

利益も、手取りも。 大阪の財務コンサルティング

会社・クリニックの利益と、社長・院長・スタッフの生涯手取り。

その両方を、全体最適で最大化する。開業から相続・事業承継・M&Aまでを一本の線にとらえます。

OUR APPROACH

部分最適では、会社は残らない。

節税だけを考えれば、手元の現金が減ることがあります。経費の削減だけを進めれば、従業員の待遇が下がることがあります。役員報酬だけを上げれば、社会保険料と税金で手取りが目減りすることがあります。会社のお金は、利益・税金・社会保険料・退職金・そして事業承継まで、すべてが連動しています。だからこそ私たちは、ひとつの論点だけを切り出して最適化することをしません。会社に残る利益と、社長・院長・従業員の生涯手取り。この両方が最大になる形を、全体を見渡したうえで設計します。

SERVICES

事業内容

- 01 財務コンサルティング（主力事業）** 決算書から会社の現在地を読み解き、利益・税金・社会保険料・退職金・事業承継までを一体で設計します。「今期の節税」ではなく、10年先に会社と経営者に何が残るのかを基準に判断します。
- 02 研修・セミナー** FP・保険営業パーソン・士業向け。ノンストレス営業法、法人マーケット開拓、決算書の読み方、社会保険・退職金制度の実務。全国で開催。
- 03 クレジットカードコンサルティング** 法人・個人のカード選定と使い分け、ポイント還元の最適化、経費の可視化。
- 04 複合機コスト削減** 機器価格とランニングコストを含めた総額で比較し、無理のない削減案をご提案。
- 05 広告収益メディア事業** お持ちのホームページの評価を測定し、収益型メディアの立ち上げを支援。
- 06 ホームページ制作・改善事業** 構造・検索対策・導線を実測にもとづいて診断し、問い合わせが来る形へ改善。
- 07 相続・事業承継・M&A支援** 自社株の評価と対策、退職金の設計、後継者への引き継ぎ、第三者への承継まで。

COMPANY PROFILE

会社概要

商号	株式会社The First Project
代表者	代表取締役 佐藤 亨
所在地	〒546-0011 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目3-2-303
電話番号	06-7777-2541（平日 9:00～17:00）
メール	info@the-first-project.co.jp
ウェブサイト	https://www.the-first-project.co.jp/
登録番号	適格請求書発行事業者 T2120001260777

REPRESENTATIVE

代表 佐藤 亨（さとう とおる）

2013年4月～2017年7月	三井住友信託銀行株式会社。相続・事業承継、不動産売買、融資、資産運用、生命保険コンサルティング等を担当。
2017年9月～2023年11月	東京海上日動あんしん生命保険株式会社。財務コンサルタント・セミナー講師として、法人企業・開業医を中心に開業支援から相続・事業承継対策までを担当。社内表彰各種受賞。
2023年12月	株式会社The First Project 設立。会社・クリニックの利益最大化と、社長・院長・従業員の生涯手取りの最大化に取り組む。

【当社がお引き受けしない仕事】 株式会社The First Projectは、保険代理店ではありません。保険の募集や販売は行いません。税務の代理・税務相談は行いません（申告や記帳には立ち入りません）。社会保険の手続きの代行は行いません。特定の金融商品をおすすめしたり、商品を選んだり評価したりすることはありません。これらの分野は、提携する税理士・社会保険労務士・弁護士の先生が受け持ちます。

【成果について】 減らせる金額や割合、手元に残る金額、本業以外の収入の額、検索の順位や問い合わせの件数を、お約束することはできません。結果は、会社の状況や、そのときの法律・制度によって変わります。【費用について】 無料は初回のご相談です。事業によって、無料でお受けする範囲が異なります。費用は、ご依頼の中身が決まった段階で書面でお示しします。【ご紹介について】 ご紹介した提携先（カード会社、複合機の販売会社、広告に関わる事業者）から、当社が紹介手数料を受け取ることがあります。保険に関するご紹介では、当社は手数料を受け取りません。