

## ◆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	税抜 TOTAL	R6年度決済比 102.1%	
														165,857,917			
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					
季節要因-positive-	GW	GW-前線	新緑	夏休み/花火大会	夏休み/北海道マラソン	オータムフェス	紅葉	紅葉	クリスマス	正月	雪まつり						
季節要因-negative-	夏休み連休																
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			
藻岩山定指数	2.73	3.35	3.59	4.09	4.43	4.42	4.40	3.28	3.98	2.57	3.54	3.28					
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					
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					
R6振り返りとR7展望	R6年度は対R5年度比で117.4% (+23,765千円)、対子算比でも113.3% (+18,729千円) となる159,933千円を見込む異常に良き年となりました。2021年4月、このレストランは必ず1億5,000万円は売り上げられる（当時は想定）と考えていました。リストランになると宣言をして、運営本部とともに様々な改革を行いましたが、前年度はそこには満足し、タッチの差で届かずして今年度は松副支配人の執念と変わらぬ力によるコントロールに加え、予約センターの人気さまとの協力、キッチン、サービス全般の運営もあり、その結果をよそぞろ2ヶ月残して達成してしまったと見込んでいます。冬期間もインバウンドの流れが戻り、レストラン、ティカウトともに利用が促進されています。このレストランはどれほど理想的なリストランは本当に言えるレベルまで成長してくれました。が、そううえでもまだ伸び代があるというのがこのリストランの魅力です。R7年度は、ここまでベースに加えて2つの特典施策を打ち下します。①ロッシャニティマークの定期券とグレードアップ版による客単価・②常倒側のグレード割合とラグジュアリーシート新設による指定席料增收引き続きグランメニューの値上げは行わず、この2つの施策によりR6年度を更に上回る165,000千円を目指すハーフドームの高いチャレンジとなります。※前回ご指摘いただいたように夏季連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半価	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半価			
B半価	683	562	687	503	749	470	636	510	672	533	620	710	604	B半価			
半価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	半価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	552,552	497,152	11,022,320	売上TOTAL			
D	入客	284	873	1,134	1,217	1,203	1,152	1,198	913	980	920	788	743	11,503	入客		
F半価	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半価			
B半価	1,548	1,372	1,594	1,454	1,476	1,538	1,497	1,483	1,411	1,444	1,411	1,411	1,471	B半価			
半価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	半価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	1,462	1,123	1,223	1,125	931	871	14,267	入客		
F半価														F半価			
B半価														B半価			
半価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		半価TOTAL			
室料・席料	3,147,417	10,553,269	12,921,270	13,323,499	12,856,546	12,443,134	13,006,777	10,121,146	12,843,769	10,035,790	8,446,736	7,754,776	127,454,718	室料・席料			
他	半価TOTAL	454	456	358	369	358	454	428	530	638	514	475	533	455	半価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			
TO	入客	48	76	156	56	106	109	141	162	70	157	183	252	1,517	半価TOTAL		
F半価	598	611	628	676	713	611	537	547	598	580	574	480	3,446	半価TOTAL			
B半価	211	219	179	176	145	172	227	241	303	275	252	228		B半価			
半価TOTAL	809	829	807	852	858	783	764	768	901	855	826	708	9,778	半価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	26,651,911	売上TOTAL			
総合	入客	946	3,775	4,443	4,294	4,294	4,202	4,632	3,054	5,094	4,730	4,084	2,980	46,713	入客		
F半価	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	半価TOTAL			
半価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	半価TOTAL			
合計	入客	276	844	1,100	1,186	1,167	1,117	1,160	888	981	800	764	721	11,166	入客		
F半価	8,959	8,829	9,012	9,045	8,852	8,891	8,829	9,154	10,978	9,146	9,003	8,775	9,093	F半価			
B半価	1,500	1,500	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,692	B半価			
半価TOTAL	10,459	10,329	10,612	10,645	10,252	10,291	10,429	10,554	12,578	10,646	10,503	10,275	10,643	半価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	6,681,304	6,324,122	101,421,412	F売上			
B売上	1,413,220	1,415,715	1,759,968	1,888,784	1,861,056	1,787,904	1,856,192	1,288,415	1,520,960	1,350,000	1,146,540	1,081,065	17,415,819	B売上			
売上TOTAL	3,881,135	9,749,038	11,673,153	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	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半価	7,993	7,644	7,853	7,944	7,516	7,592	7,677	7,795	9,638	8,109	7,488	7,663	7,893	F半価			
B半価	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半価			
半価TOTAL	9,340	8,944	9,271	9,371	8,918	9,001	9,082	9,103	9,470	8,779	8,991	9,269	9,269	半価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			
室料・席料	551	630	542	531	498	656	592	714	926	743	598	722	638	半価TOTAL			
売上TOTAL	187,500	764,100	747,600	775,600	746,200	903,490	876,273	832,490	1,092,700	809,900	618,852	650,300	9,032,005	半価TOTAL			
他	半価TOTAL	44	82	109	103	100	106	101	129	102	92	97	32	1,097	半価TOTAL		
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	100,000	30,000	1,365,000	その他売上TOTAL		
TO	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半価	600	610	630	650	700	650	550	450	586	550	594	520	597	F半価			
B半価	200	220	180	180	170	225	200	200	200	255	255	215	215	B半価			
半価TOTAL	800	830	810	830	880	820	775	650	880	750	849	770	812	半価TOTAL			
F売上	360,000	1,858,000	1,877,400	1,820,000	2,065,000	1,917,500	1,787,500	990,000	2,146,000	1,155,000	1,425,600	676,000	17,806,000	F売上			
B売上	120,000	572,000	536,400	504,000	531,000	501,500	731,250	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	データベース予算			
合計	入客	940	3,814	4,360	4,260	4,447	4,367	4,730	3,356	4,881	3,190	3,434	2,201	43,991	リストラン		
F半価	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	30.0	27.3	28.8	26.7	DP/D			
TO P/D	46.2	83.9	99.3	96.3	95.2												