

◆③ルポ売上計画) R7年度売上予算ver.1 予算値確定

R7.4.30時点

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
R7年度売上予算	694,132	779,647	652,567	727,786	1,181,051	689,072	1,025,101	413,778	537,498	1,103,983	739,017	668,465
季節要因-positive-	入学/GW	GW-新緑	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/夜間営業	紅葉/七五三/サマージャンプ	親睦会/忘年会	クリスマス/忘年会	冬季五輪開催2/6-22		卒業/送別会
季節要因-negative-	開校期	-	-	-	-	-	-	冬季営業	冬季営業	冬季営業		109.5%
MP (Momentum Peaks)	2.02	3.12	2.86	2.98	4.13	3.08	3.97	2.23	2.34	1.98	2.36	2.04
大倉山定指	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	1.97	2.93	2.06	1.80	3.83	1.95	3.94	1.53	1.34	1.55	1.65	1.41
R6振り返りとR7展望	R6年度は対予算81.9%、対R5年度比119%となる8,191千円の着地を見込んでおります。大倉山来場者の大幅な回復を見込んでの予算設定でしたが、85%程度ほどに留まる見込みです。売店や山頂セレステでの購買率が上昇しているためルポでの実績は期待値ほど伸びなかっただけであります。そうしたなかでもイベント開催などはしっかりと訴求できる商品ラインナップを行ってくれ、また、天候に恵まれたイベントも多かったため前年からは大きく伸びています。ポップコーンを中心とした新商品投入もまだ自玉商品とまではなっていませんが、フレンチポタージュなどは一定の成果といえそうです。セレステ様に戦略的な商品展開を行い、R7年度は9,000千円を目指します。※カルビジャーニ勇退とセレステやGAも含めたソフトクリームマシンの出し入れ調整が急務。											
R6年度売上予算	578,000	928,975	883,098	1,074,175	1,165,417	953,667	948,167	505,778	460,445	865,250	825,000	820,000
予算/実績	114.7%	81.4%	67.4%	60.8%	97.0%	62.9%	105.8%	70.7%	105.5%	87.7%	115.4%	55.7%
R6年度実績&決算見込	663,125	755,913	595,516	652,749	1,130,992	599,633	1,003,221	357,714	485,754	759,182	952,009	456,682
ルポ	入常(組数)	957	950	762	751	1,248	777	1,278	474	584	985	1,102
	F半価	534	590	565	661	638	581	566	511	537	473	488
	B半価	138	173	172	168	199	160	198	208	270	276	350
	食品物販	21	32	45	40	37	30	21	36	25	22	26
	単価TOTAL	693	796	782	869	874	772	785	755	832	771	864
	売上TOTAL	663,125	755,913	595,516	652,749	1,090,992	599,633	1,003,221	357,714	485,754	759,182	952,009
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	F売上	511,227	560,855	430,273	496,318	796,318	451,545	722,818	242,182	313,636	465,864	538,182
	B売上	131,607	164,099	130,862	126,210	248,520	124,500	253,574	98,475	157,545	272,136	385,318
	食品物販	20,291	30,859	34,381	30,221	46,154	23,588	26,829	17,057	14,573	21,182	28,509
	入客	957	950	762	751	1,248	777	1,278	474	584	985	1,102
データ	単価TOTAL	693	796	782	869	874	772	785	755	832	771	864
	売上TOTAL	663,125	755,913	595,516	652,749	1,090,992	599,633	1,003,221	357,714	485,754	759,182	952,009
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他	単価TOTAL	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
	売上TOTAL	40,000										
データ	来場者数	16,448	27,487	29,097	31,150	51,027	32,099	29,954	17,916	14,968	14,329	19,334
	購買率	5.8%	3.5%	2.6%	2.4%	2.4%	2.4%	4.3%	2.6%	3.9%	6.9%	5.7%
	リフト利用者	17,051	38,474	48,188	52,778	60,768	51,139	41,886	22,340	21,746	13,350	19,624
	購販率	5.6%	2.5%	1.6%	1.4%	2.1%	1.5%	3.1%	2.1%	2.7%	7.4%	5.6%

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
合計	36.5	36.5	32.0	30.7	53.2	35.4	49.2	20.0	25.6	56.3	38.0	34.1
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
日数	26	26	25	27	25	24	26	25	24	24	25	21
売上TOTAL	694,132	779,647	652,567	727,786	1,181,051	689,072	1,025,101	413,778	537,498	1,103,983	739,017	668,465
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
31.007	23,734	57,051	75,037	50,059	89,439	21,880	56,064	51,744	344,801	-212,992	211,783	799,607