

商品売上予実一覧表

第9期(自平成 17年 1月～至平成 17年 12月)

C予算：資金改善計画

[単位：千円]

商品名		年間目標	17/01	17/02	17/03	17/04	17/05	17/06	17/07	17/08	17/09	17/10	17/11	17/12	経過累計	達成率	
																残予算A	残予算B
001 A商品【関東地区】	前期	168,000	13,960	14,220	14,665	13,960	13,234	12,990	14,550	13,800	13,600	12,665	14,250	16,106	42,845	93.95	
	計画	173,040	14,420	14,420	14,420	14,420	14,420	14,420	14,420	14,420	14,420	14,420	14,420	14,420	43,260	93.04	
	実績		14,256	13,990	12,005										40,251	132,789	
商品																	
002 B商品【関東地区】	前期	105,150	7,050	8,691	9,025	8,678	9,110	8,440	8,650	10,500	9,500	7,800	7,600	10,106	24,766	102.48	
	計画	105,150	7,050	8,700	8,700	9,000	9,000	8,850	8,850	9,450	9,450	8,700	8,700	8,700	24,450	103.80	
	実績		7,125	9,200	9,055										25,380	79,770	
商品																	
001 (売上高)	前期	273,150	21,010	22,911	23,690	22,638	22,344	21,430	23,200	24,300	23,100	20,465	21,850	26,212	67,611	97.07	
	計画	278,190	21,470	23,120	23,120	23,420	23,420	23,270	23,270	23,870	23,870	23,120	23,120	23,120	67,710	96.93	
	実績		21,381	23,190	21,060										65,631	212,559	
【L1】関東地区計																	
003 C商品【関西地区】	前期	132,000	10,860	10,099	8,510	11,203	11,335	11,220	13,550	12,000	9,800	12,085	12,000	9,338	29,469	120.33	
	計画	135,960	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	33,990	104.32	
	実績		12,220	9,000	14,240										35,460	100,500	
商品																	
004 D商品【関西地区】	前期	94,950	6,456	7,760	7,850	8,120	8,260	8,000	8,120	8,300	8,600	8,000	8,100	7,384	22,066	110.71	
	計画	94,950	6,450	7,800	7,800	8,100	8,100	8,100	8,100	8,550	8,550	7,800	7,800	7,800	22,050	110.79	
	実績		6,620	9,789	8,020										24,429	70,521	
商品																	
002 (売上高)	前期	226,950	17,316	17,859	16,360	19,323	19,595	19,220	21,670	20,300	18,400	20,085	20,100	16,722	51,535	116.21	
	計画	230,910	17,780	19,130	19,130	19,430	19,430	19,430	19,430	19,880	19,880	19,130	19,130	19,130	56,040	106.87	
	実績		18,840	18,789	22,260										59,889	171,021	
【L1】関西地区計																	
【総合計】	前期	500,100	38,326	40,770	40,050	41,961	41,939	40,650	44,870	44,600	41,500	40,550	41,950	42,934	119,146	105.35	
	計画	509,100	39,250	42,250	42,250	42,850	42,850	42,700	42,700	43,750	43,750	42,250	42,250	42,250	123,750	101.43	
	実績		40,221	41,979	43,320										125,520	383,580	

経営3表 ③

年間目標)「売上高前期」=前年実績年計
 「売上高計画」=期首計画の時は計画値年計。期中計画の時は開始残高+計画値年計。
 「売上高実績」=期首計画の時は0。期中計画の時は開始残高。
 「数量(限界利益)計画」=計画値年計 「数量(限界利益)実績」=実績値年計

「残予算A」=「売上高計画」年間目標-「売上高実績」経過累計
 「残予算B」=「数量(限界利益)年間目標-「数量(限界利益)実績」経過累計