

■ 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2年11月期	令和3年11月期	令和4年11月期	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	●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。		○
・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。		○

はい/いいえのどちらかに、プルダウンから○をつけること。

★ 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	
損益計算書 (販売費・一般管理費内訳書)	含まれるもの 給与支給総額に	役員報酬	10,115
		給与手当	30,039
		雑給	
		賞与	5,000
		その他( )	
	含まれないもの 給与支給総額に	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
		その他( )	
製造原価報告書 (労務費)	含まれるもの 給与支給総額に	給与手当	23,729
		雑給	
		賞与	2,955
	含まれないもの 給与支給総額に	法定福利費	2,718
		福利厚生費	601
		退職金	680
給与支給総額合計		71,838	
人件費合計		82,604	

(単位：千円)

・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、その欄に科目を記入の上、転記すること。