

## 経営改善計画書の積算根拠内訳書（利用者に係る人件費等を除く。）

3

【計画期間】令和5年4月1日～令和6年3月31日

※「確定値」＝契約済み単価、「見込値」＝契約単価見直し可能、実績に基づく見込み、「期待値」＝希望的数値を可能限り表示。

事業区別	事業収入・必要経費項目	現在の収入額及び経費		計画期間を通じて達成すべき目標収入額及び見込まれる経費		単価、個数、時間等の設定根拠	
収入	売上1 繊維加工	売上1 繊維加工	¥16,299,684	売上1 繊維加工	¥17,000,000	¥1,420,000/月「期待値」	
	売上2 ネジ穴検査	売上2 ネジ穴検査	¥46,071,180	売上2 ネジ穴検査	¥50,000,000	¥4,170,000/月「期待値」	
	売上3 農業	売上3 農業	¥12,325,846	売上3 農業	¥13,000,000	¥1,090,000/月「期待値」	
	売上4 林業	売上4 林業	¥594,892	売上4 林業	¥1,200,000	¥100,000/月「期待値」	
	売上5 その他	売上5 その他	¥1,586,887	売上5 その他	¥1,600,000	¥135,000/月「期待値」	
			¥76,878,489		¥82,800,000		
				前年度比	108%		
	必要経費		仕入れ	¥984,599	仕入れ	¥1,100,000	
			修繕費	¥952,781	修繕費	¥1,000,000	経費削減に努め、多能工化を進めて生産性向上に努めます。
			水道光熱費	¥1,550,550	水道光熱費	¥1,500,000	
		燃料費	¥928,510	燃料費	¥1,000,000		
		消耗品費	¥1,612,920	消耗品費	¥1,700,000		
		雑費	¥1,305,508	雑費	¥1,300,000		
			¥7,334,868		¥7,600,000		