株式会社サンプル

予算実績表

2017年04月01日～2018年03月31日

(単位:円)

ｺｰﾄﾞ	科目名	年度予算(入力)	予算(年)	実績(年)	差異	達成率(%)
71	【売上高】					
7110	売上高	100,000,000	100,000,000	100,622,700	622,700	100.6
7111	通信販売	40,000,000	40,000,000	43,430,000	3,430,000	108.6
	小計	140,000,000	140,000,000	144,052,700	4,052,700	102.9
72	【売上原価】					
7230	仕入高	20,000,000	20,000,000	21,050,500	1,050,500	105.3
	小計	20,000,000	20,000,000	21,050,500	1,050,500	105.3
73	【製造原材料費】					
	小計	0	0	0	0	---
74	【製造労務費】					
7450	(製)雑　給	1,800,000	1,800,000	1,860,000	60,000	103.3
	小計	1,800,000	1,800,000	1,860,000	60,000	103.3
75	【製造経費】					
7510	(製)外注加工費	3,000,000	3,000,000	3,020,000	20,000	100.7
7512	(製)荷造運送費	500,000	500,000	499,000	-1,000	99.8
7532	(製)水道光熱費	500,000	500,000	555,000	55,000	111.0
7552	(製)地代家賃	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	100.0
	小計	5,800,000	5,800,000	5,874,000	74,000	101.3
77	【販売費・一般管理費】					
7710	役員報酬	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	100.0
7711	役員賞与	3,000,000	3,000,000	3,050,000	50,000	101.7
7712	給与手当	27,000,000	27,000,000	27,600,000	600,000	102.2
7714	賞　与	7,500,000	7,500,000	7,350,000	-150,000	98.0
7718	雑　給	7,000,000	7,000,000	7,200,000	200,000	102.9
7720	法定福利費	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	100.0
7722	福利厚生費	120,000	120,000	116,500	-3,500	97.1
7740	荷造運送費	4,000,000	4,000,000	4,150,000	150,000	103.8
7742	広告宣伝費	500,000	500,000	504,000	4,000	100.8
7744	接待交際費	500,000	500,000	397,000	-103,000	79.4
7746	会議費	60,000	60,000	49,600	-10,400	82.7
7748	旅費交通費	1,500,000	1,500,000	1,133,950	-366,050	75.6
7750	通信費	800,000	800,000	730,200	-69,800	91.3
7754	備品消耗品費	2,000,000	2,000,000	2,002,000	2,000	100.1
7756	事務消耗品費	60,000	60,000	32,180	-27,820	53.6
7760	水道光熱費	1,800,000	1,800,000	1,717,000	-83,000	95.4
7762	新聞図書費	75,600	75,600	75,600	0	100.0
7766	支払手数料	50,000	50,000	38,190	-11,810	76.4
7770	保険料	700,000	700,000	696,000	-4,000	99.4
7782	地代家賃	8,190,000	8,190,000	8,190,000	0	100.0
7788	租税公課	60,000	60,000	56,860	-3,140	94.8
	小計	88,415,600	88,415,600	88,589,080	173,480	100.2