

部門別予算・実績表

北日本営業所

(単位：千円)

平成 21 年 7 月度

平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 21 年 7 月 31 日

科目名	当月予算	当月実績	達成率	累計予算	累計実績	達成率	対前年増減額 (単月)	前年 増減率	対前年増減額 (累計)	前年(累計) 増減率
売上高		28,611			116,331		1,233	4.5%	7,698	7.1%
その他		129			1,068		73	132.5%	769	257.7%
売上高		28,739			117,399		1,306	4.8%	8,467	7.8%
変動原価		21,085			85,631		1,271	6.4%	5,933	7.4%
その他原価										
パート・アルバイト										
超過勤務手当										
変動販管費		184			710		22	13.4%	102	16.8%
雑給		161			826		▲68	-29.7%	9	1.1%
							▲56	-100.0%	▲56	-100.0%
					356		4	-100.0%	56	18.5%
		401			1,107		173	75.5%	189	20.6%
							▲1,784	-100.0%	▲7,138	-100.0%
変動費合計		21,832			88,629		▲440	-2.0%	▲905	-1.0%
限界利益		6,908			28,770		1,746	33.8%	9,373	48.3%
限界利益率 (%)	0.0%	24.0%		0.0%	24.5%		5.2%	27.7%	6.7%	37.6%
<固定人件費>		3,136			12,632		318	11.3%	1,387	12.3%
地代家賃		894			3,575				▲762	-17.6%
減価償却費		52			208		▲8	-14.0%	▲35	-14.3%
電算経費		148			653		▲43	-22.6%	▲80	-10.9%
<固定戦略経費>		1,094			4,436		▲52	-4.5%	▲877	-16.5%
振込手数料		2			14		▲2	-41.8%	1	6.3%
雑費		398			690		267	204.3%	263	61.7%
事務消耗品費		176			784		▲92	-34.4%	▲155	-16.5%
租税公課		100			277		▲8	-7.2%	32	12.9%
旅費交通費		47			135		42	973.4%	94	231.7%
水道光熱費		78			319		▲4	-4.8%	▲13	-3.9%
保険料										
会議費										
諸会費							▲24	-100.0%	▲27	-100.0%
新聞図書費										
修繕費										
<節約可能な固定費>		800			2,219		800		2,219	
固定販売費及び一般管理費		5,029			19,286		1,067	26.9%	2,730	16.5%
固定営業外収益							▲120	-100.0%	▲440	-99.9%
固定営業外費用										
固定費合計		5,029			19,286		1,187	30.9%	3,170	19.7%
経常利益		1,878			9,484		559	42.4%	6,203	
経常利益率 (%)	0.0%	6.5%		0.0%	8.1%		1.7%	35.9%	5.1%	168.2%
損益分岐点売上高 (千円)		20,925			78,698		503	2.5%	▲11,805	▲

