

【創業計画書兼事前相談シート】

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

氏名 (フリガナ)	業種	創業予定時期	創業形態※
保証 花子 (ホシヨウ ハナコ)	ケーキ小売業	平成 28 月 12 月	個人・法人

〈創業の進捗状況〉※

1. 収支計画等の数値計画を作成している      2. 店舗の取得又は賃借に関する契約を締結している  
3. 導入設備等に関する見積書を取得している      4. 商品・原材料等の発注又は仕入を行っている

〈創業を志した経緯〉

母親が洋菓子を作る趣味があり、幼少時から一緒に菓子作りを手伝っていたこともあり、パティシエになることが夢でした。専門学校卒業後、市内洋菓子店に就職。同店舗にて15年勤務、その後洋菓子の本場であるヨーロッパにて5年ほど修行を積みました。その中において、自由に洋菓子を作り提供できる場を持ちたいと思い、前勤務先や取引先の方、家族からの後押しも受け、今回の創業に至りました。

〈事業の内容・特色〉

焼き菓子、ケーキ（カット、ホール、オリジナル）の提供です。ターゲットは、20～50歳程度の女性で、ちょっとした日常の贅沢を求めている方です。他社・コンビニとの差別化は、青森県産素材（リンゴ、獄キミ、ごぼう等）を利用した商品や、オリジナルケーキの相談（アレルギー対応やデザイン・サイズ等）により図っていきます。店内も間口を広く、外からも店内が分かるように開放感を持ち、気軽に入店できるようにします。

〈資金使途・調達〉

資金使途	金額	運転資金の内容
店舗改装費	3,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 敷金、礼金 家賃 (100千円) × 4ヵ月 = 400千円</li> <li>・ 材料費 一ヶ月売上 × 0.4 × 約3ヵ月 = 1,500千円</li> <li>・ 人件費 パート1名 @ 700円 × 5時間 × 25日 = 87千円 従業員1名 @ 200千円 (月) ⇒ (87千円 + 200千円) × 2ヶ月</li> <li>・ 広告費 @ 50千円 × 6ヵ月 = 300千円</li> <li>・ その他諸経費 包装資材等消耗品</li> </ul>
製造設備	2,000	
敷金・礼金	400	
材料費	1,500	
人件費	574	
広告費	300	
その他諸経費	226	
合計	8,000	

(単位：千円)

調達方法	金額
(自己資金) 現金・預金	2,000
(自己資金)	
本件借入金	5,000
(その他借入金) 調達先：	
(その他の資金) 調達先：親族	1,000
合計	8,000

＜損益計画＞

(単位：千円)

【創業時・1ヶ月】

項目	金額
① 売上高	1,312
② 売上原価 (仕入・製造原価等)	525
③ 売上総利益 (①-②)	787
④ 人件費	287
⑤ 地代家賃	100
⑥ 光熱費	100
⑦ 減価償却費	0
⑧ 支払利息	50
⑨ その他	50
⑩ 販売管理費計 (④～⑨)	587
⑪ 営業利益③-⑩	200

【創業1年目・12ヶ月】

項目	金額
① 売上高	17,318
② 売上原価 (仕入・製造原価等)	6,927
③ 売上総利益 (①-②)	10,391
④ 人件費	3,444
⑤ 地代家賃	1,200
⑥ 光熱費	1,200
⑦ 減価償却費	714
⑧ 支払利息	600
⑨ その他	600
⑩ 販売管理費計 (④～⑨)	7,758
⑪ 営業利益③-⑩	2,633

【創業2年目・12ヶ月】

項目	金額
① 売上高	22,500
② 売上原価 (仕入・製造原価等)	9,000
③ 売上総利益 (①-②)	13,500
④ 人件費	3,444
⑤ 地代家賃	1,200
⑥ 光熱費	1,680
⑦ 減価償却費	714
⑧ 支払利息	516
⑨ その他	780
⑩ 販売管理費計 (④～⑨)	8,334
⑪ 営業利益③-⑩	5,166

＜損益計画に関する補足＞

【創業時・1ヶ月】

- ・25日営業 ・従業員1名、パート1名体制
- ・①売上 1日あたりの来客者数35名×@1,500円×25日 = 1,312千円  
(商品単価：ケーキ400円、ホールケーキ3,000円、焼き菓子180円)  
(客単価：ケーキ4品×20名+ホールケーキ1品×1名+焼き菓子5品×9名 ≒ 1,500円)
- ・②原価は売上の40%で算出
- ・④人件費(パート) @700円×5時間×25日 = 87.5千円  
(従業員) @200千円/月

【創業1年目・12ヶ月】

- ・年300日営業 ・従業員1名、パート1名体制
- ・①売上 創業1ヶ月×6ヵ月 = 7,872千円  
創業6ヶ月目以降客数1.2倍(42人)×@1,500円×25日×6ヶ月 = 9,450千円
- ・販売管理費については、創業1ヶ月×12ヶ月で算出

【創業2年目・12ヶ月】

- ・年300日営業 ・従業員1名、パート1名体制
- ・①売上 来店客数1.2倍(50名)×@1,500円×25日×12ヶ月 = 22,500千円
- ・光熱費、その他経費 1年目×1.4倍(売上増加分)

＜現在の借入金の状況＞

借入先	借入理由※	当初借入額	現在残高
〇〇〇〇銀行	1.住宅 2.車 3.教育 4.その他	2,000千円	500千円
	1.住宅 2.車 3.教育 4.その他	千円	千円
	1.住宅 2.車 3.教育 4.その他	千円	千円

- (※) 該当する項目に○を付けてください。
- 各項目ともに可能な範囲で記入してください。
- 本シートの作成前であっても各種相談(創業計画の策定支援・創業金相談等)は可能です。
- 本シートの作成にあたりセルの結合等、必要に応じて加工してください。
- 本シートのエクセル版は、当協会ホームページに掲載しております。