

損益予算管理月報

商号：株式会社 SCG印刷

平成27年 4月 1日 ~ 平成27年12月31日 (期首から 9か月)

勘定科目名	勘定科目コード	重要度	当月予算対比分析				当期予算対比分析				前期比較分析				注						
			当月実績額(A)	当月予算額(B)	差額 A - B	対比 A/B	当期実績額(C)	構成比	当期予算額(D)	構成比	利益の減少要因	利益の増加要因	対比 C/D	前月実績額(E)		差額 A - E	対比 A/E	前期実績額(F)	構成比	差額 C - F	対比 C/F
営業	印刷売上高	4111	18,276	16,868	1,408	108	182,270	85.1	177,572	86.6		4,698	103	17,635	640	104	169,888	87.5	12,382	107	
	ネット販売・企画売上高	4112	2,214	2,286	-71	97	31,992	14.9	27,440	13.4		4,552	117	2,992	-777	74	24,269	12.5	7,723	132	
	売上高	4113																			
	売上引戻り高	4114																			
	純売上高	4115	2	-1	3	-	29	0.0	12	0.0	17		243	3	0	93	19	0.0	9	149	
	期首たな卸高	5111	20,487	19,155	1,332	107	214,234	100.0	205,000	100.0		9,234	105	20,624	-136	99	194,138	100.0	20,096	110	
	商品仕入高	5211	1,107	1,130	-22	98	15,996	7.5	13,575	6.6	2,421		118	1,496	-388	74	12,134	6.3	3,861	132	
	仕入値引戻し高	5212																			
	当期印刷原価	5213	15,822	13,389	2,433	118	148,608	69.4	146,136	71.3	2,472		102	15,946	-124	99	142,709	73.5	5,899	104	
	他勘定振替高	5273					365	0.2				365						365	0.2	365	
	期末たな卸高	5311	392		392		392	0.2				392		785	-392	50	785	0.4	-392	50	
当期売上原価		16,536	14,519	2,017	114	164,632	76.8	159,711	77.9		4,921	103	16,656	-120	99	154,609	79.6	10,023	106		
業販	売上総利益		3,951	4,636	-684	85	49,601	23.2	45,289	22.1	4,312		110	3,967	-16	100	39,529	20.4	10,072	125	
	販売員給与	6111	1,409	930	479	152	14,550	6.8	11,259	5.5	3,291		129	979	430	144	10,560	5.4	3,990	138	
	販売員旅費	6112	3	42	-38	8	423	0.2	471	0.2		47	90	34	-30	10	478	0.2	-54	89	
	広告宣伝費	6113	4	70	-65	7	463	0.2	895	0.4		431	52	195	-190	2	1,037	0.5	-573	45	
	容器包装費	6114																			
	発送配達費	6115	40	32	8	127	324	0.2	274	0.1	50		118	17	22	230	257	0.1	67	126	
	自動車経費	6116	180	154	26	117	1,891	0.9	1,782	0.9	109		106	193	-12	93	2,015	1.0	-123	94	
	その他の販売費	6117	22	29	-6	76	484	0.2	337	0.2	147		144	29	-7	74	304	0.2	179	159	
	役員報酬	6211	700	700		100	8,400	3.9	8,400	4.1			100	700		100	8,600	4.4	-200	98	
	事務員給与	6212	390	322	68	121	3,980	1.9	3,886	1.9	94		102	290	100	134	3,480	1.8	500	114	
	従業員賞与	6213	85	106	-21	80	1,485	0.7	1,228	0.6	257		121	-24	109	-	1,076	0.6	409	138	
損	法定福利費	6312	-1,512	219	-1,731	-	1,798	0.8	2,617	1.3		818	69	-1,468	-43	-	1,689	0.9	108	106	
	厚生費	6226	40	60	-19	67	609	0.3	654	0.3		44	93	25	14	157	488	0.3	121	125	
	減価償却費	6214	135	93	42	145	1,182	0.6	1,193	0.6		10	99	135	0	100	1,217	0.6	-34	97	
	リース料	6234																			
	地代家賃	6215																			
	修繕費	6216																			
	事務用消耗品費	6217	3	-1	4	-	10	0.0	10	0.0	0		101	9	3		9	0.0	0	107	
	通信交通費	6218	80	89	-8	90	930	0.4	1,002	0.5		71	93	81	0	99	989	0.5	-59	94	
	水道光熱費	6219	55	30	25	186	496	0.2	459	0.2	37		108	40	15	138	471	0.2	24	105	
	租税公課	6221	392	31	361	1266	680	0.3	350	0.2	330		194	367	25	107	707	0.4	-27	96	
	寄付金	6222					32	0.0						10	0.0		10	0.0	22	320	
益	接待交際費	6223	25	58	-32	44	814	0.4	674	0.3	140		121	38	-13	66	823	0.4	-8	99	
	保険料	6224	166	71	95	234	1,721	0.8	885	0.4	836		195	143	22	116	1,799	0.9	-78	96	
	備品消耗品費	6225	11	26	-14	45	389	0.2	301	0.1	88		129	21	-9	55	284	0.1	105	137	
	管理諸費	6227	124	99	25	126	1,177	0.5	1,254	0.6		76	94	97	27	128	1,251	0.6	-73	94	
	雑誌・図書費	6228	7	7		100	119	0.1	62	0.0	57		193	10	-3	68	72	0.0	47	165	
		6229																			
		6313																			
		6233																			
	貸倒償却	6314	38		38		38	0.0			38			180	-142	21	180	0.1	-142	21	
	雑費	6231	28	16	12	180	316	0.1	236	0.1	80		134	19	9	150	241	0.1	74	131	
	小計		2,433	3,183	-749	76	42,320	19.8	38,229	18.6	4,091		111	2,107	325	115	38,046	19.6	4,273	111	
営業	営業利益(損失)		1,517	1,453	64	104	7,280	3.4	7,060	3.4		220	103	1,859	-342	82	1,482	0.8	5,798	491	
	受取利息	7111	18	-69	87	-	23	0.0	-795	-		818	-	33	-15	55	43	0.0	-19	54	
		7112																			
		7113																			
	受取配当金	7114	110		110		110	0.1				110		110		100	110	0.1		100	
	雑収入	7118	127	-534	661	-	1,519	0.7	-6,441	-		7,960	-	1,394	-1,267	9	1,470	0.8	49	103	
	小計		255	-603	858	-	1,653	0.8	-7,236	-		8,889	-	1,537	-1,282	17	1,623	0.8	30	102	
	支払利息	7511	168	-339	507	-	1,341	0.6	-4,057	-	5,398		-	171	-3	98	1,058	0.5	282	127	
	手形売却損	7518		-32	32		52	0.0	-417	-	469		-	11	-11	0	171	0.1	-119	31	
		7512																			
		7513																			
損外	貸倒償却	7514								1,511				5	-5	0	70	0.0	-70	0	
	繰延資産償却	7515		-125	125																
	雑損失	7519																			
	小計		168	-496	664	-	1,394	0.7	-5,985	-	7,379		-	188	-20	89	1,300	0.7	93	107	
経常利益(損失)		1,604	1,346	258	119	7,540	3.5	5,809	2.8		1,731	130	3,208	-1,603	50	1,804	0.9	5,735	418		

(注) TKCシステムでは、会計事務所の担当者による巡回監査が終了すると、会計帳簿は閉鎖され、その後の仕訳の訂正加除は不可能となります。



損益予算管理月報

商号：株式会社 S C G印刷

平成27年 4月 1日 ~ 平成27年12月31日 (期首から 9か月)

勘定科目名	勘定科目コード	重要度	当月予算対比分析				当期予算対比分析				前 期 比 較 分 析				注						
			当月実績額(A)	当月予算額(B)	差額 A - B	対比 A/B	当期実績額(C)	構成比	当期予算額(D)	構成比	利益の減少要因	利益の増加要因	対比(C/D)	前年同月実績額(E)		差額 A - E	対比 A/E	前期実績額(F)	構成比	差額 C - F	対比 C/F
材料	期首材料たな卸高	5411	B	7,830	6,663	1,167	118	8,569	4.0	6,248	3.0	2,321	137	8,352	-522	94	7,880	4.1	689	109	*
	材料仕入高	5412	A	3,482	6,611	-3,128	53	43,513	20.3	69,571	33.9	26,057	63	4,130	-648	84	52,047	26.8	-8,534	84	
	5414																				
費	期末材料たな卸高	5413	B	5,980	6,709	-728	89	5,980	2.8	6,709	3.3	728	89	8,569	-2,589	70	8,569	4.4	-2,589	70	
	小計			5,332	6,565	-1,232	81	46,102	21.5	69,110	33.7	23,007	67	3,913	1,419	136	51,358	26.5	-5,255	90	
当務	賃金	5431	A	2,077	1,857	220	112	24,433	11.4	22,339	10.9	2,094	109	2,107	-30	99	23,195	11.9	1,237	105	*
	賞与	5432	B	71	300	-229	24	3,071	1.4	3,600	1.8	529	85	-58	129	-	2,742	1.4	329	112	
	雑給	5433																			
	法定福利費	5434	B	1,796	185	1,611	971	1,796	0.8	2,253	1.1	457	80	1,748	47	103	1,897	1.0	-101	95	
	厚生費	5435		82	84	-1	98	1,072	0.5	920	0.4	152	117	82	0	100	1,115	0.6	-42	96	*
退職金	5438																				
小計				4,027	2,426	1,601	166	30,372	14.2	29,112	14.2	1,260	104	3,880	146	104	28,949	14.9	1,422	105	
製	外注加工費	5441	A	5,810	3,151	2,659	184	59,143	27.6	33,175	16.2	25,968	178	7,030	-1,220	83	48,331	24.9	10,812	122	*
	5436																				
	5437																				
	電力費	5451		241	183	58	132	2,791	1.3	2,163	1.1	628	129	198	43	122	2,523	1.3	268	111	*
	ガス代	5452																			
	水道料	5453																			
	運賃	5454																			
	減価償却費	5455	B	389	440	-50	88	4,669	2.2	5,247	2.6	577	89	438	-49	89	5,263	2.7	-594	89	
	リース料	5468																			
	修繕費	5456		88	118	-29	75	507	0.2	1,427	0.7	920	36	185	-96	48	646	0.3	-139	78	
造	租税公課	5457		-354	95	-449	-	602	0.3	1,107	0.5	504	54	-354	-	-	622	0.3	-19	97	
	賃借料	5458	B	319	329	-9	97	3,838	1.8	3,948	1.9	109	97	329	-9	97	3,948	2.0	-109	97	
	保険料	5459												586	-586	0	586	0.3	-586	0	
	消耗品費	5461		16	67	-50	25	415	0.2	700	0.3	284	59	17	0	96	491	0.3	-75	85	
	旅費	5462																			
	交通費	5463																			
	通信費	5464																			
	資料費	5465						24	0.0	11	0.0	13	218				10	0.0	13	229	*
	5466																				
	雑費	5467			15	-15	0	75	0.0	136	0.1	60	55	17	-17	0	168	0.1	-92	45	
小計				6,512	4,398	2,114	148	72,067	33.6	47,914	23.4	24,153	150	8,450	-1,938	77	62,591	32.2	9,475	115	*
当期総印刷費用				15,872	13,389	2,483	119	148,542	69.3	146,136	71.3	2,406	102	16,244	-372	98	142,900	73.6	5,642	104	
期首仕掛品たな卸高	5471							115	0.1			115					106	0.1	9	108	
期末仕掛品たな卸高	5472			49		49		49	0.0			49		115	-65	43	115	0.1	-65	43	
他勘定振替高	5473													182	-182	0	182	0.1	-182	0	
当期印刷原価				15,822	13,389	2,433	118	148,608	69.4	146,136	71.3	2,472	102	15,946	-124	99	142,709	73.5	5,899	104	

(注) 重要度：費用科目について予算金額の大きな順にA, B, (空白)と表示されます。Aグループは、販管費と営業外費用の合計額(当期製品製造原価においては総製造費用)の72.5%、Bグループは22.5%、(空白)グループは残りの5%です。
 注：売上高のすう勢比(対比(C/D))を超える費用項目のすう勢比に*印が表示されます。