

令和4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	新たな営業先	1年間	新規業態への営業強化
商品開発	ヘルシー弁当の開発	1年間	対象者に受け入れられるような商品の開発、急速冷凍機を使用
仕入れの効率化	半端もの処理	1年間	土曜日出勤を無くすことで、常時半端の食材を使い無駄をなくす。

(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	3,350	2,900	3,500	3,700	2,900	3,700	3,500	3,500	3,500	3,300	3,400	3,800	41,050
	報奨金							1,500						1,500
	施設外・他	600	700	600	600	700	700	700	700	800	800	800	900	8,600
費用	販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	仕入高	1,600	1,300	1,650	1,700	1,400	1,700	1,650	1,600	1,700	1,450	1,650	1,650	19,050
	期末製品(商品)棚卸高			-500										-500
	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	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
雑費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
販管費計	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	
粗利益	1,950	1,900	2,050	2,200	1,800	2,300	3,650	2,200	2,200	2,250	2,150	2,650	27,800	
賃金総額	2,400	2,000	2,400	2,400	2,000	2,300	2,300	2,300	2,200	2,200	2,200	2,200	26,000	
差額	-450	-100	-350	-200	-200	0	1,350	-100	0	50	-50	50	500	

(前年度実績)

(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	3,394	2,898	3,510	3,575	2,974	4,041	3,399	3,512	3,440	3,112	3,345	3,751	40,951
	報奨金									1,347				1,347
	施設外・他	696	507	648	559	491	583	666	635	574	902	1,032	974	8,267
費用	販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	仕入高	1,565	1,340	1,654	1,812	1,392	1,769	1,743	1,603	1,605	1,321	1,627	1,645	19,076
	期末製品(商品)棚卸高			-544										-544
	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	50	52	48	51	48	48	52	55	52	52	52	80	640
雑費	80	53	150	55	30	40	37	55	48	55	60	76	739	
販管費計	430	405	498	406	378	388	389	410	400	407	412	456	4,979	
粗利益	2,095	1,660	2,550	1,916	1,695	2,467	1,933	2,134	3,356	2,286	2,338	2,624	27,054	
賃金総額	2,713	1,888	2,281	2,236	1,968	2,216	2,267	2,307	2,084	2,176	2,246	2,651	27,033	
差額	-618	-228	269	-320	-273	251	-334	-173	1,272	110	92	-27	21	