

市内中小企業の景況について
(第 110 回京都市中小企業経営動向実態調査)

市内中小企業の経営実態、経営動向などを把握するため、四半期ごとに郵送によるアンケート調査として実施しています「京都市中小企業経営動向実態調査」の結果がまとまりましたので報告します。

京都市中小企業経営動向実態調査の概要

- ・ 調査目的 京都市域中小企業の経営実態を把握し、経済行政に反映させる。
- ・ 調査時点 平成 26 年 3 月
- ・ 調査対象期間 平成 26 年 1 月～3 月期 (3 箇月実績) / 平成 26 年 4～6 月期 (3 箇月見通し)
- ・ 調査方法 郵送アンケート
- ・ 回収状況 製造業 374 社, 非製造業 426 社, 計 800 社に対しアンケートを送付。500 社が回答 (回収率 62.5%)。

業種別回答企業数 (%)

項 目	企業数	(構成比)	項 目	企業数	(構成比)
製造業	239	(47.8)	非製造業	261	(52.2)
西 陣	24	(4.8)	卸 売	66	(13.2)
染 色	34	(6.8)	小 売	49	(9.8)
印 刷	30	(6.0)	情 報 通 信	23	(4.6)
窯 業	12	(2.4)	飲 食 ・ 宿 泊	34	(6.8)
化 学	22	(4.4)	サ ー ビ ス	50	(10.0)
金 属	22	(4.4)	建 設	39	(7.8)
機 械	27	(5.4)	不 明	0	(0.0)
その他の製造	68	(13.6)	合 計	500	(100.0)

※観光関連 (観光関連の売上が25%以上)	45	(9.0)
-----------------------	----	---------

- DI=Diffusion Index (ディフュージョン・インデックス)
増加, 上昇などと回答した企業の企業割合から, 減少, 低下などと回答した企業割合を差し引いた数値。50 を基準として, それより上である場合は, 上向き傾向を表す回答が多いことを示し, 下である場合は, 下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示す。
- 中小企業の定義
中小企業基本法に基づき, 業種別に以下のとおりに設定している。

業種	従業員規模/資本金規模
製造業, その他の業種	300 人以下 又は 3 億円以下
卸売	100 人以下 又は 1 億円以下
小売	50 人以下 又は 5,000 万円以下
サービス (情報通信, 飲食・宿泊を含む。)	100 人以下 又は 5,000 万円以下

★この広報資料については, インターネットホームページでも御覧いただけます。

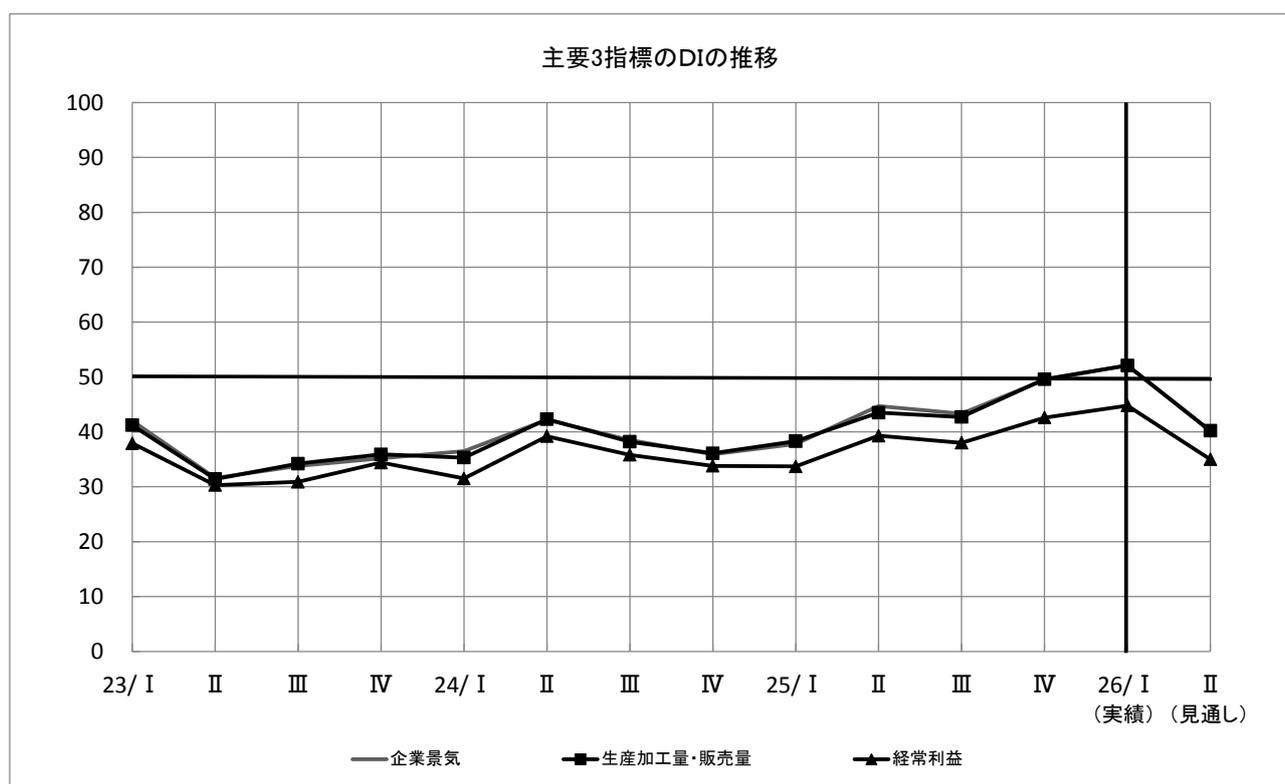
URL <http://www.city.kyoto.lg.jp/menu2/category/30-3-0-0-0-0-0-0.html>

調査結果概要

1 景気動向について

- 今期の企業景気DIは、全業種で2.6ポイント上昇し、平成3年1~3月期以来の50を上回る水準まで回復した。製造業で0.9ポイント低下、非製造業で5.9ポイント上昇。
- 来期の企業景気DIの見通しは、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動などにより、全業種で12.0ポイント低下した。製造業で7.3ポイント低下、非製造業で16.5ポイント低下した。

<主要3指標のDIの推移>



		前期 (H25/10-12月)		今期 (H26/1-3月)		来期 (4-6月)	
			増減		増減		増減
企業景気DI	全産業	49.5	△6.2	52.1	△2.6	40.1	▼12.0
	製造業	49.2	△9.6	48.3	▼0.9	41.0	▼7.3
	非製造業	49.8	△3.1	55.7	△5.9	39.2	▼16.5
生産加工量・販売量DI	全産業	49.6	△6.9	52.1	△2.5	40.2	▼11.9
	製造業	47.7	△8.6	48.9	△1.2	41.4	▼7.5
	非製造業	51.6	△5.3	55.3	△3.7	38.9	▼16.4
経常利益DI	全産業	42.6	△4.6	44.8	△2.2	35.0	▼9.8
	製造業	43.3	△7.6	42.0	▼1.3	36.0	▼6.0
	非製造業	41.8	△1.7	47.5	△5.7	34.0	▼13.5

<主要3指標の業種別推移（今期／来期見通し）>

	企業景気DI				生産加工量・販売量DI				経常利益DI			
	今期		来期		今期		来期		今期		来期	
		増減		増減		増減		増減		増減		増減
製造業	48.3	▼0.9	41.0	▼7.3	48.9	△1.2	41.4	▼7.5	42.0	▼1.3	36.0	▼6.0
西陣	35.4	△0.0	41.3	△5.9	39.1	△7.8	39.1	△0.0	29.2	△4.2	32.6	△3.4
染色	40.9	▼6.2	31.8	▼9.1	39.7	▼2.0	30.3	▼9.4	36.4	▼6.7	26.5	▼9.9
印刷	51.7	△5.5	36.2	▼15.5	50.0	△3.8	37.9	▼12.1	50.0	△1.9	37.9	▼12.1
窯業	45.8	△5.8	54.2	△8.4	37.5	△4.2	45.8	△8.3	45.8	△12.5	50.0	△4.2
化学	50.0	△5.3	45.2	▼4.8	54.5	△10.1	47.6	▼6.9	47.7	△3.0	45.2	▼2.5
金属	63.6	△2.2	40.5	▼23.1	66.7	△3.1	42.5	▼24.2	47.7	▼9.1	35.7	▼12.0
機械	48.1	▼8.8	44.4	▼3.7	50.0	▼8.3	44.4	▼5.6	44.4	▼0.6	37.0	▼7.4
その他の製造	50.0	▼2.2	42.5	▼7.5	50.7	▼0.8	44.9	▼5.8	40.4	▼4.5	35.3	▼5.1
非製造業	55.7	△5.9	39.2	▼16.5	55.3	△3.7	38.9	▼16.4	47.5	△5.7	34.0	▼13.5
卸売	57.7	△4.1	36.3	▼21.4	57.3	△1.7	38.1	▼19.2	54.0	△11.4	37.3	▼16.7
小売	51.0	△3.0	31.3	▼19.7	45.7	▼7.6	27.8	▼17.9	41.5	△0.2	26.7	▼14.8
情報通信	52.3	△4.6	56.5	△4.2	47.6	△0.0	52.4	△4.8	45.5	▼4.5	47.7	△2.2
飲食・宿泊	60.6	△20.0	40.9	▼19.7	61.3	△19.6	38.7	▼22.6	43.5	△10.7	30.6	▼12.9
サービス	56.0	△7.0	37.8	▼18.2	57.8	△15.6	42.4	▼15.4	52.3	△9.9	34.1	▼18.2
建設	55.7	▼1.7	44.3	▼11.4	62.5	▼2.0	43.8	▼18.7	42.6	▼1.3	32.4	▼10.2
観光関連企業	64.0	△4.0	45.2	▼18.8	63.4	△4.2	46.3	▼17.1	56.0	△4.7	38.8	▼17.2

注：増減は当該期と1期前との差（△は上昇，▼は低下を示す。）

<設備投資DI推移（今期／来期見通し）>

	設備投資DI			
	今期		来期	
		増減		増減
製造業	20.3	△1.5	20.2	▼0.1

注：増減は当該期と1期前との差（△は上昇，▼は低下を示す。）

(1) 今期実績 平成26年1月～3月期

全業種の企業景気DIは、前回の集計では経済対策が実需に結び付き上昇したが、消費税率引き上げによる駆け込み需要の影響などもあり、今回調査でも引き続き上昇傾向となっている。

製造業では「遅れていた新刊が発刊されたため」(左京区/印刷)、「税の上昇により駆け込みが増えた」(東山区/窯業)、「新商品が事業化されたため」(中京区/化学)、「各業種からの受注増(増税前の影響)」などにより印刷、窯業、化学、金属の4業種が上昇した。一方、「増税前の駆け込み需要はなかった」(上京区/その他製造)、「業績は回復せず。商談物件も減少」(南区/機械)などの影響で、その他の製造、機械は高い水準ながらも低下した。染色、西陣は「得意先が規模縮小したり、全体的に仕事が減っている」(上京区/染色)、「プリント服地の染色加工量が減少している」(上京区/染色)、「売上は減少。消費税率引き上げによる駆け込み需要もなし」(上京区/西陣)といった業界全体の縮小から低下(あるいは横ばい)し、製造業全体では企業景気DIは0.9ポイントと僅かに低下した。

非製造業全体の企業景気DIは5.9ポイント上昇した。「消費税アップ前の売上増及び値上げのため」(下京区/卸売)、「外国人観光客の買い物が多く好調」(東山区/小売)、「パソコンの入れ替え等により売上が上昇」(左京区/情報通信)、「消費税率引上げ前の駆け込み」(右京区/飲食・宿泊)といった消費税率引上げ前の駆け込み需要、外国人観光客などの影響により、卸売、小売、情報通信、飲食・宿泊、サービスの5業種が上昇した。一方、「小売・ホテルでの売上部門が減少」(山科区/建設)といった要因の他、復興事業などに伴う職人不足による人件費の高騰や原材料不足等により受注しづらくなっていることから、建設業は低下した。

観光関連については、円安の効果もあり、外国人観光客が増加していることに加え、尖閣問題で一時期減少していた中国からの団体観光客についても戻りつつあり、4.0ポイント上昇した。

今回の調査では、業種によっては「駆け込み需要がなかった」、「職人不足」、「原材料不足」などの要因から一部低下しているものの、全体としては消費税率引上げ前の駆け込み需要の影響から上昇傾向が続いており、全体の企業景気DIは、平成3年1～3月期以来の50を上回る水準まで回復した。

主要3指標DIがいずれも上昇した業種は14業種中6業種であり、いずれも低下した業種は4業種である。

<3指標上昇業種>	企業景気DI	生産加工量・販売量DI	経常利益DI
印刷	51.7 (△ 5.5)	50.0 (△ 3.8)	50.0 (△ 1.9)
窯業	45.8 (△ 5.8)	37.5 (△ 4.2)	45.8 (△ 12.5)
化学	50.0 (△ 5.3)	54.5 (△ 10.1)	47.7 (△ 3.0)
卸売	57.7 (△ 4.1)	57.3 (△ 1.7)	54.0 (△ 11.4)
飲食・宿泊	60.6 (△ 20.0)	61.3 (△ 19.6)	43.5 (△ 10.7)
サービス	56.0 (△ 7.0)	57.8 (△ 15.6)	52.3 (△ 9.9)
<3指標低下業種>	企業景気DI	生産加工量・販売量DI	経常利益DI
染色	40.9 (▼ 6.2)	39.7 (▼ 2.0)	36.4 (▼ 6.7)
機械	48.1 (▼ 8.8)	50.0 (▼ 8.3)	44.4 (▼ 0.6)
その他の製造	50.0 (▼ 2.2)	50.7 (▼ 0.8)	40.4 (▼ 4.5)
建設	55.7 (▼ 1.7)	62.5 (▼ 2.0)	42.6 (▼ 1.3)

注：カッコ内は前期との差(今期マイナス前期。△は上昇、▼は低下を示す。)

(2) 来期見通し 平成 26 年 4 月～6 月期

企業景気DIの来期見通しは製造業で7.3ポイント低下、非製造業でも16.5ポイント低下した。

製造業では、「4～6月は消費税率引上げの影響が出る」(山科区/染色)、「4月以降反動で下降」(上京区/印刷)、「国内需要家の購買力ダウン」(南区/化学)、「海外へのシフト」(右京区/金属)、「4月以降の国内受注にあまり期待がもてない」(南区/機械)、「4月以降消費税率引上げの影響で購買意欲が減少」(左京区/その他製造)など消費税率引上げによる購買意欲の低下を懸念する声が多く、染色、印刷、化学、金属、機械、その他製造の6業種で低下している。一方、「受注の増加。新企画を発表」(上京区/西陣)、「4月以降は出荷増が予定されている」(左京区/窯業)といった新製品の投入などによる受注増への期待から、西陣、窯業の2業種が上昇した。

非製造業では、「消費税率引上げの落ち込み」(中京区/卸売)、「消費税率引上げ後の消費減退」(下京区/小売)、「消費税率引上げの影響」(中京区/飲食・宿泊)、「地元景気が悪い」(中京区/サービス)、「4月以降の落ち込みが予想される」(南区/建設)など消費税率引上げ前の駆け込み需要への反動減が予想されており、卸売、小売、飲食・宿泊、サービス、建設の5業種で企業景気DIが大きく低下した。一方、「春からの新商品発売を予定しており、上昇予想」(山科区/情報通信)などの声もあり、情報通信では企業景気DIが上昇した。

観光関連では、外国人観光客の増加などで上昇傾向であったが、来期見通しとしては、18.8ポイント減少した。

日本全体の景気は、経済対策や円安株高の進行に伴う消費マインドの改善を背景に平成26年3月までは回復基調であった。しかし、消費税率引上げや消費税率引上げ前の駆け込み需要の反動などから需要の縮小が予想され、景況感の悪化が見込まれる。

京都の中小企業も同様の傾向で、特に消費マインドの落ち込みの影響を受けやすい卸売、小売、飲食・宿泊や観光関連などで大きな減少は見込まれている。

主要3指標DIがいずれも上昇と予測している業種は14業種中2業種のみであり、いずれも低下と予測している業種は11業種に上っている。

<3指標上昇業種>	企業景気DI	生産加工量・販売量DI	経常利益DI
窯業	54.2 (△ 8.4)	45.8 (△ 8.3)	50.0 (△ 4.2)
情報通信	56.5 (△ 4.2)	52.4 (△ 4.8)	47.7 (△ 2.2)
<3指標低下業種>	企業景気DI	生産加工量・販売量DI	経常利益DI
染色	31.8 (▼ 9.1)	30.3 (▼ 9.4)	26.5 (▼ 9.9)
印刷	36.2 (▼ 15.5)	37.9 (▼ 12.1)	37.9 (▼ 12.1)
化学	45.2 (▼ 4.8)	47.6 (▼ 6.9)	45.2 (▼ 2.5)
金属	40.5 (▼ 23.1)	42.5 (▼ 24.2)	35.7 (▼ 12.0)
機械	44.4 (▼ 3.7)	44.4 (▼ 5.6)	37.0 (▼ 7.4)
その他の製造	42.5 (▼ 7.5)	44.9 (▼ 5.8)	35.3 (▼ 5.1)
卸売	36.3 (▼ 21.4)	38.1 (▼ 19.2)	37.3 (▼ 16.7)
小売	31.3 (▼ 19.7)	27.8 (▼ 17.9)	26.7 (▼ 14.8)
飲食・宿泊	40.9 (▼ 19.7)	38.7 (▼ 22.6)	30.6 (▼ 12.9)
サービス	37.8 (▼ 18.2)	42.4 (▼ 15.4)	34.1 (▼ 18.2)
建設	44.3 (▼ 11.4)	43.8 (▼ 18.7)	32.4 (▼ 10.2)

注：カッコ内は今期との差（来期マイナス今期。△は上昇を示す。）

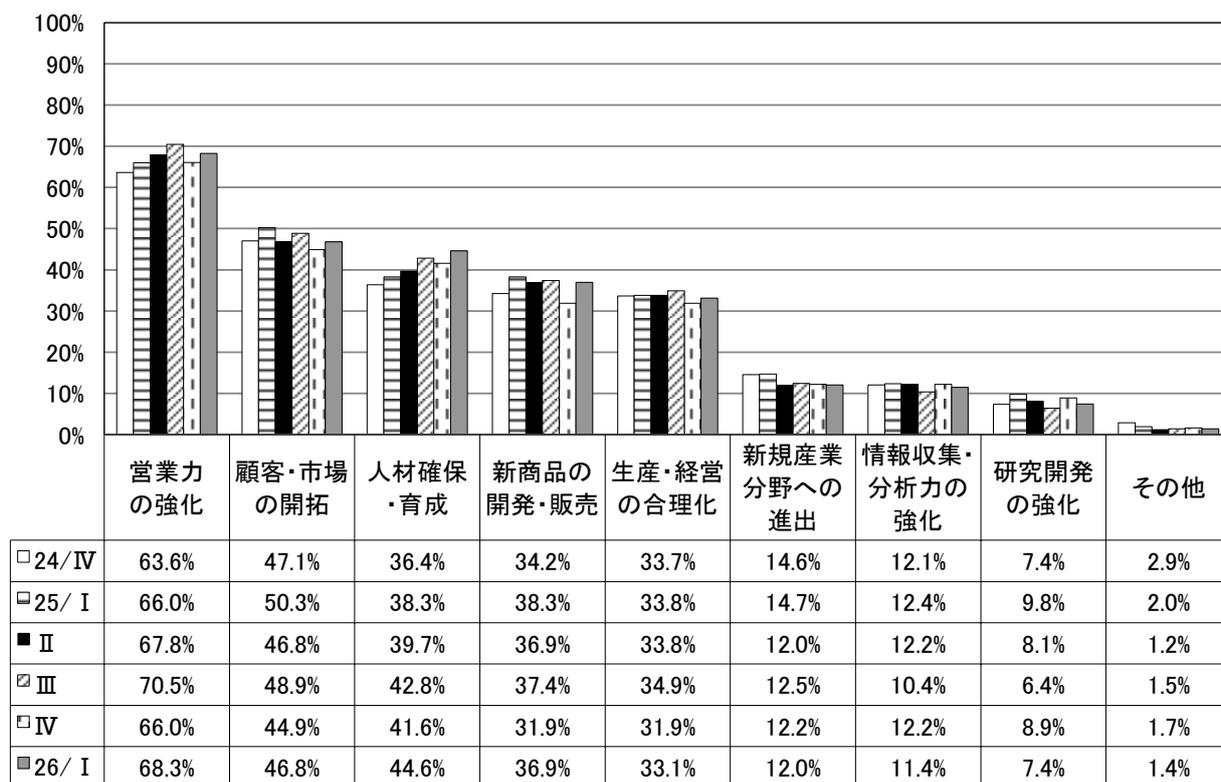
2 当面の経営戦略について

● 「営業力の強化」を挙げる企業が68.3で引き続きトップ。

当面の経営戦略としては、「営業力の強化」を挙げる企業が全体の68.3%を占め、引き続き、最も多くなっている。「顧客・市場の開拓」が46.8%で続き、以下が「人材確保・育成」が44.6%、「新商品の開発・販売」が36.9%、「生産・経営の合理化」が33.1%となっている。

前期と比較すると、回答数上位3項目の順位変動はなく、いずれの項目もポイントが増加している。今回の調査での伸長率として、「新商品の開発・販売」が5.0ポイントと最も高く、以下は「人材確保・育成」が3.0ポイント、「営業力の強化」が2.3ポイントと続いている。上記5項目全てが前回よりポイントが増加しており、下位4項目については逆に減少している。

その他の意見として「現状維持」(右京区/小売)、「海外販売の継続」(中京区/卸売)などの現状の事業を継続するといった意見の他、「人員削減」(左京区/建設)などのリストラ策など、コスト削減を目指す意見も寄せられた。



注：この設問については複数回答であるため、各回答の割合合計が100%を超える。

3 経営上の不安要素について

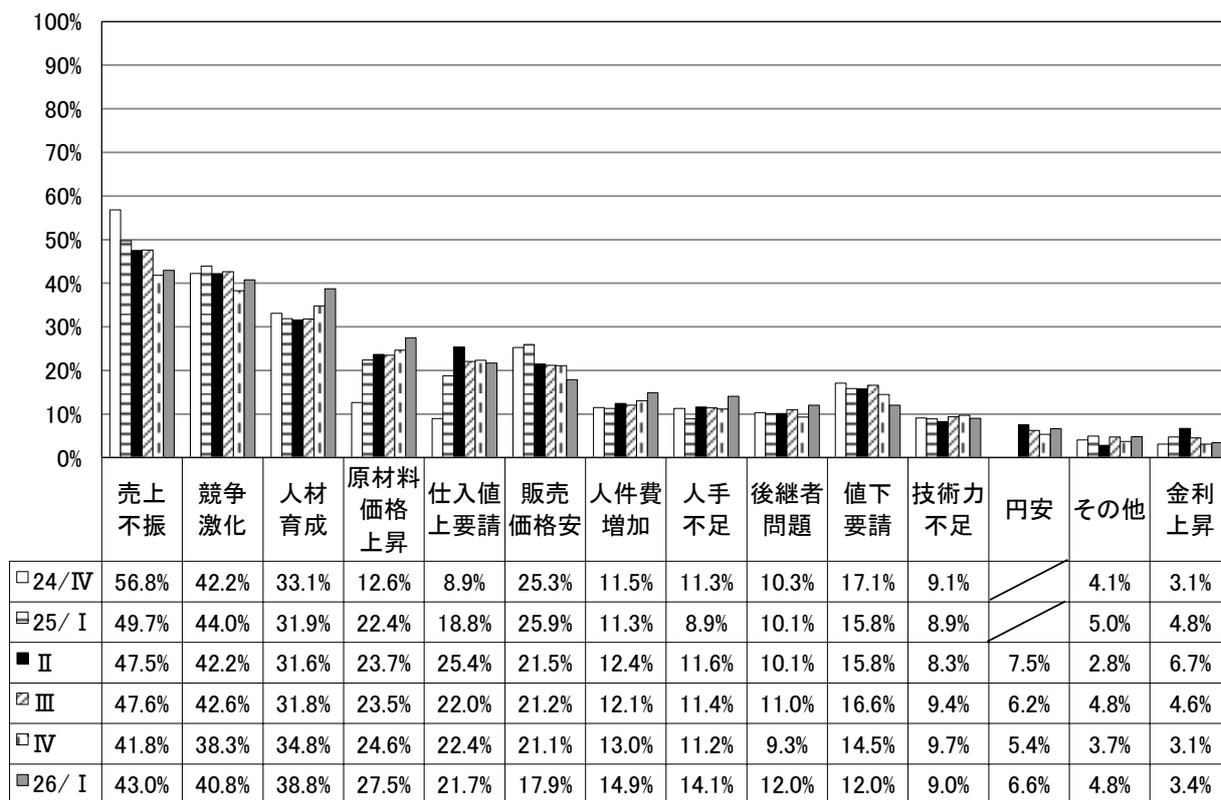
●「売上不振」を挙げる企業が43.0で依然トップ。

経営上の不安要素としては、「売上不振」を挙げる企業が43.0%を占めており、以下「競争激化」が40.8%、「人材育成」が38.8%、「原材料価格上昇」が27.5%、「仕入値上要請」が21.7%の順となっている。

前期と比較すると、前述の回答上位5項目を含め6項目までは、順位の変動はない。今回最も大きく上昇したのは「人材育成」であり4.0ポイント上昇した。次いで、「原材料価格上昇」と「人手不足」が2.9ポイント上昇しており、これらの不安要素としての意識が高まっている。一方、最も大きく低下したのは「販売価格安」であり3.2ポイント低下した。

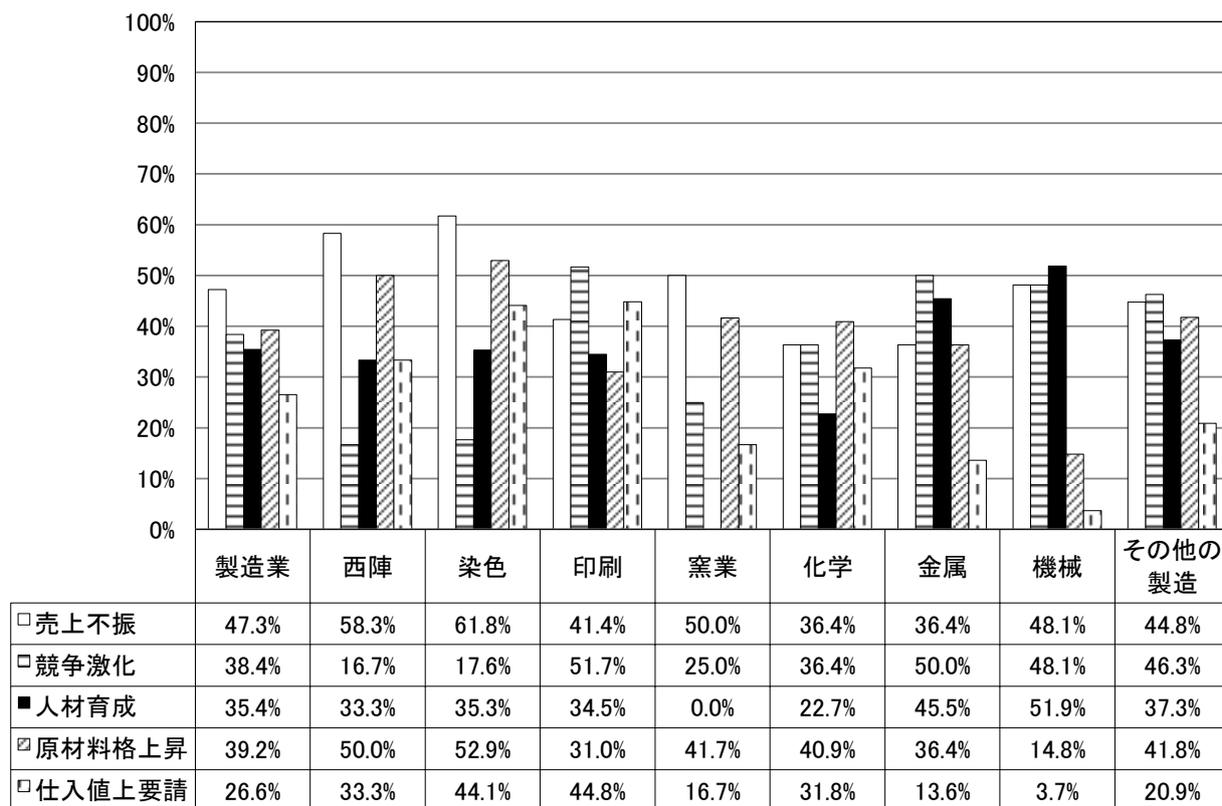
今回調査では、「売上不振」をトップに挙げるのは、製造業では西陣、染色、窯業の3業種のみ。非製造業では、卸売のみ（競争激化と同率）となっており、「売上不振」への不安感は和らいでいると言える。一方、「原材料価格上昇」の中では、「印刷用紙」（左京区／印刷）、「石油製品」（南区／窯業）、「電気料金」（山科区／機械）、「大豆」（下京区／その他製造）、「食肉」（左京区／小売）等への不安が示されている。

その他の意見として「消費税率引き上げの影響」（南区／卸売）、「電気代コストの増」（南区／印刷）、「コストが全般にアップ」（伏見区／その他製造）、「購買意欲の低下」（北区／卸売）、「消費税率引き上げ後の市況悪化」（下京区／卸売）、「エネルギーコスト増大」（南区／金属）、「消費税率の引き上げ」（上京区／飲食・宿泊）などの意見が聞かれ、消費増税の引き上げに不安要素を抱えているという業種が多かったほか、電気料金上昇に伴う経費増などの意見も聞かれる。

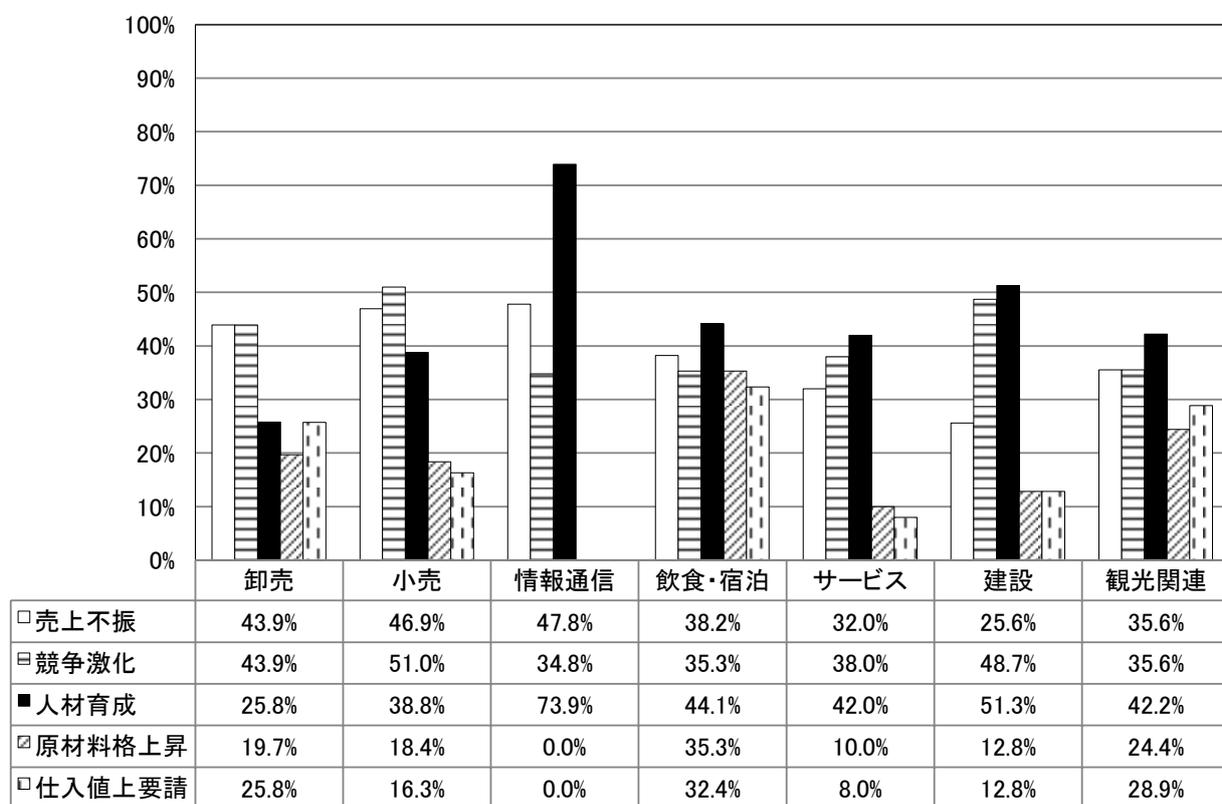


注：この設問については複数回答であるため、各回答の割合の合計が100%を超える。

・経営上の不安要素・製造業主要回答

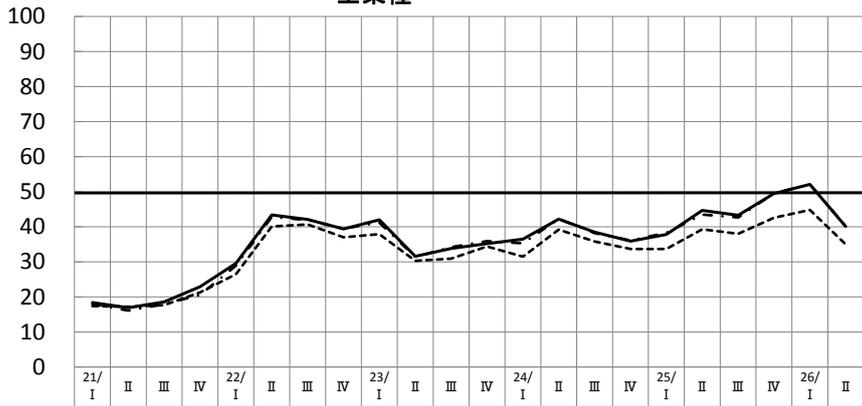


・経営上の不安要素・非製造業主要回答



参考1：業種別主要3指標DI推移 ※製造業は、設備投資DIを含む。

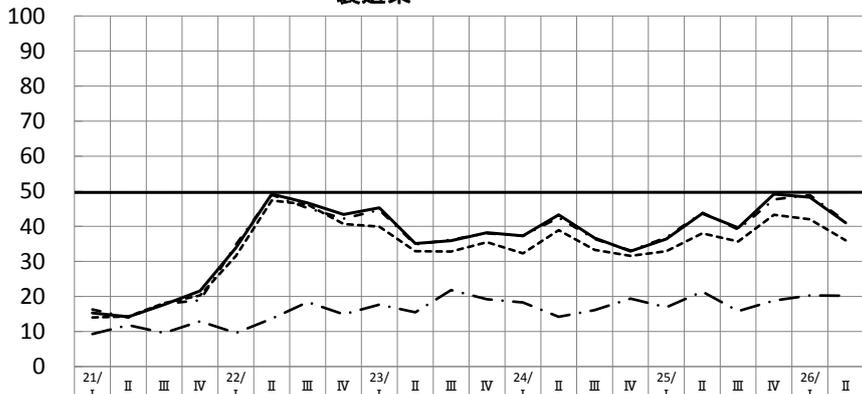
全業種



	21/ I	II	III	IV	22/ I	II	III	IV	23/ I	II	III	IV	24/ I	II	III	IV	25/ I	II	III	IV	26/ I	II
— 企業景気	18.4	16.9	18.6	22.9	29.6	43.4	42.1	39.4	42.0	31.6	33.8	35.2	36.5	42.2	38.5	35.9	37.8	44.7	43.3	49.5	52.1	40.1
- - - 生産加工量・販売量	17.9	16.1	17.9	20.6	28.9	42.8	41.9	39.5	41.2	31.4	34.2	35.9	35.3	42.3	38.2	36.1	38.3	43.5	42.7	49.6	52.1	40.2
--- 経常利益	17.4	17.2	17.7	21.3	26.5	40.1	40.7	37.0	37.9	30.3	30.9	34.4	31.5	39.2	35.8	33.7	33.7	39.3	38.0	42.6	44.8	35.0

(見通し)

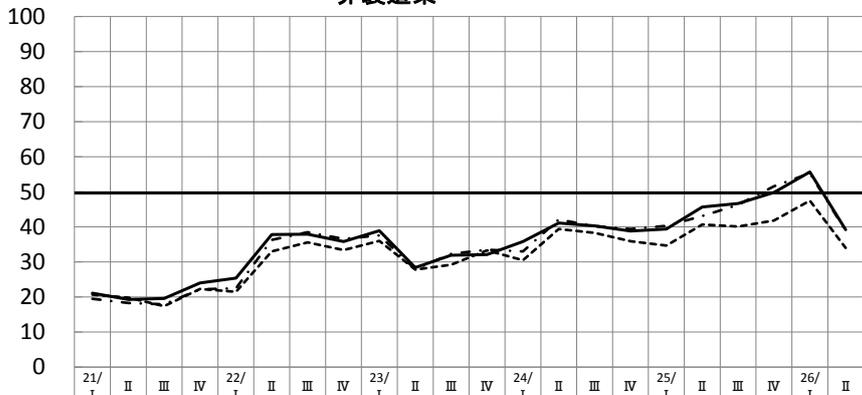
製造業



	21/ I	II	III	IV	22/ I	II	III	IV	23/ I	II	III	IV	24/ I	II	III	IV	25/ I	II	III	IV	26/ I	II
— 企業景気	15.3	14.2	17.7	21.6	33.9	49.2	46.7	43.4	45.3	35.1	35.9	38.2	37.3	43.3	36.7	32.9	36.4	43.7	39.6	49.2	48.3	41.0
- - - 生産加工量・販売量	16.3	14.0	17.9	18.9	34.8	49.0	45.2	42.2	44.7	34.8	36.2	38.0	37.3	42.5	36.4	33.1	36.8	43.9	39.1	47.7	48.9	41.4
--- 経常利益	14.0	14.3	18.1	20.3	31.6	47.4	46.2	40.7	39.9	32.9	32.8	35.5	32.3	38.9	33.3	31.6	32.9	38.0	35.7	43.3	42.0	36.0
— 設備投資	9.3	11.8	9.6	12.9	9.6	13.7	18.4	14.9	17.7	15.5	21.8	19.2	18.3	14.2	16.1	19.4	16.9	21.4	15.8	18.8	20.3	20.2

(見通し)

非製造業

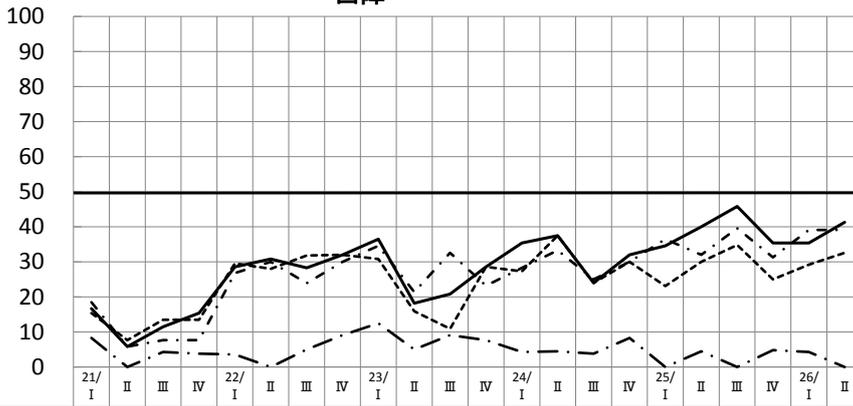


	21/ I	II	III	IV	22/ I	II	III	IV	23/ I	II	III	IV	24/ I	II	III	IV	25/ I	II	III	IV	26/ I	II
— 企業景気	21.1	19.3	19.6	24.0	25.4	37.8	37.9	35.8	38.9	28.4	31.9	32.1	35.8	41.1	40.3	38.8	39.4	45.7	46.7	49.8	55.7	39.2
- - - 生産加工量・販売量	19.5	18.3	17.9	22.2	22.5	36.3	38.5	36.6	37.6	27.9	32.3	33.5	33.0	42.1	40.2	39.4	40.3	43.1	46.3	51.6	55.3	38.9
--- 経常利益	20.7	19.8	17.4	22.3	21.5	33.0	35.6	33.4	36.0	27.8	29.2	33.3	30.5	39.4	38.3	35.9	34.7	40.7	40.1	41.8	47.5	34.0

(見通し)

参考2：業種別主要3指標DI・設備投資DI推移

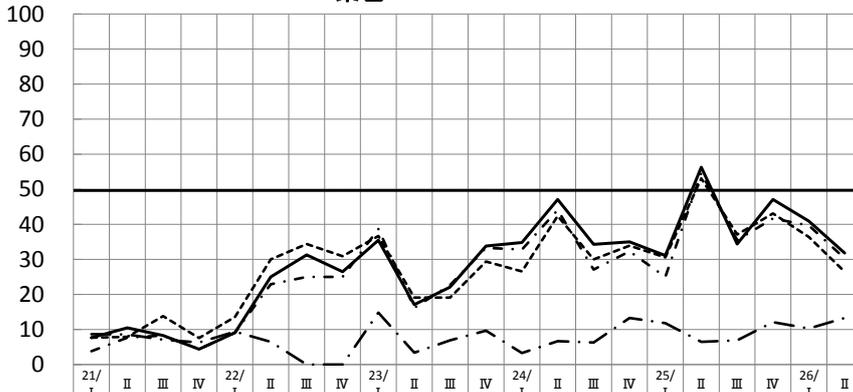
西陣



— 企業景気	16.7	5.8	11.5	15.4	28.6	30.8	28.3	32.0	36.5	18.2	20.8	28.6	35.4	37.5	24.0	32.0	34.6	40.0	45.8	35.4	35.4	41.3
- - 生産加工量・販売量	18.5	5.8	7.7	7.7	26.8	30.0	23.9	30.0	34.6	21.4	32.6	23.2	28.3	33.3	25.0	30.0	36.5	32.0	39.6	31.3	39.1	39.1
... 経常利益	15.4	7.7	13.5	13.5	29.6	28.0	31.8	32.0	30.8	15.9	10.9	28.6	27.3	37.5	24.0	30.0	23.1	30.0	34.8	25.0	29.2	32.6
- · 設備投資	8.3	0.0	4.3	3.8	3.6	0.0	5.0	9.1	12.5	5.0	9.1	7.7	4.3	4.5	3.8	8.3	0.0	4.5	0.0	4.8	4.3	0.0

(見通し)

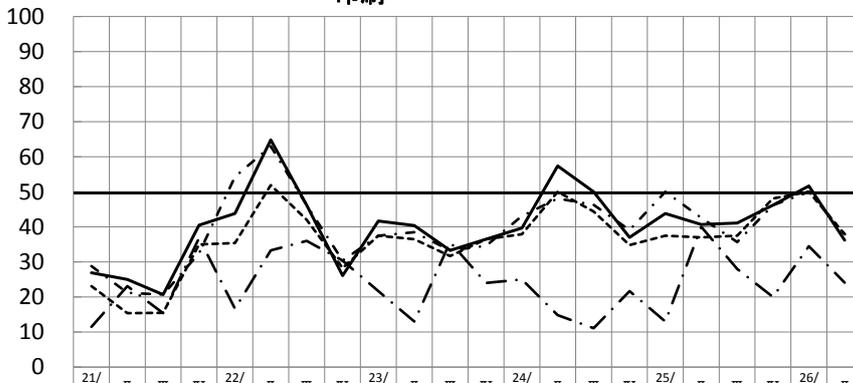
染色



— 企業景気	7.7	10.5	8.3	4.4	9.1	25.0	31.3	26.5	35.5	17.1	22.1	33.8	34.8	47.1	34.3	35.0	31.1	56.3	34.4	47.1	40.9	31.8
- - 生産加工量・販売量	3.8	7.7	8.3	4.4	9.1	22.9	25.0	25.0	38.7	16.2	22.7	33.3	32.8	44.1	27.1	32.3	25.0	54.7	35.5	41.7	39.7	30.3
... 経常利益	7.7	7.9	13.8	7.6	13.6	30.0	34.4	30.9	36.7	19.1	19.1	29.4	26.6	42.4	30.0	33.9	30.6	53.1	37.1	43.1	36.4	26.5
- · 設備投資	8.7	8.6	7.1	6.3	9.4	6.5	0.0	0.0	14.8	3.4	6.9	9.7	3.3	6.7	6.3	13.3	11.8	6.5	6.9	12.1	10.3	13.3

(見通し)

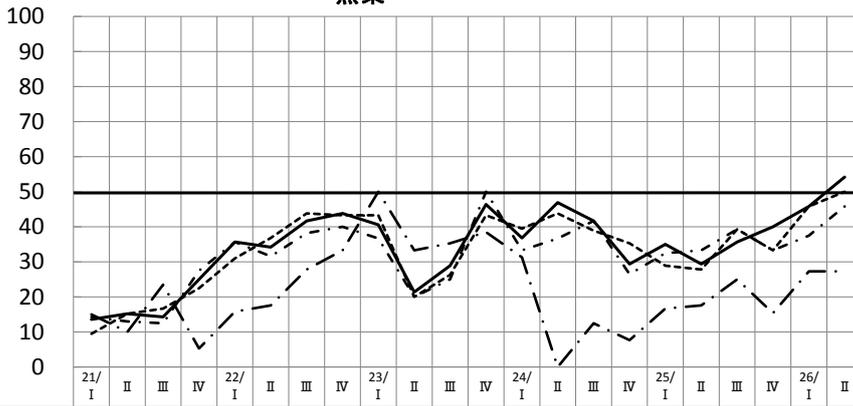
印刷



— 企業景気	26.9	25.0	20.7	40.5	43.8	64.8	46.2	26.1	41.7	40.4	33.3	36.5	39.7	57.4	50.0	37.0	43.8	40.7	41.1	46.2	51.7	36.2
- - 生産加工量・販売量	28.8	21.2	20.7	32.5	54.3	63.0	46.2	30.4	37.5	38.5	33.3	34.6	43.1	48.1	46.3	39.1	50.0	42.6	35.7	46.2	50.0	37.9
... 経常利益	23.1	15.4	15.5	35.0	35.4	51.9	42.0	28.3	37.5	36.5	31.7	36.5	37.9	50.0	44.4	34.8	37.5	37.0	37.5	48.1	50.0	37.9
- · 設備投資	11.5	23.1	15.4	36.8	16.7	33.3	36.0	30.4	21.7	13.0	35.7	24.0	25.0	14.8	11.1	21.7	13.0	40.0	28.0	20.0	34.5	24.1

(見通し)

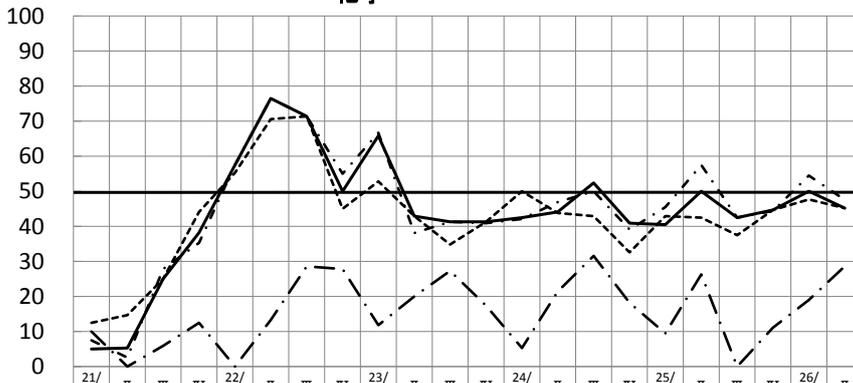
窯業



	21/ I	II	III	IV	22/ I	II	III	IV	23/ I	II	III	IV	24/ I	II	III	IV	25/ I	II	III	IV	26/ I	II
— 企業景気	13.6	15.2	14.3	25.0	35.7	34.2	41.7	43.8	40.6	21.4	28.9	46.4	36.8	46.9	41.7	29.4	35.0	29.4	35.7	40.0	45.8	54.2
- - 生産加工量・販売量	14.3	13.0	12.5	27.5	35.7	31.6	38.2	40.0	36.7	20.0	25.0	50.0	33.3	36.7	41.7	26.5	32.5	33.3	39.3	33.3	37.5	45.8
... 経常利益	9.5	15.2	16.7	22.5	31.0	36.8	43.8	43.3	43.3	20.0	26.3	43.3	39.5	43.8	38.9	35.3	28.9	27.8	39.3	33.3	45.8	50.0
- . 設備投資	15.0	10.0	23.5	5.3	15.8	17.6	27.8	33.3	50.0	33.3	35.3	38.5	31.3	0.0	12.5	7.7	16.7	17.6	25.0	15.4	27.3	27.3

(見通し)

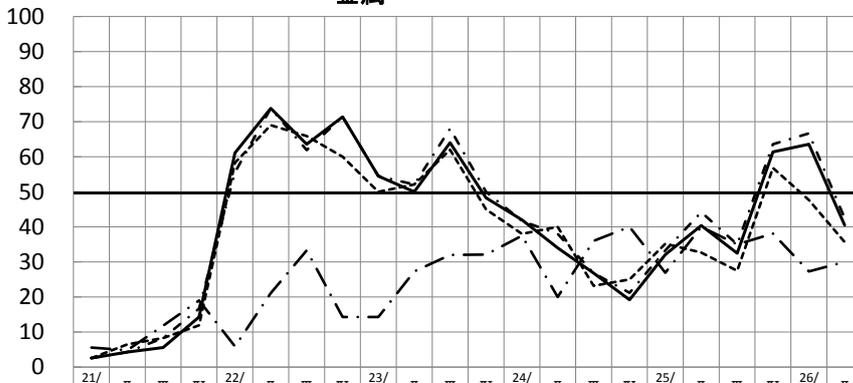
化学



	21/ I	II	III	IV	22/ I	II	III	IV	23/ I	II	III	IV	24/ I	II	III	IV	25/ I	II	III	IV	26/ I	II
— 企業景気	5.0	5.3	25.0	38.2	57.5	76.5	71.4	50.0	65.8	42.9	41.3	41.3	42.5	44.1	52.4	40.9	40.5	50.0	42.5	44.7	50.0	45.2
- - 生産加工量・販売量	7.5	2.6	27.8	35.3	57.5	76.5	71.4	55.0	66.7	38.1	41.3	40.9	42.1	46.9	50.0	39.1	45.5	57.5	42.5	44.4	54.5	47.6
... 経常利益	12.5	14.7	25.0	44.1	55.3	70.6	71.4	45.0	52.8	42.9	34.8	41.3	50.0	43.8	42.9	32.6	42.9	42.5	37.5	44.7	47.7	45.2
- . 設備投資	10.0	0.0	5.9	12.5	0.0	13.3	28.6	27.8	11.8	20.0	27.3	17.4	5.3	21.4	31.6	18.2	9.5	26.3	0.0	11.1	19.0	28.6

(見通し)

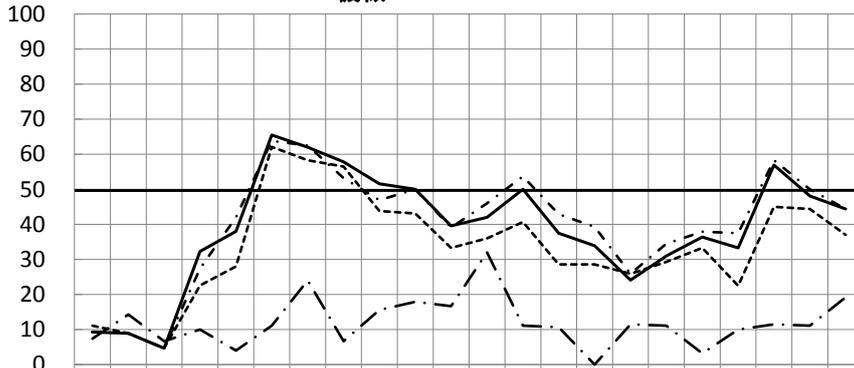
金属



	21/ I	II	III	IV	22/ I	II	III	IV	23/ I	II	III	IV	24/ I	II	III	IV	25/ I	II	III	IV	26/ I	II
— 企業景気	2.6	4.3	5.6	14.3	61.1	73.8	63.6	71.4	54.5	50.0	64.0	48.3	42.0	34.0	26.8	19.2	32.1	40.4	32.5	61.4	63.6	40.5
- - 生産加工量・販売量	2.6	4.3	8.3	16.7	55.6	73.8	61.9	71.4	54.5	52.1	68.0	50.0	41.7	38.0	26.8	21.2	33.3	44.2	35.0	63.6	66.7	42.5
... 経常利益	2.6	6.5	8.3	11.9	58.3	69.0	65.9	60.0	50.0	52.1	62.0	45.0	38.0	40.0	23.2	25.0	35.2	32.7	27.5	56.8	47.7	35.7
- . 設備投資	5.6	4.8	11.8	19.0	5.9	21.1	33.3	14.3	14.3	27.3	32.0	32.1	37.5	20.0	36.0	40.0	26.9	40.0	35.0	38.1	27.3	30.0

(見通し)

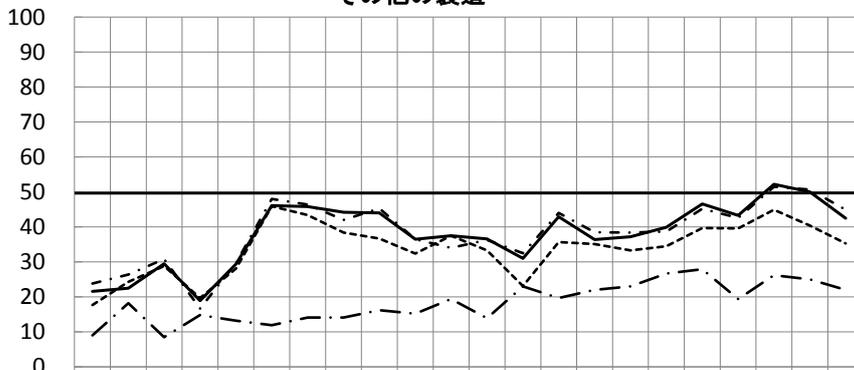
機械



	21/I	II	III	IV	22/I	II	III	IV	23/I	II	III	IV	24/I	II	III	IV	25/I	II	III	IV	26/I	II
— 企業景気	9.3	8.9	4.7	32.3	38.0	65.5	62.0	57.8	51.6	50.0	39.6	42.0	50.0	37.5	33.9	24.1	31.0	36.4	33.3	56.9	48.1	44.4
··· 生産加工量・販売量	9.3	8.9	4.7	27.4	42.0	63.8	62.5	53.2	46.9	50.0	39.1	46.0	53.7	42.9	39.3	25.9	34.5	37.9	37.5	58.3	50.0	44.4
--- 経常利益	11.1	8.9	4.7	22.6	28.0	62.1	58.3	56.5	43.8	43.1	33.3	36.0	40.7	28.6	28.6	25.9	29.3	33.3	22.5	45.0	44.4	37.0
- · 設備投資	7.4	14.3	6.7	10.0	4.0	11.1	24.0	6.7	15.6	17.9	16.7	32.0	11.1	10.7	0.0	11.5	11.1	3.2	10.0	11.5	11.1	19.2

(見通し)

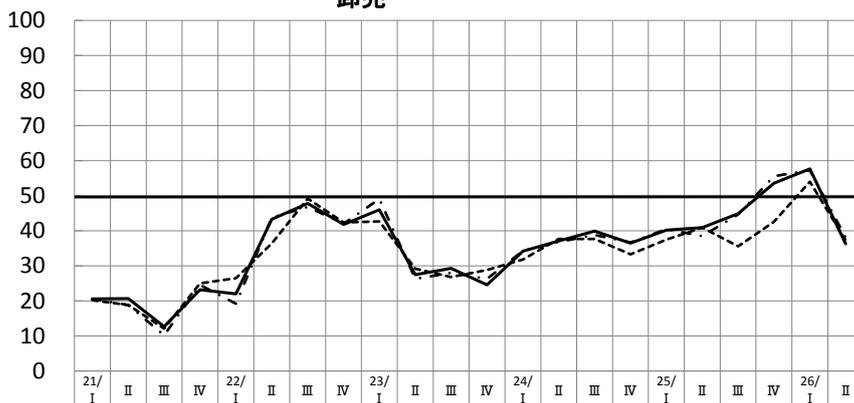
その他の製造



	21/I	II	III	IV	22/I	II	III	IV	23/I	II	III	IV	24/I	II	III	IV	25/I	II	III	IV	26/I	II
— 企業景気	21.6	22.5	29.5	18.9	29.4	46.1	45.8	44.2	44.0	36.5	37.5	36.6	31.0	42.9	36.4	37.2	39.9	46.6	43.3	52.2	50.0	42.5
··· 生産加工量・販売量	23.8	26.4	30.8	16.7	29.7	48.0	46.4	42.0	45.3	36.5	34.0	36.3	32.5	44.0	38.5	38.4	38.7	45.2	42.6	51.5	50.7	44.9
--- 経常利益	17.7	24.3	28.8	19.7	28.1	45.9	43.4	38.4	36.7	32.4	37.5	33.3	23.1	35.7	35.1	33.3	34.5	39.7	39.6	44.9	40.4	35.3
- · 設備投資	9.0	18.2	8.5	14.8	13.2	11.9	14.1	14.1	16.2	15.2	19.4	13.9	23.0	19.7	22.0	23.0	26.7	27.9	19.4	26.2	25.0	22.0

(見通し)

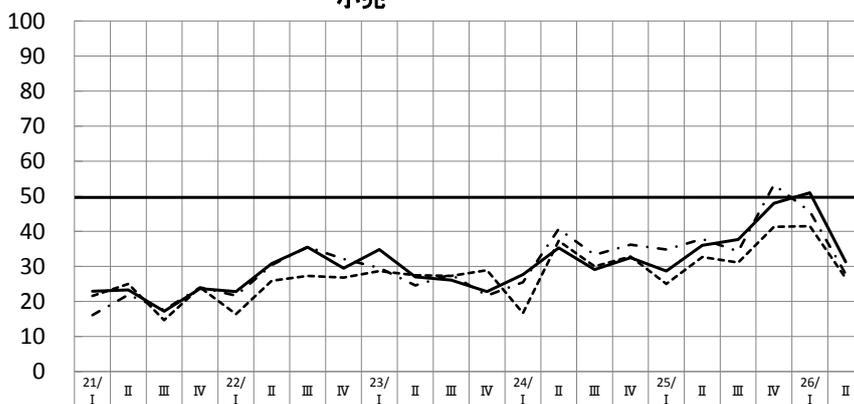
卸売



	21/ I	II	III	IV	22/ I	II	III	IV	23/ I	II	III	IV	24/ I	II	III	IV	25/ I	II	III	IV	26/ I	II
— 企業景気	20.6	20.7	12.7	23.2	22.0	43.3	47.8	41.8	46.0	27.5	29.3	24.6	34.2	37.1	39.9	36.5	40.2	40.9	44.9	53.6	57.7	36.3
- - - 生産加工量・販売量	20.6	18.8	10.2	24.6	19.2	43.8	46.8	42.0	49.1	26.3	28.0	26.3	34.3	36.8	38.8	36.7	40.5	38.5	44.7	55.6	57.3	38.1
- · - 経常利益	20.2	18.8	12.1	25.0	26.5	36.4	49.2	42.4	42.7	29.2	26.8	28.8	31.8	37.7	37.7	33.3	37.5	40.9	35.6	42.6	54.0	37.3

(見通し)

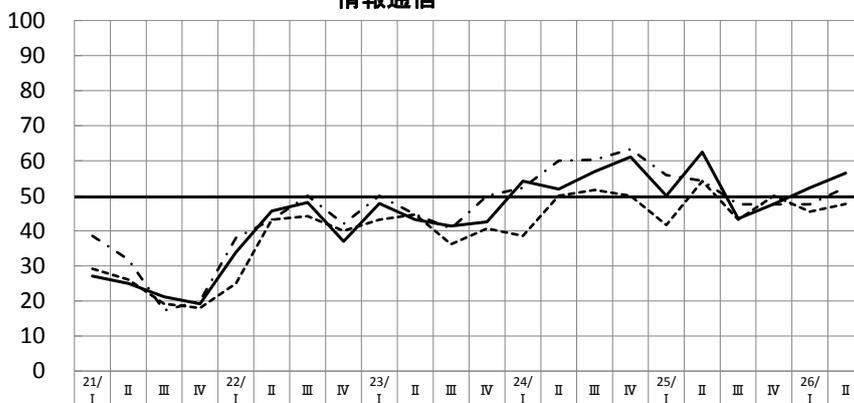
小売



	21/ I	II	III	IV	22/ I	II	III	IV	23/ I	II	III	IV	24/ I	II	III	IV	25/ I	II	III	IV	26/ I	II
— 企業景気	22.9	23.3	17.2	23.7	22.8	30.8	35.5	29.5	34.8	27.0	26.1	22.8	27.7	35.3	29.1	32.5	28.7	36.0	37.7	48.0	51.0	31.3
- - - 生産加工量・販売量	16.1	21.9	17.6	24.0	21.7	30.4	35.6	32.1	29.6	24.6	27.7	21.7	25.5	40.7	33.3	36.2	34.8	37.8	34.3	53.3	45.7	27.8
- · - 経常利益	21.6	25.0	14.7	24.0	16.4	25.9	27.3	26.8	28.7	27.5	27.3	28.9	16.7	37.3	30.0	32.8	25.0	32.7	31.1	41.3	41.5	26.7

(見通し)

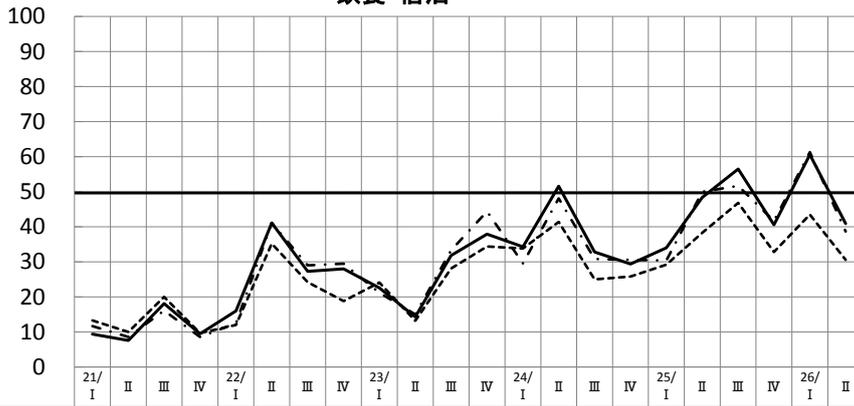
情報通信



	21/ I	II	III	IV	22/ I	II	III	IV	23/ I	II	III	IV	24/ I	II	III	IV	25/ I	II	III	IV	26/ I	II
— 企業景気	27.1	25.0	21.2	19.2	33.9	45.7	48.1	37.0	47.8	43.2	41.4	42.6	54.2	51.9	56.9	61.1	50.0	62.5	43.5	47.7	52.3	56.5
- - - 生産加工量・販売量	38.6	31.8	17.3	20.0	38.0	43.2	50.0	42.0	50.0	44.7	40.7	50.0	52.3	60.0	60.3	63.3	55.9	54.3	47.6	47.6	47.6	52.4
- · - 経常利益	29.2	26.1	19.2	18.0	25.0	43.2	44.2	40.0	43.2	44.7	36.2	40.7	38.6	50.0	51.7	50.0	41.7	54.2	43.2	50.0	45.5	47.7

(見通し)

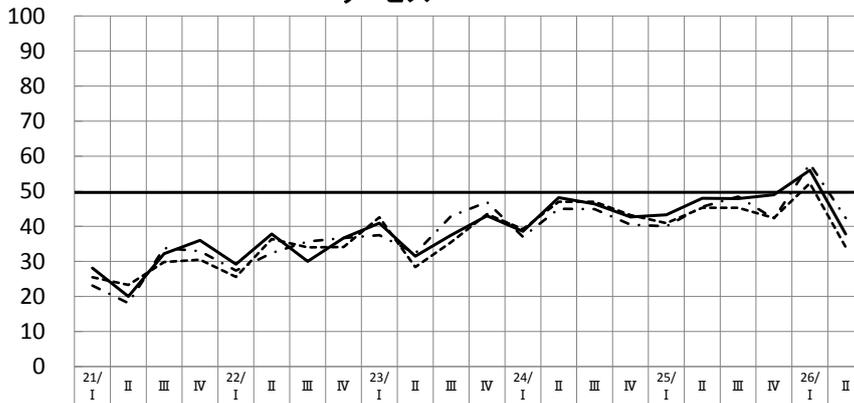
飲食・宿泊



	21/ I	II	III	IV	22/ I	II	III	IV	23/ I	II	III	IV	24/ I	II	III	IV	25/ I	II	III	IV	26/ I	II
企業景気	9.4	7.6	18.1	9.5	16.0	41.1	27.3	28.0	22.6	14.3	31.8	37.9	34.3	51.6	32.8	29.4	34.0	48.4	56.5	40.6	60.6	40.9
生産加工量・販売量	11.7	8.6	16.1	8.6	12.5	41.1	29.0	29.5	21.2	15.0	33.3	44.4	29.6	48.1	30.8	30.6	30.4	50.0	51.7	41.7	61.3	38.7
経常利益	13.3	10.0	20.0	9.7	12.0	35.2	24.2	18.8	24.1	13.2	28.1	34.4	33.8	41.4	25.0	25.8	29.2	38.3	46.8	32.8	43.5	30.6

(見通し)

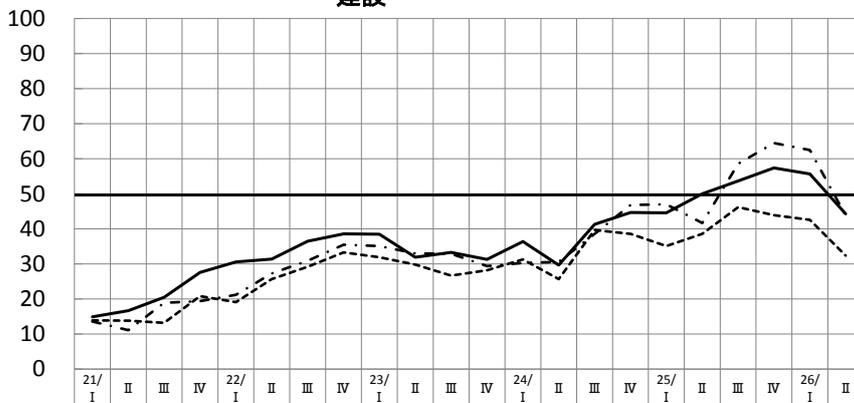
サービス



	21/ I	II	III	IV	22/ I	II	III	IV	23/ I	II	III	IV	24/ I	II	III	IV	25/ I	II	III	IV	26/ I	II
企業景気	28.1	20.0	32.2	36.0	29.2	37.8	30.0	36.7	40.9	31.5	37.5	43.0	38.6	48.2	46.4	42.7	43.3	48.0	47.9	49.0	56.0	37.8
生産加工量・販売量	23.1	18.1	33.8	32.9	27.4	32.4	35.7	36.7	37.5	32.3	42.9	46.9	37.0	45.0	44.9	40.5	40.0	45.6	48.5	42.2	57.8	42.4
経常利益	25.5	23.3	29.8	30.5	25.6	36.4	34.0	34.1	42.6	28.4	35.5	43.5	39.2	47.0	47.0	43.2	40.9	45.3	45.3	42.4	52.3	34.1

(見通し)

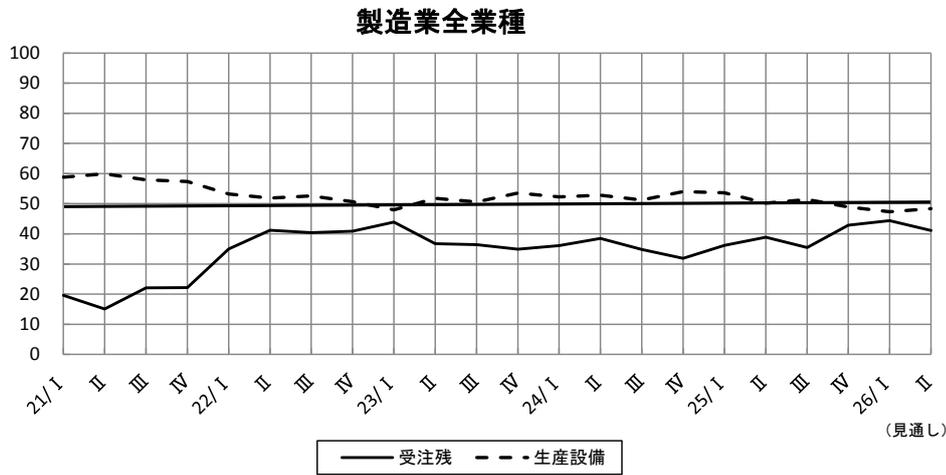
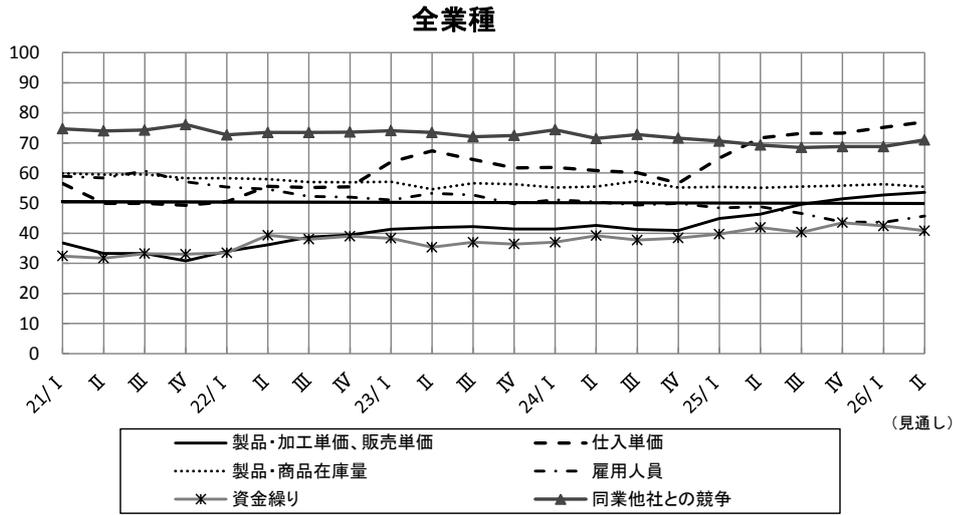
建設



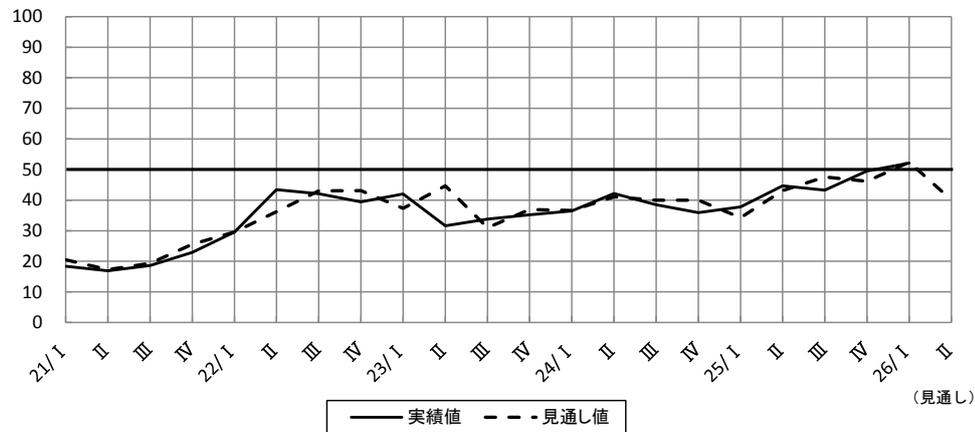
	21/ I	II	III	IV	22/ I	II	III	IV	23/ I	II	III	IV	24/ I	II	III	IV	25/ I	II	III	IV	26/ I	II
企業景気	14.9	16.7	20.5	27.6	30.6	31.4	36.5	38.6	38.5	31.9	33.3	31.3	36.4	29.7	41.3	44.7	44.6	50.0	53.7	57.4	55.7	44.3
生産加工量・販売量	13.6	11.1	18.9	19.4	21.2	27.3	30.9	35.5	35.1	33.0	32.9	29.4	30.3	30.6	38.6	46.8	47.0	41.7	58.6	64.5	62.5	43.8
経常利益	13.9	13.8	13.2	20.8	19.1	25.7	29.2	33.3	31.9	29.8	26.7	28.2	31.3	25.7	39.7	38.6	35.1	38.6	46.2	43.9	42.6	32.4

(見通し)

参考3：業種別主要3指標以外のDI推移



参考4：企業景気DIの予測値と実績値の比較



調査結果詳細

(1) 景気動向について.....	16
1. 企業景気.....	16
2. 生産加工量・販売量.....	18
3. 経常利益.....	20
4. 製品・加工単価, 販売単価.....	22
5. 仕入単価.....	24
6. 製品・商品在庫量.....	26
7. 雇用人員.....	28
8. 資金繰り.....	30
9. 同業他社との競争.....	32
10. 受注残.....	34
11. 生産設備.....	35
12. 設備投資.....	36
(2) 当面の経営戦略について.....	37
(3) 経営上の不安要素について.....	46
参考：分野ごとの調査票回収状況.....	56

注記：各項の表について

- ・ 「▼」は前期と今期又は今期と来期見通しを比較して、DIが低下していることを示す。
- ・ 「△」は前期と今期又は今期と来期見通しを比較して、DIが上昇していることを示す。
- ・ 「観光関連」とは、観光関係の売上げが25%以上の企業を意味する。

(1) 景気動向について

1. 企業景気

図1. 企業景気DIの推移 (全体)

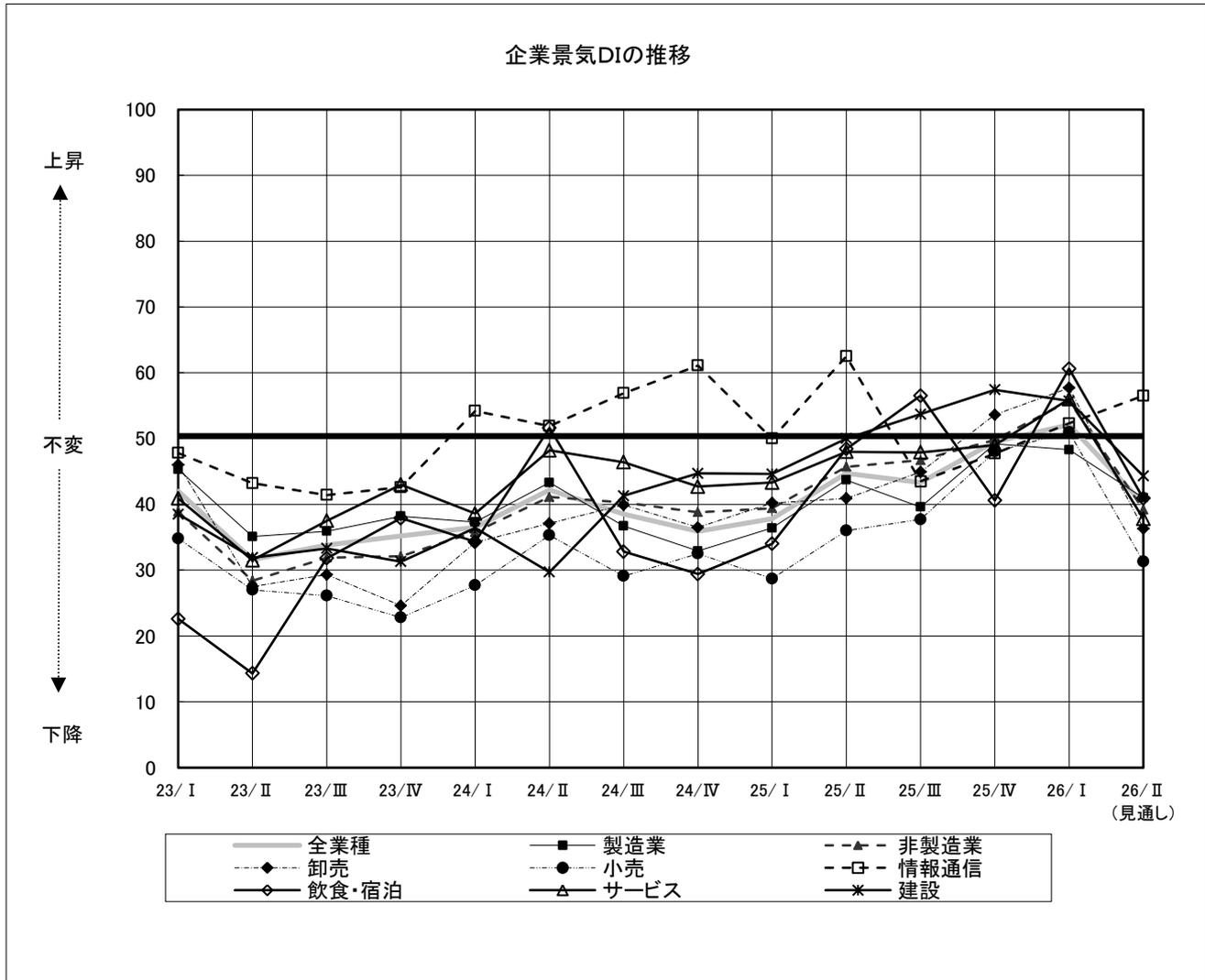


図2. 企業景気DIの推移（製造業）

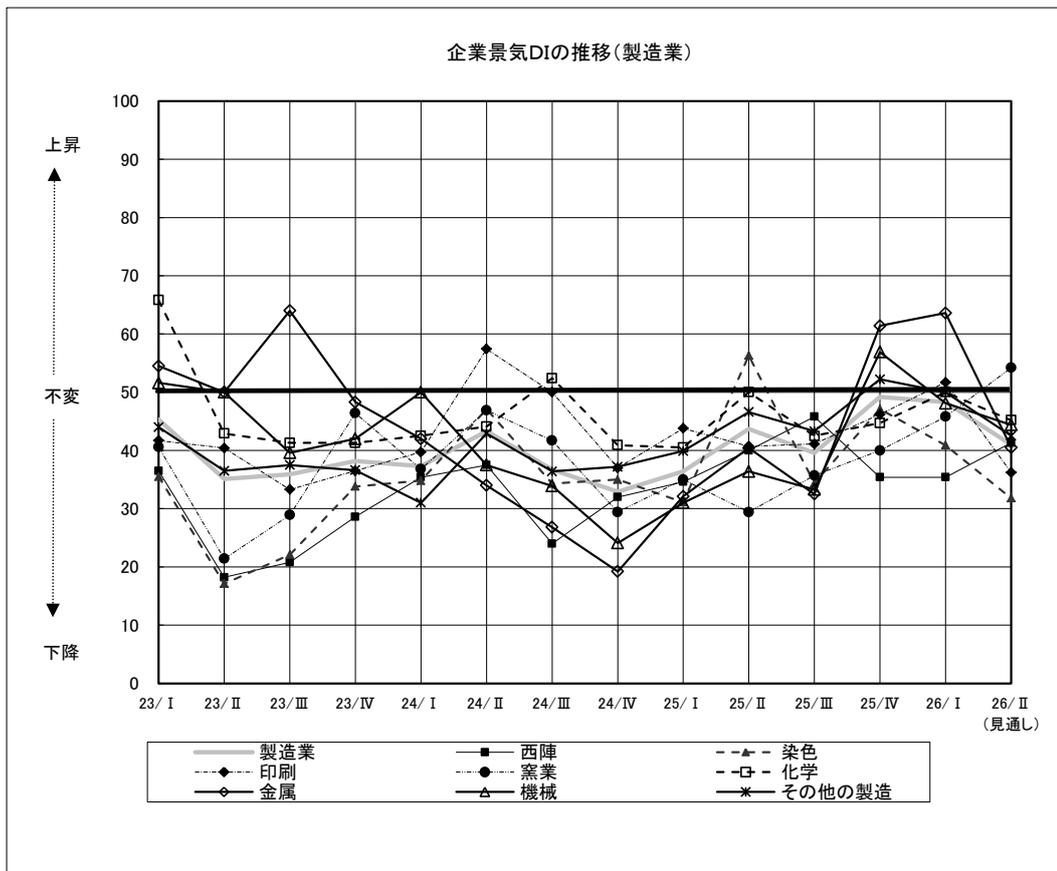


表1. 企業景気DI 実績値（前期／今期／来期見通し）

表1. 企業景気DI 実績値（前期／今期／来期見通し）

	前期実績	今期実績	来期見通し	
			前期比	今期比
全業種	49.5	52.1	△ 2.6	▼ 12.0
製造業	49.2	48.3	▼ 0.9	▼ 7.3
西陣	35.4	35.4	△ 0.0	△ 5.9
染色	47.1	40.9	▼ 6.2	▼ 9.1
印刷	46.2	51.7	△ 5.5	▼ 15.5
窯業	40.0	45.8	△ 5.8	△ 8.4
化学	44.7	50.0	△ 5.3	▼ 4.8
金属	61.4	63.6	△ 2.2	▼ 23.1
機械	56.9	48.1	▼ 8.8	▼ 3.7
その他の製造	52.2	50.0	▼ 2.2	▼ 7.5
非製造業	49.8	55.7	△ 5.9	▼ 16.5
卸売	53.6	57.7	△ 4.1	▼ 21.4
小売	48.0	51.0	△ 3.0	▼ 19.7
情報通信	47.7	52.3	△ 4.6	△ 4.2
飲食・宿泊	40.6	60.6	△ 20.0	▼ 19.7
サービス	49.0	56.0	△ 7.0	▼ 18.2
建設	57.4	55.7	▼ 1.7	▼ 11.4
観光関連	60.0	64.0	△ 4.0	▼ 18.8

※ 網掛けは、10ポイント以上の変動を示す。

2. 生産加工量・販売量

図3. 生産加工量・販売量DIの推移（全体）

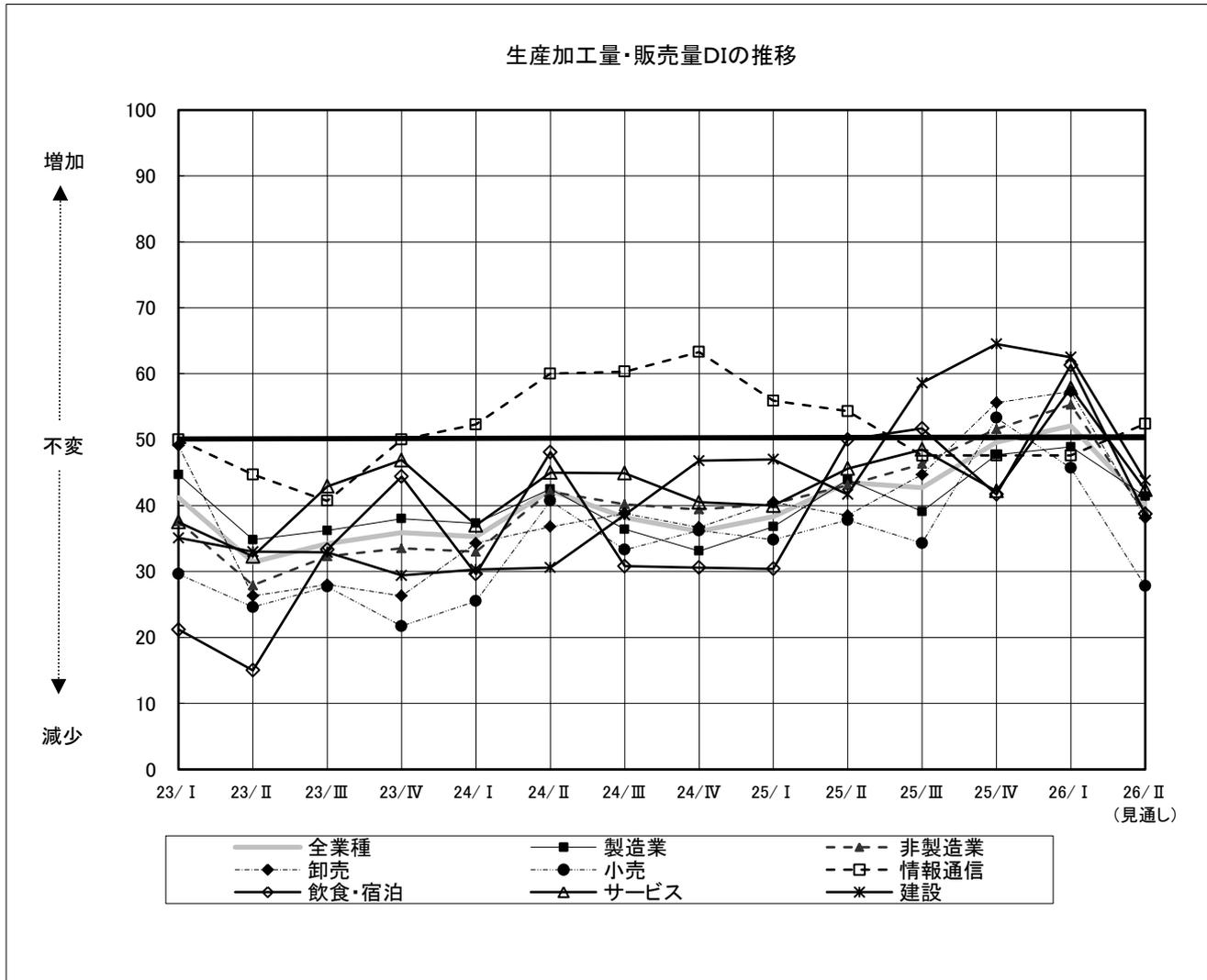


図4. 生産加工量・販売量DIの推移（製造業）

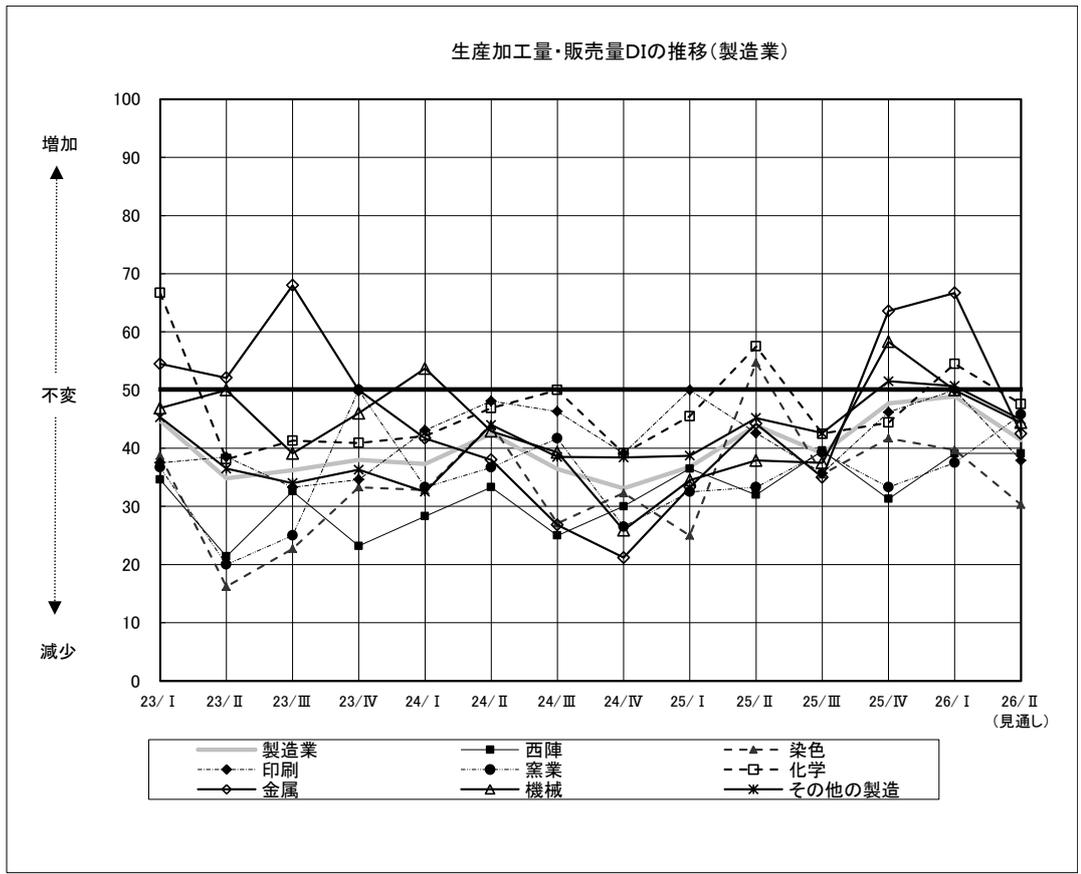


表2. 生産加工量・販売量DI 実績値（前期／今期／来期見通し）

	前期実績	今期実績		来期見通し	
			前期比		今期比
全業種	49.6	52.1	△ 2.5	40.2	▼ 11.9
製造業	47.7	48.9	△ 1.2	41.4	▼ 7.5
西陣	31.3	39.1	△ 7.8	39.1	△ 0.0
染色	41.7	39.7	▼ 2.0	30.3	▼ 9.4
印刷	46.2	50.0	△ 3.8	37.9	▼ 12.1
窯業	33.3	37.5	△ 4.2	45.8	△ 8.3
化学	44.4	54.5	△ 10.1	47.6	▼ 6.9
金属	63.6	66.7	△ 3.1	42.5	▼ 24.2
機械	58.3	50.0	▼ 8.3	44.4	▼ 5.6
その他の製造	51.5	50.7	▼ 0.8	44.9	▼ 5.8
非製造業	51.6	55.3	△ 3.7	38.9	▼ 16.4
卸売	55.6	57.3	△ 1.7	38.1	▼ 19.2
小売	53.3	45.7	▼ 7.6	27.8	▼ 17.9
情報通信	47.6	47.6	△ 0.0	52.4	△ 4.8
飲食・宿泊	41.7	61.3	△ 19.6	38.7	▼ 22.6
サービス	42.2	57.8	△ 15.6	42.4	▼ 15.4
建設	64.5	62.5	▼ 2.0	43.8	▼ 18.7
観光関連	59.2	63.4	△ 4.2	46.3	▼ 17.1

※ 網掛けは、10ポイント以上の変動を示す。

3. 経常利益

図5. 経常利益DIの推移（全体）

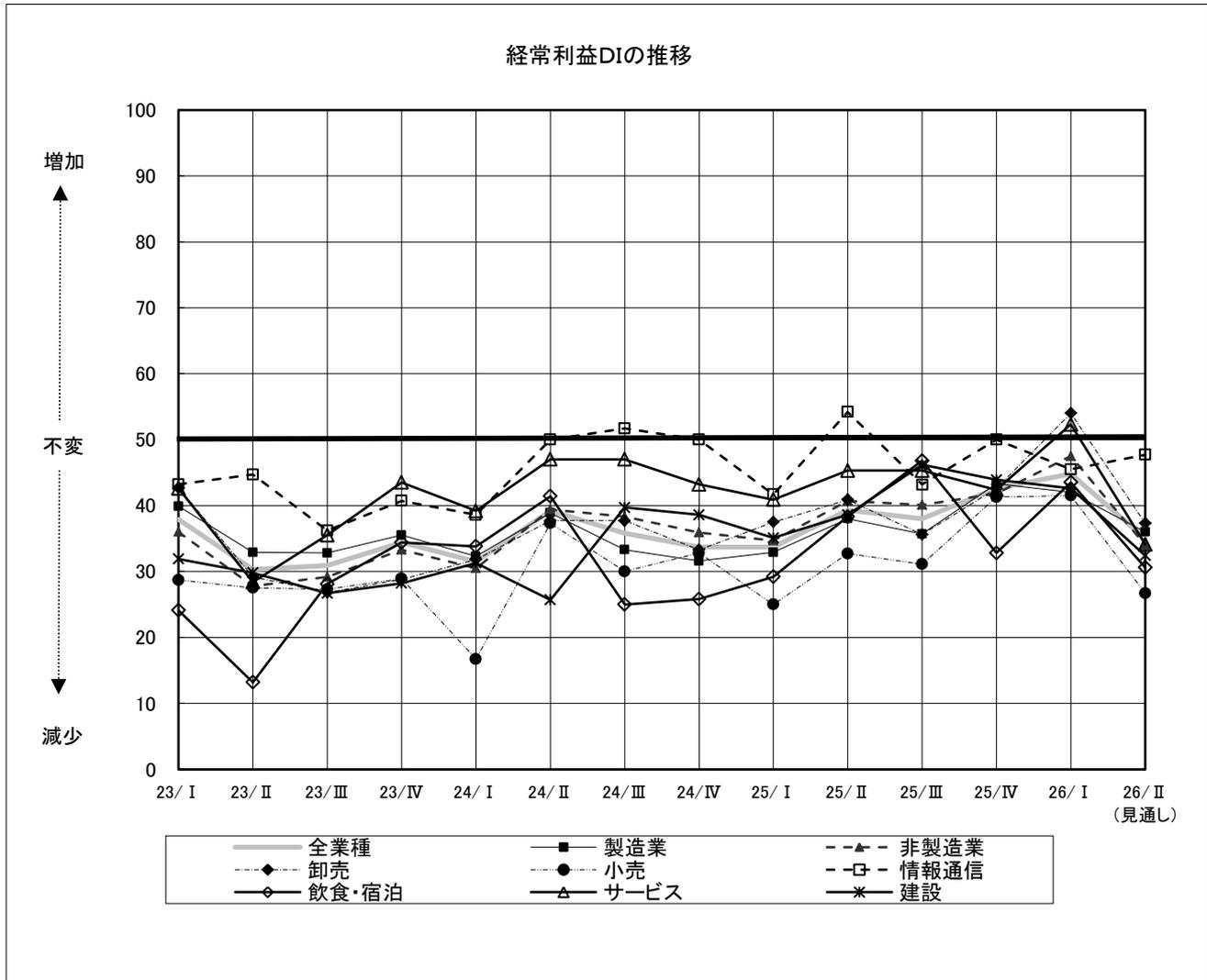


図6. 経常利益DIの推移（製造業）

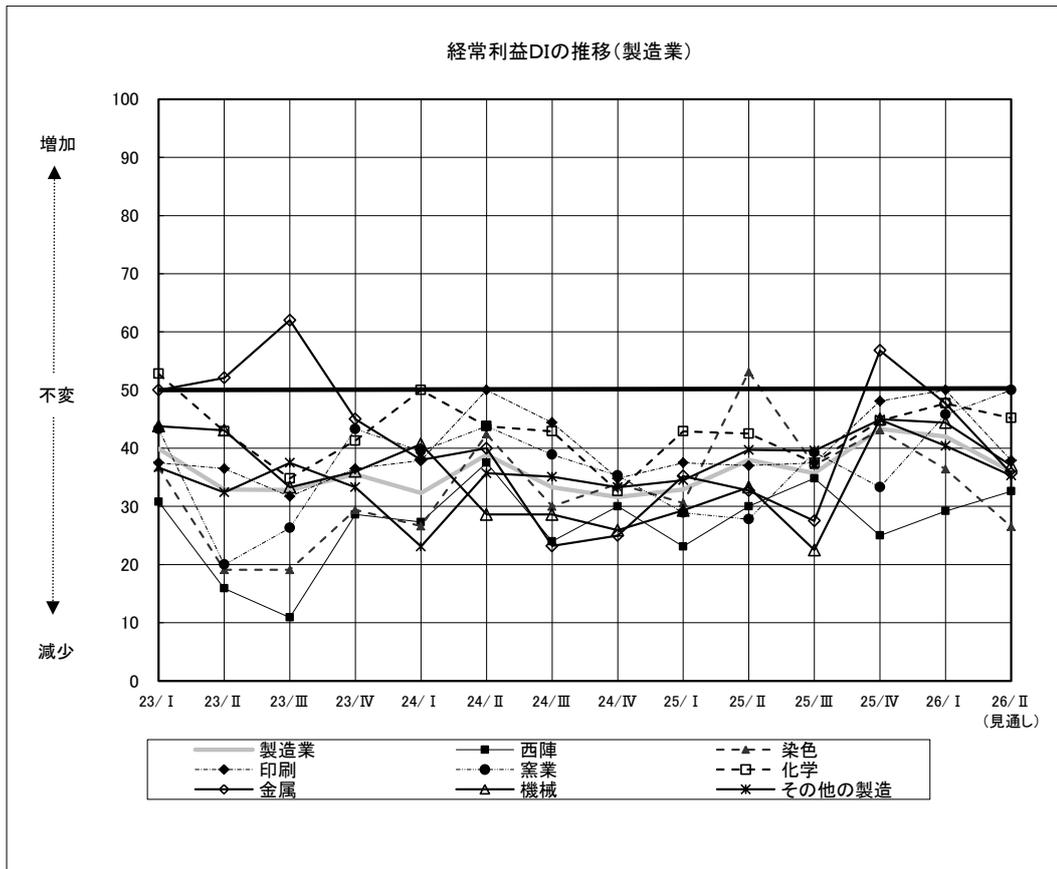


表3. 経常利益DI 実績値（前期/今期/来期見通し）

	前期実績	今期実績	来期見通し	
			前期比	今期比
全業種	42.6	44.8	△ 2.2	▼ 9.8
製造業	43.3	42.0	▼ 1.3	▼ 6.0
西陣	25.0	29.2	△ 4.2	△ 3.4
染色	43.1	36.4	▼ 6.7	▼ 9.9
印刷	48.1	50.0	△ 1.9	▼ 12.1
窯業	33.3	45.8	△ 12.5	△ 4.2
化学	44.7	47.7	△ 3.0	▼ 2.5
金属	56.8	47.7	▼ 9.1	▼ 12.0
機械	45.0	44.4	▼ 0.6	▼ 7.4
その他の製造	44.9	40.4	▼ 4.5	▼ 5.1
非製造業	41.8	47.5	△ 5.7	▼ 13.5
卸売	42.6	54.0	△ 11.4	▼ 16.7
小売	41.3	41.5	△ 0.2	▼ 14.8
情報通信	50.0	45.5	▼ 4.5	△ 2.2
飲食・宿泊	32.8	43.5	△ 10.7	▼ 12.9
サービス	42.4	52.3	△ 9.9	▼ 18.2
建設	43.9	42.6	▼ 1.3	▼ 10.2
観光関連	51.3	56.0	△ 4.7	▼ 17.2

※ 網掛けは、10ポイント以上の変動を示す。

4. 製品・加工単価, 販売単価

図7. 製品・加工単価, 販売単価DIの推移 (全体)

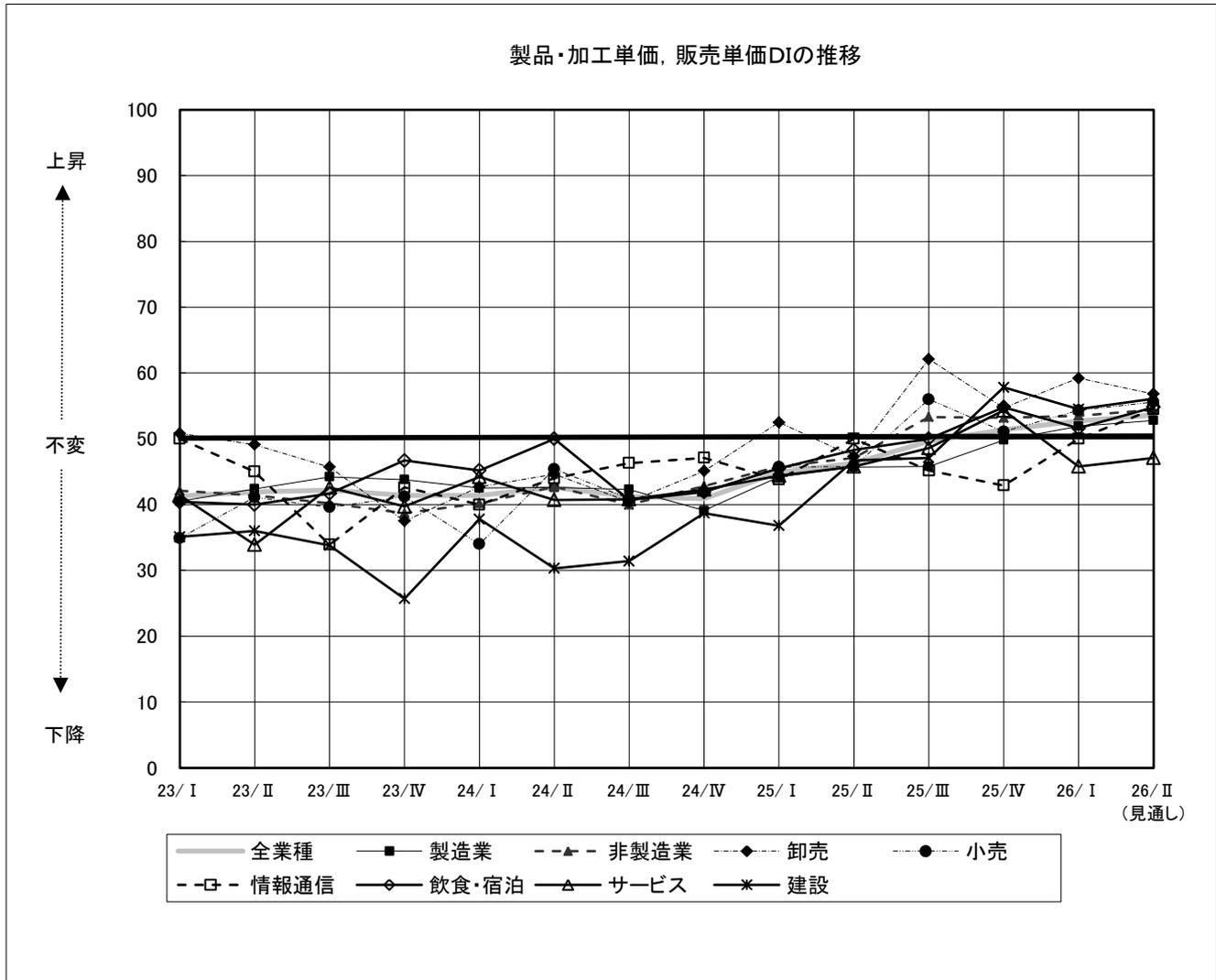


図8. 製品・加工単価, 販売単価DIの推移 (製造業)

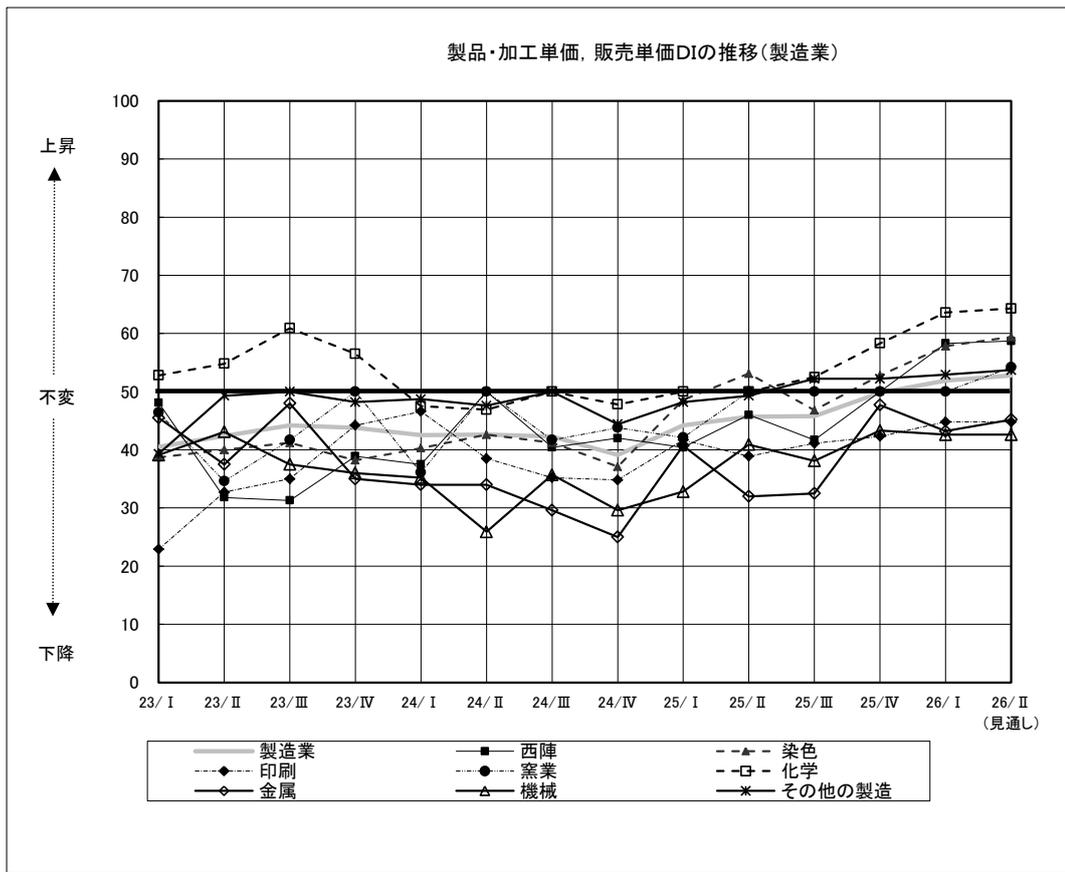
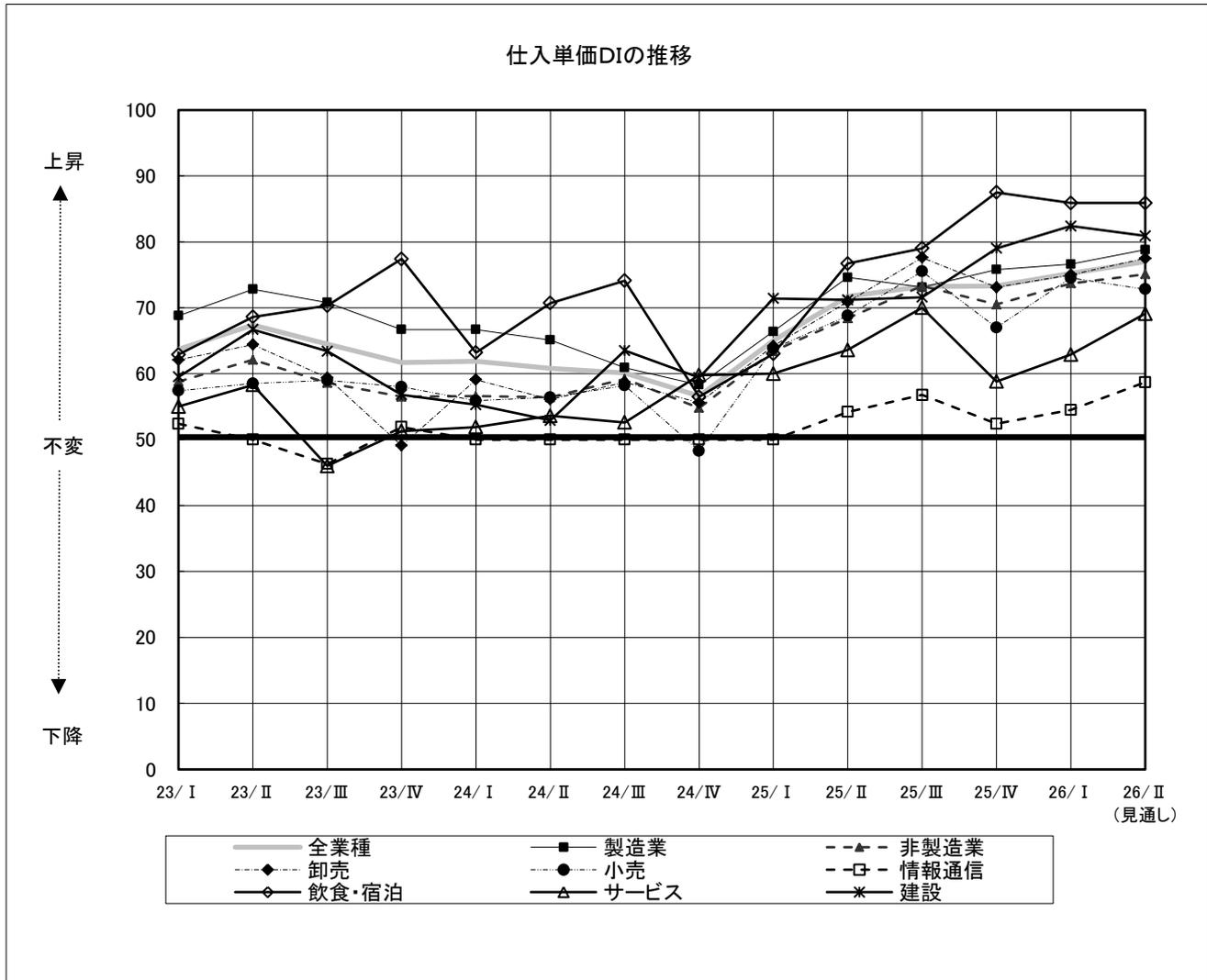


表4. 製品・加工単価, 販売単価DI 実績値 (前期/今期/来期見通し)

	前期実績	今期実績		来期見通し	
			前期比		今期比
全業種	51.4	52.7	△ 1.3	53.6	△ 0.9
製造業	49.8	51.9	△ 2.1	52.8	△ 0.9
西陣	50.0	58.3	△ 8.3	58.7	△ 0.4
染色	52.8	57.8	△ 5.0	59.4	△ 1.6
印刷	42.3	44.8	△ 2.5	44.8	△ 0.0
窯業	50.0	50.0	△ 0.0	54.2	△ 4.2
化学	58.3	63.6	△ 5.3	64.3	△ 0.7
金属	47.7	43.2	▼ 4.5	45.2	△ 2.0
機械	43.3	42.6	▼ 0.7	42.6	△ 0.0
その他の製造	52.2	52.9	△ 0.7	53.7	△ 0.8
非製造業	53.2	53.5	△ 0.3	54.4	△ 0.9
卸売	54.7	59.2	△ 4.5	56.8	▼ 2.4
小売	51.1	54.3	△ 3.2	55.6	△ 1.3
情報通信	42.9	50.0	△ 7.1	54.5	△ 4.5
飲食・宿泊	54.8	51.6	▼ 3.2	54.8	△ 3.2
サービス	54.3	45.8	▼ 8.5	47.1	△ 1.3
建設	57.8	54.5	▼ 3.3	56.1	△ 1.6
観光関連	58.1	54.9	▼ 3.2	59.0	△ 4.1

5. 仕入単価

図9. 仕入単価DIの推移（全体）



6. 製品・商品在庫量

図 11. 製品・商品在庫量DIの推移 (全体)

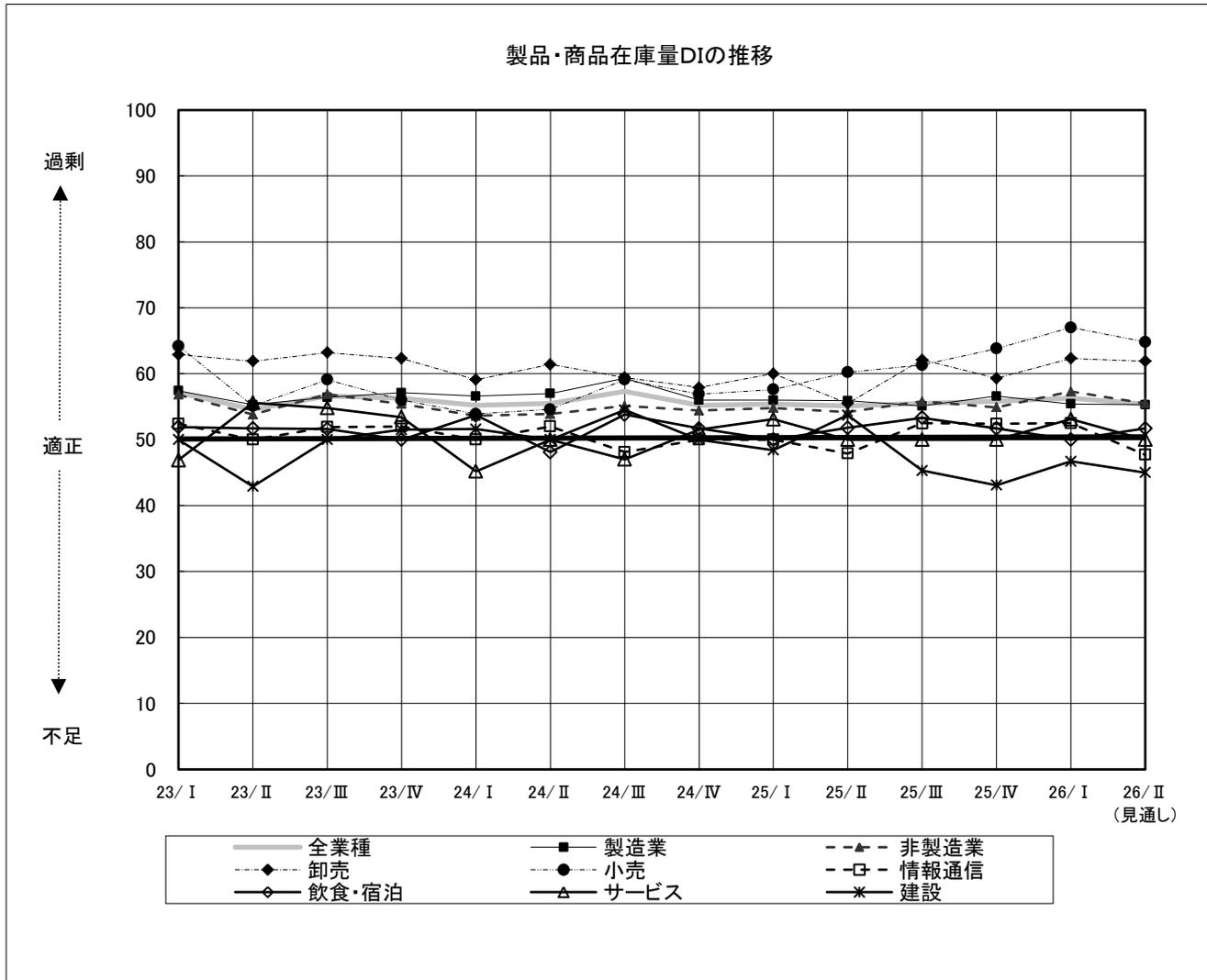


図 12. 製品・商品在庫量DI の推移 (製造業)

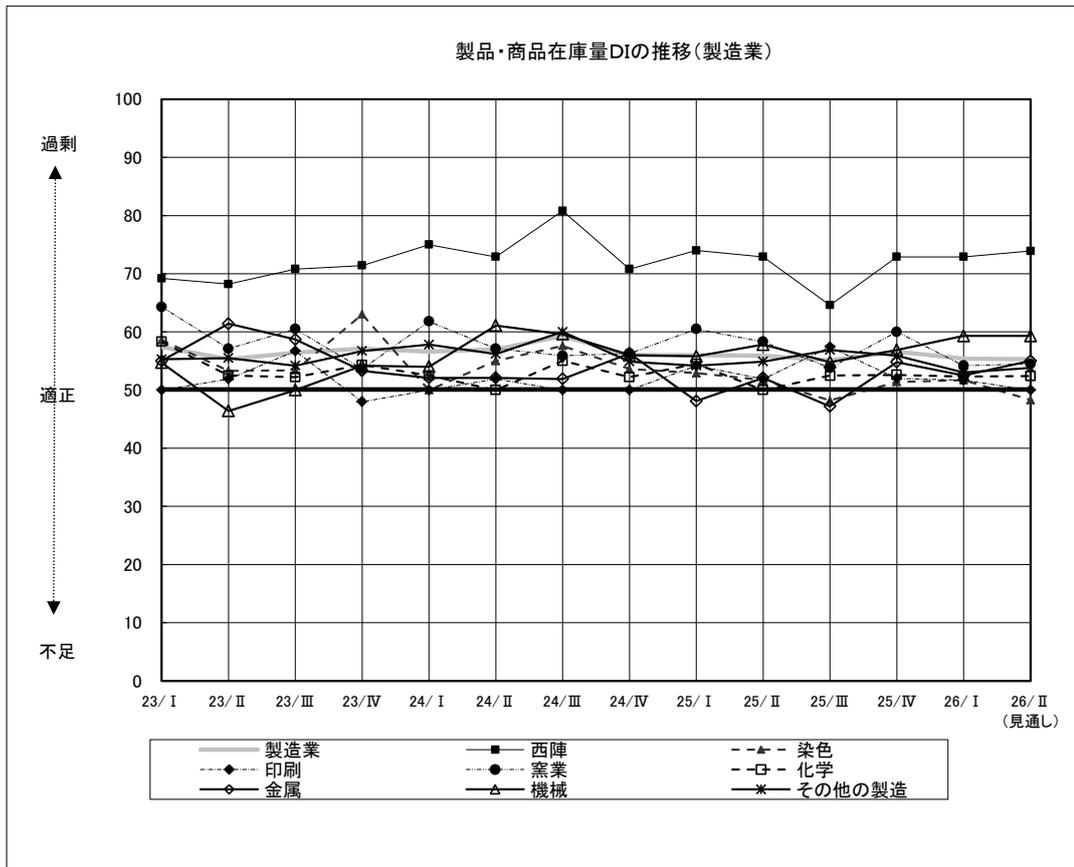


表 6. 製品・商品在庫量DI 実績値 (前期/今期/来期見通し)

	前期実績	今期実績		来期見通し	
			前期比		今期比
全業種	55.8	56.3	△ 0.5	55.4	▼ 0.9
製造業	56.6	55.4	▼ 1.2	55.3	▼ 0.1
西陣	72.9	72.9	△ 0.0	73.9	△ 1.0
染色	51.4	51.7	△ 0.3	48.3	▼ 3.4
印刷	52.0	51.7	▼ 0.3	50.0	▼ 1.7
窯業	60.0	54.2	▼ 5.8	54.5	△ 0.3
化学	52.6	52.3	▼ 0.3	52.4	△ 0.1
金属	54.8	52.5	▼ 2.3	55.0	△ 2.5
機械	56.9	59.3	△ 2.4	59.3	△ 0.0
その他の製造	55.9	53.0	▼ 2.9	53.8	△ 0.8
非製造業	54.9	57.3	△ 2.4	55.5	▼ 1.8
卸売	59.3	62.3	△ 3.0	61.9	▼ 0.4
小売	63.8	67.0	△ 3.2	64.8	▼ 2.2
情報通信	52.4	52.5	△ 0.1	47.7	▼ 4.8
飲食・宿泊	51.7	50.0	▼ 1.7	51.7	△ 1.7
サービス	50.0	53.1	△ 3.1	50.0	▼ 3.1
建設	43.1	46.7	△ 3.6	45.0	▼ 1.7
観光関連	57.7	56.1	▼ 1.6	55.1	▼ 1.0

7. 雇用人員

図13. 雇用人員DIの推移 (全体)

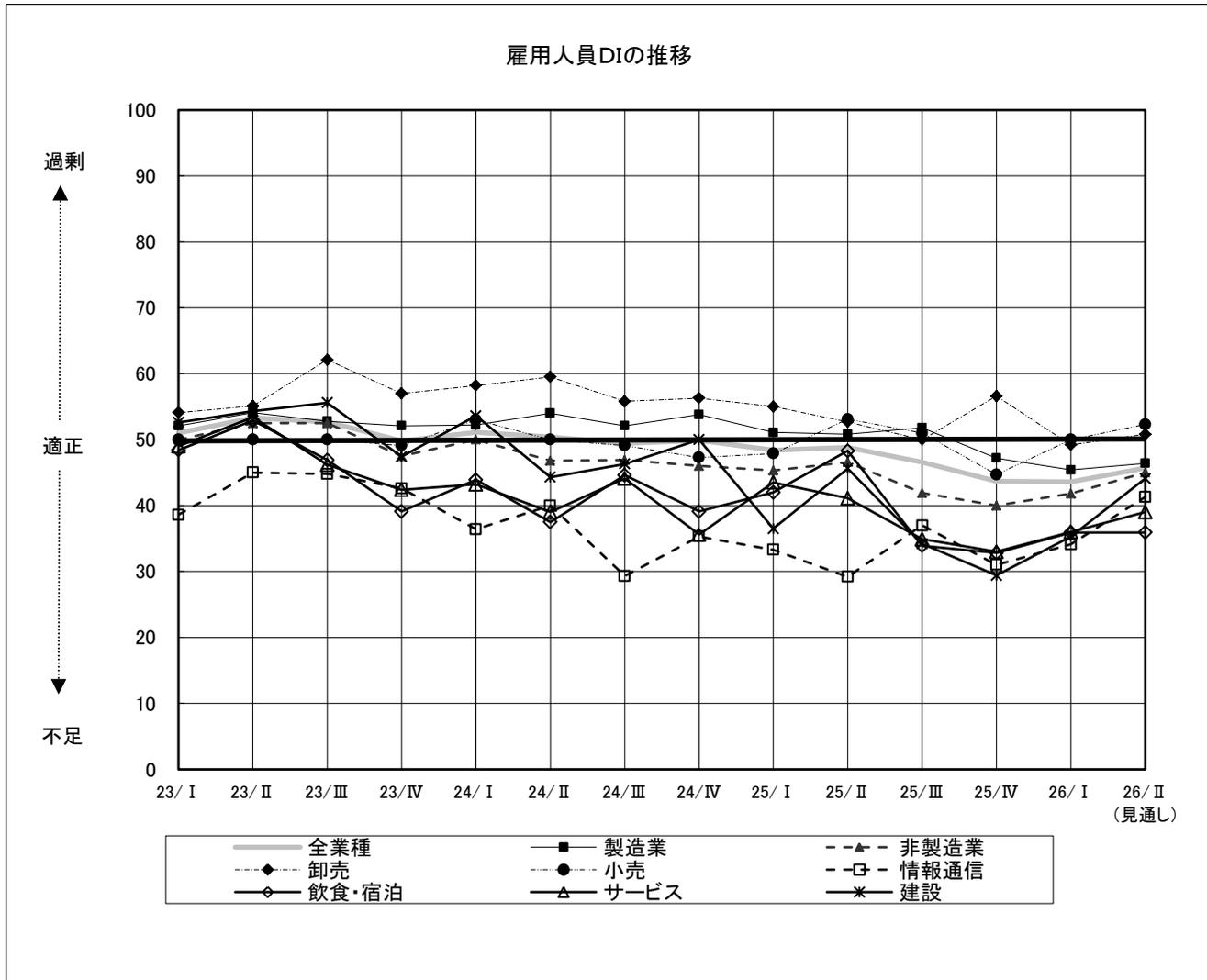


図14. 雇用人員DIの推移（製造業）

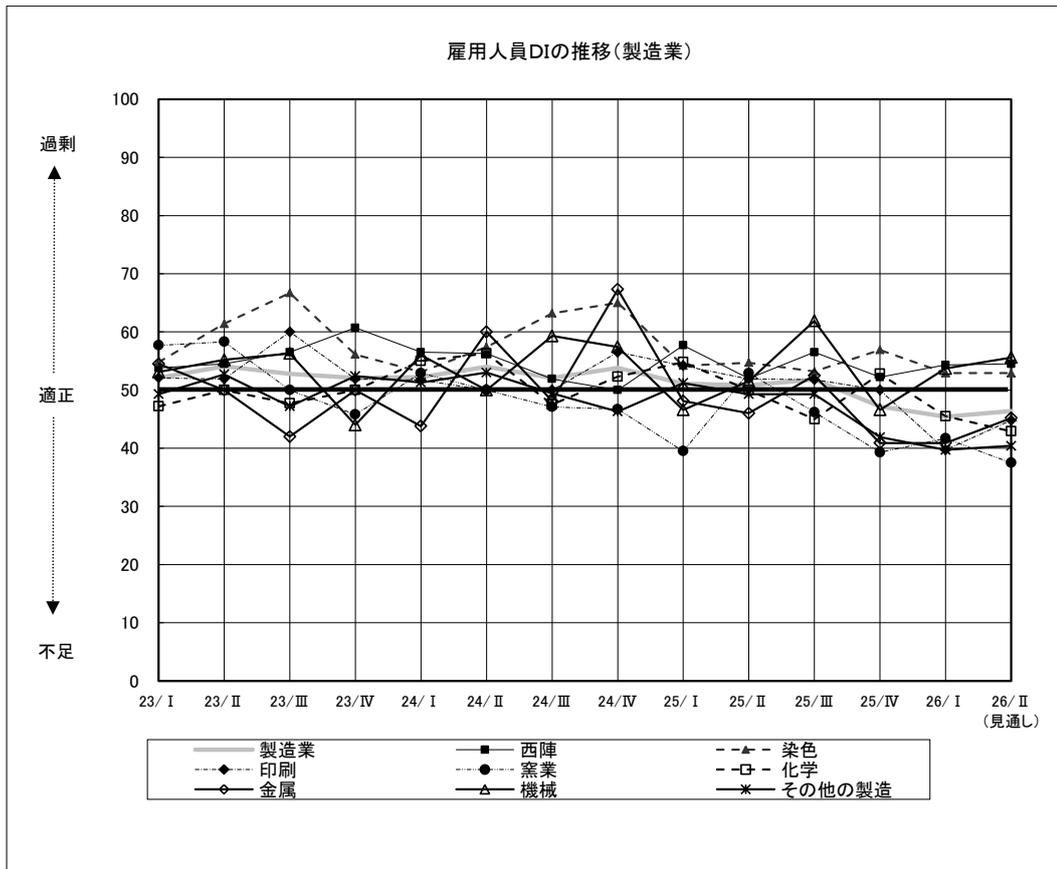


表7. 雇用人員DI 実績値（前期／今期／来期見通し）

	前期実績	今期実績	来期見通し	
			前期比	今期比
全業種	43.7	43.6	▼ 0.1	△ 2.1
製造業	47.2	45.4	▼ 1.8	△ 1.0
西陣	52.2	54.3	△ 2.1	△ 0.2
染色	56.9	52.9	▼ 4.0	△ 0.0
印刷	50.0	39.7	▼ 10.3	△ 5.1
窯業	39.3	41.7	△ 2.4	▼ 4.2
化学	52.8	45.5	▼ 7.3	▼ 2.6
金属	40.9	40.9	△ 0.0	△ 4.3
機械	46.6	53.7	△ 7.1	△ 1.9
その他の製造	41.9	39.7	▼ 2.2	△ 0.7
非製造業	40.0	41.8	△ 1.8	△ 3.2
卸売	56.6	49.2	▼ 7.4	△ 1.6
小売	44.7	50.0	△ 5.3	△ 2.3
情報通信	31.0	34.1	△ 3.1	△ 7.2
飲食・宿泊	32.8	35.9	△ 3.1	△ 0.0
サービス	33.0	36.0	△ 3.0	△ 3.0
建設	29.4	35.3	△ 5.9	△ 8.8
観光関連	42.5	38.1	▼ 4.4	△ 1.9

※ 網掛けは、10ポイント以上の変動を示す。

8. 資金繰り

図15. 資金繰りDIの推移 (全体)

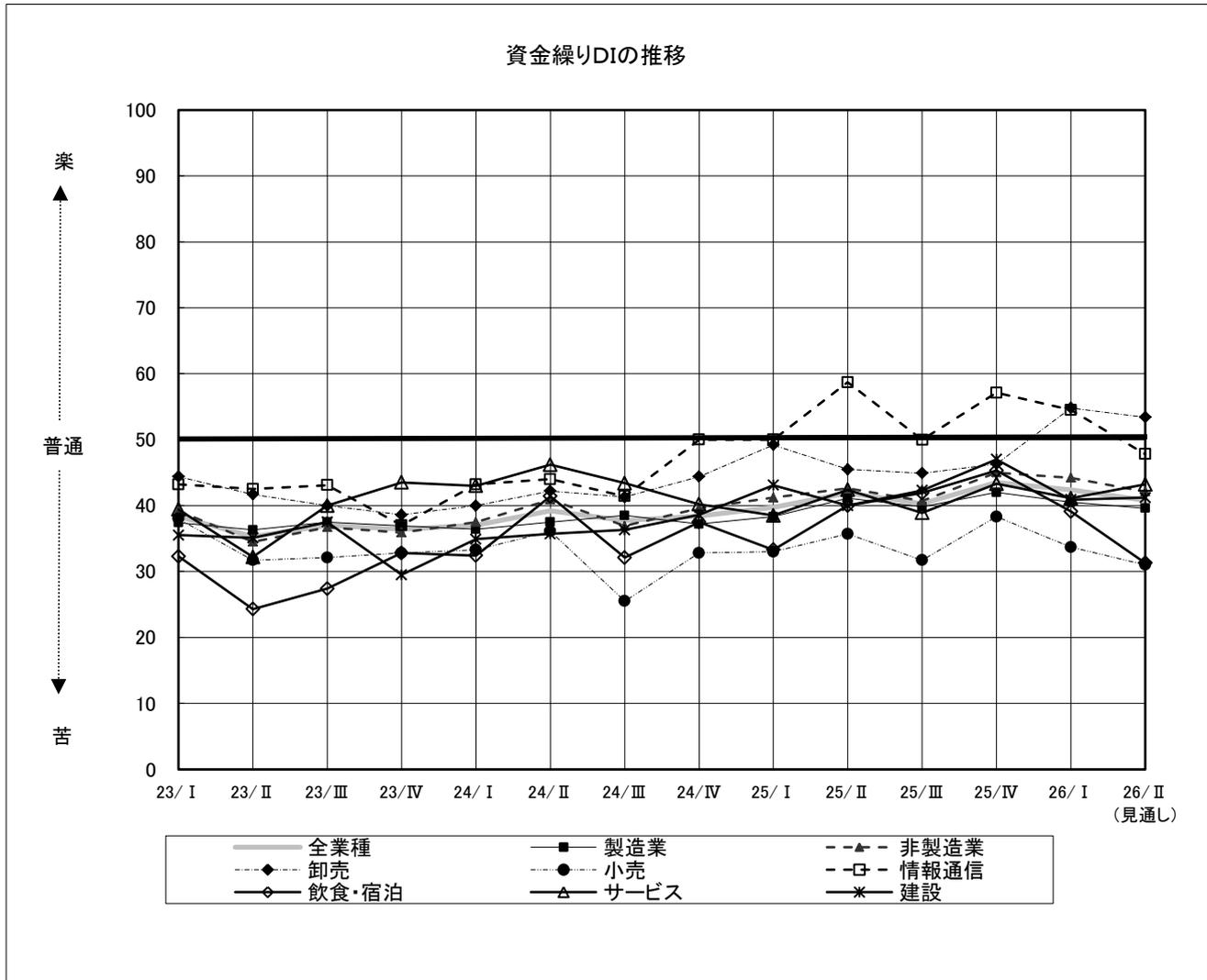


図16. 資金繰りDIの推移（製造業）

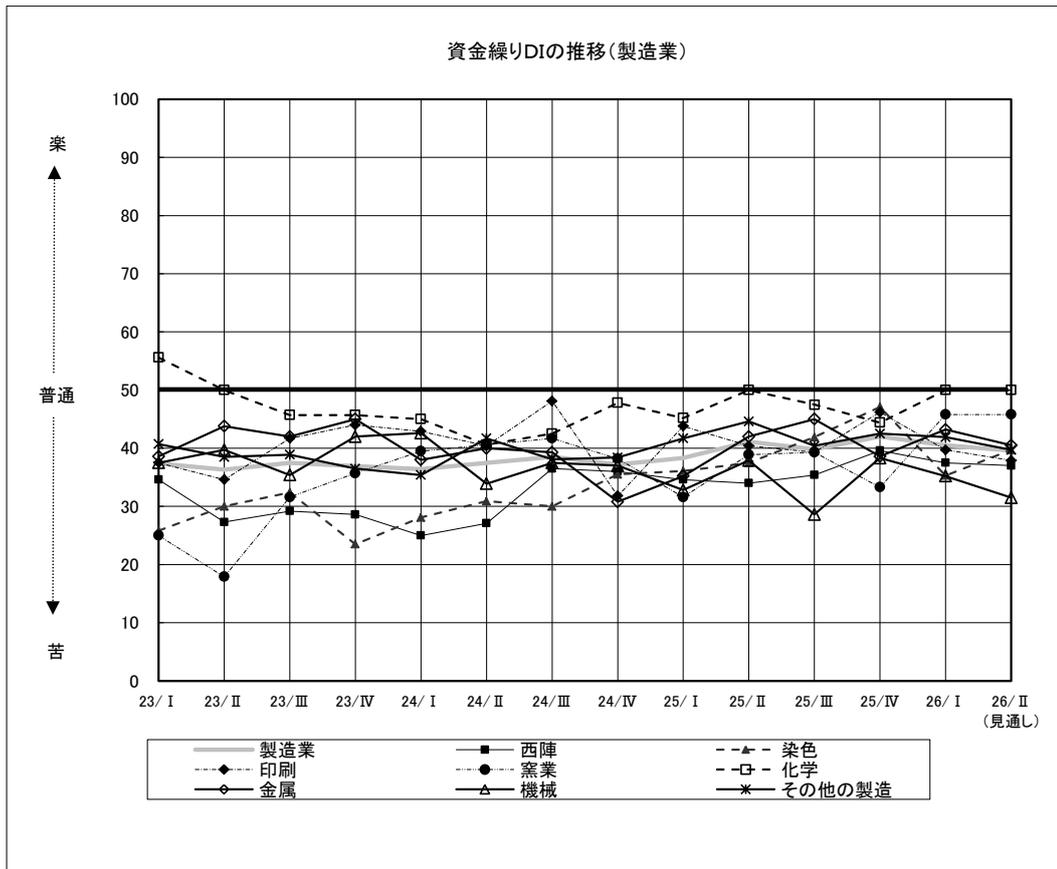


表8. 資金繰りDI 実績値（前期／今期／来期見通し）

	前期実績	今期実績	来期見通し	
			前期比	今期比
全業種	43.5	42.4	▼ 1.1	40.8 ▼ 1.6
製造業	42.0	40.5	▼ 1.5	39.6 ▼ 0.9
西陣	39.6	37.5	▼ 2.1	37.0 ▼ 0.5
染色	47.1	35.3	▼ 11.8	39.7 △ 4.4
印刷	46.2	39.7	▼ 6.5	37.9 ▼ 1.8
窯業	33.3	45.8	△ 12.5	45.8 △ 0.0
化学	44.4	50.0	△ 5.6	50.0 △ 0.0
金属	38.6	43.2	△ 4.6	40.5 ▼ 2.7
機械	38.3	35.2	▼ 3.1	31.5 ▼ 3.7
その他の製造	42.5	41.9	▼ 0.6	39.7 ▼ 2.2
非製造業	45.0	44.2	▼ 0.8	42.1 ▼ 2.1
卸売	46.3	54.8	△ 8.5	53.4 ▼ 1.4
小売	38.3	33.7	▼ 4.6	31.0 ▼ 2.7
情報通信	57.1	54.5	▼ 2.6	47.8 ▼ 6.7
飲食・宿泊	45.3	39.1	▼ 6.2	31.3 ▼ 7.8
サービス	43.3	41.1	▼ 2.2	43.2 △ 2.1
建設	47.0	40.9	▼ 6.1	41.2 △ 0.3
観光関連	43.8	43.9	△ 0.1	38.5 ▼ 5.4

※ 網掛けは、10ポイント以上の変動を示す。

9. 同業他社との競争

図 17. 同業他社との競争DIの推移 (全体)

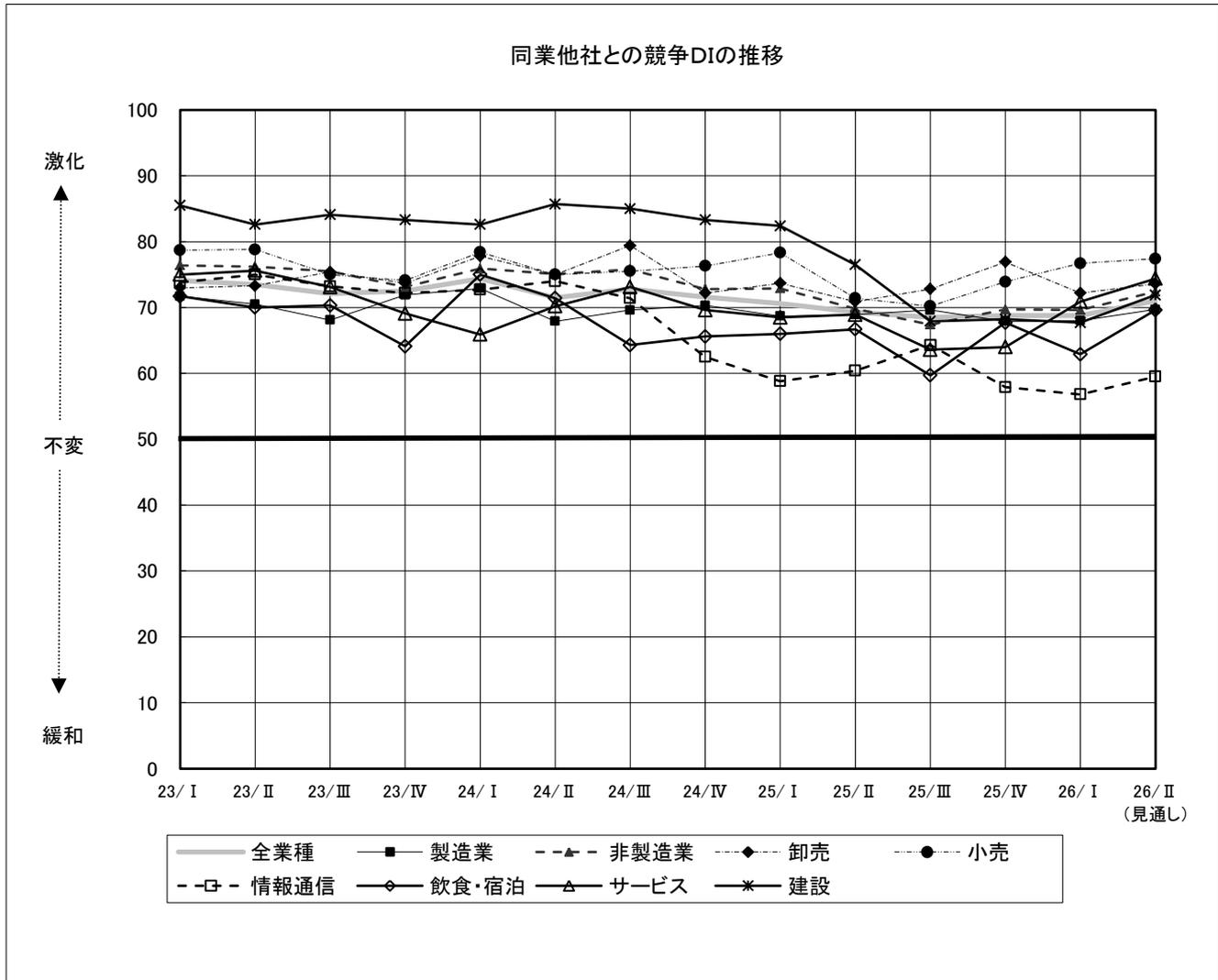


図 18. 同業他社との競争DIの推移 (製造業)

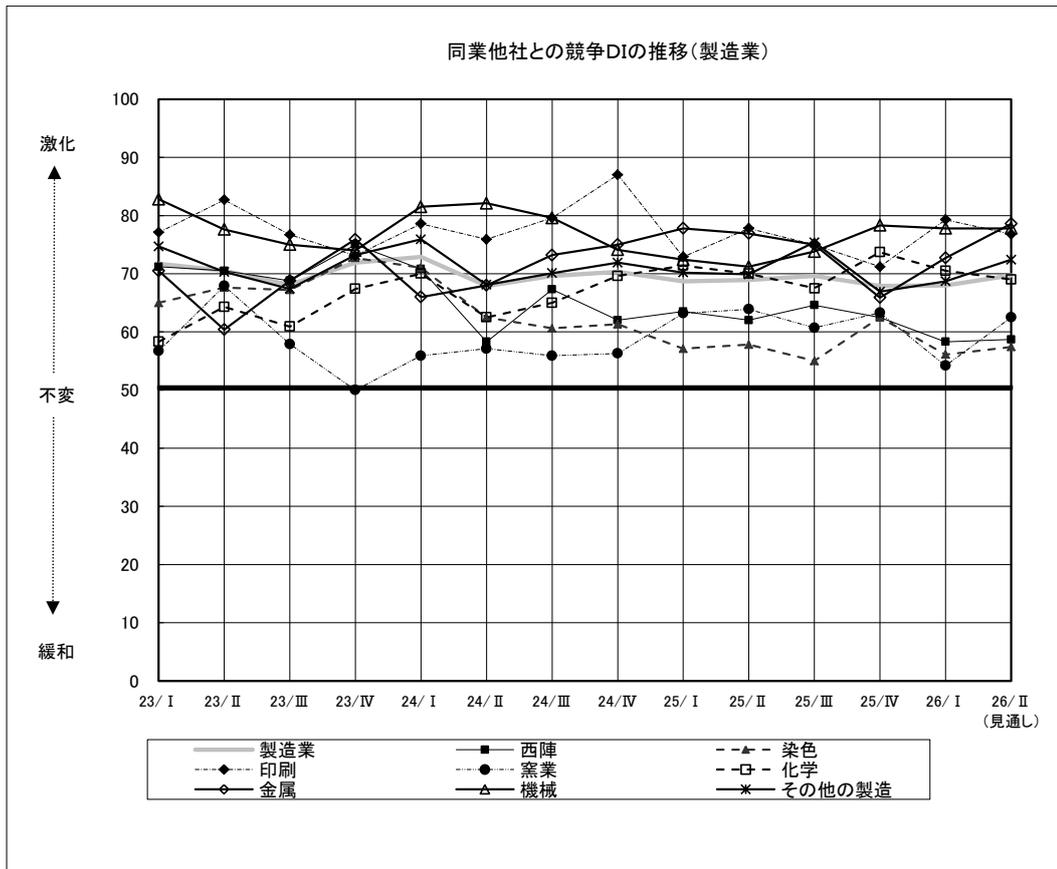


表 9. 同業他社との競争DI 実績値 (前期/今期/来期見通し)

	前期実績	今期実績		来期見通し	
			前期比		今期比
全業種	68.8	68.8	△ 0.0	71.0	△ 2.2
製造業	67.9	68.0	△ 0.1	69.7	△ 1.7
西陣	62.5	58.3	▼ 4.2	58.7	△ 0.4
染色	62.5	56.1	▼ 6.4	57.4	△ 1.3
印刷	71.2	79.3	△ 8.1	76.8	▼ 2.5
窯業	63.3	54.2	▼ 9.1	62.5	△ 8.3
化学	73.7	70.5	▼ 3.2	69.0	▼ 1.5
金属	65.9	72.7	△ 6.8	78.6	△ 5.9
機械	78.3	77.8	▼ 0.5	77.8	△ 0.0
その他の製造	66.9	68.7	△ 1.8	72.4	△ 3.7
非製造業	69.7	69.6	▼ 0.1	72.4	△ 2.8
卸売	76.9	72.2	▼ 4.7	73.6	△ 1.4
小売	73.9	76.7	△ 2.8	77.4	△ 0.7
情報通信	57.9	56.8	▼ 1.1	59.5	△ 2.7
飲食・宿泊	67.7	62.9	▼ 4.8	69.6	△ 6.7
サービス	64.0	70.9	△ 6.9	74.4	△ 3.5
建設	68.2	67.7	▼ 0.5	71.9	△ 4.2
観光関連	66.7	64.3	▼ 2.4	70.3	△ 6.0

10. 受注残

図19. 受注残DIの推移

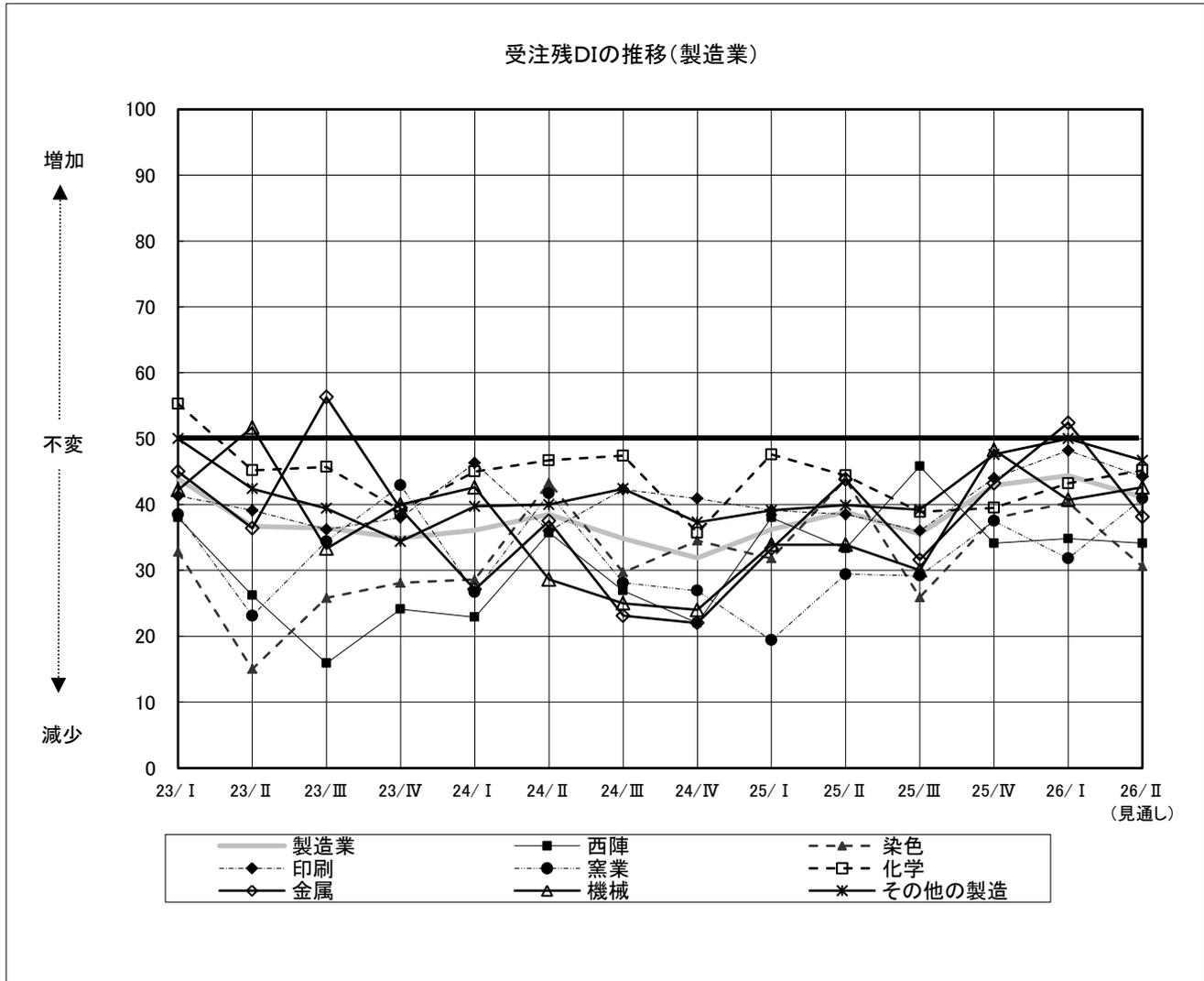


表10. 受注残DI 実績値 (前期/今期/来期見通し)

	前期実績	今期実績		来期見通し	
			前期比		今期比
製造業	42.9	44.4	△ 1.5	41.1	▼ 3.3
西陣	34.1	34.8	△ 0.7	34.1	▼ 0.7
染色	37.9	40.3	△ 2.4	30.6	▼ 9.7
印刷	44.0	48.2	△ 4.2	44.2	▼ 4.0
窯業	37.5	31.8	▼ 5.7	40.9	△ 9.1
化学	39.5	43.2	△ 3.7	45.2	△ 2.0
金属	43.2	52.4	△ 9.2	38.1	▼ 14.3
機械	48.3	40.7	▼ 7.6	42.6	△ 1.9
その他の製造	47.6	50.0	△ 2.4	46.7	▼ 3.3
観光関連	41.7	56.7	△ 15.0	53.8	▼ 2.9

※ 網掛けは、10ポイント以上の変動を示す。

1 1. 生産設備

図 20. 生産設備DIの推移

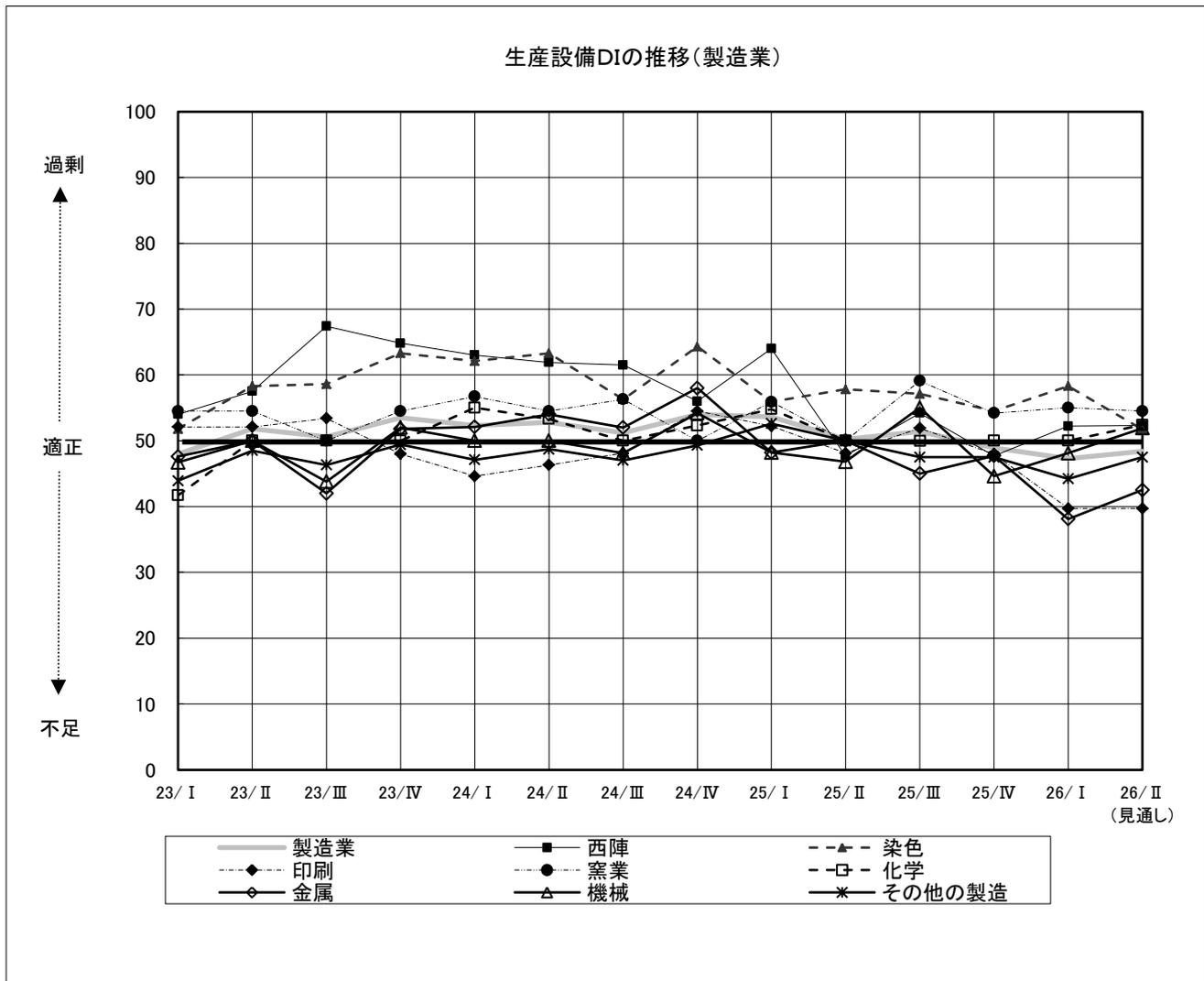


表 11. 生産設備DI 実績値 (前期/今期/来期見通し)

	前期実績	今期実績		来期見通し	
		前期比	今期比	前期比	今期比
製造業	48.9	47.3	▼ 1.6	48.4	△ 1.1
西陣	47.7	52.2	△ 4.5	52.3	△ 0.1
染色	54.5	58.3	△ 3.8	51.7	▼ 6.6
印刷	48.0	39.7	▼ 8.3	39.7	△ 0.0
窯業	54.2	55.0	△ 0.8	54.5	▼ 0.5
化学	50.0	50.0	△ 0.0	52.4	△ 2.4
金属	47.7	38.1	▼ 9.6	42.5	△ 4.4
機械	44.6	48.1	△ 3.5	51.9	△ 3.8
その他の製造	47.5	44.2	▼ 3.3	47.5	△ 3.3
観光関連	45.8	42.9	▼ 2.9	46.4	△ 3.5

12. 設備投資

図21. 設備投資DIの推移

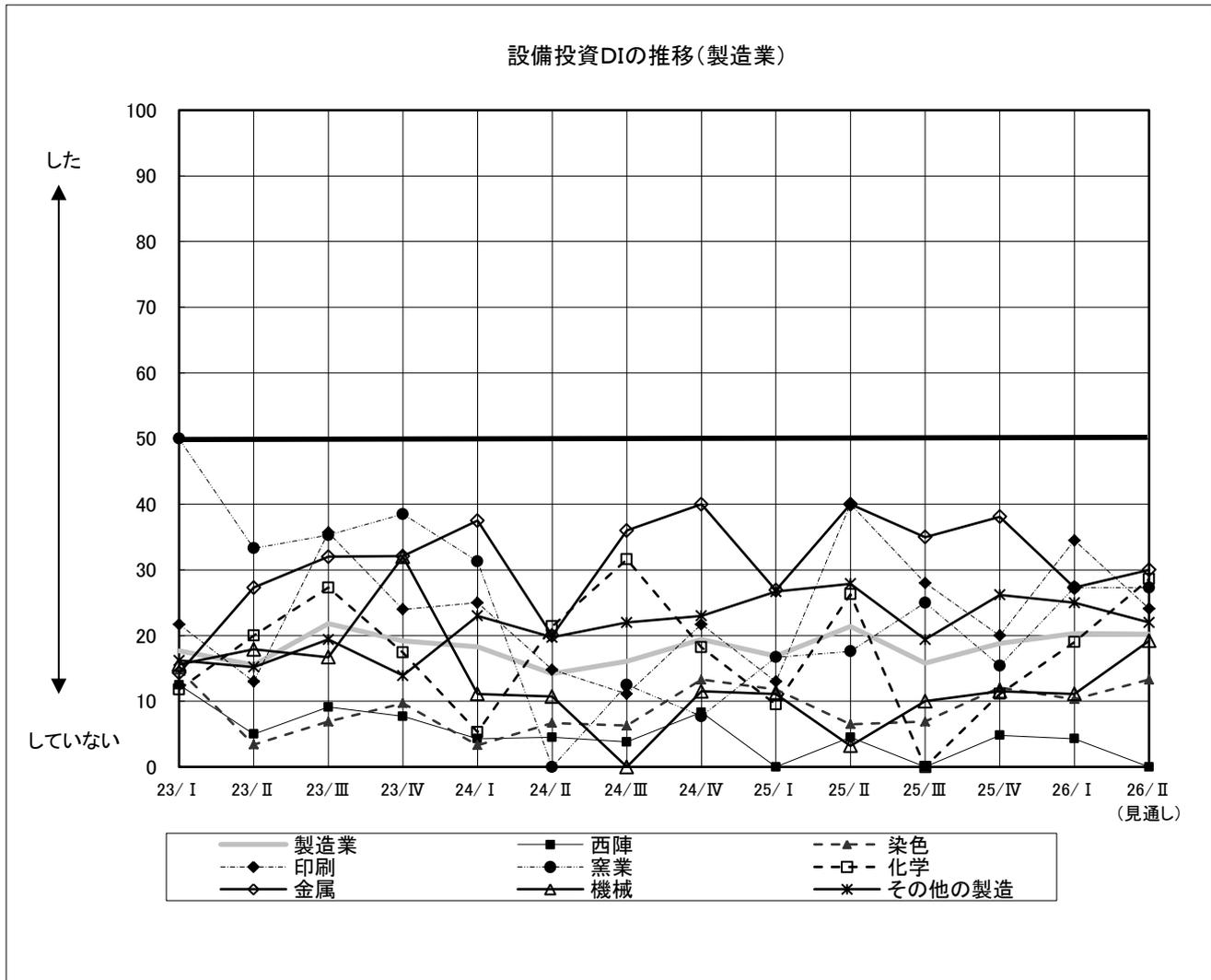


表12. 設備投資DI 実績値(前期/今期/来期見通し)

	前期実績	今期実績	来期見通し	
			前期比	今期比
製造業	18.8	20.3	△ 1.5	20.2 ▼ 0.1
西陣	4.8	4.3	▼ 0.5	0.0 ▼ 4.3
染色	12.1	10.3	▼ 1.8	13.3 △ 3.0
印刷	20.0	34.5	△ 14.5	24.1 ▼ 10.4
窯業	15.4	27.3	△ 11.9	27.3 △ 0.0
化学	11.1	19.0	△ 7.9	28.6 △ 9.6
金属	38.1	27.3	▼ 10.8	30.0 △ 2.7
機械	11.5	11.1	▼ 0.4	19.2 △ 8.1
その他の製造	26.2	25.0	▼ 1.2	22.0 ▼ 3.0
観光関連	25.0	26.7	△ 1.7	21.4 ▼ 5.3

※ 網掛けは、10ポイント以上の変動を示す。

(2) 当面の経営戦略について

※回答項目数が多いため、主要回答（回答数上位6項目）のみの表示としている。

図 22. 当面の経営戦略・回答の推移

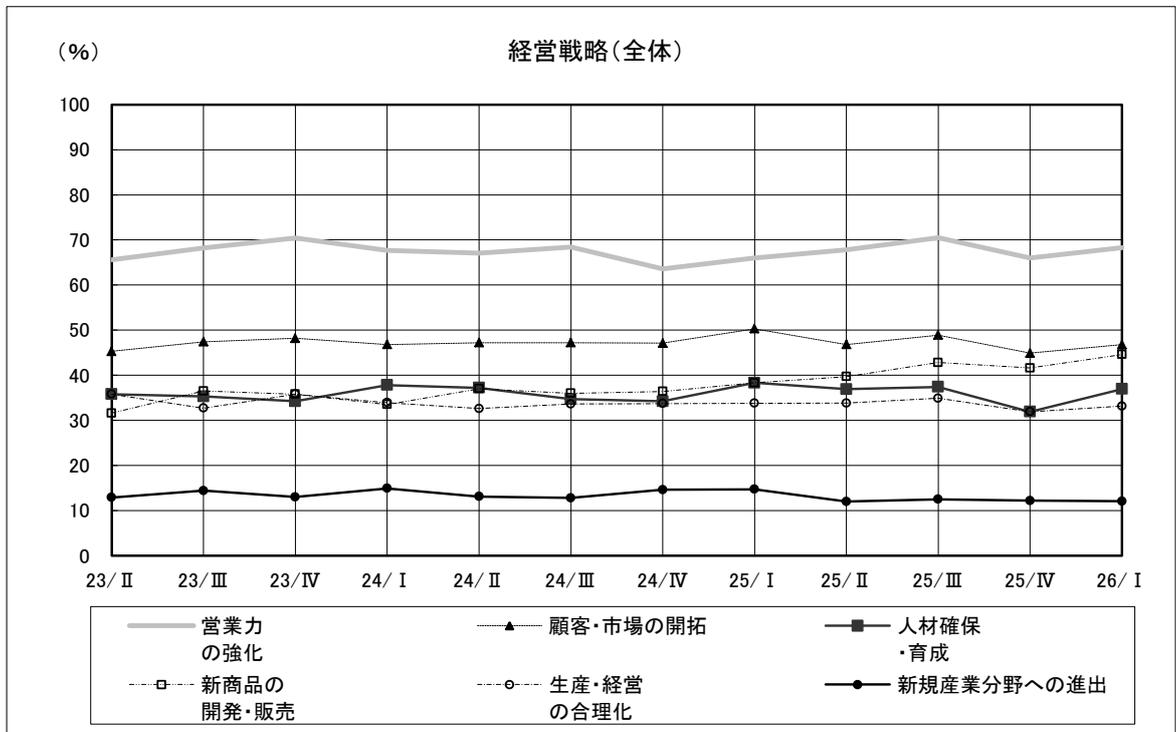


図 23. 当面の経営戦略・製造業主要回答

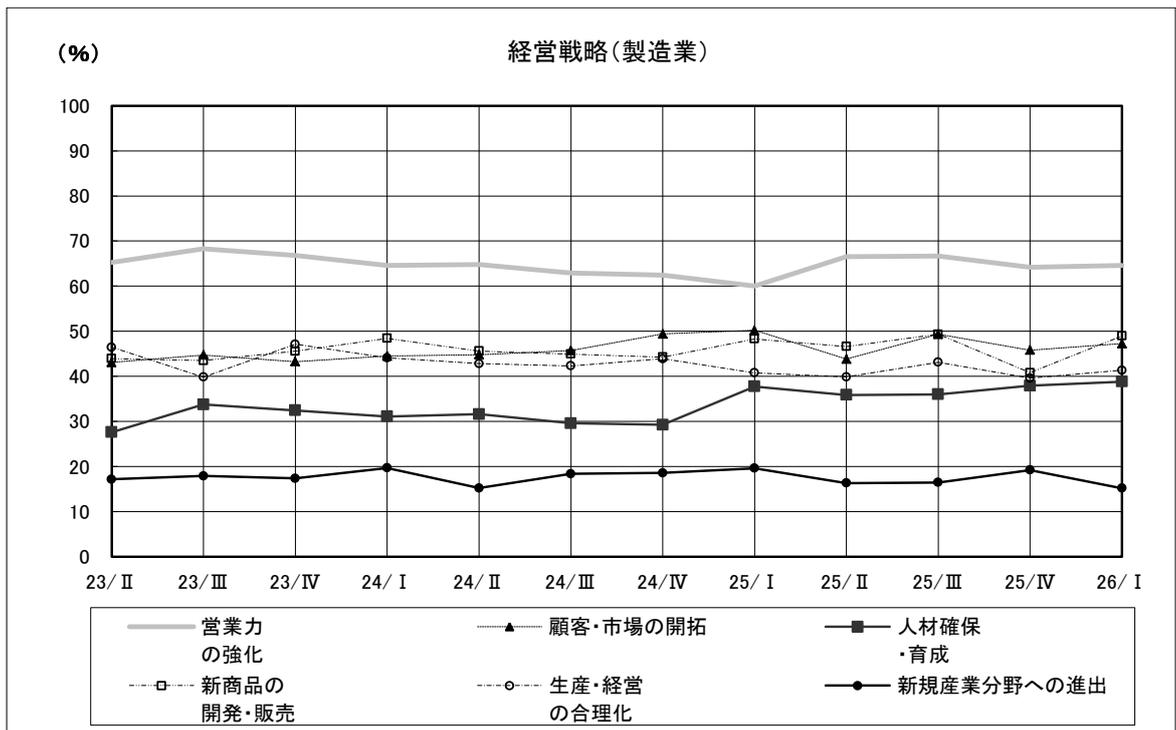


図 24. 当面の経営戦略・西陣

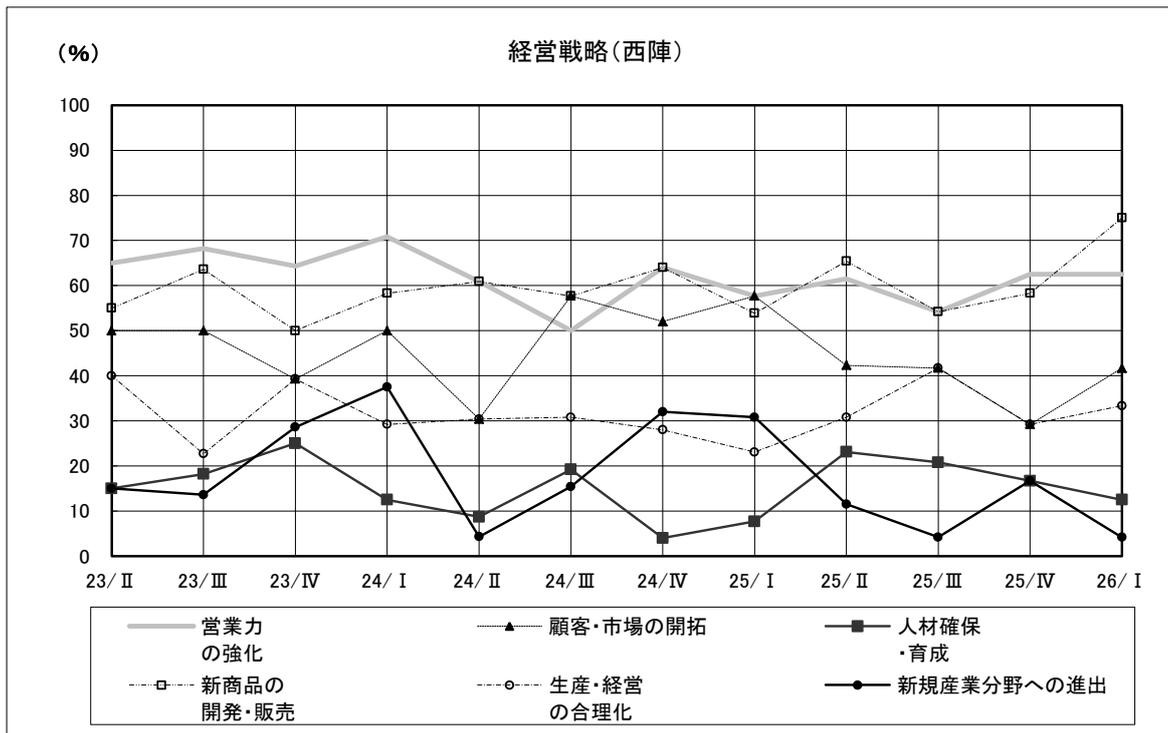


図 25. 当面の経営戦略・染色

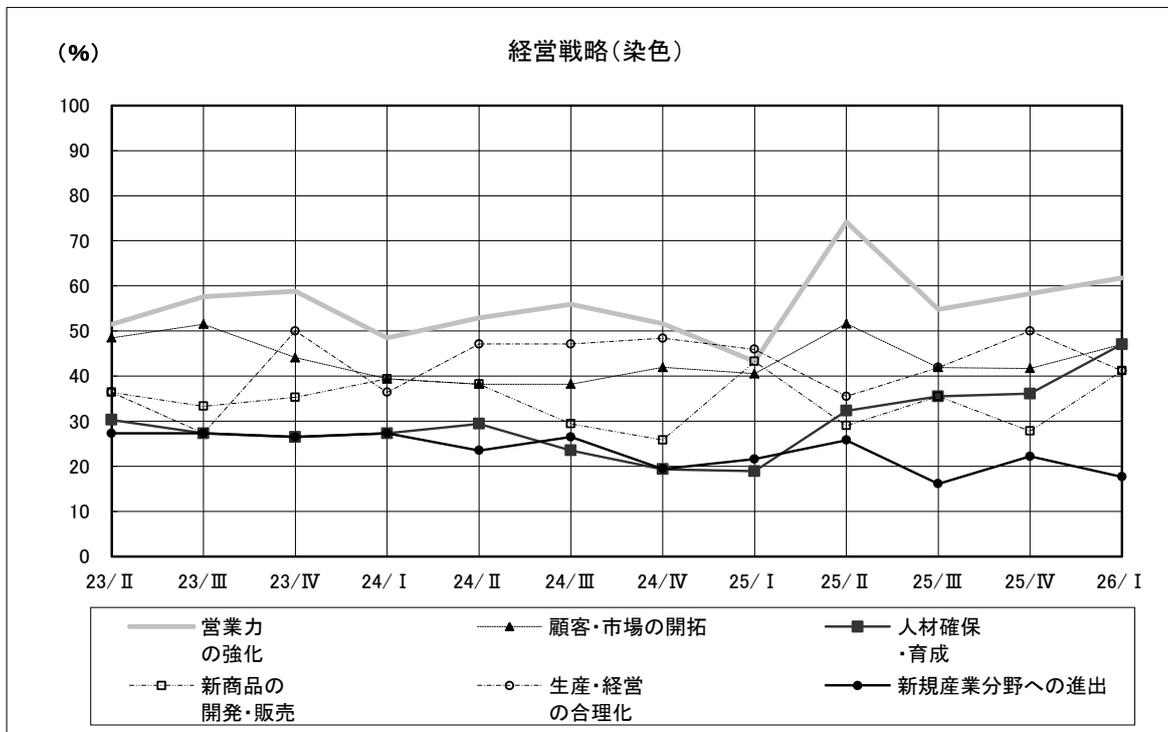


図 26. 当面の経営戦略・印刷

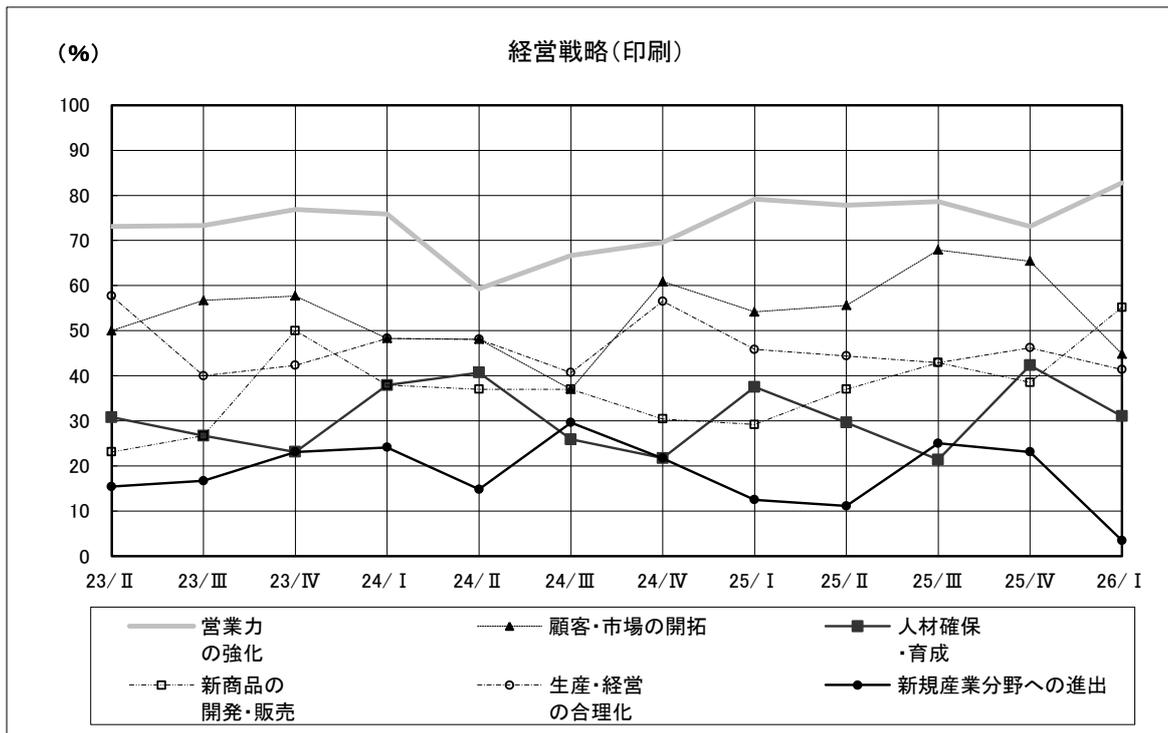


図 27. 当面の経営戦略・窯業

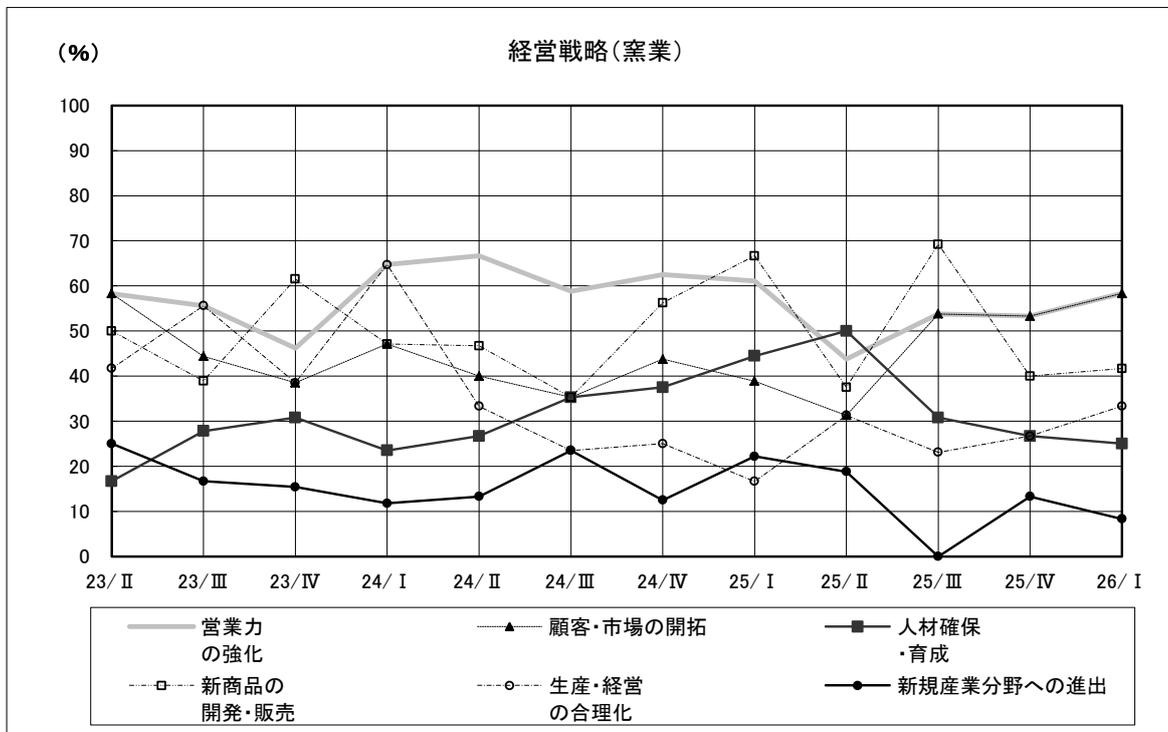


図 28. 当面の経営戦略・化学

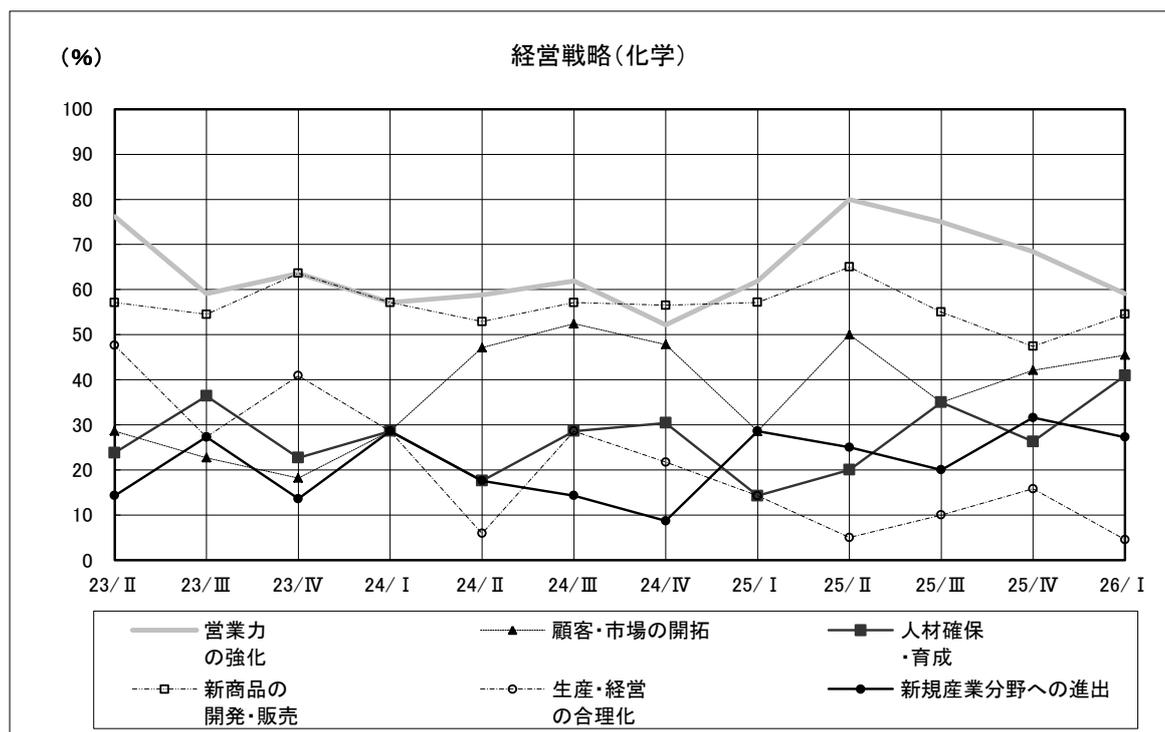


図 29. 当面の経営戦略・金属

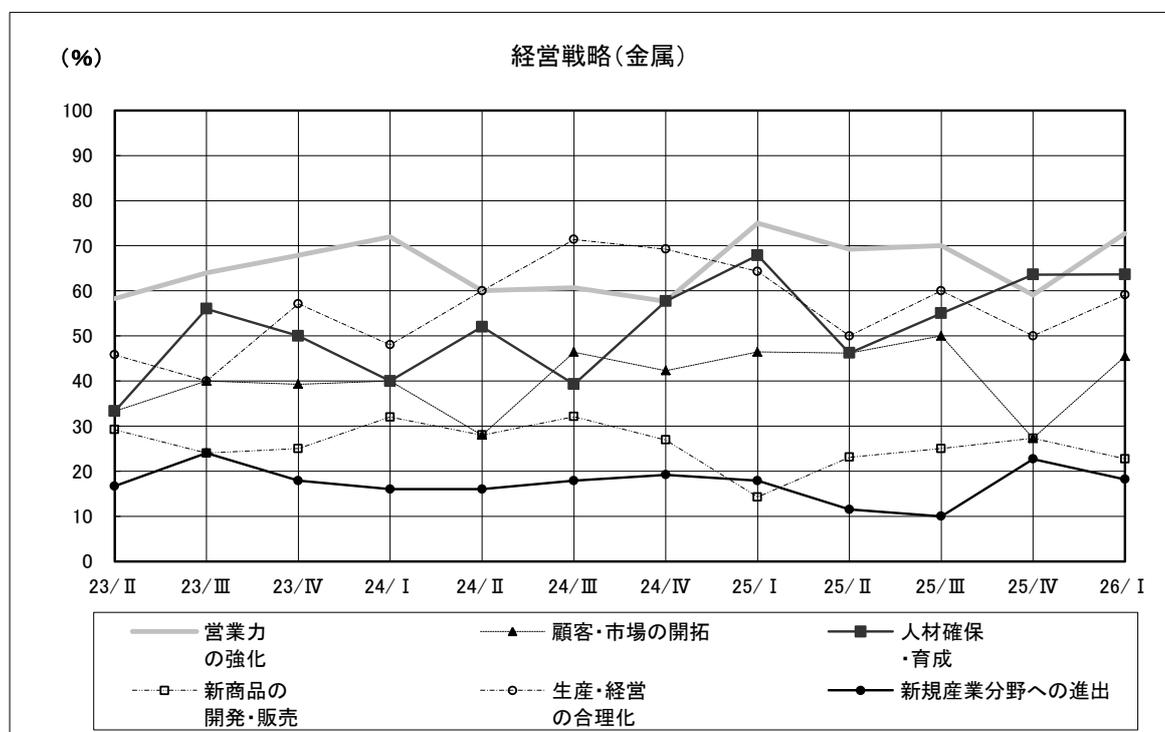


図 30. 当面の経営戦略・機械

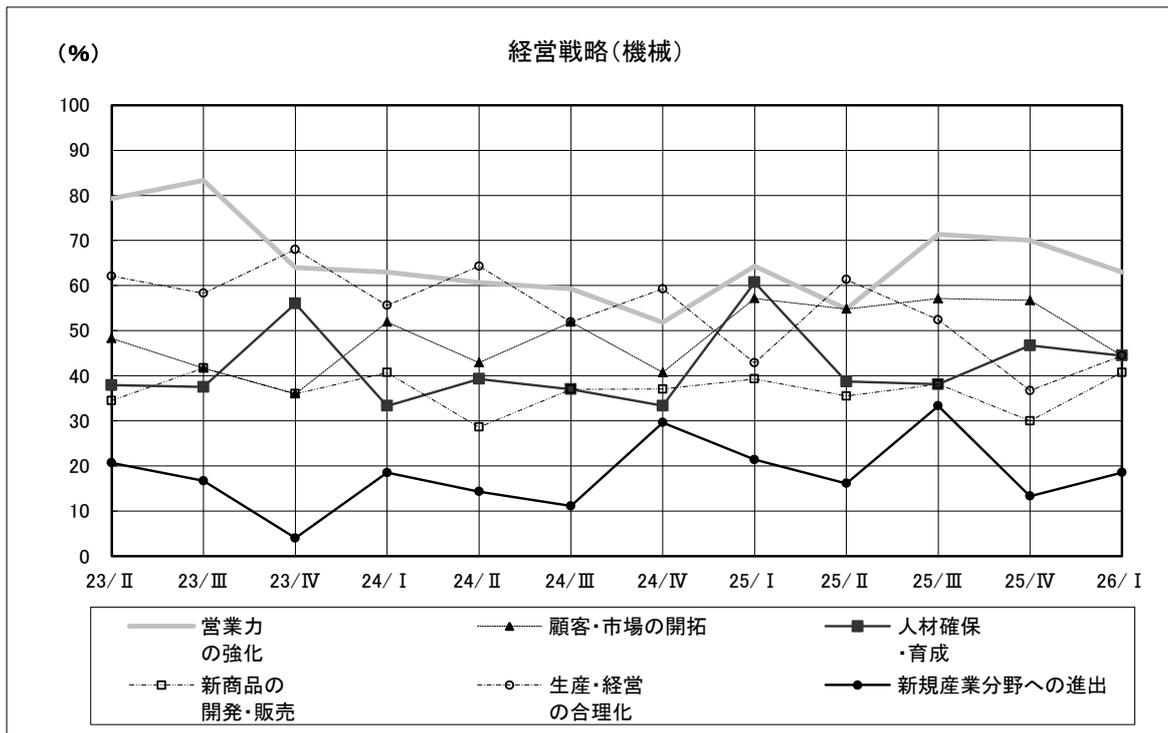


図 31. 当面の経営戦略・その他の製造

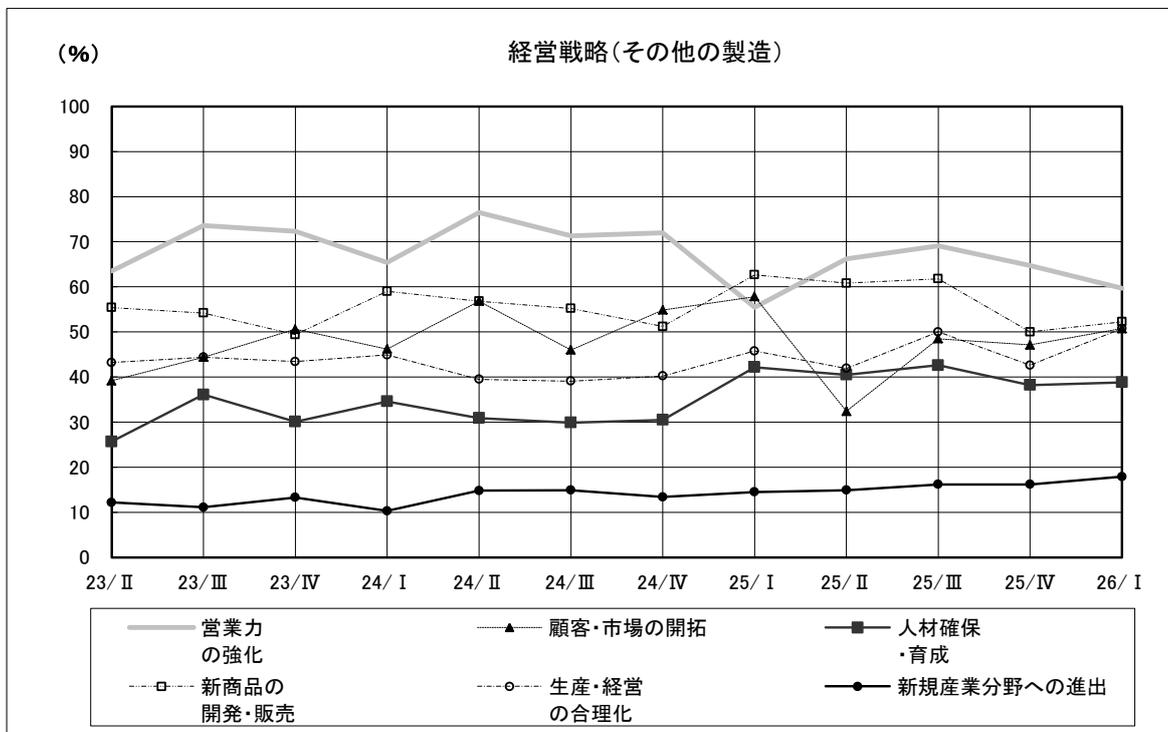


図 32. 当面の経営戦略・非製造業主要回答

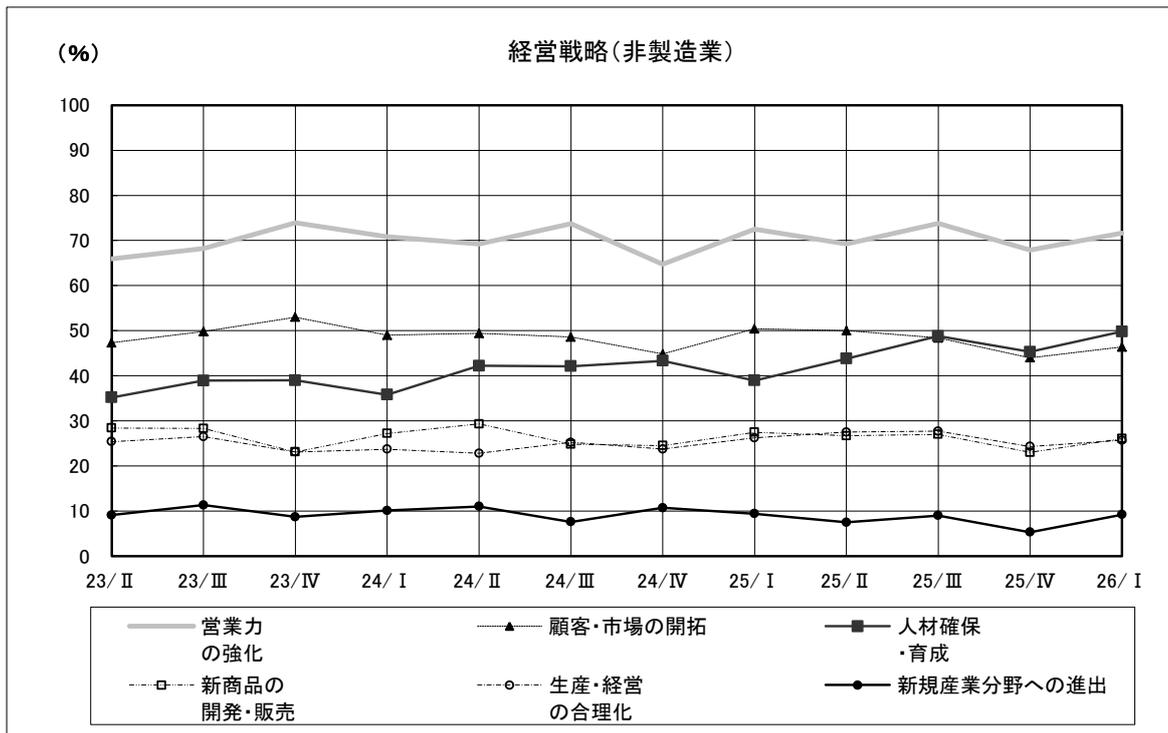


図 33. 当面の経営戦略・卸売

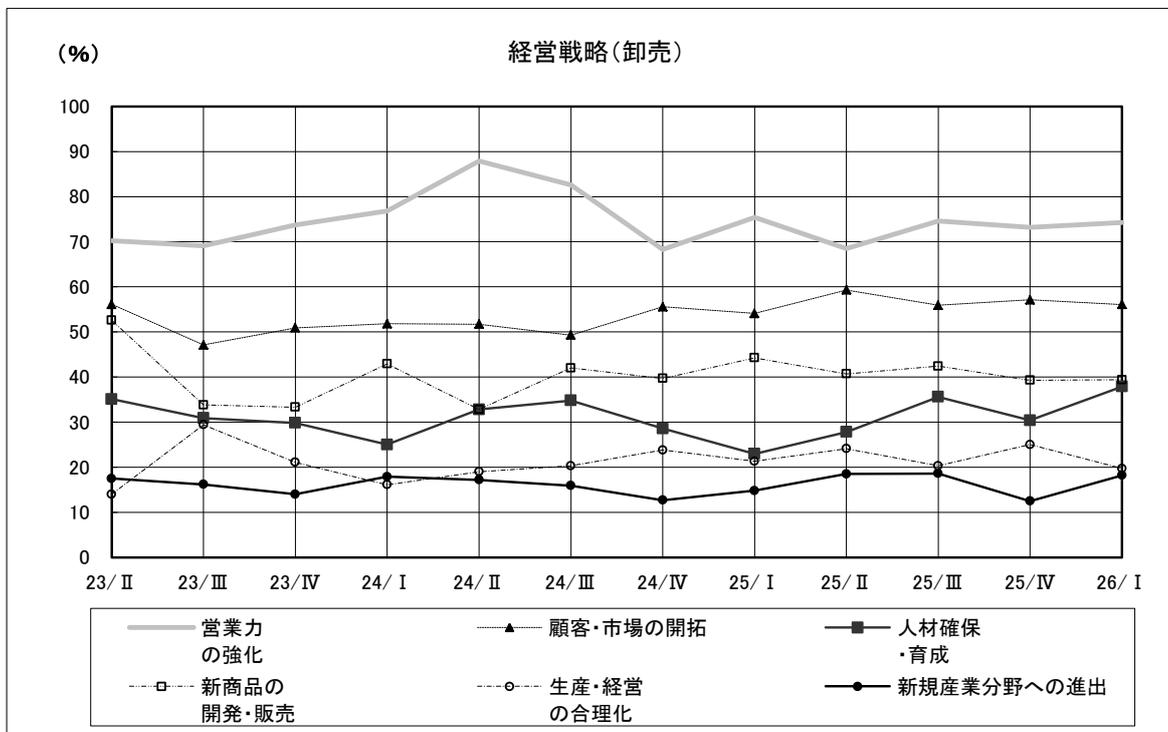


図 34. 当面の経営戦略・小売

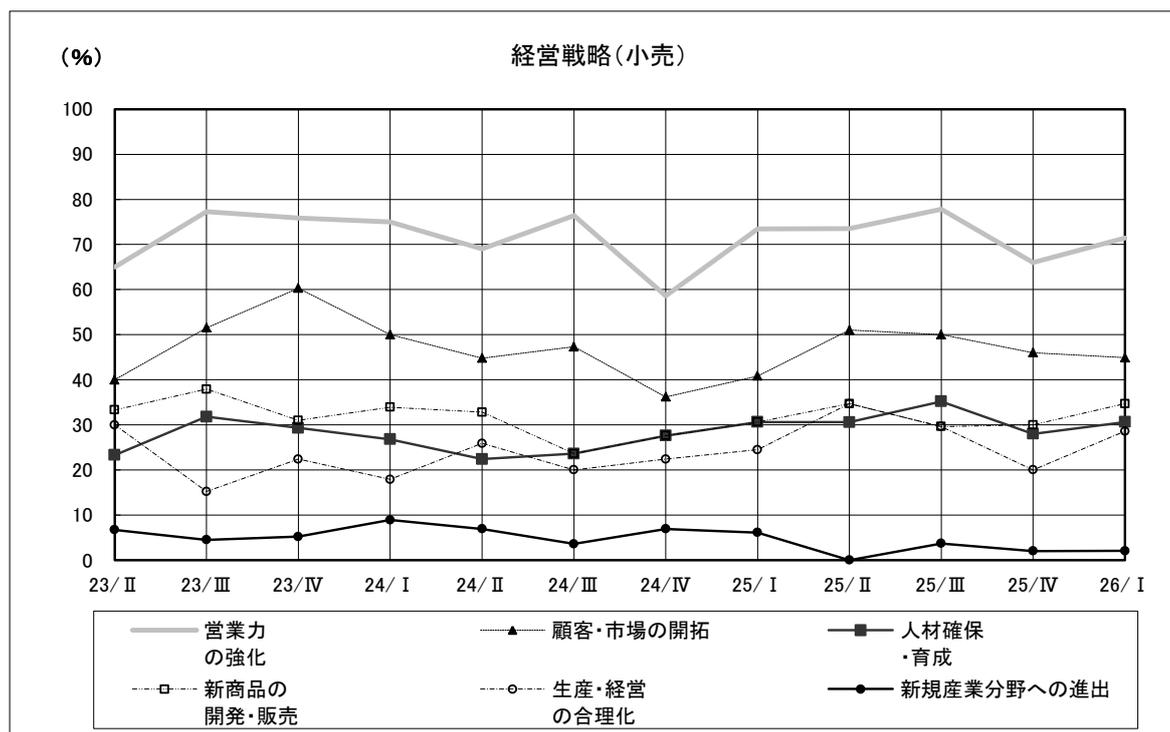


図 35. 当面の経営戦略・情報通信

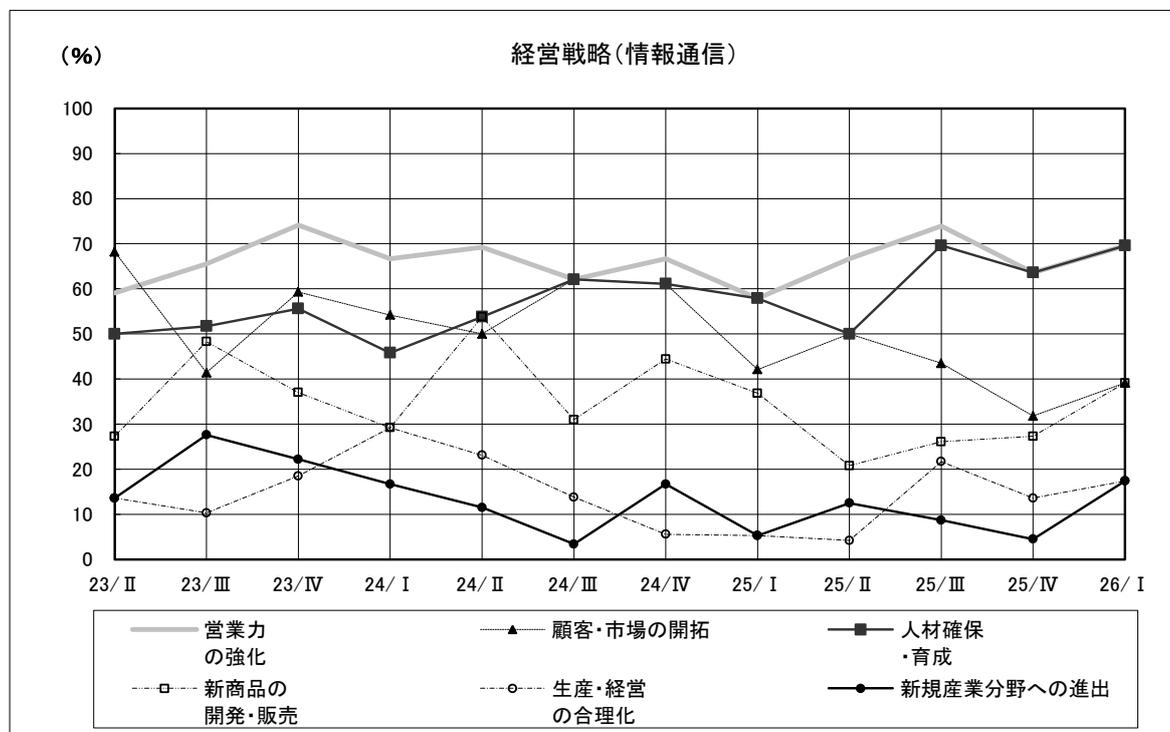


図 36. 当面の経営戦略・飲食・宿泊

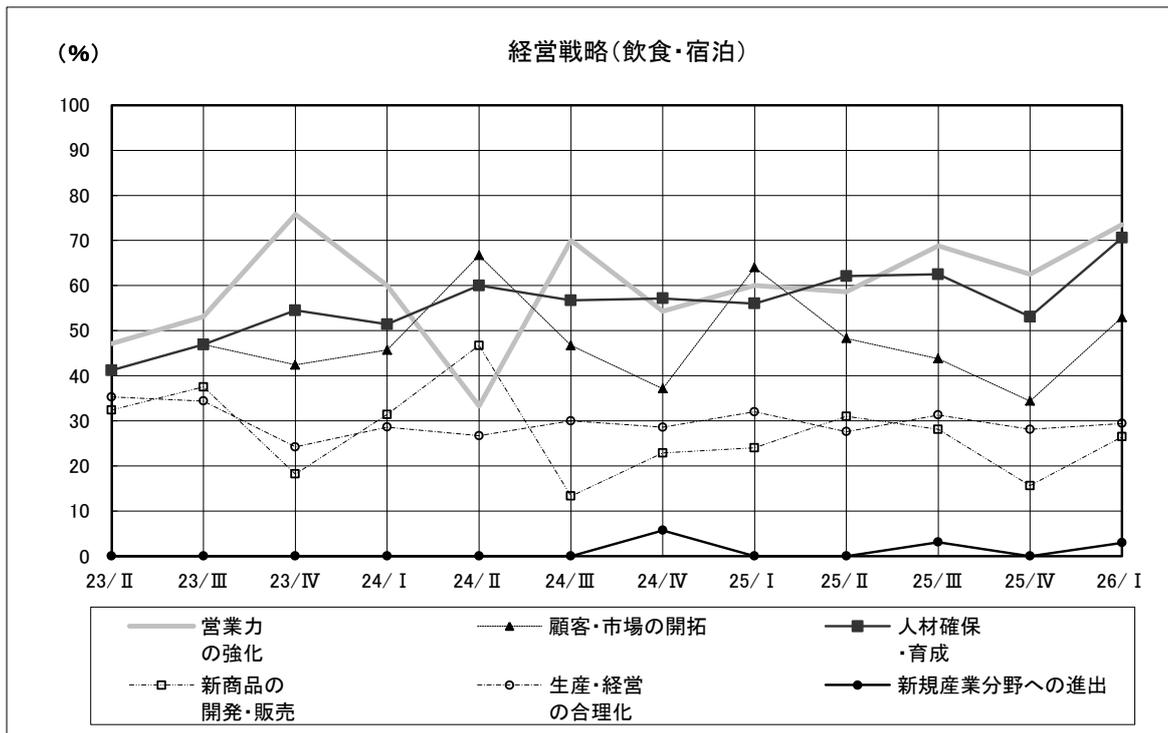


図 37. 当面の経営戦略・サービス

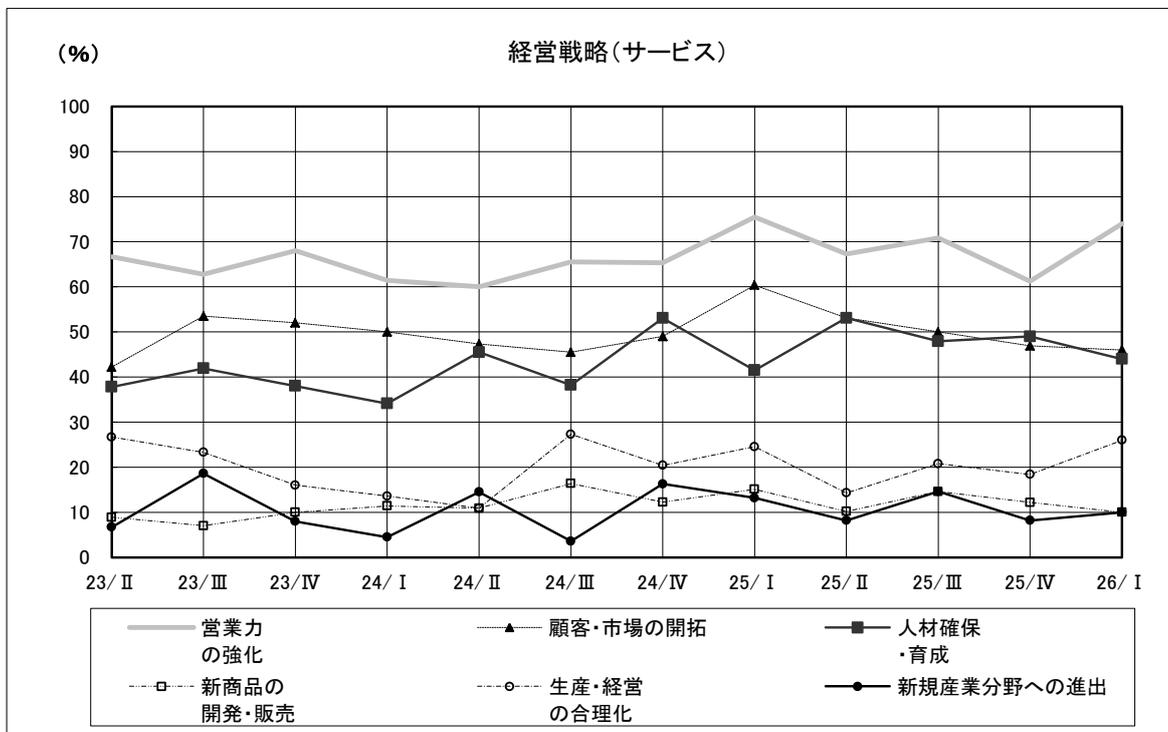


図 38. 当面の経営戦略・建設

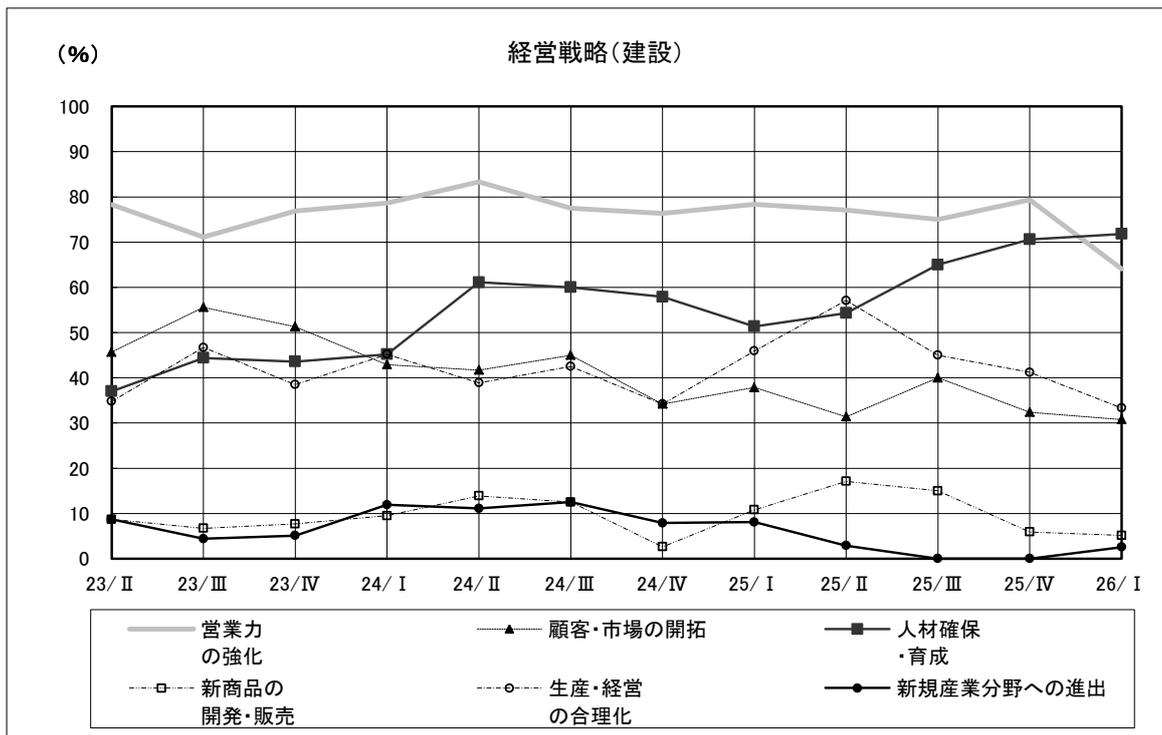


表 13. 当面の経営戦略・回答状況一覧

	営業力の強化	生産・経営の合理化	人材確保・育成	新規産業分野への進出	顧客・市場の開拓	新商品の開発・販売	研究開発の強化	情報収集・分析力の強化	その他	有効回答	無回答
全業種	340 68.3%	165 33.1%	222 44.6%	60 12.0%	233 46.8%	184 36.9%	37 7.4%	57 11.4%	7 1.4%	498 100.0%	2
製造業	153 64.6%	98 41.4%	92 38.8%	36 15.2%	112 47.3%	116 48.9%	29 12.2%	29 12.2%	0 0.0%	237 100.0%	2
西陣	15 62.5%	8 33.3%	3 12.5%	1 4.2%	10 41.7%	18 75.0%	2 8.3%	1 4.2%	0 0.0%	24 100.0%	0
染色	21 61.8%	14 41.2%	16 47.1%	6 17.6%	16 47.1%	14 41.2%	0 0.0%	2 5.9%	0 0.0%	34 100.0%	0
印刷	24 82.8%	12 41.4%	9 31.0%	1 3.4%	13 44.8%	16 55.2%	2 6.9%	9 31.0%	0 0.0%	29 100.0%	1
窯業	7 58.3%	4 33.3%	3 25.0%	1 8.3%	7 58.3%	5 41.7%	2 16.7%	4 33.3%	0 0.0%	12 100.0%	0
化学	13 59.1%	1 4.5%	9 40.9%	6 27.3%	10 45.5%	12 54.5%	7 31.8%	7 31.8%	0 0.0%	22 100.0%	0
金属	16 72.7%	13 59.1%	14 63.6%	4 18.2%	10 45.5%	5 22.7%	3 13.6%	3 13.6%	0 0.0%	22 100.0%	0
機械	17 63.0%	12 44.4%	12 44.4%	5 18.5%	12 44.4%	11 40.7%	6 22.2%	1 3.7%	0 0.0%	27 100.0%	0
その他の製造	40 59.7%	34 50.7%	26 38.8%	12 17.9%	34 50.7%	35 52.2%	7 10.4%	2 3.0%	0 0.0%	67 100.0%	1
非製造業	187 71.6%	67 25.7%	130 49.8%	24 9.2%	121 46.4%	68 26.1%	8 3.1%	28 10.7%	7 2.7%	261 100.0%	0
卸売	49 74.2%	13 19.7%	25 37.9%	12 18.2%	37 56.1%	26 39.4%	1 1.5%	8 12.1%	1 1.5%	66 100.0%	0
小売	35 71.4%	14 28.6%	15 30.6%	1 2.0%	22 44.9%	17 34.7%	0 0.0%	2 4.1%	2 4.1%	49 100.0%	0
情報通信	16 69.6%	4 17.4%	16 69.6%	4 17.4%	9 39.1%	9 39.1%	4 17.4%	4 17.4%	0 0.0%	23 100.0%	0
飲食・宿泊	25 73.5%	10 29.4%	24 70.6%	1 2.9%	18 52.9%	9 26.5%	1 2.9%	4 11.8%	1 2.9%	34 100.0%	0
サービス	37 74.0%	13 26.0%	22 44.0%	5 10.0%	23 46.0%	5 10.0%	1 2.0%	6 12.0%	2 4.0%	50 100.0%	0
建設	25 64.1%	13 33.3%	28 71.8%	1 2.6%	12 30.8%	2 5.1%	1 2.6%	4 10.3%	1 2.6%	39 100.0%	0
観光関連	33 73.3%	14 31.1%	29 64.4%	4 8.9%	21 46.7%	22 48.9%	2 4.4%	5 11.1%	0 0.0%	45 100.0%	0

(3) 経営上の不安要素について

※回答項目数が多いため、主要回答（回答数上位7項目）のみの表示としている。

図 39. 経営上の不安要素・全体回答状況

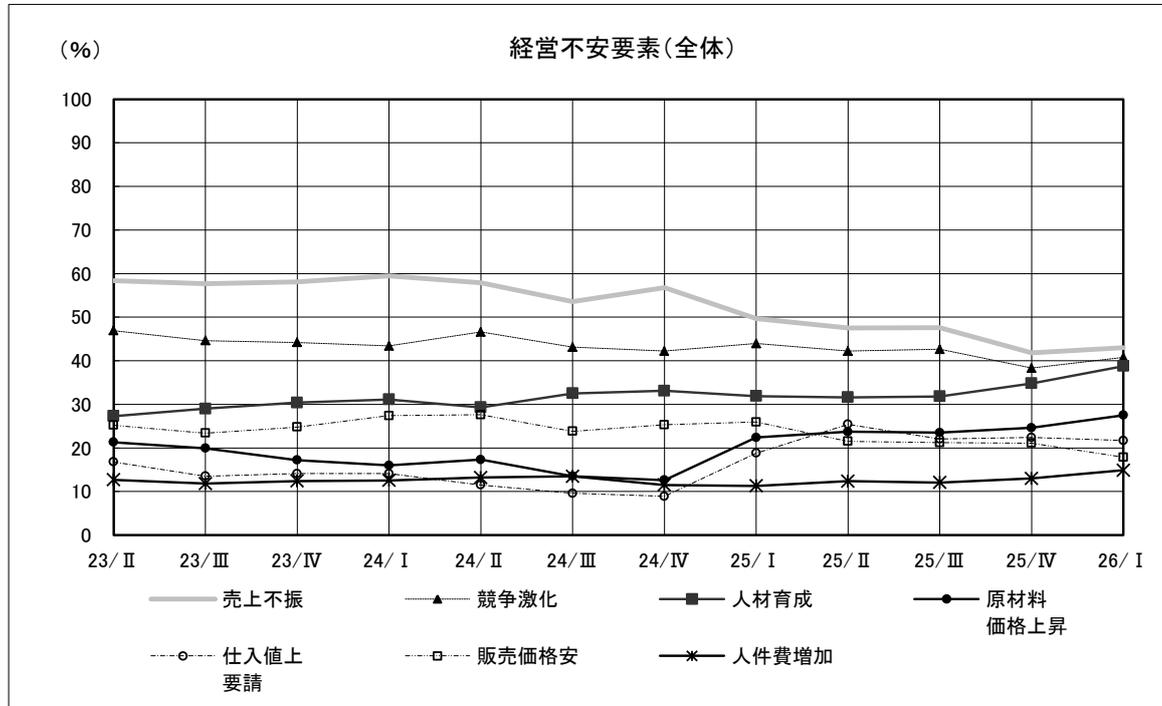


図 40. 経営上の不安要素・製造業主要回答

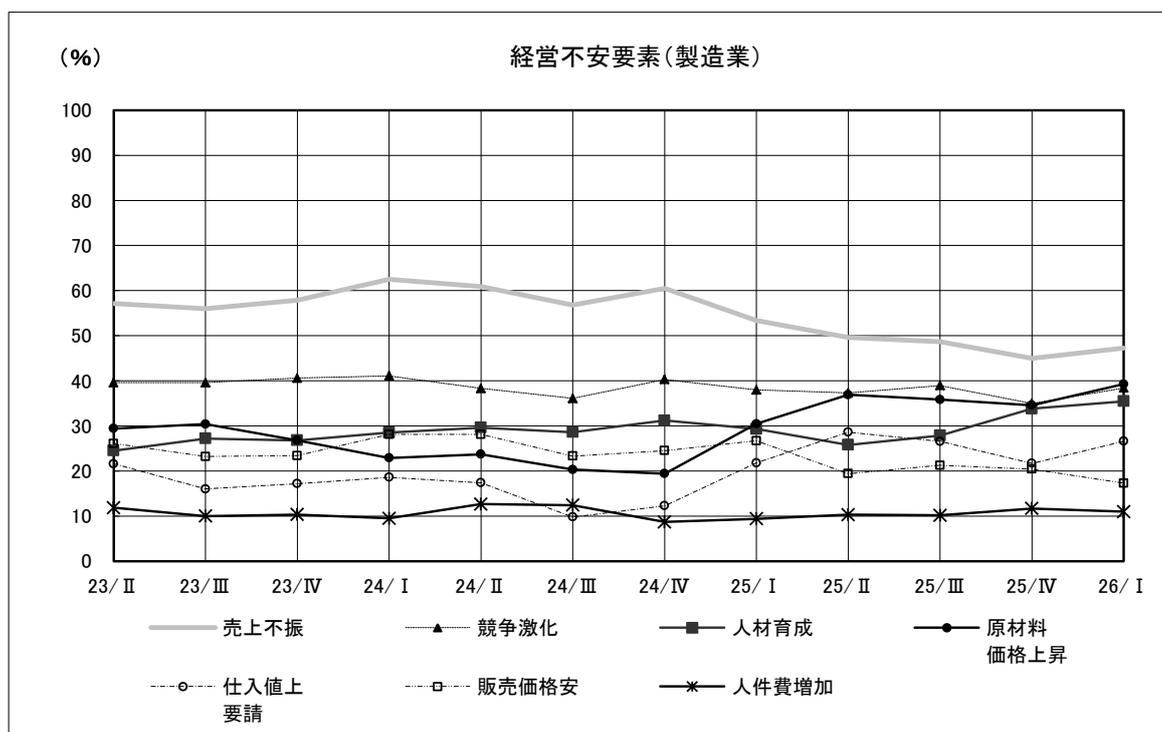


図 41. 経営上の不安要素・西陣

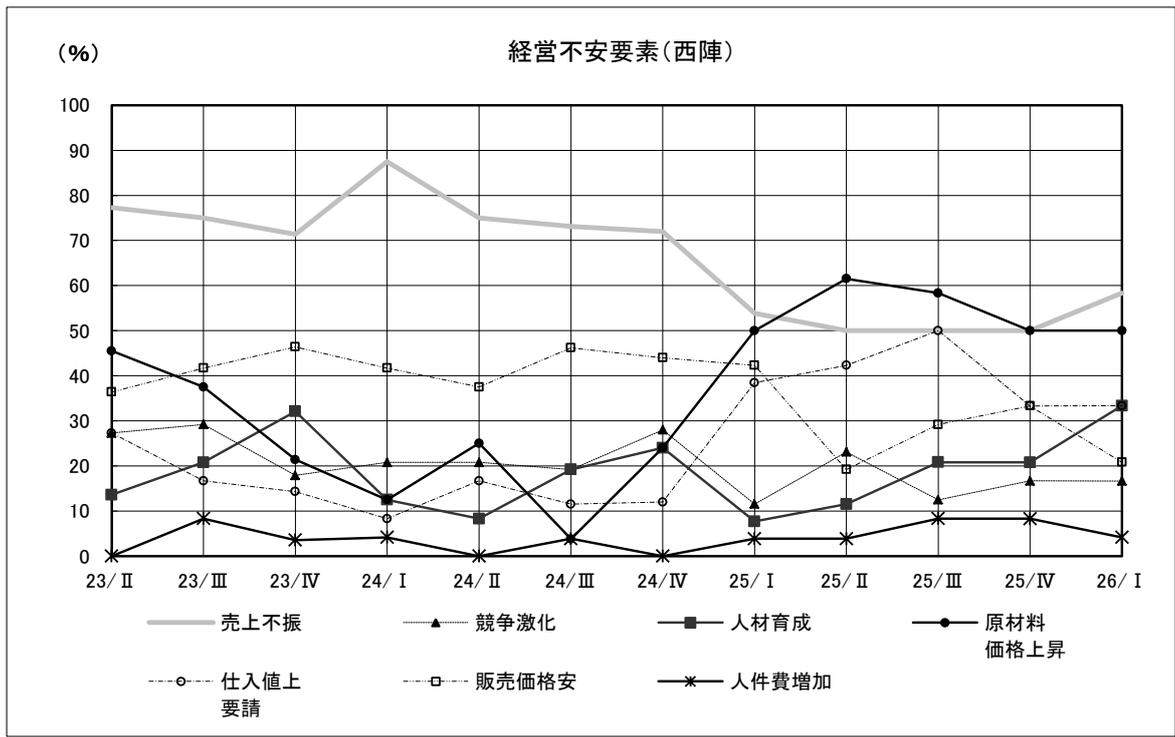


図 42. 経営上の不安要素・染色

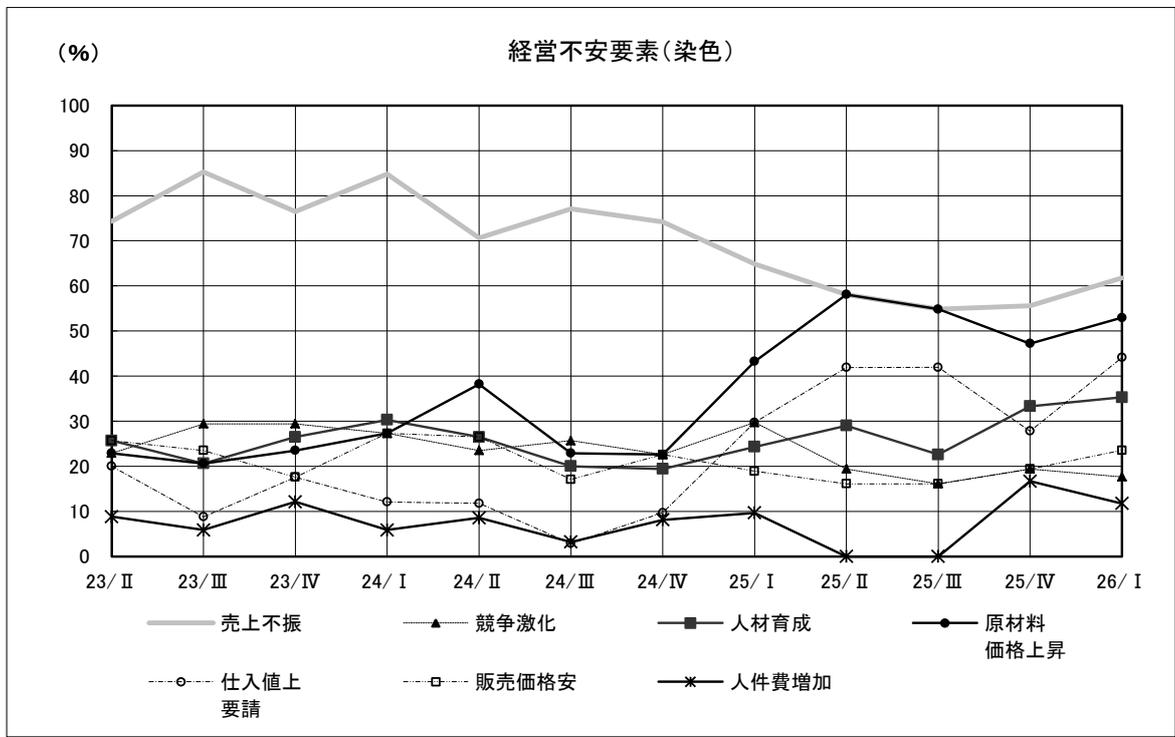


図 43. 経営上の不安要素・印刷

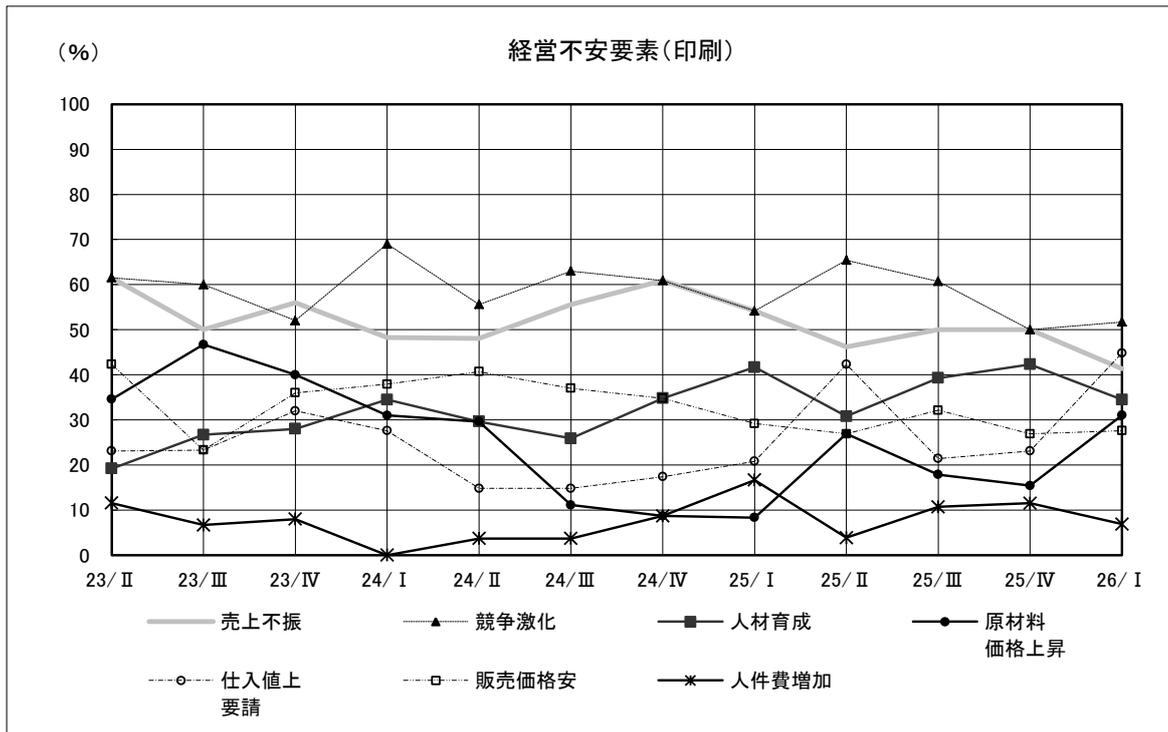


図 44. 経営上の不安要素・窯業

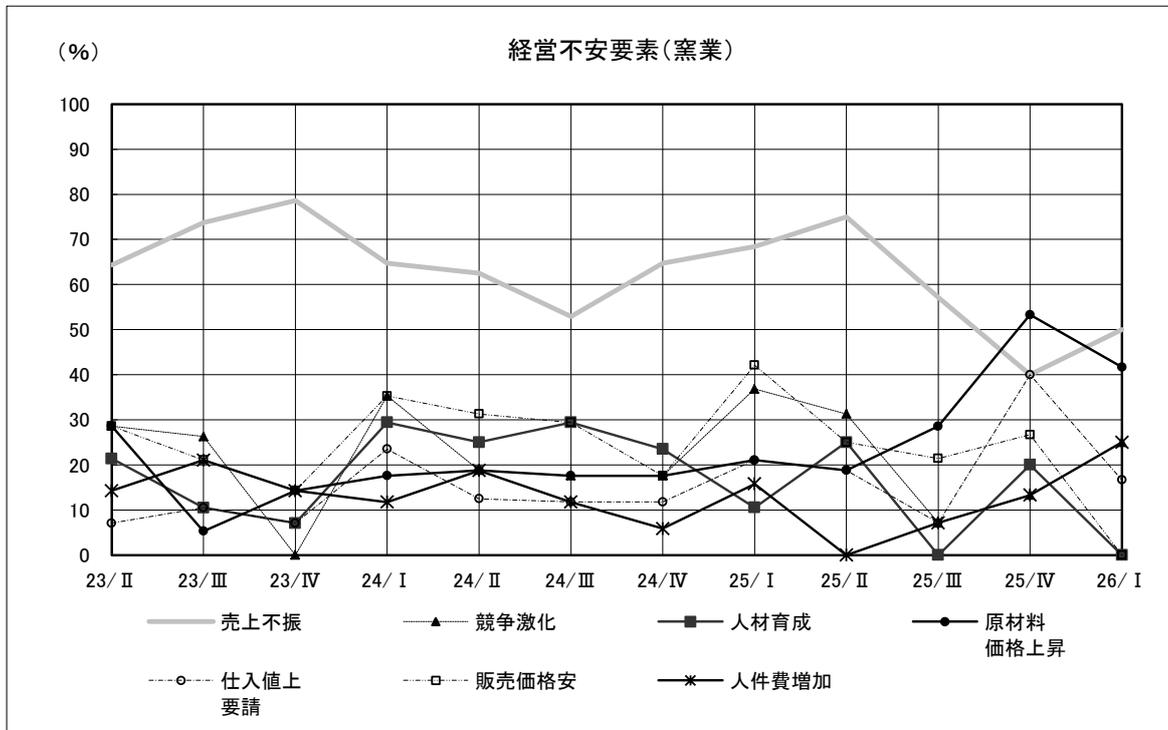


図 45. 経営上の不安要素・化学

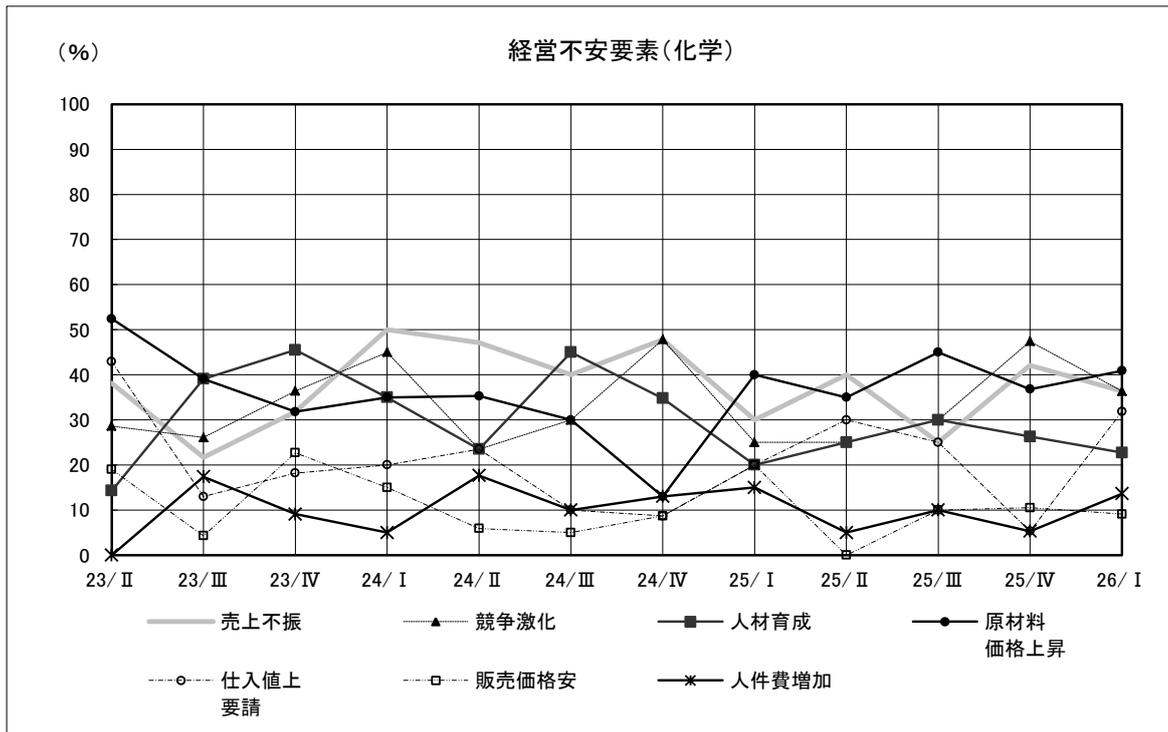


図 46. 経営上の不安要素・金属

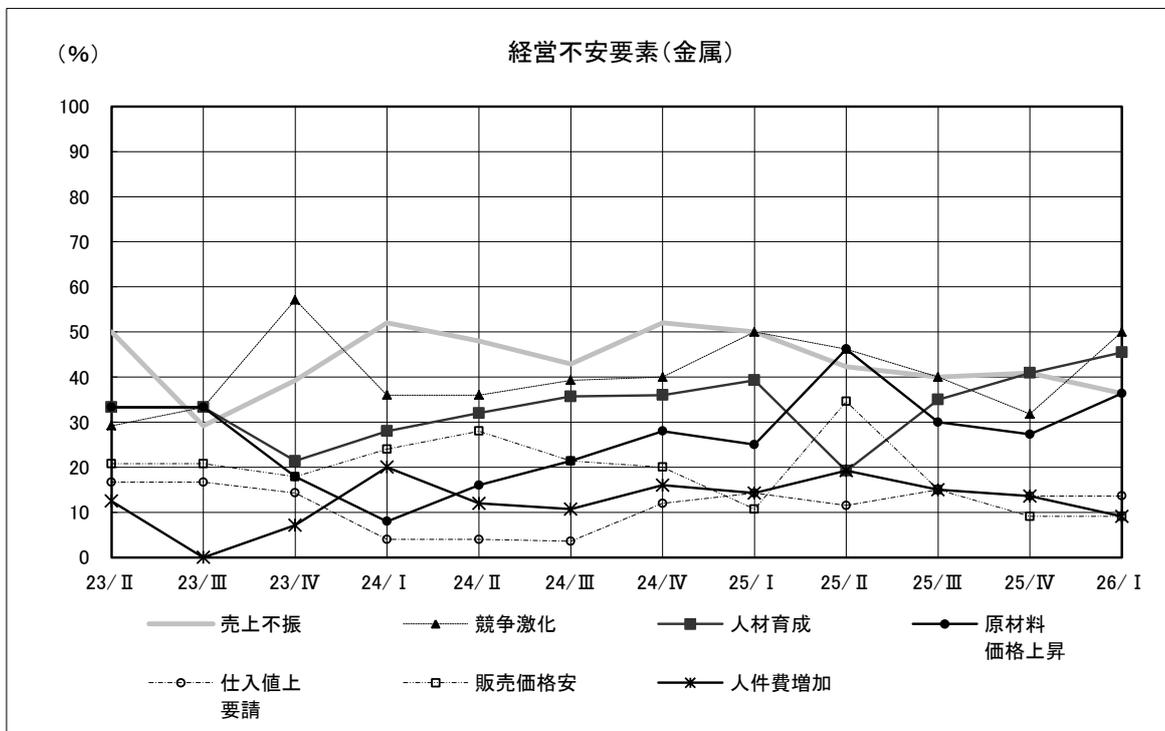


図 47. 経営上の不安要素・機械

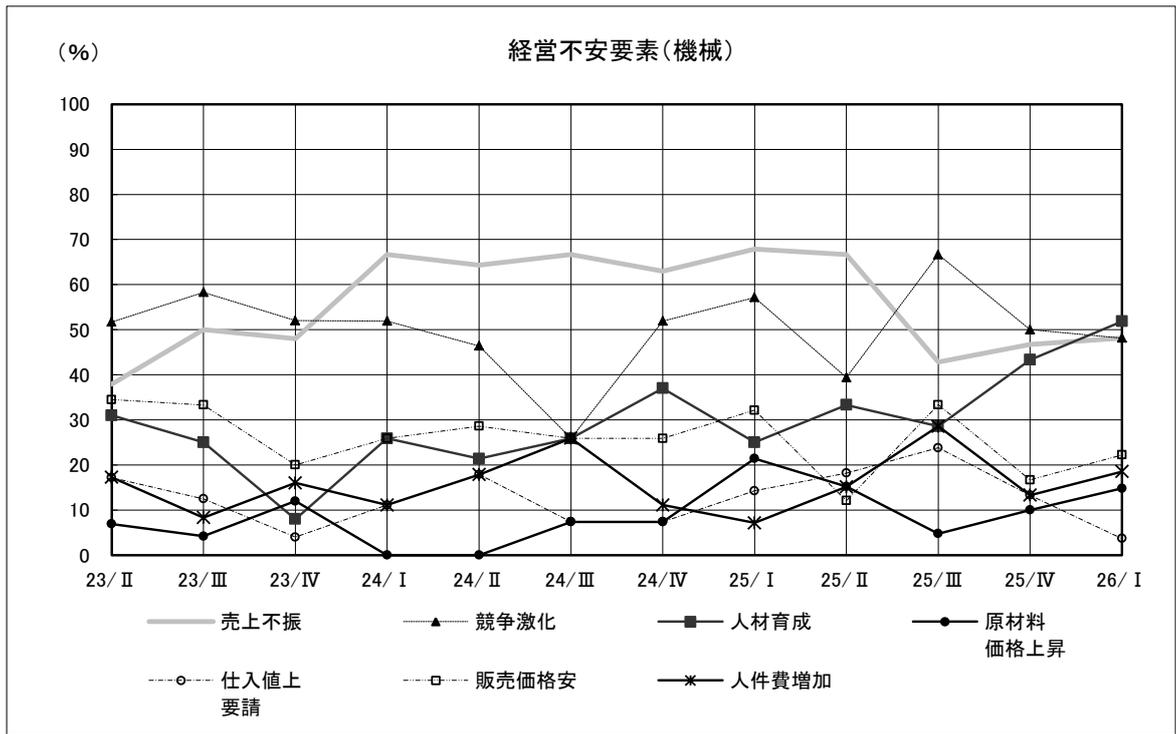


図 48. 経営上の不安要素・その他の製造

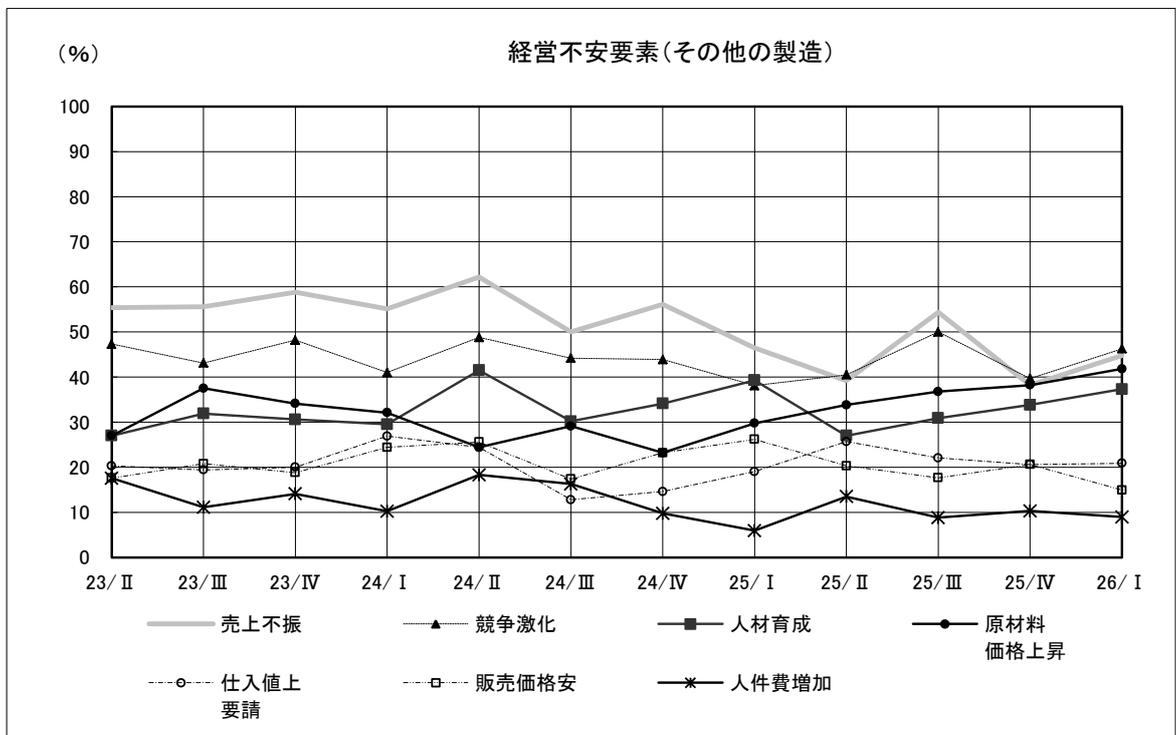


図 49. 経営上の不安要素・非製造業主要回答

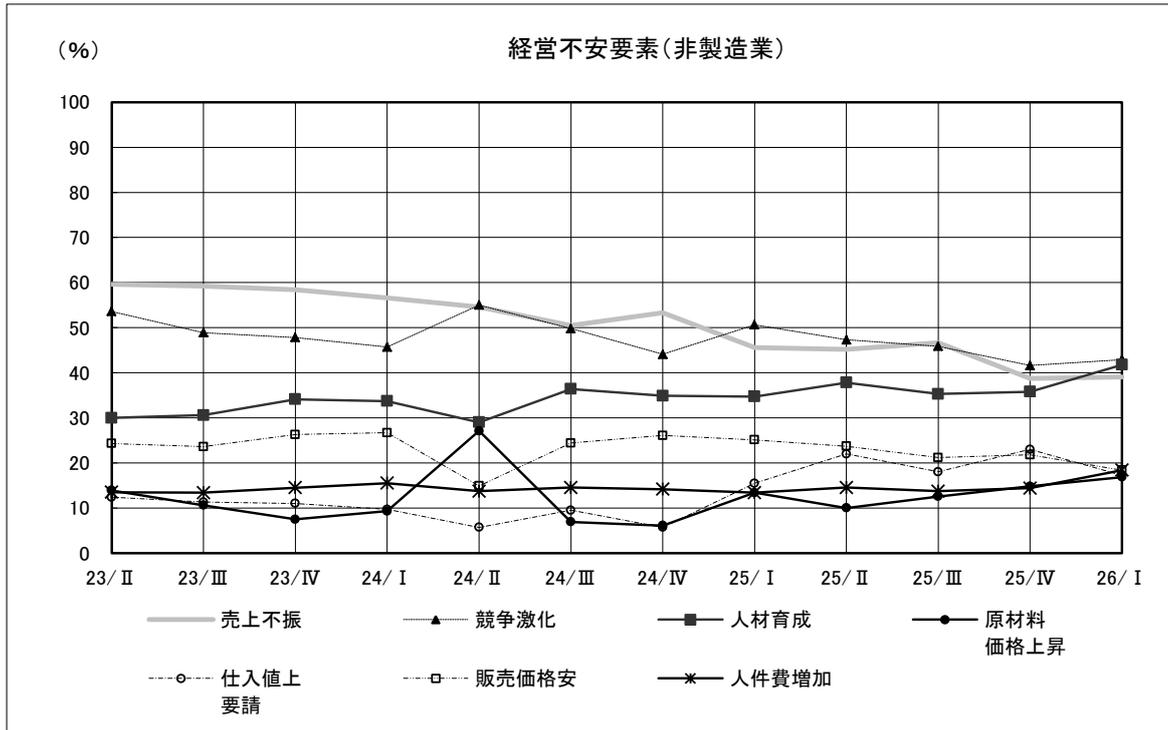


図 50. 経営上の不安要素・卸売

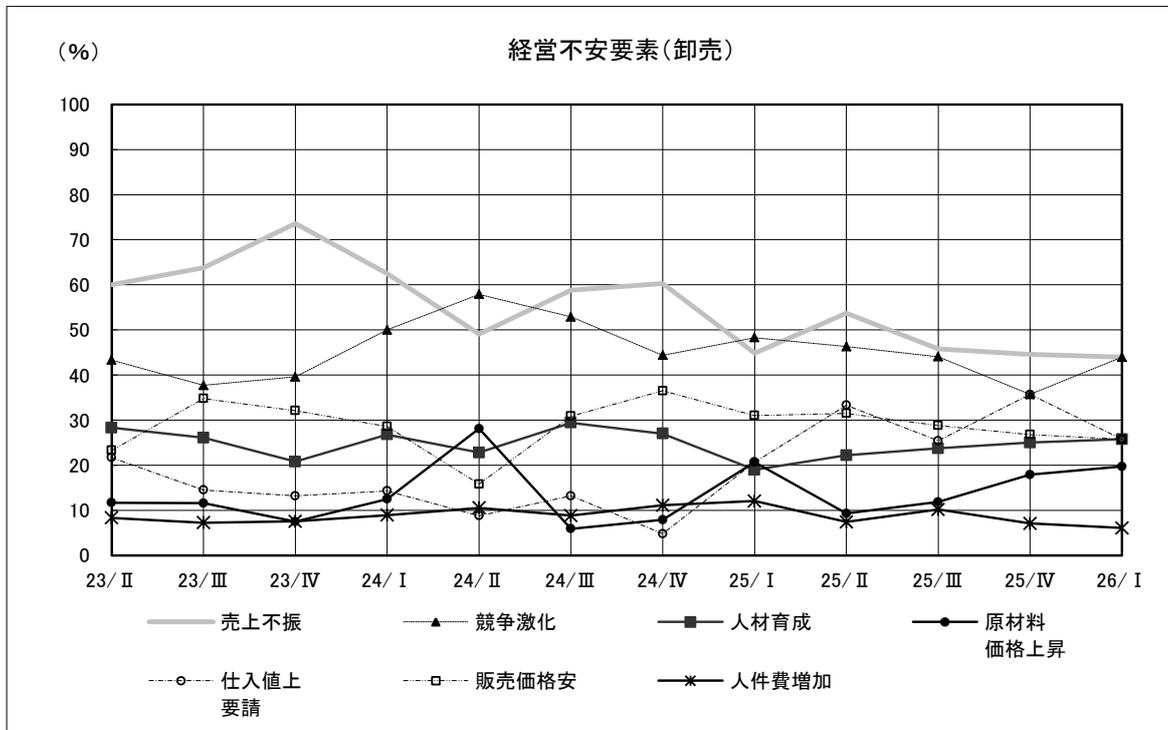


図 51. 経営上の不安要素・小売

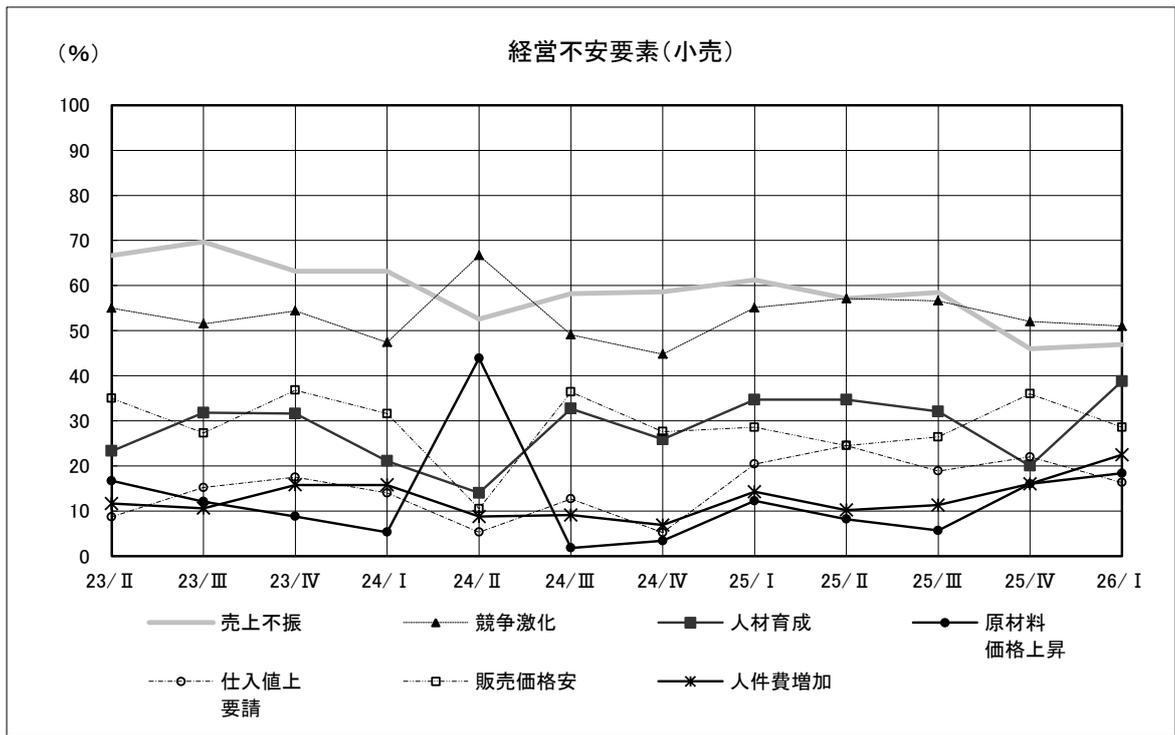


図 52. 経営上の不安要素・情報通信

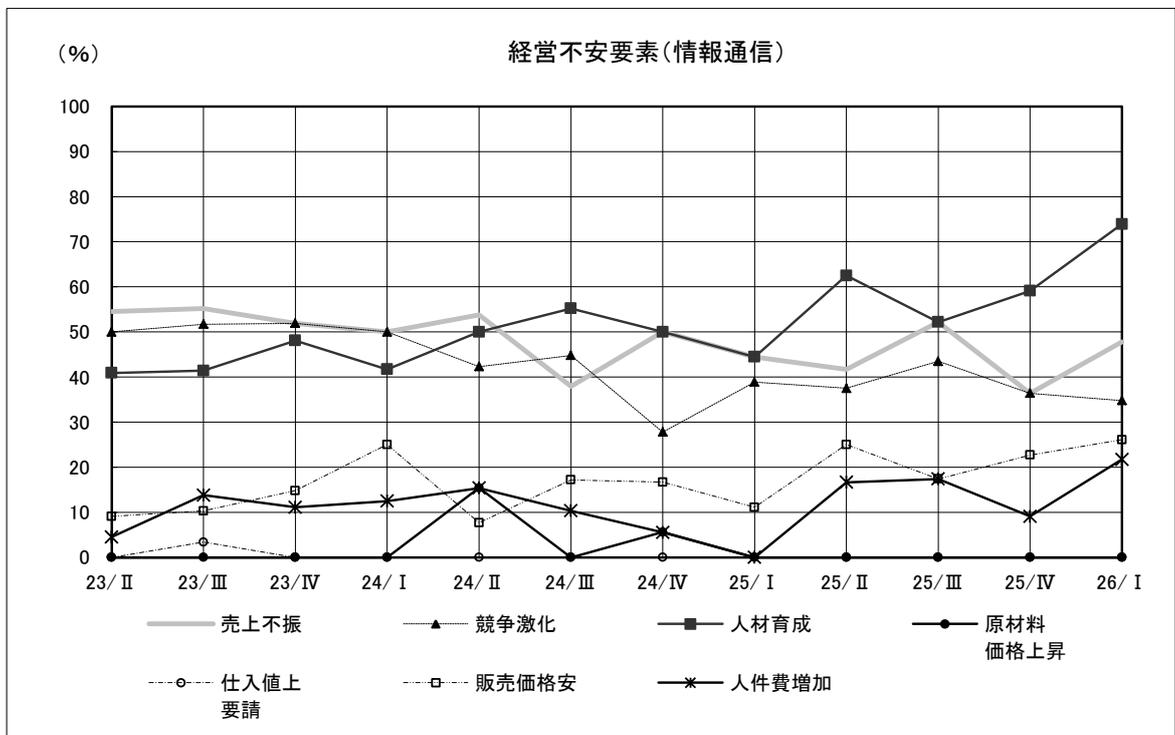


図 53. 経営上の不安要素・飲食・宿泊

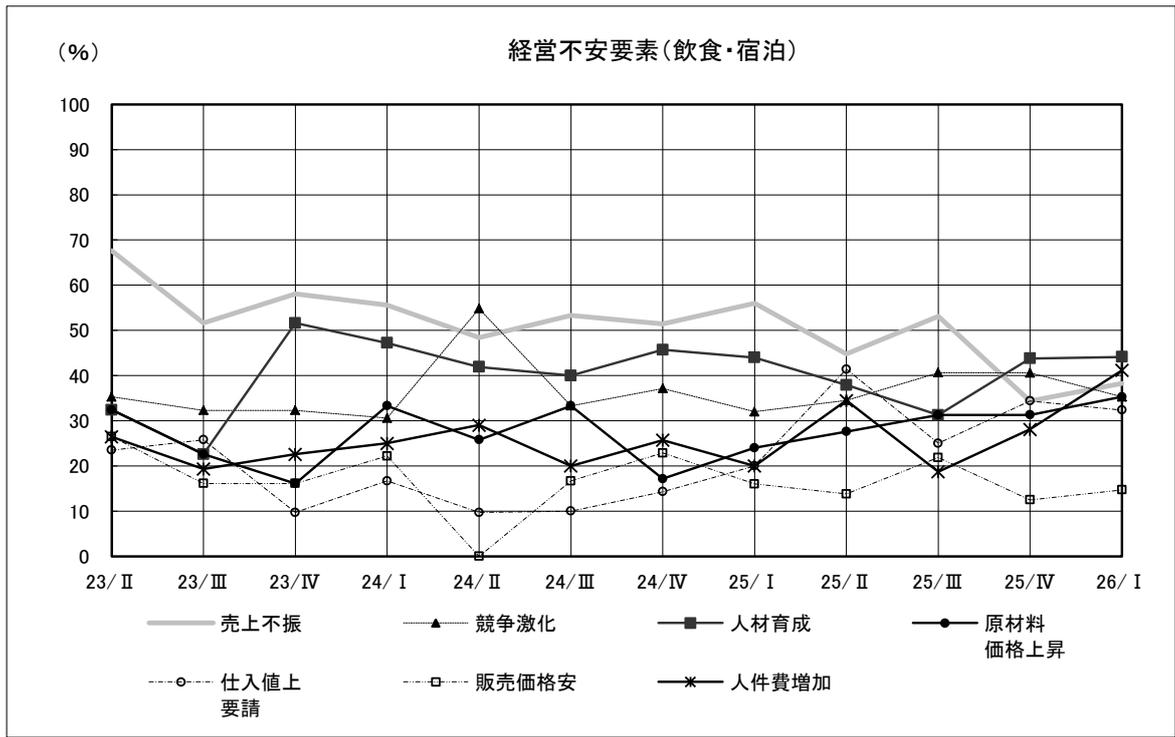


図 54. 経営上の不安要素・サービス

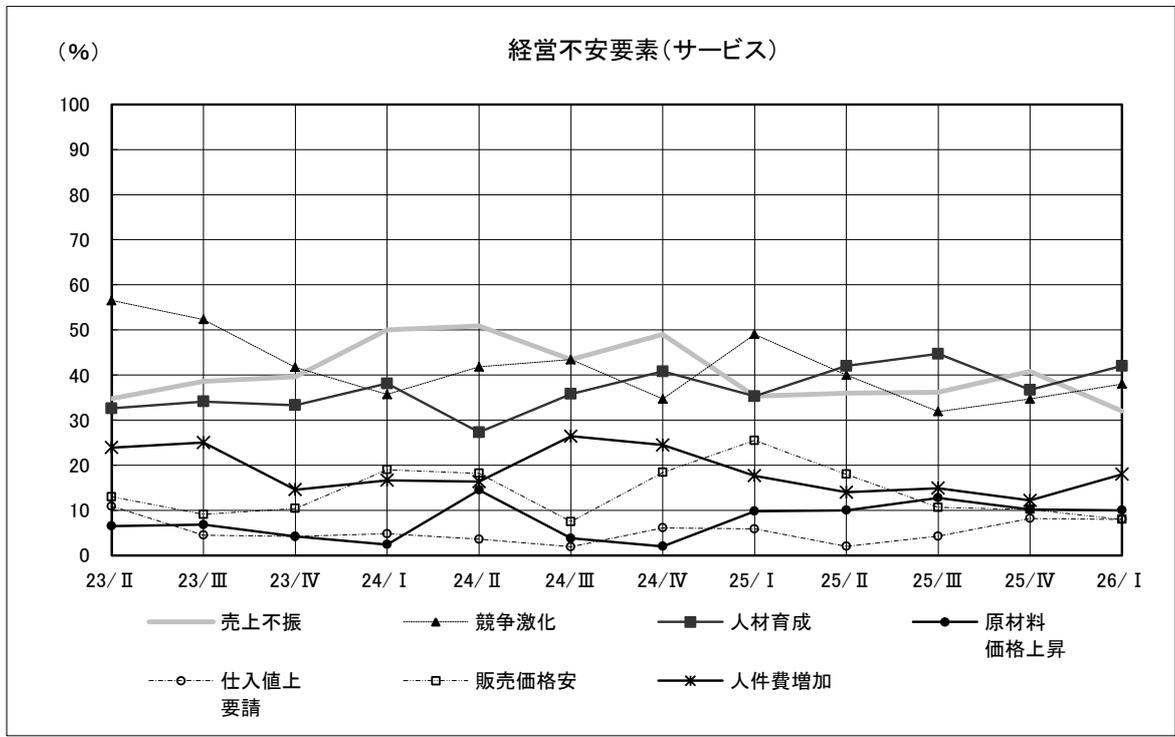


図 55. 経営上の不安要素・建設

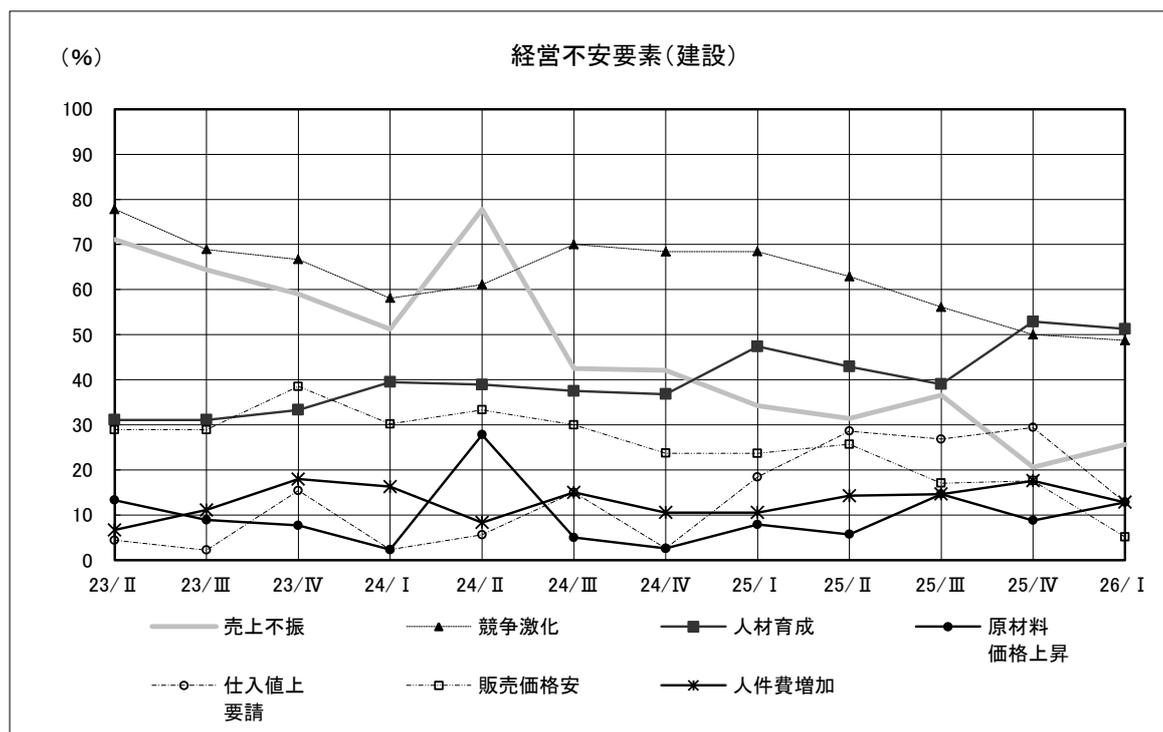


表 14. 経営上の不安要素・回答状況一覧

	競争激化	売上不振	人材育成	値下要請	仕入値上 要請	原材料 価格上昇	金利上昇	販売価格安
全業種	203 40.8%	214 43.0%	193 38.8%	60 12.0%	108 21.7%	137 27.5%	17 3.4%	89 17.9%
製造業	91 38.4%	112 47.3%	84 35.4%	36 15.2%	63 26.6%	93 39.2%	6 2.5%	41 17.3%
西陣	4 16.7%	14 58.3%	8 33.3%	2 8.3%	8 33.3%	12 50.0%	1 4.2%	5 20.8%
染色	6 17.6%	21 61.8%	12 35.3%	4 11.8%	15 44.1%	18 52.9%	1 2.9%	8 23.5%
印刷	15 51.7%	12 41.4%	10 34.5%	8 27.6%	13 44.8%	9 31.0%	1 3.4%	8 27.6%
窯業	3 25.0%	6 50.0%	0 0.0%	1 8.3%	2 16.7%	5 41.7%	1 8.3%	0 0.0%
化学	8 36.4%	8 36.4%	5 22.7%	1 4.5%	7 31.8%	9 40.9%	1 4.5%	2 9.1%
金属	11 50.0%	8 36.4%	10 45.5%	7 31.8%	3 13.6%	8 36.4%	0 0.0%	2 9.1%
機械	13 48.1%	13 48.1%	14 51.9%	6 22.2%	1 3.7%	4 14.8%	1 3.7%	6 22.2%
その他の製造	31 46.3%	30 44.8%	25 37.3%	7 10.4%	14 20.9%	28 41.8%	0 0.0%	10 14.9%
非製造業	112 42.9%	102 39.1%	109 41.8%	24 9.2%	45 17.2%	44 16.9%	11 4.2%	48 18.4%
卸売	29 43.9%	29 43.9%	17 25.8%	6 9.1%	17 25.8%	13 19.7%	1 1.5%	17 25.8%
小売	25 51.0%	23 46.9%	19 38.8%	3 6.1%	8 16.3%	9 18.4%	1 2.0%	14 28.6%
情報通信	8 34.8%	11 47.8%	17 73.9%	3 13.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	6 26.1%
飲食・宿泊	12 35.3%	13 38.2%	15 44.1%	0 0.0%	11 32.4%	12 35.3%	2 5.9%	5 14.7%
サービス	19 38.0%	16 32.0%	21 42.0%	6 12.0%	4 8.0%	5 10.0%	4 8.0%	4 8.0%
建設	19 48.7%	10 25.6%	20 51.3%	6 15.4%	5 12.8%	5 12.8%	2 5.1%	2 5.1%
観光関連	16 35.6%	16 35.6%	19 42.2%	0 0.0%	13 28.9%	11 24.4%	2 4.4%	6 13.3%

	技術力不足	後継者問題	人手不足	人件費増加	円安	その他	有効回答	無回答
全業種	45 9.0%	60 12.0%	70 14.1%	74 14.9%	33 6.6%	24 4.8%	498 100.0%	2
製造業	25 10.5%	30 12.7%	25 10.5%	26 11.0%	17 7.2%	11 4.6%	237 100.0%	2
西陣	2 8.3%	3 12.5%	2 8.3%	1 4.2%	5 20.8%	1 4.2%	24 100.0%	0
染色	3 8.8%	3 8.8%	3 8.8%	4 11.8%	4 11.8%	1 2.9%	34 100.0%	0
印刷	2 6.9%	5 17.2%	4 13.8%	2 6.9%	1 3.4%	2 6.9%	29 100.0%	1
窯業	0 0.0%	2 16.7%	3 25.0%	3 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 100.0%	0
化学	3 13.6%	3 13.6%	2 9.1%	3 13.6%	2 9.1%	1 4.5%	22 100.0%	0
金属	3 13.6%	4 18.2%	3 13.6%	2 9.1%	0 0.0%	1 4.5%	22 100.0%	0
機械	5 18.5%	4 14.8%	0 0.0%	5 18.5%	1 3.7%	1 3.7%	27 100.0%	0
その他の製造	7 10.4%	6 9.0%	8 11.9%	6 9.0%	4 6.0%	4 6.0%	67 100.0%	1
非製造業	20 7.7%	30 11.5%	45 17.2%	48 18.4%	16 6.1%	13 5.0%	261 100.0%	0
卸売	3 4.5%	7 10.6%	4 6.1%	4 6.1%	5 7.6%	5 7.6%	66 100.0%	0
小売	3 6.1%	6 12.2%	3 6.1%	11 22.4%	6 12.2%	2 4.1%	49 100.0%	0
情報通信	2 8.7%	3 13.0%	3 13.0%	5 21.7%	0 0.0%	0 0.0%	23 100.0%	0
飲食・宿泊	1 2.9%	4 11.8%	10 29.4%	14 41.2%	3 8.8%	3 8.8%	34 100.0%	0
サービス	5 10.0%	7 14.0%	11 22.0%	9 18.0%	2 4.0%	2 4.0%	50 100.0%	0
建設	6 15.4%	3 7.7%	14 35.9%	5 12.8%	0 0.0%	1 2.6%	39 100.0%	0
観光関連	3 6.7%	5 11.1%	8 17.8%	14 31.1%	1 2.2%	4 8.9%	45 100.0%	0

参考：分野ごとの調査票回収状況

設立年次別回答企業数 (%)

項目	企業数	(構成比)
明治以前	13	(2.6)
明治	14	(2.8)
大正	8	(1.6)
昭和19年以前	23	(4.6)
20 ～ 39 年	194	(38.8)
40 ～ 49 年	93	(18.6)
昭和50年以降	89	(17.8)
平成	66	(13.2)
無回答	0	(0.0)
不明	0	(0.0)
合計	500	(100.0)

組織形態別回答企業数 (%)

項目	企業数	(構成比)
法人	496	(99.2)
個人	4	(0.8)
無回答	0	(0.0)
合計	500	(100.0)

業種別回答企業数 (%)

項目	企業数	(構成比)	項目	企業数	(構成比)
製造業	239	(47.8)	非製造業	261	(52.2)
西陣	24	(4.8)	卸売	66	(13.2)
染色	34	(6.8)	小売	49	(9.8)
印刷	30	(6.0)	情報通信	23	(4.6)
窯業	12	(2.4)	飲食・宿泊	34	(6.8)
化学	22	(4.4)	サービス	50	(10.0)
金属	22	(4.4)	建設	39	(7.8)
機械	27	(5.4)	不明	0	(0.0)
その他の製造	68	(13.6)	合計	500	(100.0)

※観光関連 (観光関連の売上が25%以上)	45	(9.0)
-----------------------	----	---------

資本金規模別回答企業数 (%)

項目	企業数	(構成比)	項目	企業数	(構成比)
～ 100 万円	1	(0.2)	3001 ～ 5000	85	(17.1)
101 ～ 200	0	(0.0)	5001～1億円	46	(9.3)
201 ～ 500	25	(5.0)	1億円超	6	(1.2)
501 ～ 1000	190	(38.3)	無回答	0	(0.0)
1001 ～ 3000	143	(28.8)	合計	496	(100.0)

※法人のみ

従業員規模別企業数 (%)

項目	企業数	(構成比)	項目	企業数	(構成比)
0 ～ 4 人	68	(13.6)	50 ～ 99 人	65	(13.0)
5 ～ 9 人	73	(14.6)	100 人以上	46	(9.2)
10 人～ 19 人	99	(19.8)	無回答	0	(0.0)
20 人～ 29 人	65	(13.0)	合計	500	(100.0)
30 ～ 49 人	84	(16.8)			

第110回京都市中小企業経営動向実態調査

【締切日 平成26年3月17日（月）】

貴社の概要を御記入ください。

（該当する箇所には、○印を付けてください。電算処理しますので、お手数ですが漏れなく御回答ください。）

会社名												
経営形態	法人・個人	資本金					万円	電 話			—	
設立年	(明治以前 ・ 明治 ・ 大正 ・ 昭和 ・ 平成)						年	従業者数				人
※業種	製造業： A 西陣 ・ B 染色 ・ C 印刷 ・ D 窯業 ・ E 化学 ・ F 金属 ・ G 機械 ・ H その他の製造											
	非製造業： I 卸売 ・ J 小売 ・ K 情報通信 ・ L 飲食店、宿泊 ・ M サービス ・ N 建設											
	観光関係の売上げ： 1 50%以上 2 25%以上50%未満 3 25%未満 観光客を対象とする製品を作る製造業、商品を扱う卸売業、小売業及びサービスを提供するサービス業などの売上げの割合を指します。 「観光関連の売上げ」がない方は、「3 25%未満」に○をお付けください。											
主な製品，商品，サービス												
御記入者	部課：			役職：				氏名：				

※業種の記入につきましては、別紙「記入上の注意」を御覧ください。

(1) 景気動向についてお尋ねします。該当するものに○印を付けてください。

項 目	期 間	平成26年1月～3月の実績 (前年の同期と比較して)			平成26年4月～6月の予想 (前年の同期と比較して)		
		上 昇	不 変	下 降	上 昇	不 変	下 降
貴社の業況		上 昇	不 変	下 降	上 昇	不 変	下 降
生産加工量・販売量		増 加	不 変	減 少	増 加	不 変	減 少
経常利益（税引前）		増 加	不 変	減 少	増 加	不 変	減 少
製品・加工単価，販売単価		上 昇	不 変	下 降	上 昇	不 変	下 降
仕 入 単 価		上 昇	不 変	下 降	上 昇	不 変	下 降
製品・商品在庫量		過 剩	適 正	不 足	過 剩	適 正	不 足
雇 用 人 員		過 剩	適 正	不 足	過 剩	適 正	不 足
資 金 繰 り		楽	普 通	苦	楽	普 通	苦
同業他社との競争		激 化	不 変	緩 和	激 化	不 変	緩 和
※「製造業」 を営む方 のみ回答	受注残	増 加	不 変	減 少	増 加	不 変	減 少
	生産設備	過 剩	適 正	不 足	過 剩	適 正	不 足
	設備投資	し た	し て い な い		す る	し な い	

(2) 該当するものに○印を付けた理由を御記入ください。

(3) 貴社の当面の経営戦略についてお尋ねします。該当するものに○印を付けてください。（複数回答可）

- | | | |
|--------------|---------------|-------------|
| 1 営業力の強化 | 2 生産・経営の合理化 | 3 人材確保・育成 |
| 4 新規産業分野への進出 | 5 顧客、市場の開拓 | 6 新商品の開発・販売 |
| 7 研究開発体制の強化 | 8 情報収集・分析力の強化 | 9 その他() |

(4) 貴社の経営上の不安要素をお尋ねします。該当するものに○印を付けてください。（複数回答可）

- | | | |
|----------|-----------|----------------|
| 1 競争激化 | 2 売上不振 | 3 人材育成 |
| 4 値下要請 | 5 仕入値上要請 | 6 原材料(特に)価格上昇 |
| 7 金利上昇 | 8 販売価格安 | 9 技術力不足 |
| 10 後継者問題 | 11 人手不足 | 12 人件費増加 |
| 13 円安 | 14 その他() | |

（裏面も御記入ください。）

(5)平成26年度の貴社の設備投資計画についてお尋ねします。(非製造業の方も御回答ください。)

A. 平成26年度に貴社は設備投資を計画していますか。

該当するものを下記から選び○印を付けてください。

また、「3 計画はない」を選択された方はその理由を記入してください。

- | | |
|---------------------|----------|
| 1 計画がある | 2 実施を検討中 |
| 3 計画はない (理由: _____) | |

B. 「計画がある」又は「実施を検討中」と回答された方にお尋ねします。

設備投資の目的はどのようなものですか。

該当するものを下記から選び、○印を付けてください。(複数回答可)

また、回答いただける範囲で、具体的な設備投資の内容と設備投資を行う理由を記入してください。

- | | | | |
|---------|------------|----------------|------------|
| 1 能力増強 | 2 維持・補修・更新 | 3 省力化・合理化 | 4 新規事業・新製品 |
| 5 新店舗開設 | 6 研究開発 | 7 その他(_____) | |

具体的な設備投資の内容:

(例)新しい生産機械を導入する。新しい研究機材を導入する。
海外で生産を増強する。

設備投資を行う理由

(例)現在稼働中の設備が耐用年数を過ぎたため、新しい設備の導入が必要になった。
新規分野を開拓するため、新商品を研究・開発が必要なため。

C. 「計画がある」又は「検討中」と回答された方にお尋ねします。

投資額の対前年度伸び率はどの程度を予定していますか。

該当するものを下記から選び、○印を付けてください。また、その理由を記入してください。

- | | | | |
|----------|------------|------------|-----------|
| 1 前年度と同じ | 2 1~9%の増 | 3 10~19%の増 | 4 20%以上の増 |
| 5 1~9%の減 | 6 10~19%の減 | 7 20%以上の減 | 8 不明 |

理由: _____

D. 「計画がある」又は「検討中」と回答された方にお尋ねします。

計画はいつ頃を予定していますか。該当するものを下記から選び、○印を付けてください。

- | | | | |
|----------|----------|------------|-------------|
| 1 4月~6月期 | 2 7月~9月期 | 3 10月~12月期 | 4 27年1月~3月期 |
|----------|----------|------------|-------------|

(お忙しいところ、御協力いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願ひ致します。)

京都市 産業観光局 (TEL:222-3325 FAX:222-3331)