

# 売上・利益計画

令和4年から令和9年までの5年間の売上、利益予想は次の通りです。(単位：百万円)

(単位：百万円)			前々期	前期	当期(進行期)	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
			1年12月期	R2年12月期	R3年12月期	R4年12月期	R5年12月期	R6年12月期	R7年12月期	R8年12月期
事業計画	売上高	1 コンサル顧問 100%			5.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20.0
		2 税務顧問 100%			33.0	33.0	33.0	34.0	34.0	34.0
		3 相続税 100%			9.8	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
		4 確定申告(年一) 100%			6.8	7.0	7.0	6.0	5.0	4.0
		7 他 100%			1.6					
		10 売上高計	41.0	49.0	56.2	54.0	57.0	59.0	63.0	68.0
		事業成長率		119.5%	114.7%	96.1%	105.6%	103.5%	106.8%	107.9%
利益計画	粗利益額	1' コンサル顧問 100%			5.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20.0
		2' 税務顧問 100%			33.0	33.0	33.0	34.0	34.0	34.0
		3' 相続税 100%			9.8	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
		4' 確定申告(年一) 100%			6.8	7.0	7.0	6.0	5.0	4.0
		7' 他 100%			1.6			0.0	0.0	0.0
		10' 粗利益額計	41.0	49.0	56.2	54.0	57.0	59.0	63.0	68.0
		粗利益率(%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	内部費用	15 人件費計(11+12+13+14)	23.0	24.0	25.8	29.6	31.8	37.5	34.7	34.7
		16 未来費用(広告宣伝費等)	1.2	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		17 減価償却費	1.7	1.9	1.8	2.5	3.0	3.0	4.0	4.0
		18 その他経費	7.5	12.0	12.0	13.0	15.0	16.0	16.0	16.0
		19 内部費用計(15~18計)	33.4	40.3	41.6	47.1	51.8	58.5	56.7	56.7
		20 営業利益(10'-19)	7.6	8.7	14.6	6.9	5.2	0.5	6.3	11.3
23 経常利益(20+21-22)	7.6	8.7	14.6	6.9	5.2	0.5	6.3	11.3		
24 特別利益			1.3							
25 法人税等 (23+24-25-26)×33%	3.4	3.9	8.7	2.4	1.8	0.2	2.2	3.9		
26 当期利益(23+24-25-26-27)	4.2	4.8	7.2	4.5	3.4	0.3	4.1	7.3		
要員計画	役員	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	
	正社員	4名	4名	4名	4名	4名	3名	3名		
	パート・アルバイト				1名	2名	3名	4名	4名	
	人員計	5名	5名	5名	6名	7名	8名	8名	8名	
生産性	一人当たり売上高	10.3	12.3	14.1	12.8	12.8	12.6	16.1	17.3	
	一人当たり粗利益額	10.3	12.3	14.1	12.8	12.8	12.6	16.1	17.3	
	一人当たり経常利益	1.9	2.2	3.7	1.6	1.2	0.1	1.6	2.9	
	労働分配率	56.1%	49.0%	45.9%	54.8%	55.8%	63.6%	55.1%	51.1%	
採算性	売上高経常利益率	18.5%	17.8%	26.0%	12.8%	9.1%	0.8%	10.0%	16.6%	
	損益分岐点比率	81.5%	82.2%	74.0%	87.2%	90.9%	99.2%	90.0%	83.4%	
	事業成長率		119.5%	114.7%	108.3%	115.4%	106.7%	100.0%	100.0%	
	その他経費上昇率		160.0%	100.0%	108.3%	115.4%	106.7%	100.0%	100.0%	
	内部費用計上昇率		120.7%	103.2%	113.2%	110.0%	112.9%	97.0%	100.0%	

※ 人件費は社長を含む全社員の人件費です。