

上州 繭美 収支計画

(単位:千円・%)

項目	計画第一期 (20××/12月期)			計画第二期 (20×○/12月期)			計画第三期 (2021/12月期)		
	計画	売上 構成比	計数根拠	計画	売上 構成比	計数根拠	計画	売上 構成比	計数根拠
売上高	平日(ランチ店内)	1,080	47%	@900円×20席×1.5回転×営業20日×2か月	6,480	47%	@900円×20席×1.5回転×営業20日×12か月		
	(持ち帰り)	450	19%	@750円×15名×営業日数20日×2か月	2,700	19%	@750円×15名×営業日数20日×12か月		
	(ランチ以外)	720	31%	@600円×20席×1.5回転×営業日数20日×2か月	4,320	31%	@600円×20席×1.5回転×営業日数20日×12か月		
	休日(ランチ店内)	72	3%	@900円×20席×0.5回転×営業日数4日×2か月	432	3%	@900円×20席×0.5回転×営業日数4日×12か月		
	計	2,322	100%		13,932	100%			
売上原価 (製造原価)	食材仕入	697	30%	原価率30%	4,180	30%	原価率30%		
	計	697	30%		4,180	30%			
売上総利益	1,625	70%		9,752	70%				
一般販管費	正職員給与	0	0%		0	0%			
	人件費(パートA)	326	14%	@850円×8時間×営業日数24日×2か月	1,958	14%	@850円×8時間×営業日数24日×12か月		
	人件費(パートB)	170	7%	@850円×5時間×営業日数24日×2か月	1,020	7%	@850円×5時間×営業日数24日×12か月		
	家賃	300	13%	@150千円×2か月	1,800	13%	@150千円×12か月		
	地代		0%			0%			
	広告宣伝費	20	1%	@10千円×2か月	120	1%	@10千円×12か月		
	水道光熱費	80	3%	@40千円×2か月	480	3%	@40千円×12か月		
	通信費	20	1%	@10千円×2か月	120	1%	@10千円×12か月		
	その他経費	60	3%	@30千円×2か月	360	3%	@30千円×12月		
計	976	42%		5,858	42%				
営業利益	649	28%		3,894	28%				
借入返済額	0		2/6か月間返済据置を利用	480		@60千円×8か月			
補足説明	<ul style="list-style-type: none"> ・座席数20席 ・アルバイト(ホール係)1~2名:ピークタイムのみ2名体制 ・半年間据置後、@60千円/月宛返済開始 								