

2020年 第15期 売上 利益 経費 表

店名 【 Cafe Noisette 】

報告日 2020・2・10  
※利益は償却・本社経費前

	予算			実績			差異		達成率	2019年度			差異		達成率	2018年度			2017年度		
	売上	営業利益	利益率	売上	営業利益	営業利益率	売上	営業利益		売上	営業利益	営業利益率	売上	営業利益		売上	営業利益	営業利益率	売上	営業利益	営業利益率
11月	7,790	101	1.3%	6,448	-475	-7.4%	-1,342	-576	-470.3%	7,029	-1,596	-22.7%	-581	1,121	29.8%	8,408	562	6.7%	9,108	447	4.9%
12月	11,070	1,831	16.5%	9,832	1,533	15.6%	-1,238	-298	83.7%	9,822	-33	-0.3%	10	1,566	-4645.5%	13,089	3,219	24.6%	14,493	2,919	20.1%
1月	7,708	96	1.2%	8,219	923	11.2%	511	827	961.5%	7,442	514	6.9%	777	409	179.6%	7,561	-499	-6.6%	7,987	41	0.5%
2月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	7,388	157	2.1%	-7,388	-157	0.0%	4,871	-2,367	-48.6%	7,651	463	6.1%
3月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	8,160	569	7.0%	-8,160	-569	0.0%	7,024	-947	-13.5%	10,398	1,656	15.9%
4月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	6,886	-332	-4.8%	-6,886	332	0.0%	5,809	-2,109	-36.3%	9,931	1,574	15.8%
5月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	6,408	-819	-12.8%	-6,408	819	0.0%	5,906	-1,745	-29.5%	9,818	1,309	13.3%
6月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	6,749	78	1.2%	-6,749	-78	0.0%	6,974	-580	-8.3%	9,203	919	10.0%
7月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	6,791	-100	-1.5%	-6,791	100	0.0%	6,823	-470	-6.9%	9,284	970	10.4%
8月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	6,511	-802	-12.3%	-6,511	802	0.0%	7,622	-890	-11.7%	8,123	-129	-1.6%
9月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	5,408	-1,612	-29.8%	-5,408	1,612	0.0%	5,657	-2,120	-37.5%	6,851	-66	-1.0%
10月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	4,897	-1,165	-23.8%	-4,897	1,165	0.0%	6,983	-1,245	-17.8%	8,204	414	5.0%
計	26,568	2,028	7.6%	24,499	1,981	8.1%	-2,069	-47	97.7%	83,491	-5,141	-6.2%	-58,992	7,122	-38.5%	86,727	-9,191	-10.6%	111,051	10,517	9.5%

	原価計			食材原価			飲料原価			見解
	実績千円	27.5%	差異%	実績千円	29.0%	差異%	実績千円	23.0%	差異%	
11月	1,846	28.6%	1.1%	1,510	28.7%	-0.3%	336	18.3%	-4.7%	仕入れ20.5% 棚卸25.4%
12月	2,586	26.3%	-1.2%	2,106	22.0%	-7.0%	480	22.2%	-0.8%	
1月	1,686	20.5%	-7.0%	1,356	25.9%	-3.1%	330	23.0%	0.0%	
2月	0	#DIV/0!	#DIV/0!			-29.0%			-23.0%	
3月	0	#DIV/0!	#DIV/0!			-29.0%			-23.0%	
4月	0	#DIV/0!	#DIV/0!			-29.0%			-23.0%	
5月	0	#DIV/0!	#DIV/0!			-29.0%			-23.0%	
6月	0	#DIV/0!	#DIV/0!			-29.0%			-23.0%	累計施策
7月	0	#DIV/0!	#DIV/0!			-29.0%			-23.0%	
8月	0	#DIV/0!	#DIV/0!			-29.0%			-23.0%	
9月	0	#DIV/0!	#DIV/0!			-29.0%			-23.0%	
10月	0	#DIV/0!	#DIV/0!			-29.0%			-23.0%	
計	6,118	25.0%	-2.5%	4,972			1,146			累計27%

人件費予算		人件費実績		差異	見解
予算千円	%	実績千円	%	%	
2,915	37.4%	2,787	43.2%	5.8%	1月～伊藤社員入社 1月最終週から伊藤DBL 2月～加藤BC DBL中心 CNP社員3名体制になる。
3,235	29.2%	3,059	31.1%	1.9%	
2,907	37.7%	3,021	36.8%	-1.0%	
	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	累計施策
	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	2月使用 社員 1,050千円 法定福利費150千円 PA 1,230千円 交通費120千円 2,570千円 売上7,200千円 35.7% 予算39.6%
	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
9,057	34.1%	8,867	36.2%	2.1%	

	消耗品3.2 %		販促費 120千円		求人費 千円		光熱費 千円		
	予算	差異	120	差異	30	差異	予算	実績	差異
11月	3.8%	0.6%	128	8	43	13	275	179	-96
12月	2.4%	-0.8%	349	229	31	1	392	205	-187
1月	3.0%	-0.2%	194	74	93	63	273	267	-6
2月		-3.2%		-120		-30			0
3月		-3.2%		-120		-30			0
4月		-3.2%		-120		-30			0
5月		-3.2%		-120		-30			0
6月		-3.2%		-120		-30			0
7月		-3.2%		-120		-30			0
8月		-3.2%		-120		-30			0
9月		-3.2%		-120		-30			0
10月		-3.2%		-120		-30			0
計	3.1%	-0.1%	671	-769	167	-193	940	651	-289

見解 (売上・利益・経費)				単位	千円	※数値は本社経費・減価償却含む実績記載	
当月実績							
売上予算	7,708	実績	8,219	達成率	106.6%	昨年	7,442
経常利益予算	-397	実績	290	達成率	-73.0%	昨年	20
累計実績							
売上予算	26,568	実績	24,499	達成率	92.2%	昨年	24,294
経常利益予算	550	実績	-87	達成率	-15.8%	昨年	-2817
消耗品						求人費	
使用額253千円 予算246千円						タウンワーク・飲食店.COM掲載 2名採用	
販促費						光熱費	
一休売上990千円 一休支払い80千円 販促費193千円						予算内	

CNP

1月

## カフェノアゼット銀座三越店

原価率表

2020年1月

	前月棚卸高	当月仕入	当月在庫	当月使用額	純売上	原価率	
フード	800,241	1,356,127	430,053	1,726,315	6,654,607	25.9%	
ドリンク	279,559	329,914	249,817	359,656	1,564,813	23.0%	
合計	1,079,800	1,686,041	679,870	2,085,971	8,219,420	25.4%	

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	1901 ジョアン	0	2010 高瀬物産(株)	29,160	1506 富士セロックス	1,500	2010 高瀬物産(株)	17,920			
2	2010 高瀬物産(株)	136,735	2018 幼ナシ販売(株)	6,095	3004 K&Cファクトリー	9,167	2092 (株)TATSUMI	0			
3	2015 (株)ユーロレーディングリミテッド	0	2023 (株)榎本	123,958	3032 エビソル	18,000	2094 池伝(株)	0			
4	2018 幼ナシ販売(株)	126,421	2058 ジェノスグループ(株)	20,100	6006 ぐるなび	10,400	2154 (株)日商物産	0			
5	2023 (株)榎本	14,174	2090 (株)つま正 中央市場物産(	3,616	6009 スターツ出版	28,846	2159 (株)セブンユニフォーム	0			
6	2090 (株)つま正 中央市場物産(	253,539	2130 三本コーヒー(株)	31,090	6013 カカコム	45,800	6050 マルエー(アスクル担当販売店)	32,395			
7	2092 (株)TATSUMI	73,142	2180 (株)幸之茶屋	9,640	6032 ハリニューワン	656	6052 モビメント	39,416			
8	2093 (株)久松商店	60,393	2184 (株)フィテイス	103,820	6051 ミリオネット	2,858	6064 アールエスエス	17,400			
9	2094 池伝(株)	35,740	6344 アルカン	0	6105 一休	63,155	9611 三越伊勢丹	16,967			
10	2107 (株)ウインファーム	7,230	9900 店舗小口	2,435	6277 ジーエムオーヘパホ	1,480	9900 店舗小口	300			
11	2108 川島食品(株)	378,588			9910 デザインチーム振替	11,766					
12	2130 三本コーヒー(株)	2,600									
13	2160 海老光(株)	143,336									
14	2309 ビーチ	0									
15	3030 Fishpacking	61,463									
16	6055 ファンゴーベイクン	54,880									
17	9900 店舗小口	7,886									
18	9990 運賃諸掛	0									
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
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			
計	税抜価格	1,356,127	計	税抜価格	329,914	計	税抜価格	193,628	計	税抜価格	124,398

2020年 第15期 売上実績報告書 ランチ&カフェ

店名 【 Cafe Noisette 】

報告日 2020・2・10 単位 千円

	ランチ予算			ランチ実績			差異			ランチ 平日 AVE			ランチ 土日祝 AVE			ランチ 昨年			差異			昨年 ランチ平日 AVE			昨年 ランチ土日祝 AVE			ランチ 昨々年		
	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価
11月	3,885	1,295	3,000	3,499	1,132	3,091	-386	-163	91	87	29	3,000	176	53	3,321	3,760	1,178	3,192	-261	-46	-101	102	33	3,091	180	53	3,396	3,983	1,067	3,733
12月	4,755	1,585	3,000	4,069	1,322	3,078	-686	-263	78	100	33	3,030	196	61	3,213	4,476	1,340	3,340	-407	-18	-262	107	34	3,147	213	59	3,610	4,461	1,195	3,733
1月	3,810	1,270	3,000	3,428	1,158	2,960	-382	-112	-40	95	31	3,065	158	54	2,926	3,602	1,063	3,389	-174	95	-428	102	29	3,517	174	51	3,412	3,891	1,020	3,815
2月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	3,652	1,261	2,896	-3,652	-1,261	#DIV/0!	99	35	2,829	197	65	3,031	2,291	663	3,456
3月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	3,953	1,244	3,178	-3,953	-1,244	#DIV/0!	91	29	3,138	193	59	3,271	3,111	1,053	2,954
4月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	3,346	1,073	3,118	-3,346	-1,073	#DIV/0!	78	25	3,120	183	56	3,268	3,239	1,105	2,931
5月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	3,404	1,067	3,190	-3,404	-1,067	#DIV/0!	69	22	3,136	175	53	3,302	3,266	1,043	3,131
6月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	3,408	1,076	3,167	-3,408	-1,076	#DIV/0!	84	27	3,111	173	52	3,327	3,623	1,116	3,246
7月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	3,554	1,189	2,989	-3,554	-1,189	#DIV/0!	86	29	2,966	185	60	3,083	4,319	1,360	3,176
8月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	3,466	1,170	2,962	-3,466	-1,170	#DIV/0!	86	29	2,966	166	54	3,074	4,613	1,468	3,142
9月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	2,870	950	3,021	-2,870	-950	#DIV/0!	66	22	3,000	148	46	3,217	2,895	865	3,347
10月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	2,591	812	3,191	-2,591	-812	#DIV/0!	68	21	3,238	117	36	3,250	3,672	1,164	3,155
計	12,450	4,150	3,000	10,996	3,612	3,044	-1,454	-538	44	94	31	3,032	177	56	3,155	42,082	13,423	3,135	-31,086	-9,811	-91	87	28	3,099	175	54	3,267	43,364	13,119	3,305

	ご予約		フリー		一休ランチ 予約 実績		一休ディナー 予約 実績		OZ 予約 実績		カフェ予算		カフェ実績		差異		カフェ 平日 AVE		カフェ 土日祝 AVE		カフェ 昨年													
	組数	客数	組数	客数	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価												
11月		364			261	83	3,145	300	55	5,455			#DIV/0!			#DIV/0!	384	320	1,200	482	223	2,161	98	-97	961	10	4	2,500	29	13	2,231	141	96	1,469
12月		615		707	580	188	3,085	2,124	389	5,460			#DIV/0!			#DIV/0!	442	368	1,201	853	319	2,674	411	-49	1,473	19	5	3,800	48	21	2,286	398	92	4,326
1月		418		740	356	116	3,069	633	123	5,146			#DIV/0!			#DIV/0!	378	315	1,200	829	320	2,591	451	5	1,391	21	7	3,000	44	17	2,588	393	299	1,314
2月	87	312		949			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	476	359	1,326
3月	108	347		897			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	521	308	1,692
4月		350		723			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	301	208	1,447
5月		468		-468			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	319	279	1,143
6月		470		-470			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	306	208	1,471
7月		332		-332			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	402	305	1,318
8月		271		-271			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	365	321	1,137
9月		230		-230			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	148	119	1,244
10月		283		-283			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	286	153	1,869
計	195	4,460	0	1,962	1,197	387	3,093	3,057	567	5,392	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1,204	1,003	1,200	2,164	862	2,510	960	-141	1,310	17	5	3,125	40	17	2,373	4,056	2,747	1,477

月別商品出数		単価	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計	シェア	見解	
3600円		3,600	126	221	184	246	188	94	114	124	201	206	160	165	2,029	22.9%	ランチ予算	3,810
3900円		3,900													415	4.7%	実績	3,428
2700円		2,700	376	582	512	409	255	263	235	254	521	521	354	346	4,628	52.2%	達成率	90.0%
3000円		3,000													974	11.0%	昨年比	95.2%
カルト						273	206			175					654	7.4%	ご予約は418名 8月271名9月230名10月283名11月364名12月615名	
MI													79		79	0.9%	ご予約昨年比182名増 フリー120名様減	
一休													49	35	84	0.9%	予算42名 実績39名 昨年35名 平日AV31名 土曜日AV47名 日曜日AV47名	
															0	0.0%	単価は2960円	
															0	0.0%	2700円変更後 1月シェア73.6% 12月72.5% 11月75% 10月69%	
															0	0.0%	単価は昨月比▲13円	
															0	0.0%	一休 1月 138名様 12月208名様 11月91名様 10月41名様	
															0	0.0%	宝塚 2件 50名様 売上177千円	
															0	0.0%	課題と改善策	
															0	0.0%	顧客作り	
															0	0.0%	富上さんを中心にお客様との会話や顧客情報の収集	
															0	0.0%	顧客情報を取得してリピート頻度が高いファンを増やす	
															0	0.0%	自店舗で顧客情報を集める取り組み	
															0	0.0%	土日祝のオペレーション強化	
															0	0.0%	配卓	
															0	0.0%	お待たせしないご案内	
															0	0.0%	体制	
															0	0.0%	ホール体制 富上店長 1月13日～募集掲載 2名採用 2名紹介	
															0	0.0%	キッチン体制 志賀料理長・久野さん・PA林さん(志賀さん紹介)・井口さん	
															0	0.0%	ランチメニュー変更 3月・4月～ 2か月スパンで変更 3月4日変更GW明けまで	
															0	0.0%	3月～メニュー黒板告知	
															0	0.0%		
															0	0.0%		
計			502	803	696	928	1,046	687	668	896	722	727	642	546	8,863	100.0%		

2020年 第15期 売上実績報告書 ディナー

店名 【 Cafe Noisette 】

報告日 2020・2・10 単位 千円

	ディナー予算			ディナー実績			差異			ディナー 平日 AVE			ディナー 土日祝 AVE			ディナー 昨年			差異			昨年 ディナー平日 AVE			昨年 ディナー土日祝 AVE			ディナー 昨々年		
	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価
11月	3,521	704	5,001	2,467	513	4,809	-1,054	-191	-192	69	13	5,308	110	24	4,583	3,128	576	5,431	-661	-63	-622	92	16	5,750	133	24	5,542	4,037	627	6,439
12月	5,873	1,052	5,583	5,004	922	5,427	-869	-130	-155	156	28	5,571	175	33	5,303	4,948	783	6,319	56	139	-892	144	23	6,261	189	28	6,750	8,464	1,082	7,823
1月	3,520	704	5,000	3,578	701	5,104	58	-3	104	118	23	5,130	122	23	5,304	3,418	648	5,275	160	53	-171	106	19	5,579	145	28	5,179	3,551	531	6,687
2月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	3,188	682	4,674	-3,188	-682	#DIV/0!	95	19	5,000	154	33	4,667	2,460	431	5,708
3月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	3,687	736	5,010	-3,687	-736	#DIV/0!	112	21	5,333	132	27	4,889	3,625	733	4,945
4月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	3,239	667	4,856	-3,239	-667	#DIV/0!	103	21	4,905	118	23	5,130	2,287	515	4,441
5月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	2,678	532	5,034	-2,678	-532	#DIV/0!	70	13	5,385	112	22	5,091	2,390	486	4,918
6月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	3,011	571	5,273	-3,011	-571	#DIV/0!	100	17	5,882	101	21	4,810	3,153	576	5,474
7月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	2,843	571	4,979	-2,843	-571	#DIV/0!	79	15	5,267	122	24	5,083	2,217	471	4,707
8月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	2,670	568	4,701	-2,670	-568	#DIV/0!	78	16	4,875	104	22	4,727	2,567	519	4,946
9月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	2,390	484	4,938	-2,390	-484	#DIV/0!	75	14	5,357	87	18	4,833	2,511	452	5,555
10月			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	2,009	399	5,035	-2,009	-399	#DIV/0!	54	10	5,400	87	17	5,118	3,113	595	5,232
計	12,914	2,460	5,250	11,049	2,136	5,173	-1,865	-324	-77	114	21	5,359	136	27	5,088	37,209	7,217	5,156	-26,160	-5,081	17	92	17	5,431	124	24	5,171	40,375	7,018	5,753

	ご予約		フリー		HP 予約 実績		おべログ 予約 実績		レストランAMS 予約 実績		一休ディナー 予約 実績		OZ 予約 実績	
	組数	客数	組数	客数	売上	客数	売上	客数	売上	客数	売上	客数	売上	客数
11月		203		310			#DIV/0!				#DIV/0!	300	55	5,455
12月		663		259			#DIV/0!				#DIV/0!	2,124	389	5,460
1月	58	238		410			#DIV/0!				#DIV/0!	633	123	5,146
2月	86	228		454			#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!
3月	93	345		282			#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!
4月		204		463			#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!
5月		245		287			#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!
6月		303		-303			#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!
7月		251		-251			#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!
8月		182		-182			#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!
9月		254		-254			#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!
10月		219		180			#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!
計	237	3,335	0	1,655	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	3,057

月別商品出数	単価	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計	シェア	見解
4200円	4,200		192	191	236	230	149	175	114	162	168	144	140	1,901	42.4%	予算 3,520 実績 3,578 達成率 101.6% 昨年比 104.7%
3600円	3,600		113	180	186	111	127	110	105	117	135	130	85	1,399	31.2%	
5500円	5,500		100	82		82	79	72	51	87	65	50	57	725	16.2%	予算23名 実績23名 平日AV23名 土日AV23名 ご予約数は10月219名11月203名12月663名1月338名 フリー10月180名11月310名12月259名1月364名 ご予約昨年比+100名様 客数 10月399名 11月513名 12月922名 1月701名
														0	0.0%	
パーティー	5,555		161	71			41		21		23	18		335	7.5%	パーティープランの販売 1月71名様 12月161名様 11月は17名様 フリーお客様増で3600円シェア上昇 単価は11月比300円増
ルクサ								12	12	4				28	0.6%	
初夏	5,900							1	54					55	1.2%	課題と改善策
三越	9,300								30					30	0.7%	
ゴールド										13				13	0.3%	メニュー構成 3月～ 前菜 塩漬け鰯と春キャベツの温かいブランドード 軽い泡のソース 自家製スモークサーモンとセロリラブのレムラード仕立て 牛タンのカルパッチョ仕立て ビベラードと共に 歓迎宴会 2月～ 6000円 税込み販売 月間100名様目標
														0	0.0%	
														0	0.0%	店舗 プリフィクスは4200円3600円に特化し セットメニューの写真変更 お客様へのお声かけを重視して集客・告知に繋げる
														0	0.0%	
														0	0.0%	一休 FDプランの販売 2月末まで3時間プラン販売 莓フェア
														0	0.0%	
														0	0.0%	ベストレートプラン告知カード配布
														0	0.0%	
計			0	566	524	422	423	396	370	387	383	391	342	282	4.486	100.0%

報告日 2020・2・10

見 解								単位 千円		
9日現在	予算	2,391	実績	2,232	達成率	93.4%	昨年	1,957	昨年比	114.1%
ランチ	予算	1,200	実績	998	達成率	83.2%	昨年	890	昨年比	112.1%
カフェ	予算	126	実績	254	達成率	201.6%	昨年	79	昨年比	321.5%
ディナー	予算	1,065	実績	980	達成率	92.0%	昨年	988	昨年比	99.2%
営業・予約状況		10日以降								
		ディナー予約73名様    昨年174名様			ランチ 予約148名様    昨年225名様					
経費管理		食材原価は問題なし								
		人件費    平日人員調整    早上がり状況判断								

		予 算																										
		ランチ			ランチ合計			カフェ			ランチ・カフェ計			ディナー			売上			ディナー合計			日商合計			予算累計		
		売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価				売上	客数	単価	売上	客数	単価	売上	客数	単価
1	日	201,000	67	3,000	201,000	67	3,000	24,000	20	1,200	225,000	87	2,586	150,000	30	5,000	0			150,000	30	5,000	375,000	117	3,205	375,000	117	3,205
2	月	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	593,000	178	3,331
3	火	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	811,000	239	3,393
4	水	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	1,029,000	300	3,430
5	木	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	1,247,000	361	3,454
6	金	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	175,000	35	5,000	0			175,000	35	5,000	283,000	74	3,824	1,530,000	435	3,517
7	土	186,000	62	3,000	186,000	62	3,000	24,000	20	1,200	210,000	82	2,561	175,000	35	5,000	0			175,000	35	5,000	385,000	117	3,291	1,915,000	552	3,469
8	日	201,000	67	3,000	201,000	67	3,000	24,000	20	1,200	225,000	87	2,586	150,000	30	5,000	0			150,000	30	5,000	375,000	117	3,205	2,290,000	669	3,423
9	月	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	2,508,000	730	3,436
10	火	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	2,726,000	791	3,446
11	水	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	2,944,000	852	3,455
12	木	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	3,162,000	913	3,463
13	金	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	175,000	35	5,000	0			175,000	35	5,000	283,000	74	3,824	3,445,000	987	3,490
14	土	186,000	62	3,000	186,000	62	3,000	24,000	20	1,200	210,000	82	2,561	175,000	35	5,000	0			175,000	35	5,000	385,000	117	3,291	3,830,000	1,104	3,469
15	日	201,000	67	3,000	201,000	67	3,000	24,000	20	1,200	225,000	87	2,586	150,000	30	5,000	0			150,000	30	5,000	375,000	117	3,205	4,205,000	1,221	3,444
16	月	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	4,423,000	1,282	3,450
17	火	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	4,641,000	1,343	3,456
18	水	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	4,859,000	1,404	3,461
19	木	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	5,077,000	1,465	3,466
20	金	186,000	62	3,000	186,000	62	3,000	24,000	20	1,200	210,000	82	2,561	175,000	35	5,000	0			175,000	35	5,000	385,000	117	3,291	5,462,000	1,582	3,453
21	土	201,000	67	3,000	201,000	67	3,000	24,000	20	1,200	225,000	87	2,586	175,000	35	5,000	0			175,000	35	5,000	400,000	122	3,279	5,862,000	1,704	3,440
22	日	201,000	67	3,000	201,000	67	3,000	24,000	20	1,200	225,000	87	2,586	150,000	30	5,000	0			150,000	30	5,000	375,000	117	3,205	6,237,000	1,821	3,425
23	月	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	6,455,000	1,882	3,430
24	火	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	6,673,000	1,943	3,434
25	水	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	115,000	23	5,000	0			115,000	23	5,000	223,000	62	3,597	6,896,000	2,005	3,439
26	木	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	120,000	24	5,000	0			120,000	24	5,000	228,000	63	3,619	7,124,000	2,068	3,445
27	金	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	175,000	35	5,000	0			175,000	35	5,000	283,000	74	3,824	7,407,000	2,142	3,458
28	土	186,000	62	3,000	186,000	62	3,000	24,000	20	1,200	210,000	82	2,561	180,000	36	5,000	0			180,000	36	5,000	390,000	118	3,305	7,797,000	2,260	3,450
29	日	201,000	67	3,000	201,000	67	3,000	24,000	20	1,200	225,000	87	2,586	150,000	30	5,000	0			150,000	30	5,000	375,000	117	3,205	8,172,000	2,377	3,438
30	月	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	110,000	22	5,000	0			110,000	22	5,000	218,000	61	3,574	8,390,000	2,438	3,441
31	火	102,000	34	3,000	102,000	34	3,000	6,000	5	1,200	108,000	39	2,769	112,000	22	5,000	0			112,000	22	5,091	220,000	61	3,607	8,610,000	2,438	3,532
計		4,092,000	1,364	3,000	4,092,000	1,364	3,000	366,000	305	1,200	4,458,000	1,669	2,671	4,152,000	830	5,002	0	0	#DIV/0!	4,152,000	830	5,002	8,610,000	2,499	3,445	8,610,000	2,499	3,445
0																												
1^10		1,302,000	434	3,000	1,302,000	434	3,000	114,000	95	1,200	1,416,000	529	2,677	1,310,000	262	5,000	0	0	#DIV/0!	1,310,000	262	5,000	2,726,000	791	3,446			
11^20		1,287,000	429	3,000	1,287,000	429	3,000	114,000	95	1,200	1,401,000	524	2,674	1,335,000	267	5,000	0	0	#DIV/0!	1,335,000	267	5,000	2,736,000	791	3,459			
21^31		1,503,000	501	3,000	1,503,000	501	3,000	138,000	115	1,200	1,641,000	616	2,664	1,507,000	301	5,007	0	0	#DIV/0!	1,507,000	301	5,007	3,148,000	917	3,433			

今期店舗目標
キッチン・ホールともに基本オペレーションの安定と定着
サービス目標
・接客においてマイナスとなる面(クリンネス・待機時間・レジ、予約等の対応・店内の雰囲気など)の改善と改善の定着を意識して取り組む。 ・PAが仕事をする上で煩雑かつ重要なスキル(三越レジ会計、ネット掲載の縛りのあるコースなど)をクリアしやすいように下地作り。
ランチ報告(販売数・OP・お客様の声)
wお客様が多いランチタイムに広告要素を加えていく。ランチタイムは主婦層が多く、ある一定の宣伝能力があると捉えて店の雰囲気や楽しさ、おいしさ、時間の充実感などを届けることを重視していく。手順として顧客名簿作りも重要ではあるが、優先順位としてお客様が来店予約して美味しかった、また来るねというストーリーを紡いでいけるマニュアル作りに着手する。手始めは一人一人面談を行い、お客様から見たお店の改善点、すぐ実行できること、問題のクリアに時間がかかることやそもそもの意識の違いなど浮き彫りにしてPA自ら働きたい職場にするマニュアルを作り続ける体制をとっていきたい。
ディナー報告(販売数・OP・お客様の声)
サービス面ではランチ同様、お客様視点のマニュアル作りと実行を繰り返したい。ディナーの改善点に今回食前酒・食後酒などフレンチを長い時間楽しめるアイテムをリストアップしていく。三越のお客様にはやはりフレンチ慣れしている方もいるので無いと心行くまで堪能したという言葉は得られない。売上にもしっかり繋がり、かつお客様の要望にも応えられるアイテムなので業者と話し合って決めたい。また顧客名簿作りはディナーを中心にしていく。単価の高いディナーはランチのお客様とは違う層が来るので別枠で考える。エビカでの活用があまりないが、メモ程度でも残して後につながるように心がける。
OPEN準備(朝礼・清掃・MTG・面談)
清掃などはまだ詰めていく余白があるが、優先事項は整理整頓。仕事上効率がいい、早い、わかりやすい、在庫確認が容易などメリットが多いので10月くらいから取り掛かっているので定着させたい。面談は個々の仕事能力の確認や目標を目的とするのではなく、笑顔で接客できる、働いていて働きやすい環境づくりを自らでかたづくる方向性で実施していく。店の地力は従業員なのでお客様満足度を上げるためにまず従業員満足度を進めたい。
サービス(レセプション・担当・デシャップ・BAR)
先月挙げたオペレーションの不具合もあるが、オペレーションをこなせばいいという風潮が濃い。さらに経験の差、年齢差、人間関係による不満などが表に出てきている現状が見受けられる。先述したPAによるお客様視点のマニュアル作りを通して管理していく職場ではなく、自ら創り上げていく前向きな職場づくりを取り組みたい。
顧客作り(社員・PA)
個人的には顧客名簿を作成し、データ化業務の効率とエビカ等の連携も踏まえ取り組みたい。手順としてディナー客から重点的に取るようにしたい。今月はスキルあるPAが2人辞めるので現場として進めづらいがマニュアル作りに徹底したい。またネット媒体から来店など間口は大きく取っているが一度来店したお客様を次にどの間口から入ってもらえるとよりお客様に信用を得たり、違う価値観で来店して頂けるのが落としどころを模索中。浮遊客を折角捉えたのに誘導先までのシナリオがないように思えるので当店だけでなく、会社全体で智恵を出しあえたらと思う。
今月のサービス目標
主要PAとの面談の時間を取って上記の状況や目的の意思疎通を図りたいと先月は思っていましたが、2人辞める現状を鑑みてPA自らで作るマニュアルを今月から取り掛かる。時間がかかるがなるべく早期に組み上げられるようサポート・指導をしたい。