

利益管理表

部長	課長	担当者
----	----	-----

6. 1. 9
(17:04)
P- 1

[前年同期比較表]

平成31年 4月 1日～令和 1年11月30日

(単位千円)

項 目		当期累計	構成比	前年同期	構成比	前年比	当期計画	構成比	計画比	
売 上 高	製品売上高	151,842	94.7	151,129	95.0	100.5	159,284	100.0	95.3	
	商品売上高	8,420	5.3	7,947	5.0	106.0	0.0	0.0	0.0	
	売上高3		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	
	売上高4		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	
	売上値引戻り高 (△)		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	
	純売上高	160,262	100.0	159,076	100.0	100.7	159,284	100.0	100.6	
変 動 費	期首棚卸高	3,011	1.9	2,896	1.8	104.0	2,985	1.9	100.9	
	商品仕入高1	3,918	2.4	3,724	2.3	105.2	3,788	2.4	103.4	
	商品仕入高2		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	
	商品仕入高3		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	
	商品仕入高4		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	
	仕入値引戻し高 (△)		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	
	材料仕入高1	73,598	45.9	74,669	46.9	98.6	73,582	46.2	100.0	
	材料仕入高2		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	
	仕入高合計	77,516	48.4	78,394	49.3	98.9	77,370	48.6	100.2	
	外注加工費	285	0.2	282	0.2	101.1	317	0.2	90.2	
消耗品費	1,083	0.7	890	0.6	121.7	953	0.6	113.7		
							0.0	0.0	0.0	
	その他変動費		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	
	月末棚卸高 (△)	3,041	1.9	2,972	1.9	102.3	5,312	3.3	57.3	
	共通原価配賦		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	
	変動費合計	78,854	49.2	79,491	50.0	99.2	76,313	47.9	103.3	
	限界利益	81,407	50.8	79,584	50.0	102.3	82,971	52.1	98.1	
			100.0		100.0			100.0	98.1	
固 定 費	役員報酬	9,640	11.8	9,640	12.1	100.0	12,152	14.6	79.3	
	給与・賞与	33,018	40.6	32,220	40.5	102.5	32,196	38.8	102.6	
	福利厚生費等	4,186	5.1	4,537	5.7	92.3	5,943	7.2	70.5	
				29.2		29.2		31.6	93.1	
		人件費計	46,845	57.5	46,398	58.3	101.0	50,291	60.6	93.1
		販売促進費	8,289	10.2	9,962	12.5	83.2	10,068	12.1	82.3
		事務管理諸費	8,135	10.0	7,318	9.2	111.2	3,507	4.2	232.0
		接待交際費	274	0.3	252	0.3	108.9	264	0.3	104.1
		旅費交通費	1,788	2.2	1,681	2.1	106.4	1,803	2.2	99.2
		他の製造経費	2,549	3.1	2,803	3.5	90.9	2,772	3.3	92.0
		その他固定費		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0
		営業外損益	1,459	1.8	249	0.3	584.8	147	0.2	992.9
		他の固定費計	22,496	27.6	22,266	28.0	101.0	18,561	22.4	121.2
		部門固定費計	69,342	85.2	68,664	86.3	101.0	68,852	83.0	100.7
				7.5		6.9			8.9	85.5
	部門達成利益	12,065	14.8	10,919	13.7	110.5	14,119	17.0	85.5	
費	減価償却費	7,170	8.8	6,898	8.7	103.9	6,934	8.4	103.4	
	地代家賃・賃借料	1,852	2.3	2,044	2.6	90.6	2,072	2.5	89.4	
	保険料・修繕費	2,084	2.6	1,424	1.8	146.3	1,536	1.9	135.7	
	設備費計	11,107	13.6	10,367	13.0	107.1	10,542	12.7	105.4	
				0.6		0.3		2.2	26.8	
		部門貢献利益	958	1.2	552	0.7	173.3	3,577	4.3	26.8
		共通固定費配賦		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0
			0.6		0.3		2.2	26.8		
	部門貢献利益 (配賦後)	958	1.2	552	0.7	173.3	3,577	4.3	26.8	
	棚卸高増減 (△)	33	0.0	20	0.0	160.8	347	0.4	9.7	
	固定費合計	80,416	50.2	79,010	49.7	101.8	79,047	49.6	101.7	
			98.8		99.3			95.3	101.7	
	経常利益	991	0.6	573	0.4	172.9	3,924	2.5	25.3	
			1.2		0.7			4.7	25.3	

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。

△

利益管理表

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

6. 1. 9

(17:05)

P- 1

(単位千円)

[前年同月比較表]

令和 1年11月 1日～令和 1年11月30日

項 目	当 月	構成比	前年同月	構成比	前年比	当月計画	構成比	計画比
売 上 高	18,957	95.1	18,957	95.1	100.0	19,976	100.0	94.9
製品売上高	18,957	95.1	18,957	95.1	100.0	19,976	100.0	94.9
商品売上高	983	4.9	983	4.9	100.0	0.0	0.0	
売上高3		0.0		0.0		0.0	0.0	
売上高4		0.0		0.0		0.0	0.0	
売上値戻り高 (△)		0.0		0.0		0.0	0.0	
純売上高	19,941	100.0	19,941	100.0	100.0	19,976	100.0	99.8
変 動								
期首棚卸高	3,065	15.4	2,998	15.0	102.2	4,868	24.4	63.0
商品仕入高1	424	2.1	424	2.1	100.0	475	2.4	89.3
商品仕入高2		0.0		0.0		0.0	0.0	
商品仕入高3		0.0		0.0		0.0	0.0	
商品仕入高4		0.0		0.0		0.0	0.0	
仕入値戻し高 (△)		0.0		0.0		0.0	0.0	
材料仕入高1	8,660	43.4	8,587	43.1	100.8	9,228	46.2	93.8
材料仕入高2		0.0		0.0		0.0	0.0	
仕入高合計	9,084	45.6	9,012	45.2	100.8	9,703	48.6	93.6
外注加工費	30	0.2	30	0.2	100.0	39	0.2	77.2
消耗品費	130	0.7	130	0.7	100.0	119	0.6	109.7
その他変動費		0.0		0.0		0.0	0.0	
月末棚卸高 (△)	3,041	15.3	2,972	14.9	102.3	5,312	26.6	57.3
共通原価配賦		0.0		0.0		0.0	0.0	
変動費合計	9,269	46.5	9,198	46.1	100.8	9,417	47.1	98.4
限界利益	10,672	53.5	10,742	53.9	99.3	10,559	52.9	101.1
固 定								
役員報酬	1,205	11.3	1,205	11.2	100.0	1,519	14.4	79.3
給与・賞与	4,008	37.6	4,008	37.3	100.0	3,999	37.9	100.2
福利厚生費等	492	4.6	492	4.6	100.0	240	2.3	205.1
人件費計	5,705	28.6	5,705	28.6	100.0	5,758	28.8	99.1
販売促進費	1,590	14.9	1,476	13.7	107.7	1,017	9.6	156.3
事務管理諸費	2,216	20.8	2,305	21.5	96.1	503	4.8	440.6
接待交際費	33	0.3	33	0.3	100.0	33	0.3	101.0
旅費交通費	215	2.0	215	2.0	100.0	222	2.1	97.3
他の製造経費	337	3.2	337	3.1	100.0	339	3.2	99.6
その他固定費		0.0		0.0		0.0	0.0	
営業外損益	13	0.1	13	0.1	100.0	19	0.2	70.2
他の固定費計	4,406	41.3	4,381	40.8	100.6	2,133	20.2	206.6
部門固定費計	10,111	94.7	10,087	93.9	100.2	7,891	74.7	128.1
部門達成利益	560	2.8	655	3.3	85.5	2,668	13.4	21.0
減価償却費	844	7.9	844	7.9	100.0	846	8.0	99.9
地代家賃・賃借料	233	2.2	233	2.2	100.0	250	2.4	93.3
保険料・修繕費	220	2.1	220	2.1	100.0	194	1.8	113.7
設備費計	1,298	12.2	1,298	12.1	100.0	1,290	12.2	100.7
部門貢献利益	-738	-3.7	-643	-3.2		1,378	6.9	
共通固定費配賦		0.0		0.0			0.0	
部門貢献利益 (配賦後)	-738	-3.7	-643	-3.2		1,378	6.9	
棚卸高増減 (△)	-7	-0.1	-5	-0.1		67	0.6	
固定費合計	11,418	57.3	11,391	57.1	100.2	9,114	45.6	125.3
経常利益	-746	-3.7	-649	-3.3		1,445	7.2	

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。