

中期経営計画書 事前準備資料

平成 年 月期～平成 年 月期

株式会社

経営理念

経営ビジョン・経営目標

経営理念

見本	・ 働く人々の平和な生活は、会社発展の原動力である。
	・ 働く人々が、生涯誇りを持って働ける会社にする。
	・ 地域の発展に貢献し、顧客にとって存在価値のある会社にする。
	・ 業界の社会的地位向上に努力する。

経営ビジョン

見本	・ 業者として、 地方でトップの 能力を誇る会社になる。
	・ あらゆる需要に対応できる会社になる。

経営目標

【数値目標】

見本	・ 健全な財務体質の構築		
	・ 借入金の圧縮、債務超過の解消		
	【数値目標】		
		売上高	百万円
		粗利益率	%
	【】内平成 年 月見込	経常利益	百万円
		(減価償却)	百万円
		自己資本	百万円
		総資産目標	百万円
		総借入金残高	百万円

- 1 当社を取り巻く環境(外部)

当 面	2 ~ 3年後
機 会	機 会
(1)	(1)
(2)	(2)
(3)	(3)
(4)	(4)
(5)	(5)
(6)	(6)
(7)	(7)
(8)	(8)
(9)	(9)
(10)	(10)
脅 威	脅 威
(1)	(1)
(2)	(2)
(3)	(3)
(4)	(4)
(5)	(5)
(6)	(6)
(7)	(7)
(8)	(8)
(9)	(9)
(10)	(10)

2 当社を取り巻く環境(内部)

	強み	弱み
経営全般		
組織・人材		
販売		
生産・仕入		
財務		
その他 (教員・情報・ ノウハウ等)		

経営課題抽出表

自社の抱える問題点

1. 経営全般

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

2. 組織、人材

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

3. 販売

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

4. 生産、仕入

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

5. 財務

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

6. その他(教育、情報、ノウハウ等)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

経営課題

(優先的に改善すべき問題点)

1.

--

2.

--

3.

--

4.

--

5.

--



今後の方向性

経営課題

(優先的に改善すべき問題点)

1.



考えられる改善方法

<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	自社で解決できる
	<input type="checkbox"/>	自社で解決できない

2.



<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	自社で解決できる
	<input type="checkbox"/>	自社で解決できない

3.



<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	自社で解決できる
	<input type="checkbox"/>	自社で解決できない

4.



<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	自社で解決できる
	<input type="checkbox"/>	自社で解決できない

5.



<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	自社で解決できる
	<input type="checkbox"/>	自社で解決できない

会社基本情報

* 会社コード					
* 会社名					
代表者					
備考					
* 業 種	販売 ・ 製造 ・ 建設 ・ 医業				
* 決算月		月	出力暦	西暦 ・ 和暦	
* 企業区分	法人 ・ 個人		* 計画期間	5年 ・ 10年	
* 消費税区分	税抜 ・ 税込		* 償却方法	間接法 ・ 直接法	
* 計画開始年	2	0		年度	税効果シミュレーション 使わない ・ 使う

(消費税テーブル)

	1	2	3	4	5
消費税 (%)					
課税割合 (%)					

(ABC予算名)

A 予算	
B 予算	
C 予算	

税金会計データ表

画面項目	記入欄	参考資料等
同族区分	(0=同族 ・ 1=非同族)	確定申告書・別表2の判定結果を記入
繰越欠損金	5期前	千円
	4期前	千円
	3期前	千円
	2期前	千円
	前 期	千円
過去事業税額	2期前	千円
	前 期	千円 (確定申告書・第6号様式の合計事業税額)
前期消費税額		千円 確定申告書・中間納税控除前の消費税を記入

(記入方法)

- ・ *がついてるものは必須項目です。
- ・ 会社コードは0001～8999の4桁で記入します。
- ・ 会社名は20文字以内で記入します。
- ・ 代表者は10文字以内、備考は25文字以内で記入します。
- ・ 業種・企業区分・消費税区分・出力暦・計画期間・償却方法・税効果シミュレーションは該当するものに をつけます。
- ・ 消費税テーブルは整数部3桁以内・小数部2桁以内で記入します。
- ・ ABC予算名は25文字以内で記入します。

売上計画書

売上分類名称	前期売上高 実績 千円	販売単価1000円に対する直接原価(円)					販売 変動比率 0.00%	当期	年度	年度	年度	年度
		商品仕入 単価 円	材料 単価 円	外注 単価 円	製造変動 単価 円	合計 円		売上目標	売上目標	売上目標	売上目標	売上目標
								前期比UP率：% 売上金額：千円	前期比UP率：% 売上金額：千円	前期比UP率：% 売上金額：千円	前期比UP率：% 売上金額：千円	前期比UP率：% 売上金額：千円
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

(記入方法)

- ・売上分類には売上計画を立案する上での基準となる名称を最大20分類以内に記入します。(商品別、製品別、店舗別、部門別等)
- ・当期売上目標には5ヶ年計画の最初の1年目の売上目標を記入します。
- ・直接原価には売上1000円に対しての商品原価、材料費、外注費、製造変動費を記入します。(円単位)
- ・販売変動費率には売上の増減に比例して発生する販管費を%で記入します。(小数点第3位切捨)

経費計画書

販売費・一般管理費

科目名称	入力区分	前年実績	年度	年度	年度	年度	年度
人 件 費	従業員数(販管費)	増加人数					
		減少人数					
		在籍人数					
	役員数	増加人数					
		減少人数					
		在籍人数					
	役員報酬	前年UP率(0.00)					
		増加額(千円)					
		合計額(千円)					
	給与	前年UP率(0.00)					
		増加額(千円)					
		合計額(千円)					
	賞与	前年UP率(0.00)					
		増加額(千円)					
		合計額(千円)					
	退職金						
		合計額(千円)					
	法定福利費	対給与率(0.00)					
調整額(千円)							
合計額(千円)							
福利厚生費	対給与率(0.00)						
	調整額(千円)						
	合計額(千円)						
経 費	接待交際費	前年UP率(0.00)					
		増加額(千円)					
		合計額(千円)					
	保険料	前年UP率(0.00)					
		増加額(千円)					
		合計額(千円)					
	地代家賃	前年UP率(0.00)					
		増加額(千円)					
		合計額(千円)					
	賃借料	前年UP率(0.00)					
		増加額(千円)					
		合計額(千円)					
	水道光熱費	前年UP率(0.00)					
		増加額(千円)					
		合計額(千円)					
	通信費	前年UP率(0.00)					
		増加額(千円)					
		合計額(千円)					
旅費交通費	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
消耗品費	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
修繕費	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
租税公課	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
減価償却費	償却率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
貸倒損・引当損	償却率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
その他	償却率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						

科目名称	入力区分	前年実績	年度	年度	年度	年度	年度
営業外収益	受取利息配当金						
	合計額(千円)						
その他							
	合計額(千円)						
費用外	その他						
	合計額(千円)						
特別利益	固定資産売却益	簿価 売却額					
	合計額(千円)						
	その他						
特別損失	固定資産処分損	簿価 売却額					
	合計額(千円)						
	その他						
配当							
	配当率(0.00)						
役員賞与							
	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						

(記入方法)

- ・一般経費等: 前年UP率は前年残高に対する増加率を記入します。
増加額は前年残高に対する増加額を記入します。
- ・法定福利費: 対給与率には前年対給与率を参考にして「役員報酬 + 給与賞与」(福利厚生費) に対する割合を記入します。(開始残高入力時自動計算)
- ・減価償却費 (間接償却方式)
償却率... 既存物件の償却費の計上に使います。(開始残高入力時自動計算)
新規投資物件に関しては、投資計画で記入します。
償却額... 定額法の場合又は調整用に使います。

経費計画書・借入計画書

総製造原価

科目名称	入力区分	前年実績	年度				
			年度	年度	年度	年度	年度
従業員数(製造原価)	増加人数						
	減少人数						
	在籍人数						
給与	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
賞与	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
退職金							
	合計額(千円)						
法定福利費	対給与率(0.00)						
	調整額(千円)						
	合計額(千円)						
福利厚生費	対給与率(0.00)						
	調整額(千円)						
	合計額(千円)						
接待交際費	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
保険料	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
地代家賃	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
水道光熱費	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
通信費	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
旅費交通費	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
消耗品費	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
修繕費	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
租税公課	前年UP率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
減価償却費	償却率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
その他	償却率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						
	償却率(0.00)						
	増加額(千円)						
	合計額(千円)						

既存借入金

(単位:千円)

	借入先 / 残高	摘要	年度				
			年度	年度	年度	年度	年度
短期	銀行 千円	借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
長期		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					

新規借入金

(単位:千円)

	借入先 / 残高	摘要	年度				
			年度	年度	年度	年度	年度
短期		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
長期		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					
		借入(利率 %)					
		返済 / 元利・元金					

資産負債計画書

科目名称		入力区分	前年実績	年度	年度	年度	年度	年度
受取手形	平均サイト							
		日	日	日	日	日	日	日
売掛金	平均回収日数							
		日	日	日	日	日	日	日
製品	平均在庫日数							
		日	日	日	日	日	日	日
商品	平均在庫日数							
		日	日	日	日	日	日	日
新規購入	製造用	建物	購入額(千円)					
			償却率(0.00)					
			償却額(千円)					
		建物付属設備	購入額(千円)					
			償却率(0.00)					
			償却額(千円)					
	機械装置	購入額(千円)						
		償却率(0.00)						
		償却額(千円)						
	車両	購入額(千円)						
		償却率(0.00)						
		償却額(千円)						
	器具備品	購入額(千円)						
		償却率(0.00)						
		償却額(千円)						
	販売管理用	建物	購入額(千円)					
			償却率(0.00)					
			償却額(千円)					
建物付属設備		購入額(千円)						
		償却率(0.00)						
		償却額(千円)						
機械装置	購入額(千円)							
	償却率(0.00)							
	償却額(千円)							
車両	購入額(千円)							
	償却率(0.00)							
	償却額(千円)							
器具備品	購入額(千円)							
	償却率(0.00)							
	償却額(千円)							
土地	購入額(千円)							
	残高(千円)							
関係会社貸付金	利率(0.00)							
	増加額(千円)							
	残高(千円)							
関係会社株式	増加額(千円)							
	減少額(千円)							
	残高(千円)							
その他投資等	増加額(千円)							
	減少額(千円)							
	残高(千円)							

科目名称		入力区分	前年実績	年度	年度	年度	年度	年度
支払手形	平均サイト							
		日	日	日	日	日	日	日
買掛金	平均支払日数							
		日	日	日	日	日	日	日
未払金	平均支払日数							
		日	日	日	日	日	日	日
未払金/外注	平均支払日数							
		日	日	日	日	日	日	日
割引手形	利率(0.00)							
	割引割合(0.00)							
	残高(千円)							
その他流動負債	前年UP率(0.00)							
	増加額(千円)							
	残高(千円)							
関係会社借入金	利率(0.00)							
	増加額(千円)							
	残高(千円)							
社債	利率(0.00)							
	増加額(千円)							
	残高(千円)							
資本金	増資額(千円)							
	減資額(千円)							
	残高(千円)							
発行株数	増加株数							
	減少株数							
	株数残高							

(記入方法)

1. 受取手形・売掛金: 残高日数(開始残高入力時自動計算)
2. 支払手形・買掛金: 残高日数(開始残高入力時自動計算)
3. 有形固定資産
 償却率... 新規物件の償却費の計上に使用します。
 ・ここでの償却率は、増加額で記入した金額に対してのみ償却計算を行います。
 ・定額法を適用している場合は、経費計画の償却額にて金額記入します。
 増加額... 新規投資額を記入します。
4. 割引手形: 受取手形残高に対する割引割合を記入します。
 前年対受手率を参考に記入します。(前年対受手率 = 割引手形 ÷ 受取手形)