

◆③ルボ売上計画) 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	税抜 TOTAL	
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	9,212,097	
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	オールタイム/夜間営業	紅葉/七五三/サマーゼジャンプ	親戚会/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		
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	MPP – Momentum Peaks Point	
大倉山定指数	2.07	3.31	3.66	4.16	4.43	4.21	4.00	2.93	3.35	2.42	3.06	2.67	109.5%	
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		
													799,607	
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。大倉山来場者数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。売店や山頂セステデでの購買率が上昇しているためルボでの実績は期待値ほど伸びなかったと分析できます。そうしたなかでもイベント開催時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まだ目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。セステデ同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。※カルピジャーニ勇退とセステデや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	10,007,972	
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%	84.1%	
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	8,412,490	
ルボ	入客（組数）	957	950	782	751	1,248	777	1,278	474	584	985	1,102	597	10,465
	F単価	534	590	565	661	638	581	566	511	537	473	488	556	560
	B単価	138	173	172	168	199	160	198	208	270	276	350	182	210
	食品物販	21	32	45	40	37	30	21	36	25	22	26	26	30
	単価TOTAL	693	796	782	869	874	772	785	755	832	771	864	765	800.0
	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	456,682	8,372,490
														0
	F売上	511,227	560,955	430,273	496,318	796,318	451,545	722,818	242,182	313,636	465,864	538,182	331,955	5,861,273
	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	108,909	2,201,755
	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	15,818	309,462
合計	入客	957	950	782	751	1,248	777	1,278	474	584	985	1,102	597	10,465
	単価TOTAL	693	796	782	869	874	772	785	755	832	771	864	765	9,556
	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	456,682	8,372,490
他	増価TOTAL	0	0	0	0	32	0	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	15,234	299,043
	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%	3.9%	3.5%
	リフト利用者	17,051	38,474	48,188	52,778	60,788	51,139	41,886	22,340	21,746	13,350	19,624	20,691	408,033
	購買率	5.6%	2.5%	1.6%	1.4%	2.1%	1.5%	3.1%	2.1%	2.7%	7.4%	5.6%	2.9%	2.6%

R7年度予算														
	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	9,212,097	
ルポ	入客（組数）	950	950	800	830	1,330	850	1,280	500	620	1,350	950	920	11,330
	F単価	550	595	565	630	630	580	565	530	550	550	500	500	565
	B単価	150	175	175	175	195	170	195	240	270	250	250	200	202
	食品物販	22	30	45	40	40	30	25	35	30	15	20	15	17
	単価TOTAL	722	800	785	845	865	780	785	805	850	815	770	715	795.5
	売上TOTAL	685,900	760,000	628,000	701,350	1,150,450	663,000	1,004,800	402,500	527,000	1,100,250	731,500	657,800	9,012,550
														0
	F売上	522,500	565,250	452,000	522,900	837,900	493,000	723,200	265,000	341,000	742,500	475,000	460,000	6,400,250
	B売上	142,500	166,250	140,000	145,250	259,350	144,500	249,600	120,000	167,400	337,500	237,500	184,000	2,293,850
	食品物販	20,900	18,975	19,098	7,675	17,917	16,167	12,167	15,778	22,445	15,250	15,000	10,000	191,372
売上TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	入客	950	950	800	830	1,330	850	1,280	500	620	1,350	950	920	11,330
	単価TOTAL	722	800	785	845	865	780	785	805	850	815	770	715	9,537
	売上TOTAL	685,900	760,000	628,000	701,350	1,150,450	663,000	1,004,800	402,500	527,000	1,100,250	731,500	657,800	9,012,550
他	単価TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	売上TOTAL													
データ	来場者数	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
	購買率	5.4%	3.3%	2.6%	2.5%	2.5%	2.5%	4.0%	2.6%	3.4%	9.3%	4.8%	5.1%	3.5%
	リフト利用者													0
	購買率	#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!

合計	L P/D	36.5	36.5	32.0	30.7	53.2	35.4	49.2	20.0	25.8	56.8	38.0	34.1	
	日数	26	26	25	27	25	24	26	25	24	24	25	27	304
	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	9,212,097
	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	