

令和3年度賃金向上計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
営業体制の強化	ルートの兼ね合い	1年間	現配達ルート上に10個～20個/日の企業の営業を行い。車をラッピングを行い宣伝効果を出す。
仕入れの効率化	半端ものの処理	1年間	冷凍倉庫を分別し在庫管理を行いやすくし仕入れ効率を上げる
請負作業他	新規事業	1年間	服のリサイクル事業を軌道に乗せていく

(計画期間中の見込額)

(千円)

令和3年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	弁当事業	3,000	2,800	3,500	3,500	2,800	3,500	3,500	3,500	3,200	2,900	3,400	3,700	39300
	報奨金							1000						1000
	施設外・他	500	500	600	600	700	800	800	800	800	800	800	800	8,500
費用	販売原価													
	期首製品（商品）棚卸高													
	仕入高	1,700	1,200	1,800	1,800	1,500	1,800	1,800	1,800	1,700	1,550	1,750	1,900	20300
	期末製品（商品）棚卸高													
	販管費													
	家賃・光熱費	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
	ガソリン	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
	雑費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	販管費計	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5400
	粗利益	1350	1650	1850	1850	1550	2050	3,050	2050	1850	1700	2000	2150	23,100
	賃金総額	2000	1700	2000	2000	1600	2000	2000	2000	1900	1600	1800	2000	22600
	差額	-650	-50	-150	-150	-50	50	1050	50	-50	100	200	150	500

(前年度実績)

(千円)

令和2年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	弁当事業	3,032	2,925	3,900	3,507	2,696	3,507	3,464	3,107	3,183	2,991	3,150	3,783	39,245
	報奨金								1,113					1,113
	施設外・他	572	1,029	876	443	347	489	501	519	613	399	477	774	7,039
費用	販売原価													
	期首製品（商品）棚卸高		529											529
	仕入高	1,777	1,320	2,034	1,861	1,604	1,852	1,828	1,870	1,790	1,649	1,785	1,793	21,163
	期末製品（商品）棚卸高		-748											-748
	販管費													
	家賃・光熱費	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
	ガソリン	80	90	80	104	104	96	40	64	260	90	79	80	1,167
	雑費	150	250	51	68	25	36	41	62	42	20	50	50	845
	販管費計	530	640	431	472	429	432	381	426	602	410	429	430	5,612
	粗利益	1,297	2,213	2,311	1,617	1,010	1,712	1,756	2,443	1,404	1,331	1,413	2,334	20,841
	賃金総額	1,639	1,444	1,592	1,584	1,491	1,769	1,791	1,886	1,777	1,802	1,802	2,125	20,702
	差額	-342	769	719	33	-481	-57	-35	557	-373	-471	-389	209	139

