

企画開発課計画と実績
第1室

計画
新規事業を12月までに立ち上げ、稼働させる
他社の買収を視野に入れて積極的に情報収集をする

実績
動物病院用お悔やみサービス開始
老人ホーム納品型レクリエーション 11月10、24日に納品 売上1,500円＊12名分 ＊その後、正月用の商品を提案する計画だったが、チラシ制作が途中で頓挫(11月29日)
花の移動販売 12月21日に開催 事前にお花の引換券1,000枚配布 回収率0.2% ＊採算が合わないため撤退
イベント関係
11月2、3日ウェルネスワールド出店 売上148,745円 インスタフォロワー113人獲得
11月24日久屋フラワーデイズ出店 売り上げ65,000円 ワークショップ参加45名、インスタフォロワー44名 ウェルネスにてお花の引換券1,000枚配布 回収率0.7%

	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/1	2025/1/1	2025/2/1	2025/3/1	2025/4/1	2025/5/1	2025/6/1	合計
動物病院件数	1	3	1	0	3	6	2	7	1	24件
アレンジ売上	3,850	11,550	3,850	0	11,550	23,100	7,700	26,950	3,850	92,400
納品型レク	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
移動販売	0	0	21,300	0	0	0	0	0	0	21,300
イベント	0	213,475	0	0	0	0	0	0	0	213,475
売上合計	3,850	243,025	25,150	0	11,550	23,100	7,700	26,950	3,850	345,175

第2室

計画
外部葬儀会社を12月までに1件獲得する
既存葬儀社に対して新商品等をリリースするなど客単価3,000UPをめざす
若手育成のプログラムを11月まで作成し、社員レベルの底上げをする

実績
外部葬儀会社1件獲得 (株)ウエダ 売上 93,600円
(株)ウエダから7月に受注があったがそれ以降の受注なし

(有)公益社に新商品の提案 プリザーブド商品 売上増

2024年	2024/1/1	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/1	2024/5/1	2024/6/1	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/1	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/1	2024年合計
件数	11件	9件	12件	10件	12件	14件	14件	12件	7件	8件	11件	16件	136件
祭壇金額	899,000	946,500	1,379,500	1,303,000	1,642,500	1,847,500	1,560,000	1,461,000	1,052,319	1,059,000	1,647,000	2,145,000	16,942,319
供花金額	612,500	864,500	476,000	654,500	486,500	1,433,250	388,500	603,750	444,500	514,500	794,500	745,500	8,018,500
プリザその他の金額	50,000	45,641	68,000	53,600	51,000	30,000	45,000	24,600	20,000	117,000	59,000	189,000	752,841
合計売上	1,561,500	1,856,641	1,923,500	2,011,100	2,180,000	3,310,750	1,993,500	2,089,350	1,516,819	1,690,500	2,500,500	3,079,500	25,713,660
祭壇1件平均	81,727	105,167	114,958	130,300	136,875	131,964	111,429	121,750	150,331	132,375	149,727	134,063	124,576
供花1件平均	55,682	96,056	39,667	65,450	40,542	102,375	27,750	50,313	63,500	64,313	72,227	46,594	58,960
合計1件平均	137,409	201,222	154,625	195,750	177,417	234,339	139,179	172,063	213,831	196,688	221,955	180,656	183,535
2025年	2025/1/1	2025/2/1	2025/3/1	2025/4/1	2025/5/1	2025/6/1	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/1	2025/12/1	2025年合計
件数	13件	12件	8件	8件	13件	10件							64件
祭壇金額	2,417,500	1,455,000	1,062,000	100,700	1,633,500	1,383,000							8,051,700
供花金額	1,475,250	694,750	385,000	691,250	749,000	400,750							4,396,000
プリザその他の金額	230,000	73,000	196,000	160,000	130,000	184,000							973,000
合計売上	4,122,750	2,222,750	1,643,000	951,950	2,512,500	1,967,750	0	0	0	0	0	0	13,420,700
祭壇1件平均	185,962	121,250	132,750	12,588	125,654	138,300							125,808
供花1件平均	113,481	57,896	48,125	86,406	57,615	40,075							68,688
合計1件平均	299,442	179,146	180,875	98,994	183,269	178,375	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	194,495

2024年1月～6月と2025年1月～6月で比較
2024年はプリザその他の金額の合計が298,241円/68件 1件4,386円
2025年はプリザその他の金額の合計は973,000円/64件 1件15,203円
プリザその他の売上 1件10,817円にアップ

若手育成プログラムはiPhoneのメモアプリにUP済

第3室

計画
レクストに対して新企画等を3カ月ごとにリリース又は提案し売上3%UPを目指す

実績
バリューセット組み換え 10月リリース予定→12月
枕花30 11月リリース予定→12月
花東上位版＋再構築 11月リリース予定→11月からキャンペーンの施作に変更
供花40 7月から40追加
法要 7月から商品内容変更

売上昨対比表		(単位:千円)						
	全体	本社	中川	一宮	春日井	蟹江	岡崎	
昨年	葬儀件数	8,864	2,377	3,080	1,405	841	590	571
	葬儀売上	1,199,023	323,832	417,680	181,865	108,141	89,703	77,802
	1件平均	135	136	136	129	129	152	136
本年	葬儀件数	8,642	2,167	3,010	1,428	844	588	605
	葬儀売上	1,273,683	340,831	441,822	186,233	125,099	91,363	88,335
	1件平均	147	157	147	130	148	155	146
昨対比	葬儀件数	-222	-210	-70	23	3	-2	34
	葬儀売上	74,660	16,999	24,142	4,368	16,958	1,660	10,533
	1件平均	12	21	11	1	20	3	10

※葬儀件数は小葬等全て含む

9% 15% 8% 1% 15% 2% 7%

2024年度 1件単価 135,000円
2025年度 1件単価 147,000円
昨対比 12,000円9%アップ