

部門別必要売上高総括表
(下期 4 Q 予測)

SAMPZAI 財務 R 4 サンプル株式会社

(発生) (単位: 千円)

自 令和 3年 3月 1日 至 令和 3年 3月 31日

勘 定 科 目 名	12 東 京 営 業 部			21 大 阪 営 業 部			22 札 幌 営 業 部								
	前年同月	予想結果	前年比	前年同月	予想結果	前年比	前年同月	予想結果	前年比						
501 給 料 手 当	3,390	2,999	88.5	2,906	3,047	104.9	1,937	3,596	185.7						
502 賞 与		5,951	-		5,101	-		3,400	-						
504 法 定 福 利 費	181	161	88.5	156	138	88.5	104	92	88.5						
505 福 利 厚 生 費	338	299	88.5	290	256	88.5	193	171	88.4						
510 広 告 宣 伝 費	3,986	6,394	160.4	2,847	2,518	88.5	3,347	2,916	87.1						
511 運 賃	388	343	88.5	332	335	100.7	222	196	88.5						
512 販 売 手 数 料	647	652	100.7	503	507	100.7	288	254	88.4						
520 水 道 光 熱 費	319	282	88.5	212	188	88.5	212	188	88.5						
521 車 両 関 連 費	204	181	88.5	175	155	88.5	117	103	88.5						
522 事 務 用 消 耗 品 費	80	71	88.4	108	96	88.5	92	82	88.4						
523 消 耗 品 費	161	142	88.4	217	171	78.8	185	155	84.2						
524 賃 借 料	1,890	1,928	102.0	1,575	1,607	102.0	945	964	102.0						
525 支 払 保 険 料	200	408	204.0	200	204	102.0	200	204	102.0						
529 接 待 交 際 費	433	375	86.6	350	584	166.8	274	277	101.1						
530 旅 費 交 通 費	309	230	74.3	213	207	97.1	193	162	83.9						
531 通 信 費	233	206	88.5	326	288	88.5	205	181	88.5						
533 会 議 費	392	347	88.5	245	217	88.5	196	332	169.1						
536 図 書 教 育 費	149	132	88.5	166	147	88.5	182	161	88.5						
9630 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	13,301	21,100	158.6	10,820	15,764	145.7	8,892	13,436	151.1						
支 出 予 想 計		21,100	-		15,764	-		13,436	-						
売 上 利 益 率		100			100			100							
仮 必 要 売 上		21,100	-		15,764	-		13,436	-						
純 必 要 売 上		21,100	-		15,764	-		13,436	-						
予 前 期 売 上		104,894	-		110,251	-		74,359	-						
予 前 期 差 額		△83,794	-		△94,487	-		△60,924	-						
当 期 差 額		21,100	-		15,764	-		13,436	-						