

【CallTree導入 生産性向上シュミレーション】

現状
年間売上 **¥42,892,500**

導入後
年間売上 **¥64,338,750** 年間
契約件数差 **429**

年間
売上差額 **¥21,446,250** 生産性
向上率 **150.0%**

CTIシステム
年間利用額 **¥4,289,250** システム費
比率 **6.7%**

CallTree 導入後	契約件数	75	ブース売上
	売上金額	¥3,750,000	¥375,000
現状実績	契約件数	50	ブース売上
	売上金額	¥2,500,000	¥250,000
ブース数		10	
(1ブース/月)			
CallTree	通話料	¥15,000	
	ライセンス料	¥10,000	



■ CallTree導入後【A】 (年間累計)

契約件数	75	150	225	323	420	518	615	742	869	995	1,122	1,287
売上金額	3,750,000	7,500,000	11,250,000	16,125,000	21,000,000	25,875,000	30,750,000	37,087,500	43,425,000	49,762,500	56,100,000	64,338,750

■ 現状実績【B】

契約件数	50	100	150	215	280	345	410	495	579	664	748	858
売上金額	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,750,000	14,000,000	17,250,000	20,500,000	24,725,000	28,950,000	33,175,000	37,400,000	42,892,500

■ 生産性向上推移【A-B】

件数差	25	50	75	108	140	173	205	247	290	332	374	429
売上差	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,375,000	7,000,000	8,625,000	10,250,000	12,362,500	14,475,000	16,587,500	18,700,000	21,446,250

■ CallTreeの利用料

通話料	150,000	300,000	450,000	645,000	840,000	1,035,000	1,230,000	1,483,500	1,737,000	1,990,500	2,244,000	2,573,500
ライセンス料	100,000	200,000	300,000	430,000	560,000	690,000	820,000	989,000	1,158,000	1,327,000	1,496,000	1,715,700
合計料金	250,000	500,000	750,000	1,075,000	1,400,000	1,725,000	2,050,000	2,472,500	2,895,000	3,317,500	3,740,000	4,289,250

ブース数	10	10	10	13	13	13	13	17	17	17	17	22
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目 4ヶ月目 5ヶ月目 6ヶ月目 7ヶ月目 8ヶ月目 9ヶ月目 10ヶ月目 11ヶ月目 12ヶ月目
 ※ 4ヶ月目に 1.3 倍、 8ヶ月目に 1.3 倍、 12ヶ月目に 1.3 倍にブース拡大をする想定シュミレーションになります。
 ※ 想定される契約件数、売上見込金額、システム利用料の年間シュミレーションになりますので、実際の数値と相違がある場合がございます。