

事業年度 2019年01月01日～2019年12月31日
部門 全社

單位：千元

科目名		年間累計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
【営業収益】														
売上高	前期実績	215,208	18,219	16,923	17,663	17,293	18,219	18,890	16,240	17,200	18,886	18,219	18,404	19,052
	予 算	220,000	18,631	17,299	18,056	17,678	18,624	19,310	16,601	17,582	19,306	18,624	18,813	19,476
純売上高	前期実績	215,208	18,219	16,923	17,663	17,293	18,219	18,890	16,240	17,200	18,886	18,219	18,404	19,052
	予 算	220,000	18,631	17,299	18,056	17,678	18,624	19,310	16,601	17,582	19,306	18,624	18,813	19,476
【売上原価】														
期首商品棚卸高	前期実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予 算	3,744	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312
商品仕入高	前期実績	33,228	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769
	予 算	34,167	2,837	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	3,000	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833
当期製造原価	前期実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予 算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	前期実績	33,228	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769
	予 算	37,911	3,149	3,145	3,145	3,145	3,145	3,145	3,312	3,145	3,145	3,145	3,145	3,145
売上総利益	前期実績	181,980	15,450	14,154	14,894	14,524	15,450	16,121	13,471	14,431	16,117	15,450	15,635	16,283
	予 算	182,089	15,482	14,154	14,911	14,533	15,479	16,165	13,289	14,437	16,161	15,479	15,668	16,331
【販売・一般管理費】														
【人件費】														
役員報酬	前期実績	30,720	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560
	予 算	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
従業員給与	前期実績	88,812	7,401	7,401	7,401	7,401	7,401	7,401	7,401	7,401	7,401	7,401	7,401	7,401
	予 算	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
賞与	前期実績	18,608	0	0	0	0	0	9,854	0	0	0	0	0	8,754
	予 算	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
退職金	前期実績	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600
	予 算	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
福利厚生費	前期実績	578	47	47	47	47	47	47	47	61	47	47	47	47
	予 算	650	62	52	52	52	52	52	52	68	52	52	52	52
人件費 計	前期実績	154,318	10,008	10,008	10,008	10,008	10,008	19,862	10,008	10,022	10,008	10,008	10,008	34,362
	予 算	142,650	10,062	10,052	10,052	10,052	10,052	20,052	10,052	10,068	10,052	10,052	10,052	22,052
【その他経費】														
販売促進費	前期実績	680	49	53	53	33	90	50	54	65	98	60	33	42
	予 算	700	62	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
接待交際費	前期実績	2,831	16	5	2,292	20	100	85	91	33	34	45	99	11
	予 算	3,000	23	5	2,428	21	105	90	96	34	36	47	104	11
広告宣伝費	前期実績	544	44	44	44	44	44	44	60	44	44	44	44	44
	予 算	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

事業年度 2019年01月01日～2019年12月31日
部門 全社

單位：千円

科目名		年間累計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
地代家賃	前期実績	2,797	233	233	233	233	233	233	234	233	233	233	233	233
	予 算	2,796	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
保険料	前期実績	4,472	0	0	4,260	0	0	0	215	0	0	-3	0	0
	予 算	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	前期実績	488	37	42	39	42	37	46	48	41	45	46	37	28
	予 算	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
修繕費	前期実績	10,385	194	4	10,145	4	3	5	5	5	5	5	5	5
	予 算	15,000	284	5	14,653	5	4	7	7	7	7	7	7	7
諸会費	前期実績	36	2	2	2	2	2	3	8	3	3	3	3	3
	予 算	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
減価償却費	前期実績	1,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198
	予 算	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
管理諸費	前期実績	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0
	予 算	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
その他経費	前期実績	23,645	575	383	17,068	378	509	466	715	424	462	647	454	1,564
	予 算	28,910	699	398	22,469	414	497	485	491	429	431	692	499	1,406
販売一般管理費 計	前期実績	177,963	10,583	10,391	27,076	10,386	10,517	20,328	10,723	10,446	10,470	10,655	10,462	35,926
	予 算	171,560	10,761	10,450	32,521	10,466	10,549	20,537	10,543	10,497	10,483	10,744	10,551	23,458
営業利益	前期実績	4,017	4,867	3,763	-12,182	4,138	4,933	-4,207	2,748	3,985	5,647	4,795	5,173	-19,643
	予 算	10,529	4,721	3,704	-17,610	4,067	4,930	-4,372	2,746	3,940	5,678	4,735	5,117	-7,127
【営業外収益】														
受取利息	前期実績	51	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0
	予 算	55	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0
受取配当金	前期実績	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	予 算	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
雑収入	前期実績	1,369	89	89	231	89	89	234	103	89	89	89	89	89
	予 算	1,500	103	97	253	97	97	256	112	97	97	97	97	97
営業外収益 計	前期実績	1,456	92	92	234	92	92	237	157	92	92	92	92	92
	予 算	1,591	106	100	256	100	100	259	170	100	100	100	100	100
【営業外費用】														
営業外費用 計	前期実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予 算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外損益 合計	前期実績	1,456	92	92	234	92	92	237	157	92	92	92	92	92
	予 算	1,591	106	100	256	100	100	259	170	100	100	100	100	100
経常利益	前期実績	5,473	4,959	3,855	-11,948	4,230	5,025	-3,970	2,905	4,077	5,739	4,887	5,265	-19,551
	予 算	12,120	4,827	3,804	-17,354	4,167	5,030	-4,113	2,916	4,040	5,778	4,835	5,217	-7,027
【特別利益】														

予 算 計 画 表
《月別計画》

事業年度 2019年01月01日～2019年12月31日
部門 全社

単位: 千円

科目名		年間累計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
特別利益 計	前期実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予 算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別損失】														
特別損失 計	前期実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予 算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 合計	前期実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予 算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	前期実績	5,473	4,959	3,855	-11,948	4,230	5,025	-3,970	2,905	4,077	5,739	4,887	5,265	-19,551
	予 算	12,120	4,827	3,804	-17,354	4,167	5,030	-4,113	2,916	4,040	5,778	4,835	5,217	-7,027
当期純利益	前期実績	5,473	4,959	3,855	-11,948	4,230	5,025	-3,970	2,905	4,077	5,739	4,887	5,265	-19,551
	予 算	12,120	4,827	3,804	-17,354	4,167	5,030	-4,113	2,916	4,040	5,778	4,835	5,217	-7,027