



予算実績推移表

自 平成23年 1月 1日 至 平成23年 5月31日 5月現在  
 単位：千円

科目名	23年 1月			23年 2月			23年 3月			23年 4月			23年 5月			23年 6月			累計			
	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	
売上高	11,000	10,716	97.42	11,000	9,130	83.01	12,000	8,448	70.40	10,000	6,522	65.22	10,000	7,065	70.66				54,000	41,883	77.56	
(売上高)	11,000	10,716	97.42	11,000	9,130	83.01	12,000	8,448	70.40	10,000	6,522	65.22	10,000	7,065	70.66				54,000	41,883	77.56	
期首棚卸高		8,751			8,811			9,098			9,325			9,506							8,751	
仕入高	2,531	2,620	103.52	2,531	2,273	89.82	2,531	2,138	84.46	2,531	2,017	79.67	2,531	1,318	52.10				12,658	10,369	81.91	
(仕入高)	2,531	2,620	103.52	2,531	2,273	89.82	2,531	2,138	84.46	2,531	2,017	79.67	2,531	1,318	52.10				12,658	10,369	81.91	
期末棚卸高		8,811			9,098			9,325			9,506			9,303							9,303	
売上原価	2,531	2,560	101.15	2,531	1,986	78.48	2,531	1,912	75.53	2,531	1,835	72.51	2,531	1,521	60.10				12,658	9,816	77.55	
【売上総損益金額】	8,468	8,155	96.31	8,468	7,144	84.36	9,468	6,536	69.04	7,468	4,686	62.75	7,468	5,544	74.24				41,341	32,066	77.57	
給与手当	2,500	1,646	65.88	2,500	2,472	98.90	2,500	2,467	98.71	2,500	2,582	103.29	2,500	2,632	105.30				12,500	11,801	94.42	
雑給	20	33	165.00	20			20			20			20						100	33	33.00	
法定福利費	325	▲125		325	310	95.56	325	310	95.56	325	311	95.92	325	336	103.41				1,625	1,143	70.40	
福利厚生費	60	22	37.41	60	23	38.89	60	21	36.66	60	24	40.83	60	81	136.15				300	173	57.99	
(人件費)	2,905	1,577	54.30	2,905	2,806	96.61	2,905	2,800	96.40	2,905	2,918	100.47	2,905	3,050	105.00				14,525	13,152	90.55	
旅費交通費	191	214	111.93	191	138	72.19	191	160	83.64	191	186	97.19	191	174	91.09				957	873	91.21	
通信費	55	47	85.72	55	50	90.35	55	50	90.39	55	63	113.79	55	66	119.63				277	277	99.97	
交際費	295	226	76.60	295			295			295			295						1,479	226	15.32	
減価償却費	14			14			14			14			14						72			
賃借料	1,155	1,155	100.00	1,155	1,155	100.00	1,155	1,155	100.00	1,155	1,213	105.00	1,155	1,213	105.00				5,779	5,895	102.00	
リース料	118	132	111.65	118	127	107.68	118	127	107.68	118	308	259.57	118	134	113.06				593	830	139.93	
保険料	36			36			36			36			36						183			
修繕費	16			16			16			16	28	167.76	16						84	28	33.55	
水道光熱費	233	163	69.78	233	226	96.88	233	242	103.48	233	228	97.86	233	246	105.47				1,169	1,107	94.69	
燃料費	14			14			14			14			14						70			
消耗品費	133	66	50.06	133	76	57.34	133	60	45.50	133	46	34.52	133	117	88.46				666	367	55.17	
租税公課	53	27	50.77	53	187	353.49	53			53			53						265	214	80.85	
運賃	28	2	8.81	28	21	74.90	28	22	79.31	28	28	99.17	28	26	92.53				143	101	70.95	
事務用品費	27	2	10.73	27	18	66.78	27	47	175.41	27	12	47.05	27	21	77.72				136	103	75.54	
広告宣伝費	704	38	5.42	704	811	115.12	704	636	90.35	704	839	119.10	704	606	85.98				3,524	2,932	83.19	
支払手数料	234	132	56.28	234	410	174.87	234	435	185.38	234	70	29.84	234	110	47.28				1,173	1,158	98.73	
諸会費	13			13			13			13			13						67			
新聞図書費	3			3	8	218.38	3	3	94.92	3			3	3	99.67				19	16	85.54	
カード手数料	485	484	99.86	485	394	81.25	485	295	60.97	485	271	56.06	485	158	32.61				2,425	1,604	66.15	
試験研究費	14			14	25	171.52	14			14			14						74	25	34.30	
クリーニング費	66			66	60	90.90	66	56	85.99	66	60	92.12	66	59	89.27				330	237	71.66	
保守料	66			66			66			66			66						333			
雑費	72			72	236	324.75	72	104	143.83	72	52	71.80	72	184	253.03				364	578	158.68	
販売・一般管理費	6,943	4,271	61.51	6,943	6,756	97.30	6,943	6,201	89.30	6,943	6,329	91.15	6,943	6,174	88.91				34,719	29,732	85.64	
【営業損益金額】	1,524	3,884	254.80	1,524	387	25.42	2,524	335	13.29	524	▲1,642		524	▲629					6,621	2,334	35.25	
受取利息	1			1		16.21	1			1			1	1	93.20				6	1	21.88	
送料収入	4	1	42.48	4			4			4	1	22.30	4						22	2	12.96	
雑収入	250	238	95.24	250	238	95.24	250	241	96.46	250	250	100.00	250	250	100.00				1,250	1,217	97.39	
(営業外収益)	255	240	93.80	255	238	93.14	255	241	94.25	255	251	98.10	255	251	98.21				1,279	1,221	95.50	
支払利息	91	76	83.34	91	68	74.93	91	75	82.16	91	69	75.54	91	66	72.13				457	355	77.62	
(営業外費用)	91	76	83.34	91	68	74.93	91	75	82.16	91	69	75.54	91	66	72.13				457	355	77.62	
【経常損益金額】	1,688	4,047	239.70	1,688	557	33.00	2,688	501	18.65	688	▲1,461		688	▲444					7,443	3,200	43.00	

予算実績推移表

自平成23年 1月 1日 至 平成23年 5月31日 5月現在  
単位：千円

科目名	23年 1月			23年 2月			23年 3月			23年 4月			23年 5月			23年 6月			累計			
	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	予算	実績	予算比	
債務免除益					63,804																63,804	
(特別利益)					63,804																63,804	
【税引前当期純損益金額】	1,688	4,047	239.70	1,688	64,361	***. **	2,688	501	18.65	688	▲1,461		688	▲444						7,443	67,004	900.19