



II-09 担当者別予算設定

担当者別予算設定の役割

担当者予算設定とは、得意先毎に管理する売上予算(プロパー、セール)、粗利予算を登録します。
担当者単位で過去3期分の実績を参照しながら、当年度の得意先別予算を検討頂くことが出来ます。

※過去3期分の実績が見られるのは、下代・粗利です。上代は表示されません。

全体図

担当者別予算設定 (Win32 NT)

処理 (F) 画面印刷 (H)

対象年度: 2024 実績比年度: 2020 担当者: 000 大井徳三 抽出 (D)

前年実績年度: 2023

入力 会計表示

☒ 倉庫 ☒ 委託 ☒ 直営 ☒ FC
☒ 買取1 ☒ 買取2 ☒ COD

全選択 全解除

取引先区分	コード	名称
31	40085	株式会社吉和コーポレーション
32	40088	有限会社ラリー
33	40109	アーバン建物株式会社
34	40111	松商事株式会社
35	40112	株式会社吉野プランナー
36	40115	有限会社アル藤
37	40118	株式会社ワークス有限会社
38	40117	株式会社アイダ商事
39	40118	ユニチカアート株式会社
40	40120	株式会社アイ・ユニックス
41	40121	有限会社山和ニット
42	40123	アイセン山和株式会社
43	40124	アイテック山和株式会社
44	40125	株式会社トールキャスト
45	40126	株式会社レディワーク
46	50001	株式会社東光
47	50170	☆株式会社丹羽アーク☆☆☆☆☆
48	50170	01 株式会社丹羽アーク01
49	50170	02 株式会社丹羽アーク02
50	50171	株式会社中日本アサノヤ
51	50171	02 株式会社中日本アサノヤ02
52	50172	アキレスナカノ株式会社
53	50173	有限会社東邦アグリッパ
54	50174	宇尾アーク株式会社
55	50175	株式会社アークツヤック
56	50176	長大アクティブ株式会社
57	50177	株式会社アオタゲイセン
58	61000	岐阜武
59	90020	株式会社アカサタナ
60	90021	XYマート

得意先: 50176 長大アクティブ株式会社 取引先区分: 直営 卸率: 60.0%

売上予算

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計
2020年 プロパー実績	0	0	0	0	0	0	1,308,000	9,600	715,080	355,800	0	0	2,388,480
2020年 セール実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020年 実績合計	0	0	0	0	0	0	1,308,000	9,600	715,080	355,800	0	0	2,388,480
2023年 プロパー実績	478,200	242,640	513,600	333,240	102,400	552,960	1,834,800	162,000	0	0	0	0	4,219,840
2023年 セール実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023年 実績合計	478,200	242,640	513,600	333,240	102,400	552,960	1,834,800	162,000	0	0	0	0	4,219,840
2024年 プロパー予算	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
2024年 セール予算	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	480,000
2024年 予算合計	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	5,280,000
2020年 実績比							30.6%	4.166.7%	55.9%	112.4%			221.1%

粗利予算

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計
2020年 実績	0	0	0	0	0	0	731,990	4,150	409,720	209,983	0	0	1,355,843
2023年 実績	234,192	109,387	269,087	170,890	52,400	373,158	1,224,950	130,110	0	0	0	0	2,564,174
2024年 予算	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
2020年 実績比							34.2%	6.024.1%	61.0%	119.1%			221.3%

登録 (U) 中止 (S) 終了 (X)

担当の
得意先一覧

予算入力・
実績表示欄

※注意事項

- ・登録された予算は、予算マスターの得意先別入力の情報となります
- ・取引先区分1～3 は日別予算、それ以外は月別のみ予算として登録されます
- ・予算マスターと同一のデータのため、予算マスターで登録を行うと担当者予算設定で登録したデータも更新されます

基本モジュール



操作説明

[登録]

- 画面左上の「対象年度」、「実績比年度」※、「担当者」を選択します。
年度はリストから、担当者はコードを入力するか
スペースキーを押すと従業員マスターに登録された営業担当者の
検索画面が表示されますのでそこから選択します。
- 抽出(D)**ボタンを押し、該当担当者の得意先及び
予算の登録画面を呼び出します。
過去3年分の実績を集計して表示するため、
少し呼び出すまで時間がかかります。
- 得意先一覧から得意先をクリックすると
画面右側に予算入力欄が表示されます。
既に予算が登録されている場合は修正も可能です。
- 売上予算と粗利予算を登録します。

指定した担当者の得意先一覧

入力		合計表示	
<input checked="" type="checkbox"/> 倉庫	<input checked="" type="checkbox"/> 委託	<input checked="" type="checkbox"/> 直営	<input checked="" type="checkbox"/> FC
<input checked="" type="checkbox"/> 買取1	<input checked="" type="checkbox"/> 買取2	<input checked="" type="checkbox"/> COD	
全選択 全解除			
取引先区分	コード	名称	
1	買取1	101030	ウェストシャイン
2	直営	21001	テストSHOP
3	買取1	40038	☆株式会社トスインターナショナル
4	COD	60205	株式会社カンゾン
5	委託	60206	京阪力ルトン有限会社
6	COD	60207	株式会社エプティ
7	委託	60208	有限会社ケンオー
8	買取1	77777	株式会社〇×△
9	倉庫	90000	EC倉庫

予算登録画面イメージ

売上予算						
	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2022年 プロパー実績	994,890	845,760	460,200	315,200	73,200	156,600
2022年 セール実績	0	0	0	0	0	0
2022年 実績合計	994,890	845,760	460,200	315,200	73,200	156,600
2023年 プロパー実績	478,200	242,640	513,600	333,240	102,400	552,960
2023年 セール実績	0	0	0	0	0	0
2023年 実績合計	478,200	242,640	513,600	333,240	102,400	552,960
2024年 プロパー予算	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2024年 セール予算	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2024年 予算合計	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
2023年 実績比	100.4%	197.8%	93.5%	144.0%	468.8%	86.8%

粗利予算						
	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2022年 実績	516,470	492,910	240,850	171,910	30,430	80,660
2023年 実績	234,192	109,387	269,087	170,890	52,400	373,158
2024年 予算	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
2023年 実績比	48.4%	50.7%	103.8%	145.4%	821.6%	309.9%

【黄緑色】表示
左上選択「実績比年度」の実績
【黄色】
過去実績(前年)

【白色】入力欄
取引先区分 1~3:プロ
パーとセール予算
取引先区分 1~3 以外:
予算

【水色】予算合計
【黄緑色】実績比
前年実績比(表示のみ)
予算合計と前年実績合
計の比率を表示

【黄緑色】
左上選択「実績比年度」
の実績
【黄色】
過去実績(前年)
【白色】入力欄
予算
【黄緑色】実績比
前年実績比(表示のみ)
予算合計と前年実績合
計の比率を表示

- 画面を確認し**登録(U)**ボタンをクリックして登録されます。
**登録を完了する前に、担当者を変更してしまうと、
登録内容は記憶されませんのでご注意ください**

※実績比年度について

予算登録時に参照したい年度を指定できます。実績比年度は黄緑の行です。
「対象年度」と「実績比年度」が3年以内の場合、表示される過去実績は前々年度が
表示されます。EX.対象年度:2024 実績比年度:2023 の場合、2022 年が表示されます。