

製品別予実管理表 2016年(08月度)

(単位：千円)	製品A			製品B			合計			共通			総合計		
	予算	実績	達成率	予算	実績	達成率	予算	実績	達成率	予算	実績	達成率	予算	実績	達成率
売上高															
製品売上高	10,000	7,500	0.75	5,000	5,500	1.10	15,000	13,000	0.87						
保守費	2,000	1,800	0.90	1,000	800	0.80	3,000	2,600	0.87						
売上高合計	12,000	9,300	0.78	6,000	6,300	1.05	18,000	15,600	0.87						
売上原価															
製品原価	4,000	4,100	1.03	3,000	3,500	1.17	7,000	7,600	1.09	900	900	1.00			
保守原価	50	100	2.00	150	200	1.33	200	300	1.50						
割掛前 売上原価合計	4,050	4,200	1.04	3,150	3,700	1.17	7,200	7,900	1.10						
割掛け原価															
売上原価合計	400	400	1.00	500	500	1.00				-900	-900	1.00			
割掛前 売上総利益	7,950	5,100	0.64	2,850	2,600	0.91	10,800	7,700	0.71						
(割掛前 売上総利益率)	0.66	0.55		0.48	0.41		0.60	0.49							
売上総利益	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00						
(売上総利益率)															
販管費															
人件費	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
リース・レンタル料	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
旅費交通費	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
報酬・外注費	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
広告宣伝費	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
その他	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
割掛前 販管費合計	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
割掛け経費	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
販管費合計	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
割掛前 営業損益	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
営業損益	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
営業害損益	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
経常利益	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
特別損益	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
税引前当期純損益	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
法人税当	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00
当期純損益	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00	123,456	123,456	1.00