

◆ 事業計画書 ◆

・店名: 幸せの黄金鯛焼き コープ三木緑が丘店
 ・所在地: 三木市緑が丘町中1丁目7-1 コープ三木緑が丘店
 ・土地、建物: 約4.95坪(16.38㎡) ・席数/駐車場数: コープ店舗併用(約50台)

・取扱商品: 鯛焼き、安納芋焼き芋、ロールケーキ、冷菓
 ・営業時間: 11:00~19:00 ・定休日: 基本コープ店舗に準ずる
 ・家賃・共益費: 62,800円 ・開店日: 2013年12月1日

【設備投資、加盟金等】

	金額(税別)	消費税	内割賦額	銀行借入額	初期負担額	原償対象	備考
敷金・入居保証金	300,000						解約時償却無し
礼金							
仲介手数料							
建設協力金							
造作買取							
前家賃							
その他							
物件取得費合計	300,000	0	0	0	0	0	
看板費用	200,000	10,000				300,000	
内外装設備工事	500,000	25,000				500,000	
プレハブ購入						0	
厨房什器一式	600,000	30,000				600,000	中古品使用
						0	
店舗レジ	80,000	4,000				80,000	
設備等費用合計	1,380,000	69,000	0		0	1,480,000	
加盟金等	1,000,000	50,000					
加盟金等合計	1,000,000	50,000	0	0	0	0	
設備等資金合計	2,680,000	119,000	0	0	0	1,480,000	

【運転資金 買掛支払】

研修時経費(人件費・食料)	30,000						開業前研修2日間
本部実費経費	5,000						研修交通費、滞在費等
求人広告費	40,000	2,000					【参考】タウンワーク
研修費等合計	75,000	2,000	0	0	0	0	
メニュー・POP							本部支給
制服	25,000	1,250					10枚
厨房備品	60,000	3,000					
店舗備品(現金購入)	30,000						電話、電子レンジ
広告費	100,000	5,000					開店告知チラシ
店舗雑費、広告費合計	215,000	9,250	0	0	0	0	
運転資金合計	290,000	11,250					

【資金計画表】

【返済計画/月】

開業費合計		調達金		期間(年)	利率(%)	金額
物件取得	300,000	自己資金	2,799,000	元本返済	5	0
設備等	1,449,000	銀行借入	0	借入利息	5	2.8%
加盟金等	1,050,000	割賦・リース		リース料	5	0
				割賦料	5	0
運転資金	301,250	買掛支払	301,250	原価償却	5	24,667
				均等割り		
	3,100,250		3,100,250			

≪預け金≫

	償却	最終返却額
物件敷金	300,000	0
食材保証金	0	0

スーパーテナント(外向き)

【日次売上予測 ※平日22日、土日8日、30日営業で試算】

	客単価	客席数	占有率	回転率	客数	小計	構成比
平日日次	11:00~14:00	447			30	13,410	27%
	14:00~17:00	447			50	22,350	45%
	17:00~19:00	447			30	13,410	27%
							0%
						0%	
					110	49,170	100%
日祝日次	11:00~14:00	457			30	13,710	23%
	14:00~17:00	457			70	31,990	54%
	17:00~19:00	457			30	13,710	23%
						0	0%
						0%	
					130	59,410	100%

【損益シミュレーション(税抜)】

95% 101% 101% 101% 101%

	月間平均売上	構成比	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
売上高	1,557,020	100.0%	18,684,240	17,750,028	17,927,528	18,106,804	18,287,872	18,470,750
売上原価	473,334	30.4%	5,680,009	5,396,009	5,449,969	5,504,468	5,559,513	5,615,108
売上総利益	1,083,686	70%	13,004,231	12,354,019	12,477,560	12,602,335	12,728,359	12,855,642
社員人件費	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
P/A人件費	350,000	22.5%	4,200,000	4,242,000	4,284,420	4,327,264	4,370,537	4,414,242
人件費計	350,000	22%	4,200,000	4,242,000	4,284,420	4,327,264	4,370,537	4,414,242
消耗品費	35,811	2.3%	429,738	408,251	412,333	416,456	420,621	424,827
水光熱費	45,000	2.9%	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000
販売促進費	30,000	1.9%	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
家賃	62,800	4.0%	753,600	753,600	753,600	753,600	753,600	753,600
通信費	8,000	0.5%	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	8,000
原価償却	24,667	1.6%	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	0
店舗監理費	7,030	0.5%	84,360	84,360	84,360	84,360	84,360	84,360
その他	10,000	0.6%	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
諸経費合計	223,308	14%	2,679,698	2,658,211	2,662,293	2,666,416	2,670,581	2,290,787
経費合計	1,046,642	67%	12,559,706	12,296,219	12,396,682	12,498,149	12,600,631	12,320,138
営業利益	510,378	33%	6,124,534	5,453,809	5,530,847	5,608,655	5,687,241	6,150,613
営業外収支	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
経常利益	510,378	33%	6,124,534	5,453,809	5,530,847	5,608,655	5,687,241	6,150,613
原価償却	24,667	2%	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	0
償還原資	535,044	34%	6,420,534	5,749,809	5,826,847	5,904,655	5,983,241	6,150,613
銀行返済	0	0%	0	0	0	0	0	0
余剰資金	535,044	34%	6,420,534	5,749,809	5,826,847	5,904,655	5,983,241	6,150,613

- ※ 人件費(1%UP)、家賃据え置き
- ※ 売上2年度目以降は前年対比計算
- ※ 店舗監理費(本部ホームページ、メール会員管理料4,000円/月、店舗保険料3,030円/月)
- ※ その他(振込手数料、租税公課、会費、雑費等)
- ※ 全てアルバイトにて運営、時給800円PA(繁忙時間帯2名、他1名)