

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				

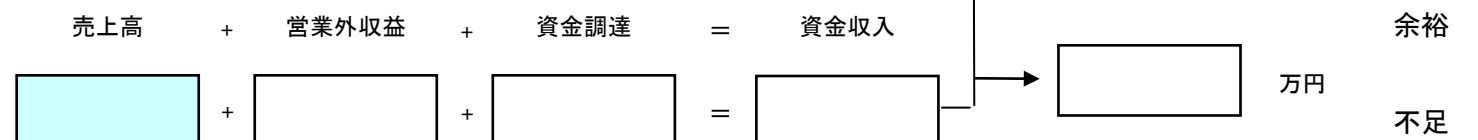
⑩ザックリ必要資金計画

(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			

