



導入の流れ② 予算作成

1. ウィザード形式で予算を作成します。設定を変更せず『Step1：借入金返済額を設定』まで進んでください。

YOJITSU ? 🔍

株式会社ABC 2020/01/01 ~ 2020/12/31

科目の定義

はじめに科目の定義を確認してください。

1. 固定費／変動費が正しく区分されているかを確認してください。

科目	固定費／変動費
期首商品棚卸高	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
材料仕入高	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
仕入値引高	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
期末商品棚卸高	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
給与	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
買与	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
広告宣伝費	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
外注費	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
荷造運賃	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
交際費	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
減価償却費	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
地代家賃	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
修繕費	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
廃棄損	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
通信費	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>
水道光熱費	<input type="button" value="固定費"/> <input type="button" value="変動費"/>

2. 各項目に対応する科目が正しく割当てられているかを確認してください。

科目の割当が必要な項目	割当可能な科目
人件費	<input checked="" type="checkbox"/> 給与
減価償却	<input checked="" type="checkbox"/> 買与
短期借入金	<input type="checkbox"/> 広告宣伝費
長期借入金	<input type="checkbox"/> 外注費
期首期末棚卸	<input type="checkbox"/> 荷造運賃
支払利息	<input type="checkbox"/> 交際費
売掛金	<input type="checkbox"/> 減価償却費
受取手形	<input type="checkbox"/> 地代家賃
買掛金	<input type="checkbox"/> 修繕費
支払手形	<input type="checkbox"/> 廃棄損
	<input type="checkbox"/> 通信費
	<input type="checkbox"/> 水道光熱費
	<input type="checkbox"/> 租税公課
	<input type="checkbox"/> 寄付金
	<input type="checkbox"/> 販売促進費
	<input type="checkbox"/> 保険料
	<input type="checkbox"/> 管理諸費
	<input type="checkbox"/> 福利厚生費

2. 『Step1：借入金返済額を設定』では「金額を入力」にチェックして当期に返済する借入金の額を入力します。入力後は設定を変更せず『Step11：翌期以降の予算設定』まで進んでください。

YOJITSU
株式会社ABC
2020/01/01 ~ 2020/12/31

目標をたてる

借入返済

1. 借入金返済額を設定

2. 繰越資金を設定

3. 減価償却費を設定

4. 税引後利益を確認

5. 法人税を設定

6. 税引前利益を設定

7. 予算の確認

8. 人件費を検討

9. その他固定費を検討

10. 変動費を検討

11. 翌期以降の予算設定

12. 予算の作成が完了

Step 1 借入金返済額を設定
当期に返済する借入金を選択又は入力してください。
返済予定表から登録すれば、より正確な予算が作成できます。

科目の割当確認

概算計上

短期借入金 2,421千円
(最終月時点の残高)

長期借入金 1,536千円
(最終月の借方発生×12)

金額を入力

2,200千円

返済予定表

0千円

キャンセル 戻る 次へ

借入返済
2,200千円

新規借入の返済が当期から始まる場合は、
既存借入の当期返済額 + 新規借入の月次返済額 × 12

新規借入の返済が翌期以降から始まる場合は、
既存借入の当期返済額

を入力してください

3. 『Step11：翌期以降の予算設定』では「翌期～5年目」の目標利益を以下の通り入力します。

YOJITSU
株式会社ABC
2020/01/01 ~ 2020/12/31

目標をたてる

- 1. 借入金返済額を設定
- 2. 繰越資金を設定
- 3. 減価償却費を設定
- 4. 税引後利益を確認
- 5. 法人税を設定
- 6. 税引前利益を設定
- 7. 予算の確認
- 8. 人件費を検討
- 9. その他固定費を検討
- 10. 変動費を検討
- 11. 翌期以降の予算設定**
- 12. 予算の作成が完了

Step 11 翌期以降の予算設定
翌期～5年目の予算を当期と同じ構成で設定する場合は税引前利益を入力してください。

当期の目標税引前利益 3,071千円

予算（目標利益）から毎年 千円アップ

翌期 千円 翌々期 千円
 4年目 千円 5年目 千円

変動損益構成図 [単位：千円]

売上高 97,362
限界利益 74,965

当期中から新規借入の返済を開始する場合は「毎年0千円アップ」の状態ですべて「登録する」をクリックし、**翌期～5年目に当期と同額の目標利益を設定**します。

新規借入の返済が当面据え置かれ翌期以降から返済開始する場合は、**返済を開始する期までは当期と同額の利益を設定し、返済を開始する期以降は当期の利益＋その期の返済額を目標利益**とします。

4. 「保存する」をクリックすると予算の作成が始まります。

YOJITSU ? ▶

株式会社ABC 2020/01/01 ~ 2020/12/31

目標をたてる

売上	営業費				
	人件費				
	固定費				
	その他固定費				
借入金	営業外・特別損失	法人税等	繰上償却費	繰入期間	
	繰上償却費	繰上償却費	繰上償却費	繰上償却費	

- 借入金返済額を設定
- 繰越資金を設定
- 減価償却費を設定
- 税引後利益を確認
- 法人税を設定
- 税引前利益を設定
- 予算の確認
- 人件費を検討
- その他固定費を検討
- 変動費を検討
- 翌期以降の予算設定
- 12. 予算の作成が完了**

Step 12 **予算の作成が完了**

おつかれさまでした。これで予算完成です。
予算に名前を付けて保存してください。
このあと当期実績を取り込むと「予実管理」がスタートします。

予算の名前

5. 予算の作成が完了すると確認画面が出ます。「終了する」を選択します。

YOJITSU
株式会社ABC
2020/01/01 ~ 2020/12/31

目標をたてる

Step 12 予算の作成が完了

おつかれさまでした。これで予算完成です。
予算に名前を付けて保存してください。
このあと当期実績を取り込むと「予実管理」がスタートします。

予算の名前

予算を科目ごとに確認

作成した予算を科目ごとに確認すると、より正確な予算が作成できます。
予算を確認しますか？

終了する 確認する

- 借入金返済額を設定
- 繰越資金を設定
- 減価償却費を設定
- 税引後利益を確認
- 法人税を設定
- 税引前利益を設定
- 予算の確認
- 人件費を検討
- その他固定費を検討
- 変動費を検討
- 翌期以降の予算設定
12. 予算の作成が完了

