

◆④JW R7年度売上予算 ver.2 予算値確定 収入確定版

R7.4.30時点

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	TOTAL	R6年度決見比	
R7年度売上予算	3,862,635	13,878,138	16,104,553	16,936,306	16,841,594	16,258,546	16,988,193	13,023,412	17,540,909	12,806,850	11,837,296	9,779,487	165,857,917	102.1%	
季節要因-positive	GW	GW-前線	前線	夏休み/花火大会	夏休み/北海道マラソン		紅葉	紅葉	クリスマス	正月	雪まつり				
季節要因-negative						オートムフェスト					冬季営業	冬季営業			冬季営業-数値維持
MP (Momentum Peaks)	1.68	3.45	4.39	4.68	4.67	4.51	4.80	2.73	4.66	2.58	3.50	2.71	MPP - Momentum Peaks Point	3.70	
運営山定指数	2.73	3.35	3.59	4.09	4.43	4.42	4.40	3.28	3.98	2.57	3.54	3.28	102.1%	定数	
過去2年売上実績	1.31	3.99	4.57	4.96	4.58	4.12	5.00	2.92	5.00	2.16	2.95	1.84		実数	
来客数	1.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	5.00	3.00	4.00	3.00	165,855,153	実数	
R6振り返りとR7展望	R6年度は対R5年度で117.4% (+23,765千円)、対予算比でも113.3% (+18,729千円) となる159,933千円を見込む驚異的な飛躍の一年となりました。2021年4月、このレストランは必ず1億5,000万は売り上げられる (当時は税込と考えていました) レストランになると宣言をして、単体シェフとともに様々な改革を行いました。が、前年度はそこに南無し、タツツの虎で固めずも今年度は村松副支配人の執念と言わんばかりの予約コントロールに加え、予約センターのみならずの協力、キッチン、サービス金庫の頑張もあり、その数値をおよそ2ヶ月を預けて達成してしまう見込みで、レストランは更なる高みへと進んでいます。冬季期間もインバウンドの流れが戻り、レストラン、テイクアウトともに利用が促進されています。このレストランとは異なるレストランは他にないと言えらるレベルにまで成長させてくれました。が、そのうちでもまだ伸び代があるというのがこのレストランの能力です。R7年度は、これまでのベースに加えて2つの増収施策を推します。(1)ロシェーニディターの限定販売とグレードアップ限定による客単価増 (2)常設展のグレード細分化とラジエラリースーツ新設による指定席料増収 引き続きグランドメニューの値上げは行わず、この2つの施策によりR6年度を上回る165,000千円を目指すハードルの高いチャレンジとなります。※前年ご指摘いただいたように冬季運休はゼロベースでの設定となります。														

R6年度予算/実績	3,785,500	14,083,345	13,083,390	13,511,782	13,808,255	13,269,591	14,505,109	11,316,482	14,782,000	8,926,500	10,725,000	9,407,300	141,204,256	21,183,776
	100.5%	94.5%	122.8%	120.3%	116.3%	117.1%	112.1%	109.8%	116.3%	155.4%	108.8%	105.6%	115.0%	予算比

R6年度実績&決算見込	3,806,119	13,315,715	16,069,469	16,255,530	16,055,097	15,541,373	16,259,423	12,420,165	17,196,370	13,873,201	11,663,605	9,931,966	162,388,032	115.00%
-------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------------	---------

L	入客	63	268	356	284	285	313	266	210	243	205	143	128	2,764	入客
	F席係	3,836	3,305	3,190	3,263	3,526	3,390	3,539	3,280	4,039	3,001	3,244	3,174	3,384	F席係
	B席係	683	562	687	503	749	470	636	510	672	533	620	710	604	B席係
	客数TOTAL	4,519	3,867	3,877	3,766	4,275	3,860	4,175	3,790	4,710	3,534	3,864	3,884	3,987.8	客数TOTAL
	売上TOTAL	284,697	1,036,356	1,380,212	1,069,516	1,218,375	1,208,024	1,110,523	795,816	1,144,627	724,470	562,552	497,152	11,022,320	売上TOTAL
D	入客	284	973	1,134	1,217	1,203	1,152	1,196	913	980	920	788	743	11,503	入客
	F席係	8,532	8,409	8,583	8,615	8,240	8,277	8,409	8,718	10,455	8,710	8,574	8,357	8,651	F席係
	B席係	1,548	1,372	1,594	1,454	1,434	1,476	1,538	1,497	1,483	1,411	1,444	1,411	1,471	B席係
	客数TOTAL	10,080	9,781	10,177	10,069	9,674	9,753	9,947	10,215	11,938	10,121	10,018	9,768	10,121.9	客数TOTAL
	売上TOTAL	2,862,720	9,516,913	11,541,058	12,253,973	11,638,171	11,235,110	11,896,253	9,325,930	11,699,142	9,311,320	7,894,184	7,257,624	116,432,398	売上TOTAL
合計	入客	347	1,241	1,490	1,501	1,488	1,465	1,123	1,123	1,223	1,125	931	871	14,267	入客
	F席係														F席係
	B席係														B席係
	客数TOTAL	9,070	8,504	8,672	8,876	8,640	8,494	8,897	9,013	10,502	8,921	9,073	8,903		客数TOTAL
	売上TOTAL	3,147,417	10,553,269	12,921,270	13,323,489	12,856,446	12,443,134	13,006,777	10,121,746	12,843,769	10,035,790	8,446,736	7,754,776	127,454,718	売上TOTAL
資料・産科	客数TOTAL	454	456	358	369	358	454	428	530	638	514	475	533	455	客数TOTAL
	売上TOTAL	157,500	566,000	534,000	554,000	533,000	664,636	625,909	594,636	780,500	578,500	442,037	464,500	6,495,218	売上TOTAL
他	客数TOTAL	48	76	156	56	106	109	141	162	70	157	183	252	1,517	客数TOTAL
	売上TOTAL	16,791	94,873	232,309	84,100	157,836	160,244	205,491	182,155	85,878	176,838	170,454	218,518	1,786,105	売上TOTAL
TO	入客	598	2,534	2,953	2,694	2,824	2,903	3,170	1,931	3,871	3,605	3,153	2,109	32,446	入客
	F席係	598	611	628	676	713	611	537	547	598	580	574	480		F席係
	B席係	211	219	179	176	145	172	227	241	303	275	252	228		B席係
	客数TOTAL	809	829	807	852	858	783	764	788	901	855	826	708	9,778	客数TOTAL
	売上TOTAL	484,411	2,101,573	2,381,890	2,293,941	2,507,915	2,273,339	2,421,246	1,521,628	3,486,223	3,082,275	2,604,378	1,493,172	26,651,991	売上TOTAL
総合計	入客	946	3,775	4,443	4,195	4,412	4,368	4,632	3,054	5,094	4,730	4,084	2,980	46,713	入客
	F席係	4,023	3,527	3,617	3,875	3,639	3,558	3,510	4,067	3,376	2,933	2,856	3,333	3,476	F席係
	客数TOTAL	3,806,119	13,315,715	16,069,469	16,255,530	16,055,097	15,541,373	16,259,423	12,420,165	17,196,370	13,873,201	11,663,605	9,931,966	162,388,032	客数TOTAL
	売上TOTAL														売上TOTAL
合計	入客	946	3,775	4,443	4,195	4,412	4,368	4,632	3,054	5,094	4,730	4,084	2,980	46,713	入客
	L P/D	21.0	26.8	29.7	31.6	28.5	28.5	29.6	23.3	27.0	22.8	14.3	16.0	25.4	L P/D
	D P/D	23.7	31.4	37.8	39.3	38.8	38.4	38.6	32.6	36.3	35.4	30.3	37.2	35.6	D P/D
	TO P/D	49.9	81.7	98.4	88.9	94.3	96.8	102.3	69.0	143.4	138.7	121.3	105.5	100.5	TO P/D
	L 日数	3	10	12	9	10	11	9	9	9	9	10	8	109	L 日数
R7年度予算	D/TO日数	12	31	30	31	31	30	31	28	27	26	26	20	323	D/TO日数
	売上TOTAL	3,862,635	13,878,138	16,104,553	16,255,530	16,055,097	15,541,373	16,259,423	12,420,165	17,196,370	13,873,201	11,663,605	9,931,966	162,388,032	売上TOTAL

R7年度予算														R6実績比	
		3,862,635	13,878,138	16,104,553	16,936,306	16,841,594	16,258,546	16,988,193	13,023,412	17,540,909	12,806,850	11,837,296	9,779,487	165,857,917	102.1%
L	入客	66	270	280	280	330	300	320	280	230	180	270	180	2,995	入客
	F席係	3,900	3,500	3,300	3,300	3,500	3,500	3,500	3,500	4,100	3,200	3,200	3,200	3,453	F席係
	B席係	700	600	700	700	700	700	700	700	750	700	700	650	692	B席係
	客数TOTAL	4,600	4,100	4,000	4,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,850	3,900	3,900	3,850	4,145	客数TOTAL
	F売上	253,500	945,000	924,000	924,000	1,155,000	1,050,000	1,120,000	980,000	943,000	608,000	864,000	576,000	10,342,500	F売上
	B売上	45,500	162,000	196,000	196,000	231,000	210,000	224,000	196,000	172,500	133,000	189,000	117,000	2,072,000	B売上
売上TOTAL	299,000	1,107,000	1,120,000	1,120,000	1,386,000	1,260,000	1,344,000	1,176,000	1,115,500	741,000	1,053,000	693,000	12,414,500	売上TOTAL	
D	入客	278	944	1,100	1,180	1,187	1,117	1,160	888	951	900	794	721	11,166	入客
	F席係	8,959	8,829	9,012	9,045	8,652	8,691	8,829	9,154	10,978	9,146	9,003	8,775	9,083	F席係
	B席係	1,500	1,500	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,500	1,600	1,500	1,500	1,500	1,560	B席係
	客数TOTAL	10,459	10,329	10,612	10,645	10,252	10,291	10,429	10,654	12,578	10,646	10,503	10,275	10,643	客数TOTAL
	F売上	2,467,915	8,333,323	9,913,185	10,677,922	10,096,338	9,711,151	10,242,978	8,106,506	10,435,749	8,230,950	6,881,304	6,324,122	101,421,443	F売上
	B売上	413,220	1,415,715	1,759,968	1,888,784	1,867,056	1,787,904	1,856,192	1,328,415	1,520,960	1,350,000	1,146,540	1,081,065	17,415,819	B売上
売上TOTAL	2,881,135	9,749,038	11,673,153	12,566,706	11,963,394	11,499,055	12,099,170	9,434,921	11,956,709	9,580,950	8,027,844	7,405,187	118,837,262	売上TOTAL	
合計	入客	340	1,214	1,380	1,460	1,497	1,417	1,480	1,166	1,181	1,090	1,034	901	14,161	入客
	F席係	7,993	7,644	7,853	7,944	7,516	7,592	7,677	7,795	9,638	8,109	7,488	7,661	7,893	F席係
	B席係	1,347	1,300	1,417	1,427	1,402	1,410	1,405	1,308	1,434	1,361	1,291	1,330	1,376	B席係
	客数TOTAL	9,340	8,944	9,271	9,371	8,918	9,001	9,082	9,103	11,073	9,470	8,779	8,991	9,269	客数TOTAL
	売上TOTAL	3,180,135	10,856,038	12,793,153	13,686,706	13,349,394	12,759,055	13,443,170	10,610,921	13,072,209	10,321,950	9,080,844	8,098,187	131,251,762	売上TOTAL
	資料・席料	客数TOTAL	551	630	542	531	498	656	592	714	926	743	598	722	638
他	売上TOTAL	187,500	764,100	747,600	775,600	746,200	930,490	876,273	832,490	1,092,700	809,900	618,852	650,300	9,032,005	売上TOTAL
	客数TOTAL	44	82	109	103	100	106	101	129	102	92	97	33	1,097	客数TOTAL
TO	売上TOTAL	15,000	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	120,000	100,000	100,000	30,000	1,365,000	売上TOTAL
	入客	600	2,600	2,980	2,800	2,950	2,950	3,250	2,200	3,700	2,100	2,400	1,300	29,830	入客
	F席係	600	610	630	650	700	650	550	450	580	550	584	520	597	F席係
	B席係	200	220	180	180	170	170	225	200	300	200	255	250	215	B席係
	客数TOTAL	800	830	810	830	880	820	775	775	880	880	849	770	812	客数TOTAL
	F売上	360,000	1,586,000	1,877,400	1,820,000	2,065,000	1,917,500	1,787,500	990,000	2,146,000	1,195,000	1,425,600	676,000	17,806,000	F売上
合計	B売上	120,000	572,000	536,400	536,400	531,000	501,500	371,250	440,000	1,110,000	420,000	612,000	325,000	6,403,150	B売上
	売上TOTAL	480,000	2,158,000	2,413,800	2,324,000	2,596,000	2,419,000	2,518,750	1,430,000	3,256,000	1,575,000	2,037,600	1,001,000	24,209,150	売上TOTAL
	入客	940	3,814	4,360	4,260	4,447	4,367	4,730	3,366	4,881	3,190	3,434	2,201	43,991	入客
	L P/D	21.7	24.5	31.1	31.1	30.0	30.0	35.6	23.3	28.8	19.0	27.0	18.0	30.8	L P/D
	DP/D	21.2	30.4	36.7	38.1	37.6	37.2	37.4	29.5	31.7	20.3	27.3	28.8	26.7	DP/D
	TO P/D	46.2	83.9	99.3	90.3	95.2	98.3	104.8	73.3	123.3	70.0	85.7	52.0	32.8	TO P/D
合計	L日数	3	11	9	9	11	10	9	12	8	10	10	10	112	L日数
	D/TO日数	13	31	30	31	31	30	31	30	30	28	25	340		
	売上TOTAL	3,862,635	13,878,138	16,104,553	16,936,306	16,841,594	16,258,546	16,988,193	13,023,412	17,540,909	12,806,850	11,837,296	9,779,487	165,857,917	