

2020年1月

原価率表

売上予算

15,750,000

利益予算

4,291,613

売上実績

14,700,430

利益実績

4,210,848

達成率

93.3%

達成率

98.1%

昨年実績 15,339,644

昨年対比

96%

昨年利益実績 5,119,094

昨年対比

82%

	前月棚卸高	当月仕入	当月在庫	当月使用額	純売上	原価率	前月原価率
フード	821,662	2,486,567	505,908	2,802,321	10,447,303	26.8%	25.1%
ドリンク	302,201	880,768	274,061	908,908	4,253,127	21.4%	22.4%
合計	1,123,863	3,367,335	779,969	3,711,229	14,700,430	25.2%	24.4%

食材仕入				飲料仕入				販売促進費				消耗品費			
CD	取引先名	金額		CD	取引先名	金額		CD	取引先名	金額		CD	取引先名	金額	
1	2003 (有)GOODMEAT	575,372		2010 高瀬物産(株)	1,170			1506 富士セロック	1,500			1005 CATロール紙	3,100		
2	2006 (株)キタニ水産	200,650		2023 (株)榎本	777,021			1702 USEN	4,500			2006 (株)キタニ水産	4,680		
3	2010 高瀬物産(株)	121,217		2045 東芝テック(株) 東京支社サプ	0			3004 K&Cファクトリー	9,167			2010 高瀬物産(株)	59,927		
4	2011 (株)西原商会	60,670		2076 白石酒店	14,581			3032 エビソル	13,380			2049 (株)ユニマツライフ	3,900		
5	2012 (有)和宏食品	8,650		2079 財団法人南薩地域地場産業	0			6006 ぐるなび	4,000			2101 (株)ユニティ	6,320		
6	2013 (株)藤屋	61,040		2090 (株)つま正 中央市場物産(0			6013 カカコム	0			2125 (株)ウエックス	110,280		
7	2021 日本食研(株)	19,500		2117 芝水業(株)	2,000			6032 ハリューワン	656			2154 (株)日商物産	19,460		
8	2023 (株)榎本	13,770		2125 (株)ウエックス	10,000			6051 ミリオン	2,858			2157 (株)白鳳社	0		
9	2090 (株)つま正 中央市場物産(307,966		2174 NHJ'ヤンフード(株) 戸田事	50,960			6235 リクルート(非)	540			2234 尾家産業(株)	2,700		
10	2107 (株)ウインファーム	7,380		2176 (株)千興ファーム	0			6236 リクルート	18,000			2299 有限会社緑の農園	5,500		
11	2118 (株)双峯農産	59,400		2180 (株)幸之茶屋	6,400			9910 デザインチーム振替	5,180			6010 有限会社ビーマックス	4,000		
12	2174 NHJ'ヤンフード(株) 戸田事	193,400		2234 尾家産業(株)	2,100							6050 マルエー(アスクル担当販売店)	19,470		
13	2176 (株)千興ファーム	92,025		6217 味ノマチャ	0							6052 モビメント	22,716		
14	2217 高瀬物産(株) 青果O	9,403		6270 三河屋竹内商店	16,536							6064 アールエスエス	37,750		
15	2230 (株)ニッケフーズ	40,190		9900 店舗小口	0										
16	2234 尾家産業(株)	138,046													
17	2276 (株)フレッシュ青果	200,879													
18	2296 農事組合法人福栄組合	8,800													
19	2299 有限会社緑の農園	38,400													
20	2309 ビーチ	0													
21	2310 泰平商事【新】	255,665													
22	3030 Fishpacking	14,803													
23	6067 ハリス食品	49,591													
24	6163 リッチフィールド 栗原	9,750													
25	9900 店舗小口	0													
26	9990 運賃諸掛	0													
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50	その他	0		その他	0			その他	0			その他	0		
※ 税抜価格		2,486,567		※ 税抜価格	880,768			※ 税抜価格	59,781			※ 税抜価格	299,803		

※45行目以降は、必要に応じて追加いただけます。

フード	予算比率	26.9 %	実績比率	26.8 %
仕入れ予算19.5%に対して16.9% 予算内 フードの売上予算に対して▲0.1% 予算内				
ドリンク	予算比率	21.5 %	実績比率	21.4 %
仕入れ予算5.9%に対して5.9% 予算内 ドリンク売予算に対して▲0.1% 予算内				
人件費	予算比率	25.9 %	実績比率	26.5 %
予算に対して+0.6% 金額にして88千円の突出 3月退職のスタッフの補充に向け引き抜きベースで派遣の使用継続 6h×15人 使用 108千円 ※引き抜き状況については別途報告				
消耗品	予算比率	2 %	実績比率	2 %
予算内				
光熱費	予算額	470,000 円	実績額	498,000 円
突出額28千円 昨年の573千円からは▲75千円改善				
販促費	予算額	124000 円	実績額	59,781 円
予算内				

ランチ 売上推移表					店舗名		もつ鍋 丸ビル		1		月度	
【LUNCH】												
売上	月別売上実績											
	営業日数	売上	予算	達成率	差異	人数	組数	客単価	日商平均	平均人数	回転率	
2019年1月	30	2,948,187	3,382,800	87%	-434,613	2,280	1,150	1,293	98,273	76.0	1.3	
2019年2月	27	2,486,993	2,833,600	88%	-346,607	2,103	1,090	1,183	92,111	77.9	1.4	
2019年3月	31	2,718,997	3,044,000	89%	-325,003	2,313	1,188	1,176	87,710	74.6	1.3	
2019年4月	30	2,351,078	2,960,000	79%	-608,922	2,088	1,037	1,126	78,369	69.6	1.2	
2019年5月	31	2,186,014	2,886,000	76%	-699,986	1,910	938	1,145	70,517	61.6	1.1	
2019年6月	30	2,344,908	2,870,000	82%	-525,092	2,076	1,046	1,130	78,164	69.2	1.2	
2019年7月	31	2,148,506	2,887,500	74%	-738,994	1,902	958	1,130	69,307	61.4	1.2	
2019年8月	31	2,261,959	2,873,500	79%	-611,541	2,019	1,027	1,120	72,966	65.1	1.2	
2019年9月	30	2,291,821	2,731,000	84%	-439,179	2,013	1,058	1,139	76,394	67.1	1.2	
2019年10月	31	2,670,735	3,122,000	86%	-451,265	2,392	1,185	1,117	86,153	77.2	1.3	
2019年11月	30	3,062,864	3,057,000	100%	5,864	2,651	1,185	1,155	102,095	88.4	1.5	
2019年12月	31	3,552,432	3,616,000	98%	-63,568	2,818	1,394	1,261	114,595	90.9	1.6	
2020年1月	30	2,824,292	3,120,000	91%	-295,708	2,210	1,077	1,278	94,143	73.7	1.3	
直近1年計	393	31,024,494	39,383,400	79%	-8,358,906	28,775	13,256	1,078	78,943	73.2	1.3	
AV		2,585,375	3,029,492	85%	-444,118							

【当月数値分析からの課題と改善】ランチ

■店舗予算3,120千円に対し2,824千円 予算対比90.5% 昨年対比95.8% (昨年2,948千円)

■平日 日商予算104千円92名に対して実績96千円▲8千円 85名▲7名 (昨年96千円、83名)
(平日昨年対比100.2% 昨年2,014千円 実績2,020千円)

時間帯別予算比			
1月	2020年	2019年	昨年差異
11時26名	27	25	2
12時45名	39	38	1
13時18名	14	15	-1
14時3名	5	5	0
92名	85	83	2

曜日別予算比:月±0名、火▲14名、水+7名、木▲7名、金▲22名
前半(1日～15日)平均82名
後半(16日～30日)平均90名

予算の92名越えている日は平日20日間のうち8日間

■休日 日商予算95千円67名に対して実績81千円▲14千円 42名▲25名 (昨年93千円、53名)

予約数は昨年112名に対し83名。▲29名
セットメニューが伸び単価上昇、単価は昨年の1739円から1911円と伸びた。フリー来店が伸びず予算未達。

鍋利用	2019年	2018年	差異
もつ鍋定食	38	30	8
もつ鍋2000	51	55	-4
名物2500	72	68	4
もつ鍋単品	90	88	2
合計	251	241	10

■課題・改善策

課題 提供スピードとクオリティの向上 飽きられない工夫

改善進捗状況

提供スピード面
キッチンからデシャップまでの時間はスムーズに出てきている。 提供時間 目標再設定7分以内での提供 1月平日平均タイム測定
デシャップで組んでからホールが提供するまでが遅れる場面がみられた。 オーダーから提供までの役割意識を12時平均提供時間9分
ウェイティングの受け入れを最優先にしてバッシングに意識がながれてしまう 13時平均提供時間6分

178

先月よりピークタイムの提供時間は早いタイムで提供することができた。
先月より客数も落ちているので当然だが、このスピードを維持していく。

おかず、小鉢のリニューアル

マンネリ化してしまわないように、おかずと小鉢の変更を定期的に行う。

和牛メンチカツ(お客様からの復活のご要望多数)
有頭エビフライ(海鮮系のおかず)
※ 夜のおススメを作成し運動させるメニューを開発中

また、11月までやっていた限定の親子丼の復活希望の声も聞かれる。
週替わり、月替わりのメニューも追加することで来店頻度向上につなげる。

■8日現在
予算866千円に対して885千円 予算対比102.9% 昨年対比92.4%

ディナー別 売上推移表

店舗名 もつ鍋 丸ビル										1	月数
【DINNER】											
売上		月別売上実績									
営業日数	売上	予算	達成率	差異	人数	総数	客単価	日商平均	平均人数	回転率	
2019年1月	30	12,385,823	12,801,200	97%	-415,377	2,877	982	4,305	412,861	95.9	1.5
2019年2月	27	10,426,228	11,990,400	87%	-1,564,172	2,425	845	4,299	386,157	89.8	1.4
2019年3月	31	10,013,153	11,916,000	84%	-1,902,847	2,359	783	4,245	323,005	78.1	1.2
2019年4月	30	8,095,345	9,410,000	85%	-1,314,655	2,208	686	4,330	289,845	69.9	1.0
2019年5月	31	6,547,282	7,222,000	89%	-1,174,718	1,565	518	4,184	211,203	90.5	0.8
2019年6月	30	6,472,817	8,010,000	81%	-1,537,183	1,519	528	4,281	215,754	90.6	0.8
2019年7月	31	7,215,310	8,284,500	87%	-1,069,190	1,712	543	4,215	232,752	95.2	0.9
2019年8月	31	6,584,103	7,598,500	87%	-1,014,397	1,715	543	3,746	212,390	95.2	0.9
2019年9月	30	7,870,405	8,499,920	93%	-629,515	1,712	543	4,597	262,347	97.1	0.9
2019年10月	31	9,870,676	10,750,000	92%	-879,324	2,295	735	4,301	318,409	74.0	1.2
2019年11月	31	11,796,008	12,318,500	96%	-522,492	2,789	888	4,229	393,200	93.0	1.5
2019年12月	31	14,922,831	16,384,000	91%	-1,461,169	3,446	1,134	4,330	481,382	111.2	1.7
2020年1月	30	11,876,138	12,255,000	97%	-378,862	2,719	913	4,368	395,871	90.8	1.4
直近1年計	363	124,675,919	137,826,020	90%	-13,250,101	29,138	9,722	4,279	317,242	74.1	

【DINNERコース】											月数	
月別売上実績												
売上	営業日数	売上	予算	達成率	差異	人数	総数	客単価	日商平均	平均人数	比率	
2019年1月	30	3,293,519	3,694,444	89%	-400,925	715	82	4,606	109,784	23.8	31.8%	
2019年2月	27	2,285,278	2,889,815	84%	-424,537	682	68	4,700	83,899	17.9	22.8%	
2019年3月	31	2,722,222	3,444,074	79%	-721,852	602	73	4,550	97,816	19.5	31.3%	
2019年4月	30	2,278,852	2,754,830	83%	-477,778	489	60	4,628	75,885	18.4	26.2%	
2019年5月	31	1,730,003	1,722,222	100%	7,780	381	68	4,541	55,809	12.3	26.4%	
2019年6月	30	1,093,519	1,615,741	68%	-522,222	241	48	4,537	36,451	8.0	18.9%	
2019年7月	31	1,879,187	1,708,333	110%	270,854	440	88	4,498	63,844	14.2	27.4%	
2019年8月	31	1,281,844	1,799,250	72%	-477,315	440	88	2,914	41,353	14.2	19.5%	
2019年9月	30	1,281,844	1,759,259	73%	-477,315	440	88	2,914	42,731	14.7	16.3%	
2019年10月	31	2,994,444	1,759,259	170%	1,235,185	440	88	6,006	96,505	14.2	38.0%	
2019年11月	30	3,044,091	2,927,273	104%	116,818	672	88	4,530	101,470	22.4	30.8%	
2019年12月	31	3,929,455	6,022,727	107%	-2,093,272	872	88	6,022	173,889	21.7	45.1%	
2020年1月	30	3,321,818	3,627,273	103%	-104,545	672	88	5,593	124,394	22.4	25.0%	
直近1年計	363	29,353,528	30,862,037	95%	-1,508,509	6,892	945	4,386	80,864	18.4	23.5%	

RNAME												
AMS/肉カードリピーター						AMS/肉カード新着 (R/ピーは含まず)						
売上		予算	人数	組数	客単価	D売上比	客数/人/予算	客数/人/予算	達成率	累計客数/予算	累計客数/達成	
2019年1月	192,450	300,000	46	15	4,152	1.1%	50	35	70.0%	2019年1月	20	5
2019年2月	243,769	300,000	55	18	3,928	1.2%	50	55	110.0%	2019年2月	20	4
2019年3月	170,430	300,000	39	13	4,432	2.0%	50	77	154.0%	2019年3月	20	1
2019年4月	110,450	300,000	27	10	4,370	1.6%	50	33	66.0%	2019年4月	20	4
2019年5月	158,818	300,000	36	11	4,091	1.1%	50	30	60.0%	2019年5月	20	1
2019年6月	48,300	300,000	12	5	4,358	1.8%	50	22	44.0%	2019年6月	20	4
2019年7月	130,678	300,000	29	9	4,025	0.7%	50	30	60.0%	2019年7月	20	2
2019年8月	178,388	300,000	46	14	4,506	2.0%	50	22	44.0%	2019年8月	20	2
2019年9月	330,870	300,000	67	17	3,876	4.6%	50	25	50.0%	2019年9月	30	47
2019年10月	330,870	300,000	78	22	3,876	5.0%	50	25	50.0%	2019年10月	30	78
2019年11月	298,000	300,000	66	21	3,876	3.8%	50	25	50.0%	2019年11月	30	47
2019年12月	192,550	300,000	50	15	3,878	2.0%	50	25	50.0%	2019年12月	30	47
2020年1月	192,550	300,000	50	15	3,878	1.6%	50	25	50.0%	2019年12月	30	47
直近1年計	3,385,871	3,000,000	555	171	4,295	1.9%	600	384	63.7%	380	254	

	ぐるなび						食ペロ					
	売上	予算	人数	粗数	客単価	D売上比	売上	予算	人数	粗数	客単価	D売上比
2019年1月	1,084,400	1,200,000	253	59	4,286	10.4%	1,320,045	1,200,000	301	71	4,388	7.5%
2019年2月	992,385	1,200,000	231	58	4,296	9.9%	1,057,850	1,200,000	261	67	4,053	13.2%
2019年3月	902,600	1,300,000	216	44	4,179	10.4%	594,211	1,000,000	145	35	4,098	12.7%
2019年4月	1,034,000	1,100,000	229	55	4,515	11.9%	659,000	1,000,000	157	30	4,197	10.8%
2019年5月	800,000	900,000	194	43	4,124	9.2%	868,500	900,000	207	40	4,198	6.8%
2019年6月	758,700	900,000	180	37	4,215	11.8%	897,480	900,000	213	50	4,214	0.0%
2019年7月	862,000	900,000	209	45	4,124	13.3%	1,169,520	900,000	292	65	4,005	18.1%
2019年8月	953,400	900,000	227	50	4,200	14.7%	915,600	900,000	219	51	4,209	14.1%
2019年9月	898,720	900,000	222	54	4,048	12.5%	989,000	900,000	367	88	2,695	13.7%
2019年10月	678,000	900,000	190	44	3,568	10.3%	1,782,120	800,000	468	109	3,672	27.2%
2019年11月	898,720	900,000	220	54	4,085	11.4%	1,978,000	1,000,000	501	144	3,844	25.1%
2019年12月	724,480	1,500,000	170	28	4,262	7.3%	5,285,980	3,000,000	1,318	267	4,011	53.6%
2020年1月	724,480	1,500,000	170	28	4,262	6.1%	5,285,980	3,000,000	1,318	267	4,011	44.8%
直近1年計	10,227,465	12,900,000	2,458	538	4,161	8.2%	21,491,201	15,000,000	5,485	1,213	3,918	17.2%

ホットペッパー												
	売上	予算	人数	組数	客単価	D売上比	売上	予算	人数	組数	客単価	D売上比
2019年1月	1,012,320	1,000,000	244	68	4,149	9.8%	0	0	0	0	0	0.0%
2019年2月	1,008,720	1,000,000	239	64	4,221	9.7%	0	0	0	0	0.0%	
2019年3月	884,540	1,000,000	255	61	3,469	10.1%	0	0	0	0	0.0%	
2019年4月	789,538	1,000,000	192	46	4,008	11.8%	0	0	0	0	0.0%	
2019年5月	485,713	1,000,000	117	25	3,989	9.0%	0	0	0	0	0.0%	
2019年6月	319,600	1,000,000	80	26	3,995	4.9%	0	0	0	0	0.0%	
2019年7月	493,400	1,000,000	125	31	3,947	76.2%	0	0	0	0	0.0%	
2019年8月	386,400	1,000,000	92	31	4,200	6.0%	0	0	0	0	0.0%	
2019年9月	898,720	1,000,000	215	48	4,180	12.5%	0	0	0	0	0.0%	
2019年10月	898,720	1,000,000	220	51	4,210	14.5%	0	0	0	0	0.0%	
2019年11月	1,086,668	1,000,000	289	77	3,760	13.8%	0	0	0	0	0.0%	
2019年12月	247,000	1,000,000	83	19	2,976	2.5%	0	0	0	0	0.0%	
2020年1月	247,000	1,000,000	83	19	2,976	2.1%	0	0	0	0	0.0%	
直近1年計	7,785,075	12,000,000	1,992	498	3,898	6.2%	0	0	0	0	0	0.0%

※楽りつぷし番前のみ打ち込み

【DINNERアラカルト】				月別売上実績							
売上											
	営業日数	売上	予算	達成率	差異	人数	組数	客単価	日商平均	平均人数	比率
2019年1月	31	90,920,000	11,414,859	110%	1,144,903	2,995	1,230	4,194	418,659	99.8	76.9%
2019年2月	28	7,704,006	9,106,756	100%	-14,451	2,162	900	4,206	303,077	72.1	73.4%
2019年3月	31	7,736,301	9,300,585	88%	-1,139,635	1,943	777	4,200	302,257	72.0	78.2%
2019年4月	30	6,985,252	8,468,995	88%	-1,175,985	1,794	710	4,157	235,191	58.6	79.8%
2019年5月	31	5,453,763	6,661,370	86%	-242,877	1,516	579	4,234	213,950	50.5	73.8%
2019年6月	30	4,493,450	6,301,667	71%	-1,808,217	1,079	442	4,164	144,950	34.8	69.4%
2019年7月	31	5,236,143	6,556,167	80%	-1,320,024	1,272	457	4,116	174,538	42.4	72.0%
2019年8月	31	5,302,156	6,829,241	91%	-537,085	1,272	457	4,160	171,037	41.0	69.5%
2019年9月	30	5,888,732	6,990,741	96%	-402,009	1,855	640	4,630	286,291	61.8	87.0%
2019年10月	31	6,876,232	7,874,074	87%	-997,842	1,641	632	4,190	221,814	52.8	69.7%
2019年11月	30	8,751,917	9,391,273	93%	-639,356	1,641	632	5,333	291,731	54.7	74.2%
2019年12月	31	9,935,162	11,361,273	84%	-1,626,097	1,641	589	6,000	307,696	52.8	69.8%
2020年1月計	31	8,075,212	8,134,927	97%	-289,715	1,641	632	4,921	260,891	52.9	68.0%
過去1年計	365	158,027,954	89,903,659	176%	68,124,296	19,130	7,465	8,261	432,953	52.4	126.8%

丸ビル

予算				実績				昨年実績			
	13,125,000	出数	売上	シェア	当日コース	出数	差異	売上	差異	当日コース	
3月	4500コース(大黒)	160	654,545	24.6%		-160		0	-654,545		
	5000コース(名物)	370	1,681,818	56.9%		-370		0	-1,681,818		
	5500コース(九州特選)	120	600,000	18.5%		-120		0	-600,000		
	合計	650	2,936,364	100.0%		0	-650	0	-2,936,364		
L日数	31	ランチ	2,801,000	21.3%					#DIV/0!		
		Dアラカルト	7,387,636	56.3%					#DIV/0!		
		Dコース	2,936,364	22.4%				0	#DIV/0!		
		D合計	10,324,000	78.7%				0	#DIV/0!		
		合計	13,125,000	100.0%				0	#DIV/0!		
予算				実績				昨年実績			
	11,375,000	出数	売上	シェア	当日コース	出数	差異	売上	差異	当日コース	
4月	4500コース(大黒)	75	306,818	13.0%		-75		0	-306,818		
	5000コース(名物)	400	1,818,182	69.6%		-400		0	-1,818,182		
	5500コース(九州特選)	100	500,000	17.4%		-100		0	-500,000		
	合計	575	2,625,000	100.0%		0	-575	0	-2,625,000		
L日数	30	ランチ	2,710,000	23.8%					#DIV/0!		
		Dアラカルト	6,040,000	53.1%					#DIV/0!		
		Dコース	2,625,000	23.1%				0	#DIV/0!		
		D合計	8,665,000	76.2%				0	#DIV/0!		
		合計	11,375,000	100.0%				0	#DIV/0!		
予算				実績				昨年実績			
	13,203,582	出数	売上	シェア	当日コース	出数	差異	売上	差異	当日コース	
3月	4500コース(大黒)	196	816,667	32.9%							
	5000コース(名物)	364	1,681,815	61.1%							
	5000コース(宮城)	28	155,296	4.7%							
	5500コース(特選)	8	42,963	1.8%							
	合計	596	2,696,741	100.4%							
L日数	31	ランチ	3,063,733	23.2%							
		Dアラカルト	7,443,108	56.4%							
		Dコース	2,696,741	20.4%							
		D合計	10,139,849	76.8%							
		合計	13,203,582	100.0%							
予算				実績				昨年実績			
	10,157,877	出数	売上	シェア	当日コース	出数	差異	売上	差異	当日コース	
4月	4500コース(大黒)	57	237,500	11.6%							
	5000コース(名物)	319	1,473,898	64.8%							
	5000コース(宮城)	61	338,324	12.4%							
	5500コース(特選)	55	295,370	12.0%							
	合計	492	2,345,093	100.9%							
L日数	30	ランチ	2,288,313	22.5%							
		Dアラカルト	5,524,471	54.4%							
		Dコース	2,345,093	23.1%							
		D合計	7,869,564	77.5%							
		合計	10,157,877	100.0%							

2020年3月～2020年4月

コース全体

大黒4500円FDコース(6品) 【牛ハラミステーキともつ鍋が食べれる】もつ鍋4種
名物5000円FDコース(8品) 【もつ福三大名物料理と黒毛和牛ステーキ・明太もつ鍋が食べれる】もつ鍋4種
三大名物と九州特選食材コース(13【三大名物と九州特選食材 明太もつ鍋が食べれる】もつ鍋4種

狙い

昨年3月6名、4月55名、と振るわなかった5500円のコースの大幅獲得を狙う。
コース内容を名物は全て入った上で九州特選食材をぶらすで追加したコースにして
さらに品数を5000円の8品から13品と大幅に増やすことで差別化を図る。
※今なら+500円していただけると5品も多くお出しできますとアピールして高単価コースへの誘致にする。

目標は3月120名、4月100名の獲得。

販促関連

別紙おすすめメニュー作成A4エクセルベース自店にて
ランチ訴求 A4×25部(宴会コースチラシベース)

店内A3・店頭B1ポスター(7部・1部)
コースメニューA5ラミネート3種×23部
店頭ポスターラミネート
おススメメニュー
店内ポスターA3 7部

飲み放題定期券販売

夏季集客の安定化とファンづくりの獲得へ繋げる。

販売価格 3990円(税抜き)
内容 2か月間飲み放題 お連れ様飲み放題990円(税抜き)
販売期間 3月後半～7月末日
商品数 現行のプレミアム飲み放題の内容
使用可能曜日、人数、曜日の制限は設けない。

※昨年実績 定期券販売枚数56枚 245千円
R売上 71組 241名 平均組人数3.4人 783千円 @3,252円 総売上 1,028千円
(販売期間5月末から8月末)

今年予算 定期券販売枚数 200枚 877千円
R売上 240組 700名 平均組人数3人 2,450千円 @3500円 総売上 3,327千円
(販売期間3月末から7月末)

■タウンプラス 郵便局(1500部)チラシ1500部

2月25日配送

配送費1通24円 1500部 36,000円
DM用透明袋1500部 5,250円
送付チラシ1500部 10,500円
金券2,000円(ショッピングカードサイズ)×3枚つづり 5,250円
費用57,000円
補足 丸の内エリア主なビル
丸ビル229社 新丸ビル231社 東京ビル52社 パークビル58社 JPタワー14社 他416社 計1,000社
ぶらす八重洲側のビルに追加で500社 現在ヨシイさんに依頼中。

販促内容
5000円コース → 2.5時間飲み放題
5500円コース → 3時間飲み放題+プレミアム飲み放題

ここでも5500円コースのお得感を大いに差別化し獲得へ繋げる狙い。

戻り客単価3,600円予測 平均組み客数 3名予測 50組 150名
540,000円戻り目標

※昨年2019年戻り

3月 4月 5月
15組37名 平均組人数2.5名 16組47名 平均組人数2.9名 12組32名 平均組人数2.7名
売上 ¥129,610 客単価 ¥3.5 売上 ¥192,960 客単価 ¥4.1 売上 ¥105,240 客単価 ¥3,508

昨年の反省点と改善策

- 販売開始してからしばらくはなかなか枚数が伸びなかった。打ち出しの分かりづらさ、販売訴求の仕組みづくり不足。
- 定期券終了以降の来店に繋がらなかった。

改善策

- 販売開始前から、店頭、店内、声掛けにて告知。web媒体にも代替的に告知を載せて打ち出しの強化。
「2か月間飲み放題」と分かりやすい文言を大きく打ち出す。
目標の200枚の販売数を毎日追う。ファーストコンタクト時に例外なく全お客様にアナウンスをする。
- 定期券終了後も顧客になってもらえるように肉会員の誘致や、終了した定期券提示で10月以降の特典を付ける。
(草案 飲み放題プレミアムにグレードアップ。 30分無料延長など)

【 もつ福 丸ビル 歓送迎会コース内容 】

2020

【牛ハラミの石焼きともつ鍋が食べれる 4,500コース】

品数	コース名	税込価格	税抜価格	平均原価	平均原価率
6	上記記載	2700	2455	592.6	24.1%

カテゴリ	商品名	原価				
先付 さらだ 焼物 揚物	酢もつ	27.1	(3枚×15g) (ハーフ)			
	チヨレギさらだ	46.0				
	牛ハラミのステーキ	143.0				
	ればかつ	61.5				
鍋 食事	もつ鍋		塩	醤油	味噌	
	ちゃんぽん玉	27.0	278.9	295.1	299.9	

	塩	醤油	味噌	
合計原価金額	583.6	599.7	604.6	304.6
原価率	23.8%	24.4%	24.6%	12.4%

シェア率(100%)	50	30	20	
			全体率	100

【三大名物料理と九州特選食材 明太もつ鍋が食べれる 5500コース】

品数	コース名	税込価格	税抜価格	平均原価	平均原価率
13	上記記載	3700	3364	894.7	26.6%

カテゴリ	商品名	原価				
先付 サラダ 特選肉刺 煮物 前菜	酢もつ	27.1	粉山椒 (3枚×10g) (ハーフ)			
	もつ福さらだ	54.0				
	熊本県産馬刺し盛り合わせ	97.0				
	やわらかゆで牛たん	38.6				
	鯖照り焼き	15.0				
	卵豆腐 蚕豆菜	11.3				
揚げ物 焼物 揚物 鍋 食事	アスパラ肉巻き	9.1				
	さつま揚げ	11.5				
	博多地鶏黒酢チキン南蛮	39.9				
	九州産黒毛和牛のステーキ	162.0				
	ればかつ	61.5				
	もつ鍋		明太	塩	醤油	味噌
	ちゃんぽん玉	27.0	391.3	278.9	295.1	299.9

	明太	塩	醤油	味噌	
合計原価金額	945.3	832.9	849.1	853.9	554.0
原価率	28.1%	24.8%	25.2%	25.4%	16.5%

シェア率(100%)	50	20	15	15	
				全体率	100

【三大名物料理と黒毛和牛の石焼き・明太もつ鍋が食べれる 5000コース】

品数	コース名	税込価格	税抜価格	平均原価	平均原価率
8	上記記載	3200	2909	760.9	26.2%

カテゴリ	商品名	原価				
先付 サラダ 焼物 煮物 焼物 揚物	酢もつ	27.1	(3枚×10g) (ハーフ)			
	もつ福さらだ	54.0				
	もつ焼き	50.0				
	やわらかゆで牛たん	38.6				
	黒毛和牛のステーキ	162.0				
	ればかつ	61.5				
鍋 食事	もつ鍋		明太	塩	醤油	味噌
	ちゃんぽん玉	27.0	391.3	278.9	295.1	299.9

	明太	塩	醤油	味噌	
合計原価金額	811.5	699.1	715.3	720.1	420.2
原価率	27.9%	24.0%	24.6%	24.8%	14.4%

シェア率(100%)	50	20	15	15	
				全体率	100

はかた地どりかつまんでご卵の親子煮
はかた地どりのメンチカツ
はかた地どりのつくね つまんでご卵の黄身垂れ
はかた地どりの大手羽揚げ
はかた地どりの半手揚げ
博多ナスとはかた地どりの揚げ出し
はかた地どりの手羽餃子

九州食材 八寸
つまんでご卵の出汁巻
博多なすの肉巻き
蓮根明太
アスパラの辛子酢味噌

		2月(単月前年比)					
		予算		実績		昨年	
坪	数	35		35		35	
営 業 日	数	28		28		27	
売 上 日 商		473		473		479	
坪 効 率		379		379		370	
売 上 (実 績)			13,250	100.0%	13,250	102.4%	12,937
食 材 仕 入	18.6%	2,465	18.6%	2,465	18.1%	2,338	
飲 料 仕 入	6.8%	900	6.8%	900	6.4%	832	
合 計	25.4%	3,365	25.4%	3,365	24.5%	3,171	
消 耗 品	2.0%	265	2.0%	265	2.3%	297	
小 口 精 算	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
合 計	1.7%	226	1.7%	226	1.9%	251	
雑 出 向 給 料	15.7%	2,080	15.8%	2,100	13.2%	1,710	
合 計	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
支 払 手 数 料	15.7%	2,080	15.8%	2,100	13.2%	1,710	
支 払 報 酬	1.7%	225	1.7%	225	1.8%	239	
支 払 報 酬	0.0%	0	0.0%	0	0.9%	112	
合 計	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
合 計	1.7%	225	1.7%	225	2.7%	351	
変 動 費 合 計	44.5%	5,896	44.6%	5,916	42.4%	5,484	
地 代 賃 料	9.9%	1,318	9.9%	1,318	9.8%	1,270	
ロッカー・倉庫賃料	0.4%	47	0.4%	47	0.4%	50	
売 分 賃 料	1.9%	258	1.9%	258	2.0%	258	
共 益 費	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
光 熱 費	3.5%	470	3.5%	470	3.8%	497	
通 信 費	0.2%	17	0.1%	18	0.2%	22	
給 与	11.1%	1,250	8.4%	1,118	10.8%	1,395	
賞 与	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
法 定 福 利 費	1.8%	200	0.9%	122	1.2%	151	
販 促 費	1.1%	124	0.9%	124	1.1%	148	
交 通 費	1.7%	190	1.4%	190	0.9%	118	
開 発 費	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
施 設 販 促 費	1.4%	157	1.2%	157	1.1%	141	
出 張 費	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
賃 借 料	0.1%	10	0.1%	10	0.1%	10	
求 人 広 告 費	0.9%	106	0.8%	106	0.5%	68	
修 繕 費	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
顧 問 料	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
本 社 経 費	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
固 定 費 合 計	34.1%	4,147	29.7%	3,938	31.9%	4,128	
販 管 費 合 計	78.6%	10,043	74.4%	9,854	74.3%	9,611	
減 価 償 却 費	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
インセンティブ	0.0%	0	0.0%	0	0.2%	30	
営 業 利 益 ① 償 却 本 経 営 費 未 済	24.2%	3,207	25.6%	3,396	25.7%	3,326	
営 業 利 益 ② 償 却 費 合 計 未 済	24.2%	3,207	25.6%	3,396	25.7%	3,326	
営 業 外 費 用	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
営 業 外 収 益	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	
経 常 利 益	24.2%	3,207	25.6%	3,396	25.7%	3,326	
インセンティブ含 経 常 利 益	24.2%	3,207	25.6%	3,396	25.5%	3,296	
人 件 費 合 計	26.6%	3,530	25.2%	3,340	25.2%	3,256	
F/L 費 合 計	52.0%	6,895	50.6%	6,705	49.7%	6,427	
地 代 賃 料 合 計	12.2%	1,623	12.2%	1,623	12.2%	1,578	

施設売上動向報告書

2019年 1月		店舗名 もつ福		施設名		丸ビル				
順位	店舗名	坪数	当月売上	当月坪効率	前月売上	前月坪効率	昨年売上	昨年坪効率	売上昨年対比	昨年差異
5	もつ福 丸ビル店	34.41	14,700,430	427,214	18,475,263	536,916	15,334,010	445,627	95.9%	-633,580
8	炭火焼肉 トラジ 丸ビル店	69.0	26,360,491	382,147	31,449,870	455,927	25,396,990	368,179	103.8%	963,501
9	沼津 魚がし鮎	43.23	16,232,718	375,497	21,289,090	492,461	13,856,661	320,533	117.1%	2,376,057
1	東京今井屋 本店	28.21	19,356,439	686,155	23,236,177	823,686	18,118,229	642,263	106.8%	1,238,210
4	青ゆず 寅	48.79	21,639,865	443,531	28,416,670	582,428	16,877,044	345,912	128.2%	4,762,821
7	博多麺房 赤のれん	28.21	10,785,739	382,337	13,230,929	469,016	11,120,643	394,209	97.0%	-334,904
3	ひつまぶし備長 丸ビル店	28.21	13,376,216	474,166	17,140,595	607,607	10,948,594	388,110	122.2%	2,427,622
10	Daedoko	36.6	13,141,673	359,062	16,993,220	464,296	13,212,687	361,002	99.5%	-71,014
24	魚 肴 酒 天麩羅 天まる	34.46	6,338,507	183,938	9,223,494	267,658	7,471,890	216,828	84.8%	-1,133,383
11	紀州山海 愚庵	42.1	14,776,559	350,987	18,042,468	428,562	11,516,986	273,563	128.3%	3,259,573
27	鎌倉 一茶庵 丸山	32.2	0	0	0	0	5,998,185	186,279	0.0%	-5,998,185
12	どん 薩摩	29.81	9,523,907	319,487	12,156,605	407,803	7,827,193	262,569	121.7%	1,696,714
21	灘の酒と和食 御影蔵	89.0	18,656,031	209,642	24,091,122	270,717	19,358,541	217,536	96.4%	-702,510
15	筑紫楼	99.07	29,560,078	298,376	37,464,788	378,165	27,470,269	277,281	107.6%	2,089,809
2	クア・アイナ	27.56	15,219,821	552,243	18,290,966	663,678	13,998,069	507,913	108.7%	1,221,752
6	イソラスメラルダ	45.58	18,271,290	400,862	27,525,584	603,896	19,101,864	419,084	95.7%	-830,574
14	BUZZ	33.19	10,454,135	314,978	16,337,828	492,252	8,466,587	255,095	123.5%	1,987,548
19	グリル満天星	69.32	15,848,418	228,627	22,442,179	323,748	15,330,196	221,151	103.4%	518,222
17	スパイス ビストロ B	23.0	6,769,037	294,690	10,302,517	448,521	6,206,084	270,182	109.1%	562,953
23	チタ・チタ	66.41	13,095,752	197,195	17,871,742	269,112	11,682,423	175,914	112.1%	1,413,329
16	ゴドノフ東京 丸ビル店	32.84	9,764,253	297,328	15,812,034	481,487	11,477,311	349,492	85.1%	-1,713,058
25	醍醐味	147.8	26,465,953	179,102	34,636,428	234,394	24,485,254	165,698	108.1%	1,980,699
22	パパイヤリーフ	47.0	9,495,310	201,942	13,723,155	291,858	9,063,366	192,756	104.8%	431,944
20	小岩井農場 TOKYO	54.12	11,726,129	216,669	16,082,893	297,171	9,632,576	177,986	121.7%	2,093,553
26	カサブランカ シルク	130.3	18,074,148	138,680	26,882,982	206,269	15,428,378	118,379	117.1%	2,645,770
18	銀座和館 椿屋茶房	33.66	8,190,971	243,344	11,137,576	330,885	8,039,104	238,833	101.9%	151,867
13	ザ リンゴ マルノウチ	19.19	6,103,075	318,034	8,590,604	447,660	7,093,401	369,640	86.0%	-990,326
施設累計		1,228	383,928,945	312,664	510,846,779	416,028	364,512,535	296,854	105.3%	19,414,410

今年オープン

昨年オープン

坪効5位 全体昨年対比105.3%(新店,リニューアル店含む) 新店、リニューアル除く 既存店舗のみ 104.4%
 既存25店舗中、昨年越え16店舗
 2日の一般参観の入出は、昨年よりは少なかったものの丸ビル自体の売り上げは好調であった。

洋業態5F昨年比106.4% 6F和業態昨年比103.5% と5Fの方が好調であった。

外国人のお客様が多く、外国人向けのメニューを作成、また店頭で英語での説明を提示するなどインバウンドの需要が取り込めた(愚庵)

[illegible]

食かった点。

人員が不安定な中既存メンバーが一致団結し派遣さんの指導や、厳しい人員での営業を段取りをしっかりと組むことで乗り切ってくれたこと。

1月に入ってからには鍋ケアの徹底が浸透し始め、しっかりと鍋の訴求が出来てきたこと。

反省点

繁忙期の新人スタッフへの教育が作業ベースに偏ってしまい、気遣いや気配りという教育ができなかった。

お客様の計画性がなく行き当たりばったりで行うことが多く、営業、フィードバック、という流れが出来ていなかった。

お客様から呼ばれることが多く、ストレスを与えてしまう営業が散見されたこと。

今後の施策
教育に計画性を持って取り組んでいく。MSの結果をベースにして店として、個人として改善することを
内容と期日を持って取り組んでいく。具体的な日程はディナー見解で報告済み。
実際にお客様として店舗で飲食する機会を設けよう計画しております。
ロールプレイングでなく本当にお客様として店内で飲食することを目指すことは多いと思う。

※実積利益額が昨年と本社経費額の相違があるので注意
差額を把握して昨年との対比を認識すること。

項目	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	累計
売上高	13,775,000	12,000,000	13,375,000	12,250,000	13,125,000	11,375,000	9,250,000	9,250,000	9,500,000	9,500,000	10,375,000	13,625,000	150,000,000
売上高増減	23.2%	25.6%	23.3%	24.5%	24.8%	29.8%	29.3%	29.8%	28.6%	29.4%	27.9%	25.8%	25.8%
人件費	48.0%	47.0%	47.5%	50.3%	50.2%	52.2%	54.7%	54.3%	54.0%	54.8%	53.3%	51.0%	
利益率	4,291.613	6,632.486	4,291.613	3,292.252	3,410.288	2,115.804	1,123.956	1,207.500	1,291.066	957.180	1,520.716	2,815.300	32,949.878

[illegible]

※実績利益額が昨年と本社経費額の差違があるので注意
差額を把握して昨年との対比を認識すること。