

2013年目標予算

(2015年地域 No.1 のための必達3カ年計画をベース)

		月商	客単価	月客数	年売上	労働分配率	必要人数
固定売上	SEO	7.00万円	1.00万円	7.00人	84.00万円	25.20万円	0.07人
	HP管理	35.00万円	0.78万円	44.87人	420.00万円	126.00万円	0.35人
	コンサルフィー	14.00万円	1.50万円	9.33人	168.00万円	50.40万円	0.14人
	ポータルサイト	42.00万円	1.50万円	28.00人	504.00万円	151.20万円	0.42人
	ECサイト	42.00万円	0.50万円	84.00人	504.00万円	151.20万円	0.42人
	合計	140.00万円		173.21人	1,680.00万円	504.00万円	1.40人
変動売上	HP制作(大)	12.00万円	100.00万円	0.12人	144.00万円	43.20万円	0.12人
	HP制作(中)	12.00万円	30.00万円	0.40人	144.00万円	43.20万円	0.12人
	HP制作(テンプレ)	9.00万円	5.00万円	1.80人	108.00万円	32.40万円	0.09人
	DTPデザイン5万	15.00万円	5.00万円	3.00人	180.00万円	54.00万円	0.15人
	DTPデザイン2万	12.00万円	2.00万円	6.00人	144.00万円	43.20万円	0.12人
	合計	60.00万円		11.32人	720.00万円	216.00万円	0.60人
		必要人数	月給	年間費用	総合月給		
費用項目	開発人件費(人50%)	1.00人	30.00万円	360.00万円	30.00万円		
	営業人件費(人50%)	1.00人	30.00万円	360.00万円	30.00万円		
	総人件費(付30%)	2.00人	30.00万円	720.00万円	60.00万円		
		付加価値	月割り10%	年間費用			
	建物維持費(付10%)	2,400.00万円	20.00万円	240.00万円			
		付加価値	月割り3%	年間費用			
	水道光熱費等雑費(3%)	2,400.00万円	6.00万円	72.00万円			
	付加価値	月割り20%	年間費用				
営業・販促経費(20%)	2,400.00万円	40.00万円	480.00万円				
合計費用(63%)				1,512.00万円			
残・経済利益(37%)				888.00万円			

2014 年目標予算

(2015 年地域 No.1 のための必達 3 年計画をベース)

		月商	客単価	月客数	年売上	労働分配率	必要人数
固定売上	SEO	21.00万円	1.00万円	21.00人	252.00万円	75.60万円	0.21人
	HP管理	105.00万円	0.78万円	134.62人	1,260.00万円	378.00万円	1.05人
	コンサルフィー	42.00万円	1.50万円	28.00人	504.00万円	151.20万円	0.42人
	ポータルサイト	126.00万円	1.50万円	84.00人	1,512.00万円	453.60万円	1.26人
	ECサイト	126.00万円	0.50万円	252.00人	1,512.00万円	453.60万円	1.26人
	合計	420.00万円		519.62人	5,040.00万円	1,512.00万円	4.20人
変動売上	HP制作(大)	36.00万円	100.00万円	0.36人	432.00万円	129.60万円	0.36人
	HP制作(中)	36.00万円	30.00万円	1.20人	432.00万円	129.60万円	0.36人
	HP制作(テンプレ)	27.00万円	5.00万円	5.40人	324.00万円	97.20万円	0.27人
	DTPデザイン5万	45.00万円	5.00万円	9.00人	540.00万円	162.00万円	0.45人
	DTPデザイン2万	36.00万円	2.00万円	18.00人	432.00万円	129.60万円	0.36人
	合計	180.00万円		33.96人	2,160.00万円	648.00万円	1.80人
		必要人数	月給	年間費用	総合月給		
費用項目	開発人件費(人50%)	3.00人	30.00万円	1,080.00万円	90.00万円		
	営業人件費(人50%)	3.00人	30.00万円	1,080.00万円	90.00万円		
	総人件費(付30%)	6.00人	30.00万円	2,160.00万円	180.00万円		
		付加価値	月割り10%	年間費用			
	建物維持費(付10%)	7,200.00万円	60.00万円	720.00万円			
		付加価値	月割り3%	年間費用			
	水道光熱費等雑費(付3%)	7,200.00万円	18.00万円	216.00万円			
		付加価値	月割り20%	年間費用			
営業・販促経費(20%)	7,200.00万円	120.00万円	1,440.00万円				
合計費用(63%)				4,536.00万円			
残・経済利益(37%)				2,664.00万円			

2015 年目標予算

(2015 年地域 No.1 のための必達 3 カ年計画をベース)

		月商	客単価	月客数	年売上	労働分配率	必要人数	
固定売上	SEO	63.00万円	1.00万円	63.00人	756.00万円	226.80万円	0.63人	
	HP管理	315.00万円	0.78万円	403.85人	3,780.00万円	1,134.00万円	3.15人	
	コンサルフィー	126.00万円	1.50万円	84.00人	1,512.00万円	453.60万円	1.26人	
	ポータルサイト	378.00万円	1.50万円	252.00人	4,536.00万円	1,360.80万円	3.78人	
	ECサイト	378.00万円	0.50万円	756.00人	4,536.00万円	1,360.80万円	3.78人	
合計		1,260.00万円		1,558.85人	15,120.00万円	4,536.00万円	12.60人	
変動売上	HP制作(大)	108.00万円	100.00万円	1.08人	1,296.00万円	388.80万円	1.08人	
	HP制作(中)	108.00万円	30.00万円	3.60人	1,296.00万円	388.80万円	1.08人	
	HP制作(テンプレ)	81.00万円	5.00万円	16.20人	972.00万円	291.60万円	0.81人	
	DTPデザイン5万	135.00万円	5.00万円	27.00人	1,620.00万円	486.00万円	1.35人	
	DTPデザイン2万	108.00万円	2.00万円	54.00人	1,296.00万円	388.80万円	1.08人	
	合計	540.00万円		101.88人	6,480.00万円	1,944.00万円	5.40人	
		必要人数	月給	年間費用	総合月給			
費用項目	開発人件費(人50%)	9.00人	30.00万円	3,240.00万円	270.00万円			
	営業人件費(人50%)	9.00人	30.00万円	3,240.00万円	270.00万円			
	総人件費(付30%)	18.00人	30.00万円	6,480.00万円	540.00万円			
		付加価値	月割り10%	年間費用				
	建物維持費(付10%)	21,600.00万円	180.00万円	2,160.00万円				
		付加価値	月割り3%	年間費用				
	水道光熱費等雑費(3%)	21,600.00万円	54.00万円	648.00万円				
	付加価値	月割り20%	年間費用					
営業・販促経費(20%)	21,600.00万円	360.00万円	4,320.00万円					
合計費用(63%)				13,608.00万円				
残・経済利益(37%)				7,992.00万円				