

【 ネットスーパー 】 月間収支 基本モデル

| 項目 | 店舗数 地区数 | 1店舗 1地区 | 1店舗 2地区 | 1店舗 3地区 | 1店舗 4地区 | 2店舗目 5地区 | 3店舗目 9地区 | 4店舗目 13地区 | 4店舗目 16地区 | 備 考 | (金額 単位: 千円) | |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------------------------|--|
| 変動費ベース | 1 対象世帯数 | 10,000世帯 | 20,000世帯 | 30,000世帯 | 40,000世帯 | 50,000世帯 | 90,000世帯 | 130,000世帯 | 160,000世帯 | 1地区:10,000世帯対象 *実行上は、2地区目以降より少ない世帯数で(一商圏分割法) | | |
| | 2 稼働会員数 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,800 | 2,600 | 3,200 | 1地区200軒 | | |
| | 3 配達単価 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | | | |
| | 4 平均配達件数 | 31 | 62 | 93 | 124 | 155 | 279 | 403 | 496 | | | |
| | 5 月間配達件数 | 930 | 1,860 | 2,790 | 3,720 | 4,650 | 8,370 | 12,090 | 14,880 | 平均配達件数×30日 | | |
| | 6 平均日商 | 102 | 205 | 307 | 409 | 512 | 921 | 1,330 | 1,736 | 【3*4】配達単価×平均配達件数 | | |
| | 7 売 上 | 100% 3,069 | 100% 6,138 | 100% 9,207 | 100% 12,276 | 15,345 | 27,621 | 39,897 | 52,080 | 30日換算 | | |
| | 8 1. 粗利額 | 20% 614 | 20% 1,228 | 20% 1,841 | 20% 2,455 | 3,069 | 5,524 | 7,979 | 10,416 | 【値入率:20%】 | | |
| | 9 2. 宅配料収入 | 31 | 62 | 93 | 124 | 155 | 276 | 398 | 490 | 1回100円×配達件数×60%÷2(都度精算の会員様のご利用件数は、会費制会員様の1/2以下) | | |
| | 10 3. 会費収入 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 290 | 390 | 480 | 月間500円×稼働会員様数×40% | | |
| | 11 売上総利益 | 22% 675 | 22% 1,350 | 22% 2,024 | 22% 2,699 | 3,374 | 6,090 | 8,767 | 11,386 | 【 8~10 合計 】 | | |
| | 21 1. ドライバー | (2名) 217 | (4名) 434 | (5名) 543 | (6名) 651 | (8名) 868 | (14名) 1,519 | (20名) 2,170 | (24名) 2,604 | 1,000円/時×5時間×5日/週×4.34週/月×人数 | | |
| | 22 2. パッキング要員 | (2名) 130 | (4名) 260 | (5名) 326 | (6名) 391 | (8名) 521 | (14名) 911 | (20名) 1,302 | (24名) 1,562 | 750円/時×4時間/日×5日/週×4.34週/月×人数 | | |
| | 23 人件費合計 | 347 | 694 | 868 | 1,042 | 1,389 | 2,430 | 3,472 | 4,166 | 【 21+22 】 | | |
| | 24 1. 車両リース料 | (2台) 72 | (4台) 145 | (5台) 181 | (6台) 217 | (8台) 289 | (14台) 506 | (20台) 723 | (24台) 867 | 1,700千円(含む登録諸費用)÷車両×4年リース[2.0%]×台数 | | |
| | 25 2. ガソリン代 | 21 | 41 | 51 | 62 | 82 | 144 | 205 | 246 | 150円/ℓ×30km÷燃費(10km/ℓ)÷日×7日/週×4.34週/月÷車両×1.5(地区数):平均走行台数1.5台/地区 | | |
| | 26 3. 保険料・点検費・車検費 | 30 | 60 | 75 | 90 | 120 | 210 | 300 | 360 | | | |
| | 27 4. 消耗品費費用 | 53 | 105 | 151 | 197 | 249 | 440 | 632 | 780 | | | |
| | 28 5. システム&決済経費 | 55 | 103 | 144 | 159 | 214 | 373 | 532 | 637 | | | |
| | 29 一般管理費合計 | 7.5% 231 | 7.4% 453 | 6.5% 602 | 5.9% 724 | 6.2% 954 | 6.1% 1,672 | 6.0% 2,392 | 5.5% 2,890 | 【 24~28 合計 】 | | |
| | 30 人件費+一般管理経費 合計 | 18.8% 578 | 18.7% 1,148 | 16.0% 1,470 | 14.4% 1,766 | 15.3% 2,343 | 14.9% 4,103 | 14.7% 5,864 | 13.5% 7,056 | 【 23+29 】 | | |
| | 35 営業利益(比例費ベース) | 3.2% 97 | 3.3% 202 | 6.0% 554 | 7.6% 933 | 6.7% 1,031 | 7.2% 1,987 | 7.3% 2,903 | 8.3% 4,330 | 【 11~30 】 | | |
| | 固定費 | 51 ネットスーパー責任者 | (1人) - | (1人) - | (1人) - | (1人) - | (2人) - | (3人) - | (4人) - | (4人) - | 各店舗の店長がその店舗のネットスーパー責任者 | |
| | | 52 ネットスーパー担当者 | (1人) 400 | (1人) 400 | (1人) 400 | (1人) 400 | (1人) 400 | (2人) 800 | (2人) 800 | (2人) 800 | ネットスーパー担当者は、本部スタッフ(人件費を40万/月と仮定) | |
| | | 53 人件費合計 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 【 51+52 】 | |
| | | 54 1. パソコン一台リース料 | (1式) 4 | (1式) 2 | (1式) 2 | (1式) 2 | (2式) 4 | (3式) 6 | (4式) 8 | (4式) 8 | 100千円×5年リース[2.0%] | |
| | | 55 2. プリンター一台リース料 | (1式) 4 | (1式) 2 | (1式) 2 | (1式) 2 | (2式) 4 | (3式) 6 | (4式) 8 | (4式) 8 | 100千円×5年リース[2.0%] | |
| | | 56 3. サーバー使用料 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | | |
| | | 57 CPU関連費用1 | 108 | 104 | 104 | 104 | 158 | 212 | 266 | 266 | 【 54~56 合計 】 | |
| | | 58 1. 機器保守料 | | | | | | | | | | |
| | | 59 2. 予備プリンター台リース料 | | | | | | | | | | |
| | | 61 CPU関連費用2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【 58+59 】 | |
| | 62 地代・家賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 店舗資産の有効活用 | |
| | 63 電気代他、用益費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 店舗資産の有効活用 | |
| | 64 固定経費合計 | 508 | 504 | 504 | 504 | 558 | 1,012 | 1,066 | 1,066 | 【 53+57+61+62+63 】 | | |
| 70 営業利益(固定経費含) | -13.4% -411 | -4.9% -302 | 0.5% 50 | 3.5% 429 | 3.1% 473 | 3.5% 975 | 4.6% 1,837 | 6.3% 3,264 | 【 35-64 】 | | | |
| 71 開業費償却費 | 112 | 129 | 146 | 163 | 222 | 330 | 439 | 588 | | | | |
| 72 経常利益 | -17.04% -523 | -7.02% -431 | -1.04% -96 | 2.17% 266 | 1.64% 251 | 2.34% 645 | 3.51% 1,398 | 5.14% 2,676 | 【 70-71 】 | | | |
| 物流費(円/件) | | 621 | 617 | 527 | 475 | 504 | 490 | 485 | 474 | | | |