

\*\*\*\*\* 通信販売事業 収支計画 <<2009年度/3年目>>

作成:2009/1/8  
更新:2009/2/19

●CPR 2009年 5月~8月 \*\* ,000円 9月~12月 \*\* ,000円 2010年1月~4月 \*\* ,000円 5月以降  
\* \* ,000円  
●自然引上げ率 2009年5月~2010年4月 20%→5月以降30%  
●\* \* \* \* \* による引上げ率 初年度20%→2年目25%→3年目以降30%

売上

		新規客獲得数毎月1000人											
<新規客>		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
顧客単価	参考値	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000
新規客獲得数		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
売上計		¥5,000,000	¥5,000,000	¥5,000,000	¥5,000,000	¥5,000,000	¥5,000,000	¥5,000,000	¥5,000,000	¥5,000,000	¥5,000,000	¥5,000,000	¥5,000,000

○既存客

		引上げ率30%											
<自然引上げによる定期客>		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
リピート単価		¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000
定期1回目	10%	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
定期2回目	10%	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
定期3回目	10%	75	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
定期4回目	15%	68	68	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
定期5回目以降	10%	324	353	378	402	426	447	466	484	500	514	526	538
リピート件数合計		1,597	1,674	1,743	1,805	1,861	1,911	1,957	1,997	2,034	2,067	2,097	2,123
売上計		¥12,778,446	¥13,391,801	¥13,943,821	¥14,440,639	¥14,887,775	¥15,290,198	¥15,652,378	¥15,978,340	¥16,271,706	¥16,535,735	¥16,773,362	¥16,987,226

○\*\*\*\*による定期客

		引上げ率30%											
<****による定期客>		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
リピート単価		¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000
定期1回目	30%	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
定期2回目	3%	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
定期3回目	8%	75	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
定期4回目	30%	68	68	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
定期5回目以降	30%	324	353	378	402	426	447	466	484	500	514	526	538
リピート件数合計		1,710	1,743	1,773	1,799	1,823	1,845	1,864	1,882	1,897	1,911	1,924	1,936
売上計		¥5,678,144	¥5,945,462	¥6,181,765	¥6,394,437	¥6,585,842	¥6,758,106	¥6,913,144	¥7,052,679	¥7,178,260	¥7,291,282	¥7,393,003	¥7,484,551

○\*\*\*\*による定期客

		**** 毎月100件											
<****による定期客>		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
定期初回価格		¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000
定期客獲得数		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
売上計		¥500,000	¥500,000	¥500,000	¥500,000	¥500,000	¥500,000	¥500,000	¥500,000	¥500,000	¥500,000	¥500,000	¥500,000

リピート単価		¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000
定期2回目	3%	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
定期3回目	8%	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
定期4回目	30%	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
定期5回目以降	30%	428	429	431	430	431	432	431	432	433	433	433	433
リピート件数合計		598	599	600	600	601	602	602	602	603	603	604	604
売上計		¥4,783,212	¥4,790,094	¥4,796,288	¥4,801,862	¥4,806,879	¥4,811,394	¥4,815,458	¥4,819,116	¥4,822,407	¥4,825,370	¥4,828,036	¥4,830,435

支出

		CPR ** ,000円											
<新規客>		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
商品原価	参考値	¥4,310,970	¥4,444,104	¥4,563,281	¥4,670,541	¥4,767,074	¥4,853,955	¥4,932,147	¥5,002,520	¥5,065,856	¥5,122,858	¥5,174,160	¥5,220,332
新規客獲得コスト		15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
リピート客獲得コスト		34.8%	33.8%	32.9%	32.1%	31.5%	30.9%	30.4%	30.0%	29.6%	29.3%	29.0%	28.7%
フルフィルコスト		12.3%	13.6%	11.7%	11.4%	14.3%	11.0%	10.8%	12.1%	10.5%	10.4%	13.2%	10.2%
①受電費@400円		¥4,405,473	¥4,527,512	¥4,636,758	¥4,735,079	¥4,823,568	¥4,903,209	¥4,974,885	¥5,039,393	¥5,097,451	¥5,149,703	¥5,196,730	¥5,239,054
②配送費(ピッキング・発送費含む)@700円	@1,100円	15.3%	15.3%	15.2%	15.2%	15.2%	15.2%	15.1%	15.1%	15.1%	15.1%	15.1%	15.1%
支出合計		¥22,256,068	¥23,011,240	¥22,745,789	¥22,951,370	¥24,136,393	¥23,302,913	¥23,452,782	¥24,087,664	¥23,709,057	¥23,818,311	¥24,916,640	¥24,005,136
率		77.4%	77.7%	74.8%	73.7%	75.9%	72.0%	71.3%	72.2%	70.2%	69.7%	72.2%	69.0%

収支

収支合計		¥6,483,734	¥6,616,117	¥7,676,085	¥8,185,568	¥7,644,103	¥9,056,785	¥9,428,198	¥9,262,471	¥10,063,316	¥10,334,076	¥9,577,760	¥10,797,076
利益率		22.6%	22.3%	25.2%	26.3%	24.1%	28.0%	28.7%	27.8%	29.8%	30.3%	27.8%	31.0%
取次累積		¥-51,412,765	¥-44,796,648	¥-37,120,563	¥-28,934,995	¥-21,290,892	¥-12,234,107	¥-2,805,908	¥6,456,563	¥16,519,878	¥26,853,954	¥36,431,714	¥47,228,791

※上記に含まれる費用

①商品原価、②リピート客獲得コスト(\*\*\*\*費用、\*\*\*\*費用、同梱・DMツール制作・印刷・発送費)、③フルフィルコスト

※上記に含まれない費用

①家賃・水道光熱費、③人件費、④その他

※同梱ツール・引上げDM製作費 5月~11月に100万円 印刷・発送費 @280 / 離反防止DM製作費 2月・8月に50万円 印刷・発送費 @250 想定