

14 - 1 四半期経営実績報告書(計画対比)

(単位: 千円)

項目	4月			5月			6月			第1四半期		四半期 差異合計	四半期 差異累計
	計画	実績	計画対比	計画	実績	計画対比	計画	実績	計画対比	計画	実績		
売上高	72,000			80,000			100,800			252,800	0	-252,800	-252,800
変動費													
商品仕入	0			0			0			0	0	0	0
材料費	11,700			13,000			16,380			41,080	0	-41,080	-41,080
外注費	32,400			36,000			45,360			113,760	0	-113,760	-113,760
その他	2,610			2,900			3,654			9,164	0	-9,164	-9,164
変動費合計	46,710	0		51,900	0		65,394	0		164,004	0	-164,004	-164,004
限界利益	25,290	0		28,100	0		35,406	0		88,796	0	-88,796	-88,796
固定費													
人件費	14,196	0		13,873	0		13,873	0		41,942	0	-41,942	-41,942
役員報酬	2,218			2,162			2,162			6,542	0	-6,542	-6,542
給与手当	9,394			9,146			9,146			27,686	0	-27,686	-27,686
雑給	0			0			0			0	0	0	0
賞与	0			0			0			0	0	0	0
退職金	0			0			0			0	0	0	0
法定福利費	1,899			1,900			1,900			5,699	0	-5,699	-5,699
福利厚生費	685			665			665			2,015	0	-2,015	-2,015
その他人件費	0			0			0			0	0	0	0
旅費交通費	424			416			416			1,256	0	-1,256	-1,256
交際費	340			166			166			672	0	-672	-672
通信費	150			150			150			450	0	-450	-450
減価償却費	772			748			748			2,268	0	-2,268	-2,268
消耗品費	261			249			249			759	0	-759	-759
水道光熱費	337			333			333			1,003	0	-1,003	-1,003
リース料	174			166			166			506	0	-506	-506
車両費	374			366			366			1,106	0	-1,106	-1,106
荷造運賃	0			0			0			0	0	0	0
広告宣伝費	174			166			166			506	0	-506	-506
修繕費	87			83			83			253	0	-253	-253
図書費	0			0			0			0	0	0	0
租税公課	765			0			2,025			2,790	0	-2,790	-2,790
保険料	1,000			0			0			1,000	0	-1,000	-1,000
地代家賃	286			274			274			834	0	-834	-834
雑費	461			449			449			1,359	0	-1,359	-1,359
その他	337			333			333			1,003	0	-1,003	-1,003
	0			0			0			0	0	0	0
	0			0			0			0	0	0	0
固定費小計	20,138	0		17,772	0		19,797	0		57,707	0	-57,707	-57,707
営業利益	5,152	0		10,328	0		15,609	0		31,089	0	-31,089	-31,089
営業外収益	0			0			0			0	0	0	0
営業外費用	837			833			833			2,503	0	-2,503	-2,503
経常利益	4,315	0		9,495	0		14,776	0		28,586	0	-28,586	-28,586