株式会社サンプル

予算実績表

2016年04月01日～2016年04月30日

(単位:円)

ｺｰﾄﾞ	科目名	年度予算(入力)	予算(月)	実績(4月)	差異	達成率(%)
71	【売上高】					
7110	売上高	90,000,000	7,500,000	7,846,400	346,400	104.6
7111	通信販売	40,000,000	3,333,333	3,165,000	-168,333	95.0
	小計	130,000,000	10,833,333	11,011,400	178,067	101.6
72	【売上原価】					
7230	仕入高	25,000,000	2,083,333	2,162,200	78,867	103.8
	小計	25,000,000	2,083,333	2,162,200	78,867	103.8
73	【製造原材料費】					
	小計	0	0	0	0	---
74	【製造労務費】					
	小計	0	0	0	0	---
75	【製造経費】					
	小計	0	0	0	0	---
77	【販売費・一般管理費】					
7710	役員報酬	18,000,000	1,500,000	1,500,000	0	100.0
7711	役員賞与	3,000,000	250,000	0	-250,000	0.0
7712	給与手当	27,600,000	2,300,000	2,300,000	0	100.0
7714	賞　与	5,000,000	416,666	0	-416,666	0.0
7718	雑　給	7,200,000	600,000	600,000	0	100.0
7720	法定福利費	5,000,000	416,666	380,000	-36,666	91.2
7722	福利厚生費	120,000	10,000	3,200	-6,800	32.0
7730	外注加工費	300,000	25,000	0	-25,000	0.0
7740	荷造運送費	4,200,000	350,000	350,000	0	100.0
7742	広告宣伝費	600,000	50,000	42,000	-8,000	84.0
7744	接待交際費	600,000	50,000	35,000	-15,000	70.0
7746	会議費	60,000	5,000	5,000	0	100.0
7748	旅費交通費	1,200,000	100,000	76,750	-23,250	76.8
7750	通信費	1,000,000	83,333	57,800	-25,533	69.4
7754	備品消耗品費	1,200,000	100,000	223,250	123,250	223.3
7756	事務消耗品費	60,000	5,000	0	-5,000	0.0
7760	水道光熱費	2,400,000	200,000	158,000	-42,000	79.0
7762	新聞図書費	75,600	6,300	18,300	12,000	290.5
7766	支払手数料	12,000	1,000	1,680	680	168.0
7770	保険料	696,000	58,000	58,000	0	100.0
7782	地代家賃	8,190,000	682,500	682,500	0	100.0
	小計	86,513,600	7,209,466	6,491,480	-717,986	90.0