

利益管理表

28.10.26

(11:28)

[前年同期比較表]

平成28年 4月 1日～平成28年 9月30日

P- 1

(単位千円)

項 目		当期累計	構成比	当期計画	構成比	計画比	前年同期	構成比	前年比
売 上 高	売上高1	94,489	82.9	94,133	82.9	100.4	92,822	82.9	101.8
	売上高2	19,455	17.1	19,471	17.1	99.9	19,204	17.1	101.3
	売上高3		0.0		0.0			0.0	
	売上高4		0.0		0.0			0.0	
	売上値引戻り高 (△)	7	0.0	13	0.0	54.7	11	0.0	61.8
純売上高		113,937	100.0	113,591	100.0	100.3	112,015	100.0	101.7
変 動 費	期首たな卸高	5,138	4.5	5,140	4.5	100.0	6,422	5.7	80.0
	商品仕入高1	9,727	8.5	9,776	8.6	99.5	9,602	8.6	101.3
	商品仕入高2		0.0		0.0			0.0	
	商品仕入高3		0.0		0.0			0.0	
	商品仕入高4		0.0		0.0			0.0	
	仕入値引戻し高 (△)		0.0		0.0			0.0	
	材料仕入高1	21,462	18.8	23,429	20.6	91.6	19,978	17.8	107.4
	材料仕入高2		0.0		0.0			0.0	
	仕入高合計	31,189	27.4	33,205	29.2	93.9	29,580	26.4	105.4
	外注加工費	29,895	26.2	30,055	26.5	99.5	31,942	28.5	93.6
	消耗品費	196	0.2	661	0.6	29.7	182	0.2	107.7
	その他変動費		0.0	-159	-0.1			0.0	
月末たな卸高 (△)	3,147	2.8	5,516	4.9	57.1	4,284	3.8	73.5	
共通原価配賦		0.0		0.0			0.0		
変動費合計		63,273	55.5	63,386	55.8	99.8	63,843	57.0	99.1
限界利益		50,663	44.5	50,205	44.2	100.9	48,171	43.0	105.2
固 定 費	役員報酬	6,500	12.8	5,656	11.3	114.9	5,400	11.2	120.4
	給与・賞与	25,835	51.0	26,118	52.0	98.9	24,756	51.4	104.4
	福利厚生費等	2,817	5.6	2,935	5.8	96.0	2,758	5.7	102.2
	人件費計	35,152	30.9	34,709	30.6	101.3	32,914	29.4	106.8
	販売促進費	1,411	2.8	2,283	4.5	61.8	2,259	4.7	62.5
	事務管理諸費	1,382	2.7	2,128	4.2	65.0	1,568	3.3	88.1
	接待交際費	495	1.0	342	0.7	144.8	580	1.2	85.3
	旅費交通費	787	1.6	802	1.6	98.2	801	1.7	98.2
	他の製造経費	2,747	5.4	2,251	4.5	122.0	2,489	5.2	110.3
	その他固定費		0.0		0.0			0.0	
	営業外損益	-467	-0.9	-55	-0.1		-363	-0.8	
	他の固定費計	6,356	12.5	7,751	15.4	82.0	7,336	15.2	86.6
	部門固定費計	41,508	81.9	42,460	84.6	97.8	40,251	83.6	103.1
	部門達成利益	9,155	8.0	7,745	6.8	118.2	7,920	7.1	115.6
	減価償却費	2,010	4.0	3,006	6.0	66.9	2,763	5.7	72.8
地代家賃・賃借料	1,974	3.9	1,706	3.4	115.7	1,599	3.3	123.4	
保険料・修繕費	1,556	3.1	1,117	2.2	139.4	1,040	2.2	149.6	
設備費計	5,541	10.9	5,829	11.6	95.1	5,403	11.2	102.6	
部門貢献利益	3,613	3.2	1,916	1.7	188.6	2,516	2.2	143.6	
共通固定費配賦		0.0		0.0			0.0		
部門貢献利益 (配賦後)	3,613	3.2	1,916	1.7	188.6	2,516	2.2	143.6	
たな卸高増減 (△)		0.0		0.0			0.0		
固定費合計	47,050	41.3	48,289	42.5	97.4	45,655	40.8	103.1	
経常利益	3,613	3.2	1,916	1.7	188.6	2,516	2.2	143.6	

注 限界利益・経常利益等、構成比が二行出力されている項目については、上段は対売上高構成比を、下段及び固定費の内訳は対限界利益構成比を示します。