

■ 経営計画

(別表3)

※ 記入するのは、黄色のセルのみです。赤のセルは自動計算されますので、入力できません。

(単位：千円)

	2年前	1年前	直近期末	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後
	令和5年11月期	令和6年11月期	令和7年11月期	令和8年11月期	令和9年11月期	令和10年11月期	令和11年11月期	●年●月期	●年●月期	●年●月期	●年●月期
①売上高	947,000	840,000	843,000	850,000	848,000	834,000	858,000	0	0	0	0
既存事業	947,000	840,000	843,000	805,000	758,000	727,000	705,000				
新規事業				45,000	90,000	107,000	153,000				
②売上原価	803,000	685,000	690,000	685,200	688,500	665,300	669,900	0	0	0	0
既存事業	803,000	685,000	690,000	651,000	624,000	602,000	600,000				
新規事業				34,200	64,500	63,300	69,900				
③売上総利益(①-②)	144,000	155,000	153,000	164,800	159,500	168,700	188,100	0	0	0	0
既存事業	144,000	155,000	153,000	154,000	134,000	125,000	105,000	0	0	0	0
新規事業				10,800	25,500	43,700	83,100	0	0	0	0
④販売費及び一般管理費	137,000	130,000	127,700	135,850	128,900	132,600	128,900	0	0	0	0
既存事業	137,000	130,000	127,700	129,000	120,000	110,000	91,000				
新規事業				6,850	8,900	22,600	37,900				
⑤営業利益(③-④)	7,000	25,000	25,300	28,950	30,600	36,100	59,200	0	0	0	0
既存事業	7,000	25,000	25,300	25,000	14,000	15,000	14,000	0	0	0	0
新規事業				3,950	16,600	21,100	45,200	0	0	0	0
⑥経常利益	-12,000	5,000	6,600	12,500	13,830	18,780	40,330	0	0	0	0
既存事業	-12,000	5,000	6,600	12,200	1,900	3,300	2,200				
新規事業				300	11,930	15,480	38,130				
⑦給与支給総額 ※	71,078	71,130	71,838	75,661	76,792	78,818	86,445	0	0	0	0
既存事業	71,078	71,130	71,838	69,573	70,704	54,441	46,875				
新規事業				6,088	6,088	24,377	39,570				
⑧人件費 ※	81,730	81,790	82,604	87,000	88,300	90,630	99,400	0	0	0	0
既存事業	81,730	81,790	82,604	80,000	81,300	62,600	53,900				
新規事業				7,000	7,000	28,030	45,500				
⑨減価償却額	10,200	10,300	10,400	19,800	28,900	28,900	28,000	0	0	0	0
既存事業	10,200	10,300	10,400	10,200	10,000	9,800	9,500				
新規事業				9,600	18,900	19,100	18,500				
⑩付加価値額(⑤+⑧+⑨)	98,930	117,090	118,304	135,750	147,800	155,630	186,600	0	0	0	0
既存事業	98,930	117,090	118,304	115,200	105,300	87,400	77,400	0	0	0	0
新規事業				20,550	42,500	68,230	109,200	0	0	0	0
⑪従業員数	27	27	27	27	28	28	28	0	0	0	0
既存事業	27	27	27	25	25	20	15				
新規事業				2	3	8	13				
⑫一人当たりの付加価値額(⑩÷⑪)	3,664	4,337	4,382	5,028	5,279	5,558	6,664	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
既存事業	3,664	4,337	4,382	4,608	4,212	4,370	5,160	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
新規事業				10,275	14,167	8,529	8,400	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

※ ⑦「給与支給総額」：給料+賃金+賞与+各種手当

⑧「人件費」：給与支給総額+法定福利費+福利厚生費+退職金等

両者は通常一致しませんのでご注意ください。

入力時のチェック	はい	いいえ	
・人数、人件費に短時間労働者、派遣労働者に対する費用を算入しましたか。		○	はい/いいえのどちらかに、プルダウンから○をつけること。
・減価償却費にリース費用を算入しましたか。	○		
・従業員数について就業時間による調整を行いましたか。		○	

★ 直近期末の給与支給総額・人件費の内訳

決算書	勘定科目	金額	(単位：千円)	
損益計算書 (販売費・一般管理費内訳書)	含まれるものに	役員報酬	10,115	・直近期末の損益計算書(販売費・一般管理費内訳書)及び製造原価報告書から、該当する勘定科目の数値を転記すること。 ・左表に該当する勘定科目がない場合は、その他の欄に科目を記入の上、転記すること。
		給与手当	30,039	
		雑給		
		賞与	5,000	
		その他()		
		その他()		
	含まれないものに	法定福利費	4,600	
		福利厚生費	1,017	
		退職金	650	
		退職給与引当金	500	
製造原価報告書 (労務費)	含まれるものに	給与手当	23,729	
		雑給		
		賞与	2,955	
		その他()		
	含まれないものに	法定福利費	2,718	
		福利厚生費	601	
	退職金	680		
	その他()			
給与支給総額合計		71,838		
人件費合計		82,604		