

予算実績比較表

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

6. 1. 9

(17:06)

P- 1

部門： 全社

損益計算書

平成31年 4月 1日～令和 1年11月30日

【当 月 分 析】

【当 期 分 析】

(単位千円)

勘定科目名	科目 コード	当月実績 (A)	当月計画 (B)	差 額 (A-B)	計画比 (A/B)	前年同月 (C)	差 額 (A-C)	前年比 (A/C)	当期実績 (D)	構成比	当期計画 (E)	構成比	差 額 (D-E)	計画比 (D/E)	前年同期 (F)	構成比	差 額 (D-F)	前年比 (D/F)
製品売上高	4111	18,957	19,976	-1,018	94.9	18,957	0	100.0	151,842	94.7	159,284	100.0	-7,441	95.3	151,129	95.0	712	100.5
商品売上高	4112	983	0	983		983	0	100.0	8,420	5.3	0	0.0	8,420		7,947	5.0	473	106.0
売上高	4113	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
売上高	4114	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
売上値引戻(△)	4115	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
純売上高		19,941	19,976	-34	99.8	19,941	0	100.0	160,262	100.0	159,284	100.0	978	100.6	159,076	100.0	1,186	100.7
期首棚卸高	5111	1,577	2,394	-816	65.9	1,508	68	104.6	1,469	0.9	1,469	0.9	0	100.0	1,404	0.9	64	104.6
商品仕入高	5211	424	475	-50	89.3	424	0	100.0	3,918	2.4	3,788	2.4	130	103.4	3,724	2.3	193	105.2
	5212	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
	5215	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
	5216	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
仕入値引戻(△)	5213	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
当期製品製造原		13,049	13,914	-864	93.8	12,977	72	100.6	110,173	68.7	112,310	70.5	-2,136	98.1	110,261	69.3	-87	99.9
他勘定振替(△)	5273	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
期末棚卸高(△)	5311	1,537	2,611	-1,073	58.9	1,469	68	104.7	1,537	1.0	2,611	1.6	-1,073	58.9	1,469	0.9	68	104.7
当期売上原価		13,513	14,172	-658	95.4	13,440	72	100.5	114,023	71.1	114,956	72.2	-932	99.2	113,922	71.6	101	100.1
売上総利益		6,428	5,804	624	110.8	6,500	-72	98.9	46,239	28.9	44,328	27.8	1,911	104.3	45,154	28.4	1,085	102.4
販売員給与	6111	811	867	-55	93.6	811	0	100.0	6,596	4.1	6,936	4.4	-339	95.1	6,491	4.1	104	101.6
	6311	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
販売員旅費	6112	97	221	-123	44.0	97	0	100.0	799	0.5	1,795	1.1	-995	44.6	801	0.5	-2	99.7
広告宣伝費	6113	845	80	765	1056.	845	0	100.0	2,332	1.5	787	0.5	1,545	296.4	3,689	2.3	-1,357	63.2
容器包装費	6114	72	111	-38	64.9	72	0	100.0	1,039	0.6	1,433	0.9	-393	72.5	941	0.6	97	110.4
発送配達費	6115	516	750	-233	68.8	516	0	100.0	3,890	2.4	6,670	4.2	-2,779	58.3	4,633	2.9	-742	84.0
販売促進費	6116	42	76	-33	55.6	42	0	100.0	791	0.5	1,178	0.7	-386	67.2	697	0.4	94	113.5
会議費	6117	113	0	113		0	113		235	0.1	0	0.0	235		0	0.0	235	
	6118	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
役員報酬	6211	1,205	1,519	-314	79.3	1,205	0	100.0	9,640	6.0	12,152	7.6	-2,512	79.3	9,640	6.1	0	100.0
	6232	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
事務員給与	6212	185	0	185		185	0	100.0	1,480	0.9	0	0.0	1,480		1,480	0.9	0	100.0
従業員賞与	6213	33	0	33		33	0	100.0	265	0.2	0	0.0	265		265	0.2	0	100.0
法定福利費	6312	420	0	420		420	0	100.0	2,946	1.8	0	0.0	2,946		3,367	2.1	-420	87.5
厚生費	6226	40	144	-103	27.8	40	0	100.0	825	0.5	5,175	3.2	-4,349	16.0	739	0.5	86	111.7
	6119	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
減価償却費	6214	234	0	234		234	0	100.0	1,876	1.2	0	0.0	1,876		1,876	1.2	0	100.0
リース料	6234	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
地代家賃	6215	127	35	92	364.3	127	0	100.0	1,006	0.6	352	0.2	654	285.9	1,198	0.8	-191	84.0

予算実績比較表

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

6. 1. 9

(17:06)

P- 2

部門： 全社

損益計算書

平成31年 4月 1日～令和 1年11月30日

(単位千円)

勘定科目名	科目 コード	【当 月 分 析】						【当 期 分 析】										
		当月実績 (A)	当月計画 (B)	差 額 (A-B)	計画比 (A/B)	前年同月 (C)	差 額 (A-C)	前年比 (A/C)	当期実績 (D)	構成比	当期計画 (E)	構成比	差 額 (D-E)	計画比 (D/E)	前年同期 (F)	構成比	差 額 (D-F)	前年比 (D/F)
修繕費	6216	47	0	47		47	0	100.0	242	0.2	0	0.0	242		59	0.0	183	410.7
事務用消耗品費	6217	48	46	2	105.1	48	0	100.0	391	0.2	368	0.2	23	106.4	396	0.2	-4	98.9
通信交通費	6218	118	1	117	11871	118	0	100.0	988	0.6	8	0.0	980	12360	879	0.6	109	112.5
水道光熱費	6219	0	0	0		19	-19	0.0	318	0.2	0	0.0	318		156	0.1	162	203.8
租税公課	6221	1,837	0	1,837		1,837	0	100.0	3,729	2.3	0	0.0	3,729		3,674	2.3	54	101.5
寄付金	6222	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
接待交際費	6223	33	33	0	101.0	33	0	100.0	274	0.2	264	0.2	10	104.1	252	0.2	22	108.9
保険料	6224	0	0	0		0	0		420	0.3	0	0.0	420		0	0.0	420	
備品消耗品費	6225	74	142	-67	52.5	74	0	100.0	545	0.3	860	0.5	-314	63.4	481	0.3	63	113.3
管理諸費	6227	64	28	36	231.4	64	0	100.0	435	0.3	224	0.1	211	194.5	513	0.3	-77	84.9
	6228	0	157	-157	0.0	110	-110	0.0	945	0.6	1,015	0.6	-69	93.1	834	0.5	110	113.2
研究開発費	6229	67	0	67		67	0	100.0	556	0.3	0	0.0	556		499	0.3	56	111.4
	6313	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
	6233	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
貸倒償却	6314	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
雑費	6231	123	130	-6	95.0	82	41	150.1	1,212	0.8	1,040	0.7	172	116.6	762	0.5	449	159.0
販売費及び一般		7,161	4,340	2,821	165.0	7,136	24	100.3	43,788	27.3	40,257	25.3	3,531	108.8	44,331	27.9	-542	98.8
営業利益 (損失)		-733	1,464	-2,197		-635	-97		2,451	1.5	4,071	2.6	-1,619	60.2	823	0.5	1,627	297.8
受取利息	7111	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
	7112	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
	7113	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
受取配当金	7114	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
雑収入	7118	65	-7	72		65	0	100.0	566	0.4	-51	0.0	617		461	0.3	105	122.8
営業外収益計		65	-7	72		65	0	100.0	566	0.4	-51	0.0	617		461	0.3	105	122.8
支払利息	7511	78	12	66	654.5	78	0	100.0	2,025	1.3	96	0.1	1,929	2110.	710	0.4	1,314	285.0
手形売却損	7518	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
	7512	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
	7513	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
貸倒償却	7514	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
繰延資産償却	7515	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
雑損失	7519	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
営業外費用計		78	12	66	654.5	78	0	100.0	2,025	1.3	96	0.1	1,929	2110.	710	0.4	1,314	285.0
経常利益 (損失)		-746	1,445	-2,191		-649	-97		991	0.6	3,924	2.5	-2,932	25.3	573	0.4	418	172.9

予算実績比較表

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

6. 1. 9

(17:06)

P- 3

部門： 全社

製品製造原価

平成31年 4月 1日～令和 1年11月30日

(単位千円)

【当 月 分 析】							【当 期 分 析】											
勘定科目名	科目 コード	当月実績 (A)	当月計画 (B)	差 額 (A-B)	計画比 (A/B)	前年同月 (C)	差 額 (A-C)	前年比 (A/C)	当期実績 (D)	構成比	当期計画 (E)	構成比	差 額 (D-E)	計画比 (D/E)	前年同期 (F)	構成比	差 額 (D-F)	前年比 (D/F)
期首材料棚卸高	5411	1,738	2,878	-1,139	60.4	1,735	3	100.2	1,788	1.6	1,766	1.6	22	101.3	1,725	1.6	63	103.7
材料仕入高	5412	8,660	9,228	-567	93.8	8,587	72	100.8	73,598	66.8	73,582	65.5	16	100.0	74,669	67.7	-1,071	98.6
	5414	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
期末材料棚(△)	5413	1,720	3,142	-1,421	54.8	1,717	3	100.2	1,720	1.6	3,142	2.8	-1,421	54.8	1,717	1.6	3	100.2
材料費計		8,678	8,964	-285	96.8	8,605	72	100.8	73,666	66.9	72,206	64.3	1,460	102.0	74,678	67.7	-1,011	98.6
賃金	5431	2,481	2,606	-124	95.2	2,481	0	100.0	20,703	18.8	21,053	18.7	-349	98.3	20,009	18.1	693	103.5
賞与	5432	496	526	-29	94.5	496	0	100.0	3,973	3.6	4,207	3.7	-233	94.5	3,973	3.6	0	100.0
雑給	5433	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
法定福利費	5434	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
厚生費	5435	31	96	-64	32.6	31	0	100.0	415	0.4	768	0.7	-352	54.1	431	0.4	-16	96.3
退職金	5438	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
労務費計		3,009	3,228	-218	93.2	3,009	0	100.0	25,092	22.8	26,028	23.2	-935	96.4	24,414	22.1	677	102.8
外注加工費	5441	30	39	-8	77.2	30	0	100.0	285	0.3	317	0.3	-31	90.2	282	0.3	3	101.1
	5436	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
	5437	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
電力費	5451	124	120	4	103.5	124	0	100.0	912	0.8	979	0.9	-66	93.2	1,024	0.9	-111	89.1
ガス代	5452	75	72	3	104.3	75	0	100.0	536	0.5	576	0.5	-39	93.2	604	0.5	-68	88.7
水道料	5453	27	25	2	108.5	27	0	100.0	200	0.2	200	0.2	0	100.2	217	0.2	-16	92.3
運賃	5454	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
減価償却費	5455	610	846	-235	72.1	610	0	100.0	5,293	4.8	6,934	6.2	-1,640	76.3	5,021	4.6	271	105.4
リース料	5468	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
修繕費	5456	172	194	-21	89.0	172	0	100.0	1,420	1.3	1,536	1.4	-115	92.5	1,365	1.2	55	104.1
租税公課	5457	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
賃借料	5458	105	215	-109	49.2	105	0	100.0	846	0.8	1,720	1.5	-874	49.2	846	0.8	0	100.0
保険料	5459	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
消耗品費	5461	130	119	11	109.7	130	0	100.0	1,083	1.0	953	0.8	130	113.7	890	0.8	193	121.7
旅費	5462	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
交通費	5463	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
通信費	5464	1	1	0	110.0	1	0	100.0	8	0.0	8	0.0	0	110.0	8	0.0	0	100.0
	5465	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
	5466	0	0	0		0	0		0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	
雑費	5467	110	121	-10	91.0	110	0	100.0	890	0.8	1,009	0.9	-118	88.2	947	0.9	-57	93.9
経費計		1,386	1,752	-365	79.2	1,386	0	100.0	11,478	10.4	14,232	12.7	-2,753	80.7	11,209	10.2	269	102.4
当期総製造費用		13,075	13,944	-868	93.8	13,002	72	100.6	110,237	100.1	112,466	100.1	-2,228	98.0	110,302	100.0	-64	99.9

