

①人件費計画 (一人当たりの人件費は高く、労働分配率は低く)

(単位:万円)

| 科 目 | (人数) 前期実績 | (人数) 増 減 | アップ率 | (人数) 当期計画 |
|---------|-----------|----------|------|-----------|
| 役員報酬 | () | () | | () |
| 従業員給与 | () | () | | () |
| 賞 与 | () | () | | () |
| 雑 給 | () | () | | () |
| 新規採用 | | | | () |
| 法定福利厚生費 | | | | |
| 合 計 | () | () | | () |

②設備投資計画 (設備投資をする目的を明確に)

(単位:万円)

| 設備投資名 | 取得価格 | 取得月 | 資金調達方法 |
|-------|------|-----|-----------------------|
| | | | 制度融資・銀行借入・リース・手形・自己資金 |
| | | | |
| 合 計 | | | |

③資金調達及び返済計画 (担保力)

(1) 期首借入金残高の返済条件

(単位:万円)

| 区 分 | 残 高 | 平均利率 | 返済条件及び返済額 | 支払い利息の額 |
|-----|-----|------|-----------|---------|
| 短 期 | | | | |
| 長 期 | | | | |
| 役員等 | | | | |
| 合 計 | | | | |

(2) 資金調達

1. 設備投資のための借入金を年間 _____ 万円調達する予定

返済条件は 利率 % 元利・元金均等 返済利息 _____

2. 運転資金として年間 _____ 万円調達する予定

返済条件は 利率 % _____ ヶ月間 返済利息 _____

3. 増資計画 _____

④必要経費計画 (売上を伸ばすパワーだ)

(1) 積極的に使う経費

(2) 積極的に節約する経費

⑤固定性預金計画 (コツコツ、コツコツ)

⑥売掛金回収計画 (話してみる)

⑦在庫計画 (早く処分する)

⑧買掛金支払計画 (喜んで支払う)

⑨売上高計画 (売上は創る)

(単位:万円)

| 売上高区分 | ①売上高 | ② 変動比率 | ①×② 変動費③ | ①-③ 限界利益 |
|-------|------|--------|----------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | | | | |

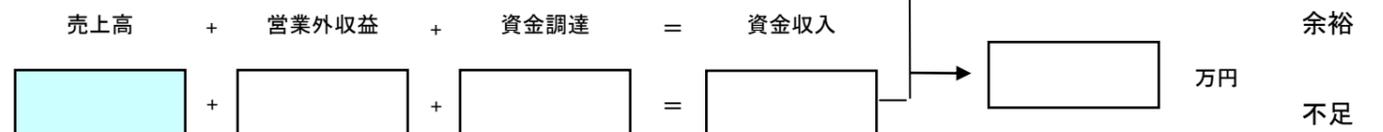
⑩ザックリ必要資金計画

(単位:万円)

| 項 目 | 必 要 資 金 額 |
|-------|-----------|
| 変 動 費 | |
| 人 件 費 | |
| 経 費 | |
| 支払利息 | |
| 元金返済 | |
| 積 立 金 | |
| 小 計 | |
| 設備投資額 | |
| 納 税 額 | |
| 合 計 | |

÷12ヶ月=

_____ 万円が月平均で必要な資金



⑩利益計画

(単位:万円)

| 項 目 | 前 期 績 | 今 期 計 画 | 差 額 |
|----------------|-------|---------|-----|
| 売 上 高 | | | |
| 変動費 | 原材料 | | |
| | 外注費 | | |
| | 商品仕入 | | |
| | 在庫増減 | | |
| | 計 | | |
| 限界利益 | | | |
| 必要経費 | 人件費 | | |
| | 経 費 | | |
| | 償却費 | | |
| | 計 | | |
| 営業利益 | | | |
| 営業外損益 (特別損益含む) | | | |
| 経常利益 | | | |
| 税 金 | | | |
| 税引後利益 | | | |

