

※予測は、前年実績×前年比率で記入。ただしトレンドとして良化しつつある、あるいは悪化しつつある場合、店長の判断と意思を反映させてよい。

経営のコックピット

[illegible]

儲けのコックピット (〇〇営業所)

(第47期／平成〇〇年1月～平成〇〇年12月)

月度	11	期首から	11	ヶ月目
----	----	------	----	-----

担当者	〇〇 〇〇
-----	-------

令和3年3月12日

〇〇株式会社

項 目					目標	前期実績	前年繰越	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計	平均	決算予測
プロセス管理（Ｌ４）	売上	石碑	売上基数	基	18	8		0	0	0	2	1	1	2	0	1	4	2	0	13	1.2	
			売上件数	件	18	8		0	0	0	2	1	1	2	0	1	2	2	0	11	1.0	
			売上金額	千円	24,500	11,791		0	0	0	2,225	1,278	1,843	5,549	0	713	5,167	1,780	0	18,555	1,687	
		その他	売上件数	件	90	47	2	1	13	5	5	3	6	9	8	3	12	5	5	75	6.8	
			売上金額	千円	10,500	6,151	197	42	687	1,301	280	466	870	1,482	822	98	1,173	660	1,825	9,706	882	
			合計																			
	計画	売上件数	件	108	55		1	13	5	7	4	7	11	8	4	14	7	5	86	7.8	86	
		売上金額	千円	35,000	17,942		42	687	1,301	2,505	1,744	2,713	7,031	822	811	6,340	2,440	1,825	28,261	2,569	28,261	
	受注残	計画目標	千円	35,000	11,791	2	300	500	2,000	2,000	4,000	4,000	6,000	3,200	5,000	4,000	2,000	2,000	35,000			
		達成率	%	100%	71.8%	197	14.0%	137.4%	65.1%	125.3%	43.6%	67.8%	117.2%	25.7%	16.2%	158.5%	122.0%	91.3%	80.7%			
イベント効果↓見積り（Ｌ３）	受注残	受注残金額	千円	-	-	197	1,588	2,793	9,293	13,028	14,300	12,095	5,981	6,113	7,550	5,830	3,390	1,565	-	-		
		受注残件数	件	-	-	2	10	8	11	12	14	14	10	10	19	14	7	2	-	-		
	見込み残	金額	千円		5,655	5,655	5,542	15,831	13,050	13,287	10,904	4,634	6,299	6,871	7,589	6,359	6,359	6,359	-	-		
		件数	件		4	4	3	10	6	6	5	4	7	7	6	4	4	4	-	-		
	受注	金額	千円	35,000	17,099	197	1,433	1,892	7,801	6,240	3,016	508	917	954	2,248	4,620			29,629	2,694		
		件数	件	115	52	2	9	11	8	8	6	7	7	8	13	9			86	8		
	失注	金額	千円	11,700	7,836		105	34	1,300	900	0	6,500	0	189	1,200	1,300			11,528	1,048		
		件数	件	10	9		1	1	1	1	0	3	0	1	2	2			12	1		
	見積り	金額	千円	46,700	27,252	5,655	1,425	12,215	6,320	7,377	633	738	2,582	1,715	4,166	4,690			41,861	3,806		
		件数	件	152	65	5	9	19	5	9	5	9	10	9	14	9			98	9		
案件（Ｌ２）	案件管理	案件残	件	0		12	15	15	17	12	12	11	14	20	20	14	26	35	223	20		
		消滅	件				1	1	1	1	0	3	0	0	2	2			11	1		
		見積り提出	件				9	19	5	10	3	9	10	10	14	9			98	9		
		案件発生	件	123	69	14	13	12	11	4	6	9	10	15	15	5	12	9	121	11		
		案件発生目標	件	123	69		8	9	9	11	10	11	11	8	10	15	12	9	123	11		
	広告宣伝活動効果（Ｌ１）	案件発生	〇〇案件発生分	件	115	69	14	13	12	11	4	6	9	10	15	15	5	10	9	119	10.8	
一般案件発生分			件																			
イベント			来場者	人	60	8		0	0	0	10	1	13	0	0	0	0	20	0	44	4.0	
			案件数	人	18	1		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	6	1	
			内 容								〇〇西 （相談会） 10人 2件	葬祭 （相談会） 10人 2件	商談会 10人 3件				〇〇〇〇 相談会（予） 20人 6件					
	チラシ						〇〇チラシ			リフォームチラシ	商談会チラシ	石碑チラシ		リフォームチラシ								
〇〇指標	〇〇指標	地区組合員数	人				23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	276,000	25090.91		
		地区組合員契約件数	人				9	11	8	8	6	6	7	8	13	9						
		〇〇職員数	人				1,200	1,200	1,200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200				
		〇〇職員キーマン数	人										3	3	3	3	3	3				
		キーマン訪問回数目標	人										30	30	30	30	30	30				
		キーマン訪問実績回数	人										17	12	14	12			55	5		
		〇〇組合員契約率	%				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0		
		紹介実績カバー率	%				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	1.0%	1.2%	1.0%	0.0%	0.0%		0.0		

※色が付いている箇所については入力は不要です。

儲けのコックピット

平成〇〇年5月

項 目		単 位	目 標	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計 平均	達成率(%)	
大項目	小項目																月次	累計
売 上	全社	計画(千円)		221,250	232,700											453,950		
		実績(千円)		239,669	225,727											465,396		
		達成率(%)		○ 108.3%	▽ 97.0%												○ 102.5	
		昨対率(%)		○ 104.4%	○ 103.3%												○ 103.9	
	A部門	計画(千円)		95,980	95,980											191,960		
		実績(千円)		102,186	89,244											191,430		
		達成率(%)		○ 106.5%	▽ 93.0%												▽ 99.7	
		昨対率(%)		○ 103.8%	○ 105.2%												○ 104.4	
	内卸売上(製造)	実績(千円)		× 23,661	× 26,326											49,987	75.1	× 71.3
	内卸売上(加工)	実績(千円)		◎ 33,288	◎ 36,015											69,303	128.4	◎ 123.5
	B部門	計画(千円)		110,700	116,910											227,610		
		実績(千円)		123,506	126,292											249,798		
		達成率(%)		◎ 111.6%	○ 108.0%												○ 109.8	
		昨対率(%)		○ 108.9%	◎ 125.9%												◎ 116.9	
	C部門	計画(千円)		14,570	19,810											34,380		
		実績(千円)		13,917	10,191											24,108		
		達成率(%)		▽ 95.5%	× 51.4%												× 70.1	
		昨対率(%)		× 79.2%	▽ 96.3%												× 85.6	
	D部門	計画(千円)		0	0											0		
		実績(千円)		60	0											60		
		達成率(%)		0.0	0.0													
		昨対率(%)															× 0.26	
限 界 利 益	全社	利益率(%)	42.4%	▽ 39.1	▽ 38.4											38.8	91.9	▽ 91.4
		利益額(千円)		▽ 93,718	× 86,718											180,436	89.2	▽ 94.4
	A部門	製品a		57.1	59.10											54,449		
		利益額(千円)		28,449	26,000											75.7		
	製品b	利益率(%)		75.2	76.2											30,625		
		利益額(千円)		16,897	13,728											33.1		
	製品c	利益率(%)		41.3	23.0											13,684		
		利益額(千円)		9,421	4,263											23.0		
	製品d	利益率(%)		19.7	25.8											3,647		
		利益額(千円)		1,405	2,242											53.5	95.9	▽ 99.0
	合計	利益率(%)	54.0%	○ 55.0	▽ 51.8											102,405	89.2	
		利益額(千円)		○ 56,172	46,233													
	B部門	製品e		36.5	37.5											61,566		
		利益額(千円)		28,956	32,610											42.5		
	製品f	利益率(%)		40.1	44.7											5,566		
		利益額(千円)		2,547	3,019											14.4		
	製品g	利益率(%)		14.8	14.0											10,150		
		利益額(千円)		5,604	4,546													
直 接 利 益	全社	千円/月		◎ 50,494	× 40,108											90,600	82.2	▽ 96.0
	A部門	千円/月		◎ 31,234	× 20,312											51,546	77.7	▽ 92.1
		千円/月		◎ 36,821	× 19,072											55,893	72.9	○ 106.4
		千円/月		-7,142	1,384											-5,758	-	-
		千円/月		1,555	-145											1,410	-	-
	B部門	千円/月		▽ 19,248	× 19,956											39,204	87.6	▽ 92.1
		千円/月		22	-											22	-	-
	C部門	千円/月		-10	-162											-172	-	-
	D部門	千円/月																
	全社	計画(千円)		16,259	19,424											35,683		
		実績(千円)		24,015	11,114											35,129		
		達成率(%)		◎ 147.7	× 57.2												▽ 98.4	
		昨対率(%)		▽ 96.3	× 58.0												× 79.6	
	内A	製品a	60%	× 53.4	▽ 58.0											55.7	96.7	▽ 92.8
	製品b	実績(%)	30%	○ 31.7	◎ 34.0											32.9	113.3	○ 109.6
経 常 利 益	製品c	実績(%)	40%	× 34.2	× 34.0											34.1	85.0	× 85.3
	製品bc計	実績(%)	70%	▽ 66.0	▽ 68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0	97.1	▽ 95.7
	JC社	製品a	82%	▽ 81.7	○ 85.0											83.3	103.7	○ 101.6
		製品b	40%	○ 42.3	○ 43.0											42.7	107.5	○ 106.7
		製品c	42%	▽ 40.3	× 37.0											38.7	88.1	▽ 92.1
	製品bc計	実績(%)	82%	○ 82.7	▽ 80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	81.3	97.6	▽ 99.2
	ND社	製品a	18%	× 5.0	× 6.0											5.5	33.3	× 30.6
		製品b	18%	○ 18.0	◎ 20.0											19.0	111.1	○ 105.6
		製品c	10%	○ 10.0	▽ 9.0											9.5	90.0	▽ 95.0
	製品bc計	実績(%)	28%	○ 28.0	○ 29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	103.6	○ 101.8
	売上高	計画(千円)		12,465	12,465											24,930		
		実績(千円)		11,053	8,610											19,663		
		達成率(%)		× 88.7	× 69.1	▽	▽	×	○	×	▽	×	×	×	▽		× 78.9	
		昨対率(%)		○ 108.7	▽ 94.5												○ 102.0	
※ 達成率の表示				◎=110%以上 ○=100%以上		▽ 90%以上 × 90%未満										▽=90%以上 ×=90%未満		

項 目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計 (平均)	達成率(%)	
大項目	小項目	単位													月次	累計	
生産高	A部門	製品a大(千個)	▽ 596	◎ 612											1,208	111.7	○ 103.1
		製品a小	▽ 589	○ 553											1,142	101.3	▽ 97.1
		製品b大	◎ 389	○ 413											802	101.7	○ 106.1
		製品b小	○ 378	○ 362											740	100.3	○ 102.2
		製品c大	-	-											0		
		製品c小	○ 460	○ 300											760	102.0	○ 103.4
	A部門加工	塗装品(千個)	▽ 307	▽ 225											532	96.2	▽ 94.8
		ガスケット	× 26	× 43											69	52.4	× 42.1
	B部門	H1号機(千個)	× 2,385	× 2,777											5,162	89.6	× 83.3
		H2号機	◎ 3,685	◎ 3,800											7,485	115.2	◎ 113.4
C1号機		○ 1,185	○ 1,252											2,437	105.2	○ 102.4	
在庫	○製造	原材料(千円)	5,723	4,923											5,323		
		仕掛品	3,364	3,721											3,543		
		製品a大	11,486	13,112											12,299		
		製品a小	8,422	7,094											7,758		
		製品b大	4,679	4,719											4,699		
		製品b小	3,403	3,580											3,492		
		製品c大	10,318	9,704											10,011		
		製品c小	3,926	4,171											4,049		
		自社在庫計	42,234	42,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,307		
		製品a大	6,841	6,853											6,852		
		製品a小	4,736	4,729											4,733		
		製品b大	3,714	4,079											3,897		
		製品b小	1,889	2,087											1,988		
		製品c大	6,553	6,437											6,495		
	製品c小	2,839	2,832											2,836			
	預託在庫計	26,572	27,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,800		
		小 計	68,806	69,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,107		
	その他製品	8,878	9,155												9,017		
		半製品・商品・貯蔵品	15,350	19,005											17,178		
	A部門合計	102,121	106,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,166		
B部門		原材料	29,246	31,577											30,412		
	仕掛品	10,149	11,034											10,592			
	製品	1,611	3,880											2,746			
	商品・貯蔵品	44,793	52,496											48,645			
	B部門合計	85,799	98,987											92,393			
C部門他	商品	0	0											0			
	合 計	187,920	205,198											196,559			
稼働率	A部門加工	ガスケット嵌機 79.8%	79.8% ▽	76.0 ▽	75.5										75.8	94.6	
		ガスケットカット 37.7%	37.7% ◎	45.2 ◎	51.4										48.3	136.3	
		塗装 49%	49.0% ○	51.0 ◎	69.0										60.0	140.8	
		GKプレス 64%	64.0% ×	29.0 ×	48.0										38.5	75.0	
		プレス職場・製品a	69.0% ◎	80.4 ○	74.4										77.4	107.8	
	A部門	プレス職場・製品a	31.5% ◎	40.5 ◎	54.8										47.6	173.8	
		加工職場	84.0% ○	87.6 ▽	83.3										85.5	99.2	
		転送スベ外職場	69.0% ◎	83.4 ◎	85.5										84.5	123.9	
		製品c職場	89.0% ○	89.1 ×	77.9										83.5	87.5	
		B部門	H1号機	65.0% ×	52.7 ×	57.6										55.2	88.6
	H2号機		68.0% ○	71.0 ○	74.5										72.8	109.6	○ 107.0
	C1号機		48.3% ▽	47.9 ◎	54.4										51.2	113.3	○ 106.6
	不良率		A部門	3.1月/年 31.0%/年	6	4										10	
	不良率	B部門	1.0月/年 12.0%/年		2										2		
A部門		0.2%	0.46	0.15										0.31	平均		
借入状況	借入金残高	金額(百万円)	275	371											323		
	実質利息	支払ー受入(千円)	276	330											303.0		
	預貸率	預金/借入(%)	70.06%	64.7%											67.38%		
	借入金利	1.1%	1.20%	1.03%											1.11%		
	労働分配率	全 社	目標(%)	40.1%	41.8	40.3%	0.401	0.401	0.401	0.401	0.401	0.401	0.401	0.401	0.401	41.8	108.9
A部門		実績(%)		39.8	43.8%												
		目標(%)	27.6%	27.6	27.6%	0.276	0.276	0.276	0.276	0.276	0.276	0.276	0.276	0.276	26.5	107.3	96.0
B部門		実績(%)		23.85	29.6%												
		目標(%)	26.7%	28.3	26.3%	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262	28.8	106.5	107.9
労働生産性	全 社	人員(人)		58.5	58.0										58.3		
	A部門	金額(千円)	3千円/月 ○	1,602 ▽	1,495										1,549	96.3	▽ 99.7
		人員(人)		29.0	29.5										29.3		
	B部門	金額(千円)	7千円/月 ◎	1,936	1,567										1,752	89.2	▽ 99.7
		人員(人)		19.5	22.5										21.0		
正味人員	全社	人員(人)		80	80										1,844	97.3	○ 100.5
	本社	人員(人)		10	10										80.0	平均	
	A部門	人員(人)		40.5	39.5										40.0		
	B部門	人員(人)		29.5	30.5										30.0		
	技術生産開発人員(人)		-	-											0.0		
エネルギー	製品cガス消費 円/Kg	3.67円/kg	13.81	18.07											15.94	平均	
	塗装ガス消費 円/個	0.58円/個	0.44	0.47											0.46		
	焼戻しガス消費円/Kg	1.16円/kg	1.2	1.22											1.21		

〇〇株式会社 経営のコックピット

年月	平成〇〇年1月	何ヶ月目	10
----	---------	------	----

(単位:千円)

項目(BSC)	単位	算式	目標値		期首残高	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	実績累計	月平均	決算予測	決算予測と目標の差異	今月の行動結果に対する気づきと今後の対策
			年度	月度																		
1. 業績(完工ベース)																						
売上	千円		712,020	59,335	-	93,501	48,262	1,189	1,779	47,769	1,543	77,163	14,218	121,883	54,719	34,928	215,136	462,026	46,203	712,090	70	1. 目標達成に必要な数値
建築売上(新築)	千円		457,143	38,095	-	74,822	19,641	0	0	0	0	40,163	0	77,594	44,628	16,000	125,976	256,848	25,685	398,824	-58,319	
建築売上(リフォーム)	千円		22,877	1,906	-	2,679	2,121	1,189	1,779	3,069	1,543	1,000	6,918	66	10,091	1,428		30,455	3,046	31,883	9,006	
土地販売売上	千円		232,000	19,333	-	16,000	26,500	0	0	44,700	0	36,000	7,300	44,223	0	17,500	89,160	174,723	17,472	281,383	49,383	
粗利益	千円		111,685	9,307	-	14,616	3,356	315	374	3,556	347	11,932	4,169	18,423	10,391	7,152	27,580	67,478	6,748	102,211	-9,474	
建築粗利(新築)	千円		100,114	8,343	-	13,876	2,382	0	0	0	0	6,531	0	15,519	8,926	7,166	25,195	47,233	4,723	79,595	-20,519	
建築粗利(リフォーム)	千円		4,571	381	-	535	474	315	374	786	347	402	2,455	9	1,465	428	0	7,162	716	7,590	3,019	
土地販売粗利	千円		7,000	583	-	205	500	0	0	2,770	0	4,999	1,714	2,895	0	-442	2,385	13,083	1,308	15,026	8,026	
粗利率	%		15.7%	15.7%	-	15.6%	7.0%	26.5%	21.0%	7.4%	22.5%	15.5%	29.3%	15.1%	19.0%	20.5%	12.8%	14.6%	-	14.4%	-13452.4%	
建築粗利率(新築)	%		21.9%	21.9%	-	18.5%	12.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.3%	0.0%	20.0%	20.0%	44.8%	20.0%	18.4%	-	20.0%	-	
建築粗利率(リフォーム)	%		20.0%	20.0%	-	20.0%	22.3%	26.5%	21.0%	25.6%	22.5%	40.2%	35.5%	13.6%	14.5%	30.0%	0.0%	23.5%	-	23.8%	-	
土地販売粗利率	%		3.0%	3.0%	-	1.3%	1.9%	0.0%	0.0%	6.2%	0.0%	13.9%	23.5%	6.5%	0.0%	-2.5%	2.7%	7.5%	-	5.3%	-	
固定費	千円		85,719	7,143	-	9,052	4,922	9,001	9,391	8,417	7,057	6,597	8,279	9,500	7,503	7,503	7,503	79,719	7,972	94,725	9,006	
経常利益	千円		25,604	2,134	-	5,564	-1,566	-8,686	-9,017	-4,861	-6,710	5,335	-4,110	8,923	2,888	-351	20,077	-12,241	-1,224	7,486	-18,480	
売上予算	千円		-	-	-	50,733	50,733	50,733	50,733	50,733	50,733	50,733	50,733	50,733	50,733	50,733	50,733	507,330	50,733	608,796	-	
予算とのギャップ	千円		-	-	-	42,768	-2,471	-49,544	-48,954	-2,964	-49,190	26,430	-36,515	71,150	3,986	-15,805	164,403	-45,304	-4,530	103,294	-	
2. 営業活動の状況(新築)																						
完工件数	件数		24	2	-	4	1	0	0	0	0	2		3	2	1	7	12	1.2	20	-4	2. 上記数値を達成する方法 (1)現在の見込み案件の推進 (障害の除去方法など)
完工金額	金額	(L)	457,143	38,095	-	74,822	19,641	0	0	0	0	40,163		77,594	44,628	16,000	125,976	256,848	25,685	398,824	-58,319	
完工邸名					-													-	-	-	-	
土地売上	金額		232,000	19,333	-	16,000	26,500	0	0	44,700	0	36,000	7,300	44,223		17,500	89,160	174,723	17,472	281,383	49,383	
仕掛工事件数残高	件数	④=前月④+(K)-(L)			5	2	1	3	4	6	9	8	9	10	9			-	-	-	-	
仕掛工事邸名	金額				0	33,333	16,667	49,661	66,137	115,073	171,476	154,482	168,768	174,670	156,737			-	-	-	-	
着工件数	件数	(K)	24	2	-	1	0	2	1	2	3	1	0	4	1			15	1.5	15	-9	
着工金額	金額			0	-	16,667	0	32,994	16,476	47,317	56,404	17,619	0	71,764	20,922			280,163	28,016	-	-	
未着工請負契約済残高	件数	③=前月③+(J)-(K)			3	3	3	3	3	3	2	3	5	3	4			32	3.2	-	-	
未着工金額	金額				50,178	48,232	48,232	53,374	65,862	56,403	36,115	50,401	91,690	56,733	65,470			572,512	57,251	-	-	
未着工請負契約済残高邸名	金額																	-	-	-	-	
※申込後の解約件数	件数	(I)	-	-	-	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0			2	0.2	2	-	
解約金額	金額		-	-	-	0	0	30,476	0	0	0	0	0	0	0			30,476	3,048	-	-	
解約件数	件数	(J)	24.0	2.0	-	1	0	2	0	2	2	0	3	1	3			14	1.4	14	-10	
当月請負契約(本契約)件数	金額		457,143	38,095	-	16,328	0	38,136	0	37,858	36,115	0	55,574	14,431	51,038			249,480	24,948	249,480	-207,663	
粗利率	粗利		100,000	8,333	-	3,333	0	7,619	0	7,571	7,223	0	11,115	1,443	8,112			46,416	4,642	46,416	-53,584	
%	%		21.9%	21.9%	-	20.4%	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	20.0%	10.0%	15.9%	0.0%	0.0%	18.6	-	18.6	25.8	
土地あり客申込み(仮契約)残高	件数					2	3	3	3	3	5	5	4	4	3			-	-	-	-	
金額	金額	②=前月②+(G)-(J)-(I) ※手入力				38,095	53,333	45,714	45,714	48,095	78,571	76,190	62,852	54,762	40,476			-	-	-	-	
土地あり客申込残高邸名	金額																	-	-	-	-	
土地なし客申込み(仮契約)残高	件数					5	5	4	3	3	3	3	4	6	6			-	-	-	-	
金額	金額					75,238	75,238	60,000	44,762	44,762	44,762	44,762	60,000	90,476	90,476			-	-	-	-	
土地なし客申込残高邸名	金額																	-	-	-	-	
申込み(仮契約)残高滞留分 ※土地ありで4ヶ月以上経過	件数	上記②の内数で記入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	
金額	金額					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	
当月工事申込み(仮契約)件数	件数	(G)	24.0	2.0	-	3	1	3	1	1	5	1	2	5	1			23	2.3	23	-1	
金額	金額		-	-	-	53,333	15,238	45,714	15,238	15,238	76,190	10,952	30,476	72,381	1,538			336,298	33,630	336,298	-	
見積り後失注件数	件数	(H)	-	-	-	1	2	5	4	0	1	4	1	1	0					19	-	
金額	金額		-	-	-	17,143	30,476	60,952	59,048	0	15,238	60,952	15,238	15,238	0					274,285	-	
Aランク件数残高	件数	①=前月①+(F)-(H)-(G)			7	5	8	5	6	7	4	4	8	5	10			-	-	-	-	
金額	金額				114,000	78,095	121,905	76,190	91,429	106,667	60,952	60,952	121,905	76,190	152,380			-	-	-	-	
Aランク残高邸名	金額																	-	-	-	-	
見積(資金計画)提示件数	件数	(F)	161	13	-	5	3	5	2	2	2	4	2	1	2			28	2.8	28	-133	
金額	金額		-	-	-	81,524	45,714	78,381	30,476	30,476	34,286	60,952	3,047	15,238	35,806			415,900	41,590	415,900	-	
初回プランアポイント件数	件数	(E)	124	10.3	-	6	5	1	2	3	3	2	1	1	1			25	2.5	25	-99	
アンケート回収件数	件数	(D)		0	-	11	6	5	5	7	6	30	8	3	1			82	8.2	82	828	

経営の Cockピット

会社名	株式会社 儲かる会社
年月	2019年9月
期首より何ヶ月目	6

税別金額（単位：千円）

項目（BSC）		単位	担当者	目標値		期首残高	2019年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年1月	2月	3月	実績累計	月平均	決算予測	決算予測目標差異	
				年度	月度																		
業績（完工ペース）	売上高	千円	辻	720,000	60,000	－	22,225	88,108	121,408	22,054	9,707	78,703	35,603	55,409	28,979	47,232	63,566	0	342,205	57,034	572,994	▲ 147,006	
	完工売上高	千円		504,000	42,000	－	0	65,090	85,141	0	0	53,601	32,582	54,605	26,041	47,232	63,566	0	203,832	33,972	427,858	▲ 76,142	
	リフォーム売上高	千円		216,000	18,000	－	22,225	23,018	36,267	22,054	9,707	25,102	3,021	804	2,938	0	0	0	138,373	23,062	145,136	▲ 70,864	
	粗利益	千円		180,000	15,000	－	7,796	16,218	33,488	4,675	3,438	18,518	7,749	12,800	8,694	13,697	17,163	0	84,133	14,022	144,236	▲ 35,764	
	〈粗利率〉	%		25.0%	25.0%	－	35.1%	18.4%	27.6%	21.2%	35.4%	23.5%	21.8%	23.1%	30.0%	29.0%	27.0%		24.6%	24.6%	25.2%	24.3%	
	固定費	千円		156,000	13,000	－	10,638	14,170	11,247	12,342	16,457	11,550	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	76,404	12,734	154,404	▲ 1,596	
	経常利益	千円	24,000	2,000	－	▲ 2,842	2,048	22,241	▲ 7,667	▲ 13,019	6,968	▲ 5,251	▲ 200	▲ 4,306	697	4,163	▲ 13,000	7,729	1,288	▲ 10,168	▲ 34,168		
	売上高計画	千円	辻	720,000	60,000	－	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	360,000	60,000	720,000	-	
	計画とのギャップ	千円			0	－	▲ 37,775	28,108	61,408	▲ 37,946	▲ 50,293	18,703	▲ 24,397	▲ 4,591	▲ 31,021	▲ 12,768	3,566	▲ 60,000	▲ 17,795	▲ 2,966	▲ 147,006	-	
	受注損益	受注売上高	千円	平野		0	－	85,952	43,218	96,261	78,376	49,789	94,545	0	0	0	0	0	0	448,141	74,690	448,141	448,141
新築受注高		千円			0	－	63,727	20,200	59,994	56,322	40,082	69,443	0	0	0	0	0	0	309,768	51,628	309,768	309,768	
リフォーム受注高		千円			0	－	22,225	23,018	36,267	22,054	9,707	25,102	0	0	0	0	0	0	138,373	23,062	138,373	138,373	
粗利益		千円			0	－	22,599	11,955	25,879	20,697	12,933	24,891	0	0	0	0	0	0	118,954	19,826	118,954	118,954	
〈粗利率〉		%				－	26.3%	27.7%	26.9%	26.4%	26.0%	26.3%							26.5%	26.5%	26.5%	26.5%	
固定費		千円				0	－	10,638	14,170	11,247	12,342	16,457	11,550	13,000	13,000	13,000	13,000	76,404	12,734	154,404	154,404		
経常利益		千円	0		0	－	11,961	▲ 2,215	14,632	8,355	▲ 3,524	13,341	▲ 13,000	▲ 13,000	▲ 13,000	▲ 13,000	▲ 13,000	▲ 13,000	42,550	7,092	▲ 35,450	▲ 35,450	
完工・未着工	完工件数	件数	秋山	38	3	－	0	3	4	0	0	4	2	4	1	2	4	0	11	2	24	▲ 14	
		金額		730,000	60,833	－	0	65,090	85,141	0	0	53,601	32,582	54,605	26,041	47,232	63,566	0	203,832	33,972	427,858	▲ 302,142	
	受注から完工までの平均期間	月		6		6	6	6	6	6	6												
	仕掛残高	件数	秋山	－		2	4	3	3	6	11	13								7	－	－	
		金額		－		47,716	92,146	58,423	55,027	114,934	181,710	261,551								127,299	－	－	
	着工件数	件数	秋山		0	－	2	2	4	3	5	6	3	2						22	4	27	27
		金額			0	－	44,430	31,367	81,745	59,907	66,776	133,442	55,674	37,116						417,667	69,611	－	－
	未着工件残高	件数	秋山	－		9	11	10	9	9	6	5	5	2						8	－	－	
		金額		－		200,689	219,986	208,819	187,068	183,483	156,789	92,790								174,823	－	－	
	当月請負契約（本契約）件数	件数	清原	36	3	－	4	1	3	3	2	5								18	3	18	▲ 18
金額		600,000		50,000	－	63,727	20,200	59,994	56,322	40,082	69,443								309,768	51,628	309,768	▲ 290,232	
提案・見積	提案・見積り失注残高	件数	伊東	－			6	5	4	4	2									5	－	－	
		金額		－			134,435	145,254	122,824	88,504	44,905	1							109,637	－	－		
	提案・見積り残高	件数		－		48	53	55	61	61	61	57								58	－	－	
		金額		－		977,189	948,350	946,662	1,047,981	1,056,151	1,058,410	1,063,370								1,020,154	－	－	
提案・見積提示件数	件数	120	10	－	9	8	13	7	4										51	9	51	▲ 69	
	金額		0	－	169,323	163,766	284,137	152,996	87,246	19									1,053,773	175,629	1,053,773	1,053,773	
訪問・アンケート・名簿獲得	初回アポイント件数	件	伊東	165	14	－	14	15	10	19	4	6								68	11	－	－
	アポイント率	%		-	0		67	79	36	58	36	27	0	0						51	-	－	－
	対面アンケート件数	件	渡辺	500	42	－	21	19	28	33	11									134	22	－	－
	名簿獲得件数	件	渡辺	1,000	83	－	55	66	68	82	29									351	59	－	－
	問合せ件数	件	渡辺		0	－	55	40	61	75	21	34			0	0	0	0	286	48	－	－	
	HP	件			0	－	2	3	6	4	1	3								19	3	－	－
	チラシ（折込）	件			0	－	1	1	14	11	2	6								35	6	－	－
	チラシ（ポスティング）	件			0	－	1	3	24	32	7									73	12	－	－
	Facebook	件			0	－	4	1	0	0	0									7	1	－	－
	SUUMO雑誌	件			0	－	5	2	3	6	1	0								17	3	－	－
イシン資料請求	件			0	－	16	25	14	22	10	16								103	17	－	－	
業者：SUUMO	件			0	－	4	5	0	0	0	1								10	2	－	－	
活動量	活動量		潮崎			－	94,884	111,383	126,370	68,870	43,890	146,885	15,000件		0	0	0	0	592,282	49,357			
	PS 新築完成/構造（現場）	枚				36,000	0	17,500	0	0	20,000								73,500	12,250	－	－	
	折込 チラシ	枚				0	40,000	0			20,000								60,000	10,000	－	－	
	折込 ポスティング	枚			0	4,500	2,500	3,000	3,000	40,000									53,000	8,833	－	－	
	PS 相談会（問合せ形）	枚			0	0	13,000	0	0	10,000									23,000	3,833	－	－	
	PS リフォーム完成・相談・問合せ	枚			18,500	20,500	32,500	30,000	0	20,000									121,500	20,250	－	－	
	折込 勉強会	枚			4,500	4,500	42,500	0	0	6,000									57,500	9,583	－	－	
	PS 勉強会	枚			17,500	20,500	17,500	20,000	10,000	10,000									95,500	15,917	－	－	
	PS 不動産チラシ	枚			17,500	20,500	0	15,000	30,000	20,000									103,000	17,167	－	－	
	Facebook 登録管理顧客数 フォロワー数	人				－	884	883	870	870	890	885								5,282	880	－	－

・現在売上不足金額：76M
・未着工残高：5棟92M（1棟あたり18M）
⇒11月までに着工できないと当期間に合わない。
⇒①未着工を11月までに着工できるかどうか。
⇒少なくとも4棟の着工（4棟×18M＝72M）が必要。
⇒粗利率25%想定（72M×25%＝18M）

4棟の着工が難しい場合

★当月請負契約件数を増加させる必要がある。
仮に1棟を受注しなければならない場合。
【②販促フレームワーク】
当月請負契約1件→見積提示（30%）3件→アポ（30%）9件→問い合わせ（20%）45件→活動量（0.3%）15,000件
活動量15,000件あって1件受注することができる。

見積3件×30%＝1件

3件

アポ9件×30%＝3件

9件

問合せ45件×20%＝9件

45件

活動量15,000件
×0.3%＝45件

15,000件

経営のコックピット

(第61期／平成〇〇年8月～平成〇〇年7月)

		項 目	目 標	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	累計	平均	決算予測		
損益実績	売上比較	売上高	実績(千円)	840,000	49,781	63,830	70,123	69,878	62,238	86,298	82,251	107,536	88,224	51,133	56,561	55,402	787,853	71,623	843,255	
		粗 利 益	実績(千円)	226,800	6,552	15,257	16,954	17,572	10,839	31,456	20,186	41,099	25,293	10,191	16,789	13,851	212,188	19,290	226,039	
		粗 利 率	実績(%)	27.0%	13.2%	23.9%	24.2%	25.1%	17.4%	36.5%	24.5%	38.2%	28.7%	19.9%	29.7%	25.0%	26.9%	26.9%	26.8%	
		固定 費	実績(千円)	225,000	15,774	10,535	16,380	15,994	16,711	14,356	14,161	25,153	18,308	18,187	17,629	16,500	183,188	16,653	199,688	
		経 常 利 益	実績(千円)	1,800	-9,222	4,722	574	1,578	-5,872	17,100	6,025	15,946	6,985	-7,996	-840	-2,650	29,000	2,636	26,351	
もうけのカーナビ	売上比較	売上予算	計画(千円)	840,000	50,000	70,000	70,000	70,000	61,000	68,000	81,000	95,000	93,000	62,000	60,000	60,000	780,000	65,000	843,255	
		予算とのギャップ	実績(千円)	-	-219	-6,170	123	-122	1,238	18,298	1,251	12,536	-4,776	-10,867	-3,439	-4,598	7,853	714	3,255	
		計 画 比	実績(%)	-	99.6%	91.2%	100.2%	99.8%	102.0%	126.9%	101.5%	113.2%	94.9%	82.5%	94.3%	92.3%	101.0%	101.0%	100.4%	
		前年売上実績	実績(千円)	-	40,529	66,683	66,326	66,382	60,229	67,636	80,899	94,928	92,367	61,600	59,190	59,881	756,769	68,797	816,650	
		前 年 比	実績(%)	-	122.8	95.7	105.7	105.3	103.3	127.6	101.7	113.3	95.5	83.0	95.6	92.5	104.1	96.1%	103.3%	
	粗利比較	粗利益予算	計画(千円)	226,800	13,500	18,900	18,900	18,900	16,470	18,360	21,870	25,650	25,110	16,740	16,200	16,200	210,600	19,145	226,039	
		予算とのギャップ	実績(千円)	-	-6,948	-3,643	-1,946	-1,328	-5,631	13,096	-1,684	15,449	183	-6,549	589	-2,350	1,588	144	-762	
		前年粗利実績	実績(千円)	204,841	-3,866	13,270	10,011	13,686	12,600	24,626	25,487	38,643	34,307	17,685	19,795	-1,403	206,244	18,749	204,841	
		前年粗利率	実績(%)	-	-9.5%	19.9%	15.1%	20.6%	20.9%	36.4%	31.5%	40.7%	37.1%	28.7%	33.4%	-2.3%	27.3%	27.3%	25.1%	
		前 年 比	実績(%)	110.7%	-169.5%	115.0%	169.4%	128.4%	86.0%	127.7%	79.2%	106.4%	73.7%	57.6%	84.8%	-987.2%	102.9%	102.9	110.3%	
仕入・値	利益比較	経常利益予算	計画(千円)	1,800	-5,250	150	150	150	-2,280	-390	3,120	6,900	6,360	-2,010	-2,550	-2,550	4,350	395	26,351	
		前年経常利益実績	実績(千円)	-11,343	-17,397	-3,371	-3,069	-6,540	-11,799	10,043	7,869	20,199	19,776	4,408	5,517	-36,979	25,636	2,331	-11,343	
		前 年 比	実績(%)	-15.9%	53.0%	-140.1%	-18.7%	-24.1%	49.8%	170.3%	76.6%	78.9%	35.3%	-181.4%	-15.2%	7.2%	113.1%	113.1%	-232.3%	
		仕 入 額	実績(千円)	51,100	41,018	48,688	53,341	52,305	51,398	54,842	62,065	69,637	54,731	40,942	40,200		569,167	51,742		
		売 買 差 額	実績(千円)	18,900	8,763	15,142	16,782	17,573	10,840	31,456	20,186	37,899	33,493	10,191	16,361		218,686	19,881		
	仕入・値	売 買 差 益 率	実績(%)	27.0	17.6	23.7	23.9	25.1	17.4	36.5	24.5	35.2	38.0	19.9	28.9	0.0	290.9	26.4		
		売上予測	計画(千円)		49,781	63,830	70,123	69,878	62,238	86,298	82,251	107,536	88,224	51,133	56,561	55,402	843,255			
		売 上 年 計	実績(千円)	840,000	825,902	823,049	826,846	830,342	832,351	851,013	852,365	864,973	860,830	850,363	847,734					
		重点売上高	件数(件)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42			42	
			計画(千円)	504,000	30,000	42,000	42,000	42,000	36,600	40,800	48,600	57,000	55,800	37,200	36,000	36,000	504,000	42,000		
実績(千円)			30,174	36,108	42,621	43,903	37,796	60,646	53,683	69,164	55,925	31,967	35,446		497,433	45,221				
達成率(%)			100.6	86.0	101.5	104.5	103.3	148.6	110.5	121.3	100.2	85.9	98.5	0.0	98.7%	107.7%				
商品別売上	既製品(オリオン)		実績(千円)	436,800	28,450	35,535	37,686	33,362	32,303	37,537	43,474	51,121	46,883	30,505	31,503		408,359	37,124		
	既製品(オーダー)	実績(千円)		1,480	1,193	1,427	1,537	1,328	1,289	1,649	2,392	1,962	1,521	963		16,741	1,522			
	既製品(マンモス)	実績(千円)	25,200	3,662	4,507	4,561	5,730	2,970	4,186	4,390	4,895	6,728	2,934	3,661		48,224	4,384			
	別 製 品	実績(千円)	130,200	8,263	13,802	15,537	13,975	10,780	10,027	12,630	18,271	15,273	8,407	10,446		137,411	12,492			
	O E M	実績(千円)	235,200	7,928	8,977	11,062	15,329	15,331	33,295	19,610	29,584	16,848	8,299	9,942		176,205	16,019			
	彫 刻 名 札	実績(千円)	12,600	380	293	451	453	480	519	1,054	2,092	1,261	606	523		8,112	737			
	そ の 他	実績(千円)		-382	-477	-601	-508	-954	-555	-556	-819	-731	-1,139	-477		-7,199	-654			
	マンモス口座	件数(件)	49	28	30	30	27	26	29	30	31	28	29	30			29			
		計画(千円)	-	3,000	4,200	4,200	4,200	3,660	4,080	5,265	6,175	6,045	4,030	3,900	3,900	52,655	4,388			
		実績(千円)	-	4,084	4,901	5,398	6,107	3,378	5,481	5,629	5,793	7,120	3,498	4,242		55,631	5,057			
達成率(%)		-	136.1	116.7	128.5	145.4	92.3	134.3	106.9	93.8	117.8	86.8	108.8	0.0	105.7	115.3				
新規開発店売上年計		実績(千円)	-	4,084	8,985	14,383	20,490	23,868	29,349	34,978	40,771	47,891	51,389	55,631		-	-			
休眠店開発	当月口座開設件数	件数(件)														0	0.0			
	売上寄与率	実績(%)		8.2	7.7	7.7	8.7	5.4	6.4	6.8	5.4	8.1	6.8	7.5	0.0	7.1	7.1			
	再開発店売上高	実績(千円)														-	-			
	再開発候補先件数	件数(件)														-	-			
		件数(件)														-	-			
		件数(件)														-	-			
	新製品開発	新製品売上高	計画(千円)											347	345	345	1,037	94		
			実績(千円)	5,400	143	292	266	291	454	701	1,011	510	695	386	867		5,616	511		
			達成率(%)																	
		開発途上製品件数	実績(件)	35	21	26	22	32	33	35	37	29	28	25	30		541.6	541.6		
総 債 権 金 額		金額(千円)		175,711	172,546	186,965	189,042	201,235	226,571	239,953	273,468	288,523	263,861	246,356			224,021			
回収	債権上位70%の件数	実績(件数)															0			
	回収率	請求額(千円)		71,860	67,559	71,761	75,060	80,396	75,040	93,006	107,733	111,516	112,654	62,964			84,504			
		回収額(千円)		62,130	61,219	63,279	66,091	78,660	62,462	78,942	108,814	94,692	102,742	55,983			75,910			
回収率(%)			86.5	90.6	88.2	88.1	97.8	83.2	84.9	101.0	84.9	91.2	88.9			89.8				
出荷	回収違算	件数(件)															0			
		金額(千円)															0			
	倉庫業務	在庫	出荷件数	実績(件)	-	1,266	1,546	1,772	1,778	1,587	1,537	1,788	2,120	2,023	1,388	1,643		18,448	1,677	
			品切れ件数	実績(件)	-		17	22	46	17	50	43	97	104	53	32		481	44	
誤出荷件数			実績(件)	-		6	16	6	4	7	7	10	9	6	5		76	7		
入庫件数			実績(件)	-	1,721	1,719	2,003	1,887	1,754	1,950	2,191	2,543	2,283	1,851	1,931		21,833	1,985		
伝発ミス件数			実績(千円)	-				3	4	6	5	7	20	12	7		64	6		
在庫金額(総額)			実績(千円)	120,000														0		
製 品			実績(千円)	70,000	62,792	61,680	60,526	60,512	61,594	61,207	61,538	55,441	54,859	59,718	64,607			60,407		
O E M 製 品	実績(千円)															0				
仕 掛 り 品	実績(千円)															0				
原 材 料	実績(千円)															0				

項 目			目 標	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	累計	平均	決算予測
外注品質	検 品 件 数	実績(件)														0	0	
	ク レ ー ム 件 数	実績(件)				14	9	2	5	7	13	9	5	3		67	6	
発注	発 注 件 数	実績(件)	－								597	643	431	528			200	
	伝票入力ミス件数	実績(件)															0	
見積り・受注	別製見積り件数	実績(件)		333	405	425	410	309	409	517	440	436	358	449		4,491	408	
	別製見積り金額	実績(千円)														0	0	
	別製受注件数	実績(件)		175	230	253	203	207	234	376	383	313	216	248		2,838	258	
	別製受注金額	実績(千円)		8,263	13,802	15,537	13,975	10,780	10,027	13,600	20,422	15,273	8,407	10,446		140,532	12,776	
	別製受注率	実績(%)		52.6	56.8	59.5	49.5	67.0	57.2	72.7	87.0	71.8	60.3	55.2		63.2	63.2	
	別製粗利率	実績(%)		36.0%	25.1%	37.0%	31.3%	22.2%	40.8%	36.5%	22.6%	64.8%	26.6%	33.6%			34.2%	
展示会	展示会開催回数	実績(千円)		4	15	6	0	0	19	18	1	0	0	0		63	6	
	受 注 件 数	実績(件)		33	170	83	0	0	227	212	7	0	0	0		732	67	
	受 注 金 額	実績(金額)		2,152	4,106	2,006	0	0	6,475	6,724	65	0	0	0		21,528	1,957	
	出 展 費 用	実績(千円)		212	653	300	0	0	696	494	21	0	0	0		2,376	216	
生産性 全社	営業1人当り粗利益(月間)	実績(千円)	3,200	771	1,795	1,995	2,067	1,275	3,701	2,375	4,835	2,976	1,199	1,975				
	営業1人当り粗利益(累計)	実績(千円)	38,398	771	2,566	4,560	6,628	7,903	11,604	13,978	18,814	21,789	22,988	24,963		－	－	－
	1人当り粗利益(月間)	実績(千円)	890	291	678	789	817	504	1,430	918	1,868	1,150	453	746				
	1人当り粗利益(累計)	実績(千円)	10,686	291	969	1,758	2,575	3,079	4,509	5,427	7,295	8,444	8,897	9,644		－	－	－
財務	自己資本比率	実績(%)														－	－	
	有利子負債残高	実績(千円)														－	－	
人員	営 業	実績(人員)	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5			8.5	
	全 社	実績(人員)	21.5	22.5	22.5	21.5	21.5	21.5	22.0	22.0	22.0	22.0	22.5	22.5			22.0	

項目（ＢＳＣ）		単位	担当者	目標値		期首残高	2019年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年1月	2月	3月	実績累計	月平均	決算予測	決算予測目標差異
				年度	月度																	
リフォーム営業プロセスの活動と成果	リフォーム完工高	件数	香取		0	－	12	15	33	19	8	25	2	1	1				112	19	116	116
		金額		216,000	18,000	－	22,225	23,018	36,267	22,054	9,707	25,102	3,021	804	2,938	0	0	0	138,373	23,062	145,136	▲ 70,864
	受注から完工までの平均期間	月			2		3	3	2	2	2	2										
	仕掛残高	件数	香取		0	38	36	34	15	7	13	4							－	－	－	－
		金額			0	48,002	44,580	35,992	19,229	10,477	16,860	6,763							－	－	－	－
	受注高	件数	潮崎		0	-	10	13	14	11	14	16							78	13	78	78
		金額			0	-	18,803	14,430	19,504	13,302	16,090	15,005							97,134	16,189	97,134	97,134
	見積り残高	件数	香取		0	22	23	23	18	18	12	15							109	18	－	－
		金額			0	38,680	38,680	38,680	30,756	36,954	30,639	33,443							209,152	34,859	－	－
	見積り件数	件数	香取		0	－	11	13	9	11	8	19							71	12	71	－
		金額			0	－	16,453	14,583	11,580	19,500	9,775	17,809							89,700	14,950	89,700	－
	金額別受注件数	件	香取		0	－	0	0	0	0	0	0							0	0		
	1000万円～	件			0	－	0	1	0	0	0	0							1	0		
	500万円～1000万円	件			0	－	0	1	0	0	0	0							10	2		
	300万円～ 500万円	件			0	－	2	1	1	2	0	4							11	2		
	100万円～ 300万円	件			0	－	1	3	2	2	1	2							11	2		
	50万円～ 100万円	件			0	－	1	0	2	1	4	3							11	2		
	10万円～ 50万円	件			0	－	3	6	6	3	3	1							22	4		
	～ 10万円	件			0	－	3	2	3	3	6	6							23	4		
	問合せ件数	件	香取		0	－	54	43	87	41	45	81	0	0	0	0	0	0	351	59	－	－
	HP	件			0	－	0	0	0	0	0	1							1	0	－	－
	チラシ（折込）	件			0	－	27	16	22	21	16	32							134	22	－	
	Facebook	件			0	－	2	0	0	0	0	0							2	0	－	－
	看板	件			0	－	0	0	1	0	0	0							1	0	－	
	SUUMO資料請求	件			0	－	23	19	55	19	26	44							186	31	－	－
	イシン資料請求	件			0	－	1	0	0	0	0	2							3	1	－	－
	業者：ホームプロ	件			0	－	1	8	9	1	3	2							24	4	－	－
	活動量	件	香取			－	10,288	10,294	10,317	358	304	10,300							41,861	6,977		
	チラシ（折込）	件				－	5,000	5,000	5,000			5,000							20,000	3,333	－	－
	イベント（折り込み）	件				－	5,000	5,000	5,000			5,000							20,000	3,333	－	
	ホームプロ返信数	件				－	16	19	12	19	9	6							81	14	－	
	ホームプロ開封数	券				－	167	164	138	141	122	125							857	143	－	
	ホームプロ応札数	件				－	105	111	167	198	173	169							923	154	－	－
アフター	OB定期点検予定件数	件数	藤本		0	－	8	3	11	10	3	8							43	7	－	－
	OB定期点検実施件数	件数			0	－	2	7	5	8	5	9							36	6	－	－
	OB件数	件数				398	450	467	505	515	518	526							2,981	497	－	－
クレーム	クレーム発生件数	件数	森		0	－	2	0	0	0	0	1							3	1	－	－
	クレーム処理費用	金額			0	－	15	0	0	0	0	100							115	19	－	－
CSの状況	満足度アンケート配布件数	件数	森		－	－	1	3	1	2	1	3							11	2	－	－
	満足度アンケート回収件数	件数			－	－	1	3	1	2	0	2							9	2		
	アンケート回収率	%			－	－	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	82	-	-	-
	営業大満足件数	件数			－	－		3	1	2	0	2							8	－	－	－
	施工大満足件数	件数			－	－		3	1	1	0	2							7	－	－	－
	営業大満足率	%				－	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	89	－	－	－
	施工大満足率	%				－	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	78	－	－	－

【議論・問題点】

上期実績+下期予測値でみると足らずが明確になる。このままでは赤字になる。
カーナビでは「不足金額」は可視化できるが、楽観値になっている。

■完工工事

下期予測値 2 2 4 M計上しても目標不足値 7 6 M

受注から完工まで 4 か月のリードタイムがある。

■リフォーム

下期予測値 6 M計上しても目標不足値 7 0 M

受注から完工まで 2 か月のリードタイムがある。

【意思決定】

目標不足金額、リードタイム、仕掛残、受注残から当期の行動を明確にする。

下期は「予算」ではなく、「予測」で想定する。

■完工工事

9 月末仕掛 2 6 1 M△下期予測値 2 2 4 M = 3 7 Mが当期計上できるか。

未着工 9 2 Mを前倒しできないか。 ※リードタイムから 1 1 月までに着工しないと当期間に合わない。

■リフォーム

9 月末仕掛 6 M△下期予測値 6 M = 0 M。

見積 3 3 Mから受注に結び付けるものはないか。 ※リードタイムから H3 1 年 1 月に着工しないと当期間に合わない。

「予測」から「行動」にできる議論を行うことが重要である。