

Excel版【開運Pro】の 経営計画

当期計画から中期5か年計画まで

社長の参謀を務めます

部門数の登録で部門会計も可能（100部門まで）

MS- Excel版 128,000円

利益計画							ABC商事株式会社	
勘定科目	属性	前期実績	29/10	29/11	29/12	30/1		
売上高		348,973	25,850	26,494	34,046	26,532		
売上原価		202,608	15,002	15,001	16,532	14,588		
売上総利益		146,365	10,848	11,493	17,514	11,944		
販管費計		104,716	8,680	8,754	12,152	7,855		
営業利益		41,649	2,168	2,739	5,362	4,089		
売上高		329,204	23,725	24,244	28,861	25,338		
売上高2		19,769	2,125	2,250	5,185	1,194		

中期計画						
単年度計画を経て中期計画を行う			単年度計画を経ずに中期計画に入る			
中期計画			中期計画			
(計画及び予測に対応)			(計画のみに対応)			
単年度計画とは関係なく 全く独自の視点から中期計画を行う						
中期計画別格版						
中期計画は3種類						

キャッシュフロー管理表						
項目↓ / 月→	29/10	29/11	29/12	30/1	30/2	
売上代金回収等	28,719	28,474	27,249	33,295	27,011	
手形期日入金						
手形割引入金						
前受金(売上)入金						
その他の入金						
営業収						
仕入代金等支払						
支払手形決済						
計						
労務費支払						

資金計画書							ABC商事株式会社	
項目↓ / 月→	29/10	29/11	29/12	30/1	30/2			
売上代金回収高	28,719	28,474	27,249	33,295	27,011			
仕入・外注費支払	18,071	17,545	15,154	16,338	15,055			
仕入代金等決済後資金								
商品等の資産取得	*							
労務費支払	*							
役員報酬支払	*	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		
給料手当支払	*	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850		
賞与支払	*			4,200				
その他人件費	*							

単年度計画では帳票画面への
直接入力のほか科目別に画面
を開いての計画が可能です

中期利益計画

科目	前々期実績値	前々期実績値	当期計画	事業計画第2期	事業計画第3期
売上高					
期首棚卸高					
商品仕入高					

要約貸借対照表

科目	前々期実績値		前々期実績値		当期		事業計画第2期		事業計画第3期		事業計画第4期		事業計画第5期	
	現金・預金													
固定性預金														
受取手形														
売掛金														
棚卸資産														
その他流動資産														
貸倒引当金等														
流動資産計														
一般固定資産														
投資資産														
繰延資産														
資産計														
支払手形														
買掛金														
割引手形														
短期借入金														

データファイルの入れ替えで
何社でも処理ができます。
(処理件数に制限はありません)

中期資金計画

項目	事業計画当期	事業計画第2期	事業計画第3期	事業計画第4期	事業計画第5期
売上代金回収高(※)	148,427	155,897	160,301	175,879	188,777
仕入外注費支払(※)	49,899	60,425	66,105	66,725	68,152
仕入代金等決済後資金	98,528	95,472	94,196	109,154	120,625

中期利益計画

科目	事業計画当期	事業計画第2期	事業計画第3期	事業計画第4期	事業計画第5期
売上高	137,432	148,427	160,301	173,125	186,975
期首棚卸高	8,235	8,425	9,099	9,827	10,613
商品仕入高	46,203	48,513	50,939	53,486	56,160
材料仕入高					
外注費					

単年度経営計画：利益計画・資金計画・比較貸借対照表・比較損益計算書・比較資金計画書・
12か月連月貸借対照表・キャッシュフロー管理表・損益分岐点売上高図表・資金分岐点売上
高図表・売上高グラフ・売上Zグラフ・経営戦略表・簡易経営診断・損益対策図表

中期5か年計画：利益計画・資金計画・要約貸借対照表・中期キャッシュフロー管理表

部門損益：部門別の利益計画・資金計画・要約貸借対照表・部門別の売上等集計表・
部門別の売上原価等の内訳書・全部門損益の連列表示・全部門損益のABC分析表

税理士57年の実務の中で育ててきたソフト

本社から独立し
て各部門ベース
で経営計画を立て
て本社で統合する
場合は複数の
ソフトが
必要です。

中小企業庁認定：
経営革新等支援機関
田村税理士事務所

〒104-0041 東京都中央区新富2-2-11 須永ビル
Tel 03-3552-3638 Fax 03-3552-3630
[URL] <http://www.tamcon.co.jp>