

収支計画表

(金額単位：千円)

決算期		令和6年12月期		令和7年12月期		令和8年12月期	
科目		内容	金額	内容	金額	内容	金額
前期繰越金a		0		950		2,725	
収入	売上高	店舗売上	200	店舗売上	500	店舗売上	1,000
		ECサイト売上	300	ECサイト売上	750	ECサイト売上	1,500
	収入計b	500		1,250		2,500	
支出	仕入原価	原材料仕入	150	原材料仕入	375	原材料仕入	625
	小計	150		375		625	
	人件費					パート人件費	120
	小計	0		0		120	
	その他支出	諸経費(固定費)	200	諸経費(固定費)	400	諸経費(固定費)	400
		諸経費(変動費)	200	諸経費(変動費)	500	諸経費(変動費)	1,000
小計	400		900		1,400		
支出計c	550		1,275		2,145		
(b-c)期中収支d		▲ 50		▲ 25		355	
資金調達	補助金(C)				2,000		
	自己資金		3,000				
	借入金		1,000				
	調達計e	4,000		2,000		0	
資金運用	借入金返済				200		200
	設備投資		3,000				
	運用計f	3,000		200		200	
(d+e-f)期中差引g		950		1,775		155	
(a+g)次期繰越金h		950		2,725		2,880	

補助事業期間中の売上計画	[交付決定日から事業完了日までに計画する売上高] 600,000円
売上高の積算内訳	令和6年期：店舗売上5千円/日×40日、ECサイト売上10千円/日×30日 令和7年期：店舗売上5千円/日×100日、ECサイト売上15千円/日×50日 令和8年期：店舗売上10千円/日×100日、ECサイト売上30千円/日×50日 を想定
支出の積算内訳	仕入原価：令和6年期、令和7年期は売上高の30%、令和8年期は売上高の25%を想定 人件費：令和8年期にパート1名の雇用(20千円×6カ月)を想定 その他：固定費：令和6年期は6ヶ月分、令和7年期、令和8年期は12ヶ月分を想定。 変動費：売上高の40%を想定。