

売上計画

1

売上区分

小売

販売計画

	売上高	原 価	付加価値
20年 4月	13,900 千円	8,490 千円	5,410 千円
20年 5月	13,900	8,490	5,410
20年 6月	14,350	8,770	5,580
20年 7月	13,900	8,490	5,410
20年 8月	13,900	8,490	5,410
20年 9月	14,350	8,770	5,580
20年10月	14,150	8,650	5,500
20年11月	13,950	8,530	5,420
20年12月	13,900	8,490	5,410
21年 1月	13,900	8,490	5,410
21年 2月	13,910	8,500	5,410
21年 3月	13,890	8,480	5,410
合計	168,000 千円	102,640 千円	65,360 千円

(今回決算)

150,000 千円

原 価 率

・商 品 (61.1) %

・材 料 () %

・外 注 () %

() %

回収・支払計画

回収計画

No	種 類	回収月	割 合
1	現 金	当 月	100.0 %
2			
3			
4			
5			

支払計画

No	種 類	支払月	割 合
1	現 金	翌 月	100.0 %
2			
3			
4			
5			

2	売上区分	卸売
---	------	----

● 販売計画

	売上高	原 価	付加価値
20年 4月	1,000 千円	600 千円	400 千円
20年 5月	1,000	600	400
20年 6月	1,000	600	400
20年 7月	1,000	600	400
20年 8月	1,000	600	400
20年 9月	1,000	600	400
20年10月	1,000	600	400
20年11月	1,000	600	400
20年12月	1,000	600	400
21年 1月	1,000	600	400
21年 2月	1,000	600	400
21年 3月	1,000	600	400
合計	12,000 千円	7,200 千円	4,800 千円

(今回決算)	12,000 千円
--------	-----------

原 価 率	・商 品	(60.0) %
	・材 料	() %
	・外 注	() %
		() %

● 回収・支払計画

回収計画

No	種 類	回収月	割 合
1	手 形	当 月	100.0 %
2			
3			
4			
5			

支払計画

No	種 類	支払月	割 合
1	現 金	翌々月	100.0 %
2			
3			
4			
5			

● 手形計画

(1) 受取手形

	手形割引		
	割 合	割引日数	利 率
当 月	%	日	%
翌 月			
翌 々 月			
翌 3 月			
翌 4 月			

	期日入金
	割 合
翌 月	%
翌 々 月	100.0
翌 3 月	
翌 4 月	
翌 5 月	

(2) 支払手形

	期日決済
	割 合
翌 月	%
翌 々 月	
翌 3 月	
翌 4 月	
翌 5 月	

固定費計画

(単位：千円)

人件費計画

(直接人件費)

		前期実績		今期目標		年増減額	年増減率
		人数	金額	人数	金額		
役員報酬		3.0	15,600	3.0	15,600	0	0.0 %
製造部門	賃金						
	賞与						
	パート						
	その他						
	* 計 *						
販売部門	販売員給料	6.0	12,000	6.0	12,000	0	0.0
	事務員給料	3.0	4,000	3.0	3,960	-40	-1.0
	賞与		5,200		5,240	40	0.8
	パート	0.0	0	0.0	0	0	0.0
	その他		0		0	0	0.0
	* 計 *	9.0	21,200	9.0	21,200	0	0.0
◇ 小計 ◇		12.0	36,800	12.0	36,800	0	****

(間接人件費)

		前期実績	今期計画	年増減額	年増減率
法定福利費	製造経費				%
	販売管理費	5,340	5,340	0	0.0
	* 計 *	5,340	5,340	0	0.0
厚生費	製造経費				
	販売管理費	600	600	0	0.0
	* 計 *	600	600	0	0.0
◇ 小計 ◇		5,940	5,940	0	****

● 人件費合計

	前期実績	今期計画	年増減額	年増減率
◆ 合計 ◆	42,740	42,740	0	0.0 %

(単位：千円)

販売管理費計画

科 目	前期実績	今期目標	(平均月額)	年 増 減 額	年 増 減 率
研 究 開 発 費	840	840	70.0	0	0.0 %
広 告 宣 伝 費	1,200	1,200	100.0	0	0.0
荷 造 運 賃	970	960	80.0	-10	-1.0
研 修 費	860	840	70.0	-20	-2.3
販 売 手 数 料	150	160	13.3	10	6.7
減 価 償 却 費	1,000	960	80.0	-40	-4.0
地 代 家 賃	3,630	3,600	300.0	-30	-0.8
保 険 料	2,200	2,160	180.0	-40	-1.8
租 税 公 課	350	350	29.2	0	0.0
通 信 交 通 費	560	480	40.0	-80	-14.3
水 道 光 熱 費	1,280	1,200	100.0	-80	-6.3
修 繕 費	460	360	30.0	-100	-21.7
車 両 消 耗 品 費	750	720	60.0	-30	-4.0
接 待 交 際 費	1,520	1,320	110.0	-200	-13.2
印 刷 事 務 費	0	0	0.0	0	0.0
備 品 消 耗 品 費	400	380	31.7	-20	-5.0
管 理 諸 費	1,200	960	80.0	-240	-20.0
支 払 リ ー ス 料	360	360	30.0	0	0.0
会 議 費	0	0	0.0	0	0.0
雑 費	1,140	1,200	100.0	60	5.3
* 計 *	18,870	18,050	1,504.2	-820	****

償却資産

(単位：千円)

(1) 購入明細

[illegible]

借入・返済計画

(単位：千円)

借入先	借入年月		期首残／	返済方法	据置	返済額	期末残	金利(%)
摘要	年	月	期中借入	期間	(ヶ月)			利息額
A銀行				元利				2.00
賞与資金	0	0	2,200	12	0	2,200	0	0
A銀行			期中借入	元利				2.00
賞与資金	20	12	2,000	12	0	480	1,520	0
[種別計]								
短期借入金			4,200			2,680	1,520	0
B銀行				元利				3.00
店舗建築資金	20	3	36,500	120	0	3,170	33,330	1,050
[種別計]								
長期借入金			36,500			3,170	33,330	1,050

(注) 返済方法…元利：元利均等、元金：元金均等

返済期間…返済月数（据置期間も含む）

その他計画

(単位：千円)

営業外損益

科目	前期実績	今期目標	(平均月額)	年増減額	年増減率
その他収益	850	0	0.0	-850	-100.0 %
その他費用	1,610	0	0.0	-1,610	-100.0

特別損益

科目	前期実績	今期目標	(平均月額)	年増減額	年増減率
特別利益	720	0	0.0	-720	-100.0 %
特別償却	0	0	0.0	0	0.0
その他損失	500	0	0.0	-500	-100.0

定期積金

科目	前期実績	今期目標	(平均月額)	年増減額	年増減率
定期積立	0	0	0.0	0	0.0 %
受取利息	0	0	0.0	0	0.0

税金支払

科目	前期実績	今期目標	(平均月額)	年増減額	年増減率
税金計上	0	2,970	247.5	2,970	100.0 %
税金支払	0	600	50.0	600	100.0

※税金支払は、租税公課分を除く