SAMPZAI 財務Ｒ４サンプル株式会社

必要売上高推移表

（ 下期４Ｑ予測 ）

(単位：千円)　　予想期間 令和 3年 1月 1日　令和 3年 3月31日

勘定科目名	前年同月	必売比	予想結果	必売比	差額	予想比	月別推移 3年 1月	3年 2月	3年 3月
500 役員報酬	4,825	1.3	6,477	1.7	1,653	134.3	3,197	1,640	1,640
517 役員賞与	0	0.0	2,040	0.5	2,040	-			2,040
501 給料手当	29,763	7.8	32,857	8.6	3,094	110.4	10,078	11,851	10,928
502 賞与	0	0.0	19,553	5.1	19,553	-			19,553
504 法定福利費	1,442	0.4	1,494	0.4	52	103.6	494	541	459
505 福利厚生費	2,688	0.7	2,747	0.7	59	102.2	921	916	911
509 雑給	2	0.0	0	0.0	△2	-			
510 広告宣伝費	30,115	7.9	21,483	5.6	△8,633	71.3	9,319	335	11,829
511 運賃	3,773	1.0	3,328	0.9	△444	88.2	1,109	1,177	1,041
512 販売手数料	3,998	1.1	4,828	1.3	830	120.8	1,320	2,096	1,413
520 水道光熱費	2,953	0.8	3,709	1.0	756	125.6	1,507	968	1,234
521 車両関連費	1,624	0.4	1,580	0.4	△43	97.4	523	506	552
522 事務用消耗品費	1,116	0.3	1,248	0.3	132	111.8	517	376	355
523 消耗品費	2,662	0.7	2,329	0.6	△333	87.5	742	906	681
524 賃借料	20,790	5.5	13,816	3.6	△6,974	66.5	6,426	964	6,426
525 支払保険料	2,600	0.7	2,856	0.8	256	109.8	816	1,020	1,020
527 租税公課	4,099	1.1	92	0.0	△4,008	2.2	32	30	30
528 減価償却費	7,770	2.0	0	0.0	△7,770	-			
529 接待交際費	3,375	0.9	2,762	0.7	△613	81.8	480	1,000	1,281
530 旅費交通費	2,883	0.8	2,479	0.7	△404	86.0	999	741	739
531 通信費	2,589	0.7	2,912	0.8	323	112.5	1,091	998	823
532 支払手数料	2,224	0.6	2,164	0.6	△60	97.3	750	707	707
533 会議費	3,076	0.8	2,897	0.8	△179	94.2	980	891	1,026
535 寄付金	10	0.0	0	0.0	△10	-			
536 図書教育費	2,466	0.6	2,333	0.6	△133	94.6	848	752	733
538 貸倒引当金繰入	72	0.0	0	0.0	△72	-			
539 雑費	2	0.0	0	0.0	△2	-			
9630 販売費及び一般管理費	136,915	36.0	135,984	35.8	△931	99.3	42,148	28,416	65,420
400 期首材料棚卸高	6,000	1.6	0	0.0	△6,000	-			
401 材料仕入高	71,968	18.9	66,461	17.5	△5,507	92.3	17,488	22,656	26,318
405 期末材料棚卸高	5,591	1.5	0	0.0	△5,591	-			
410 賃金	69,193	18.2	80,487	21.2	11,294	116.3	21,733	40,945	17,808
411 賞与	0	0.0	26,515	7.0	26,515	-			26,515
413 法定福利費	5,240	1.4	9,058	2.4	3,818	172.9	1,876	1,550	5,632
414 福利厚生費	4,631	1.2	3,926	1.0	△705	84.8	1,658	1,214	1,054
430 電力費	11,244	3.0	10,992	2.9	△253	97.8	3,532	3,251	4,209
431 燃料費	12,655	3.3	10,869	2.9	△1,785	85.9	3,435	4,993	2,441
432 水道光熱費	10,179	2.7	11,780	3.1	1,601	115.7	4,709	2,678	4,393
433 車両関連費	4,809	1.3	4,295	1.1	△514	89.3	1,510	1,659	1,126
434 運賃	1,247	0.3	1,502	0.4	255	120.4	447	659	397
435 工場消耗品費	5,187	1.4	4,055	1.1	△1,132	78.2	1,412	1,300	1,342
437 支払保険料	3,000	0.8	3,060	0.8	60	102.0	1,020	1,020	1,020
440 減価償却費	6,826	1.8	0	0.0	△6,826	-			
441 旅費交通費	3,955	1.0	2,761	0.7	△1,194	69.8	872	944	944
442 通信費	3,811	1.0	4,044	1.1	234	106.1	1,222	1,086	1,737
444 会議費	2,485	0.7	2,396	0.6	△88	96.4	735	1,085	576
446 図書教育費	3,518	0.9	3,131	0.8	△387	89.0	1,042	1,104	985
450 期首仕掛品棚卸高	2,126	0.6	0	0.0	△2,126	-			
451 期末仕掛品棚卸高	2,597	0.7	0	0.0	△2,597	-			
452 他勘定振替高	1,914	0.5	1,448	0.4	△466	75.6	655	335	457
9560 当期製品製造原価	217,973	57.3	243,885	64.1	25,912	111.9	62,035	85,810	96,040
610 支払利息	605	0.2	963	0.3	358	159.3	343	310	310
614 雑損失	4	0.0	0	0.0	△4	-			
9680 営業外費用	609	0.2	963	0.3	354	158.2	343	310	310
710 固定資産売却除却損	280	0.1	0	0.0	△280	-			
9720 特別損失	280	0.1	0	0.0	△280	-			
他支出計	0	0.0	963	0.3	963	-	343	310	310

SAMPZAI 財務Ｒ４サンプル株式会社

必要売上高推移表

（ 下期４Ｑ予測 ）

(単位：千円)　予想期間 令和 3年 1月 1日　令和 3年 3月31日

勘定科目名	前年同月	必売比	予想結果	必売比	差額	予想比	月別推移		
							3年 1月	3年 2月	3年 3月
支出予想計	0	0.0	380,832	100.1	380,832	－	104,527	114,535	161,770
売上利益率	0	0.0	0	0.0	0	－	100	100	100
仮必要売上	0	0.0	380,832	100.1	380,832	－	104,527	114,535	161,770
600 受取利息	523	0.1	568	0.1	45	108.6	200	184	184
604 雑収入	1	0.0	0	0.0	△1	－			
9660 営業外収益	524	0.1	568	0.1	44	108.4	200	184	184
純必要売上	0	0.0	380,264	100.0	380,264	－	104,327	114,351	161,586
予前期売上	0	0.0	667,441	175.5	667,441	－	163,647	214,290	289,504
予前期差額	0	0.0	△287,177	－	△287,177	－	△59,319	△99,939	△127,918
当期差額	0	0.0	380,264	100.0	380,264	－	104,327	114,351	161,586