

Excel要らずの予算管理を
OSS「BudgetRunner」で実現しよう！
～予算管理業務をOSSを使って、楽にする方法～

株式会社クロスキャット

年度末になると・・・

年度末になると・・・



実はこの後が大変・・・



予算管理業務の種類



予実管理業務

月に1回程度、予算データと実績データを突き合わせて、オーバーしている部署や科目がないかどうかをチェック

→ Excelでやると・・・けっこう大変！

→ ちょっと進んだ会社では、予算と実績データをデータベースに入れて、BIツールでレポートを作る、という環境を構築している

JaspersoftやPentahoといったOSSのBIツールが広く使われており、予実管理に関しては、技術力さえあれば、低コストでシステムが構築できる状況

予算編成業務

多数の予算申請者が入力した予算を、予算担当者が収集、集計した後、承認・却下を判断。却下した場合は、入力からやり直し。

Excelでやると・・・とても大変！

BIツールは、入力機能がないので使えない。
予算入力ができる予算編成専用の商用アプリケーションはあるが、大企業向けに作られていて機能もたくさんあるかわりに、費用も高額になる。

そこで、予算管理OSS「BudgetRunner」！

BudgetRunner

- ✓ php言語で書かれたOSS
- ✓ Sourceforge.jpに公開
- ✓ 予算編成作業が簡単に行えるようになる

BudgetRunnerの機能～予算入力

©©-BudgetRunner 2013年度予算 第1営業部: 一般ユーザ (第1営業部)

申請予算 申請状況 情報分析 ログアウト

< 予算申請 > 交際接待費

(注) 前々年度は実績、前年度は実績予想 : 240

細目	備考	前々年度	前年度	当年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
第一商事接待	年2回、各回6名			240		120						120	

単位: 千円

①細目名を入力する ②備考を入力する ③月別の申請金額を入力する (金額の単位は千円です)

いずれかの項目の入力が完了すると、自動的に入力行が一行追加されます

©©-BudgetRunner 2013年度予算 第1営業部: 一般ユーザ (第1営業部)

申請予算 申請状況 情報分析 ログアウト

< 予算申請 > 交際接待費

(注) 前々年度は実績、前年度は実績予想 : 0 0 840

細目	備考	前々年度	前年度	当年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
第一商事接待	年2回、各回6名	0	0	240	0	120	0	0	0	0	0	120	
ゴルフコンペ	年3回			600		200			200			200	

単位: 千円

④全ての細目について①～③の操作を繰り返す

BudgetRunnerの機能～予算承認

申請・承認状況の確認を行い、科目ごとの申請ステータスが表示されます。

	部門名 / 科目名	最新入力日	科目数 / 明細数	申請ステータス
+	管理部	2013/05/28 03:43	1	承認済
+	第1営業部	2013/07/17 07:24	2	承認済
-	第2営業部	2013/05/28 02:03	2	未申請
	交際接待費	2013/05/28 01:58	1	申請中
	出張旅費	2013/05/28 02:03	1	未申請

①ステータスが「申請中」の科目をクリックする

予算確認画面に申請されている予算の内容が表示されます。

②「承認」を押す

< 予算確認 > 第2営業部 交際接待費

承認 却下 配賦 保存 取消

(注) 前々年度は実績、前年度は実績予想 : 0 0 100

単位:千円

管理番号	案議番号	配賦要否	細目	備考	前々年度	前年度	当年度	4月	5月	6月	7月	8月
300101011		☐	第2商事接待		0	0	100	100	0	0	0	
		☐										

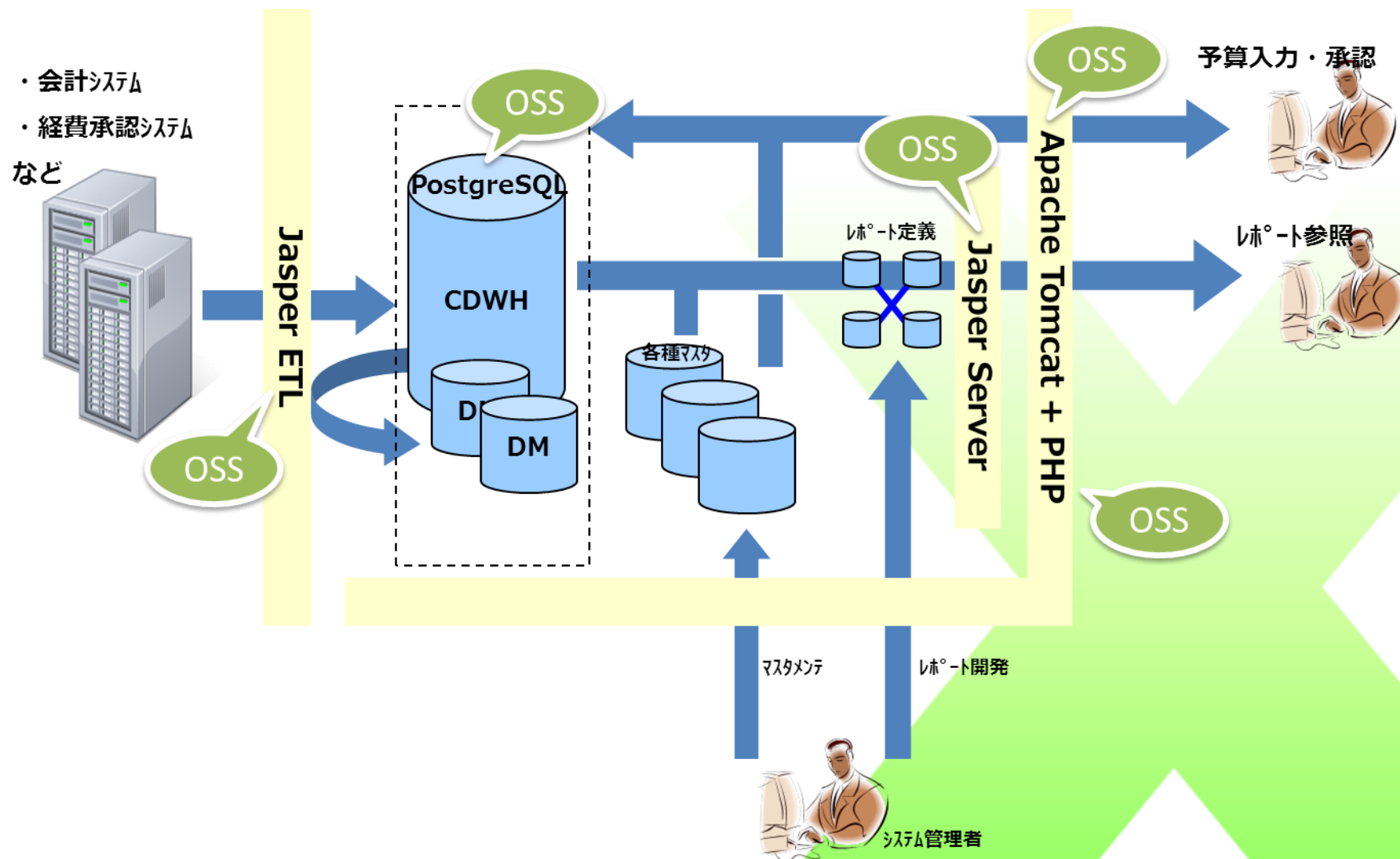
予算申請状況画面に切り替わります。

< 予算申請状況 >

	部門名 / 科目名	最新入力日	科目数 / 明細数	申請ステータス
+	管理部	2013/05/28 03:43	1	承認済
+	第1営業部	2013/07/17 07:24	2	承認済
-	第2営業部	2013/05/28 02:03	2	未申請
	交際接待費	2013/05/28 01:58	1	承認済
	出張旅費	2013/05/28 02:03	1	未申請

③申請ステータスが「承認済」と表示される

予算管理クラウド「CC-BudgetRunner」の構成



CC-BudgetRunnerの予実管理レポートの例

JASPERSOFT

表示

予実比(科目別)【経費予算】

戻る オプション エクセル

予実比(科目別)【経費予算】

年度: 2013 部門名: 第1営業部(200) 科目名: 交際接待費(101)

管理コード	科目名称	予算合計	実績累計	年間 使用率 %	残予算	04月			05月		
						予算	実績	差額	予算	実績	差額
200101011	ゴルフコンペ	600,000	158,380	26.40	441,620	0	0	0	200,000	158,380	41,620
200101021	第一商事接待	240,000	145,210	60.50	94,790	0	0	0	120,000	145,210	-25,210
合 計		840,000	303,590	36.14	536,410	0	0	0	320,000	303,590	16,410

BudgetRunnerを利用した予算管理システム構築

「BudgetRunner」が予算管理の中で一番複雑な予算編成をカバー



システムを自社開発することがある程度できる会社であれば、
自力で予算管理システムを構築できる

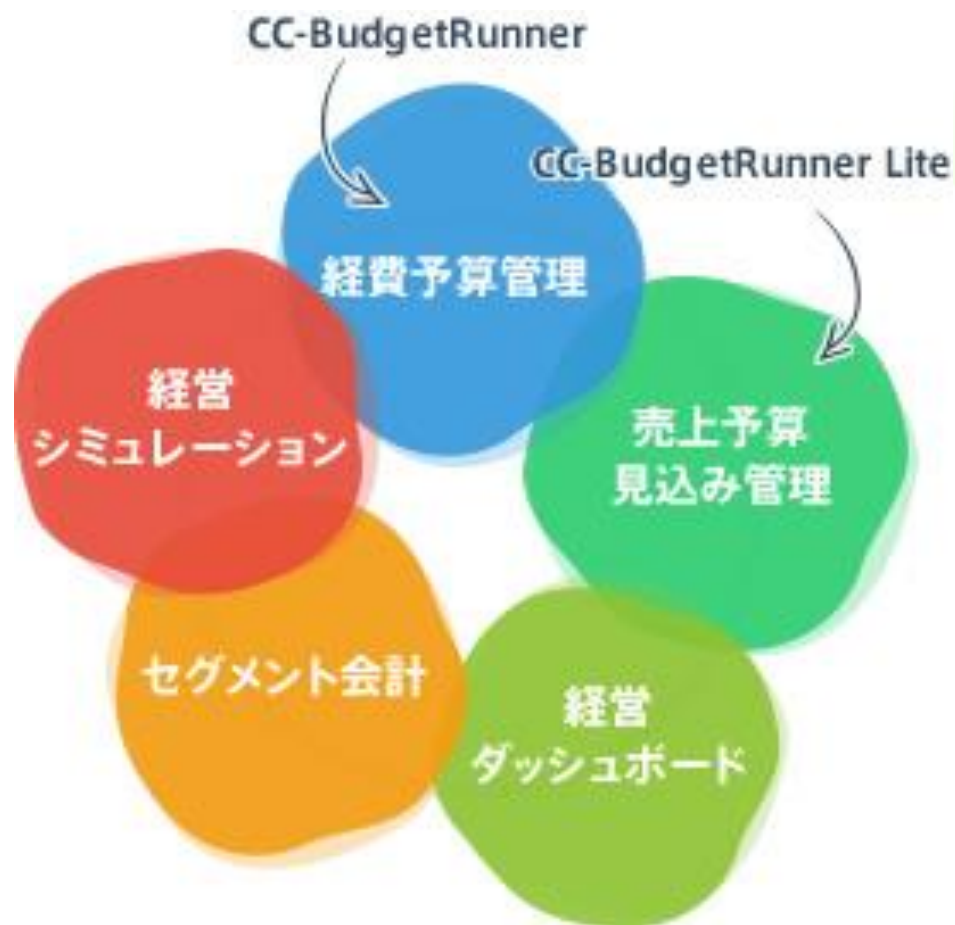
自社開発が難しい場合は？

→ OSS「BudgetRunner」を利用した予算管理システム
構築サービス（オンプレミス版CC-BudgetRunner）
を利用する

→ 予算管理クラウド「CC-BudgetRunner」を利用する

CC-BudgetRunnerとは

**CC-BudgetRunnerは、中堅・中小企業における
経営管理を実現するためのソリューション群です。**



現在、経費予算管理と売上予算・見込み管理が提供されており、今後、経営ダッシュボードなどのソリューションが追加されていきます。

売上予算管理の問題点とその解決

会計データからしか実績を集計していないため
将来や期末の売上見通しが立たない

CC-BudgetRunner Liteを導入すると

- ✓ Web画面から入力された商談データから自動的に売上見通しが集計される
- ✓ 商談の確度ごとに分類されるため、見通し金額の内訳が可視化される
- ✓ 期末における着地見通しや予算未達金額が数字やグラフで可視化される。

CC-BudgetRunner Lite売上予算・見込み管理の機能

CC-BudgetRunner Liteでは、以下の3つのステップで、売上予算・見込み管理を行います。

売上予算(目標)を入力する



商談を入力する



レポートを表示する

売上予算（目標）を入力する

売上予算（目標）の金額を月ごとに入力します。

CC-BudgetRunner Liteの予算入力画面

売上予算入力
売上予算入力

売上予算（目標）の金額を月ごとに入力します。
金額は取引先別、商品別に入力できます。

売上予算入力

年度 2015 ▼

売上予算入力

取引先	商品	1月		2月		3月		4月		5月	
		個数	金額	個数	金額	個数	金額	個数	金額	個数	金額
株式会社ビ	CC-BudgetRunner Lite	10	200,000	20	400,000	12	240,000	20	400,000	43	860,000
クロスキャット	その他	1	4,000,000	1	1,000,000	1	500,000	1	1,000,000	1	600,000
クロスキャット	休日サポート	3	600,000	2	400,000	1	200,000	2	400,000	0	0
クロスキャット	導入サポート	5	1,250,000	1	250,000	1	250,000	2	500,000	4	1,000,000
		19	6,050,000	24	2,050,000	15	1,190,000	25	2,300,000	48	2,460,000

1 ページ中 1 ページ目 100 ▼

商談を入力する

受注見込みのある商談を、1件ずつ入力します。商談情報として、予定される売上計上
年月、金額、確度を入力することで、売上見込み金額が自動的に集計されます。

CC-BudgetRunner Liteの商談入力画面

商談案件の編集

保存 保存 & 新規 キャンセル

商談ごとに確度を設定することで、
見通しの精度が向上します。

情報

商談案件名 CC-BudgetRunner Lite

確度 中

案件ステータス 見積作成中

依頼日 2014/07/01 [2014/01/20]

詳細情報

案件内容 CC- BudgetRunner Lite導入

取引先情報

取引先 クロスカット

取引先責任者 山田

レポートを表示する

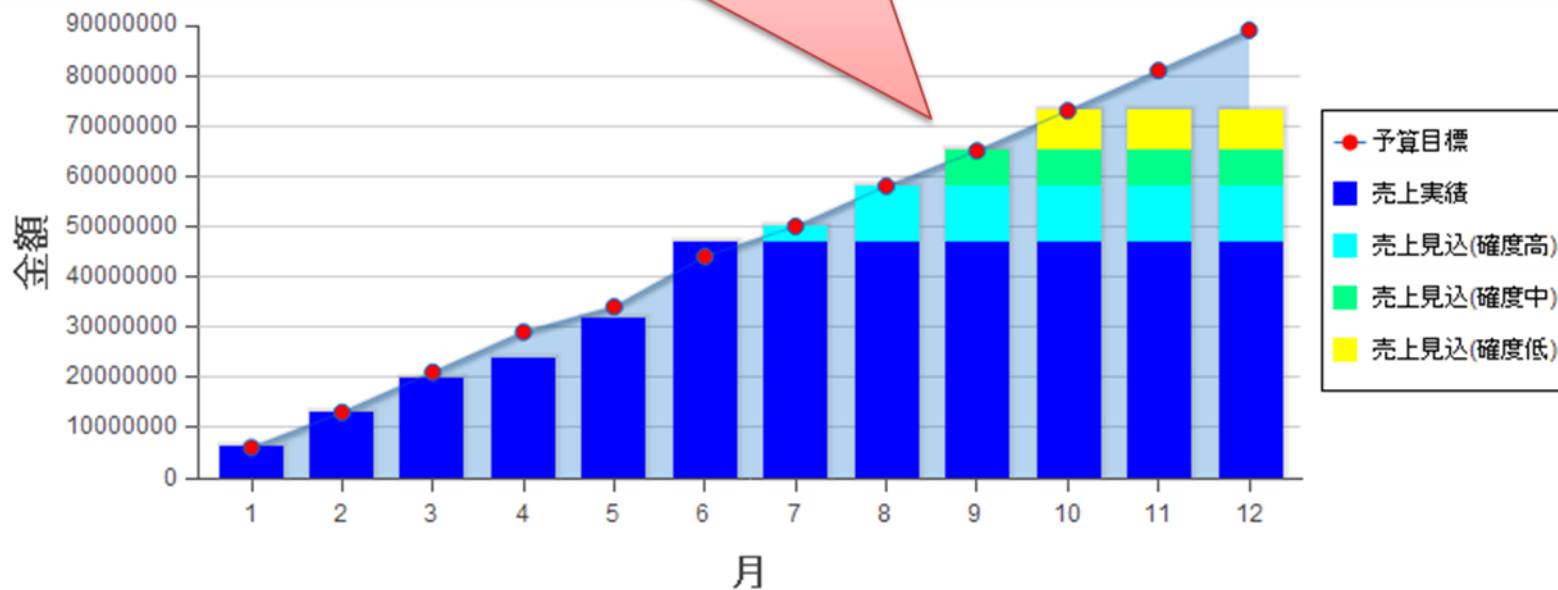
予算、見込、実績の3種類の金額を比較し、正確な売上着地予想を行うことができます。

CC-BudgetRunner Liteのレポート画面

年間比較表

年間比較表

年度 2014 ▼



BudgetRunnerの情報入手先

BudgetRunnerの公開サイト	http://sourceforge.jp/projects/budgetrunner/
CC-BudgetRunnerの製品紹介サイト	http://cc-budgetrunner.jp/