



導入の流れ④
報告書作成

1. 顧問先に提供する資料はPDFファイルで作成できます。PDFファイルは1帳票ずつ作成できますが、帳票登録すれば表紙と目次付きの報告書（STORY）として複数の帳票を一括で作成できます。

これから報告書（STORY）に一つ目の帳票を登録します。[現状把握> 変動損益計算書（期末予測）] をクリックします

The screenshot shows the YOJITSU dashboard for '株式会社ABC' in '3月' (March 2020). The main content area is titled '現状把握 (3月)' and contains several charts:

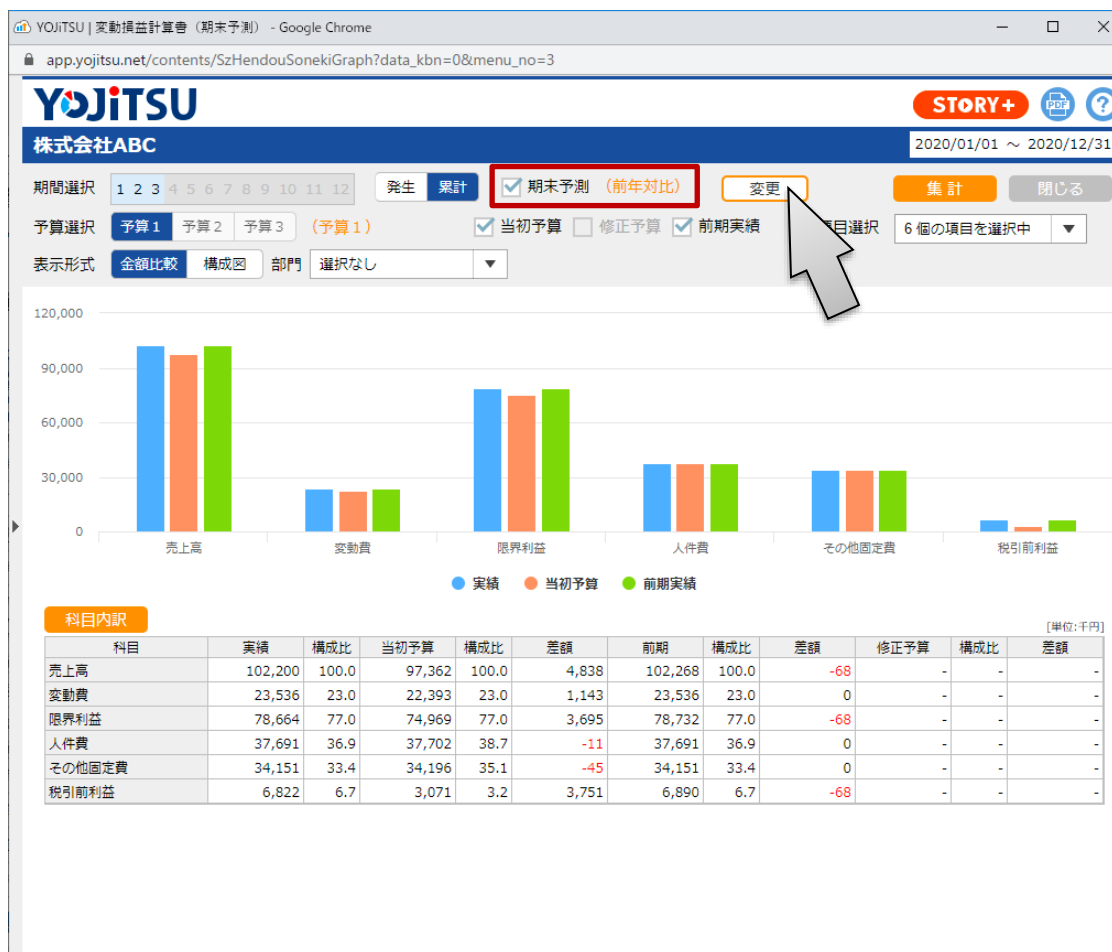
- 変動損益計算書 (発生)**: Bar chart showing sales (売上高), contribution margin (限界利益), and pre-tax profit (税引前利益) for the current month.
- 変動損益計算書 (累計)**: Cumulative bar chart for the same metrics.
- 変動損益計算書 (期末予測)**: Bar chart showing the end-of-period forecast for sales, contribution margin, and pre-tax profit. A mouse cursor is pointing to this chart.
- 売上の科目比較**: Horizontal bar chart comparing sales by department (e.g., 店舗売上, カフェ売上).
- 売上の補助比較**: Horizontal bar chart comparing sales by product category (e.g., 生ケーキ, 焼菓子).
- 売上の部門比較**: Horizontal bar chart comparing sales by department (e.g., 自由が丘, 吉祥寺店).

The left sidebar contains a navigation menu with '現状把握' highlighted in a red box. Other menu items include '仕訳取込', 'STORY', '概要分析', '資金繰予定表', '予算見直し', '予算確認', '仮予算作成', and '翌期繰越'.

2. [変動損益計算書（期末予測）] が別ウィンドウで開きます。

実績月の翌月から期末まで、当期実績の進捗率を前年同月に乗じた「前年対比」で予測しています。

翌月以降、売上減が見込まれる場合は「変更」をクリックします。



3. 「予測損益計算書」が別ウィンドウで開きます。

「予測方法」を「増減率指定」に切り替えて「集計」をクリックします。



YOJITSU | 予測損益計算書 - Google Chrome
app.yojitsu.net/contents/SzYosokuPro

株式会社ABC 3月です 2020/01/01 ~ 2020/12/31

期末予測
予測方法を選択して、実績月以降を予測してください。

集計 ■ 実績月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ■ 補助内訳 全表示 全非表示 ゼロ非表示
■ 予測方法 **増減率指定** 直接入力 ■ 保存/復元 保存する 復元する
■ 部門 選択なし

■ 損益計算 [単位:円]

科目	20年 3月	20年 4月	20年 5月	20年 6月	20年 7月
売上高	9,395,351	7,399,777	6,568,306	6,934,249	7,142,233
▶ 店舗売上	5,870,948	4,222,229	3,562,147	3,405,475	4,289,724
▶ カフェ売上	1,149,295	1,904,393	2,100,674	2,678,742	1,662,100
▶ ネット売上	1,138,242	970,209	821,051	739,539	762,591
▶ イベント売上	1,236,866	302,946	84,434	110,493	427,818
売上値引高	0	0	0	0	0
変動費	1,936,936	1,355,829	1,030,394	1,003,270	2,692,741
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0
材料仕入高	1,936,936	1,355,829	1,030,394	1,003,270	2,692,741
仕入値引高	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	0	0
限界利益	7,458,415	6,043,948	5,537,912	5,930,979	4,449,492
人件費	2,937,033	2,955,921	2,462,498	2,521,379	3,017,596

閉じる

4. 「増減率の入力」が開きます。翌月以降の売上減少率が30%と予想する場合は、「70%」を入力して「OK」をクリックします。

YOJITSU | 予測損益計算書 - Google Chrome
app.yojitsu.net/contents/SzYosokuPro

YOJITSU
株式会社ABC 3月です 2020/01/01 ~ 2020/12/31

期末予測
予測方法を選択して、実績月以降を予測してください。

集計

- 実績月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 予測方法 増減率指定 直接入力
- 部門 選択なし
- 補助内訳 全表示 全非表示 ゼロ非表示
- 保存/復元 保存する 復元する

■ 損益計算書 [単位:円]

科目	20年3月	20年6月	20年7月		
売上高	9,395,300	6,934,249	7,142,233		
▶ 店舗売上	5,870,900	3,405,475	4,289,724		
▶ カフェ売上	1,149,000	2,678,742	1,662,100		
▶ ネット売上	1,138,000	739,539	762,591		
▶ イベント売上	1,236,866	302,946	110,493	427,818	
売上値引高	0	0	0		
変動費	1,936,936	1,355,829	1,030,394	1,003,270	2,692,741
期首商品棚卸高	0	0	0		
材料仕入高	1,936,936	1,355,829	1,030,394	1,003,270	2,692,741
仕入値引高	0	0	0		
期末商品棚卸高	0	0	0		
外注費	0	0	0		
限界利益	7,458,415	6,043,948	5,537,912	5,930,979	4,449,492
人件費	2,937,033	2,955,921	2,462,498	2,521,379	3,017,596

増減率の入力
増減率 : 70 %
キャンセル OK

閉じる

5. [予測損益計算書] を閉じます。

YOJITSU | 予測損益計算書 - Google Chrome
app.yojitsu.net/contents/SzYosokuPro

株式会社ABC 3月です 2020/01/01 ~ 2020/12/31

期末予測

予測方法を選択して、実績月以降を予測してください。

集計

- 実績月: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 予測方法: 増減率指定 (70%) 直接入力
- 部門: 選択なし
- 補助内訳: ゼロ非表示
- 保存/復元:

■ 損益計算書

[単位:円]

科目	20年 3月	20年 4月	20年 5月	20年 6月	20年 7月
売上高	9,395,351	5,179,845	4,597,817	4,853,975	4,999,562
▶ 店舗売上	5,870,948	2,955,561	2,493,503	2,383,832	3,002,807
▶ カフェ売上	1,149,295	1,333,076	1,470,472	1,875,120	1,163,470
▶ ネット売上	1,138,242	679,146	574,737	517,677	533,813
▶ イベント売上	1,236,866	212,062	59,105	77,346	299,472
売上値引高	0	0	0	0	0
変動費	1,936,936	949,080	721,276	702,289	1,884,919
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0
材料仕入高	1,936,936	949,080	721,276	702,289	1,884,919
仕入値引高	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	0	0
限界利益	7,458,415	4,230,765	3,876,541	4,151,686	3,114,643
人件費	2,937,033	2,955,921	2,462,498	2,521,379	3,017,596

閉じる

6. [変動損益計算書 (期末予測)] に戻ります。実績月の翌月以降の予測値が変更されています。顧問先にはこの状態の帳票を提供します。「STORY」をクリックします

YOJITSU | 変動損益計算書 (期末予測) - Google Chrome

app.yojitsu.net/contents/SzHendouSonekiGraph?data_kbn=0&menu_no=3

株式会社ABC 2020/01/01 2020/12/31

期間選択 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 発生 累計 期末予測 (前年対比) 変更 集計 印刷

予算選択 予算1 予算2 予算3 (予算1) 当初予算 修正予算 前期実績 項目選択 6個の項目を選択中

表示形式 金額比較 構成図 部門 選択なし

売上高 変動費 限界利益 人件費 その他固定費 税引前利益

● 実績 ● 当初予算 ● 前期実績

科目内訳 [単位:千円]

科目	実績	構成比	当初予算	構成比	差額	前期	構成比	差額	修正予算	構成比	差額
売上高	102,200	100.0	97,362	100.0	4,838	102,268	100.0	-68	-	-	-
変動費	23,536	23.0	22,393	23.0	1,143	23,536	23.0	0	-	-	-
限界利益	78,664	77.0	74,969	77.0	3,695	78,732	77.0	-68	-	-	-
人件費	37,691	36.9	37,702	38.7	-11	37,691	36.9	0	-	-	-
その他固定費	34,151	33.4	34,196	35.1	-45	34,151	33.4	0	-	-	-
税引前利益	6,822	6.7	3,071	3.2	3,751	6,890	6.7	-68	-	-	-

7. 確認メッセージが表示されます。「保存する」をクリックします。

The screenshot displays the YOJITSU web application interface. A confirmation dialog box is overlaid on the screen, asking the user to save the report. The dialog text is as follows:

STORY
STORYへ保存します。
帳票名は以下でよろしいですか？

変動損益計算書 (金額比較)
選択なし

キャンセル 保存する

The background interface shows the following details:

- Company: 株式会社ABC
- Period Selection: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Budget Selection: 予算1 予算2 予算3 (予算1)
- Display Format: 金額比較 構成図 部門 選択なし
- Table: 科目内訳

科目	実績	構成比	当初予算	構成比	前期	構成比	差額	修正予算
売上高	102,200	100.0	97,362	100.0	102,268	100.0	-68	
変動費	23,536	23.0	22,393	23.0	1,143	23,536	0	
限界利益	78,664	77.0	74,969	77.0	3,695	78,732	-68	
人件費	37,691	36.9	37,702	38.7	-11	37,691	0	
その他固定費	34,151	33.4	34,196	35.1	-45	34,151	0	
税引前利益	6,822	6.7	3,071	3.2	3,751	6,890	-68	

8. 「変動損益計算書（期末予測）」が報告書（Story）に登録されました。画面を閉じます。

YOJITSU | 変動損益計算書（期末予測） - Google Chrome
 app.yojitsu.net/contents/SzHendouSonekiGraph?data_kbn=0&menu_no=3

YOJITSU **STORY+**  

株式会社ABC 2020/01/01 ~ 2020/12/31

期間選択 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 発生 累計 期末予測 (前年対比) 変更 集計 閉じる

予算選択 予算1 予算2 予算3 (予算1) 当初予算 修正予算 前期実績 項目選択 6個の項目を選択中

表示形式 金額比較 構成図 部門 選択なし



● 実績 ● 当初予算 ● 前期実績

科目内訳 [単位:千円]

科目	実績	構成比	当初予算	構成比	差額	前期	構成比	差額	修正予算	構成比	差額
売上高	102,200	100.0	97,362	100.0	4,838	102,268	100.0	-68	-	-	-
変動費	23,536	23.0	22,393	23.0	1,143	23,536	23.0	0	-	-	-
限界利益	78,664	77.0	74,969	77.0	3,695	78,732	77.0	-68	-	-	-
人件費	37,691	36.9	37,702	38.7	-11	37,691	36.9	0	-	-	-
その他固定費	34,151	33.4	34,196	35.1	-45	34,151	33.4	0	-	-	-
税引前利益	6,822	6.7	3,071	3.2	3,751	6,890	6.7	-68	-	-	-

10. 売上実績と予算を科目別に対比する「売上の科目比較」が別ウィンドウで開きます。「期末予測」にチェックして再集計します。予測方法は「増減率」が選ばれていますので、そのまま「集計」をクリックします

YOJITSU | 売上高の科目比較 - Google Chrome

app.yojitsu.net/contents/SzKamokuHikaku

株式会社ABC 2020/01/01 ~ 2020/12/31

期間選択: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 発生 累計 期末予測 (前年対比) 変更 集計 閉じる

予算選択: 予算1 予算2 予算3 (予算1) 当初予算 修正予算 前期実績

表示内容: 売上高 科目内訳 部門内訳 表示形式: 金額比較 構成図

表示条件: 全件表示 上位10位 その他表示 ゼロ非表示 人件費を含める

● 実績 ● 当初予算 ● 前期実績

科目クリックで各月の推移グラフが見られます。 補助を展開 部門を展開 [単位:千円]

科目	POP	実績	構成比	当初予算	構成比	差額	前期	構成比	差額	修正予算	構成比	差額
売上高	<input checked="" type="checkbox"/>	102,200	100.0	97,362	100.0	4,838	102,268	100.0	-68	-	-	-
▶ 店舗売上		63,935	62.6	60,890	62.5	3,045	63,952	62.5	-17	-	-	-
▶ カフェ売上		17,977	17.6	17,129	17.6	848	17,996	17.6	-19	-	-	-
▶ ネット売上		14,206	13.9	13,540	13.9	666	14,225	13.9	-19	-	-	-
▶ イベント売上		6,082	6.0	5,803	6.0	279	6,095	6.0	-13	-	-	-
▶ 売上増引高		0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	-	-	-

期首～当月 当月前12ヶ月 移動年計

■ 売上高

種グラフ 折れ線グラフ

11. 売上各科目の残高が、期末を予測した値に再集計されました。「STORY」をクリックします。

The screenshot shows the YOJITSU web application interface. At the top right, there is a red button labeled "STORY+" with a mouse cursor pointing to it. Below the navigation bar, there are various filter and selection options for the report, including date ranges, budget types, and display formats. A bar chart displays sales data for four categories: 店舗売上 (Store Sales), カフェ売上 (Cafe Sales), ネット売上 (Net Sales), and イベント売上 (Event Sales). The chart compares actual performance (実績) in blue, initial budget (当初予算) in orange, and previous period performance (前期実績) in green. Below the chart is a table with columns for科目 (Category), PDF, 実績 (Actual), 構成比 (Ratio), 当初予算 (Initial Budget), 構成比 (Ratio), 差額 (Difference), 前期 (Previous Period), 構成比 (Ratio), 差額 (Difference), 修正予算 (Revised Budget), 構成比 (Ratio), and 差額 (Difference). The table shows that the total sales (売上高) are now aligned with the initial budget (当初予算) of 97,362, despite a previous difference of 4,838. The table also includes a unit indicator [単位:千円] and a legend for the chart.

科目	PDF	実績	構成比	当初予算	構成比	差額	前期	構成比	差額	修正予算	構成比	差額
売上高	✓	102,200	100.0	97,362	100.0	4,838	102,268	100.0	-68	-	-	-
▶ 店舗売上		63,935	62.6	60,890	62.5	3,045	63,952	62.5	-17	-	-	-
▶ カフェ売上		17,977	17.6	17,129	17.6	848	17,996	17.6	-19	-	-	-
▶ ネット売上		14,206	13.9	13,540	13.9	666	14,225	13.9	-19	-	-	-
▶ イベント売上		6,082	6.0	5,803	6.0	279	6,095	6.0	-13	-	-	-
▶ 売上値引高		0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	-	-	-

12. 確認メッセージが表示されます。「保存する」をクリックします。

STORYへ保存します。
帳票名は以下でよろしいですか？

売上高の科目比較 (金額比較)
選択なし

キャンセル 保存する

科目	PDF	実績	構成比	当初予算	構成比	差額	前期	構成比	差額	修正予算
売上高	✓	102,200	100.0	97,362	100.0	4,838	102,268	100.0	-68	-
▶ 店舗売上		63,935	62.6	60,890	62.5	3,045	63,952	62.5	-17	-
▶ カフェ売上		17,977	17.6	17,129	17.6	848	17,996	17.6	-19	-
▶ ネット売上		14,206	13.9	13,540	13.9	666	14,225	13.9	-19	-
▶ イベント売上		6,082	6.0	5,803	6.0	279	6,095	6.0	-13	-
▶ 売上割引高		0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	-

13. [売上の科目比較] が報告書 (Story) に登録されました。画面を閉じます。

The screenshot shows the Yojitsu reporting interface. At the top, there's a navigation bar with the Yojitsu logo, a 'STORY+' button, and a search icon. Below that, the company name '株式会社ABC' and the period '2020/01/01 ~ 2020/12/31' are displayed. The interface includes several filters and controls: '期間選択' (Period Selection) with a calendar icon, '発生' (Occurrence) and '累計' (Accumulated) buttons, a checkbox for '期末予測 (前年対比)' (Year-end forecast (vs. previous year)), and a '変更' (Change) button. There are also '集計' (Summary) and '閉じる' (Close) buttons. The '予算選択' (Budget Selection) section has '予算1', '予算2', '予算3', and '(予算1)' buttons, along with checkboxes for '当初予算' (Initial budget), '修正予算' (Revised budget), and '前期実績' (Previous period actuals). The '表示内容' (Display Content) section has a dropdown for '売上高' (Sales total), '科目内訳' (Item breakdown), and '部門内訳' (Department breakdown), and a '表示形式' (Display Format) section with '金額比較' (Amount comparison) and '構成図' (Composition chart) buttons. The '表示条件' (Display Conditions) section has '全件表示' (Show all), '上位10位' (Top 10), and checkboxes for 'その他表示' (Other display), 'ゼロ非表示' (Zero non-display), and '人件費を含める' (Include personnel costs). The main content area features a bar chart comparing '実績' (Actual), '当初予算' (Initial budget), and '前期実績' (Previous period actuals) for '店舗売上' (Store sales), 'カフェ売上' (Cafe sales), 'ネット売上' (Net sales), 'イベント売上' (Event sales), and '売上値引高' (Sales discount total). Below the chart is a table with columns for '科目' (Item), 'PDF', '実績' (Actual), '構成比' (Composition ratio), '当初予算' (Initial budget), '構成比' (Composition ratio), '差額' (Difference), '前期' (Previous period), '構成比' (Composition ratio), '差額' (Difference), '修正予算' (Revised budget), '構成比' (Composition ratio), and '差額' (Difference). The table data is as follows:

科目	PDF	実績	構成比	当初予算	構成比	差額	前期	構成比	差額	修正予算	構成比	差額
売上高	✓	102,200	100.0	97,362	100.0	4,838	102,268	100.0	-68	-	-	-
▶ 店舗売上		63,935	62.6	60,890	62.5	3,045	63,952	62.5	-17	-	-	-
▶ カフェ売上		17,977	17.6	17,129	17.6	848	17,996	17.6	-19	-	-	-
▶ ネット売上		14,206	13.9	13,540	13.9	666	14,225	13.9	-19	-	-	-
▶ イベント売上		6,082	6.0	5,803	6.0	279	6,095	6.0	-13	-	-	-
▶ 売上値引高		0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	-	-	-

At the bottom, there are buttons for '期首~当月' (Start of period ~ current month), '当月前12ヶ月' (Previous 12 months), and '移動年計' (Moving annual total). There are also checkboxes for '売上高' (Sales total) and '棒グラフ' (Bar chart), and a '折れ線グラフ' (Line chart) button.

14. [資金繰予定表] をクリックします。月末時点の現預金の推移が当期を含め5年分表示されています。これから報告書 (Story) に登録するための事前設定を行います。当期のグラフをクリックします。

YOJITSU
株式会社 ABC 3月です 2020/01/01 ~ 2020/12/31

YOJITSU 成績表 予算1 予算2 予算3 予算1を選択 実績 当初予算 修正予算

毎月の処理

- 仕訳取込
- STORY
- 現状把握
- 摘要分析
- 資金繰予定表**
- 予算見直し
- 予算確認

期末の処理

- 仮予算作成
- 翌期繰越

期首の処理

- 前期の仕訳取込
- 前期の成績表
- 前期の把握
- 本予算作成

会計帳簿

資金繰予定表

● 月末時点の現預金の推移

20年1月 20年2月 20年3月 20年4月 20年5月 20年6月 20年7月 20年8月 20年9月 20年10月 20年11月 20年12月

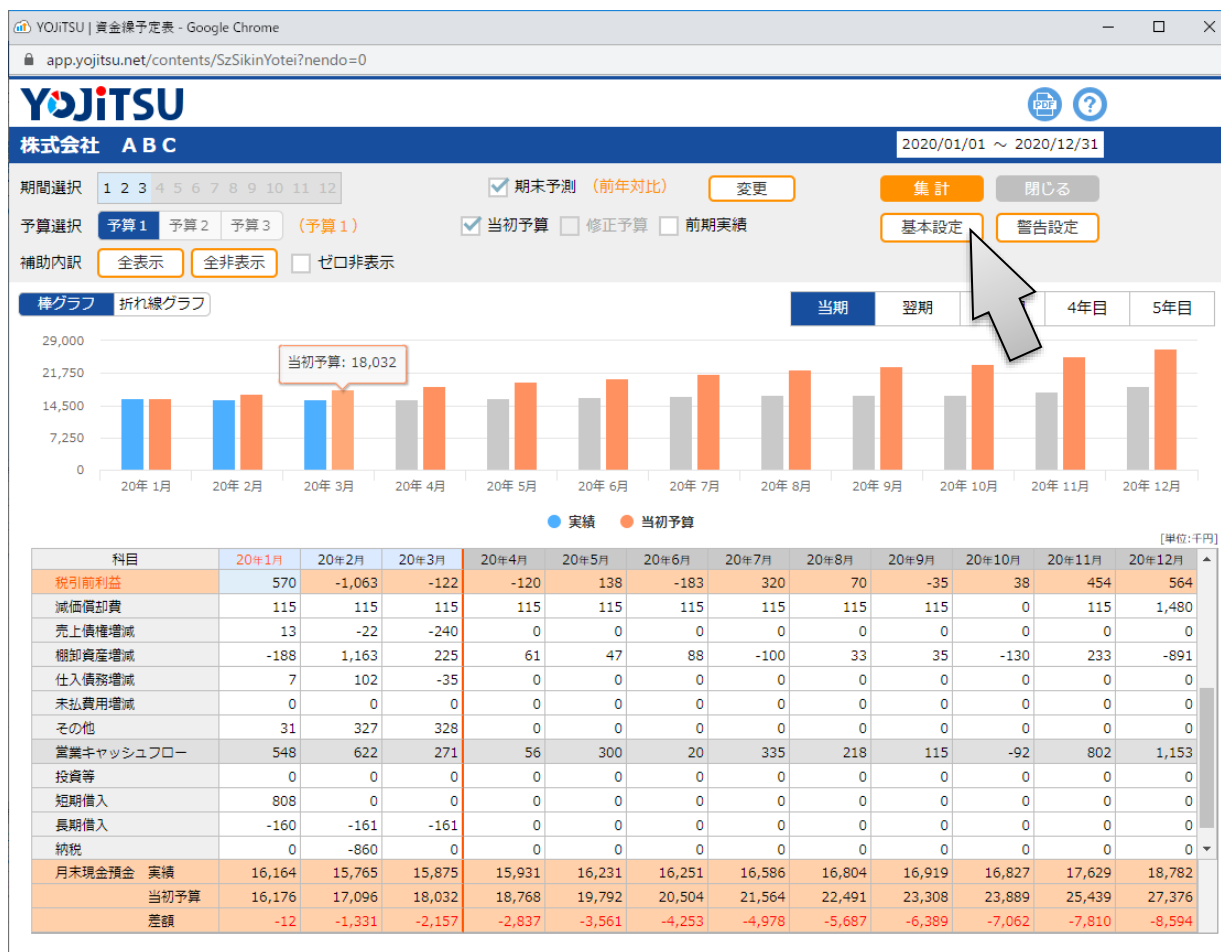
	20年1月	20年2月	20年3月	20年4月	20年5月	20年6月	20年7月	20年8月	20年9月	20年10月	20年11月	20年12月
実績	16,164	15,765	15,875	15,931	16,231	16,251	16,586	16,804	16,919	16,827	17,629	18,782
当初予算	16,176	17,096	18,032	18,768	19,792	20,504	21,564	22,491	23,308	23,889	25,439	27,376
差額	-12	-1,331	-2,157	-2,837	-3,561	-4,253	-4,978	-5,687	-6,389	-7,062	-7,810	-8,594

● 実績 ● 当初予算

● 21年1月 21年2月 21年3月 21年4月 21年5月 21年6月 21年7月 21年8月 21年9月 21年10月 21年11月 21年12月

	21年1月	21年2月	21年3月	21年4月	21年5月	21年6月	21年7月	21年8月	21年9月	21年10月	21年11月	21年12月
予測	19,279	19,494	19,712	19,768	20,068	20,088	20,423	20,641	20,756	20,664	21,466	22,619
当初予算	28,584	29,504	30,440	31,176	32,200	32,912	33,972	34,899	35,716	36,297	37,847	39,784
差額	-9,305	-10,010	-10,728	-11,408	-12,132	-12,824	-13,549	-14,258	-14,960	-15,633	-16,381	-17,165

15. 「資金繰予定表」が別ウィンドウで開きます。借入金の月々の返済額を登録するなど、「資金繰予定表」を作成するための諸条件を設定するため「基本設定」をクリックします。



16. [基本設定] が開きます。「売上サイト」に切り替えます。相手科目を参考に売上の現金・掛・手形の割合を設定します。また、掛・手形の入金サイクルを登録します。変動費・固定費のサイトも同様に設定します。

YOJITSU | 資金繰り定表 - Google Chrome
keeirashinban.com/yojitsu_dev/contents/SzSikinYotei?nendo=0

株式 基本設定

科目割当 売上サイト 変動費サイト 固定費サイト 借入金 投資等 納税

分類 科目

◎相手科目を参考にして売上の割合を設定してください。

現金	65.0 %
掛	35.0 %
手形	0.0 %

(参考) 売上の相手科目の割合

科目	当期	前期
現金	64.4	63.9
売掛金	35.6	36.1

◎売上が概ね何か月後に入金されるかを設定してください。

掛	2 ヶ月後
手形	2 ヶ月後

設定が完了したら必ずクリック

閉じる 登録

月末現金預金 786 1,409 3,109 702 701 -1,963 -852 835 2,118 380 1,07

18. 新規借り入れの返済予定は返済を開始する月と返済が終了する月を登録します。
登録ボタンをクリックすると画面右に各月の返済額・借入額が参考表示されます。

The screenshot displays the 'YOJITSU' web interface for loan management. The main area is titled '基本設定' (Basic Settings) and includes a '借入金' (Loan) section. The '返済予定表' (Repayment Schedule) table is highlighted with a red box, showing the following data:

区分	金額	開始月	終了月
返済	200	2020/01	2023/07
借入	12,000	2020/06	-
返済	200	2020/10	2025/09

To the right, the '参考表示' (Reference Display) area shows a monthly breakdown of repayments and borrowings:

月	返済額	借入額
20年 1月	200	
20年 2月	200	
20年 3月	200	
20年 4月	200	
20年 5月	200	
20年 6月	200	12,000
20年 7月	200	
20年 8月	200	
20年 9月	200	
20年 10月	400	
20年 11月	400	
20年 12月	400	
21年 1月	400	

At the bottom, a summary table shows the '月末現金預金' (Month-end Cash Balance) with columns for '実績' (Actual) and '当初予算' (Original Budget) for each month from 2020 to 2025. The '登録' (Register) button is highlighted with a mouse cursor.

19. 短期借入も同様の手順で登録してください。基本設定を閉じます。

YOJITSU | 資金繰予定表 - Google Chrome
 app.yojitsu.net/contents/SzSikinYotei?nendo=0

株式会社 ABC 基本設定

科目割当 売上サイト 変動費サイト 固定費サイト **借入金** 投資等 納税

長期借入 **短期借入** 返済予定表

期間選択 1 2 3 4 5 6
 予算選択 予算1 予算2
 補助内訳 全表示

棒グラフ 折れ線グラフ

29,000
 21,750
 14,500
 7,250
 0
 20年 1月

科目

- 税引前利益
- 減価償却費
- 売上債権増減
- 棚卸資産増減
- 仕入債務増減
- 未払費用増減
- その他
- 営業キャッシュフロー
- 投資等
- 短期借入
- 長期借入
- 納税

区分	金額	返済月	借入月
▼			
▼			
▼			
▼			
▼			
▼			
▼			
▼			
▼			
▼			
▼			

[単位:千円]

	返済額	借入額
20年 1月		
20年 2月		
20年 3月		
20年 4月		
20年 5月		
20年 6月		
20年 7月		
20年 8月		
20年 9月		
20年10月		
20年11月		
20年12月		
21年 1月		

+ 項目追加 - 項目削除

閉じる 登録

設定が完了したら必ずクリック

22. 1帳票目として登録した「変動損益計算書」が開きます。

「PDF」ボタンをクリックし、「月次報告書（PDF）を作成」を選択します。

YOJITSU | STORY 変動損益計算書 (期末予測) - Google Chrome

app.yojitsu.net/contents/SzHendouSonekiGraph

STORY+ PDF ?

株式会社ABC 2020/01/01 ~ 2020/01/31 この帳票(PDF)を作成
月次報告書(PDF)を作成

期間選択 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 発生 累計 期末予測 (前年対比) 変更 集計

予算選択 予算1 予算2 予算3 (予算1) 当初予算 修正予算 前期実績 項目選択 6個の項目を選択中

表示形式 金額比較 構成図 部門 選択なし

売上高の科目比較 (金額...)

売上高の科目比較 (金額...)

120,000
90,000
60,000
30,000
0

売上高 変動費 限界利益 人件費 その他固定費 税引前利益

● 実績 ● 当初予算 ● 前期実績

科目内訳 [単位:千円]

科目	実績	構成比	当初予算	構成比	差額	前期	構成比	差額	修正予算	構成比	差額
売上高	102,200	100.0	97,362	100.0	4,838	102,268	100.0	-68	-	-	-
変動費	23,536	23.0	22,393	23.0	1,143	23,536	23.0	0	-	-	-
限界利益	78,664	77.0	74,969	77.0	3,695	78,732	77.0	-68	-	-	-
人件費	37,691	36.9	37,702	38.7	-11	37,691	36.9	0	-	-	-
その他固定費	34,151	33.4	34,196	35.1	-45	34,151	33.4	0	-	-	-
税引前利益	6,822	6.7	3,071	3.2	3,751	6,890	6.7	-68	-	-	-

javascript:void(0);

23. 作成条件を設定します。「作成者の役職」を削除し、会計事務所名を入力します。「成績表」「5年資金予定」「資金繰予定表」にチェックし、「5年目」をクリックして「実行」します。

YOJITSU | STORY 変動損益計算書 (期末予測) - Google Chrome

app.yojitsu.net/contents/SzHendouSonekiGraph

株式会社ABC

期間選択 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

予算選択 予算1 予算2 予算3

表示形式 金額比較 構成図 部門

売上高の科目比較 (金額)

売上高

科目内訳

科目	実績	構成
売上高	102,200	
変動費	23,536	
限界利益	78,664	
人件費	37,691	
その他固定費	34,151	
税引前利益	6,822	

月次報告書の作成

表紙を作成する

月次報告書のタイトル 月次報告書

作成者の役職 削除

作成者の氏名

作成日 2020/04/27

会計事務所を印字する

事務所名 税理士法人シスプラ 入力

ロゴ 参照 クリア

背景あり

目次を作成する

成績表を作成する

年間予算の達成度と行動計画を作成する

5ヶ年資金繰予定表を作成する

資金繰予定表を作成する

当期 翌期 翌々期 4年目 5年目

キャンセル 実行

この帳票(PDF)を作成
月次報告書(PDF)を作成

集計

項目選択 6個の項目を選択中

その他固定費 税引前利益

差額	修正予算	構成比	差額
-68	-	-	-
0	-	-	-
-68	-	-	-
0	-	-	-
0	-	-	-
-68	-	-	-

[単位:千円]

javascript:void(0);

24. PDFファイルの作成が完了すると画面下部にファイルが表示されます。フォルダを開くを選択します。

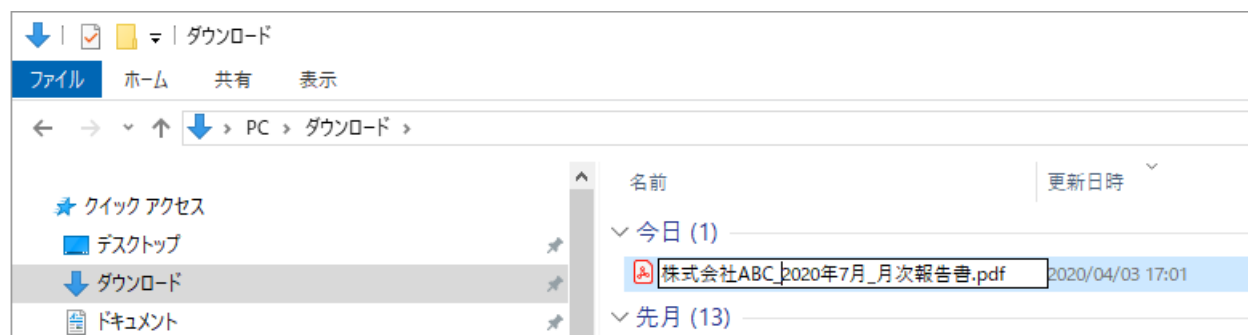
The screenshot shows the Yojitsu software interface for a financial report. The main content is a bar chart comparing actual performance (実績) with the current budget (当初予算) and previous period actuals (前期実績) across various categories like sales (売上高), variable costs (変動費), and margins (限界利益). Below the chart is a detailed table of items (科目内訳).

科目	実績	構成比	当初予算	構成比	差額	前期	構成比	差額	修正予算	構成比	差額
売上高	108,920	100.0	105,553	100.0	3,367	102,268	100.0	6,652	-	-	-
変動費	21,915	20.1	24,277	23.0	-2,362	23,536	23.0	-1,621	-	-	-
限界利益	87,005	79.9	81,276	77.0	5,729	78,732	77.0	8,273	-	-	-
人件費	41,445	38.1	37,702	35.7	3,743	37,691	36.9	3,754	-	-	-
その他固定費	35,690	32.8	34,236	32.4	1,454	34,151	33.4	1,539	-	-	-
税引前利益	9,870	9.1	9,338	8.8	532	6,890	6.7	2,980	-	-	-

The context menu is open over the '人件費' row, showing options: 開く(O), システムビューアで開く, 常に Adobe Reader で開く, **フォルダを開く(S)**, and キャンセル(C). A mouse cursor is pointing at the 'フォルダを開く(S)' option.

25. ダウンロードフォルダが開きます。

どの顧問先分の報告書なのかが判別できるようにするため、ファイル名に顧問先名を追加します。



26. 1社目の報告書が作成できましたので、1社目のデータをクリアして2社目のデータを作成します。「設定>データ作成」の順にクリックします。。

The screenshot shows the YOJITSU web application interface for '株式会社NISHIビルメンテナンス' (Nishi Building Maintenance Co., Ltd.) for the month of June. The interface includes a navigation sidebar on the left, a main content area with performance charts, and a settings menu on the right.

Navigation Sidebar (Left):

- 仕訳取込
- STORY
- 現状把握
- 摘要分析
- 予算見直し
- 予算確認
- 期末の処理
- 仮予算作成
- 翌期繰越
- 期首の処理
- 前期の仕訳取込
- 前期の成績表
- 前期の把握

Main Content Area:

予実成績表 (Budget Performance Summary):

- 6月の予実対比 (June Budget vs Actual):** 売上: 15%プラス (Actual: 800千円, Budget: 698千円, Diff: 102千円); 利益: 100%プラス (Actual: 0千円, Budget: -2千円, Diff: 2千円). Status: 好調.
- 6月の累計予実対比 (Cumulative June Budget vs Actual):** 売上: 15%プラス (Actual: 8,056千円, Budget: 6,904千円, Diff: 1,052千円); 利益: 300%プラス (Actual: 16千円, Budget: -4千円, Diff: 12千円). Status: 好調.
- 期末の予実対比 (End of Period Budget vs Actual):** 売上: 15%プラス (Actual: 9,664千円, Budget: 8,400千円, Diff: 1,264千円); 利益: 0%同額 (Actual: 16千円, Budget: 16千円, Diff: 0千円). Status: 好調.

Charts:

- 単月推移 (Monthly Trend):** Bar chart showing monthly sales and profit trends from September to August.
- 累計推移 (Cumulative Trend):** Bar chart showing cumulative sales and profit trends from September to August.

Settings Menu (Right):

- 基本設定
- 科目設定
- 科目割当
- 従業員数
- 返済予定表
- データ再作成

科目内訳 (Item Breakdown Table):

	発生実績	発生予算	差額	累計実績	累計予算	差額	期末予測	年間予算	差額
売上	800	698	102	8,056	7,004	1,052	9,664	8,400	1,264
変動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
限界利益	800	698	102	8,056	7,004	1,052	9,664	8,400	1,264
人件費	800	700	100	8,040	7,000	1,040	9,648	8,400	1,248
その他固定費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前利益	0	-2	2	16	4	12	16	0	16

27. 1社目の報告書が作成できましたので、1社目のデータをクリアして2社目のデータを作成します。「設定>データ作成」の順にクリックします。

データ再作成時の注意

再作成を実行すると今までのデータが全て削除され復元はできません。
また、作成済みの共有IDも同時に削除されます。

実行する場合は上記の内容に同意してください。

同意する


キャンセル 実行

科目内訳

	発生実績	発生予算	差額	累計実績	累計予算	差額	期末予測	年間予算	差額
売上	800	698	102	8,056	7,004	1,052	9,664	8,400	1,264
変動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
限界利益	800	698	102	8,056	7,004	1,052	9,664	8,400	1,264
人件費	800	700	100	8,040	7,000	1,040	9,648	8,400	1,248
その他固定費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前利益	0	-2	2	16	4	12	16	0	16

28. 2社目のデータ作成に移ります。

ご利用の会計ソフトに沿った手順でデータを作成し、予算作成・当期仕訳取込・報告書作成を行ってください。

?

データをつくる

1. 会社情報の登録

2. 取込期間を選択

3. 過去データの用意

Step 1 会社情報の登録

はじめに会社名・会計期間を設定しましょう。

会社名

当期の会計期間 ~ 2020/12/31

当期の会計年度

キャンセル

次へ