

◆②セレステ売上計画) R7年度売上予算 ver.2 預算値確定 収入確定版

R7.4.30時点

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	TOTAL	
R7年度売上予算	950,000	2,012,000	2,400,000	2,550,000	2,705,000	2,500,000	1,780,000	1,085,000	1,335,000	537,000	765,000	1,030,000	19,649,000	
季節要因-positive-	入学/GW	GW一新終	新緑	夏休み/夜間営業	夏休み/夜間営業	オータムフェスティバル/夜間営業	紅葉/七五三	親睦会/忘年会	クリスマス/忘年会	-	雪まつり	卒業/送別会	MPP = Momentum Peaks Point	
季節要因-negative-	開校期	-	よさこい	-	ピアゴーデン	-	-	冬季営業	冬季営業	ジャンプ大会	ジャンプ大会	冬季営業	100.7%	
MP (Mountain Peaks)	1.89	3.97	4.29	4.66	4.81	4.74	4.34	2.59	2.97	1.90	2.58	2.32	127,790	
大倉山荘指標	2.07	3.31	3.66	4.16	4.43	4.21	4.00	2.93	3.35	2.42	3.06	2.67		
過去2年売上実績	1.62	3.71	4.22	4.82	5.00	5.00	4.03	2.27	3.21	1.40	1.76	2.15		
リフト利用者数	1.98	4.88	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.56	2.35	1.89	2.92	2.14		
R6振り返りとR7展望	R6年度は、18,918円ほどの売上を見込み、R5年度比122.2%(+3,441円)、予算比123.5%(+3,598円)と予測しています。R5年度の第1クォーターはまだコロナ禍の影響が色濃くあつたことと、R5年(2023)7月からキャッシュレス決済が実装されたことも相まって、R6年度は前年比・予算比ともに大きく上回りました。キャッシュレス決済スタートとともに導線上へ利用促進を図る告知を牛田IMGRを中心に行ってくれ、特に5月に開催されたRedbull2024のイベントでは山頂利用の226件のうち94件がキャッシュレス決済と大きな成果に導いてくれました。以降も熱誠スタッフや新スタッフ、NPからのサポートもあり、コロナ禍80%程度とまだ違うリフト利用者数のなか、20,000千円に肉薄する実績となりました。夏季営業時の週末夜間営業(シャンバーラウンド)についてはファミリー利用が中心で成功と云いやすいもの、9月には現地スタッフとのコミュニケーションにおいて、熊出没による避走道通行止め期間に登山者の来場がなくなり、キャッシュレス決済の減少が起きたことが確認されるなど、さまざまなデータが取れ、R7年度につながるものと考えています。R7年度は年明けにタイラ五輪もあることや、デュアル化のマーケティングも走ることから予算額を積み上げています。カスタマージャーニーをもとに、引き続き戦略的な商品ラインナップを行なうなら、SVD全体の機知をもつと行動する場として活用していきます。※キャッシュレス決済のストレスを是正し機会損失をなくすことでさらに売り上げを積み上げる													
R6年度売上予算セレステ	317,705	1,093,600	1,280,279	1,934,820	2,570,587	2,222,193	1,674,241	1,030,011	1,328,650	397,832	685,000	785,000	15,319,918	
予算/実績	296.2%	184.3%	186.6%	119.5%	103.4%	101.2%	105.7%	104.7%	98.5%	140.9%	162.2%	143.7%	127.4%	
R6年度実績&決算見込	941,141	2,015,861	2,388,699	2,312,351	2,657,463	2,248,748	1,770,017	1,078,929	1,308,645	560,428	1,110,783	1,128,145	19,521,210	
セレ	入客(相次)	1,456	2,983	3,545	3,251	3,509	3,366	2,890	1,655	1,914	872	1,574	1,695	28,710
F単価	495	537	575	586	642	551	471	449	467	422	505	488	535	
B単価	144	118	86	109	100	102	122	180	195	201	167	154	127	
商品物販	7	20	12	17	16	15	19	23	22	20	33	24	18	
単価TOTAL	646	676	674	711	757	668	612	652	684	643	706	666	679.9	
売上TOTAL	941,141	2,015,861	2,388,699	2,312,351	2,657,463	2,248,748	1,770,017	1,078,929	1,308,645	560,428	1,110,783	1,128,145	19,521,210	0
F売上	721,364	1,602,909	2,039,636	1,905,045	2,252,818	1,853,318	1,361,545	743,318	894,364	368,273	795,455	827,045	15,365,092	
B売上	209,904	351,943	305,670	352,988	349,647	343,258	352,820	297,461	372,636	175,000	263,455	261,227	3,636,007	
食品物販	9,873	61,009	43,393	54,318	54,998	52,172	55,652	38,150	41,645	17,155	51,873	39,873	520,111	
合計	入客	1,456	2,983	3,545	3,251	3,509	3,366	2,890	1,655	1,914	872	1,574	1,695	28,710
単価TOTAL	646	676	674	711	757	668	612	652	684	643	706	666	8,095	
他	単価TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
売上TOTAL	941,141	2,015,861	2,388,699	2,312,351	2,657,463	2,248,748	1,770,017	1,078,929	1,308,645	560,428	1,110,783	1,128,145	19,521,210	0
データ	乗客数	16,448	27,487	29,097	31,150	51,027	32,099	29,954	17,916	14,968	14,329	19,334	15,234	299,043
リフト利用者	8.9%	10.9%	12.2%	10.4%	6.9%	10.5%	9.6%	9.2%	12.8%	6.1%	8.1%	11.1%	9.6%	
購買率	17,051	38,474	48,188	52,778	60,768	51,139	41,886	22,340	21,746	13,350	19,624	20,691	408,033	
購買率	8.5%	7.8%	7.4%	6.2%	5.8%	6.6%	6.5%	7.4%	8.8%	6.5%	8.0%	8.2%	7.0%	

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	TOTAL		
R7年度予算	950,000	2,012,000	2,400,000	2,550,000	2,705,000	2,500,000	1,780,000	1,085,000	1,335,000	537,000	765,000	1,030,000	19,649,000		
セレ	入客(相次)	1,500	3,100	3,600	3,500	3,600	3,550	2,950	1,700	1,950	500	900	1,550	28,400	
F単価	487	516	569	614	639	592	466	441	487	800	572	500	553		
B単価	140	114	86	100	97	99	119	176	179	250	239	142	123		
商品物販	7	19	11	14	15	14	19	21	18	24	39	23	17		
単価TOTAL	633	649	667	729	751	704	603	638	685	1,074	850	665	691.9		
売上TOTAL	950,000	2,012,000	2,400,000	2,550,000	2,705,000	2,500,000	1,780,000	1,085,000	1,335,000	537,000	765,000	1,030,000	19,649,000	0	
F売上	730,000	1,600,000	2,050,000	2,150,000	2,300,000	2,100,000	1,375,000	750,000	950,000	400,000	515,000	775,000	15,695,000		
B売上	210,000	352,000	310,000	350,000	350,000	350,000	350,000	300,000	350,000	125,000	215,000	220,000	3,482,000		
食品物販	10,000	60,000	40,000	50,000	55,000	50,000	55,000	35,000	35,000	12,000	35,000	35,000	472,000	0	
合計	入客	1,500	3,100	3,600	3,500	3,600	3,550	2,950	1,700	1,950	500	900	1,550	28,400	
単価TOTAL	633	649	667	729	751	704	603	638	685	1,074	850	665	8,648		
他	単価TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
売上TOTAL	950,000	2,012,000	2,400,000	2,550,000	2,705,000	2,500,000	1,780,000	1,085,000	1,335,000	537,000	765,000	1,030,000	19,649,000	0	
データ	乗客数(R7予算)	17,477	29,136	30,843	33,019	54,089	34,025	31,751	18,991	18,034	14,480	19,680	18,196	319,721	
リフト利用者(R7予算)	16,464	39,294	49,134	52,872	61,202	52,144	40,602	22,556	20,996	7,466	15,034	21,330	399,094		
購買率	9.1%	7.9%	7.3%	6.6%	5.9%	6.8%	7.3%	7.5%	9.3%	6.7%	6.0%	7.3%	7.1%		
乗客数	8,232	19,641	24,567	26,436	30,601	26,072	20,301	11,278	10,498	3,733	7,517	10,665	199,541		
入客	1,500	3,100	3,600	3,500	3,600	3,550	2,950	1,700	1,950	500	900	1,550	28,400		
総合計	乗客TOTAL	950,000	2,031,647	2,424,567	2,576,436	2,735,601	2,526,072	1,800,301	1,096,278	1,345,498	540,733	772,517	1,040,665		
合計	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
	入客P/D	57.1	118.2	144.0	120.8	144.0	147.6	113.8	86.0	78.0	19.2	38.0	67.4		
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	日数	26	26	25	27	25	24	26	25	26	25	26	27	308	
	売上TOTAL	950,000	2,012,000	2,400,000	2,550,000	2,705,000	2,500,000	1,780,000	1,085,000	1,335,000	537,000	765,000	1,030,000	19,649,000	