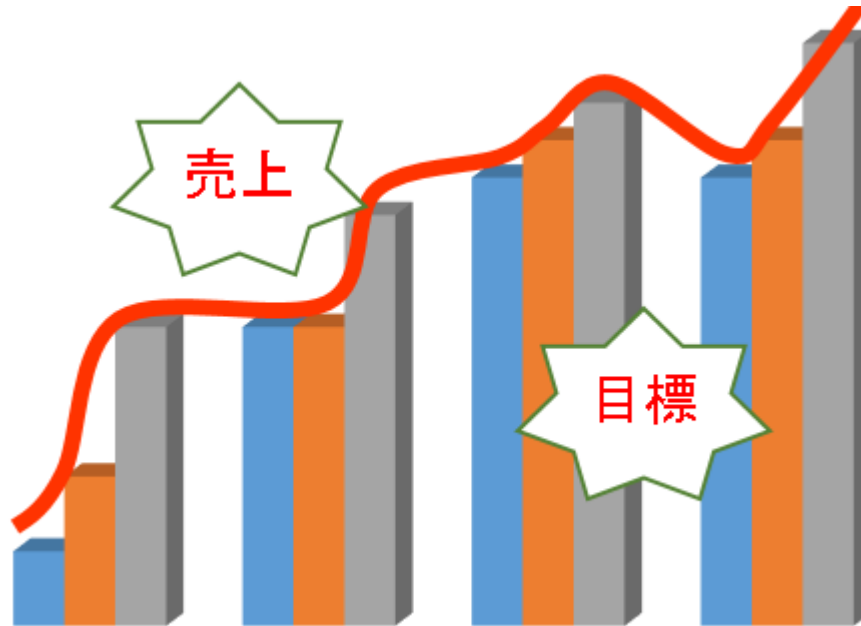


## 売上目標管理を使用したい

### 【質問】

売上目標を設定し、その目標達成率を簡単に把握出来ないでしょうか。

- ・月途中/期中時の目標(件数/金額/人数)に対する進捗率が知りたい
- ・月末/期末時の目標(件数/金額/人数)に対する達成率が知りたい
- ・簡単に目標を設定したい・・・etc



### 【解決策】

「売上目標管理」機能を使用すれば対応出来ます。



## 活用メリット

- ・当年度の年間/月間の実績、前年度の年間/月間の実績が一目で把握出来ます。
- ・適切な目標設定が簡単に行なうことが出来ます。
- ・各種帳票に目標値、進捗率が自動反映される為、手間がかかりません。

手順1. メインメニューの[会計業務]⇒[売上目標管理]とクリックします。

[売上目標管理]画面が起動します。

The screenshot shows the INCHARGE 7 main menu on the left. The '会計業務' (Accounting) menu item is highlighted with a red box. A red arrow points to the '売上目標管理' (Sales Target Management) option in the sub-menu. Another red arrow points to the '売上目標管理' screen on the right.

The '売上目標管理' screen displays two tables comparing 2015 and 2014 performance. The top table is for 2015 and the bottom for 2014. Both tables show annual and 4-month data for '宿泊' (Accommodation) with columns for '件数' (Number of stays), '人数' (Number of people), '売上高' (Sales), and '料理' (Food). The 2015 table shows a significant increase in sales and a decrease in food costs compared to 2014.

		年間					4月				
		目標値	内サービス料	実績	目標残	達成率	目標値	内サービス料	実績	目標残	達成率
宿泊	件数	26,000		72	-72	100.00	2,166		1	-1	100.00
	人数	120,000		1,022	-1,022	100.00	10,000		1	-1	100.00
	室数	32,000		391	-391	100.00	2,666		1	-1	100.00
	売上高	1,200,000	0	7,328	-7,328	100.00	100,000	0	4	-4	100.00
	料理	0	0	2,542	-2,542	100.00	0	0	5	-5	100.00
	付物	0	0	56	-56	100.00	0	0	0	0	0.00
	売上小計	1,200,000	0	9,930	-9,930	100.00	100,000	0	10	-10	100.00
	件数	0		1	-1	100.00	0		0	0	0.00
	人数	0		1	-1	100.00	0		0	0	0.00
	売上合計	1,200,000	0	10,148	-10,147	100.00	100,000	0	10	-10	100.00
	売上合計(税込)	1,200,120		11,088		9,240.00	100,010		10		100.00

		年間					4月				
		目標値	内サービス料	実績	目標残	達成率	目標値	内サービス料	実績	目標残	達成率
宿泊	件数	25,000		267	24,733	1.07	2,083		127	1,956	6.10
	人数	100,000		1,266	98,734	1.27	8,333		631	7,702	7.57
	室数	30,000		372	29,628	1.24	2,500		131	2,369	5.24
	売上高	1,000,000	0	6,542	993,458	0.65	83,333	0	2,482	80,851	2.98
	料理	0	0	3,789	-3,789	100.00	0	0	1,169	-1,169	100.00

手順2. 画面中段の当年目標・実績表にて設定を行います(画面下段は前年のものになります)。

月ごとの目標値が同じ場合は、年間の合計値を[年間]の[目標値]欄に上から順に入力します。入力の後、ツールバーの[月毎に按分]をクリックすると、年間合計値が月ごとに按分され、各月の[目標値]欄に自動で入力されます。

最後に、ツールバーの[登録]をクリックし、入力内容を確定させます。

## 月毎に按分：年間目標入力後にボタンクリック

⇒月毎の目標値に反映

登録ボタンをクリック

売上目標管理

月毎に按分 年間集計 登録

対象年度 2015 年度 会計区分 00 本館

		年間					4月				
		目標値	内サービス料	実績	目標残	達成率	目標値	内サービス料	実績	目標残	達成率
宿泊	件数	26,000		72	-72	100.00	2,166		1	-1	100.00
	人数	120,000		1,022	-1,022	100.00	10,000		1	-1	100.00
	室数	92,000		391	-391	100.00	2,666		1	-1	100.00
	売上高	1,200,000	0	7,328	-7,328	100.00	100,000	0	4	-4	100.00
	料理	0	0	2,542	-2,542	100.00	0	0	5	-5	100.00
	付物	0	0	56	-56	100.00	0	0	0	0	0.00
売上小計		1,200,000	0	9,930	-9,930	100.00	100,000	0	10	-10	100.00
件数		0		1	-1	100.00	0		0	0	0.00
人数		0		1	-1	100.00	0		0	0	0.00
売上合計		1,200,000	0	10,148	-10,147	100.00	100,000	0	10	-10	100.00
売上合計(税込)		1,200,120		11,088		9,240.00	100,010		10		100.00

対象年度 2014 年度 会計区分 00 本館

実績は自動表示されます

		年間					4月				
		目標値	内サービス料	実績	目標残	達成率	目標値	内サービス料	実績	目標残	達成率
宿泊	件数	25,000		267	24,733	1.07	2,083		127	1,956	6.10
	人数	100,000		1,266	98,734	1.27	8,333		631	7,702	7.57
	室数	90,000		372	29,628	1.24	2,500		131	2,369	5.24
	売上高	1,000,000	0	6,542	993,458	0.65	83,333	0	2,482	80,851	2.98
	料理	0	0	3,789	-3,789	100.00	0	0	1,169	-1,169	100.00
	売上小計		1,000,000	0	6,542	-3,789	100.00	83,333	0	2,482	-1,169

月ごとの目標値が異なる場合は、各月の目標値を各月の[目標値]欄に上から順に入力します。

入力の後、ツールバーの[年間集計]をクリックすると、

各月の目標値が集計され、[年間]の[目標値]欄に自動で入力されます。

最後に、ツールバーの[登録]をクリックし、入力内容を確定させます。

## 年間集計：月毎の目標入力後にボタンクリック

⇒年間目標値に反映

登録ボタンをクリック

売上目標管理

月毎に按分 年間集計 登録

対象年度 2015 年度 会計区分 00 本館

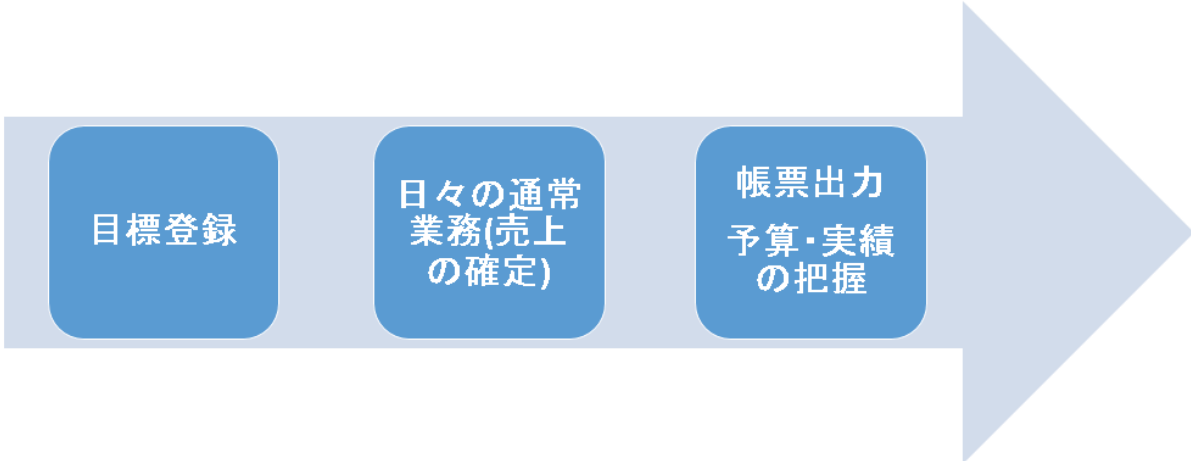
		年間					4月				
		目標値	内サービス料	実績	目標残	達成率	目標値	内サービス料	実績	目標残	達成率
宿泊	件数	26,000		72	-72	100.00	2,166		1	-1	100.00
	人数	120,000		1,022	-1,022	100.00	10,000		1	-1	100.00
	室数	92,000		391	-391	100.00	2,666		1	-1	100.00
	売上高	1,200,000	0	7,328	-7,328	100.00	100,000	0	4	-4	100.00
	料理	0	0	2,542	-2,542	100.00	0	0	5	-5	100.00
	付物	0	0	56	-56	100.00	0	0	0	0	0.00
売上小計	1,200,000	0	9,930	-9,930	100.00	100,000	0	10	-10	100.00	
	件数	0		1	-1	100.00	0		0	0	0.00
	人数	0		1	-1	100.00	0		0	0	0.00
売上合計	1,200,000	0	10,148	-10,147	100.00	100,000	0	10	-10	100.00	
売上合計(税込)	1,200,120		11,088		9,240.00	100,010		10		100.00	

対象年度 2014 年度 会計区分 00 本館

実績は自動表示されます

		年間					4月				
		目標値	内サービス料	実績	目標残	達成率	目標値	内サービス料	実績	目標残	達成率
宿泊	件数	25,000		267	24,733	1.07	2,083		127	1,956	6.10
	人数	100,000		1,266	98,734	1.27	8,333		631	7,702	7.57
	室数	30,000		372	29,628	1.24	2,500		131	2,369	5.24
	売上高	1,000,000	0	6,542	993,458	0.65	83,333	0	2,482	80,851	2.98
	料理	0	0	3,789	-3,789	100.00	0	0	1,169	-1,169	100.00

◆売上目標管理の流れ



【帳票出力例1】売上実績表(売上金額部分)

入金関連(借方)	当月累計	当年累計	売上関連(貸方)	当月累計	当年累計	当月目標	当月達成率	前年同月		当年目標	当年達成率	前年	
								実績	対比			実績	対比
現金	180,450	180,450	宿泊売上	48,482,069	48,487,214	116,666,000	41.53	44,485	108,917.76	1,400,000,000	3.46	3,428,833	1,414.10
前受金	40,000	40,000	日帰売上	36,345	36,345	0		-11,660	-311.71	0		103,231	35.20
返金	0	0	飲物	156,777	162,330	0		9,524	1,646.12	0		258,128	62.88
<小計>	220,450	220,450	料理	21,106,352	21,136,352	0		69,867	30,209.32	0		2,091,884	1,010.39
クーポン	0	0	遊興	1,389	1,389	0		0	0	0		528,608	0.26
パウチャー	0	0	喫茶	1,344	1,344	0		0	0	0		10,217	13.15
クレジット	207,150	207,150	立替	119	119	0		0	0	0		2,000	5.95
売掛金	1,000	1,000	その他	295,409	298,184	0		0	0	0		32,929	905.53
補助金	0	0			161,621	0		0	0	0		48,141	335.72
ポイント利用	0	0			0	0		0	0	0		0	
その他	0	0			0	0		0	0	0		0	
<小計>	208,150	208,150			0	0		0	0	0		0	
			特別品	0	0	0		0	0	0		840	0.00
			<小計>	21,723,011	21,761,339	0		79,391	27,362.05	0		2,972,747	732.02
			<収益合計>	70,211,425	70,284,898	116,666,000	60.18	112,216	62,568.10	1,400,000,000	5.02	6,504,811	1,080.50
			(課税対象額)	70,211,425	70,284,898			112,216	62,568.10			6,171,971	1,138.77
			消費税	5,610,905	5,616,782	10,000	56,109.05	8,689	64,574.80	120,000	4,680.65	493,656	1,137.79
			入道税	1,705,350	1,706,250			1,950	87,463.84			82,500	2,068.18
			<小計>	7,316,255	7,323,032	10,000	73,162.55	10,639	68,768.25	120,000	6,102.52	576,156	1,271.01
<入金関連合計>	428,600	428,600	<売上関連合計>	77,527,680	77,607,930	116,676,000	66.44	122,855	63,105.02	1,400,120,000	7.45	7,080,967	1,096.00

売上目標金額と達成率の表示

【帳票出力例2】売上実績表(各種指標、月別状況)

		当月累計	当年累計	当月目標	当月達成率	前年同月		当年目標	当年達成率	前年		当月	当年	前年同月		前年	
						実績	対比			実績	対比			実績	対比	実績	対比
						平均単価	利用人員			平均単価	利用人員			実績	対比	実績	対比
利用件数	宿泊	127	132	2,250	5.64	2	6,350.00	27,000	0.48	189	69.84	11,564	11,570	11	6,127.27	579	1,998.27
	日帰	2	2	0	0.00	1	200.00	0	0.00	9	22.22	6,142	6,146	8,796	69.82	9,965	61.67
	合計	129	134	2,250	5.73	3	4,300.00	27,000	0.49	198	67.67	6,170	6,174	9,638	64.01	11,554	53.43
利用人数	宿泊	11,564	11,570	10,000	115.64	11	5,127.27	120,000	9.64	940	1,230.85	5	5	4	125.00	34	14.70
	日帰	6	6	0	0.00	4	150.00	0	0.00	25	17.14	7,969	7,969	5,128	64.63	2,804	191.08
	合計	11,570	11,576	10,000	115.70	15	7,133.33	120,000	9.64	965	1,247.99	12	12	9	133.33	36	183.79
使用客室	宿泊	2,635	2,640	2,666	98.83	2	1,750.00	32,000	8.25								682.36
	日帰	1	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00								100.00
	合計	2,636	2,641	2,666	99.87	2	1,800.00	32,000	8.25								651.56
売上	宿泊	78,764,530	78,853,780				125,855	7,985.43									1,921.92
	日帰	40,150	40,150				0	0.00									100.00
	その他	0	0				0	0.00									100.00
	合計	78,804,680	78,893,930	116,676,000	67.54		125,855	2,615.45	1,400,120,000	5.63	28,232	0.00	86.95	22.10	0.10	6,950.00	1.14

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
件数	1	4	0	128	225	55	13	10	4	25	1	1	467
目標値	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	27,000
達成率(%)	0.04	0.17	0.00	5.68	10.00	2.44	0.57	0.44	0.17	1.11	0.04	0.04	1.72
前年同月	182	13	0	2	9	0	1	5	6	43	97	12	370
前年同月比(%)	0.54	30.76	0.00	6,400.00	2,500.00	0.00	1,300.00	200.00	66.66	58.13	1.03	8.33	126.21
人数	1	5	0	11,572	10,158	6,000	221	21	8	54	2	10	28,062
目標値	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
達成率(%)	0.01	0.05	0.00	115.72	101.58	60.00	2.21	0.21	0.08	0.54	0.02	0.10	23.37
前年同月	896	64	0	15	117	0	40	5	34	155	499	91	1,916
前年同月比(%)	0.11	7.81	0.00	77,146.66	8,682.05	0.00	552.50	420.00	23.52	34.83	0.40	10.98	1,464.09

各種(件数、人数、室数、売上)  
目標値と達成率の表示

【帳票出力例3】予約売上状況表

予約・売上状況表

最新年月:2015/07

印刷日:2015/04/05 16:47

		宿泊			日帰			中食		夕食		その他会費等		合計		
		件数	人数	売上	件数	人数	売上	人数	売上	人数	売上	人数	売上	件数	人数	売上
		1	水	4	472	3,516,700	0	0	0	0	0	0	0	0	4	472
2	木	3	470	3,480,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3	470	3,480,500	
3	金	4	476	3,547,280	0	0	0	0	0	0	0	0	4	476	3,547,280	
4	土	4	483	3,619,700	0	0	0	0	0	0	0	0	4	483	3,619,700	
5	日	3	470	3,480,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3	470	3,480,500	
6	月	2	390	2,668,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2	390	2,668,500	
7	火	2	390	2,668,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2	390	2,668,500	
8	水	2	310	2,061,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2	310	2,061,500	
9	木	30	474	4,584,640	1	1	150	1	150	0	0	0	31	475	4,584,790	
10	金	13	401	3,287,980	0	0	0	0	0	0	0	0	13	401	3,287,980	
22	水	2	301	1,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	301	1,848,000	
23	木	2	301	1,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	301	1,848,000	
24	金	3	373	2,268,650	0	0	0	0	0	0	0	0	3	373	2,268,650	
25	土	4	375	2,280,250	0	0	0	0	0	0	0	0	4	375	2,280,250	
26	日	2	318	1,985,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2	318	1,985,400	
27	月	2	318	1,985,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2	318	1,985,400	
28	火	2	318	1,985,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2	318	1,985,400	
29	水	2	318	1,985,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2	318	1,985,400	
30	木	2	318	1,985,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2	318	1,985,400	
31	金	2	318	1,985,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2	318	1,985,400	
<<合計>>		128	11,571	78,841,070	1	1	150	1	150	0	0	0	129	11,572	78,841,220	
目標値		2,250	10,000	116,666,000	0	0	0						2,250	10,000	116,666,000	
達成率		5.68	115.71	67.57	0.00	0.00	0.00						5.73	115.72	67.57	
前年同月		2	11	115,855	1	4	0	0	0	4	0	0	3	15	115,855	
前年同月比		6,400.00	105,190.90	68,051.50	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	77,146.66	68,051.53	

目標値と  
達成率の表示

【帳票出力例4】予約日報

(当月を含む)翌月以降の  
先行目標値と達成率の表示

予約日報

	7月		8月		9月		10月	
	人数(人)	売上(千円)	人数	売上	人数	売上	人数	売上
宿泊予約	11,566	71,391	10,108	71,398	5,950	36,410	201	2,051
日帰予約	6	36	50	324	50	-6	20	145
仮予約	20	182	4	55	0	0	0	0
募集団体(催行前)	0	0	0	0	0	0	0	0
計	11,592	71,609	10,162	71,778	6,000	36,403	221	2,196
目標値(宿泊)	10,000	116,666	10,000	116,666	10,000	116,666	10,000	116,666
目標値(日帰)	0	0	0	0	0	0	0	0
計	10,000	116,666	10,000	116,666	10,000	116,666	10,000	116,666
目標比(%)	115.92%	61.37%	101.62%	61.52%	60.00%	31.20%	2.21%	1.88%
前年同月(宿泊)	11	106	117	1,633	0	0	40	357
前年同月(日帰)	4	0	0	0	0	0	0	0
計	818	6,942	117	1,633	0	0	45	404
前年同月比(%)	1417.11%	1031.47%	8685.47%	4395.06%	0.00%	0.00%	491.11%	543.51%

目標、達成率が表示される帳票として、他にも「(月別)部門・科目分類別売上実績表」があります。