

売上構成

企業名：

株式会社 鹿兒島商工

計画年数：

8

年（研究開発期間： 3年，事業期間： 5年）

補助様式1（単位：千円）

項目別	年度別		R3年03月期		R4年03月期		R5年03月期		R6年03月期		R7年03月期		R8年03月期		R9年03月期		R10年03月期		R11年03月期		
	直近の決算額	構成比	1年後	前年比	2年後	前年比	(3年後)	前年比	(4年後)	前年比	(5年後)	前年比	(6年後)	前年比	(7年後)	前年比	計画最終年度	前年比	構成比		
合計	売上高	35,000	100.0%	36,000	102.9%	36,000	100.0%	36,000	100.0%	39,000	108.3%	42,000	107.7%	44,000	104.8%	46,000	104.5%	47,000	120.5%	100.0%	
	売上原価	21,000	60.0%	21,600	102.9%	21,600	100.0%	21,600	100.0%	21,600	100.0%	23,500	108.8%	24,500	104.3%	25,000	102.0%	25,500	118.1%	54.3%	
	労務費	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	減価償却費	0		0		0		0		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
	売上総利益	14,000	40.0%	14,400	102.9%	14,400	100.0%	14,400	100.0%	17,400	120.8%	18,500	106.3%	19,500	105.4%	21,000	107.7%	21,500	123.6%	45.7%	
	販売費・一般管理費	12,800	36.6%	12,900	100.8%	12,900	100.0%	12,900	100.0%	15,000	116.3%	16,000	106.7%	16,900	105.6%	18,200	107.7%	18,500	123.3%	39.4%	
	役員報酬	3,000		3,000		3,000		3,000		3,200		3,300		3,500		3,700		3,700		3,700	
	役員報酬外販管人件費	2,300		2,300		2,300		2,300		2,800		2,900		3,100		3,300		5,800		5,800	
	各種手当	200		200		200		200		300		300		500		500		500		500	
	減価償却費	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	営業利益	1,200	3.4%	1,500	125.0%	1,500	100.0%	1,500	100.0%	2,400	160.0%	2,500	104.2%	2,600	104.0%	2,800	107.7%	3,000	125.0%	6.4%	
	営業外損益	100	0.3%	100	100.0%	100	100.0%	100	100.0%	200	200.0%	200	100.0%	200	100.0%	200	100.0%	200	100.0%	0.4%	
	経常利益	1,100	3.1%	1,400	127.3%	1,400	100.0%	1,400	100.0%	2,200	157.1%	2,300	104.5%	2,400	104.3%	2,800	116.7%	2,800	127.3%	6.0%	
	給与支給総額	5,500	15.7%	5,500	15.3%	5,500	15.3%	5,500	15.3%	6,300	16.2%	6,500	15.5%	7,100	16.1%	7,500	16.3%	10,000	21.3%	21.3%	
	従業者数（役員含む）	2.0		2.0		2.0		2.0		2.0		2.0		2.0		2.0		3.0		3.0	
	付加価値額	6,700	19.1%	7,000	104.5%	7,000	100.0%	7,000	100.0%	10,700	152.9%	11,000	102.8%	11,700	106.4%	12,300	105.1%	15,000	140.2%	31.9%	
	一人当付加価値額	3,350	9.6%	3,500	104.5%	3,500	100.0%	3,500	100.0%	5,350	152.9%	5,500	102.8%	5,850	106.4%	6,150	105.1%	5,000	93.5%	10.6%	
既存部門	売上高	35,000	100.0%	36,000	102.9%	36,000	100.0%	36,000	100.0%	37,000	102.8%	38,000	102.7%	37,500	98.7%	38,000	101.3%	38,000	102.7%	100.0%	
	売上原価	21,000	60.0%	21,600	102.9%	21,600	100.0%	21,600	100.0%	21,000	97.2%	22,000	104.8%	21,400	97.3%	21,000	98.1%	20,700	98.6%	54.5%	
	労務費	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	減価償却費	0		0		0		0		2,000		2,000		2,000		2,000		20,000		20,000	
	売上総利益	14,000	40.0%	14,400	102.9%	14,400	100.0%	14,400	100.0%	16,000	111.1%	16,000	100.0%	16,100	100.6%	17,000	105.6%	17,300	108.1%	45.5%	
	販売費・一般管理費	12,800	36.6%	12,900	100.8%	12,900	100.0%	12,900	100.0%	14,000	108.5%	14,000	100.0%	14,400	102.9%	15,300	106.3%	15,500	110.7%	40.8%	
	役員報酬	3,000		3,000		3,000		3,000		3,200		3,300		3,500		3,700		3,700		3,700	
	役員報酬外販管人件費	2,300		2,300		2,300		2,300		2,600		2,600		2,600		2,700		4,000		4,000	
	各種手当	200		200		200		200		300		300		500		500		500		500	
	減価償却費	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	営業利益	1,200	3.4%	1,500	125.0%	1,500	100.0%	1,500	100.0%	2,000	133.3%	2,000	100.0%	1,700	85.0%	1,700	100.0%	1,800	90.0%	4.7%	
	営業外費用	100	0.3%	100	100.0%	100	100.0%	100	100.0%	200	200.0%	200	100.0%	200	100.0%	200	100.0%	200	100.0%	0.5%	
	経常利益	1,100	3.1%	1,400	127.3%	1,400	100.0%	1,400	100.0%	1,800	128.6%	1,800	100.0%	1,500	83.3%	1,500	100.0%	1,800	100.0%	4.7%	
	給与支給総額	5,500	15.7%	5,500	15.3%	5,500	15.3%	5,500	15.3%	6,100	16.5%	6,200	16.3%	6,600	17.6%	6,900	18.2%	8,200	21.6%	21.6%	
	従業者数（役員含む）	2.0		2.0		2.0		2.0		1.5		1.5		1.5		1.5		2.0		2.0	
	新事業部門	売上高									2,000		4,000	200.0%	6,500	162.5%	8,000	123.1%	9,000	450.0%	100.0%
		売上原価									600		1,500	250.0%	3,100	206.7%	4,000	129.0%	4,800	800.0%	53.3%
労務費										0		0		0		0		0		0	
減価償却費										0		0		0		0		0		0	
売上総利益										1,400		2,500	178.6%	3,400	136.0%	4,000	117.6%	4,200	300.0%	46.7%	
販売費・一般管理費										1,000		2,000	200.0%	2,500	125.0%	2,900	116.0%	3,000	300.0%	33.3%	
役員報酬										0		0		0		0		0		0	
役員報酬外販管人件費										200		300	150.0%	500	166.7%	600	120.0%	1,800		1,800	
各種手当										0		0		0		0		0		0	
減価償却費										0		0		0		0		0		0	
営業利益										400		500	125.0%	900	180.0%	1,100	122.2%	1,200	300.0%	13.3%	
営業外費用										0		0		0		0		0		0.0%	
経常利益										400		500	125.0%	900	180.0%	1,100	122.2%	1,200	300.0%	13.3%	
給与支給総額										200	10.0%	300	7.5%	500	7.7%	600	7.5%	1,800	20.0%	20.0%	
従業者数（役員含む）										0.5		0.5		0.5		0.5		1.0		1.0	

※白抜きのセルのみ入力してください。

売上高の見込み

企業名 株式会社 鹿児島商工

単位:千円

売上項目	売上積算	直近期末	粗利率	1年後	粗利率	2年後	粗利率	3年後	粗利率	4年後	粗利率	5年後	粗利率	6年後	粗利率	7年後	粗利率	8年後	粗利率
		令和3年3月期		令和4年3月期		令和5年3月期		令和6年3月期		令和7年3月期		令和8年3月期		令和9年3月期		令和10年3月期		令和11年3月期	
既存商品A	商品単価	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
	数量	35		36		36		36		37		38		38		38		38	
	①売上高	35,000		36,000		36,000		36,000		37,000		38,000		37,500		38,000		38,000	
	②売上原価	21,000		21,600		21,600		21,600		21,000		22,000		21,400		21,000		20,700	
	③売上総利益(①-②)	14,000		14,400		14,400		14,400		16,000		16,000		16,100		17,000		17,300	
	売上高増減等の理由			直近期末と同等の売上を想定		直近期末と同等の売上を想定		直近期末と同等の売上を想定		直近期末と同等の売上を想定		直近期末と同等の売上を想定		直近期末と同等の売上を想定		直近期末と同等の売上を想定		直近期末と同等の売上を想定	
新規商品B	商品単価									1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
	数量									2		4		7		8		9	
	①売上高	0		0		0		0		2,000		4,000		6,500		8,000		9,000	
	②売上原価									600		1,500		3,100		4,000		4,800	
	③売上総利益(①-②)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	1,400	70.0%	2,500	62.5%	3,400	52.3%	4,000	50.0%	4,200	46.7%
	売上高増減等の理由			研究開発期間		研究開発期間		研究開発期間		新規商品Bの販売		鹿児島県内の商談会に出展		鹿児島県内の販売店で販売		県内の催事イベントへの出展		県外の商談会に出展	
	商品単価																		
	数量																		
	①売上高	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	②売上原価																		
	③売上総利益(①-②)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	売上高増減等の理由																		
	商品単価																		
	数量																		
	①売上高	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	②売上原価																		
	③売上総利益(①-②)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	売上高増減等の理由																		
合計	売上	35,000		36,000		36,000		36,000		39,000		42,000		44,000		46,000		47,000	
	売上原価	21,000		21,600		21,600		21,600		21,600		23,500		24,500		25,000		25,500	
	売上総利益	14,000		14,400		14,400		14,400		17,400		18,500		19,500		21,000		21,500	

※本様式の売上高、売上原価、売上総利益の合計と申請書別表3の数値を一致させること。  
 ※売上項目は、個々の事業内容により、販路先などで構成してもよい。  
 ※売上項目が多い場合は、代表的な商品を記入し、その他の項目はその他でまとめてよい。

商品・サービスの販売計画  
 企業名：株式会社 鹿児島商工

商品・サービス	販売先	販売先の開拓方法
既存商品A	県内外の展示会，商談会	県内外の展示会に複数出展し，そこで商談等に至った先に商品の営業を展開していく。
新規商品B	県内の商談会 県内の販売店	まずは商品の知名度をあげていくため，鹿児島市のビジネスニーズをメインターゲットとして，県内の商談会でのPRや，販売店を絞ったテストマーケティングにより販売を行う。

- ※ 販売先とは，商品等を販売する先で，卸売業や小売業及び最終消費者を意味する。
- ※ 商品ごとの販売計画（どこに，どうやって売るか）を明確にすること。
- ※ 新商品・サービスが複数ある場合は，このページをコピーして他の新商品・サービスも追加する。