

月次総合報告書

作成日：2025年11月25日

対象期間：2025年11月1日～11月30日

1. 部門別売上実績

部門名	前月売上（円）	当月売上（円）	増減額（円）	増減率（%）
営業第一部	8,500,000	9,200,000	+700,000	+8.2
営業第二部	6,300,000	6,800,000	+500,000	+7.9
営業第三部	7,100,000	6,900,000	-200,000	-2.8
法人営業部	12,400,000	13,500,000	+1,100,000	+8.9
合計	34,300,000	36,400,000	+2,100,000	+6.1

※ 法人営業部の大口契約により前月比6.1%増を達成

2. 経費明細

経費項目	予算（円）	実績（円）	差異（円）	執行率（%）
交通費	450,000	423,500	-26,500	94.1
宿泊費	280,000	315,000	+35,000	112.5
接待交際費	600,000	587,300	-12,700	97.9
通信費	180,000	172,400	-7,600	95.8
消耗品費	220,000	198,600	-21,400	90.3
広告宣伝費	850,000	920,000	+70,000	108.2
合計	2,580,000	2,616,800	+36,800	101.4

※ 新商品プロモーションにより広告宣伝費が予算超過

3. 在庫状況

製品コード	製品名	前月在庫	当月入庫	当月出庫	現在庫	単価 (円)	在庫金額 (円)
P-001	ワイヤレスマウス	120	200	185	135	2,800	378,000
P-002	メカニカルキーボード	85	150	142	93	9,500	883,500
P-003	USB-Cハブ	200	300	278	222	3,200	710,400
P-004	ノートPCスタンド	65	100	88	77	4,500	346,500
P-005	Webカメラ	45	80	71	54	8,900	480,600
在庫総額							2,799,000

※ 在庫回転率：3.2回/月（業界平均：2.8回/月）

4. 部門別人員配置

部門	正社員	契約社員	パート	合計	前月比
営業部	42	8	3	53	+2
製造部	38	12	15	65	0
開発部	35	5	0	40	+1
管理部	18	3	5	26	0
総務部	12	2	4	18	-1
合計	145	30	27	202	+2

※ 営業部・開発部で新規採用を実施

5. 主要プロジェクト進捗状況

プロジェクト名	開始日	完了予定	進捗率	予算（万円）	消化額（万円）	ステータス
新製品A開発	2025/09/01	2026/02/28	45%	2,500	1,080	順調
基幹システム刷新	2025/10/01	2026/03/31	25%	4,200	950	順調
海外拠点展開	2025/08/01	2025/12/31	78%	3,800	3,100	やや遅延
品質管理体制強化	2025/11/01	2026/04/30	15%	1,800	240	順調

※ 海外拠点展開は現地許認可取得で若干の遅れ

総括：

当月は全社売上が前月比6.1%増と好調を維持。法人営業部の大口契約獲得が大きく寄与。経費は予算比101.4%とほぼ計画通りに推移。在庫回転率も業界平均を上回る良好な状態。人員は計画的な採用により2名増員。主要プロジェクトは概ね順調に進行中。