

BSC月次決算表-2

西暦年 期首月 期末月 ※西暦年、期首月を半角数字で書き下し下さい。

戦略を絵に描くBSC経営コンサルタント 長山伸作

会社名 2015 5 4 ※期末月は計算式が入っています。

※必要な科目があるときは行を挿入してカスタマイズして下さい。

BSC	科目	明細	備考	単位	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	合計
財務	売上高	期首目標	目標	千円	8,000	11,000	12,000	9,000	10,000	11,000	12,000	10,000	8,000	9,000	10,000	10,000	120,000
		月次実績	実績	千円	6,850	8,820	13,900	9,060	9,920	11,750	13,220	9,530	7,010	8,820	10,540	11,060	120,480
	変動費	期首目標	目標	千円	3,200	4,400	4,800	3,600	4,000	4,400	4,800	4,000	3,200	3,600	4,000	4,000	48,000
		月次実績	実績	千円	2,880	3,470	5,320	3,630	3,900	4,580	4,980	3,920	3,010	3,660	4,170	4,280	47,800
	売上総利益	粗利	b-d	千円	3,970	5,350	8,580	5,430	6,020	7,170	8,240	5,610	4,000	5,160	6,370	6,780	72,680
		粗利率	e/b	%	58.0%	60.7%	61.7%	59.9%	60.7%	61.0%	62.3%	58.9%	57.1%	58.5%	60.4%	61.3%	60.3%
	固定費	人件費		千円	2,790	2,950	4,930	2,790	2,980	3,140	3,280	5,220	2,790	2,790	3,090	3,130	39,880
		販売管理	その他経費	千円	2,010	2,130	2,490	2,110	2,280	2,310	2,400	2,420	2,350	2,030	2,180	2,070	26,780
	営業利益	固定費総額	g+h	千円	4,800	5,080	7,420	4,900	5,260	5,450	5,680	7,640	5,140	4,820	5,270	5,200	66,660
		営業利益	e-j	千円	-830	270	1,160	530	760	1,720	2,560	-2,030	-1,140	340	1,100	1,580	6,020
借入返済	営業利益率	k/b	%	-12.1%	3.1%	8.3%	5.8%	7.7%	14.6%	19.4%	-21.3%	-16.3%	3.9%	10.4%	14.3%	5.0%	
	利息込		千円	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	3,180	
FC/F	資金繰り判	k-n	千円	-1,095	5	895	265	495	1,455	2,295	-2,295	-1,405	75	835	1,315	2,840	
顧客	顧客数	新規顧客数	社	0	1	1	0	0	2	4	1	0	1	3	2	15	
		既存顧客数	社	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
		顧客総数	q+r	社	153	154	155	155	155	157	161	162	162	163	166	168	168
	受注件数	総受注件数	件	36	51	66	49	53	55	68	55	39	48	51	57	628	
	平均客単価	b/t	千円	190	173	211	185	187	214	194	173	180	184	207	194	192	
業務	生産量	生産・販売	数	38	42	59	43	49	50	70	61	39	41	55	54	601	
	在庫量		数	18	19	28	20	22	24	33	19	13	13	17	22	22	
	在庫率	w/v	%	47.4%	45.2%	47.5%	46.5%	44.9%	48.0%	47.1%	31.1%	33.3%	31.7%	30.9%	40.7%	3.7%	
	カイゼン活 問題解決	提案数		件	7	10	9	8	10	10	10	6	7	10	9	10	106
		採用数		件	4	6	5	4	5	6	5	4	4	5	4	6	58
		表彰数		件	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	5	17
	設備投資	減価償却額	千円	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020
研究開発	研修費込	千円	30	0	0	41	0	0	38	0	0	45	0	0	154		
広告宣伝	販促広告費	千円	40	550	40	40	40	550	40	100	40	304	40	40	1,824		
人材	総人材数		人	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	
	労働時間	総労働時間	時間	1,128	1,251	1,268	1,140	1,156	1,198	1,258	1,102	1,109	1,177	1,378	1,355	14,520	
	一人当り平均労働時間	F/E	時間	161	179	181	163	165	171	180	157	158	168	172	169	1,815	
	教育研修	総時間	時間	8	10	10	8	10	10	10	8	8	10	8	10	110	
	付加価値	1人当り	e/E	千円	567	764	1,226	776	860	1,024	1,177	801	571	737	796	848	9,085
	時間当り	e/F	円	3,520	4,277	6,767	4,763	5,208	5,985	6,550	5,091	3,607	4,384	4,623	5,004	5,006	