

株式会社〇〇〇〇 経営計画書 平成28年1月から平成28年12月まで

税抜/税込:税抜

勘定科目	1月度	2月度	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	当期残高(合計)
[売上高]													
売上高(定額)	1,721,936	1,628,364	1,669,554	1,692,031	1,625,733	1,612,955	1,589,806	1,624,806	1,587,768	1,617,768	1,617,768	1,617,768	19,606,257
売上高(変動)	123,811	234,286	219,049	111,112	74,075	83,334	240,741	435,186	221,852	166,667	0	55,555	1,965,668
商品売上高	60,578	0	40,432	20,556	0	0	0	24,029	54,191	0	0	23,529	223,315
売上高合計	1,906,325	1,862,650	1,929,035	1,823,699	1,699,808	1,696,289	1,830,547	2,084,021	1,863,811	1,784,435	1,617,768	1,696,852	21,795,240
[売上原価]													
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,944
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,944
商品仕入高	54,416	500	36,444	17,000	500	500	500	17,000	40,570	500	0	17,000	184,930
外注費	0	0	12,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,458
当期商品仕入高	54,416	500	48,902	17,000	500	500	500	17,000	40,570	500	0	17,000	197,388
合計	54,416	500	48,902	17,000	500	500	500	17,000	40,570	500	0	17,000	231,332
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	54,416	500	48,902	17,000	500	500	500	17,000	40,570	500	0	17,000	231,332
売上総損益金額	1,851,909	1,862,150	1,880,133	1,806,699	1,699,308	1,695,789	1,830,047	2,067,021	1,823,241	1,783,935	1,617,768	1,679,852	21,563,908
[販売管理費]													
役員報酬	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	185,000
給料手当	1,037,690	896,831	970,471	1,002,017	950,298	985,465	976,210	927,495	937,432	1,074,388	917,807	1,027,303	11,703,407
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
法定福利費	144,006	278,903	169,779	14,721	118,165	464,975	118,165	69,061	93,478	100,859	97,182	97,182	1,701,394
福利厚生費	930	2,932	4,181	5,172	8,828	5,296	55,952	25,075	27,310	22,520	35,871	56,041	250,108
荷造運賃	18,358	17,151	26,839	12,934	24,864	17,995	20,814	22,119	12,932	18,407	16,174	14,938	118,669
広告宣伝費	13,504	20,504	13,504	13,504	0	0	10,686	0	0	0	0	0	43,079
交際費	13,725	0	14,953	25,105	67,683	55,748	28,297	39,325	63,612	16,469	31,740	35,756	392,413
会議費	11,902	8,224	10,795	20,073	33,982	41,380	26,016	54,634	46,805	76,615	20,983	22,043	373,452
旅費交通費	172,434	233,549	179,588	158,628	218,943	157,740	165,478	222,988	157,830	173,318	124,513	110,475	1,939,039
通信費	79,838	65,534	59,169	71,570	70,026	53,173	63,069	53,762	59,586	41,642	54,531	22,584	407,910
消耗品費	120,365	144,825	144,103	118,668	110,765	35,238	25,222	320,601	107,981	121,333	27,518	158,037	1,027,397
事務用品費	0	130	0	71	0	0	0	0	0	1,336	0	0	816
保守修繕費	22,991	40,562	21,562	20,964	20,964	20,964	20,964	20,964	20,964	20,964	20,964	54,668	307,495
水道光熱費	35,958	30,922	32,306	25,518	23,711	20,485	19,443	22,668	21,264	21,078	24,638	28,204	206,358
新聞図書費	12,205	13,468	12,477	11,257	7,280	8,049	17,136	16,753	10,204	5,660	24,447	8,594	81,556
諸会費	0	0	0	0	0	3,900	0	2,000	0	0	0	0	5,900
支払手数料	400	600	1,600	6,723	9,654	900	69,400	200	1,100	200	800	1,200	92,777
車両費	17,078	12,924	27,310	28,819	34,353	29,745	20,881	16,067	26,024	14,303	26,841	18,834	145,031
地代家賃	38,867	38,867	38,867	37,835	48,483	48,483	29,501	29,501	29,501	29,501	29,501	29,501	428,408
賃借料	14,286	14,286	14,286	13,889	13,889	0	0	0	0	0	0	0	70,636
リース料	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	16,400	73,600
保険料	35,935	35,935	36,995	35,935	24,385	56,645	69,245	36,225	51,975	36,225	36,225	36,225	3,365,740
租税公課	1,000	77	119,700	39,652	103,650	45,900	123,409	71,054	50,400	1	7,650	128,800	712,924
管理費	51,487	51,487	51,487	50,057	50,057	50,057	50,057	50,057	50,057	50,057	50,057	75,985	630,902
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,953
販売管理費計	1,868,159	1,927,911	1,970,172	1,733,312	1,960,180	2,122,338	1,930,145	2,020,749	1,788,655	1,845,076	1,567,642	2,957,770	25,841,964
営業損益金額	-16,250	-65,761	-90,039	73,387	-260,872	-426,549	-100,098	46,272	34,586	-61,141	50,126	-1,277,918	-2,094,257
[営業外収益]													
受取利息	0	401	0	3	0	0	0	291	0	7	0	0	702
雑収入	140,001	156,632	140,219	136,112	434,972	136,112	136,112	136,112	136,112	200,927	200,927	1,900,043	3,854,281
営業外収益合計	140,001	157,033	140,219	136,115	434,972	136,112	136,112	136,403	136,112	200,934	200,927	1,900,043	3,854,983
[営業外費用]													
支払利息	7,366	6,581	6,929	6,475	6,292	5,488	5,498	5,222	7,317	5,410	3,993	14,854	122,669
営業外費用合計	7,366	6,581	6,929	6,475	6,292	5,488	5,498	5,222	7,317	5,410	3,993	14,854	122,669
経常損益金額	116,385	84,691	43,251	203,027	167,808	-295,925	30,516	177,453	163,381	134,383	247,060	607,271	1,638,057
[特別利益]													
特別利益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[特別損失]													
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[当期純損益]													
税引前当期純損益金額	116,385	84,691	43,251	203,027	167,808	-295,925	30,516	177,453	163,381	134,383	247,060	607,271	1,679,301
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,600
当期純損益金額	116,385	84,691	43,251	203,027	167,808	-295,925	30,516	177,453	163,381	134,383	247,060	607,271	1,679,301

売上は
・前年の売上の伸び
・同業他社との比較
などを用いて説得力
のある数字にすると
良いです。

毎月の融資を返済で
きるような利益が出
るように計画を立て
ると良いです。