



■ 「予算策定」「予算実績管理」メニュー活用のおすすめ

PBシステムではお客様の年間予算を策定したり、入力された仕訳から実績を反映し、予算に対する実績管理をおこなうことができます。

顧問先の社長様との面談や提案などの際にぜひお役立てください。

予算策定

予算実績管理

～「管理会計」タブ内

●● 「予算策定」でできること

損益科目の年間予算を月ごとに策定します。予算を策定すると「予算実績管理」メニューで実績との比較管理が行えます。当期分の予算のほか、来期分についても策定が可能です。

■ 操作手順

- ① 予算を策定する事業年度と部門を選択します。
※過去データをもとに、「前期実績」の数字が反映されます。
※システム開始1期目の場合、「前期実績」は「過去実績値」から連動します。
- ② 予算を策定する科目に金額を入力します。
※金額を直接入力する方法と「簡易入力」サブ画面から入力する方法があります。
- ③ 入力の完了後、[F2 登録]を行います。

■ 出力可能帳票

必要に応じ、印刷をおこないます。
「予算計画表(月別計画)」「予算計画表(年間計画)」を出力可能です。



部門単位での予算策定も可能です。

- (予算管理の事例)
- ・ 中部門、大部門単位で予算管理を行う。
 - ・ 一部の部門だけ予算管理を行う。(営業部門だけ予算管理を行うなど)
 - ・ 一部の部門は売上高のみを予算管理する。

●● 「予算実績管理」でできること

「予算策定」で作成した年間予算と、入力された実績データにより、月次と年間推移の予算実績管理表を作成することができます。

■ 出力可能帳票

「月別予算実績管理表」： 指定した月時点の、予算と実績の比較表です。
予算の達成状況を管理することができます。

「月別推移予算実績管理表」： 事業年度各月の予算と、実績の比較推移表を一覧出力します。
予算の進捗状況を管理することができます。
また、「予算実績対比グラフ」を作成することも可能です。