

決済手数料導入に係る試算

参考資料④

	現状 (R5.10月)	試算										備考	
		R5.12月	R6.3月	R6.6月	R6.9月	R6.12月	R7.3月	R4.6	R7.9	R7.12	R8.3		
店舗数	140店舗	150店舗	160店舗	170店舗	180店舗	190店舗	200店舗	210店舗	220店舗	230店舗	240店舗		
店舗売上/月 (平均)	214,286円	214,286円	214,286円	214,286円	214,286円	214,286円	214,286円	214,286円	214,286円	214,286円	214,286円	214,286円	端数切捨
店舗売上/年	2,571,429円	2,571,429円	2,571,429円	2,571,429円	2,571,429円	2,571,429円	2,571,429円	2,571,429円	2,571,429円	2,571,429円	2,571,429円	2,571,429円	端数切捨
全体売上/月	30,000,000円	32,142,857円	34,285,714円	36,428,571円	38,571,429円	40,714,286円	42,857,143円	45,000,000円	47,142,857円	49,285,714円	51,428,571円	51,428,571円	
全体売上/年	360,000,000円	385,714,286円	411,428,571円	437,142,857円	462,857,143円	488,571,429円	514,285,714円	540,000,000円	565,714,286円	591,428,571円	617,142,857円	617,142,857円	
(会費制の場合)													
発行P (年間)	2,769,231P	2,967,033P	3,164,836P	3,362,638P	3,560,440P	3,758,242P	3,956,044P	4,153,847P	4,351,649P	4,549,451P	4,747,253P	4,747,253P	
会員負担 (ポイント)	3,323,077円	3,560,440円	3,797,803円	4,035,166円	4,272,528円	4,509,890円	4,747,253円	4,984,616円	5,221,979円	5,459,341円	5,696,704円	5,696,704円	(1P×1.2円)
会員負担 (会費)	1,680,000円	1,800,000円	1,920,000円	2,040,000円	2,160,000円	2,280,000円	2,400,000円	2,520,000円	2,640,000円	2,760,000円	2,880,000円	2,880,000円	(会費1,000円/月)
会員負担 (年間)	5,003,077円	5,360,440円	5,717,803円	6,075,166円	6,432,528円	6,789,890円	7,147,253円	7,504,616円	7,861,979円	8,219,341円	8,576,704円	8,576,704円	
店舗負担率	1.390%	1.390%	1.390%	1.390%	1.390%	1.390%	1.390%	1.390%	1.390%	1.390%	1.390%	1.390%	
利用者還元 (年間)	2,769,231円	2,967,033円	3,164,836円	3,362,638円	3,560,440円	3,758,242円	3,956,044円	4,153,847円	4,351,649円	4,549,451円	4,747,253円	4,747,253円	
事務局収入 (年間)	2,233,846円	2,393,407円	2,552,967円	2,712,528円	2,872,088円	3,031,648円	3,191,209円	3,350,769円	3,510,330円	3,669,890円	3,829,451円	3,829,451円	
(手数料制の場合)													
決裁手数料率	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	
全体収入 (年間)	7,128,000円	7,637,143円	8,146,286円	8,655,429円	9,164,571円	9,673,714円	10,182,857円	10,692,000円	11,201,143円	11,710,286円	12,219,429円	12,219,429円	
利用者還元 (年間)	2,769,231円	2,967,033円	3,164,836円	3,362,638円	3,560,440円	3,758,242円	3,956,044円	4,153,847円	4,351,649円	4,549,451円	4,747,253円	4,747,253円	
事務局収入 (年間)	4,358,769円	4,670,110円	4,981,450円	5,292,791円	5,604,131円	5,915,472円	6,226,813円	6,538,153円	6,849,494円	7,160,835円	7,472,176円	7,472,176円	

(参考) R5年度運営協議会予算

内容	金額	備考
サーバー利用料	1,594,560円	151台分
年間サポート保守料	55,000円	
人件費	2,758,680円	1名分
口座振替手数料	200,000円	
事務費	706,000円	車両借上料含む
チャージキャンペーン	1,330,000円	
支出計	6,644,240円	

事務局収入	720,000円	
市補助金	5,924,240円	
収入計	6,644,240円	

差引	0円	
----	----	--

(試算) 令和6年度末で200店舗加盟、会員制で試算した場合

内容	金額	備考
サーバー利用料	2,112,000円	200台分
年間サポート保守料	55,000円	
人件費	2,758,680円	1名分
口座振替手数料	300,000円	
事務費	706,000円	車両借上料含む
支出計	5,931,680円	

事務局収入	5,759,802円	手数料制、R6.4~R7.3平均
市補助金	3,500,000円	
収入計	9,259,802円	

差引	3,328,122円	次年度繰越、キャンペーン原資、システム改修原資
----	------------	-------------------------

(試算) 令和7年度末で240店舗加盟、手数料制で試算した場合

内容	金額	備考
サーバー利用料	2,534,400円	240台分
年間サポート保守料	55,000円	
人件費	2,758,680円	1名分
口座振替手数料	350,000円	
事務費	706,000円	車両借上料含む
支出計	6,404,080円	

事務局収入	7,005,164円	手数料制、R7.4~R8.3平均
市補助金	0円	
収入計	7,005,164円	

差引	601,084円	次年度繰越、キャンペーン原資、システム改修原資
----	----------	-------------------------