FBAAファミリービジネスアドバイザー資格認定プログラム説明会

参加者 9名
 参加者 5名
 参加者 8名

第7期 FBAAセミナー履歴(大阪)

日時	講師	タイトル	参加人数
第38回 2019年 1月16日(水) 18:30～20:00	株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表 取締役社長 北山雅一氏	関西創成破壊的イノベーションの可能性 ～家業から高齢社会におけるfintechを求めて～	メンバー21名 一般 13名 計 34名
第40回 2月21日(木) 18:30～20:00	ヤチココアシステム株式会社 代表取締役社長 前田正夫氏	「No.1ディーラーの経営品質は『ファミリーと社員の働きがいの追求』から ～コニカミノルタチャンピオン4連覇 輝き続ける 秘訣とは～	メンバー18名 一般 21名 計 39名
第41回 3月7日(木) 18:30～20:00	株式会社シンク・スリー 代表取締役社長 祖川嗣朗氏	経営理念を実現し、事業を承継するためにドローン始めました。 ～変わるもの・変わらないもの～	メンバー12名 一般 13名 計 25名
第43回 6月14日(金) 18:30～20:00	千代むすび酒造株式会社 代表取締役社長 岡空晴夫氏	昭和から平成そして令和、その時の覚悟 ～鳥取から世界にはばたく、 進化する老舗 千代むすび酒造～	メンバー28名 一般 4名 計 32名

認定プログラム説明会(大阪)

2019年 1月16日(水)
 2月21日(木)
 3月 7日(木)

第7期FBAAファミリービジネスアドバイザー資格認定プログラム説明会

参加者 15名
 参加者 21名
 参加者 16名

2019年 FBAA セミナー



第38回 講演会&第7期FBアドバイザー資格認定プログラム説明会

関西創成破壊的 イノベーションの可能性

～家業からハイブリッド型Fintechを目指して～

株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役社長 **北山 雅一氏**

開催日時 2019年1月16日(水) 18:30～20:00 会場 ハートンホテル 北梅田

第39回 セミナー&ファミリービジネスアドバイザー資格認定プログラム説明会

システミック・コーチングによる ファミリービジネスの組織開発

株式会社コーチ・エィ 代表取締役社長 **鈴木 義幸氏**

第40回 ファミリービジネス講演会&認定講座説明会

No.1ディーラーの経営品質は 『ファミリーと社員の働きがいの追求』から

～コニカミノルタチャンピオン4連覇 輝き続ける秘訣とは～

ヤチヨコシステム株式会社 代表取締役社長 **前田 正夫氏**

開催日時 2019年2月21日(木) 18:30～20:15 会場 北浜法律事務所・外国法共同事業 大会議室

第41回 ファミリービジネス講演会&認定講座説明会

経営理念を実現し、 事業を承継するために ドローン始めました。

～変わるもの・変わらないもの～

株式会社シンク・スリー 代表取締役社長 **祖川 嗣朗氏**

開催日時 2019年3月7日(木) 18:30～20:00 会場 ハートンホテル 北梅田

FBAA主催 第42回定例セミナー/ネットワーキング

ファミリービジネスを極めてスモールジャイアンツになる 町工場3代目経営者が描く、 ものづくり中小企業の 成長戦略

株式会社由紀精興 代表取締役社長 **大坪 正人氏**

開催日時 2019年6月7日(金) 15:00～18:00 会場 銀座フェニックスプラザ 3階

昭和から平成そして令和、その時の覚悟
～鳥取から世界にはばたく、進化する老舗
千代むすび酒造～

小田原の梅干し屋「ちん里う」から
世界のCHINRIUへ
～日本が誇る「ほんもの」を世界に
展開するビジネスモデル戦略～

日本ファミリービジネスアドバイザー協会

小田原の梅干し屋「ちん里う」から世界のCHINRIUへ
～日本が誇る「ほんもの」を世界に
展開するビジネスモデル戦略～

株式会社ニカラ・ゾルゲル氏

開催日時 2019年7月12日(金) 15:00～17:30 会場 銀座会場2階 A会議室

世界最大のファミリービジネス
ウォルマートの企業理念と
ガバナンス経営

元ウォルマート・ジャパン・ホールディングス自衛会社 CFO **田村 真由美氏**

開催日時 2019年9月13日(金) 15:00～18:00 会場 銀座フェニックスプラザ 3階

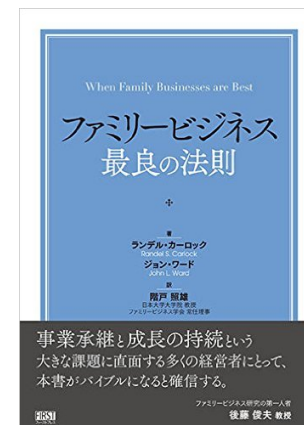
役員、会員の活動（著書、メディアでの紹介）



長く繁栄する同族企業(ファミリービジネス)の条件
理事長・西川盛朗著



同族経営はなぜ3代で潰れるのか？
理事・武井一喜著



ファミリービジネス最良の法則
ランデル・カーロック、ジョン・ワード著
理事・階戸照雄翻訳



日本のファミリービジネス
2015年12月号
理事 西川、階戸 執筆



ファミリービジネス白書2018
理事長、役員、会員が寄稿



日経トップリーダー
2018年8月号
理事が情報提供



オーナー経営の存続と継承
会員向けに複製

フェローの活動（著書、メディアでの紹介）



『経営』承継はまだか
フェロー・大井大輔著



家族円満で進める
事業承継成功術
フェロー・女ヶ沢亘著



組織の未来は
エンゲージメントで決まる
フェロー・松林博文共著

役員、会員の活動（グローバル活動）

2018年6月
理事長・西川
Stewardship Asia
にて講演



2015年6月
理事・階戸
IFERAにて
講演



2017年10月
理事・武井
FFIにて講演



講演活動 FBAA理事による主な講演

日付	タイトル/内容	講師
2015/10/23	FFI 2015 Global Conference Myths and Realities Surrounding Succession in Japanese Family Businesses	武井
2016/9/15	FBNJポラリス実践事例～S.C.Johnson社	西川
2016/11/5	バーテック社55周年式典～企業の永続性を考える	西川
2017/4/22	ロータリー経営大講演会～企業の永続性を考える 基調講演	西川
2017/9/7	三井住友信託銀行～世界的に発展するFBコンサルティングと日本での取り組み	西川 武井
2017/10/26	FFI 2017 Global Conference Western Approaches and Tools in Eastern Advisory Practices: Spark, Short Circuit, or Hybrid Grid (w/Jeremy Cheng, Yirhan Sim, Pilar Unidad-Tolentino)	武井
2018/2/6	一般社団法人 全国農業会議所 第47回全国農業経営者研究大会 「経営を継承し発展させるために必要なこと ～長く繁栄する同族企業(ファミリービジネス)の条件～」	西川
2018/6/4	Singapore TEMASEKのStewardship Asia Centerでの講演 Stewardship Principles for Family Business	西川
2018/10/12	京都信用金庫JOC40周年記念式典—基調講演「企業の永続性を考える」	西川
2018/11/4	道経塾—永続を期する承継「永続のカギは家族と家庭の承継」(寄稿)	西川
2019/1/29	YSG幹部会「経営理念と永続性」	西川
2019/3/11	MOS次世代リーダー特別講演会「社外から見た経営視点」	西川
2019/4/17	広島鯉城倶楽部(末松氏共同講演会)「ファミリービジネスの永続性」	西川
2019/4/24	沼津商工中金ユース会「ファミリー企業の永続性」	西川
2019/6/22	中国、上海—中国出版記念講演、健峰社2代目特別研修会 「長く繁栄する同族企業(FB)の条件」 会費限り・部外秘	西川

AFBAフェローの会(1)

日時	テーマ	人数
(第1回)2014年1月19日(日)	- 会のあり方などについて共有 - ケースペーパー発表、質疑、ディスカッション (4事例) - 会の次回、今後のスケジュールについて	13名
(第2回)2014年4月12日(土)	- 近況報告 - ケースペーパー発表、質疑、ディスカッション (3事例)	12名
(第3回)2014年7月5日(土) 7月6日(日)	- 第2回認定プログラム セッション17受講「強い売りモノ開発」 - ケースペーパー発表、質疑、ディスカッション - 第2回認定プログラム聴講 事例報告とディスカッション	13名
(第4回)2014年11月8日(土)	- 武井事務局長から2014年FFI総会の報告 - ケースペーパー発表、質疑、ディスカッション (2事例) - フェローとしての活動報告	7名
2015年2月14日(土)	1期生2期生合同で、フェローの会のあり方について ディスカッション	10名
(第5回)2015年4月18日(土)	- 基調講演(日本経済大学後藤俊夫教授)「大塚家具の事件をFBの視点で考える」 - 基調講演をうけ、フェローによるディスカッション(大塚家具の出来事について) - フェローの実業の取り組み発表、共有 - 第3回認定プログラム受講者との懇談会参加	19名
(第6回)2015年7月4日(土) 7月5日(日)	- 西川理事長から「FBの最近動向について」、ケースペーパー発表、質疑、ディスカッション(3事例)、フェローによる最近のFBを取り巻く財務関連法について - 第3回認定プログラム聴講 事例報告とディスカッション	8名
(第7回)2015年12月4日(金)	「老舗企業におけるNF社長の成功要因」(井筒八つ橋 杉野社長)(2期主催)	6名
(第8回)2016年4月23日(土)	- Polarisの勉強会 - 第4回認定プログラム受講者との懇談会	12名
2016年4月~12月	Polarisセミナー(FBNJ共催)	—
(第9回)2016年11月26日(土)	「380年の歴史を持つ両口屋是清の永続性の秘訣」(両口屋是清 第13代当主 大島千世子専務)(2期主催)	12名

AFBAフェローの会(2)

日時	テーマ	人数
2017年4月15日(土)	・ フェロー合同会議 1~4期生合同交流会(情報交換)と第5回認定プログラム受講生との懇談会	23名
(第10回) 2017年12月9日(土)	・ バーテック訪問「末松ファミリーの事業承継の事例紹介」 (バーテック会長末松大幸氏(2期)、バーテック社長末松仁彦氏(3期))(3期主催)	27名
2018年4月14日(土)	・ フェロー合同会議 1~5期生合同交流会(情報交換)と第6回認定プログラム受講生との懇談会	18名
(第11回)2018年6月9日(土)	・ 梶本氏(3期)ミニセミナー「100年企業のイノベーション」	5名
(第12回)2018年9月8日(土) 9月9日(日)	・ 法師旅館ツアー 法師旅館当主の講話(法師旅館当主 法師善五郎氏) Stewardship Asia(TEMASEK)のセッション 「丸山組の経営権譲渡の事例紹介」(丸山祥子氏(4期))(4期主催)	19名
(第13回)2019年2月28日(木)	・ 5期生自主勉強会@京橋第一生命ビル「月桂冠」事前勉強会&懇親会	
(第14回) 2019年4月13日(土)・東京 2019年4月20日(土)・大阪	・ 第7回認定プログラム受講生との懇談会	約25名
(第15回)2019年6月27日(水)	・ 5期主催自主勉強会@銀座風月堂ビル「月桂冠」事前勉強会第2弾	
(第16回)2019年9月7日(土)	・ 5期主催「月桂冠」当主のお話し、勉強会@京都	
(第17回) 2019年10月2日-3日(水・木)	・ 2019年10月2日-3日静岡ゆるゆる会 企業訪問:鈴与:村上開明堂 3期~7期静岡在住有志合同企画	

会員増強活動

	【内容】	【実施時期など】
一般向け	FBAAホームページのリニューアル	2019年3月
	理事による国内外講演	複数回
	設立5周年記念特別講演会の開催	2017年11月開催 参加者約500名
	FB白書の執筆協力(2015年版 2018年版)	2015年7～8月 2017年7月～11月
	第7期認定講座説明会開催	東京4回、大阪2回参加者 延べ73名
会員サービス	定期セミナーの継続	東京 5回 大阪 3回
	設立5周年記念特別講演会の開催(再掲)	2017年11月開催
	会員向け特別講演会 (Kelin Gersick, Ivan Lansberg)	2017年11月開催
	「Polaris(ポラリス)」セミナーの開催(FBNJとの共催)	2016年4,6,9,12月
	ニュースレター配信	毎月2回
フェロー支援	地方活動支援(理事の応援講演など)	随時
	フェロー主催イベントの後援	随時
	資格認定ロゴマークの商標登録	2016年8月12日登録
	「フェローの広場」フェイスブック版、ホームページ版	2019年3月

会員増強活動 FBAAホームページ <http://fbba.jp/>

	第6期 2017年10月 ～2018年9月	第7期 2018年10月 ～2019年9月
ページビュー	19,291	40,182
訪問ユーザー	13,607名	19,101名

コラム記事数(2019/9/30時点)	
テーマ	記事数
事業承継と後継者問題	22
FBコンサルティング	19
同族経営のガバナンス	18
相続・贈与	7
事例研究(時事問題)	7
長寿企業に学ぶ	4
その他	15
合計	92記事
(今期 31記事追加)	

The screenshot shows the FBAA homepage with a navigation menu at the top: ホーム, FBAAについて, 資格認定プログラム, セミナー情報, 入会案内, 関連書籍, FBAAコラム. Below the menu is a 'コラム' (Column) section featuring a grid of article thumbnails. Each thumbnail includes a title, a date, and a small image. The articles cover topics such as '事業承継と後継者問題' (Business Succession and Successor Issues), 'FBコンサルティング' (FB Consulting), '同族経営のガバナンス' (Governance of Family Business), '相続・贈与' (Inheritance and Gift), '事例研究(時事問題)' (Case Studies (Current Issues)), '長寿企業に学ぶ' (Learning from Longevity Companies), and 'その他' (Others).

会計報告 収益

平成30年10月1日より 令和1年9月30日まで

	前年度 (2018年)	今年度 (2019年)
収益合計 (内訳)	¥21,744,219	¥18,279,348
年会費	¥2,082,000	¥2,305,000
入会金	¥1,000,000	¥930,000
受取寄付金	¥1,273,129	
セミナー収益	¥2,640,250	¥966,548
アドバイザー認定講座収益	¥14,385,600	¥13,966,800
図書販売収入	¥363,240	¥81,000

会計報告 費用、当期正味財産増減

平成30年10月1日より 令和1年9月30日まで

	前年度 (2018年)	今年度 (2019年)
費用合計	¥18,856,559	¥15,441,322
(内訳)		
事業費	¥14,790,887	¥9,213,911
管理費	¥4,877,512	¥6,227,411
経常外費用		¥69,904
当期正味財産増減額	¥2,005,886	¥2,768,122

会計報告 貸借対照表

令和1年9月30日現在	前年度 (2018年)	今年度 (2019年)
資産合計	¥9,604,710	¥12,213,230
（現金預金）	¥8,495,737	¥10,896,230
（未収入金）	¥1,035,000	¥1,317,000
（前払費用）	¥0	¥0
負債合計	¥438,501	¥278,899
（未払金・前受金）	¥46,511	¥273,667
（仮受金・預り金）	¥391,990	¥5,232
正味財産合計	¥9,166,209	¥11,934,331
（当期正味財産増減額）	¥2,005,886	¥2,768,122

FBAAが目指すもの — Mission・Vision・Value

◆ Mission: 何をやりたいか？

FBAAは「ファミリービジネス」(FB) の持続的な発展を支援するために「ファミリー」「オーナーシップ」「ビジネス」の総合的なソリューションを提供し、社会の発展に貢献する

◆ Vision: どのように実施するか？

FBAAは世界と日本の最先端のFBの研究成果やロールモデルなどを「プログラム」として開発し、FBに貢献できるコンサルタント／アドバイザーを養成し、FBオーナーを支援し、会員が継続的に学習し、相互に啓発して自己成長を続けるための機会と場を提供する

◆ Value: 何を大切にするか？

FBAAは次の「バリュー」を大切に守り運営する

◆ Value: メンバーポリシー

- Confidentiality 機密情報は一切他言せず墓場まで持っていく
- Trust 信頼と支持
- Selective 会の目的に賛同する選ばれたメンバーに限定
- Ownership 「自分の協会」の意識
- Participation 自主的、積極的な参加
- Sharing 経験、知識、情報を共に学ぶ
- Enrollment 仲間を広げる
- High Ethical Standard 高い道徳性、倫理性を保持する

FBAAが目指すもの — Mission・Vision・Value

◆ Value: 運営方針

1. **Develop with members** メンバーとともに創り続ける
2. **Quality, not Quantity** いたずらに量は追わず、質の高いメンバーとプログラムを求める
3. **Glocal** 日本の知恵とノウハウを活かしながら世界の最新の研究、ノウハウを取り込み独自のプログラムを生み出す
4. **Role Model** 理事、執行役員が真面目、正直、誠実な姿勢で学び続け、会員の模範となる
5. **The Best is yet to come** 人生最良の時は常に未来にあり。ベストを求め続けよう

2020－2022 活動計画

1. 今後の運営上考慮すべき重要事項

- 理事、執行役員、事務局のメンバーの健康管理
- 発足から7年間の実績を創ってきた情熱・モメンタムの維持・発展
- 成功要因の拡大再生産／新プログラムの継続導入
- 単年度黒字経営ポリシーの堅持
- 会員の増強、受講生の確保が可能な運営体制
- 事務局の協力態勢の維持・発展（処遇改善）
- 最適な理事体制と着実に成果を上げ続ける執行体制の維持・発展・活性化／ダイバーシティの推進
- 執行役員のオーナーシップとイニシアティブ発揮への支援
- フェローの継続学習支援と実践力の開発（フェロー会の改革が必要）
- フェローのFBAAへの協力態勢の確立
- 将来の世代交代への最適人材の発掘と育成（期待能力、経験、内外の各種組織団体関係）
- 健全なガバナンス体制の維持

2020－2022 活動計画

2. 磨き上げる主要なポイント

- 世界と日本の最新研究成果と事例の**収集力**
- ターゲットのニーズに合わせて「プログラム化」できる**差別化力**
- 「日本の長寿企業の知恵、ノウハウ」「世界」「女性」に焦点を当てユニークなプログラムを創り出す**企画、開発力**
- 価値観を共有できる多様な分野の仲間を集める**包摂力**
- FBAAの価値をターゲット層と会員に伝える**発信力**
- 世界、日本の関係者を結び、新しい価値を生む**ネットワーキング力**

2020－2022 活動計画

3. 今後の執行体制

1. 現、理事、アドバイザー、顧問、執行役員、事務局の組織体制でFBAAの発展に努める
2. 執行役員会は2018年からスタートした委員会制度を継承し、責任体制を明らかにし執行して頂く
3. 長期間ボランティアでお願いしている執行役員の拘束を軽減し、新陳代謝を促し、執行役員のエコシステムを備える

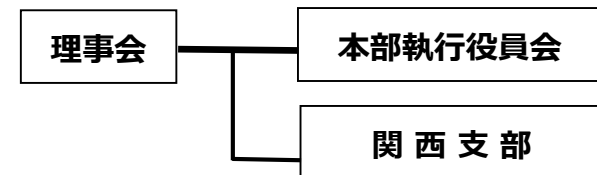
又、長年の執行役員の功績に報いるために、新たに「FBAA参与」のポストを設け、退任する執行役員が希望し、会員を継続される間は「FBAA参与」の称号を付与する。この名刺を用意し、対外的にその使用を認める。参与は各位の経験をベースに理事会に助言を行うと共にFBAAの発展にご協力いただく

- －2018年度対象者：岡本氏、平林氏、女ヶ沢氏
- －「参与」への就任は理事会が依頼するものとする

4. 関西地区を強化する為に、FBAA関西支部を設け、2019年度から活動を開始する

目的： 関西地区の会員と認定講座受講生の増強を図り、関西地区のフェローの継続学習支援や会員、フェローの親睦に努める。セミナー提案、実施をOSKプロジェクトと協力して進める

関係者：馬場理事が関西地区担当理事として支部の活動をサポートする：OSKプロジェクトリーダー、本部執行役員小林氏と十分なコミュニケーションをとりOSKプロジェクトをサポートし認定講座を盛り立てて頂く



5. 2020年度新任執行役員：丸山氏
6. 第7期フェロー会幹事
幹事長：石野氏
東京幹事：込谷氏・望月氏
7. 大阪幹事：常光氏・関氏・森原氏

2020-2022 活動計画

今後の執行体制

理事会	西川・武井・階戸・馬場	委員会	委員長	副委員長	担当理事	
本部執行役員	西川・武井・階戸・馬場 松林・若林・徳山・藤野 大井・小林(博)・上田・月崎 山田(惇)・末松・藤原・丸山		関西支部	末松	藤原	馬場
			OSKプロジェクト	小林(博)		西川
			(支援：OSKプロジェクトメンバー・関西支部)			
監事 会計	鈴木 女ケ沢		プログラム開発	大井	山田(惇)	武井
			BC ブランディング／コミュニ ケーション（会員増強）	松林	徳山	馬場
アドバイザー	Ian Lansberg、Ph.D. Kelin Gersick、Ph.D.	フェロー活性化	若林		馬場	
顧問	後藤俊夫 高梨一郎	女性の活躍	上田	丸山	西川	
		出版	武井	村上	武井	
参与	岡本・女ケ沢・平林	フェロー 会幹事	第1期：岡本・富士見・岸原			
事務局	武井・藤野・仲野		第2期：山田・茶谷			
			第3期：若林・山口・山根			
			第4期：小林・川原・上田			
			第5期：月崎・長田・山田			
			第6期：（東京）小林・菊地・プリंक （大阪）山本・岸本			
			第7期：（東京）石野・込谷・望月 （大阪）常光・関・森原			

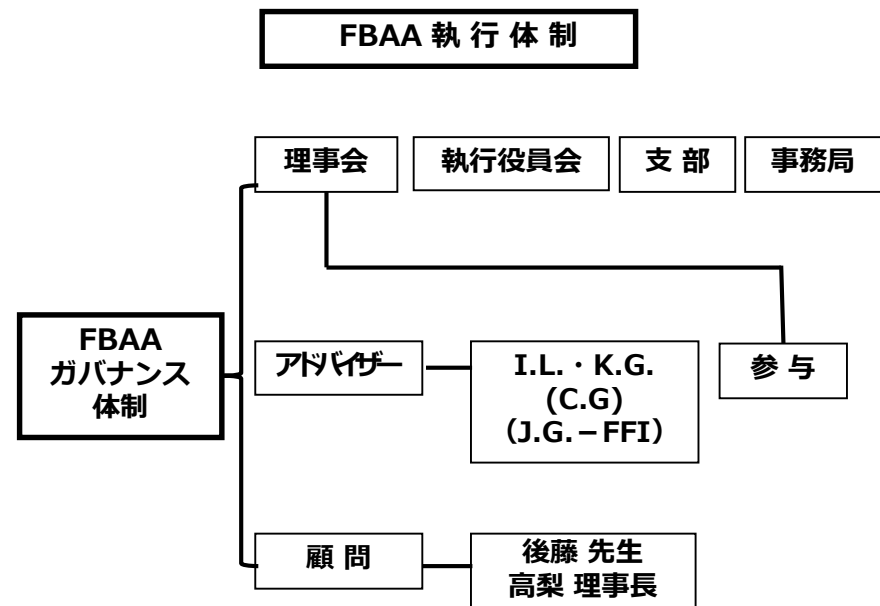
FBAAのガバナンスの考え方と対応

＜基本方針：FBAAとしての最良なガバナンス体制を追求する＞

(考慮点)

1. FBコンサルティング、アドバイジングの分野は、継続学習と経験を重ねることで年齢の高さが価値を増す数少ない分野である。この特性を考慮し、又、人生百年時代を迎え、理事、役員が率先して他のフェロー／会員のロールモデルとして範を示す必要がある
2. FBAAはN.P.O. であり、利益を目的とせず人材育成を目的とする協会であり通常の企業ガバナンスや執行体制とは同一視出来ない特殊性がある
(例) 某NPO団体が通常の企業と同じような交代をした事によってガバナンス体制を崩す結果を招いた例がある
3. 理事、執行役員間で、言動について「何かおかしい」と異常に気づいた時は遠慮なく指摘し合える「合意」を確認し合う
4. 毎年の戦略会議でのレビューを通じ、理事、執行役員のFBAAへの貢献度… 例えば実績、企画提案力、組織運営力、内外の関係団体との協力関係などを考慮し、最適な執行体制を整える
5. 理事長の不慮の事故の場合の臨時代行順位は次の通りとする
 (1) 階戸氏 (2) 武井氏 (3) 馬場氏
 理事長の復帰が見込めない時は、理事の互選により理事長を決めるものとする

6. FBAAのガバナンス／執行体制組織図



向こう3年間(2020-2022)のプライオリティー

1. フェロー会改革－フェロー会改革に伴い、実践的な情報交換を促進し、継続学習を支援する
2. FBAAのブランディングとコミュニケーションを一本化し
会員増強と会員・フェローの満足度向上を図る
3. 関西支部の充実と大阪での認定講座の定着を図る
4. 東京・大阪での認定講座、合計40名超受講生の確保
－認定講座説明会実施、東京／大阪
5. セミナー開催2020年講師選定－東京(5回)大阪(4回)
6. 第2次LG2講演会開催(FBその後の世界の潮流／日本の知恵の海外紹介／女性の役割第2弾)(2022)
7. 認定講座のDay7、Day8の明確化(2019年から)
－Day7:FBAA総会、認定証授与式
－Day8:フェロー会総会・事例発表会
8. イタリアのFBを学ぶツアーII
9. SACとの交流、共同イベント開催
10. フェロー向けコンサルティングツールの提供
11. 出版事業の立上げ
12. 認定講座(初級コース)ネット版
(本講座への誘い)
13. フェロー向けアドバンスコースの立ち上げ
(フェロー継続学習支援)

会員数及び認定者数

2022年に、会員400名、認定者累計291名を目指す

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020予	2021予	2022予
会員	62	82	117	160	177	212	249	300	350	400
	—	(+20)	(+35)	(+43)	(+17)	(+25)	(+37)	51	50	50
認定講座	16	34	57	81	99	135	171	211	251	291
認定者数	—	(+18)	(+23)	(+24)	(+18)	(+36)	(+36)	40	40	40

今後のプロジェクト

プロジェクト	委員会・担当	2020	2021	2022
フェロー会改革・活性化	理事会	↔	↔	↔
会員増強・会員満足度の向上	ブランディング/コミュニケーション (B.C.)	↔	↔	↔
関西支部充実	関西支部	↔	↔	↔
大阪認定講座定着	OSK-P (プロジェクト・関西支部)	↔	↔	↔
東京・大阪－講座40名目標説明会	B.C./東京、関西支部	↔	↔	↔
セミナー開催 (東京5回) (大阪3回)	B.C./東京、関西支部	↔	↔	↔
第2次LG-2講演会 (女性の活躍、TFプロジェクト)	女性の活躍	↔	↔	↔
Day7・8 フェロー交流・学習機会	フェロー活性化	↔	↔	↔
イタリアFB学ぶツアーII	富塚/馬場		↔	
SACとの交流	富塚/馬場	↔		
コンサルティングツール提供	プログラム開発	↔	↔	↔
出版事業	村上/武井	↔		
認定資格更新/アドバンスコース	プログラム開発	↔	↔	

2020年 FBAAカレンダー

	2019年 11月	12月	2020年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
年次総会 13:30-17:30	16・土 年次総会 17・日 フェロー総会												14・土 年次総会 15・日 フェロー総会	
認定 プログラム (東京)	16・土 授与式 17・日 フェロー総会 Day7,8		15・水 説明会 18:00	14・金 説明会 18:30	5・水 説明会 18:00	11・土 12・日 Day1,2 (Day3までに メンター会議)	16・土 17・日 Day3,4	6・土 7・日 Day5,6		20・木 CP第1 次提出 日	21・月 CP最終 提出日	2・金 審査会	14・土 授与式 15・日 フェロー総会 Day7,8	
認定 プログラム (大阪)	16・土 授与式 17・日 フェロー総会 Day7,8		22・水 講演説明会 18:30	19・水 講演説明会 18:30	11・水 講演説明会 18:30	18・土 19・日 Day1,2	23・土 24・日 Day3,4	13・土 14・日 Day5,6		20・木 CP第1 次提出 日	21・月 CP最終 提出日	2・金 審査会	14・土 授与式 15・日 フェロー総会 Day7,8	
セミナー (東京) 15:00-18:00	16・土 記念講演 17・日 特別講演			14・金 15:00- 18:00			15・金 15:00- 18:00	5・金 15:00- 18:00			11・金 15:00- 18:00		14・土 記念講演	
セミナー (大阪) 18:30			22・水 説明会 18:30	19・水 18:30	11・水 18:30			12・金 18:30						
FFI/イベント												FFI 28-30		
フェロー幹 事会	2019/ 10/31											23・金 幹事会		
執行役員会 理事会は 役員会前後 に開催	31・金 13:30- 15:30	9・月 15:00- 17:00 X'mas	15・水 15:00- 17:00	14・金 12:00- 14:00	5・水 15:00- 17:00	6・月 15:00- 17:00	15・金 12:00- 14:00	5・金 12:00- 14:00	10・金 15:00- 17:00	3・月 15:00- 17:00	11・金 12:00- 14:00	3・土 4・日 戦略 会議 23・金 15:00- 17:00		7・月 15:00- 17:00 X'mas