

株式会社 経営計画

予算実績前年対比表

(単位：円)

平成14年6月度

項 目 名	当 月 予 算	構 成 比	当 月 実 績	構 成 比	予 算 差 異	達 成 率	前 年 実 績	構 成 比	前 年 差 異	成 長 率	予 算 累 計	構 成 比	実 績 累 計	累 計 実 績 差 異	累 計 達 成 率	前 年 累 計	累 計 前 年 差 異	累 計 成 長 率
売 上 高	48,550,000	100.0%	49,205,500	100.0%	655,500	101.4%	44,584,900	100.0%	4,620,600	110.4%	141,470,000	100.0%	142,837,300	1,367,300	101.0%	132,037,900	10,799,400	108.2%
売 上 原 価	36,854,200	75.9%	36,889,460	75.0%	35,260	100.1%	33,800,000	75.8%	3,089,460	109.1%	107,569,600	76.0%	107,326,010	-243,590	99.8%	100,136,000	7,190,010	107.2%
売 上 総 利 益	11,695,800	24.1%	12,316,040	25.0%	620,240	105.3%	10,784,900	24.2%	1,531,140	114.2%	33,900,400	24.0%	35,511,290	1,610,890	104.8%	31,901,900	3,609,390	111.3%
人 件 費	役 員 報 酬	1,200,000	2.5%	1,400,000	2.8%	200,000	116.7%	1,400,000	3.1%	100.0%	3,600,000	2.5%	4,200,000	600,000	116.7%	4,200,000		100.0%
	給 与 手 当	1,699,000	3.5%	2,122,900	4.3%	423,900	124.9%	1,800,500	4.0%	322,400	5,097,000	3.6%	6,055,050	958,050	118.8%	5,401,500	653,550	112.1%
	賞 与		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%		0.0%			0.0%			0.0%
	退 職 金		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%		0.0%			0.0%			0.0%
	法 定 福 利 費	420,735	0.9%	427,876	0.9%	7,141	101.7%	397,063	0.9%	30,813	1,406,145	1.0%	1,317,266	-88,879	93.7%	1,191,189	126,077	110.6%
	福 利 厚 生 費	110,000	0.2%	115,850	0.2%	5,850	105.3%	37,420	0.1%	78,430	330,000	0.2%	316,390	-13,610	95.9%	171,960	144,430	184.0%
人 件 費 合 計	3,429,735	7.1%	4,066,626	8.3%	636,891	118.6%	3,634,983	8.2%	431,643	111.9%	10,433,145	7.4%	11,888,706	1,455,561	114.0%	10,964,649	924,057	108.4%
販 売 費	支 払 手 数 料	670,000	1.4%	691,200	1.4%	21,200	103.2%	587,800	1.3%	103,400	2,010,000	1.4%	1,965,010	-44,990	97.8%	1,705,900	259,110	115.2%
	旅 費 交 通 費	1,086,000	2.2%	1,110,090	2.3%	24,090	102.2%	961,700	2.2%	148,390	3,258,000	2.3%	3,379,170	121,170	103.7%	2,987,500	391,670	113.1%
	通 信 費	438,000	0.9%	430,800	0.9%	-7,200	98.4%	384,200	0.9%	46,600	1,314,000	0.9%	1,321,280	7,280	100.6%	1,211,500	109,780	109.1%
	接 待 交 際 費	200,000	0.4%	231,500	0.5%	31,500	115.8%	219,000	0.5%	12,500	600,000	0.4%	684,200	84,200	114.0%	730,000	-45,800	93.7%
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%		0.0%			0.0%			0.0%
販 売 費 合 計	2,394,000	4.9%	2,463,590	5.0%	69,590	102.9%	2,152,700	4.8%	310,890	114.4%	7,182,000	5.1%	7,349,660	167,660	102.3%	6,634,900	714,760	110.8%
そ の 他	減 価 償 却 費		0.0%	894,747	1.8%	894,747	0.0%	1,029,435	2.3%	-134,688		0.0%	2,684,241	2,684,241	0.0%	3,088,305	-404,064	86.9%
	地 代 家 賃	1,435,000	3.0%	1,430,000	2.9%	-5,000	99.7%	1,970,000	4.4%	-540,000	4,305,000	3.0%	4,290,000	-15,000	99.7%	5,910,000	-1,620,000	72.6%
	リ ー ス 料		0.0%	71,820	0.1%	71,820	0.0%	45,570	0.1%	26,250		0.0%	215,460	215,460	0.0%	136,710	78,750	157.6%
	消 耗 品 費	561,000	1.2%	503,900	1.0%	-57,100	89.8%	578,583	1.3%	-74,683	1,683,000	1.2%	2,177,350	494,350	129.4%	1,553,383	623,967	140.2%
	保 険 料	115,500	0.2%	118,500	0.2%	3,000	102.6%	111,500	0.3%	7,000	346,500	0.2%	349,500	3,000	100.9%	334,500	15,000	104.5%
	事 務 用 品 費	110,000	0.2%	84,250	0.2%	-25,750	76.6%	115,510	0.3%	-31,260	330,000	0.2%	252,290	-77,710	76.5%	331,730	-79,440	76.1%
	水 道 光 熱 費	168,000	0.3%	127,870	0.3%	-40,130	76.1%	117,060	0.3%	10,810	482,000	0.3%	357,130	-124,870	74.1%	320,750	36,380	111.3%
	運 賃	96,000	0.2%	87,710	0.2%	-8,290	91.4%	87,220	0.2%	490	288,000	0.2%	252,490	-35,510	87.7%	264,560	-12,070	95.4%
	広 告 宣 伝 費	360,000	0.7%	439,510	0.9%	79,510	122.1%	310,000	0.7%	129,510	1,080,000	0.8%	1,194,110	114,110	110.6%	902,800	291,310	132.3%
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%		0.0%			0.0%			0.0%
	修 繕 費	70,000	0.1%	297,000	0.6%	227,000	424.3%	427,500	1.0%	-130,500	210,000	0.1%	297,000	87,000	141.4%	427,500	-130,500	69.5%
	租 税 公 課	78,000	0.2%	74,700	0.2%	-3,300	95.8%	65,600	0.1%	9,100	317,750	0.2%	342,140	24,390	107.7%	208,700	133,440	163.9%
	諸 会 費	70,300	0.1%	74,670	0.2%	4,370	106.2%	58,300	0.1%	16,370	210,900	0.1%	227,670	16,770	108.0%	174,900	52,770	130.2%
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%		0.0%			0.0%			0.0%
他			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%		0.0%			0.0%			0.0%
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%		0.0%			0.0%			0.0%
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%		0.0%			0.0%			0.0%
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%		0.0%			0.0%			0.0%
そ の 他	衛 生 費	33,000	0.1%	33,700	0.1%	700	102.1%	29,000	0.1%	4,700	99,000	0.1%	120,400	21,400	121.6%	90,000	30,400	133.8%
	予 備 費		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%		0.0%			0.0%			0.0%
雑 費	160,000	0.3%	201,970	0.4%	41,970	126.2%	154,500	0.3%	47,470	130.7%	480,000	0.3%	591,440	111,440	123.2%	452,350	139,090	130.7%
そ の 他 合 計	3,256,800	6.7%	4,440,347	9.0%	1,183,547	136.3%	5,099,778	11.4%	-659,431	87.1%	9,832,150	6.9%	13,351,221	3,519,071	135.8%	14,196,188	-844,967	94.0%
販 管 費 合 計	9,080,535	18.7%	10,970,563	22.3%	1,890,028	120.8%	10,887,461	24.4%	83,102	100.8%	27,447,295	19.4%	32,589,587	5,142,292	118.7%	31,795,737	793,850	102.5%
営 業 利 益	2,615,265	5.4%	1,345,477	2.7%	-1,269,788	51.4%	-102,561	-0.2%	1,448,038	-1311.9%	6,453,105	4.6%	2,921,703	-3,531,402	45.3%	106,163	2,815,540	2752.1%
受 取 利 息		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%			0.0%			
営 業 外 収 入	148,000	0.3%	120,650	0.2%	-27,350	81.5%	90,000	0.2%	30,650	134.1%	444,000	0.3%	360,750	-83,250	81.2%	230,000	130,750	156.8%
支 払 利 息	197,370	0.4%		0.0%	-197,370	0.0%		0.0%		0.0%	551,108	0.4%	30,000	-521,108	5.4%	30,000		100.0%
営 業 外 費 用	69,300	0.1%	63,380	0.1%	-5,920	91.5%	8,000	0.0%		792.2%	207,900	0.1%	184,000	-23,900	88.5%	24,000	160,000	766.7%
経 常 利 益	2,496,595	5.1%	1,402,747	2.9%	-1,093,848	56.2%	-20,561	0.0%	1,423,308	-6822.4%	6,138,097	4.3%	3,068,453	-3,069,644	50.0%	282,163	2,786,290	1087.5%

2013/7/17

Hunet-Japan