

鎌倉会計(株)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(注)各月予算は前期の実績の金額です。

単位:千円

事業計画シート	年度予算 (目標)	4月			5月			6月			7月			8月			9月			
		予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	
売上高	500,000	40,000	35,000	5,000	40,000	38,000	2,000	40,000	42,000	2,000	40,000	36,000	4,000	40,000	39,000	1,000	40,000	44,000	4,000	
売上原価	人件費	150,000	12,500	12,000	500	12,500	12,000	500	12,500	12,000	500	12,500	12,000	500	12,500	12,500	0	12,500	12,500	0
	材料費	30,000	2,500	3,000	500	2,500	3,000	500	2,500	2,500	0	2,500	3,000	500	2,500	2,000	500	2,500	1,800	700
	外注費	20,400	1,700	1,500	200	1,700	1,500	200	1,700	1,600	100	1,700	1,600	100	1,700	1,600	100	1,700	1,700	0
固定費	その他販売管	240,000	20,000	19,000	1,000	20,000	19,000	1,000	20,000	19,000	1,000	20,000	20,000	0	20,000	19,000	1,000	20,000	21,000	1,000
	合計	440,900	36,700	35,500	1,200	36,700	22,500	1,200	36,700	22,500	1,600	36,700	22,500	100	36,700	22,500	1,600	36,700	22,500	300
利益	営業利益	59,100	3,300	500	3,300	12,500		3,300	12,500		3,300	12,500		3,300	12,500		3,300	12,500		
	営業外損益																			
	税前利益																			

事業計画シート		10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比
売上高	売上高	40,000	46,000	6,000	40,000	46,000	6,000	40,000	48,000	8,000	40,000	43,000	3,000	50,000	43,000	7,000	50,000	50,000	50,000
売上原価	人件費	12,500	13,000	500	12,500	13,000	500	12,500	13,000	500	12,500	13,000	500	12,500	13,000	500	13,000	13,000	13,000
	材料費	2,500	2,300	200	2,500	2,200	300	2,500	2,200	300	2,500	2,100	400	2,500	2,400	100	2,500	2,500	2,500
	外注費	1,700	1,800	100	1,700	1,900	200	1,700	1,900	200	1,700	1,900	200	1,700	1,900	200	1,700	1,700	1,700
固定費	その他販売管理費	20,000	21,000	1,000	20,000	22,000	2,000	20,000	22,000	2,000	20,000	22,000	2,000	20,000	22,000	2,000	20,000	20,000	20,000
	合計	36,700	22,500	1,400	36,700	22,500	2,400	36,700	22,500	2,400	36,700	22,500	2,300	36,700	22,500	2,600	37,200	37,200	37,200
営業利益	営業利益		3,300	12,500		3,300	12,500		3,300	12,500		3,300	12,500		13,300	12,500		12,800	
	営業外損益																		
	税前利益																		

達成シート	2月末 予算合計	実績合計	差額	2月末時点 達成度・消化度	年度予算 達成・消化度	目標までの残額	1月あたりの残額
売上高	450,000	460,000	10,000	102.22%	92.00%	40,000	40,000
人件費	137,500	138,000	500	100.36%	92.00%	12,000	12,000
外注費・材料費	46,200	45,400	-800	98.27%	90.08%	25,000	25,000
その他販売管理費	220,000	226,000	6,000	102.73%	94.17%	14,000	14,000
営業利益	46,300	50,600	4,300				

最新年間予測	
売上高	514,000
人件費	150,000
外注費・材料費	49,700
その他販売管理費	242,000
営業利益	72,300

(注)2月まで実績それ以降は予定額

Sample

*この事業計画シートはサンプルです。 © 鎌倉会計事務所：〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-493-1201 TEL.047-348-5562