

市内中小企業の景況について

(第 136 回京都市中小企業経営動向実態調査)

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 2020年10月
- ・ 調査対象期間 2020年7月～9月期(3箇月実績) / 2020年10～12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。485社が回答(回収率60.6%)

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	231	(47.6)	非製造業	254	(52.4)
西陣	19	(3.9)	卸売	67	(13.8)
染色	27	(5.6)	小売	52	(10.7)
印刷	26	(5.4)	情報通信	19	(3.9)
窯業	11	(2.3)	飲食・宿泊	33	(6.8)
化学	17	(3.5)	サービス	47	(9.7)
金属	29	(6.0)	建設	36	(7.4)
機械	22	(4.5)	不明	0	(0.0)
その他の製造	80	(16.5)	合計	485	(100.0)

※観光関連(観光関連の売上が25%以上)	52	(10.7)
----------------------	----	--------

- =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。

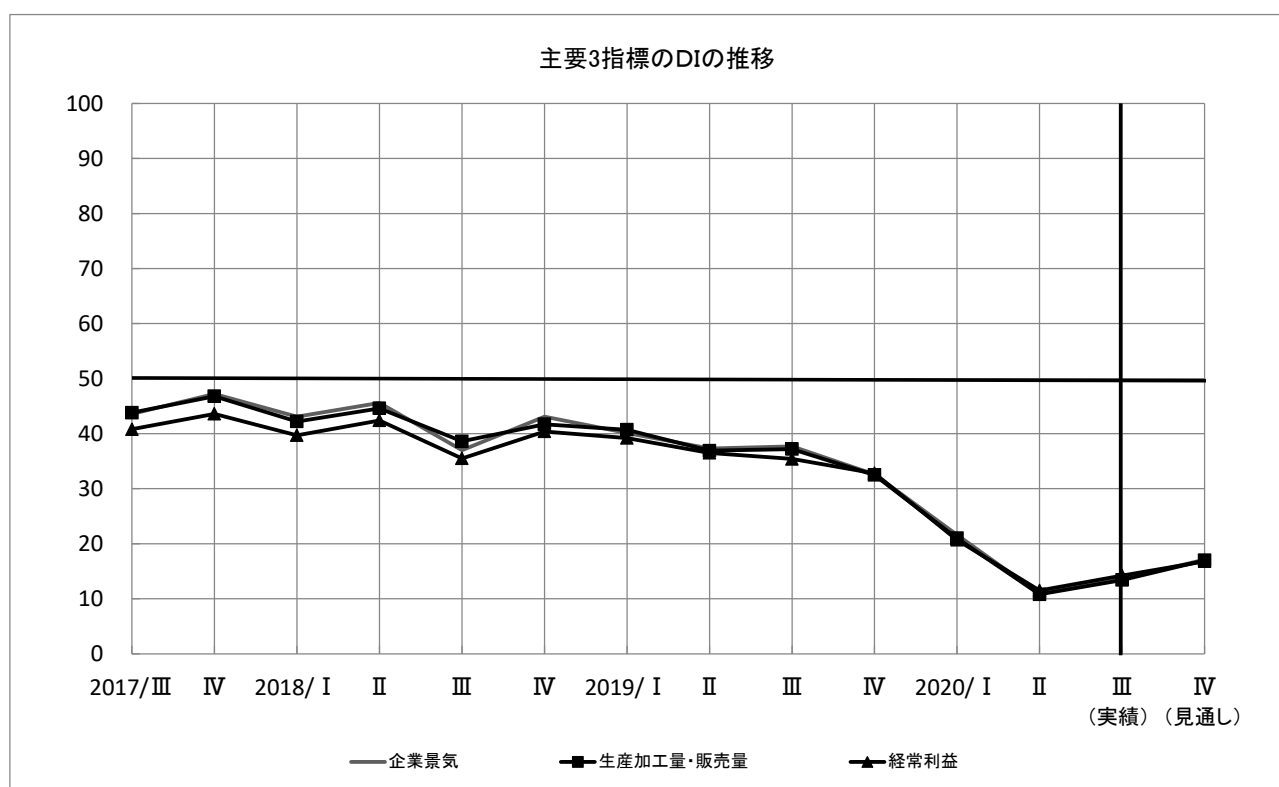
URL <http://www.city.kyoto.lg.jp/menu2/category/30-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

調査結果概要

1 景気動向について

- 今期の企業景気DIは、全産業で2.7ポイント上昇した。製造業で5.3ポイント上昇、非製造業で0.4ポイント上昇した。
- 来期の企業景気DIの見通しは、全産業で3.5ポイント上昇。製造業は3.2ポイント上昇、非製造業では3.8ポイント上昇。

<主要3指標のDIの推移>



		前期 (2020/4-6月)		今期 (2020/7-9月)		来期 (10-12月)	
			増減		増減		増減
企業景気DI	全産業	10.9	▼10.7	13.6	△2.7	17.1	△3.5
	製造業	8.1	▼13.2	13.4	△5.3	16.6	△3.2
	非製造業	13.3	▼8.5	13.7	△0.4	17.5	△3.8
生産加工量・販売量DI	全産業	10.8	▼10.2	13.4	△2.6	17.0	△3.6
	製造業	8.1	▼12.9	14.4	△6.3	16.9	△2.5
	非製造業	13.3	▼7.7	12.4	▼0.9	17.1	△4.7
経常利益DI	全産業	11.5	▼9.2	14.2	△2.7	16.8	△2.6
	製造業	8.3	▼11.3	13.8	△5.5	16.5	△2.7
	非製造業	14.3	▼7.3	14.7	△0.4	17.1	△2.4

<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	13.4	△5.3	16.6	△3.2	14.4	△6.3	16.9	△2.5	13.8	△5.5	16.5	△2.7
西陣	0.0	0.0	5.3	△5.3	2.6	▼0.3	7.9	△5.3	0.0	0.0	5.3	△5.3
染色	3.7	△3.7	7.4	△3.7	3.7	△3.7	5.6	△1.9	3.7	△3.7	3.8	△0.1
印刷	11.5	△7.2	15.4	△3.9	11.5	△5.0	17.3	△5.8	7.7	△3.4	15.4	△7.7
窯業	22.7	△9.1	13.6	▼9.1	22.7	△9.1	13.6	▼9.1	31.8	△13.6	18.2	▼13.6
化学	32.4	△10.5	29.4	▼3.0	32.4	△13.6	29.4	▼3.0	29.4	△10.6	23.5	▼5.9
金属	8.6	△2.0	10.3	△1.7	8.6	△3.3	10.3	△1.7	13.8	△4.6	15.5	△1.7
機械	22.7	△7.5	28.6	△5.9	23.8	△8.6	28.6	△4.8	26.2	△17.5	28.6	△2.4
その他の製造	14.4	△5.8	19.7	△5.3	16.5	△7.9	20.0	△3.5	13.3	△3.3	19.3	△6.0
非製造業	13.7	△0.4	17.5	△3.8	12.4	▼0.9	17.1	△4.7	14.7	△0.4	17.1	△2.4
卸売	11.9	▼1.9	18.2	△6.3	12.5	▼2.0	17.7	△5.2	13.6	△0.1	16.4	△2.8
小売	15.4	△8.0	15.4	0.0	15.6	△8.7	15.6	0.0	17.3	△9.0	16.3	▼1.0
情報通信	19.4	▼9.2	22.2	△2.8	20.6	▼5.7	23.5	△2.9	25.0	▼6.0	22.2	▼2.8
飲食・宿泊	1.6	△1.6	6.1	△4.5	1.7	△1.7	5.0	△3.3	1.6	△1.6	4.7	△3.1
サービス	18.1	△6.1	20.2	△2.1	13.5	△3.2	18.9	△5.4	18.9	△4.9	23.3	△4.4
建設	16.7	▼7.1	24.3	△7.6	11.8	▼14.5	23.5	△11.7	13.9	▼11.7	20.0	△6.1
観光関連企業	1.0	△1.0	3.8	△2.8	1.0	▼1.8	4.2	△3.2	1.0	△1.0	4.2	△3.2

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	13.1	△2.0	16.7	△3.6

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 2020年7月～9月期

今期:主要3指標DIいずれも上昇した業種 14業種中10業種

<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
染色	3.7 (△ 3.7)	3.7 (△ 3.7)	3.7 (△ 3.7)
印刷	11.5 (△ 7.2)	11.5 (△ 5.0)	7.7 (△ 3.4)
窯業	22.7 (△ 9.1)	22.7 (△ 9.1)	31.8 (△ 13.6)
化学	32.4 (△ 10.5)	32.4 (△ 13.6)	29.4 (△ 10.6)
金属	8.6 (△ 2.0)	8.6 (△ 3.3)	13.8 (△ 4.6)
機械	22.7 (△ 7.5)	23.8 (△ 8.6)	26.2 (△ 17.5)
その他の製造	14.4 (△ 5.8)	16.5 (△ 7.9)	13.3 (△ 3.3)
小売	15.4 (△ 8.0)	15.6 (△ 8.7)	17.3 (△ 9.0)
飲食・宿泊	1.6 (△ 1.6)	1.7 (△ 1.7)	1.6 (△ 1.6)
サービス	18.1 (△ 6.1)	13.5 (△ 3.2)	18.9 (△ 4.9)

今期:主要3指標DIいずれも低下した業種 14業種中2業種

<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
情報通信	19.4 (▼ 9.2)	20.6 (▼ 5.7)	25.0 (▼ 6.0)
建設	16.7 (▼ 7.1)	11.8 (▼ 14.5)	13.9 (▼ 11.7)

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 2020年10月～12月期

来期見通し:主要3指標いずれも上昇と予測した業種 14業種中10業種

<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
西陣	5.3 (△ 5.3)	7.9 (△ 5.3)	5.3 (△ 5.3)
染色	7.4 (△ 3.7)	5.6 (△ 1.9)	3.8 (△ 0.1)
印刷	15.4 (△ 3.9)	17.3 (△ 5.8)	15.4 (△ 7.7)
金属	10.3 (△ 1.7)	10.3 (△ 1.7)	15.5 (△ 1.7)
機械	28.6 (△ 5.9)	28.6 (△ 4.8)	28.6 (△ 2.4)
その他販売	19.7 (△ 5.3)	20.0 (△ 3.5)	19.3 (△ 6.0)
卸売	18.2 (△ 6.3)	17.7 (△ 5.2)	16.4 (△ 2.8)
飲食・宿泊	6.1 (△ 4.5)	5.0 (△ 3.3)	4.7 (△ 3.1)
サービス	20.2 (△ 2.1)	18.9 (△ 5.4)	23.3 (△ 4.4)
建設	24.3 (△ 7.6)	23.5 (△ 11.7)	20.0 (△ 6.1)

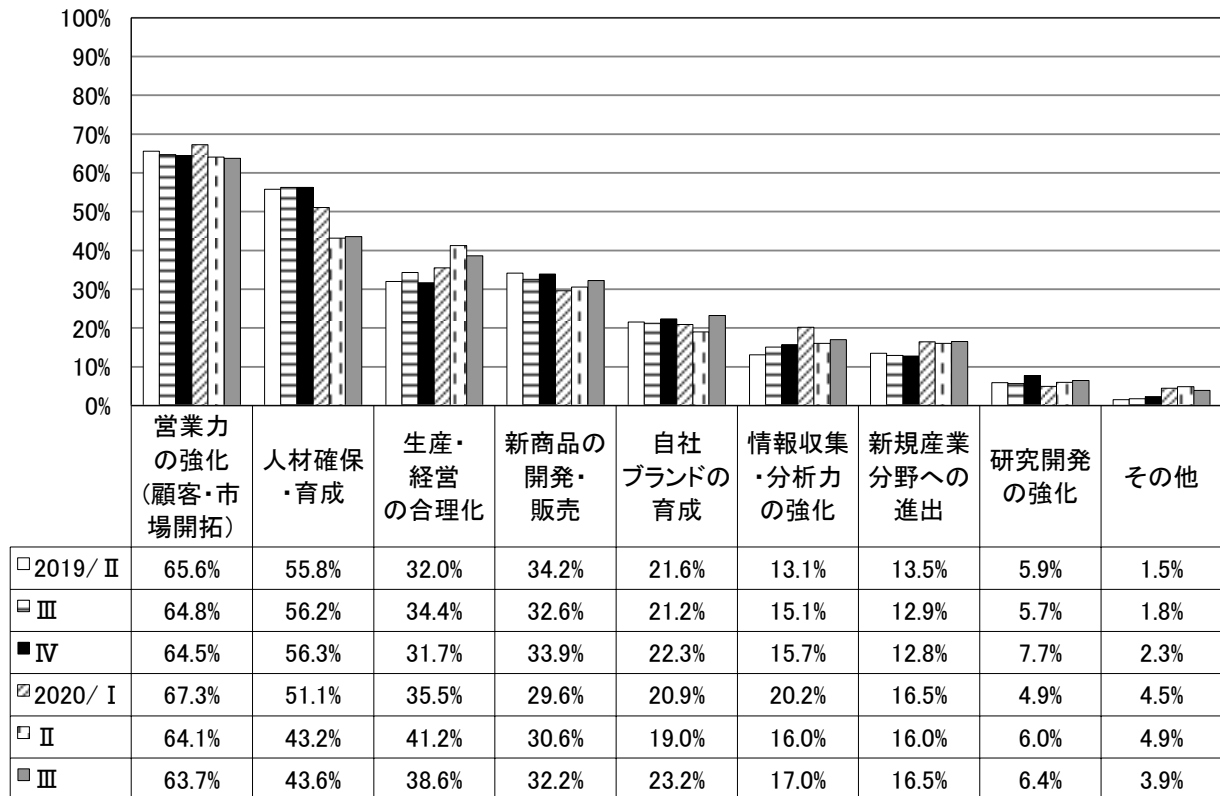
来期見通し:主要3指標いずれも低下と予測した業種 14業種中2業種

<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
窯業	13.6 (▼ 9.1)	13.6 (▼ 9.1)	18.2 (▼ 13.6)
化学	29.4 (▼ 3.0)	29.4 (▼ 3.0)	23.5 (▼ 5.9)

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

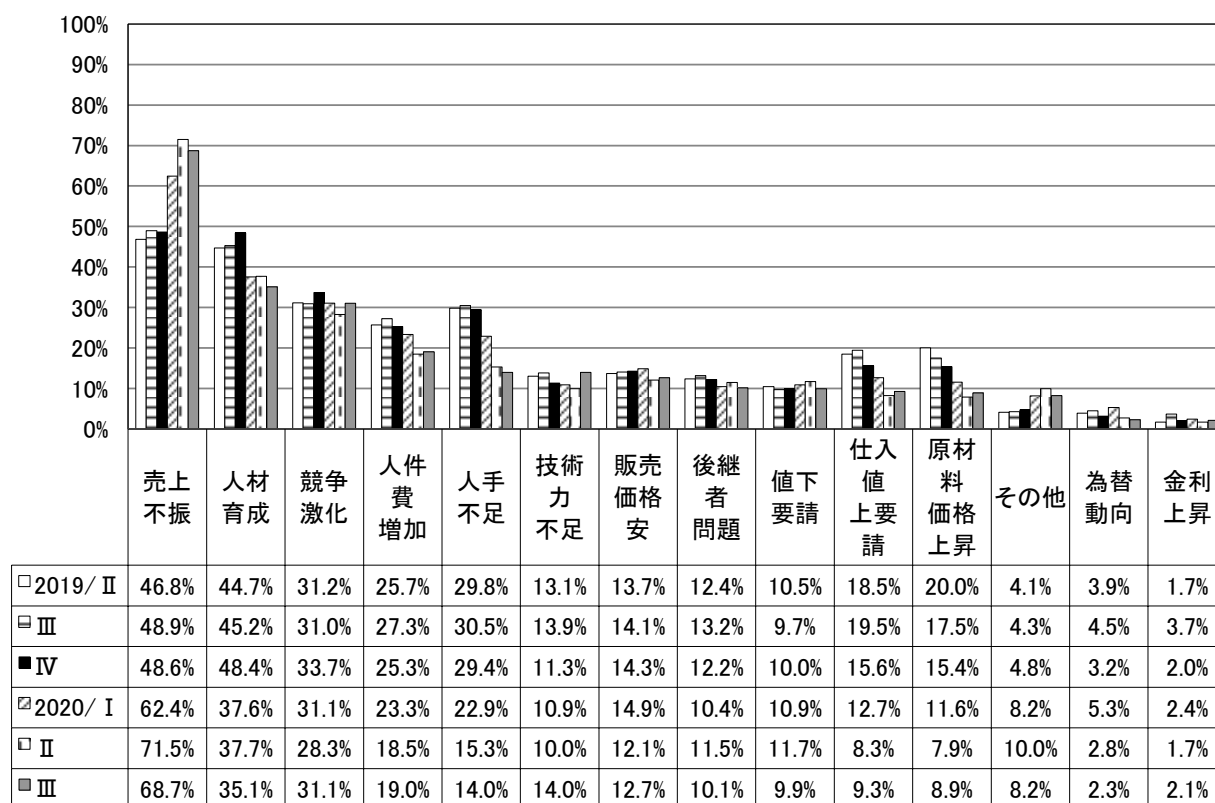
- 「営業力の強化」がトップであることに変わりはないが、他社との差別化のためには「新商品の開発・販売」や「自社ブランドの育成」が必要であると見ている企業が増加傾向を示している。



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

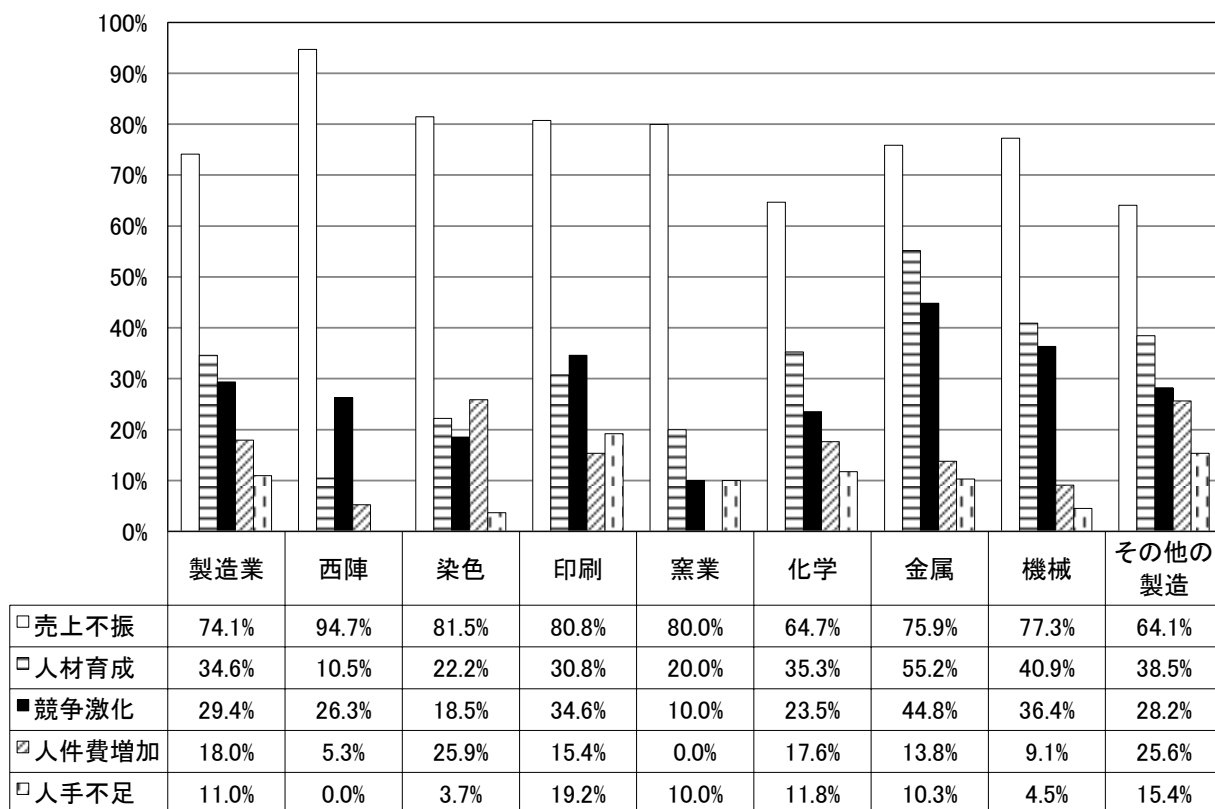
3 経営上の不安要素について

- 製造業、非製造業ともに「売上不振」がトップとなる状況に変化なし。また、業種別では情報通信以外が「売上不振」をトップに上げている。

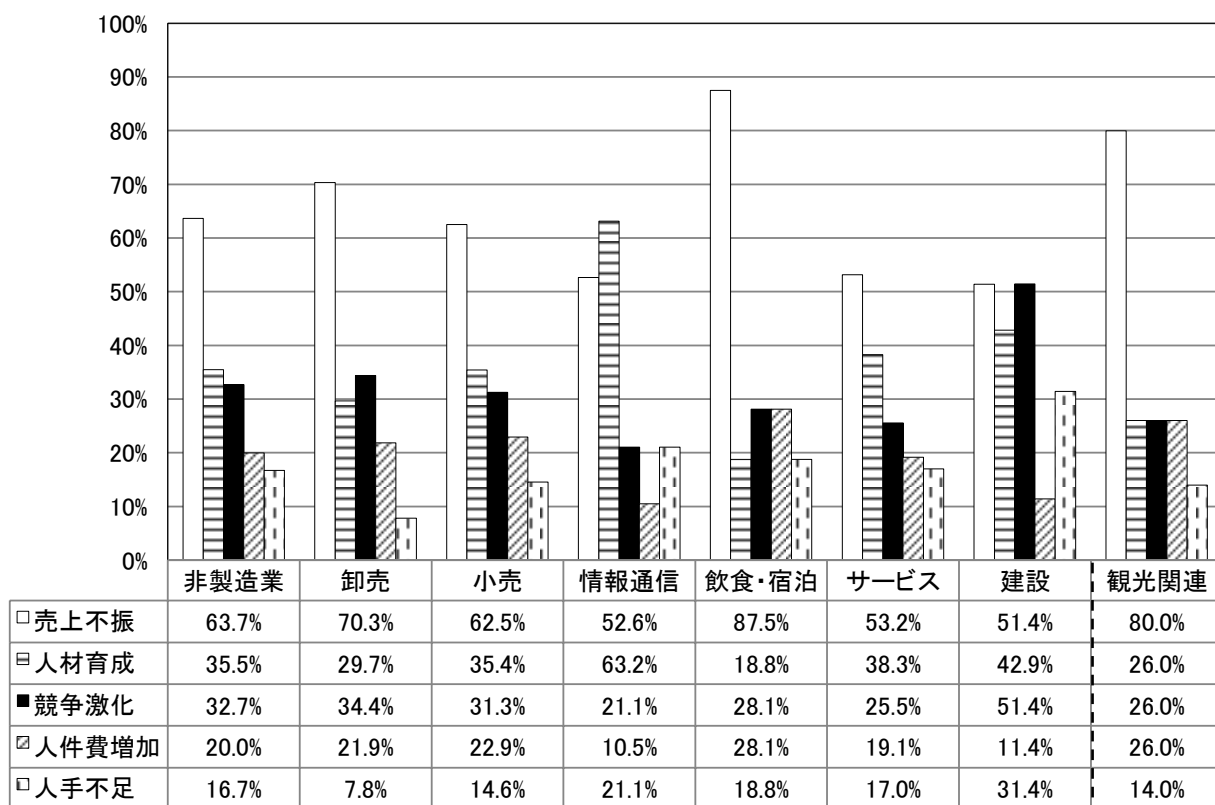


注：この設問については複数回答であるため、各回答の割合の合計が100%を超える。

・経営上の不安要素・製造業主要回答

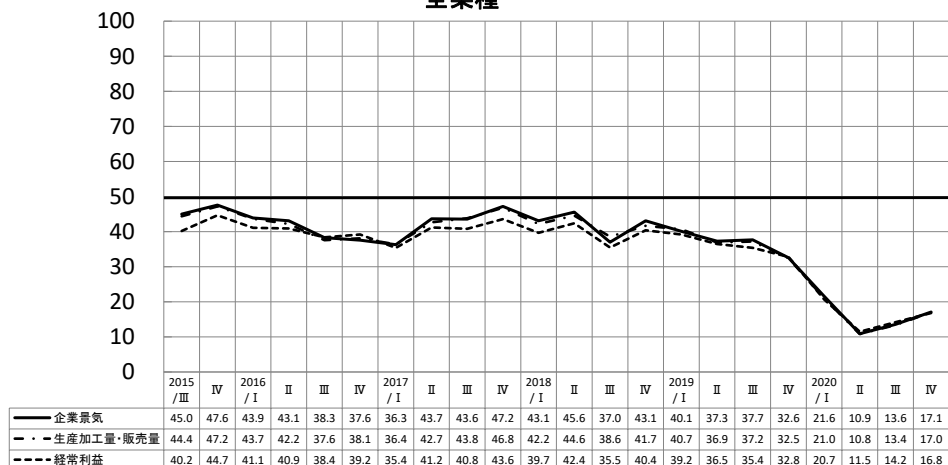


・経営上の不安要素・非製造業主要回答



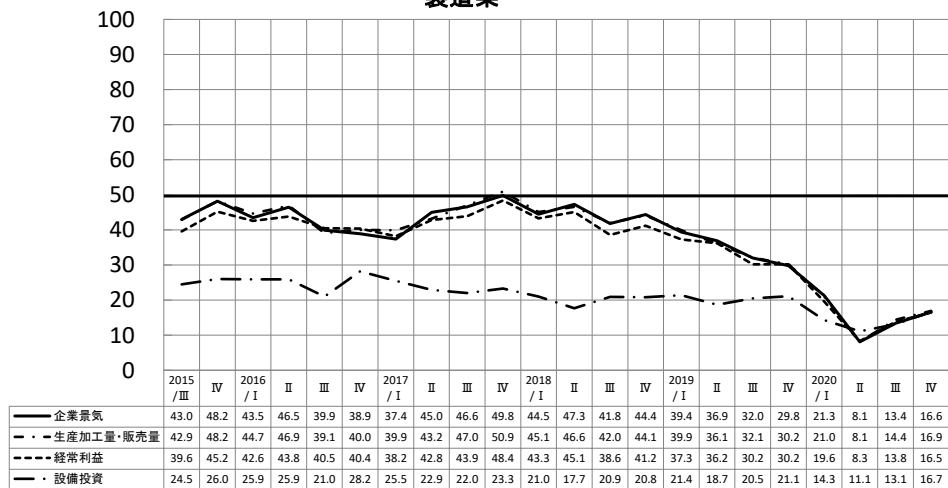
参考1：業種別主要3指標DI推移 ※製造業は、設備投資DIを含む。

全業種



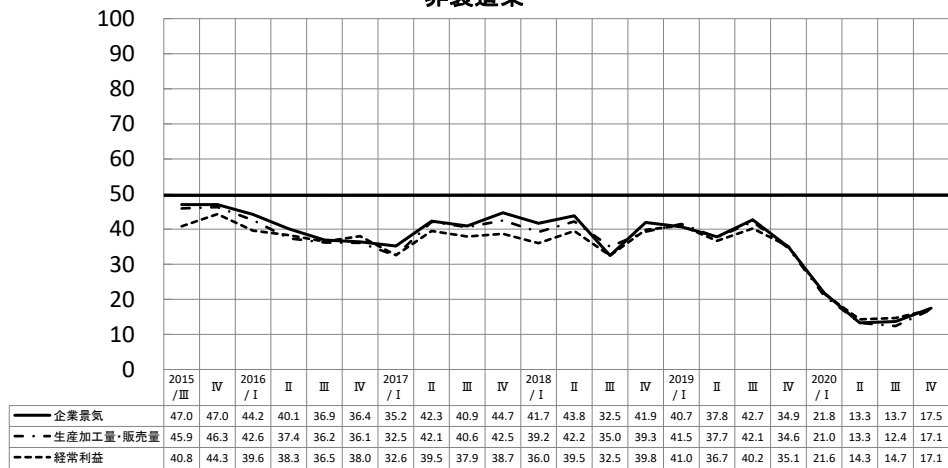
(見通し)

製造業



(見通し)

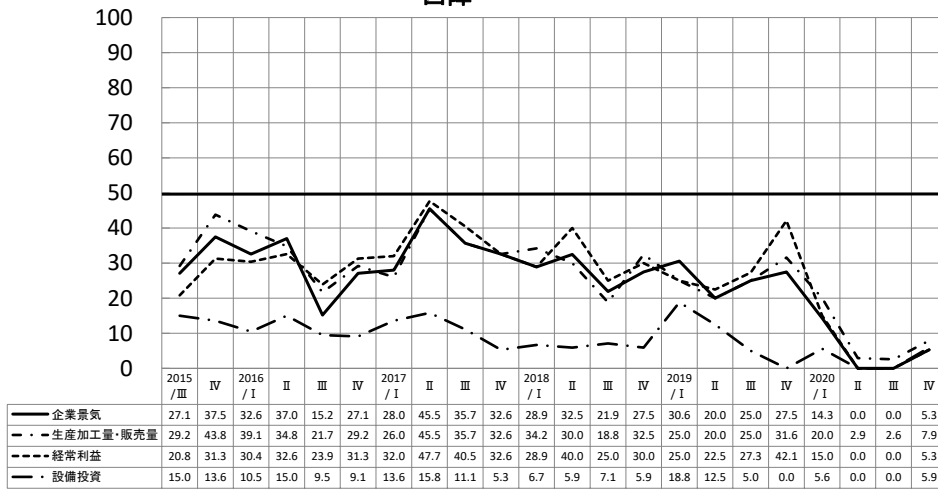
非製造業



(見通し)

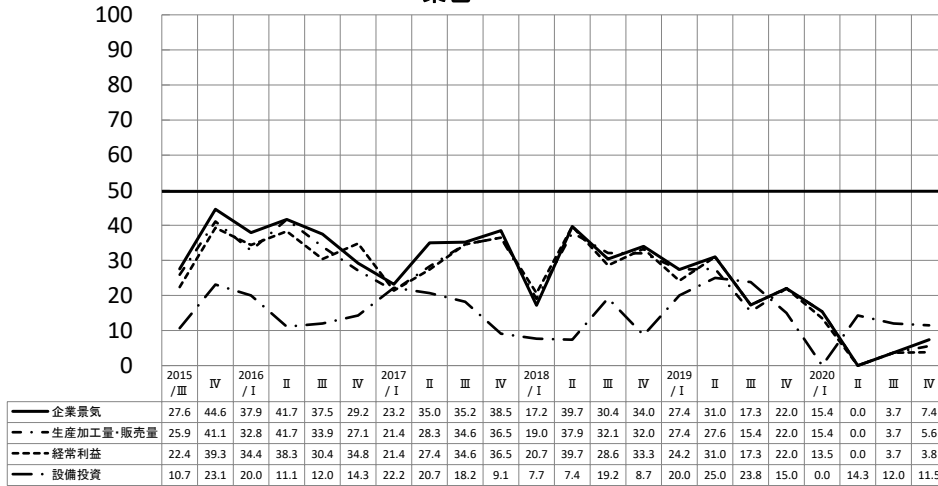
参考2：業種別主要3指標DI・設備投資DI推移

西陣



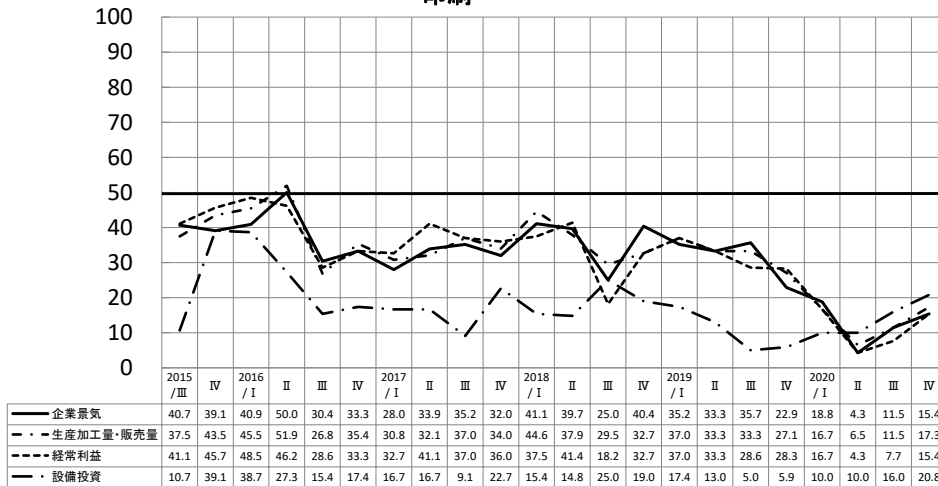
(見通し)

染色



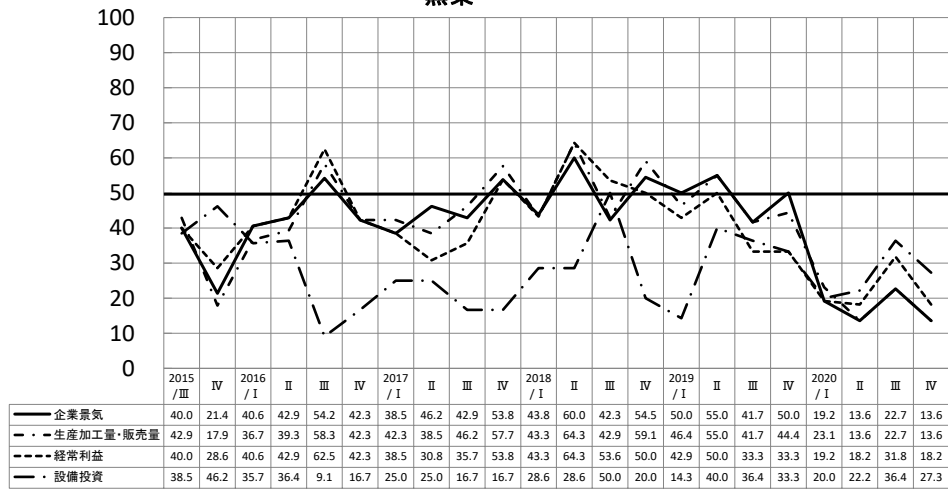
(見通し)

印刷



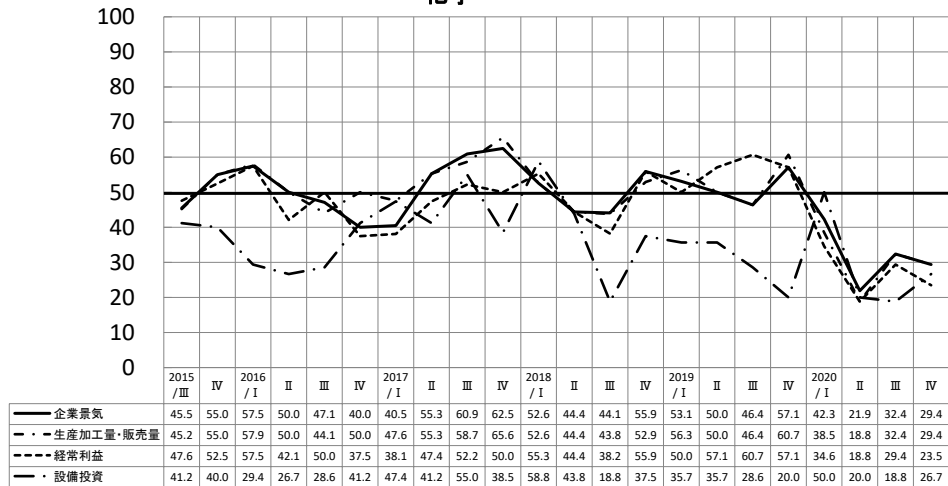
(見通し)

窯業



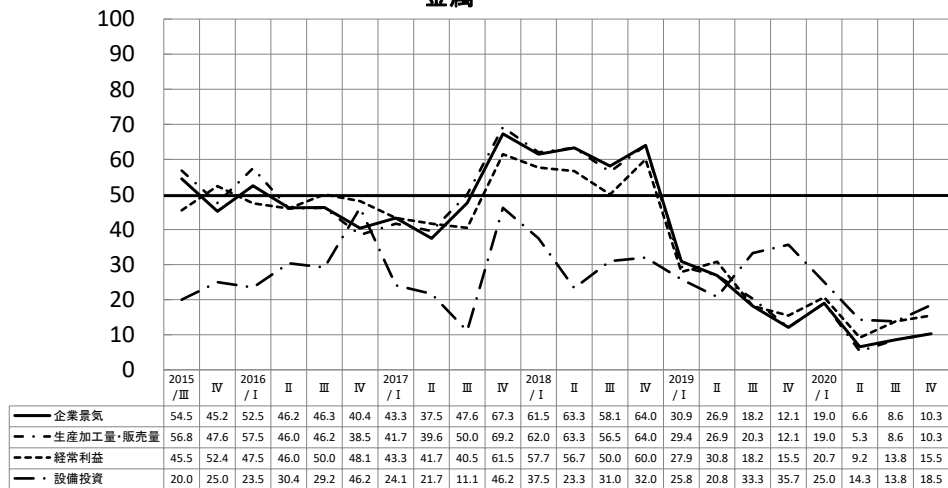
(見通し)

化学



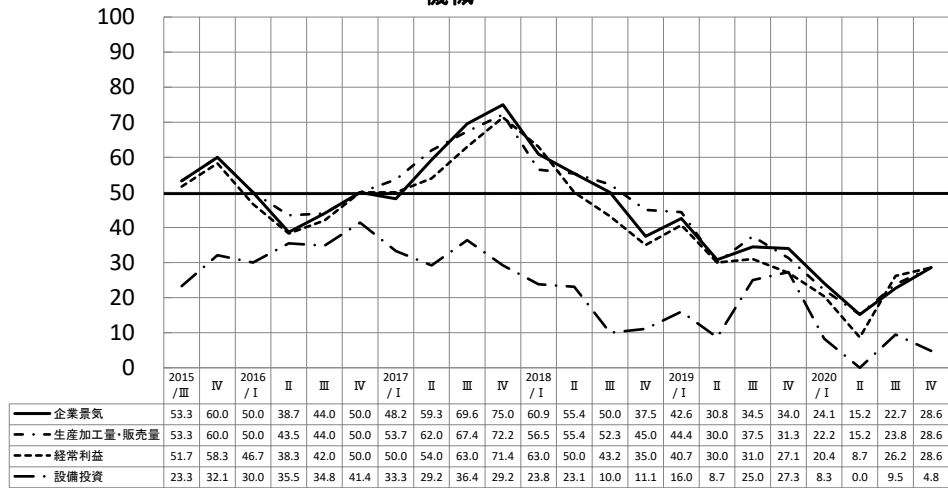
(見通し)

金属



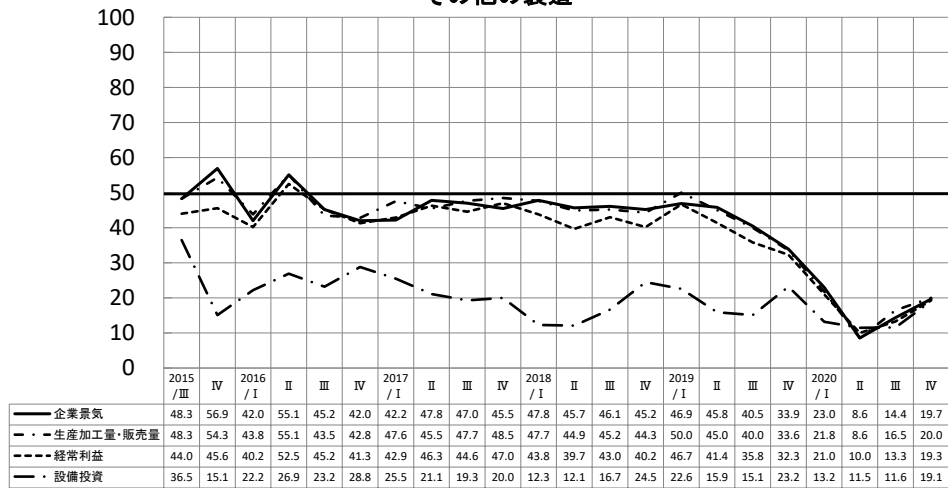
(見通し)

機械



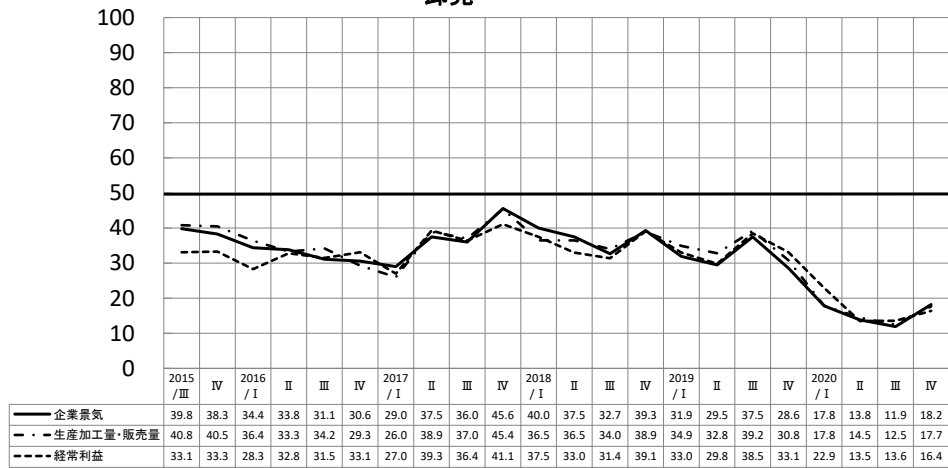
(見通し)

その他の製造



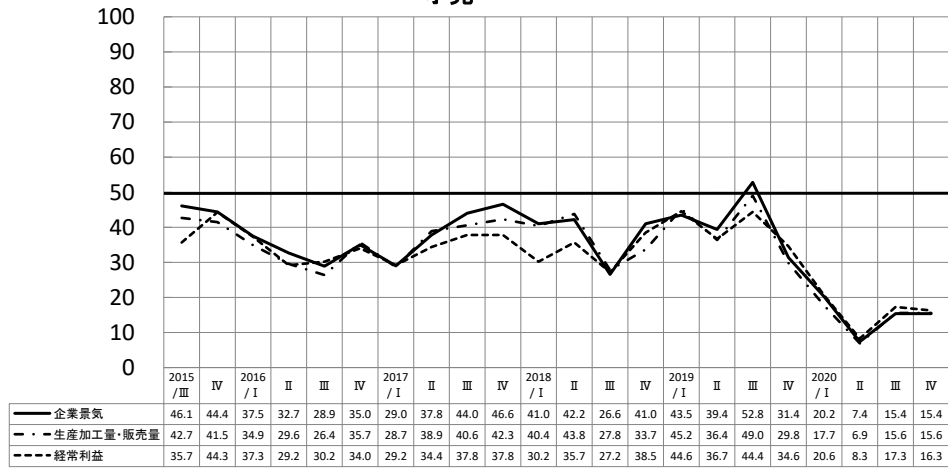
(見通し)

卸売



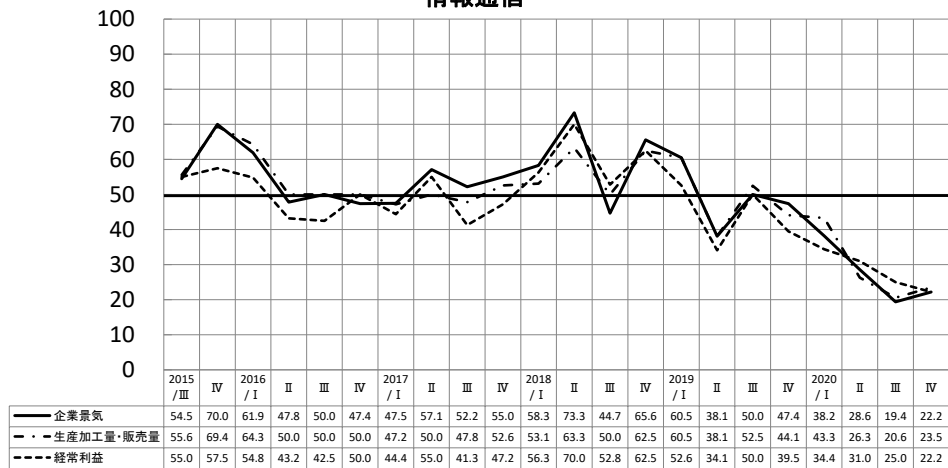
(見通し)

小売



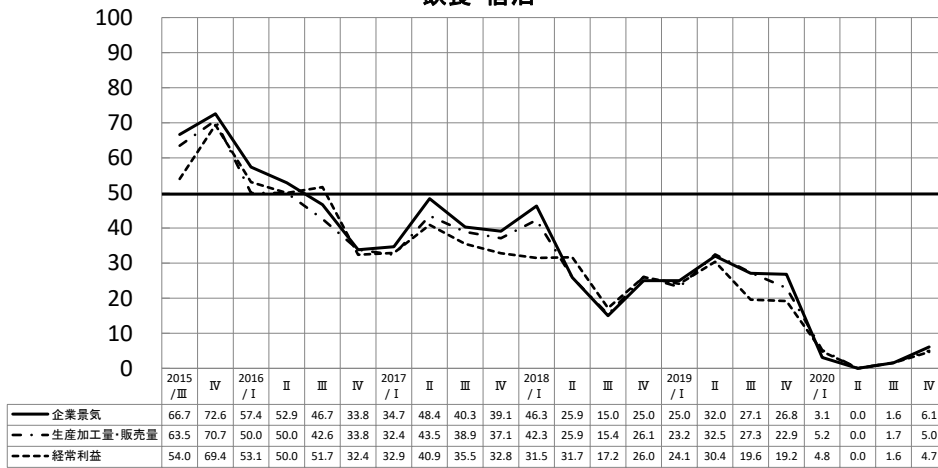
(見通し)

情報通信



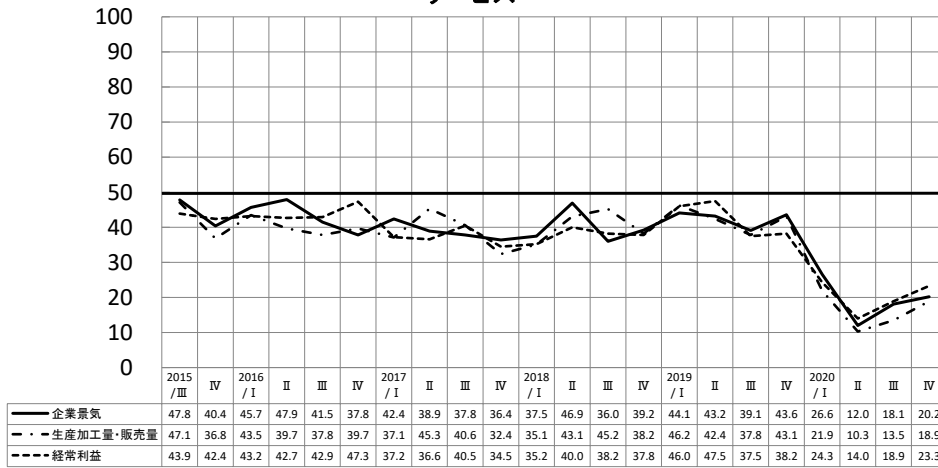
(見通し)

飲食・宿泊



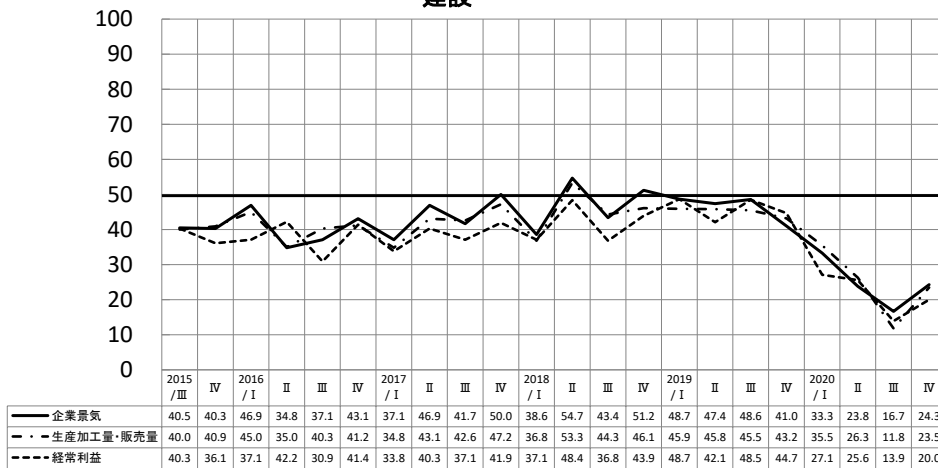
(見通し)

サービス



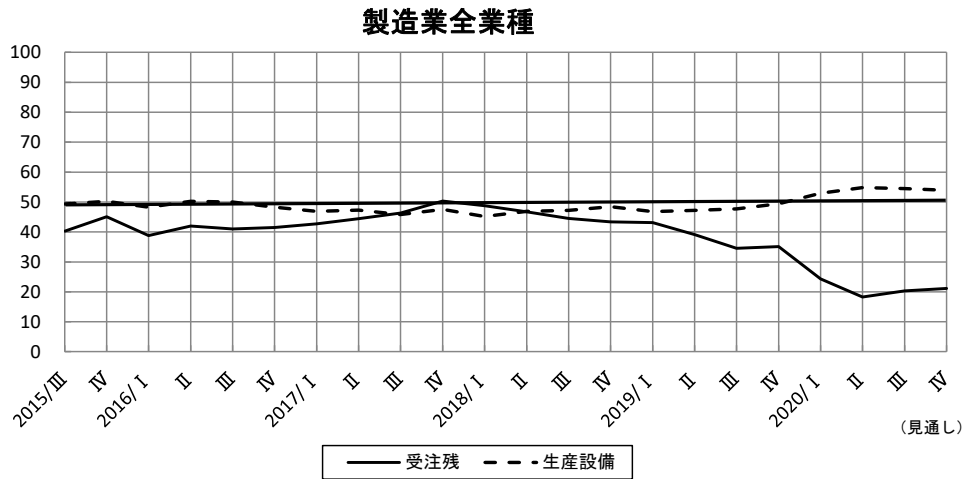
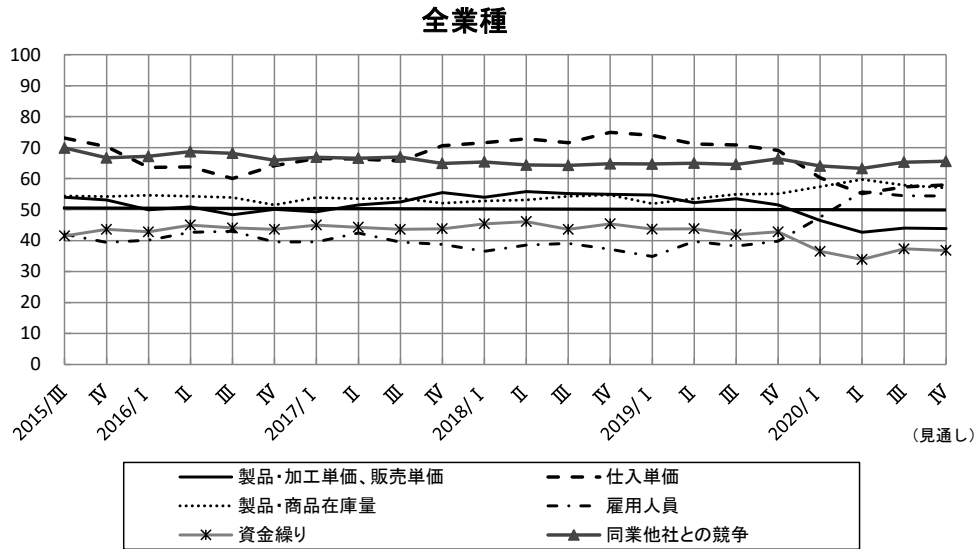
(見通し)

建設

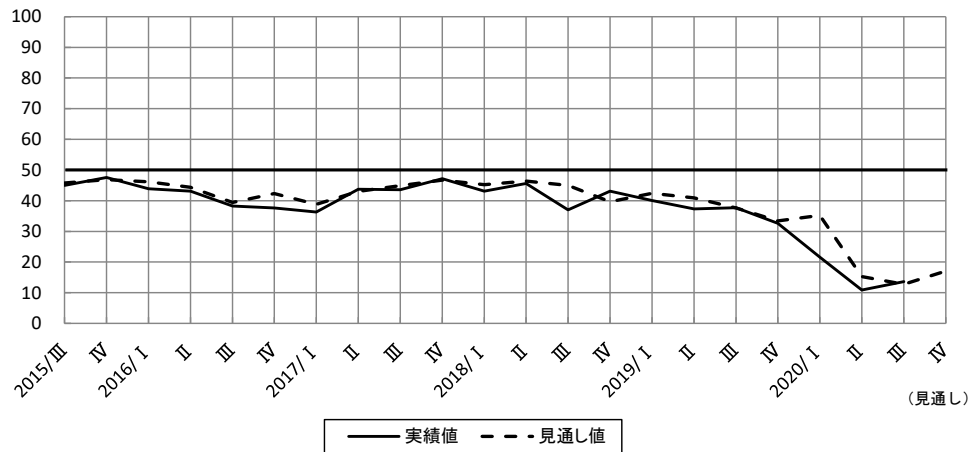


(見通し)

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.....	15
1. 企業景気.....	15
2. 生産加工量・販売量.....	17
3. 経常利益.....	19
4. 製品・加工単価, 販売単価.....	21
5. 仕入単価.....	23
6. 製品・商品在庫量.....	25
7. 雇用人員.....	27
8. 資金繰り.....	29
9. 同業他社との競争.....	31
10. 受注残.....	33
11. 生産設備.....	34
12. 設備投資.....	35
(2) 当面の経営戦略について.....	36
(3) 経営上の不安要素について.....	45
参考：分野ごとの調査票回収状況.....	55

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%以上の企業群を意味する。

(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)

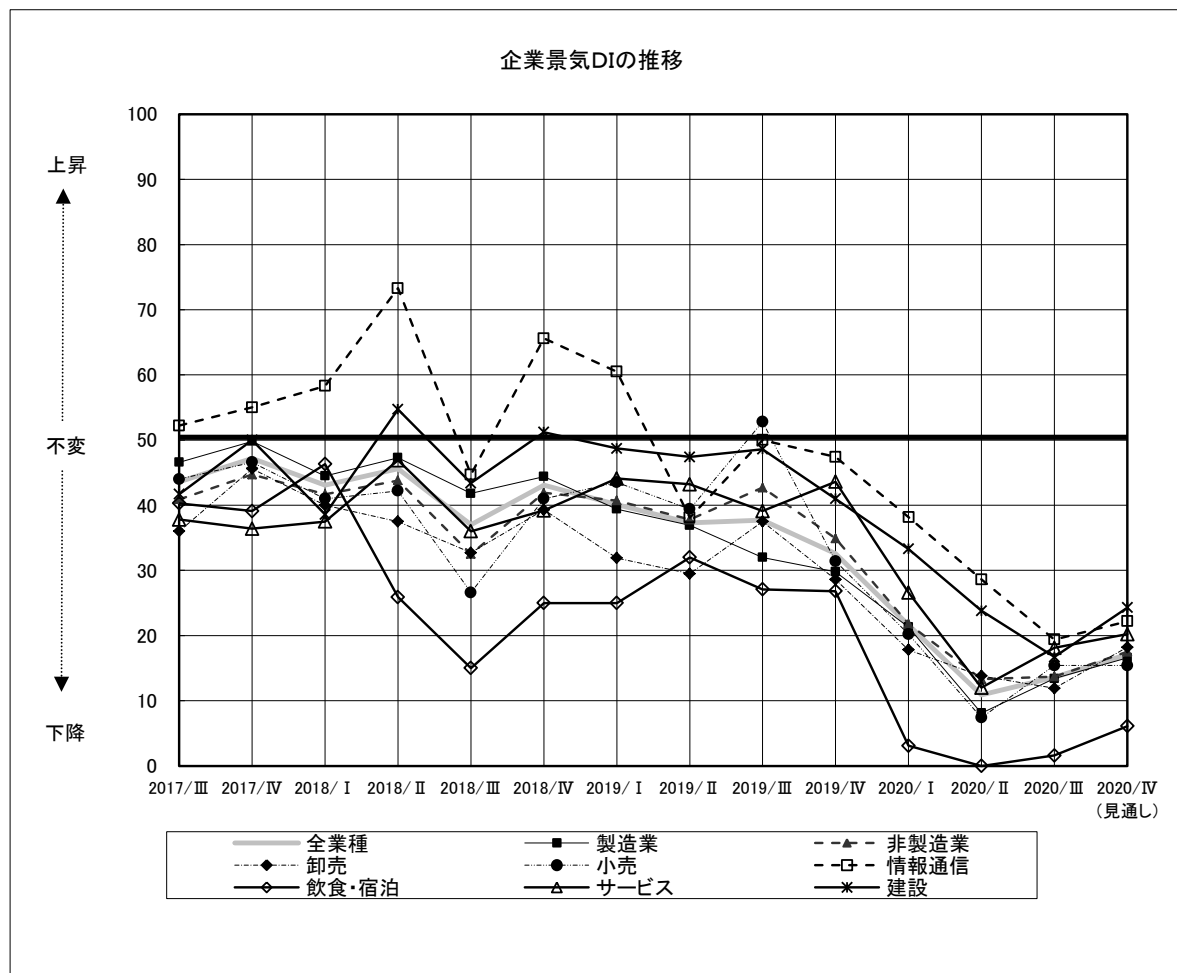


図2. 企業景気DIの推移（製造業）

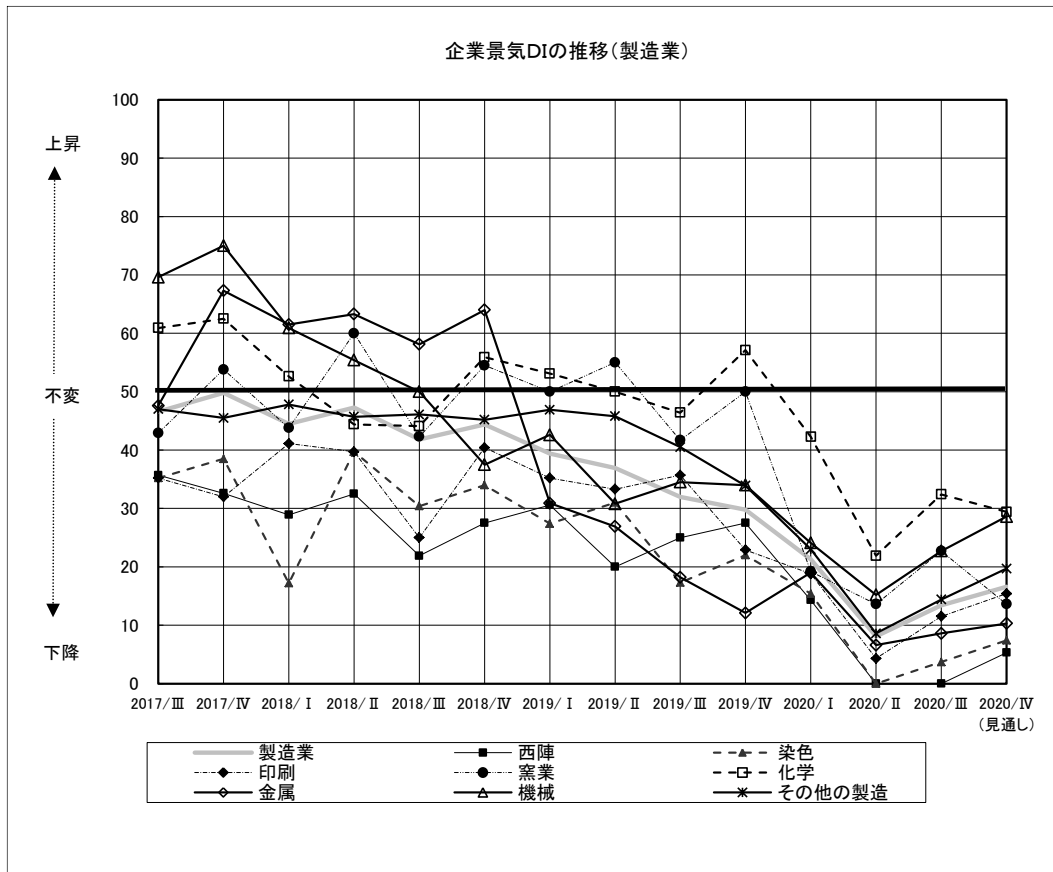


表1. 企業景気DI 実績値（前期/今期/来期見通し）

	前期実績	今期実績		来期見通し	
			前期比		今期比
全業種	10.9	13.6	△ 2.7	17.1	△ 3.5
製造業	8.1	13.4	△ 5.3	16.6	△ 3.2
西陣	0.0	0.0	0.0	5.3	△ 5.3
染色	0.0	3.7	△ 3.7	7.4	△ 3.7
印刷	4.3	11.5	△ 7.2	15.4	△ 3.9
窯業	13.6	22.7	△ 9.1	13.6	▼ 9.1
化学	21.9	32.4	△ 10.5	29.4	▼ 3.0
金属	6.6	8.6	△ 2.0	10.3	△ 1.7
機械	15.2	22.7	△ 7.5	28.6	△ 5.9
其他の製造	8.6	14.4	△ 5.8	19.7	△ 5.3
非製造業	13.3	13.7	△ 0.4	17.5	△ 3.8
卸売	13.8	11.9	▼ 1.9	18.2	△ 6.3
小売	7.4	15.4	△ 8.0	15.4	0.0
情報通信	28.6	19.4	▼ 9.2	22.2	△ 2.8
飲食・宿泊	0.0	1.6	△ 1.6	6.1	△ 4.5
サービス	12.0	18.1	△ 6.1	20.2	△ 2.1
建設	23.8	16.7	▼ 7.1	24.3	△ 7.6
観光関連	0.0	1.0	△ 1.0	3.8	△ 2.8

※ 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）

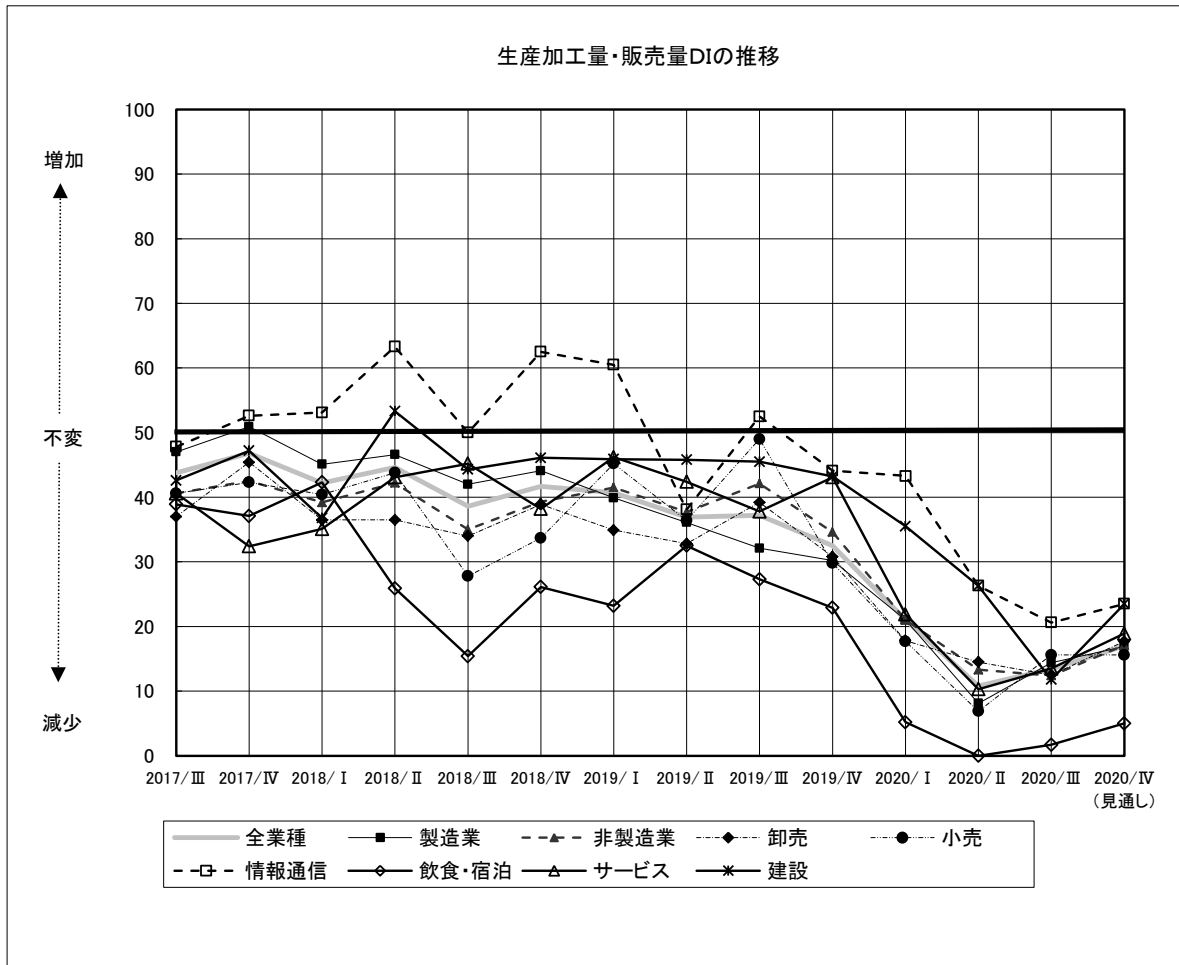


図4. 生産加工量・販売量DIの推移（製造業）

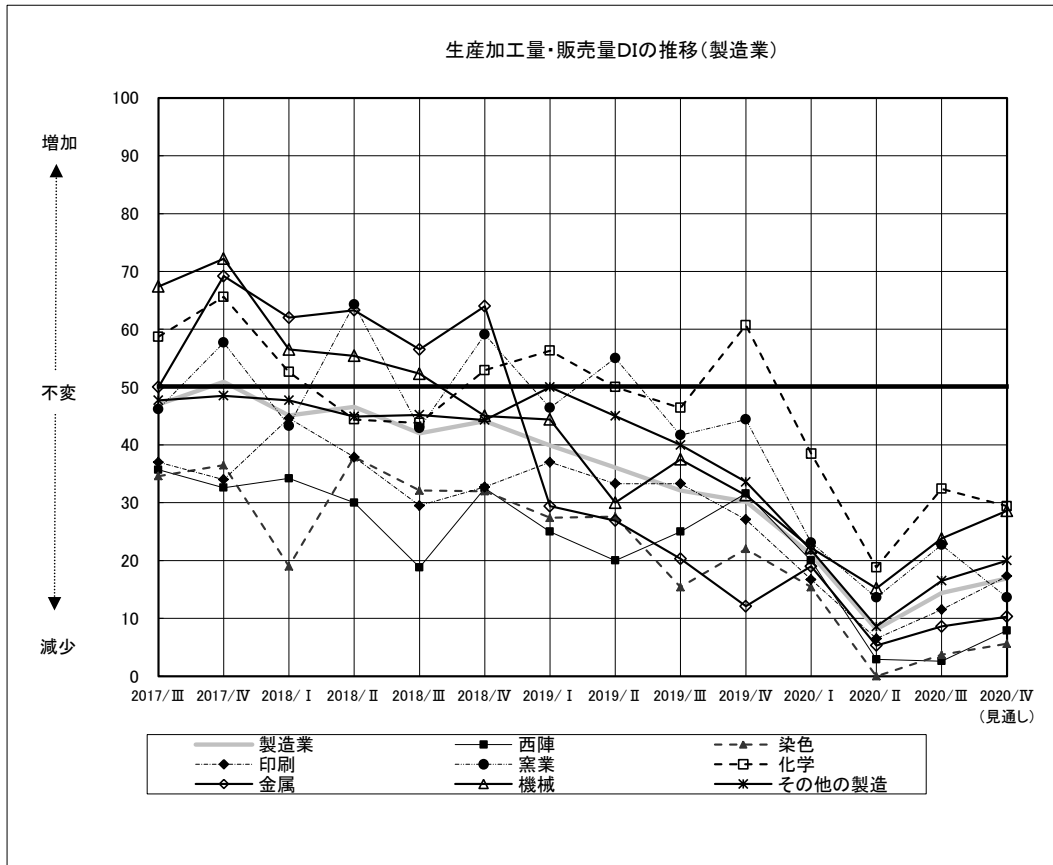


表2. 生産加工量・販売量DI 実績値（前期/今期/来期見通し）

	前期実績	今期実績	来期見通し	
			前期比	今期比
全業種	10.8	13.4	△ 2.6	17.0 △ 3.6
製造業	8.1	14.4	△ 6.3	16.9 △ 2.5
西陣	2.9	2.6	▼ 0.3	7.9 △ 5.3
染色	0.0	3.7	△ 3.7	5.6 △ 1.9
印刷	6.5	11.5	△ 5.0	17.3 △ 5.8
窯業	13.6	22.7	△ 9.1	13.6 ▼ 9.1
化学	18.8	32.4	△ 13.6	29.4 ▼ 3.0
金属	5.3	8.6	△ 3.3	10.3 △ 1.7
機械	15.2	23.8	△ 8.6	28.6 △ 4.8
その他の製造	8.6	16.5	△ 7.9	20.0 △ 3.5
非製造業	13.3	12.4	▼ 0.9	17.1 △ 4.7
卸売	14.5	12.5	▼ 2.0	17.7 △ 5.2
小売	6.9	15.6	△ 8.7	15.6 0.0
情報通信	26.3	20.6	▼ 5.7	23.5 △ 2.9
飲食・宿泊	0.0	1.7	△ 1.7	5.0 △ 3.3
サービス	10.3	13.5	△ 3.2	18.9 △ 5.4
建設	26.3	11.8	▼ 14.5	23.5 △ 11.7
観光関連	2.8	1.0	▼ 1.8	4.2 △ 3.2

※ 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）

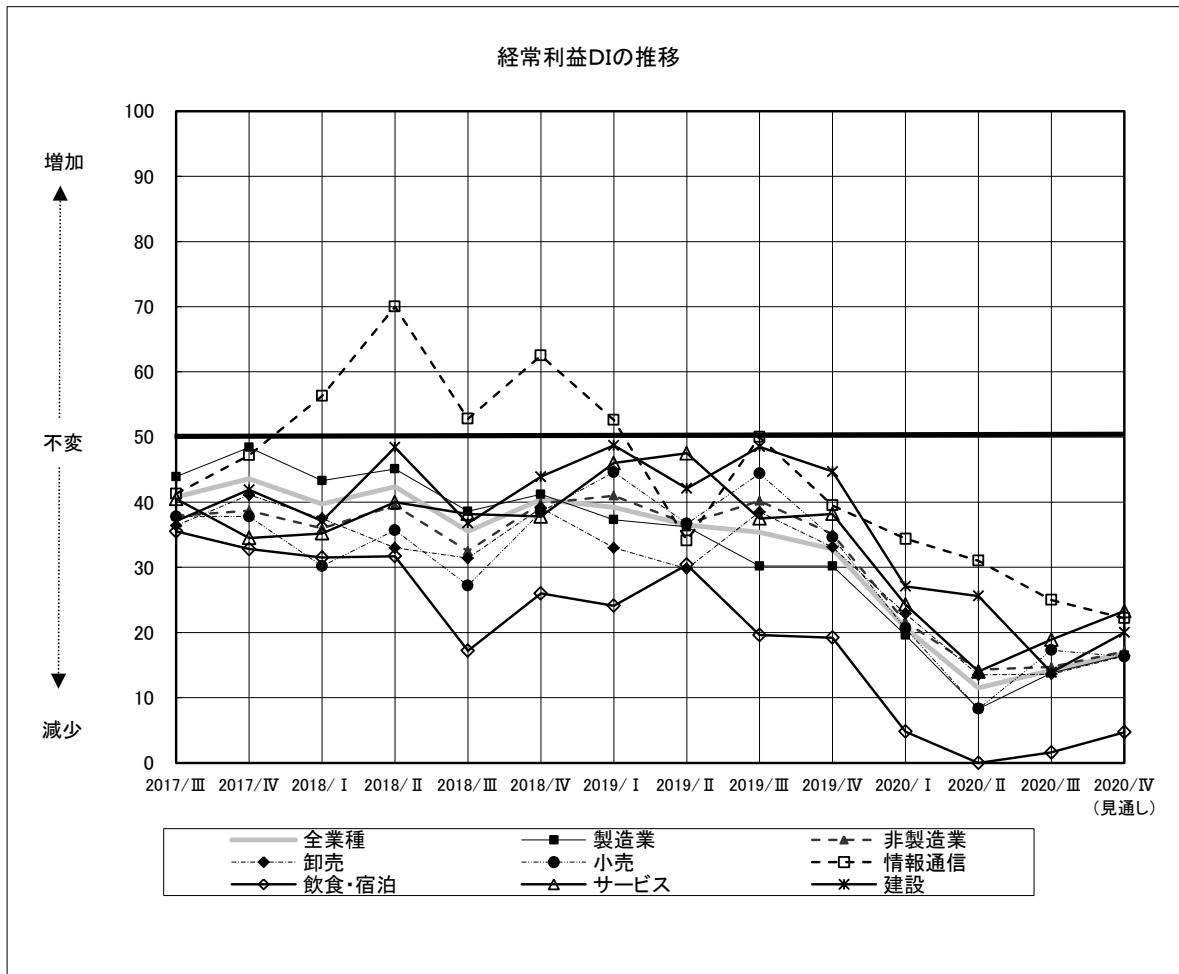


図6. 経常利益DIの推移（製造業）

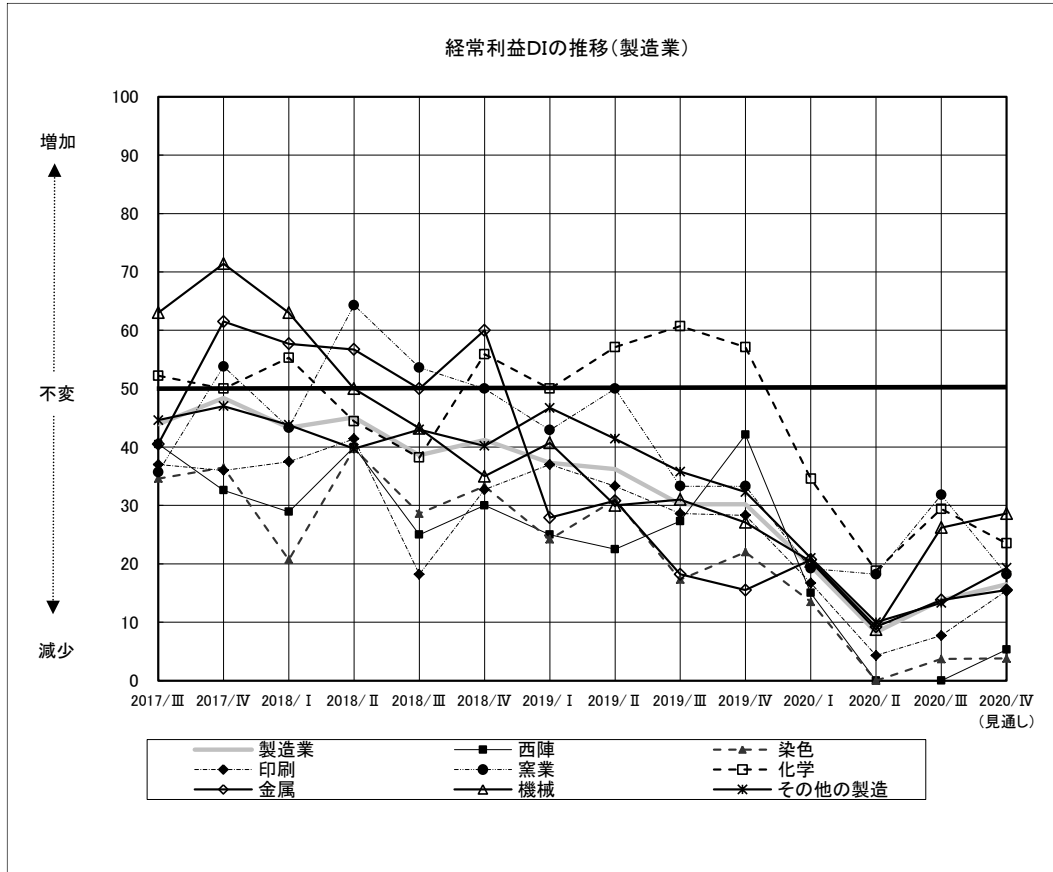


表3. 経常利益DI 実績値（前期/今期/来期見通し）

	前期実績	今期実績	来期見通し	
			前期比	今期比
全業種	11.5	14.2	△ 2.7	16.8 △ 2.6
製造業	8.3	13.8	△ 5.5	16.5 △ 2.7
西陣	0.0	0.0	0.0	5.3 △ 5.3
染色	0.0	3.7	△ 3.7	3.8 △ 0.1
印刷	4.3	7.7	△ 3.4	15.4 △ 7.7
窯業	18.2	31.8	△ 13.6	18.2 ▼ 13.6
化学	18.8	29.4	△ 10.6	23.5 ▼ 5.9
金属	9.2	13.8	△ 4.6	15.5 △ 1.7
機械	8.7	26.2	△ 17.5	28.6 △ 2.4
その他の製造	10.0	13.3	△ 3.3	19.3 △ 6.0
非製造業	14.3	14.7	△ 0.4	17.1 △ 2.4
卸売	13.5	13.6	△ 0.1	16.4 △ 2.8
小売	8.3	17.3	△ 9.0	16.3 ▼ 1.0
情報通信	31.0	25.0	▼ 6.0	22.2 ▼ 2.8
飲食・宿泊	0.0	1.6	△ 1.6	4.7 △ 3.1
サービス	14.0	18.9	△ 4.9	23.3 △ 4.4
建設	25.6	13.9	▼ 11.7	20.0 △ 6.1
観光関連	0.0	1.0	△ 1.0	4.2 △ 3.2

※ 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)

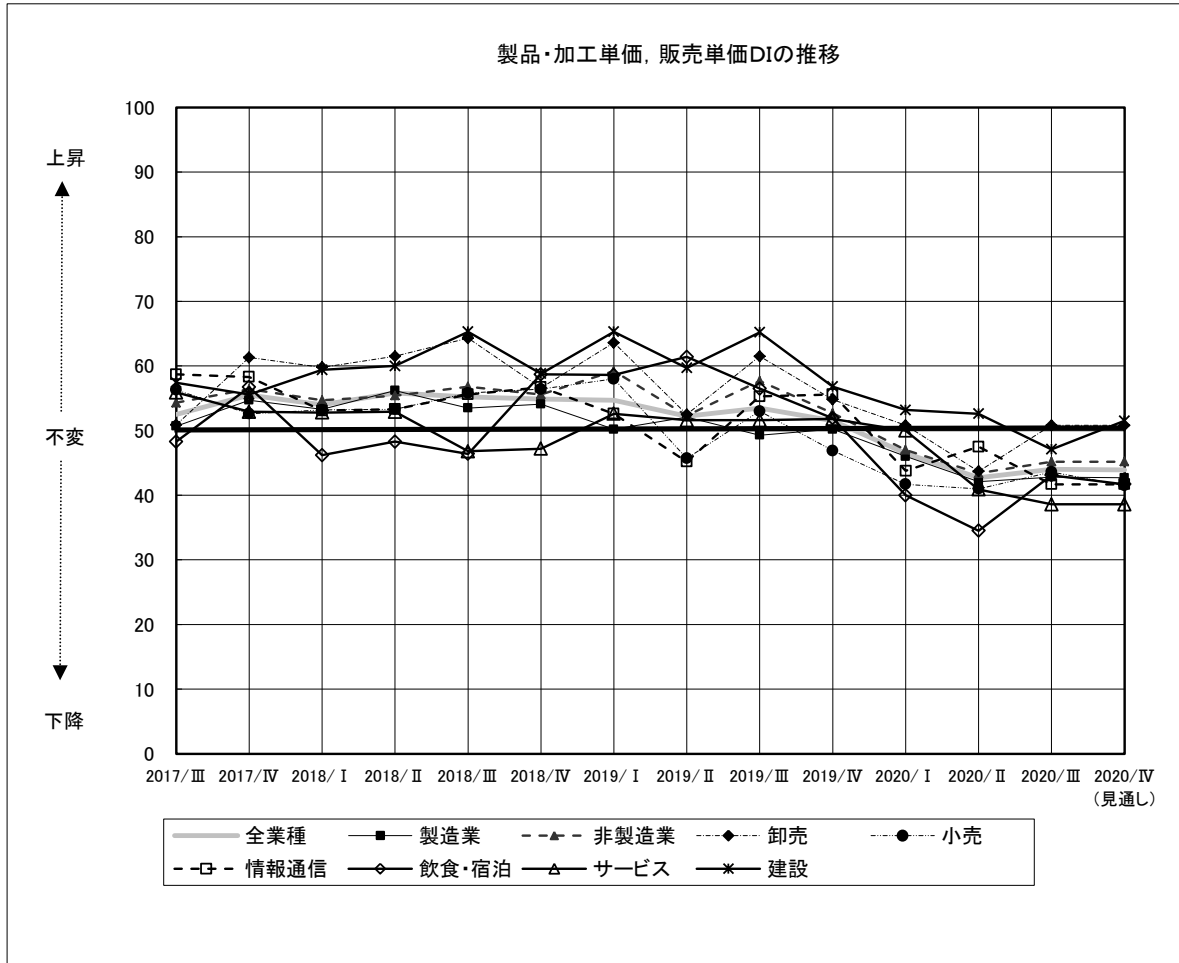


図8. 製品・加工単価, 販売単価DIの推移 (製造業)

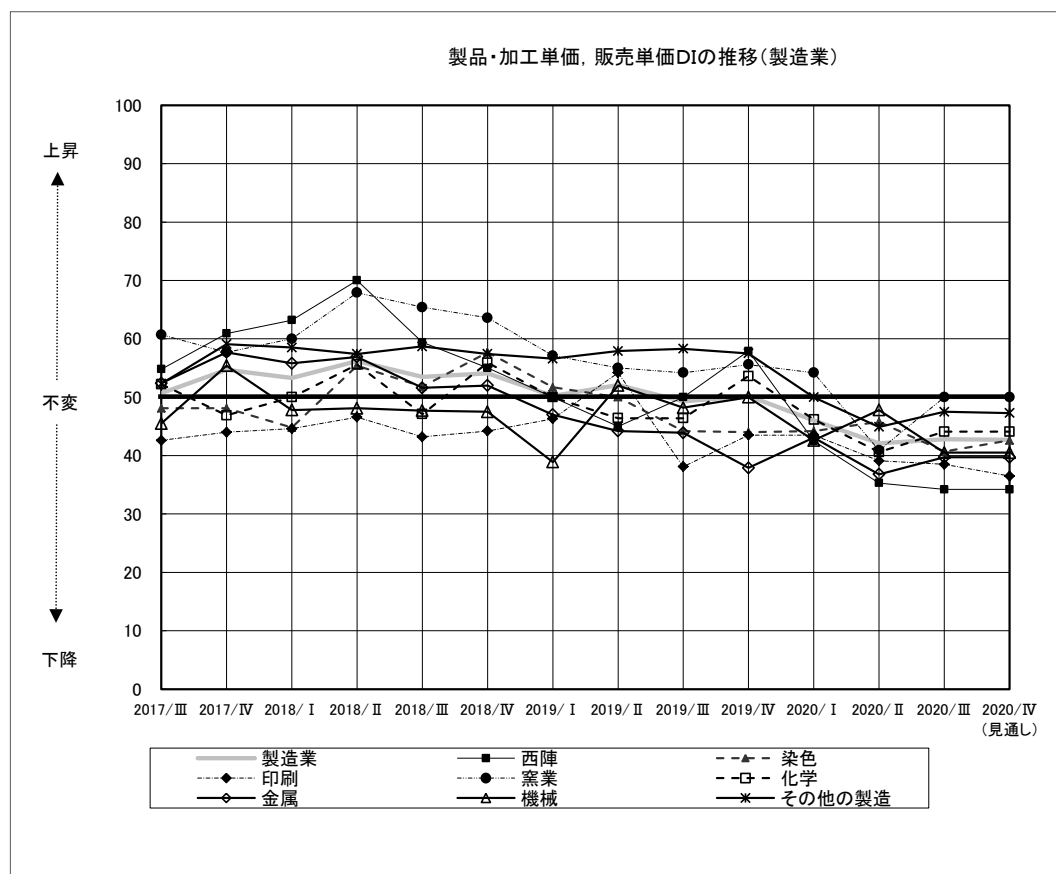


表4. 製品・加工単価, 販売単価DI 実績値 (前期/今期/来期見通し)

	前期実績	今期実績		来期見通し	
			前期比		今期比
全業種	42.7	44.0	△ 1.3	43.9	▼ 0.1
製造業	42.1	42.8	△ 0.7	42.7	▼ 0.1
西陣	35.3	34.2	▼ 1.1	34.2	0.0
染色	45.8	40.7	▼ 5.1	42.6	△ 1.9
印刷	39.1	38.5	▼ 0.6	36.5	▼ 2.0
窯業	40.9	50.0	△ 9.1	50.0	0.0
化学	40.6	44.1	△ 3.5	44.1	0.0
金属	36.8	39.7	△ 2.9	39.7	0.0
機械	47.8	40.5	▼ 7.3	40.5	0.0
その他の製造	44.9	47.5	△ 2.6	47.3	▼ 0.2
非製造業	43.4	45.2	△ 1.8	45.2	0.0
卸売	43.7	50.8	△ 7.1	50.8	0.0
小売	41.0	43.6	△ 2.6	41.5	▼ 2.1
情報通信	47.5	41.7	▼ 5.8	41.7	0.0
飲食・宿泊	34.5	43.1	△ 8.6	41.7	▼ 1.4
サービス	40.9	38.6	▼ 2.3	38.6	0.0
建設	52.6	47.1	▼ 5.5	51.5	△ 4.4
観光関連	31.5	42.6	△ 11.1	41.5	▼ 1.1

※ 網掛けは、10ポイント以上の変動を示す。

5. 仕入単価

図9. 仕入単価DIの推移（全体）

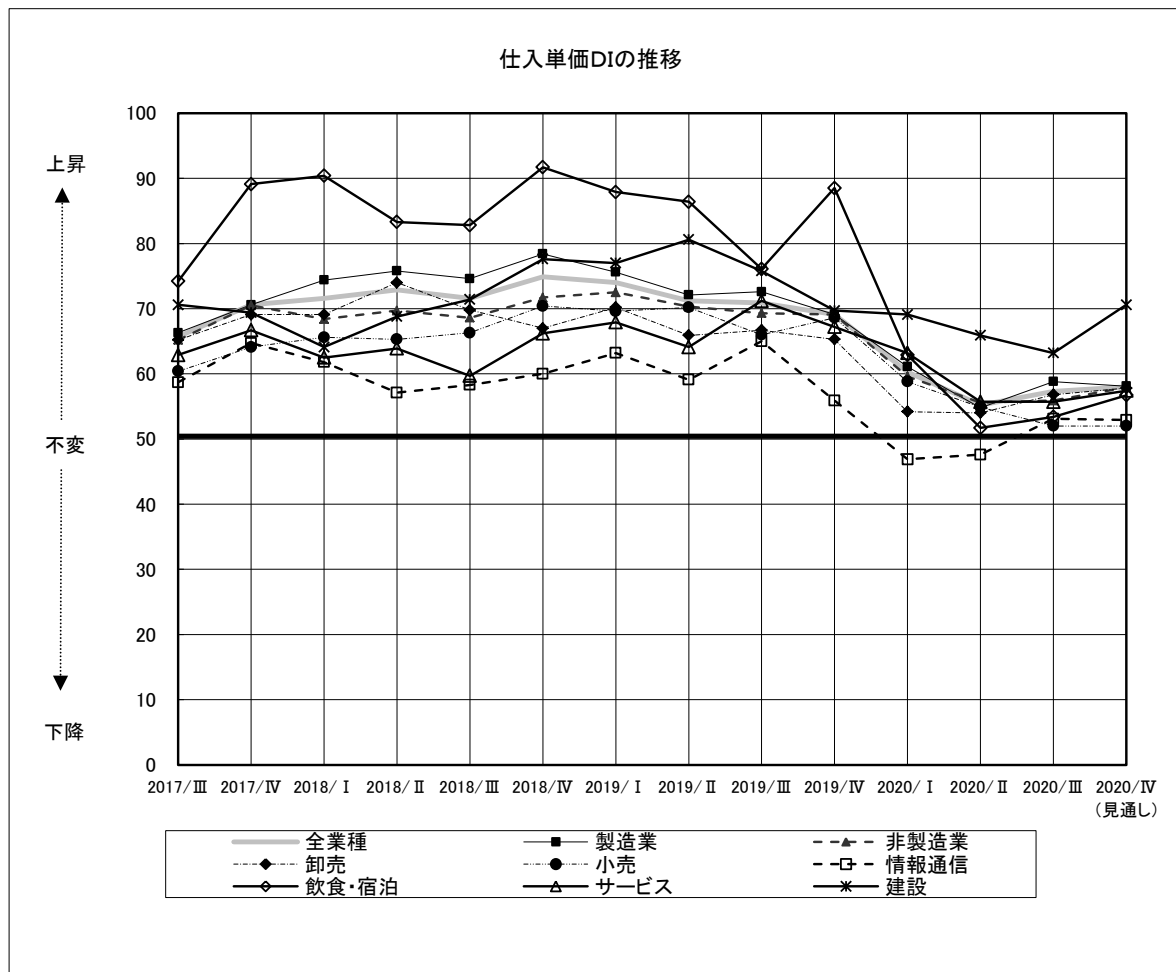


図10. 仕入単価DIの推移（製造業）

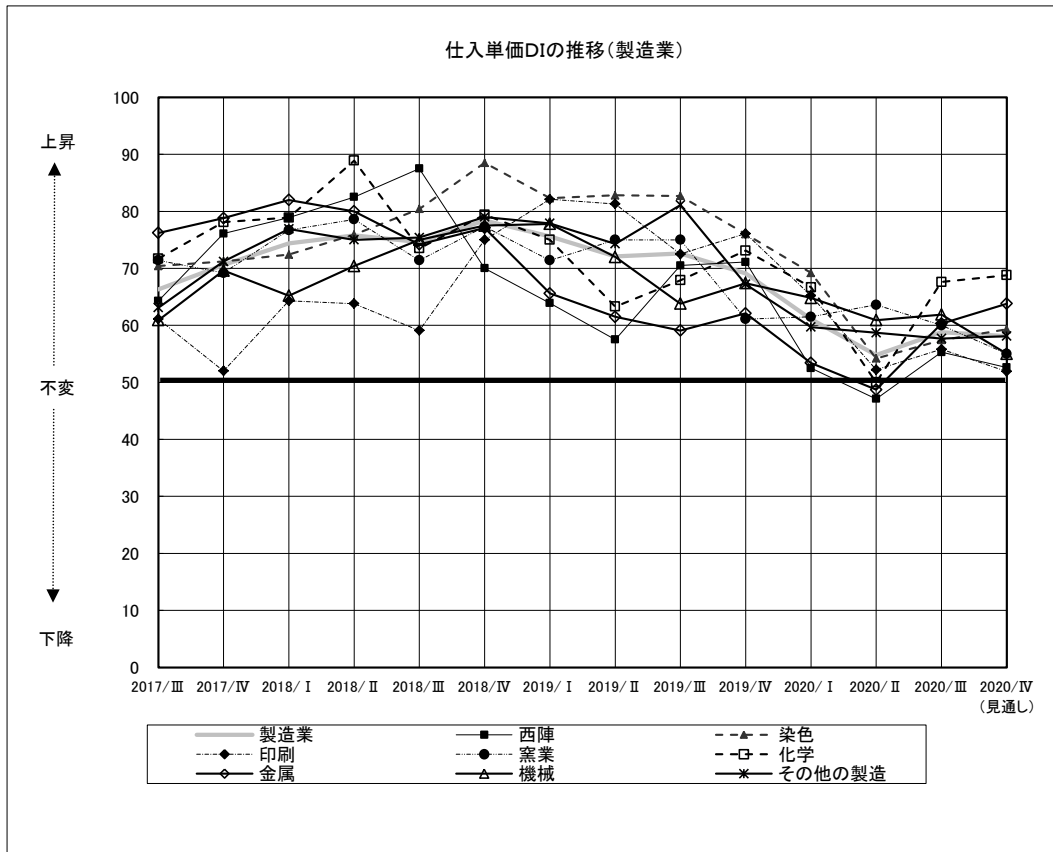


表5. 仕入単価DI 実績値（前期／今期／来期見通し）

	前期実績	今期実績		来期見通し	
			前期比		今期比
全業種	55.2	57.3	△ 2.1	58.0	△ 0.7
製造業	54.8	58.8	△ 4.0	58.1	▼ 0.7
西陣	47.1	55.3	△ 8.2	52.6	▼ 2.7
染色	54.2	57.4	△ 3.2	59.3	△ 1.9
印刷	52.2	55.8	△ 3.6	51.9	▼ 3.9
窯業	63.6	60.0	▼ 3.6	55.0	▼ 5.0
化学	50.0	67.6	△ 17.6	68.8	△ 1.2
金属	48.7	60.3	△ 11.6	63.8	△ 3.5
機械	60.9	61.9	△ 1.0	55.0	▼ 6.9
その他の製造	58.7	57.7	▼ 1.0	58.1	△ 0.4
非製造業	55.6	55.9	△ 0.3	57.9	△ 2.0
卸売	54.0	56.8	△ 2.8	57.8	△ 1.0
小売	54.9	52.0	▼ 2.9	52.0	0.0
情報通信	47.6	53.1	△ 5.5	52.9	▼ 0.2
飲食・宿泊	51.7	53.4	△ 1.7	56.7	△ 3.3
サービス	55.7	55.7	0.0	57.4	△ 1.7
建設	65.9	63.2	▼ 2.7	70.6	△ 7.4
観光関連	54.6	53.1	▼ 1.5	53.1	0.0

※ 網掛けは、10ポイント以上の変動を示す。

6. 製品・商品在庫量

図 11. 製品・商品在庫量DIの推移 (全体)

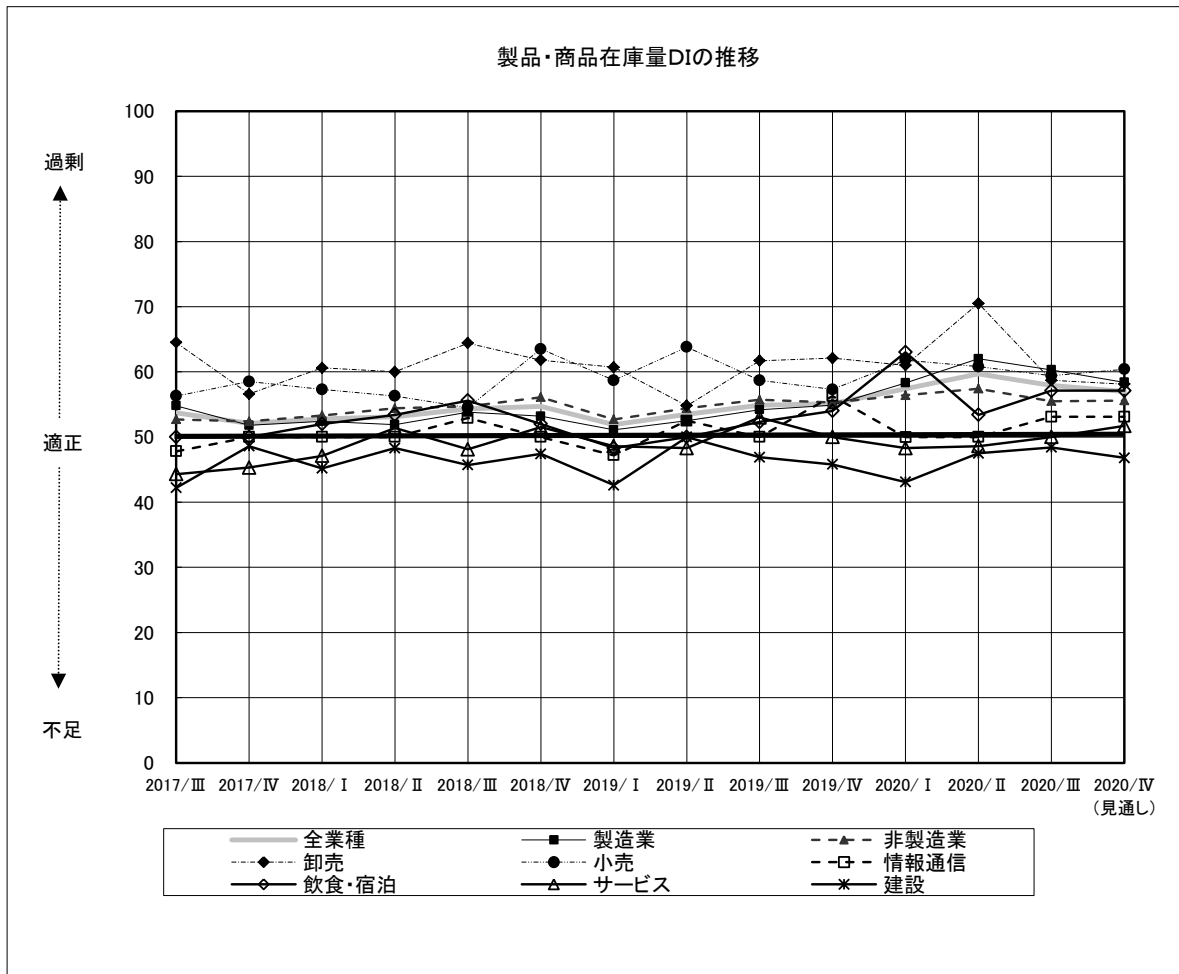


図12. 製品・商品在庫量DIの推移（製造業）

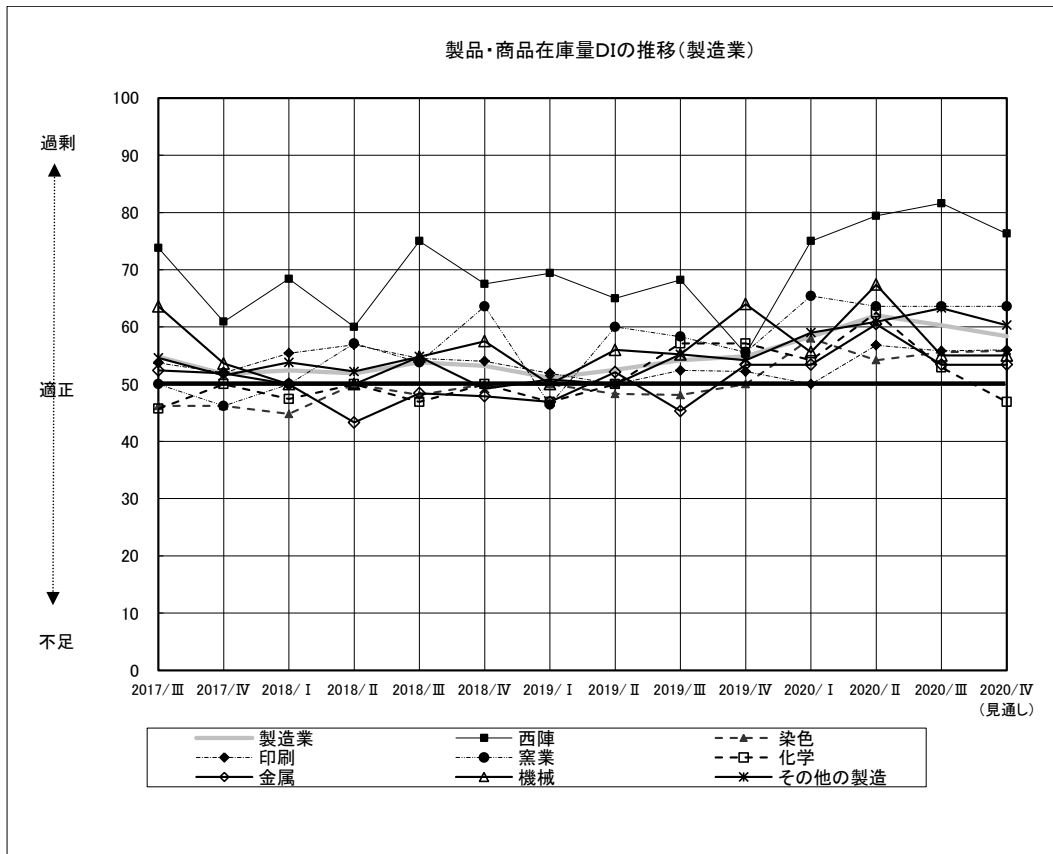


表6. 製品・商品在庫量DI 実績値（前期／今期／来期見通し）

	前期実績	今期実績		来期見通し	
			前期比		今期比
全業種	59.7	57.9	▼ 1.8	57.0	▼ 0.9
製造業	62.0	60.3	▼ 1.7	58.4	▼ 1.9
西陣	79.4	81.6	△ 2.2	76.3	▼ 5.3
染色	54.2	55.6	△ 1.4	55.8	△ 0.2
印刷	56.8	55.8	▼ 1.0	56.0	△ 0.2
窯業	63.6	63.6	0.0	63.6	0.0
化学	62.5	52.9	▼ 9.6	46.9	▼ 6.0
金属	60.5	53.4	▼ 7.1	53.4	0.0
機械	67.4	55.0	▼ 12.4	55.0	0.0
その他の製造	60.9	63.3	△ 2.4	60.3	▼ 3.0
非製造業	57.4	55.5	▼ 1.9	55.6	△ 0.1
卸売	70.5	58.7	▼ 11.8	58.1	▼ 0.6
小売	60.8	59.4	▼ 1.4	60.4	△ 1.0
情報通信	50.0	53.1	△ 3.1	53.1	0.0
飲食・宿泊	53.4	57.1	△ 3.7	57.1	0.0
サービス	48.6	50.0	△ 1.4	51.7	△ 1.7
建設	47.5	48.4	△ 0.9	46.8	▼ 1.6
観光関連	69.8	68.1	▼ 1.7	68.1	0.0

※ 網掛けは、10ポイント以上の変動を示す。

7. 雇用人員

図13. 雇用人員DIの推移 (全体)

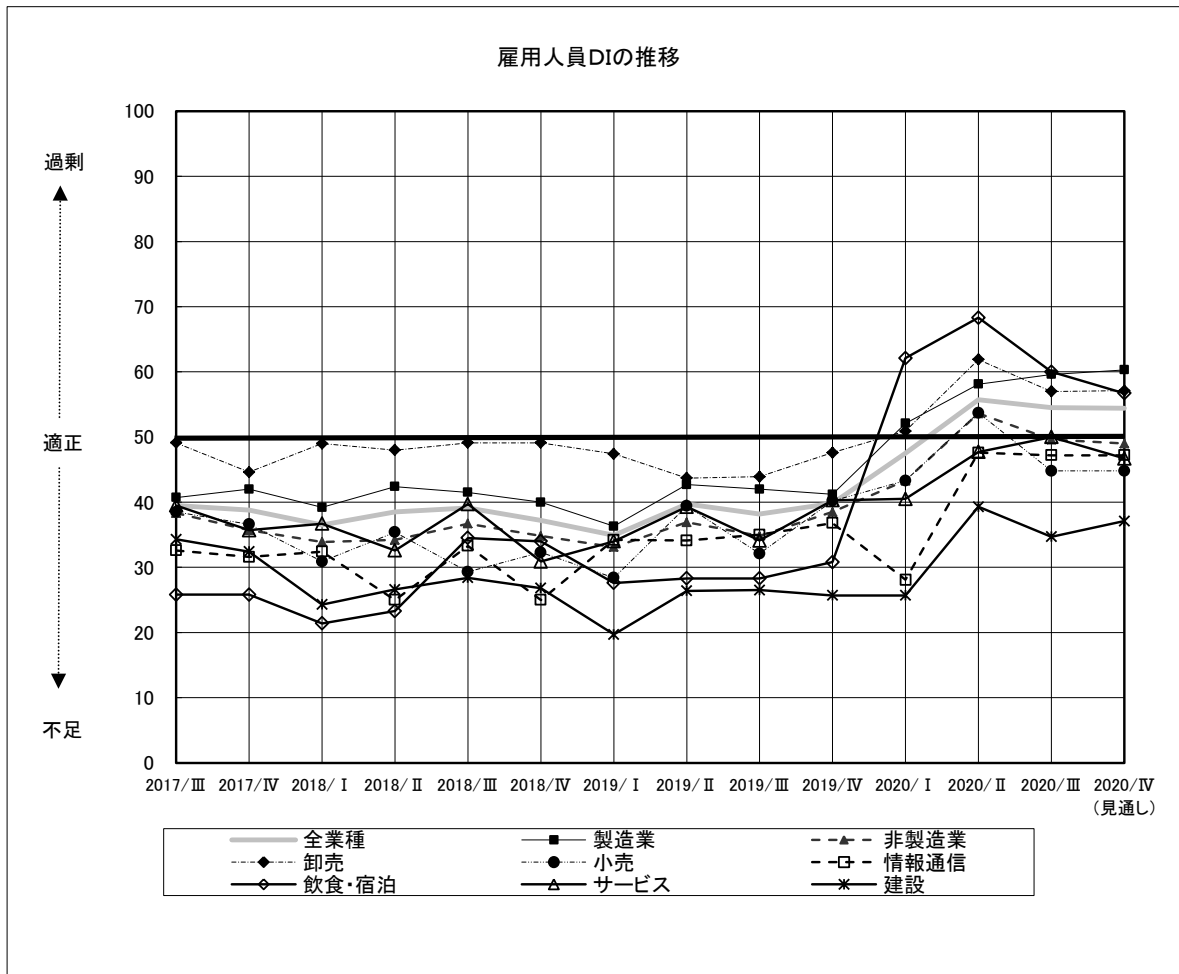


図14. 雇用人員DIの推移（製造業）

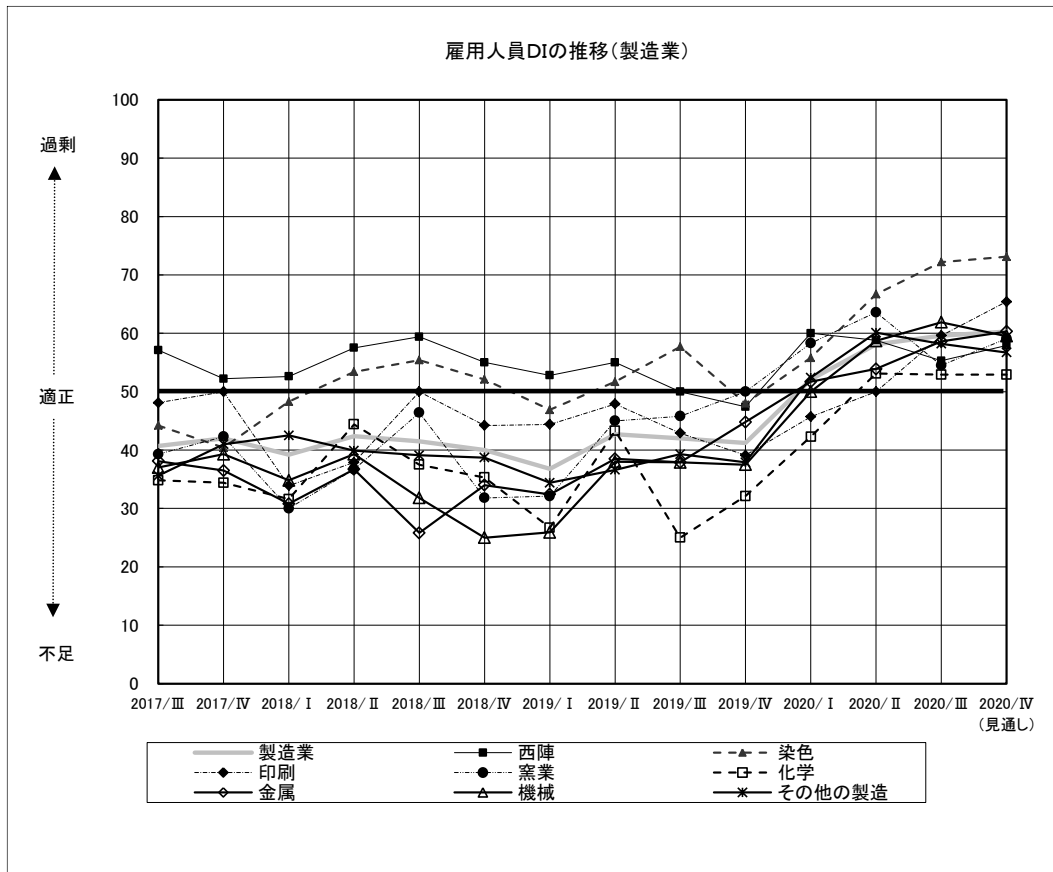


表7. 雇用人員DI 実績値（前期／今期／来期見通し）

	前期実績	今期実績	来期見通し	
			前期比	今期比
全業種	55.7	54.5	▼ 1.2	54.4 ▼ 0.1
製造業	58.1	59.6	△ 1.5	60.3 △ 0.7
西陣	58.8	55.3	▼ 3.5	57.9 △ 2.6
染色	66.7	72.2	△ 5.5	73.1 △ 0.9
印刷	50.0	59.6	△ 9.6	65.4 △ 5.8
窯業	63.6	54.5	▼ 9.1	59.1 △ 4.6
化学	53.1	52.9	▼ 0.2	52.9 0.0
金属	53.9	58.6	△ 4.7	60.3 △ 1.7
機械	58.7	61.9	△ 3.2	59.5 ▼ 2.4
其他の製造	60.1	58.2	▼ 1.9	56.7 ▼ 1.5
非製造業	53.6	49.6	▼ 4.0	49.0 ▼ 0.6
卸売	61.9	57.0	▼ 4.9	57.1 △ 0.1
小売	53.7	44.8	▼ 8.9	44.8 0.0
情報通信	47.6	47.2	▼ 0.4	47.2 0.0
飲食・宿泊	68.3	60.0	▼ 8.3	56.7 ▼ 3.3
サービス	47.7	50.0	△ 2.3	46.7 ▼ 3.3
建設	39.3	34.7	▼ 4.6	37.1 △ 2.4
観光関連	70.9	65.3	▼ 5.6	63.3 ▼ 2.0

※ 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)

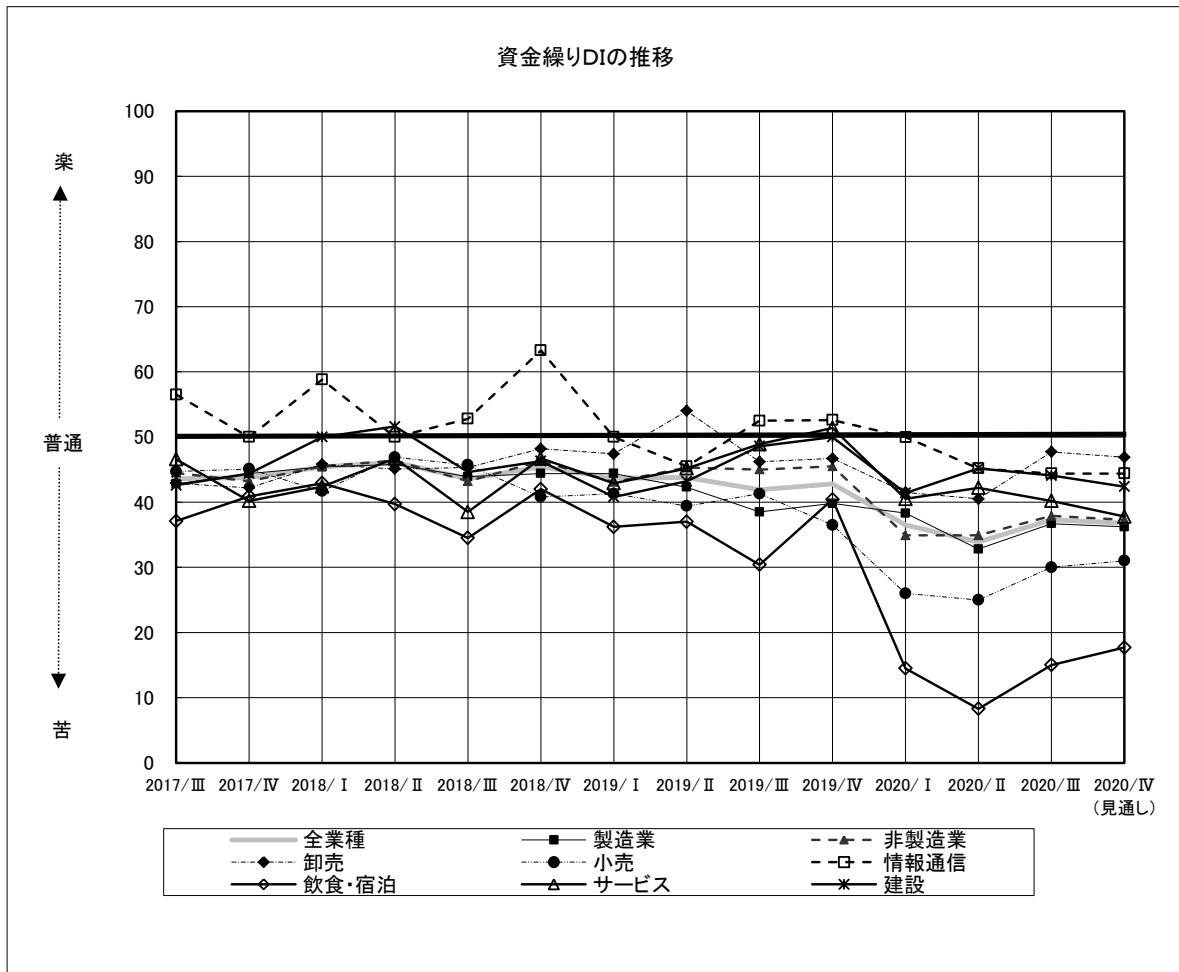


図 16. 資金繰りDIの推移（製造業）

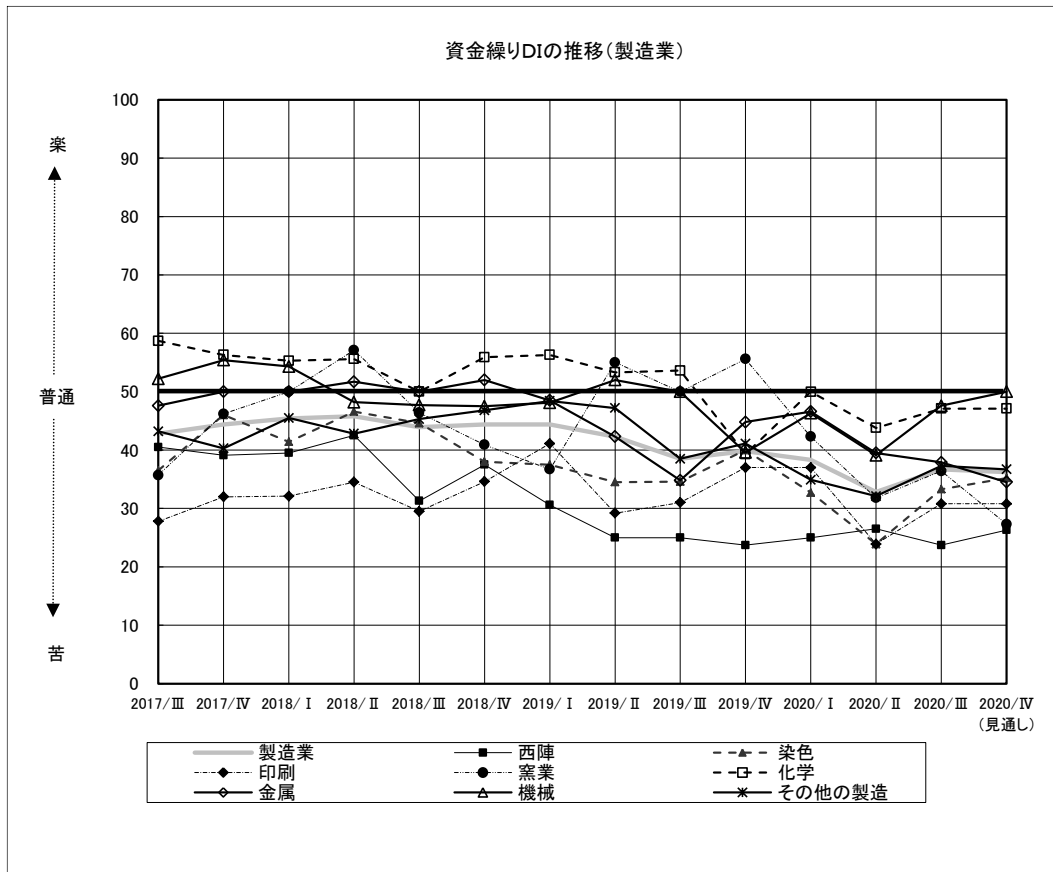


表 8. 資金繰りDI 実績値（前期／今期／来期見通し）

	前期実績	今期実績	来期見通し	
			前期比	今期比
全業種	33.9	37.3	△ 3.4	▼ 0.5
製造業	32.8	36.7	△ 3.9	▼ 0.5
西陣	26.5	23.7	▼ 2.8	△ 2.6
染色	23.9	33.3	△ 9.4	△ 1.9
印刷	23.9	30.8	△ 6.9	0.0
窯業	31.8	36.4	△ 4.6	▼ 9.1
化学	43.8	47.1	△ 3.3	0.0
金属	39.5	37.9	▼ 1.6	▼ 3.4
機械	39.1	47.6	△ 8.5	△ 2.4
その他の製造	32.1	37.3	△ 5.2	▼ 0.6
非製造業	34.9	37.9	△ 3.0	▼ 0.6
卸売	40.5	47.7	△ 7.2	▼ 0.8
小売	25.0	30.0	△ 5.0	△ 1.0
情報通信	45.2	44.4	▼ 0.8	0.0
飲食・宿泊	8.3	15.0	△ 6.7	△ 2.7
サービス	42.2	40.2	▼ 2.0	▼ 2.4
建設	45.2	44.1	▼ 1.1	▼ 1.7
観光関連	15.5	18.4	△ 2.9	△ 2.0

※ 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）

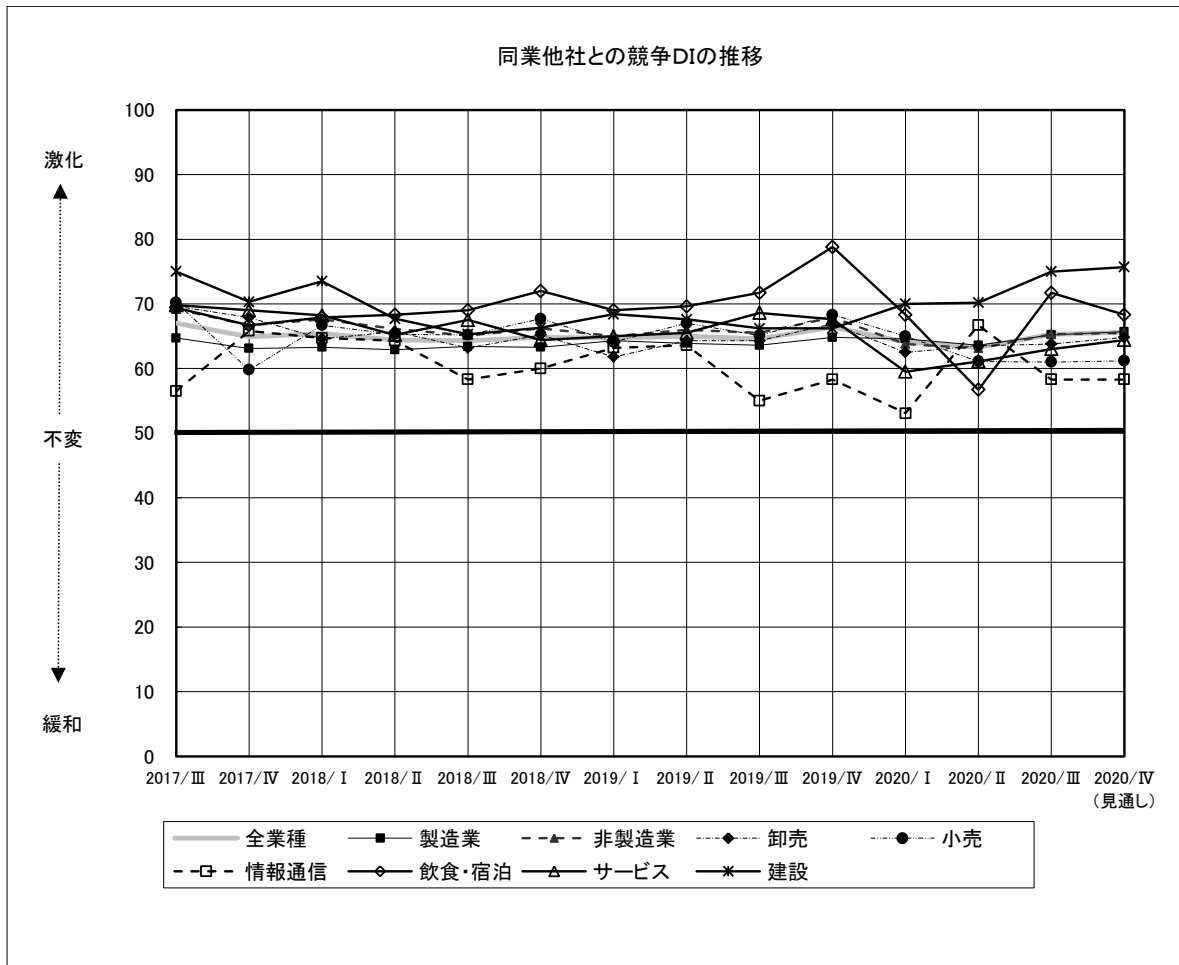


図 18. 同業他社との競争DIの推移（製造業）

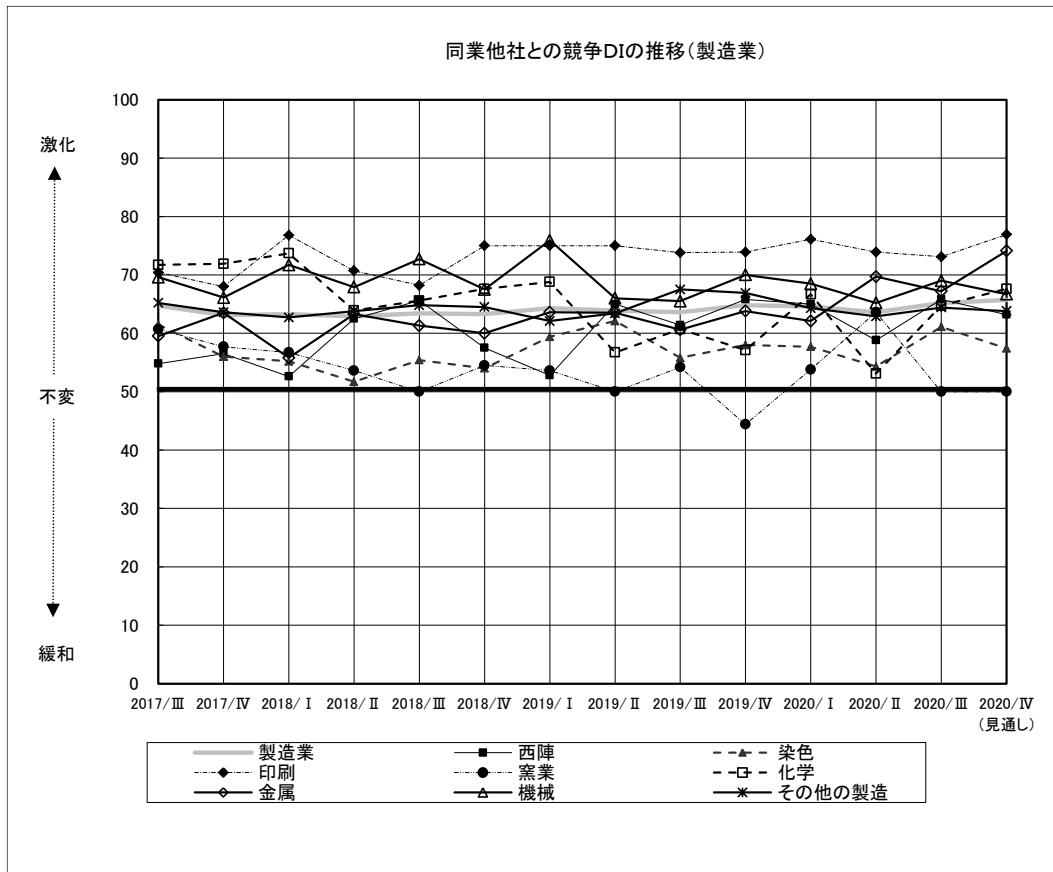


表 9. 同業他社との競争DI 実績値（前期／今期／来期見通し）

	前期実績	今期実績		来期見通し	
			前期比		今期比
全業種	63.3	65.3	△ 2.0	65.6	△ 0.3
製造業	63.6	65.2	△ 1.6	65.7	△ 0.5
西陣	58.8	65.8	△ 7.0	63.2	▼ 2.6
染色	54.3	61.1	△ 6.8	57.4	▼ 3.7
印刷	73.9	73.1	▼ 0.8	76.9	△ 3.8
窯業	63.6	50.0	▼ 13.6	50.0	0.0
化学	53.1	64.7	△ 11.6	67.6	△ 2.9
金属	69.7	67.2	▼ 2.5	74.1	△ 6.9
機械	65.2	69.0	△ 3.8	66.7	▼ 2.3
その他の製造	62.9	64.4	△ 1.5	63.8	▼ 0.6
非製造業	63.1	65.3	△ 2.2	65.5	△ 0.2
卸売	63.5	63.8	△ 0.3	64.8	△ 1.0
小売	61.1	61.0	▼ 0.1	61.2	△ 0.2
情報通信	66.7	58.3	▼ 8.4	58.3	0.0
飲食・宿泊	56.7	71.7	△ 15.0	68.3	▼ 3.4
サービス	61.1	63.0	△ 1.9	64.4	△ 1.4
建設	70.2	75.0	△ 4.8	75.7	△ 0.7
観光関連	62.7	65.3	△ 2.6	62.2	▼ 3.1

※ 網掛けは、10ポイント以上の変動を示す。

10. 受注残

図19. 受注残DIの推移

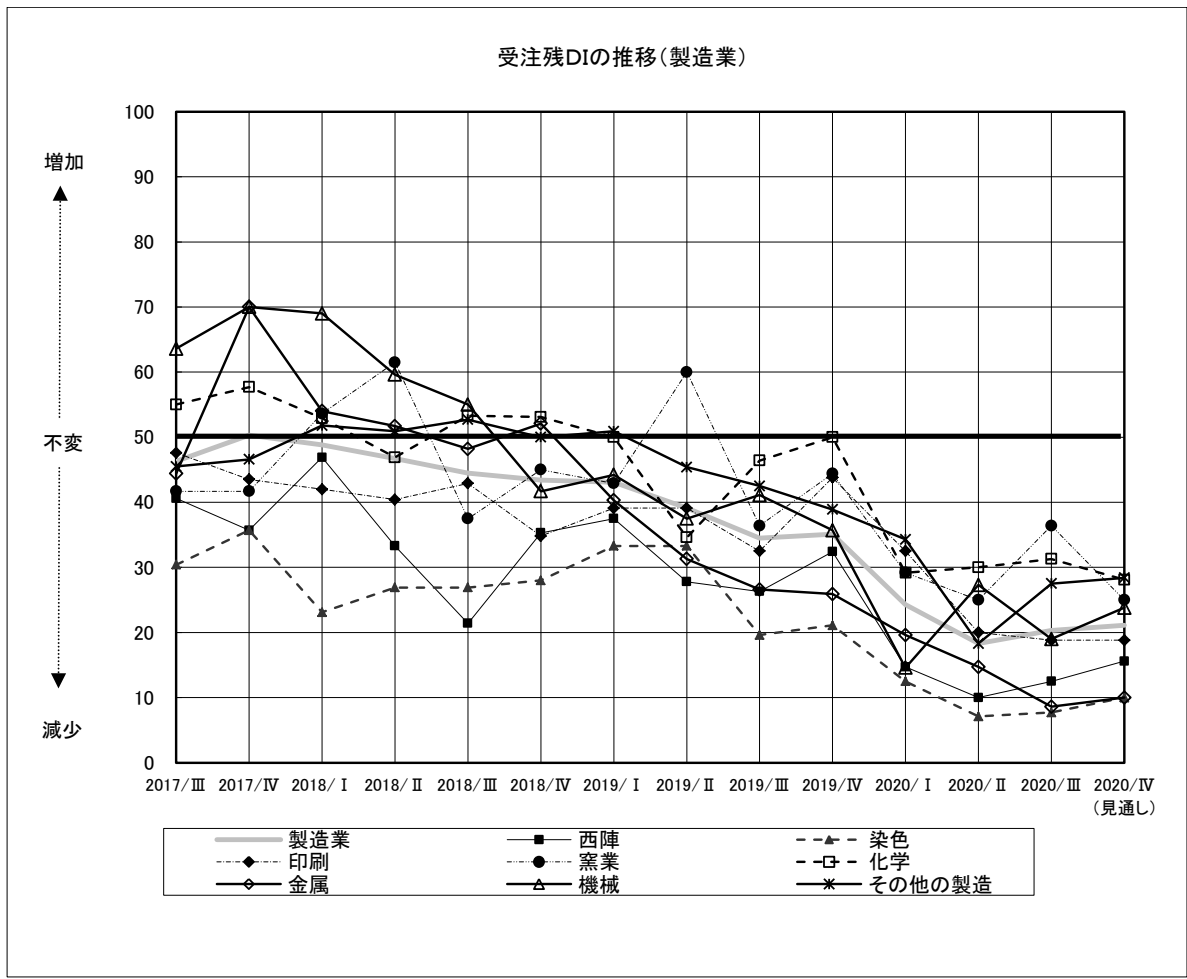


表10. 受注残DI 実績値 (前期/今期/来期見通し)

	前期実績	今期実績		来期見通し	
			前期比		今期比
製造業	18.3	20.3	△ 2.0	21.1	△ 0.8
西陣	10.0	12.5	△ 2.5	15.6	△ 3.1
染色	7.1	7.7	△ 0.6	10.0	△ 2.3
印刷	20.0	18.8	▼ 1.2	18.8	0.0
窯業	25.0	36.4	△ 11.4	25.0	▼ 11.4
化学	30.0	31.3	△ 1.3	28.1	▼ 3.2
金属	14.7	8.6	▼ 6.1	10.0	△ 1.4
機械	27.3	19.0	▼ 8.3	23.8	△ 4.8
その他の製造	18.3	27.5	△ 9.2	28.4	△ 0.9
観光関連	16.7	19.4	△ 2.7	16.7	▼ 2.7

※ 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

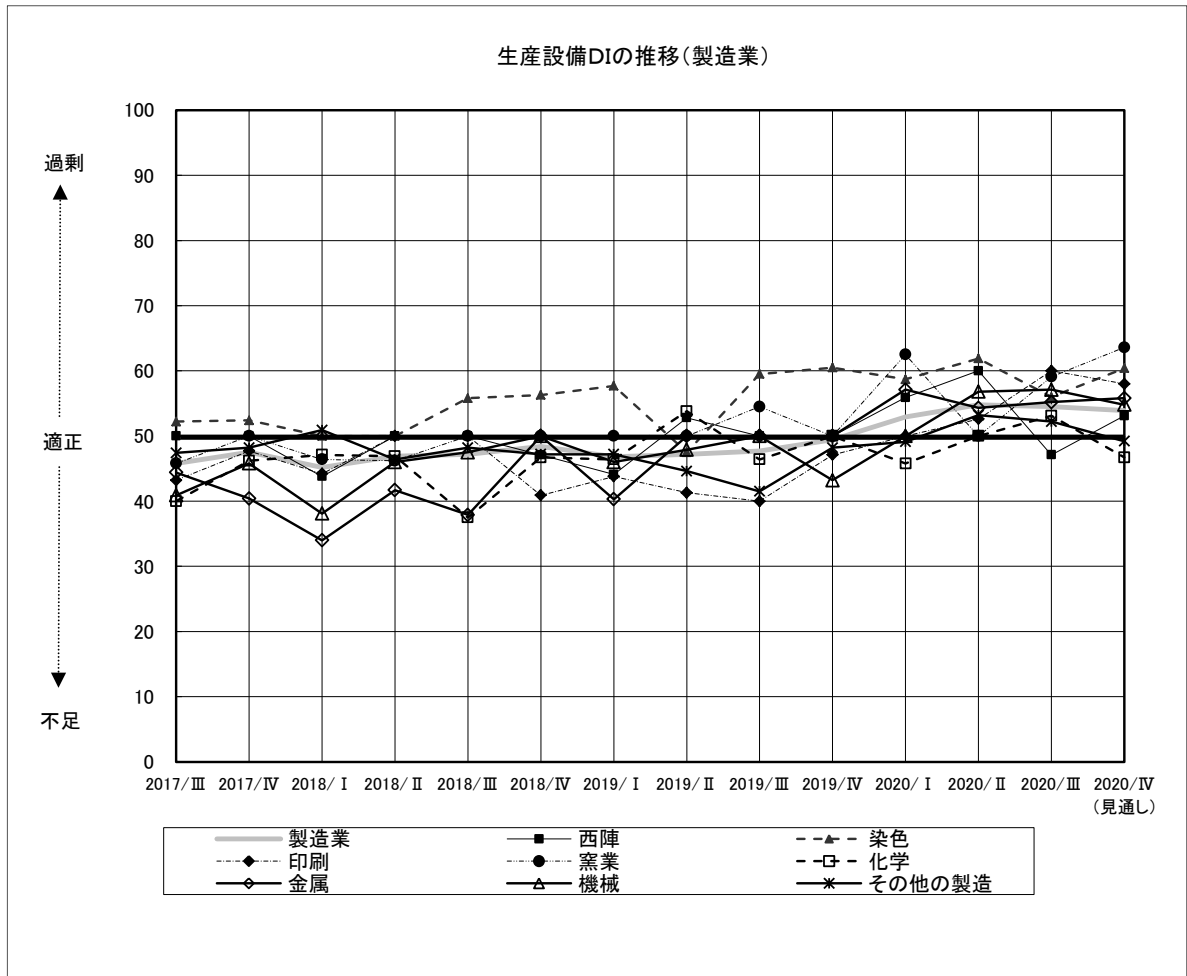


表 11. 生産設備 DI 実績値 (前期/今期/来期見通し)

	前期実績	今期実績	来期見通し		
			前期比	今期比	
製造業	54.8	54.5	▼ 0.3	53.9	▼ 0.6
西陣	60.0	47.1	▼ 12.9	53.1	△ 6.0
染色	61.9	56.0	▼ 5.9	60.4	△ 4.4
印刷	52.6	60.0	△ 7.4	58.0	▼ 2.0
窯業	50.0	59.1	△ 9.1	63.6	△ 4.5
化学	50.0	53.1	△ 3.1	46.7	▼ 6.4
金属	54.3	55.2	△ 0.9	55.8	△ 0.6
機械	56.8	57.1	△ 0.3	54.8	▼ 2.3
その他の製造	53.2	52.2	▼ 1.0	49.2	▼ 3.0
観光関連	69.0	58.3	▼ 10.7	61.1	△ 2.8

※ 網掛けは、10ポイント以上の変動を示す。

12. 設備投資

図21. 設備投資DIの推移

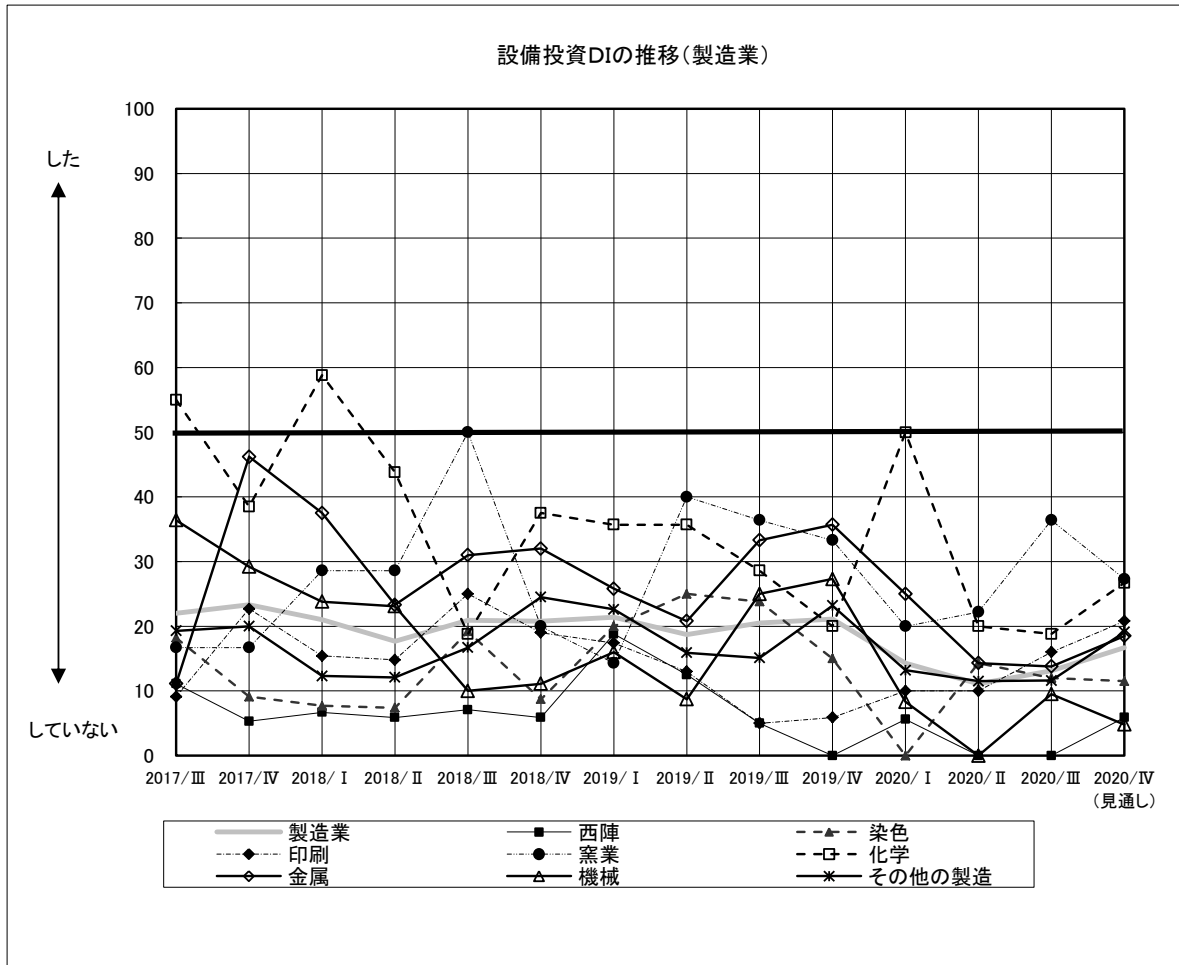


表12. 設備投資DI 実績値(前期/今期/来期見通し)

	前期実績	今期実績	来期見通し	
			前期比	今期比
製造業	11.1	13.1	△ 2.0	16.7 △ 3.6
西陣	0.0	0.0	0.0	5.9 △ 5.9
染色	14.3	12.0	▼ 2.3	11.5 ▼ 0.5
印刷	10.0	16.0	△ 6.0	20.8 △ 4.8
窯業	22.2	36.4	△ 14.2	27.3 ▼ 9.1
化学	20.0	18.8	▼ 1.2	26.7 △ 7.9
金属	14.3	13.8	▼ 0.5	18.5 △ 4.7
機械	0.0	9.5	△ 9.5	4.8 ▼ 4.7
その他の製造	11.5	11.6	△ 0.1	19.1 △ 7.5
観光関連	9.5	11.1	△ 1.6	11.8 △ 0.7

※ 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

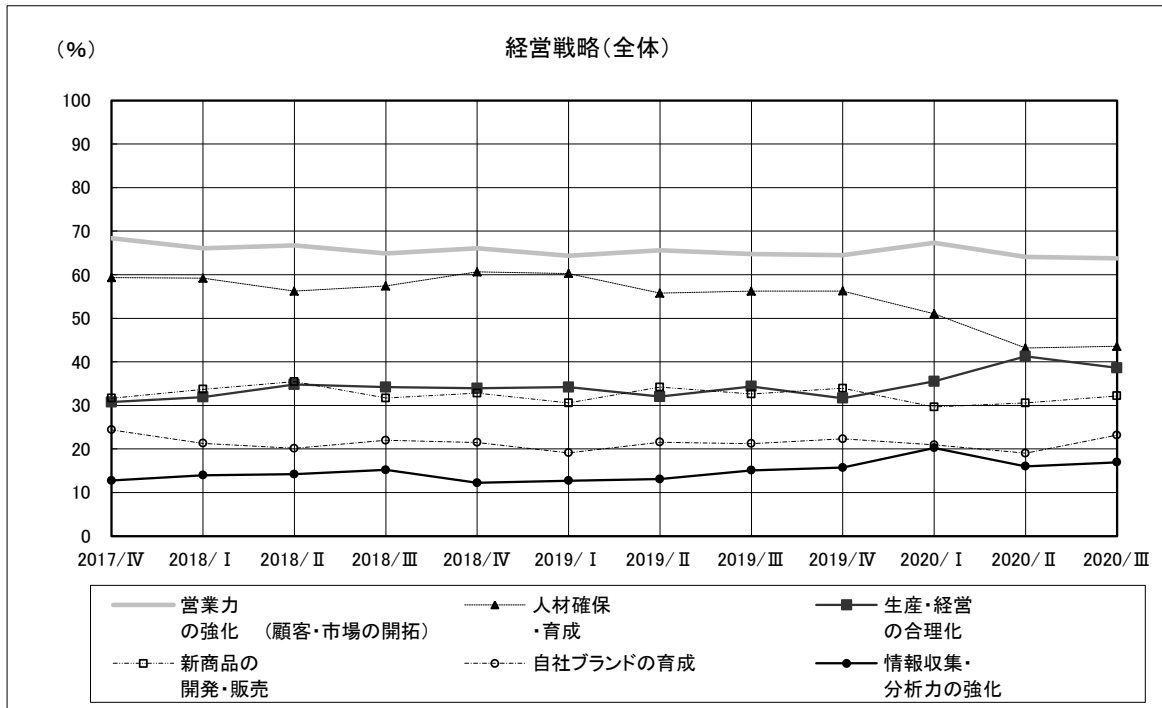


図 23. 当面の経営戦略・製造業主要回答

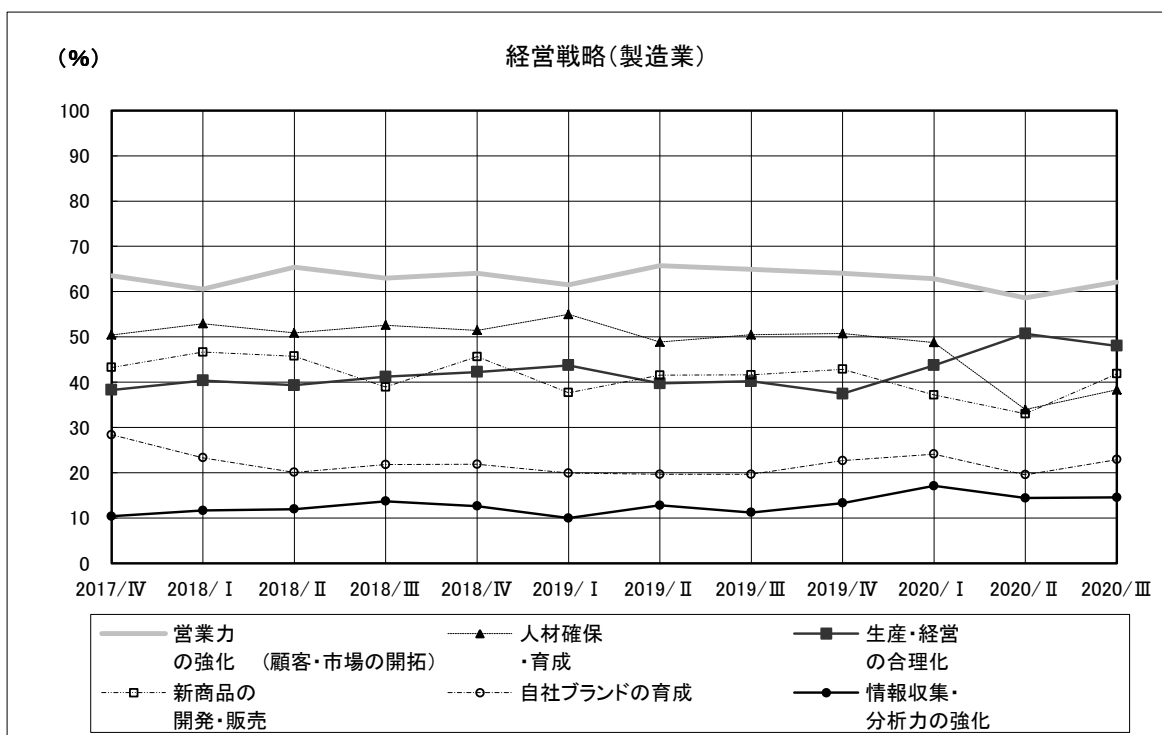


図 24. 当面の経営戦略・西陣

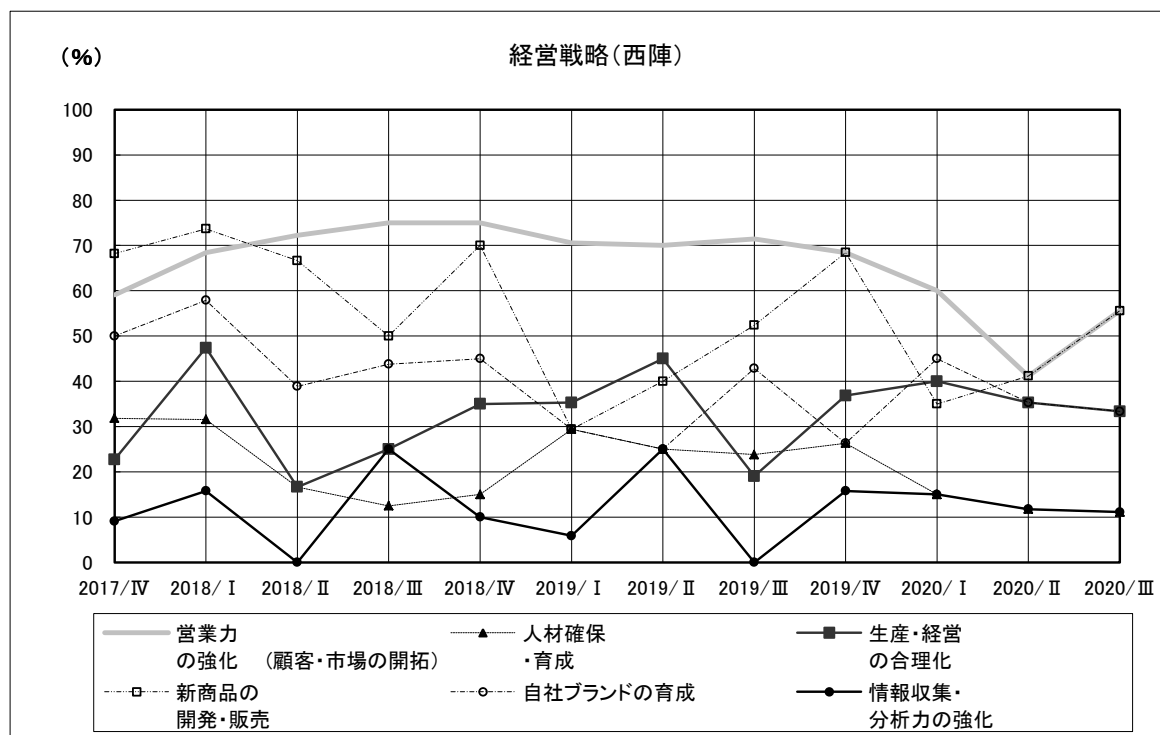


図 25. 当面の経営戦略・染色

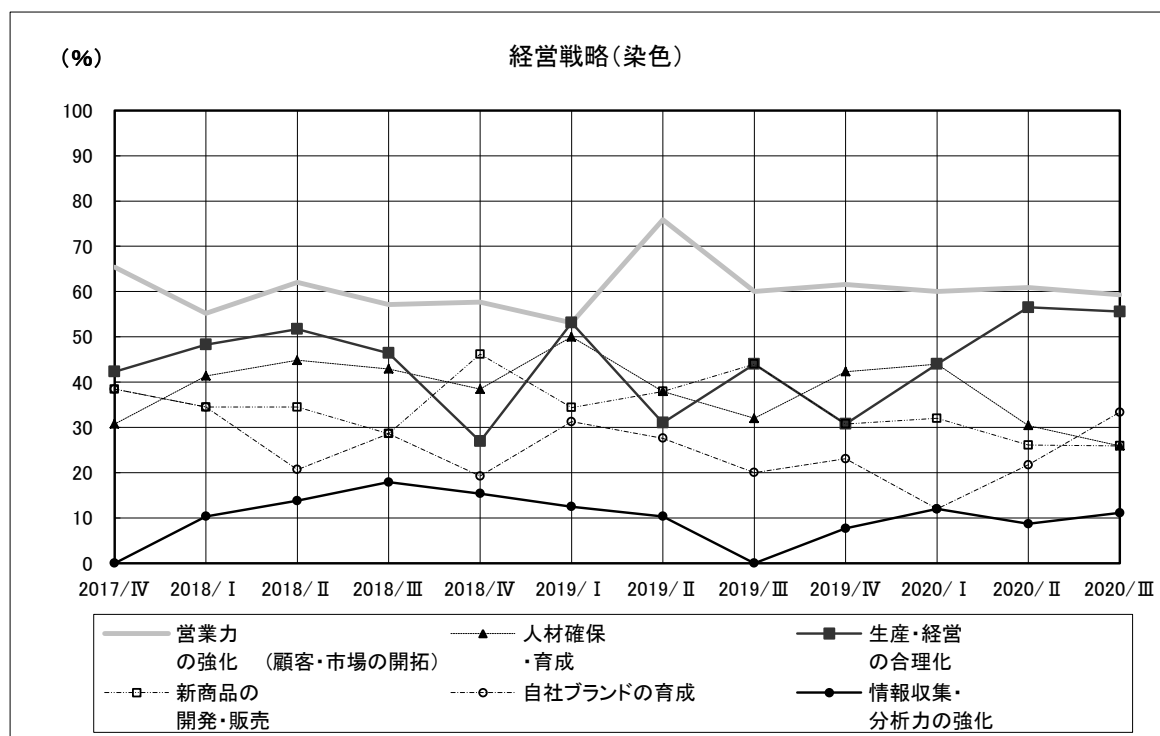


図 26. 当面の経営戦略・印刷

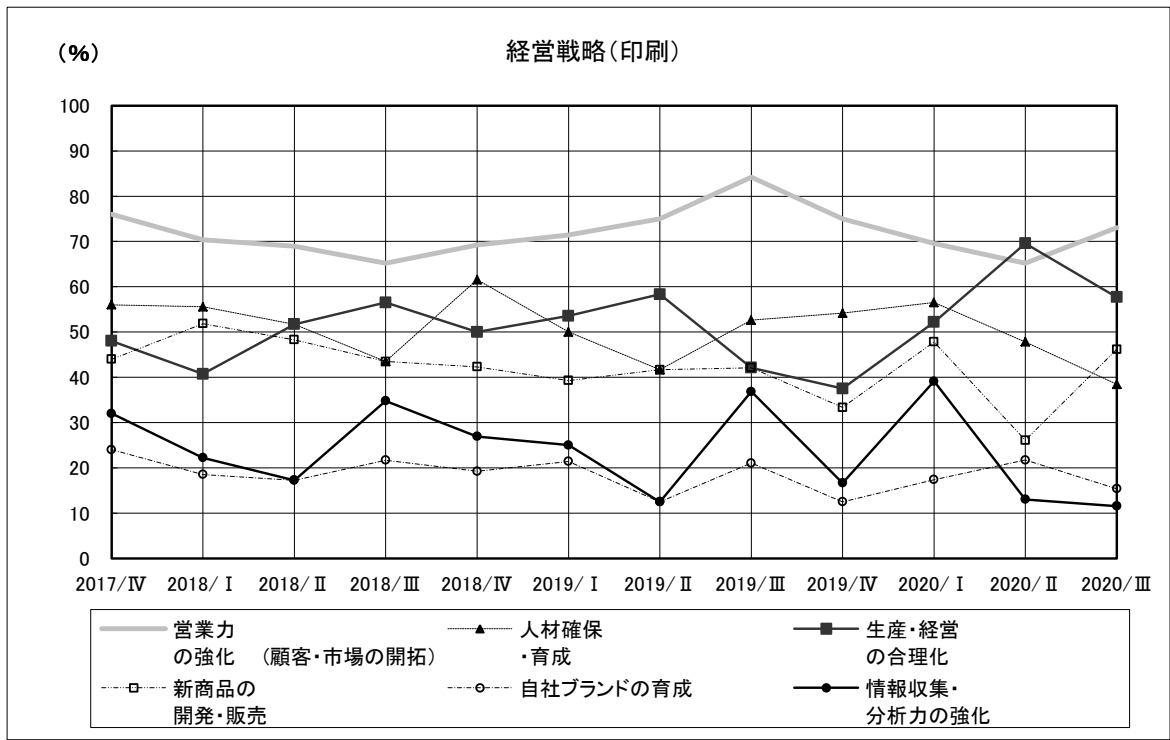


図 27. 当面の経営戦略・窯業

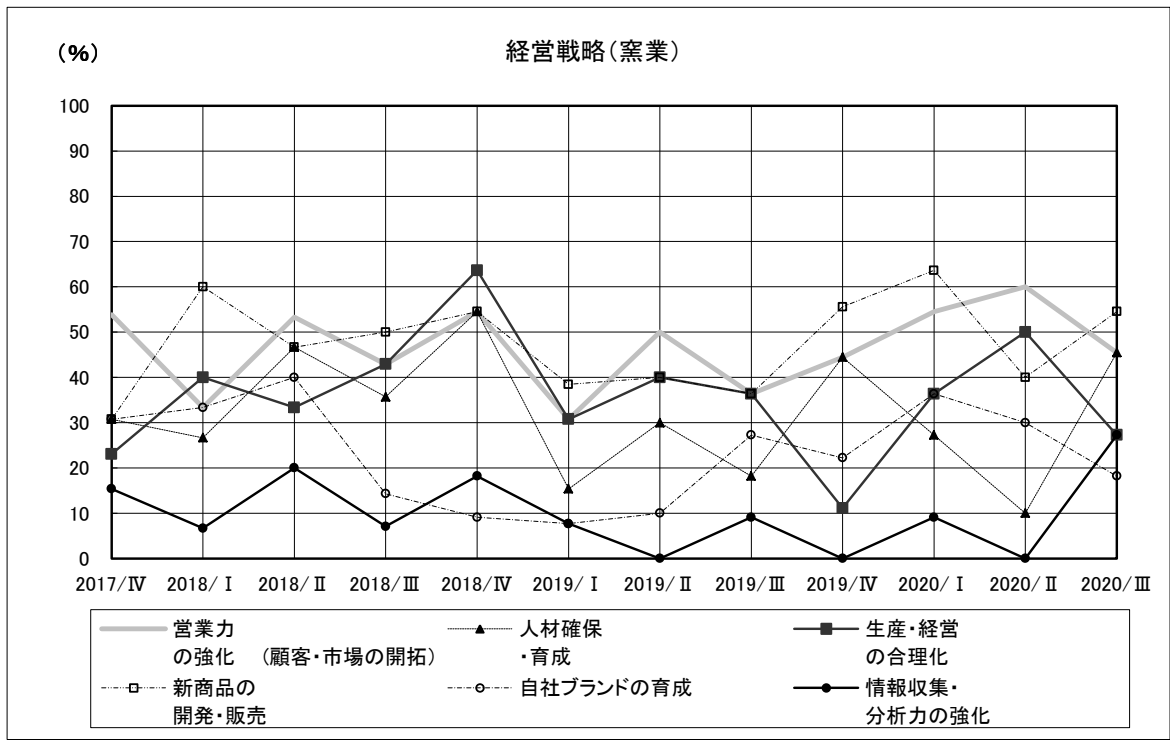


図 28. 当面の経営戦略・化学

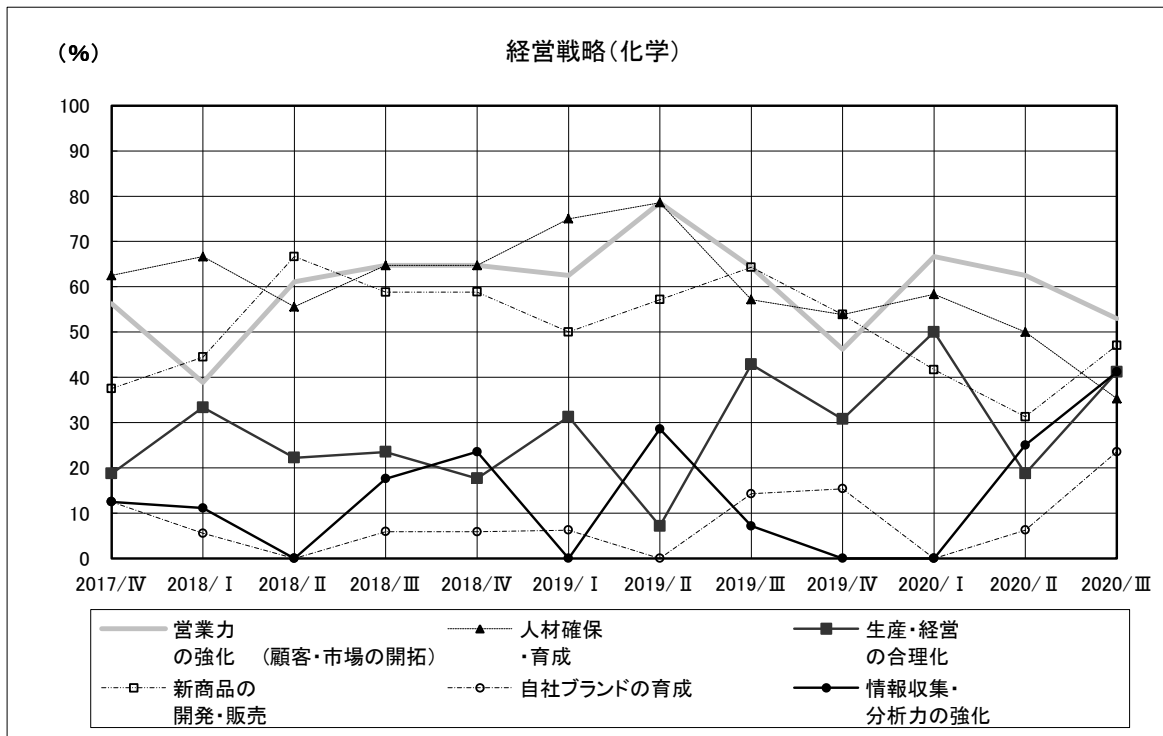


図 29. 当面の経営戦略・金属

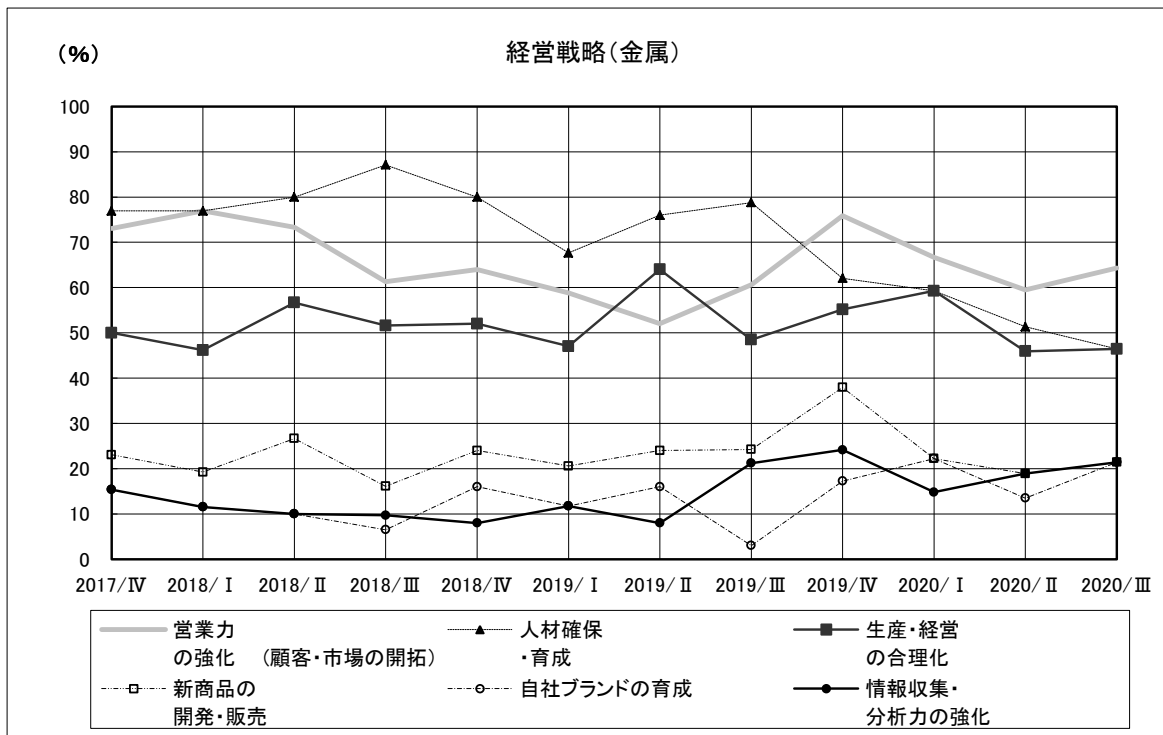


図 30. 当面の経営戦略・機械

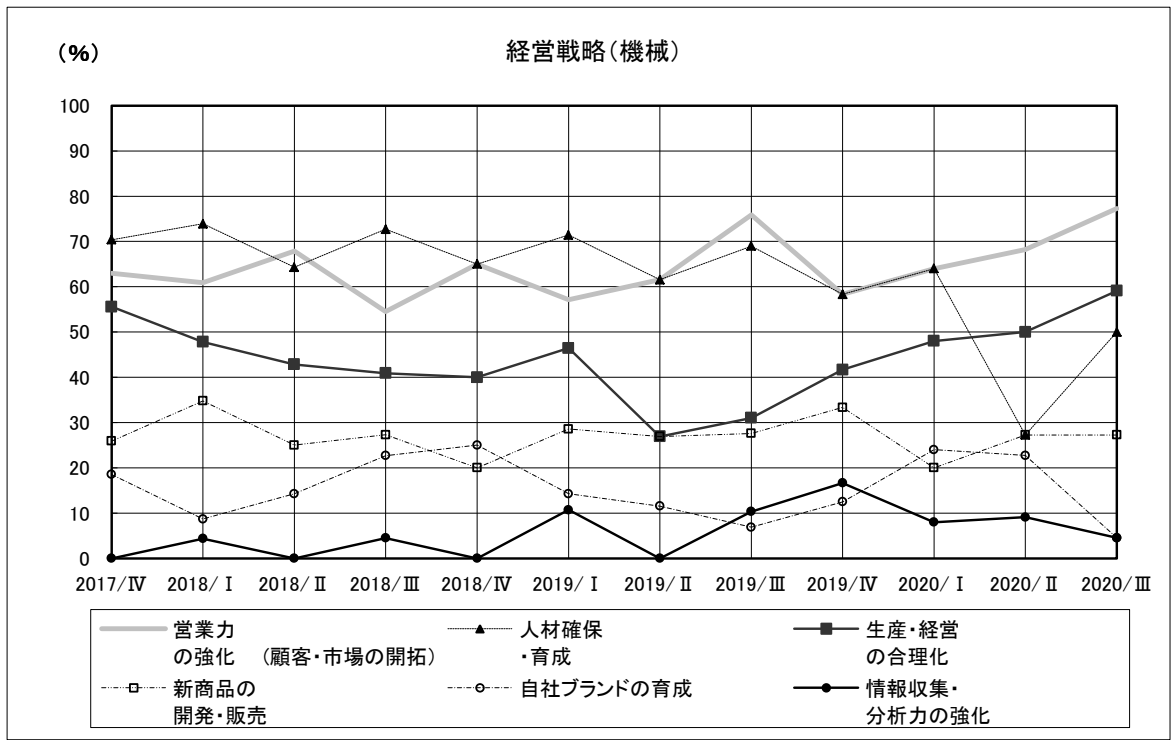


図 31. 当面の経営戦略・その他の製造

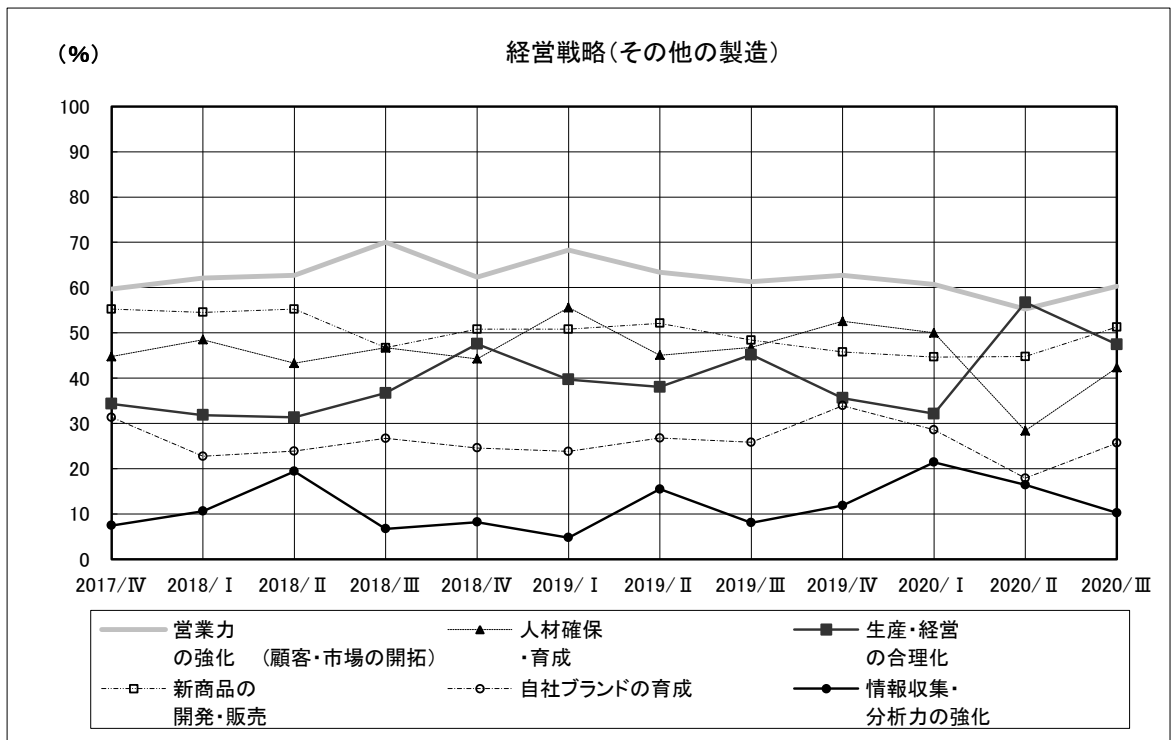


図 32. 当面の経営戦略・非製造業主要回答

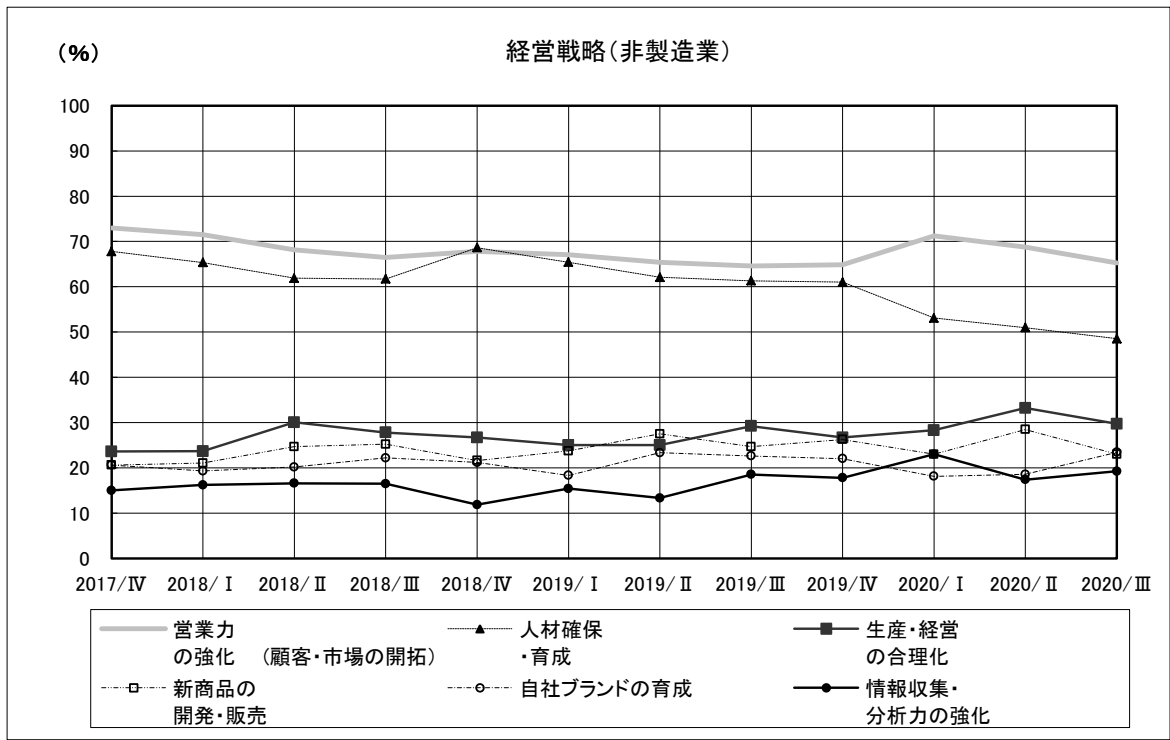


図 33. 当面の経営戦略・卸売

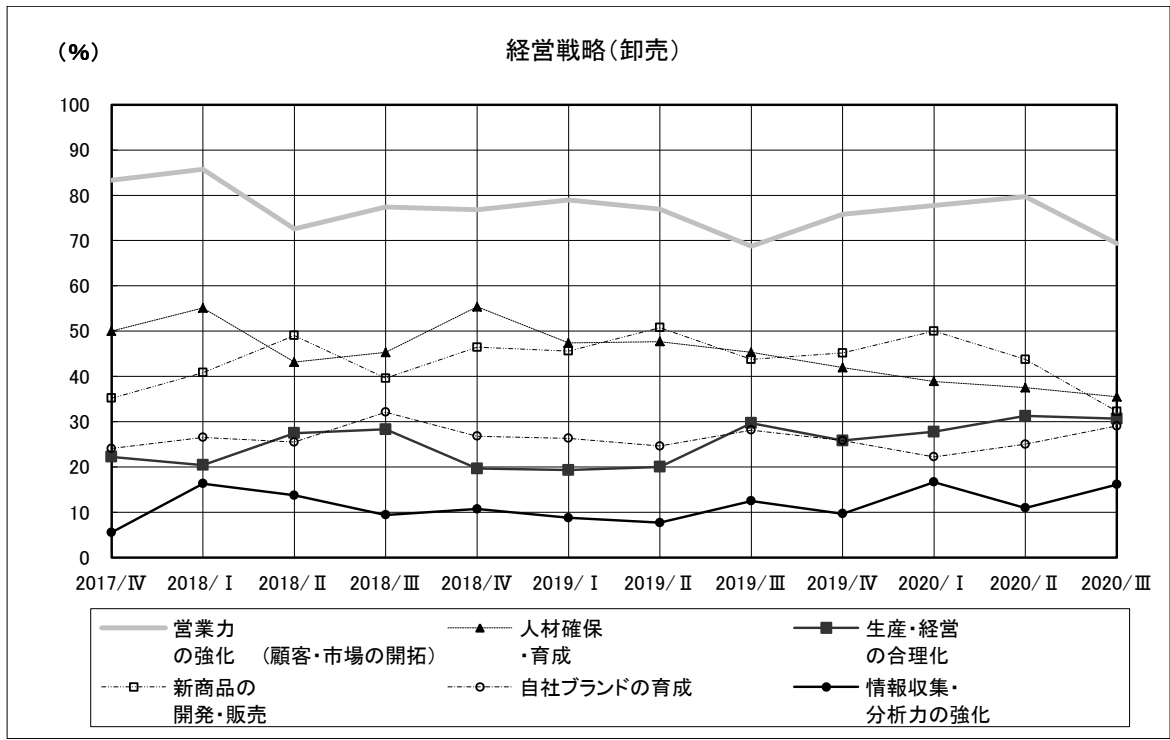


図 34. 当面の経営戦略・小売

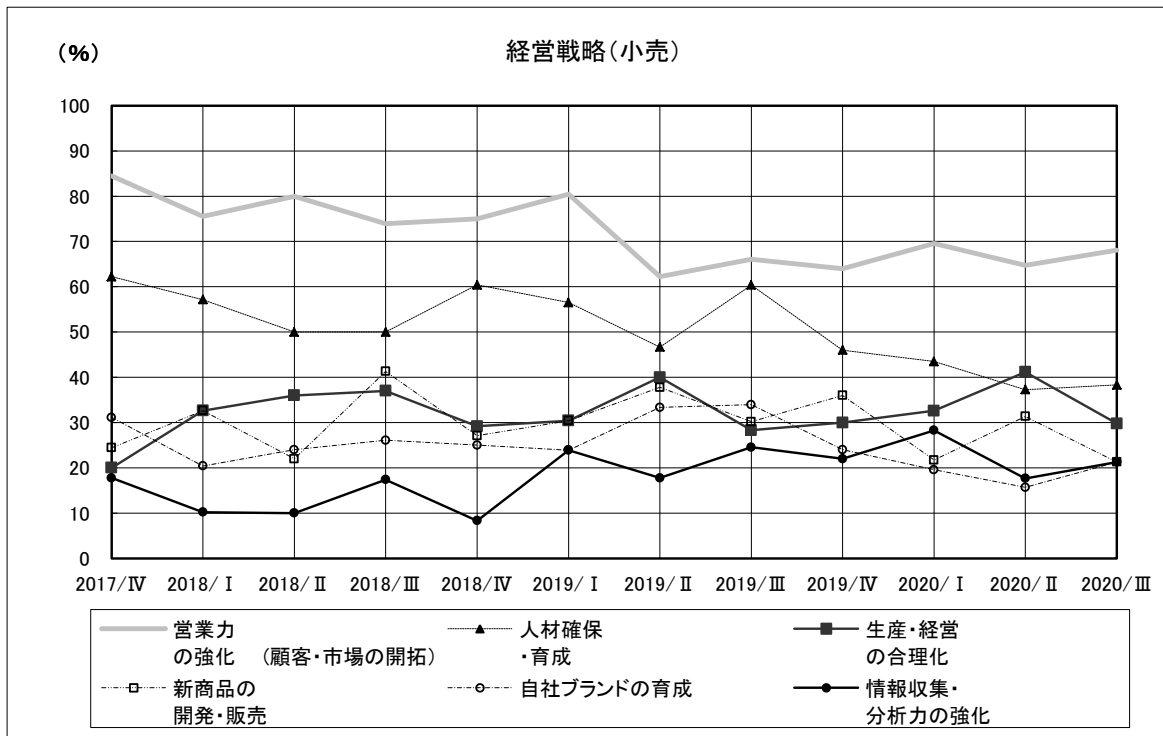


図 35. 当面の経営戦略・情報通信

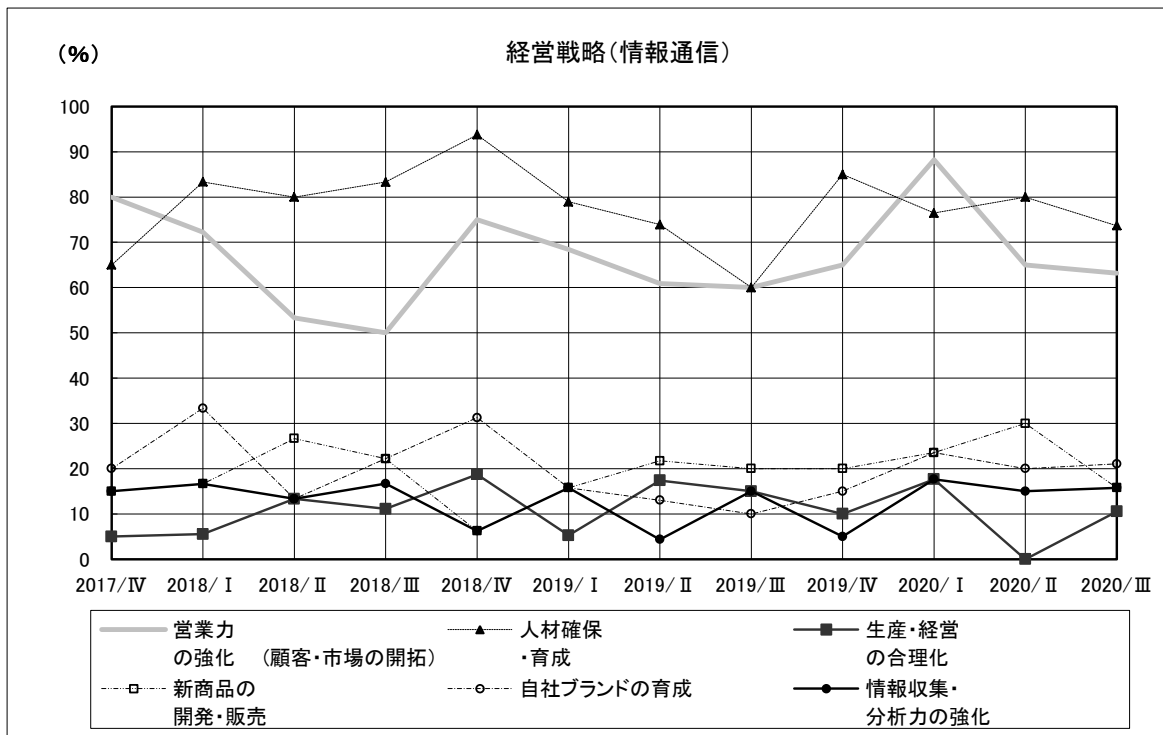


図 36. 当面の経営戦略・飲食・宿泊

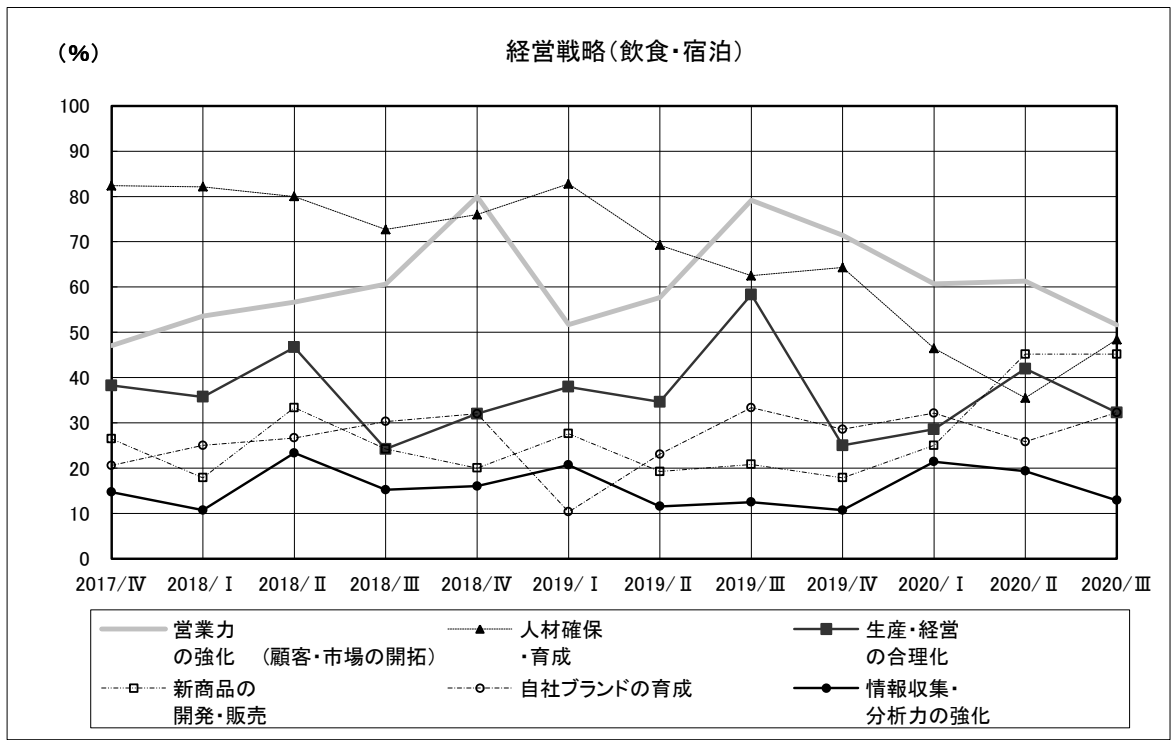


図 37. 当面の経営戦略・サービス

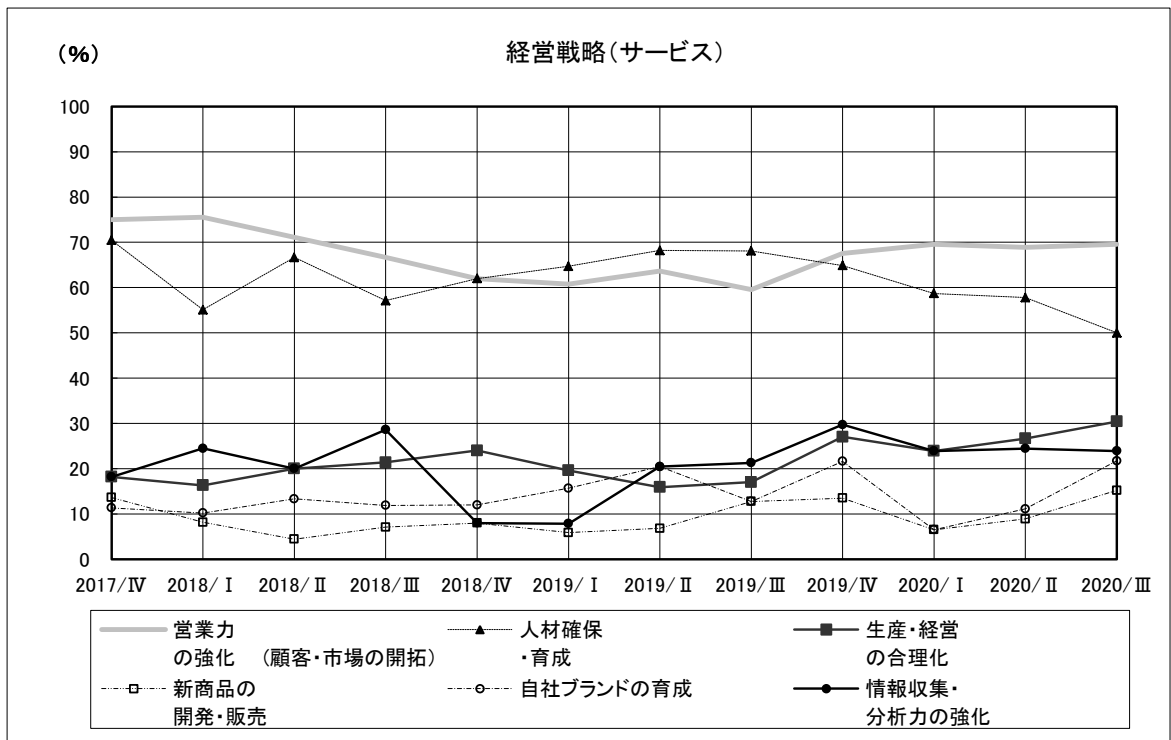


図 38. 当面の経営戦略・建設

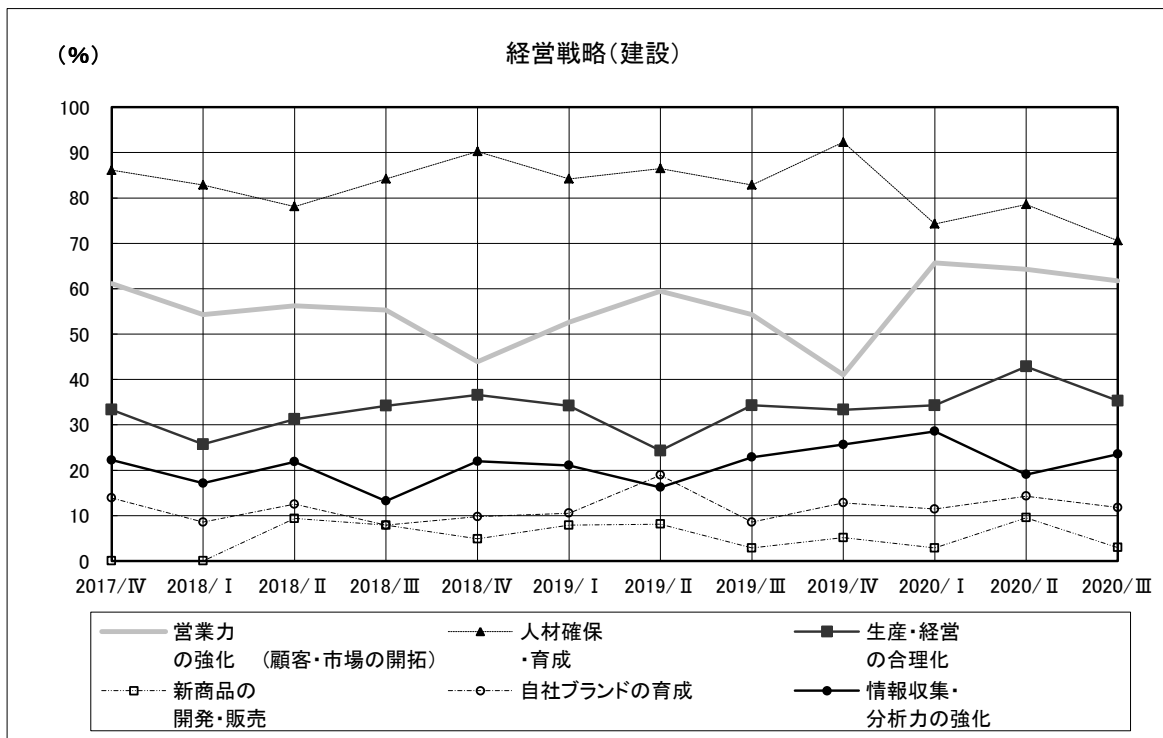


表 13. 当面の経営戦略・回答状況一覧

	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	自社ブランドの育成	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	297 63.7%	180 38.6%	203 43.6%	77 16.5%	108 23.2%	150 32.2%	30 6.4%	79 17.0%	18 3.9%	466 100.0%	19
製造業	141 62.1%	109 48.0%	87 38.3%	41 18.1%	52 22.9%	95 41.9%	23 10.1%	33 14.5%	6 2.6%	227 100.0%	4
西陣	10 55.6%	6 33.3%	2 11.1%	3 16.7%	6 33.3%	10 55.6%	0 0.0%	2 11.1%	2 11.1%	18 100.0%	1
染色	16 59.3%	15 55.6%	7 25.9%	4 14.8%	9 33.3%	7 25.9%	1 3.7%	3 11.1%	1 3.7%	27 100.0%	0
印刷	19 73.1%	15 57.7%	10 38.5%	7 26.9%	4 15.4%	12 46.2%	2 7.7%	3 11.5%	1 3.8%	26 100.0%	0
窯業	5 45.5%	3 27.3%	5 45.5%	1 9.1%	2 18.2%	6 54.5%	2 18.2%	3 27.3%	1 9.1%	11 100.0%	0
化学	9 52.9%	7 41.2%	6 35.3%	2 11.8%	4 23.5%	8 47.1%	4 23.5%	7 41.2%	0 0.0%	17 100.0%	0
金属	18 64.3%	13 46.4%	13 46.4%	5 17.9%	6 21.4%	6 21.4%	4 14.3%	6 21.4%	0 0.0%	28 100.0%	1
機械	17 77.3%	13 59.1%	11 50.0%	6 27.3%	1 4.5%	6 27.3%	4 18.2%	1 4.5%	0 0.0%	22 100.0%	0
その他の製造	47 60.3%	37 47.4%	33 42.3%	13 16.7%	20 25.6%	40 51.3%	6 7.7%	8 10.3%	1 1.3%	78 100.0%	2
非製造業	156 65.3%	71 29.7%	116 48.5%	36 15.1%	56 23.4%	55 23.0%	7 2.9%	46 19.2%	12 5.0%	239 100.0%	15
卸売	43 69.4%	19 30.6%	22 35.5%	10 16.1%	18 29.0%	20 32.3%	1 1.6%	10 16.1%	2 3.2%	62 100.0%	5
小売	32 68.1%	14 29.8%	18 38.3%	10 21.3%	10 21.3%	10 21.3%	1 2.1%	10 21.3%	2 4.3%	47 100.0%	5
情報通信	12 63.2%	2 10.5%	14 73.7%	3 15.8%	4 21.1%	3 15.8%	2 10.5%	3 15.8%	0 0.0%	19 100.0%	0
飲食・宿泊	16 51.6%	10 32.3%	15 48.4%	4 12.9%	10 32.3%	14 45.2%	2 6.5%	4 12.9%	5 16.1%	31 100.0%	2
サービス	32 69.6%	14 30.4%	23 50.0%	5 10.9%	10 21.7%	7 15.2%	1 2.2%	11 23.9%	3 6.5%	46 100.0%	1
建設	21 61.8%	12 35.3%	24 70.6%	4 11.8%	4 11.8%	1 2.9%	0 0.0%	8 23.5%	0 0.0%	34 100.0%	2
観光関連	26 52.0%	17 34.0%	19 38.0%	7 14.0%	12 24.0%	23 46.0%	3 6.0%	11 22.0%	3 6.0%	50 100.0%	2

(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

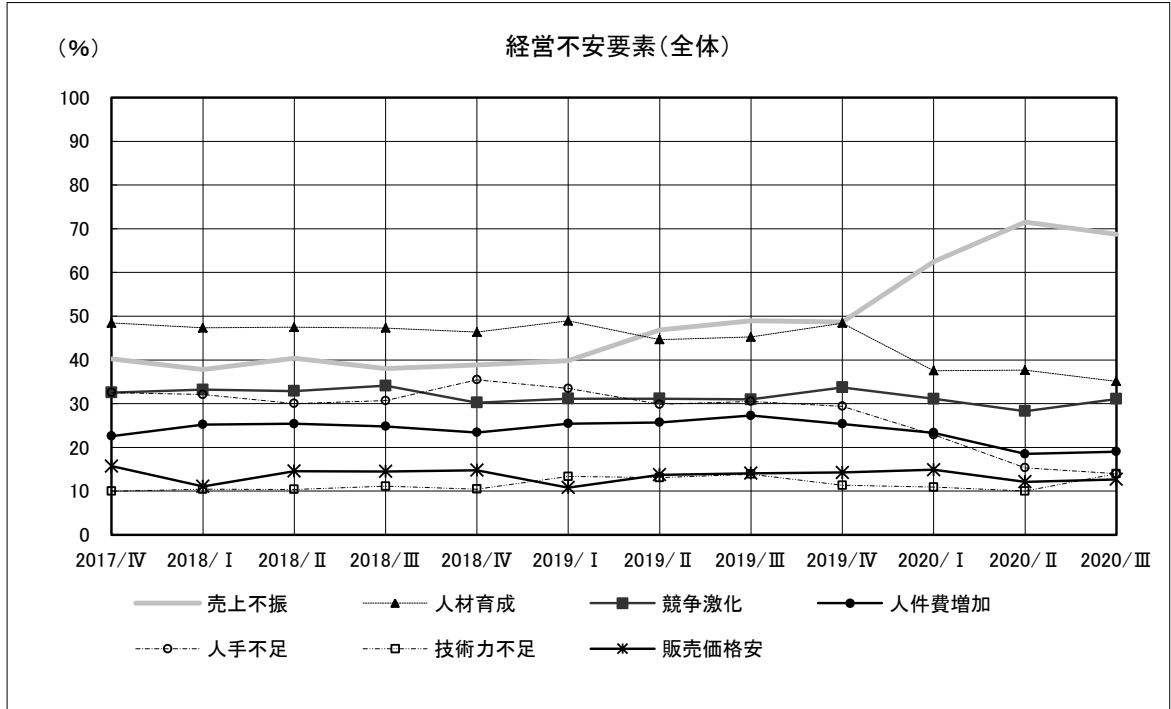


図 40. 経営上の不安要素・製造業主要回答

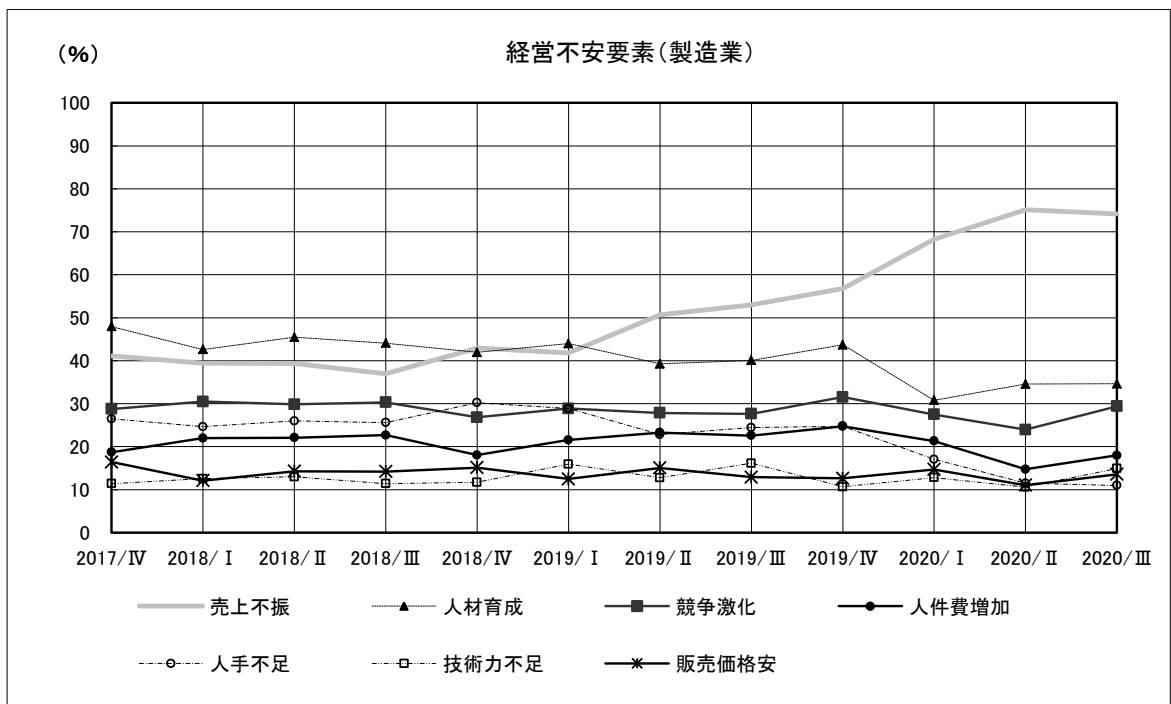


図 41. 経営上の不安要素・西陣

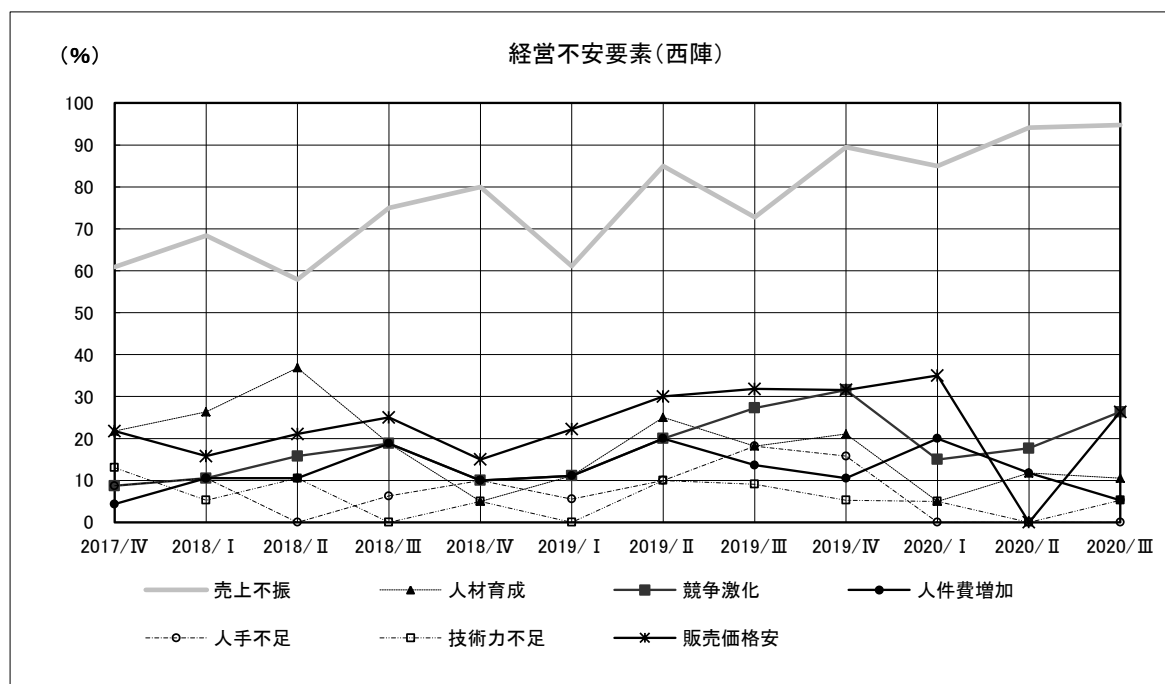


図 42. 経営上の不安要素・染色

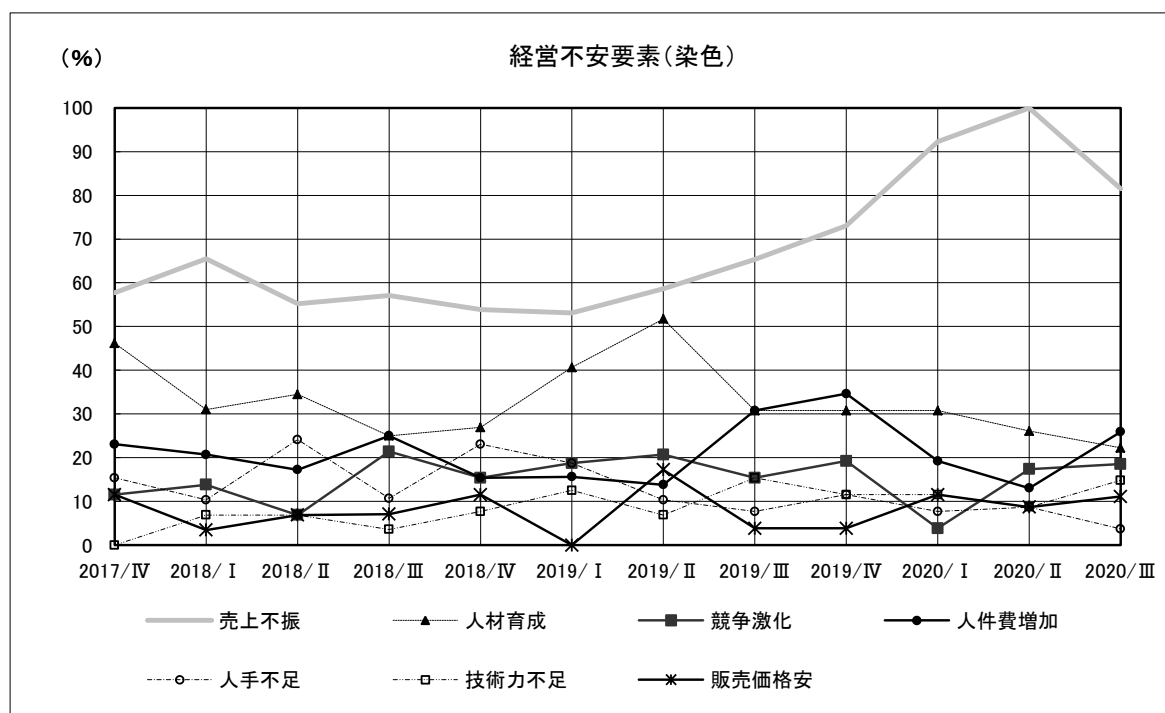


図 43. 経営上の不安要素・印刷

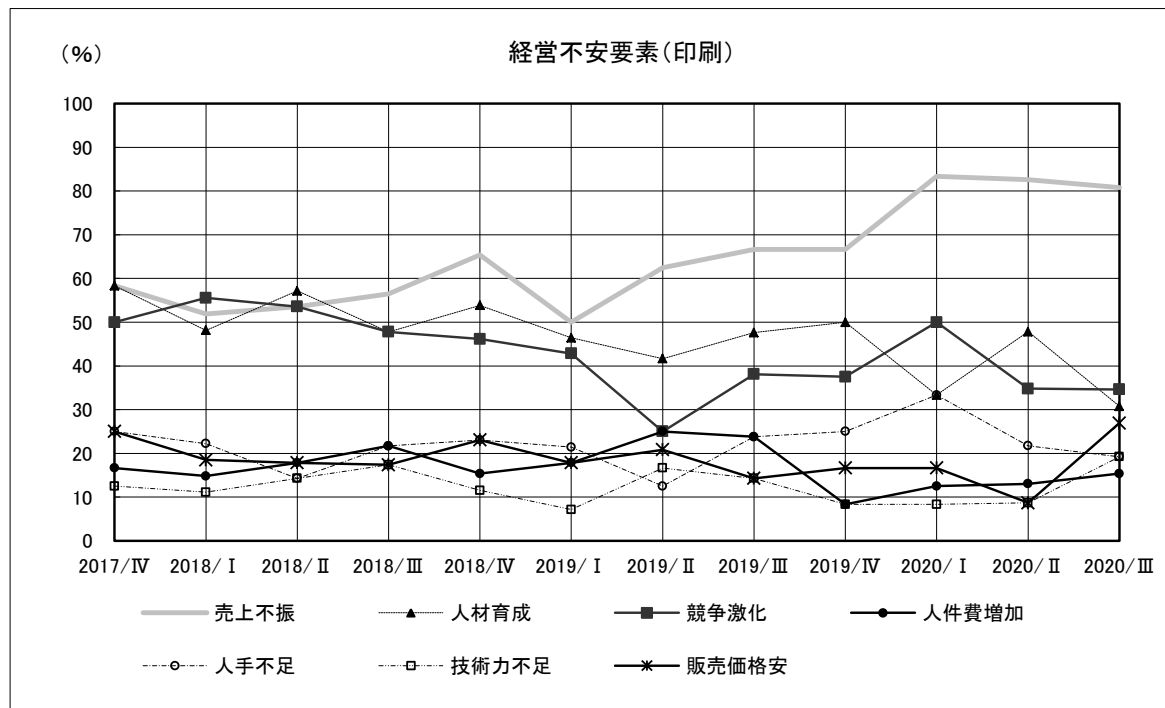


図 44. 経営上の不安要素・窯業

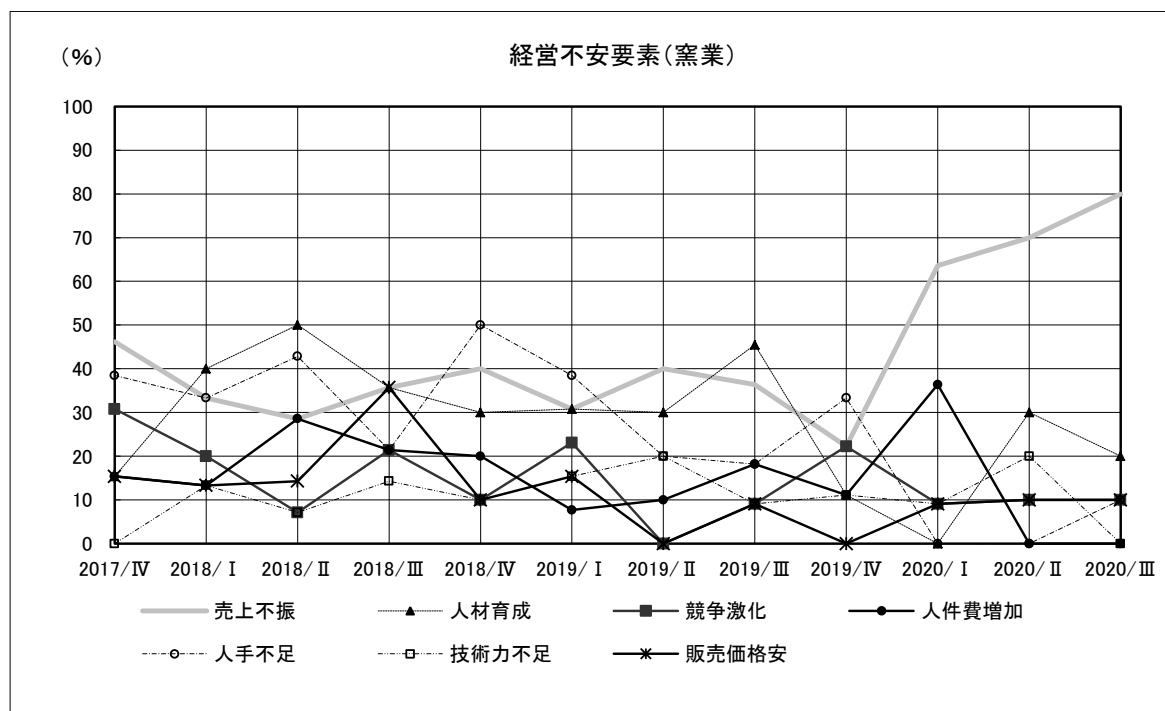


図 45. 経営上の不安要素・化学

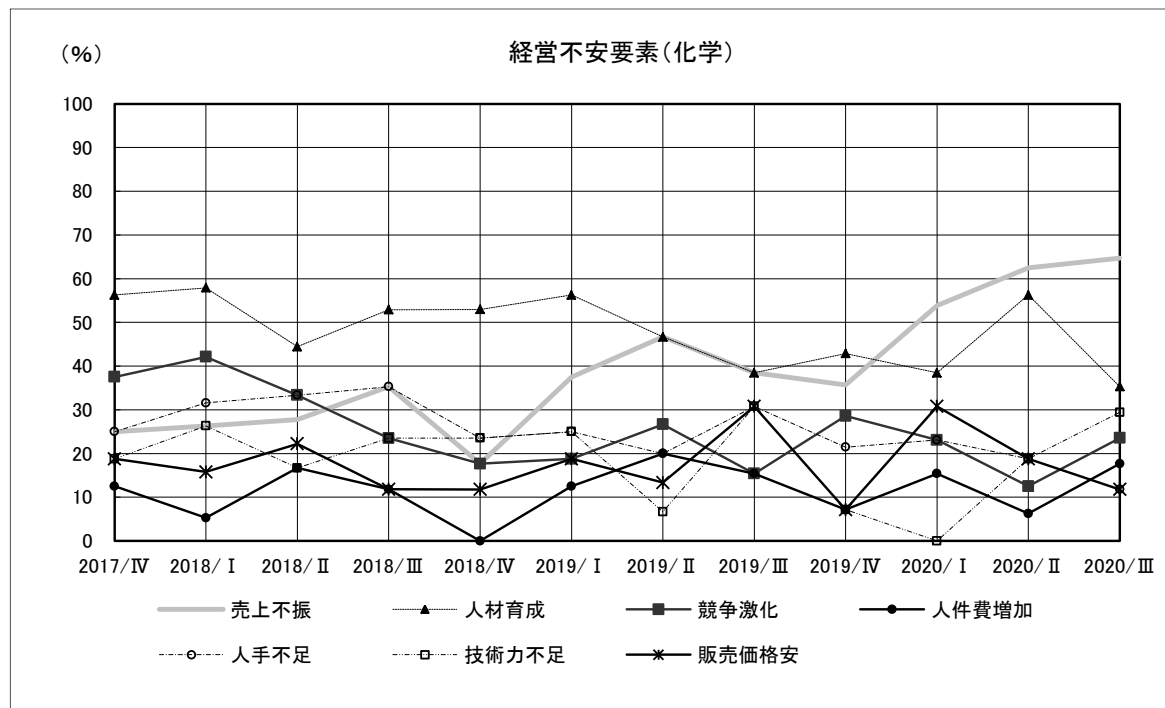


図 46. 経営上の不安要素・金属

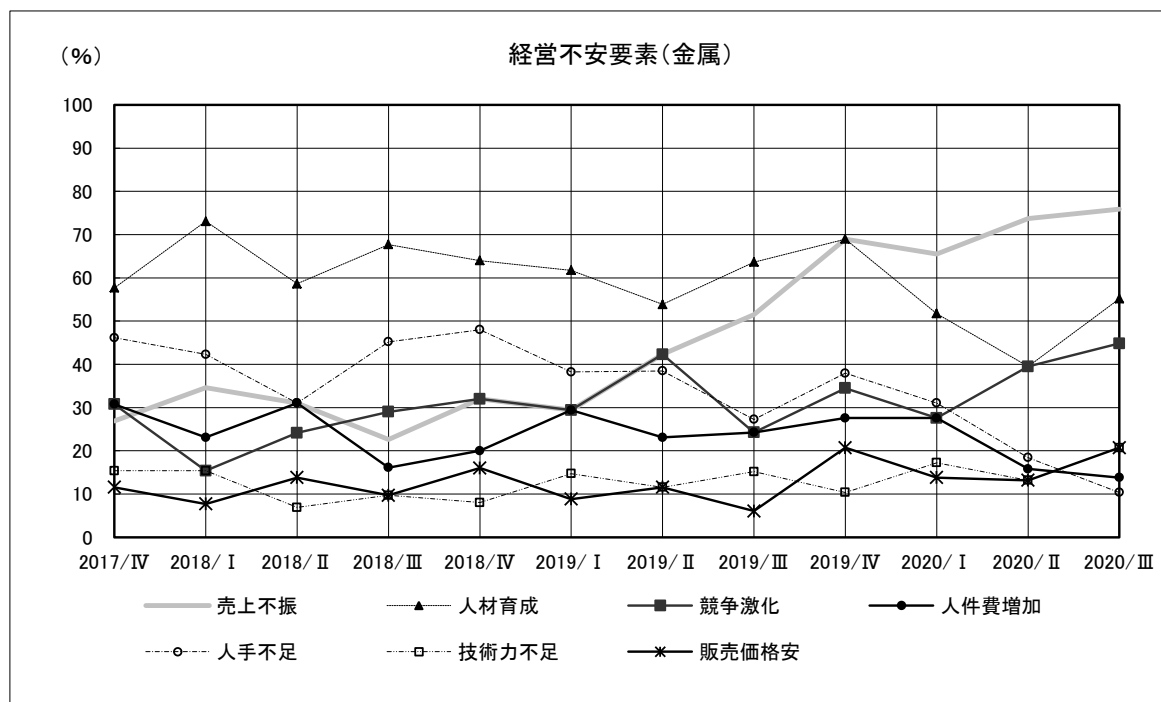


図 47. 経営上の不安要素・機械

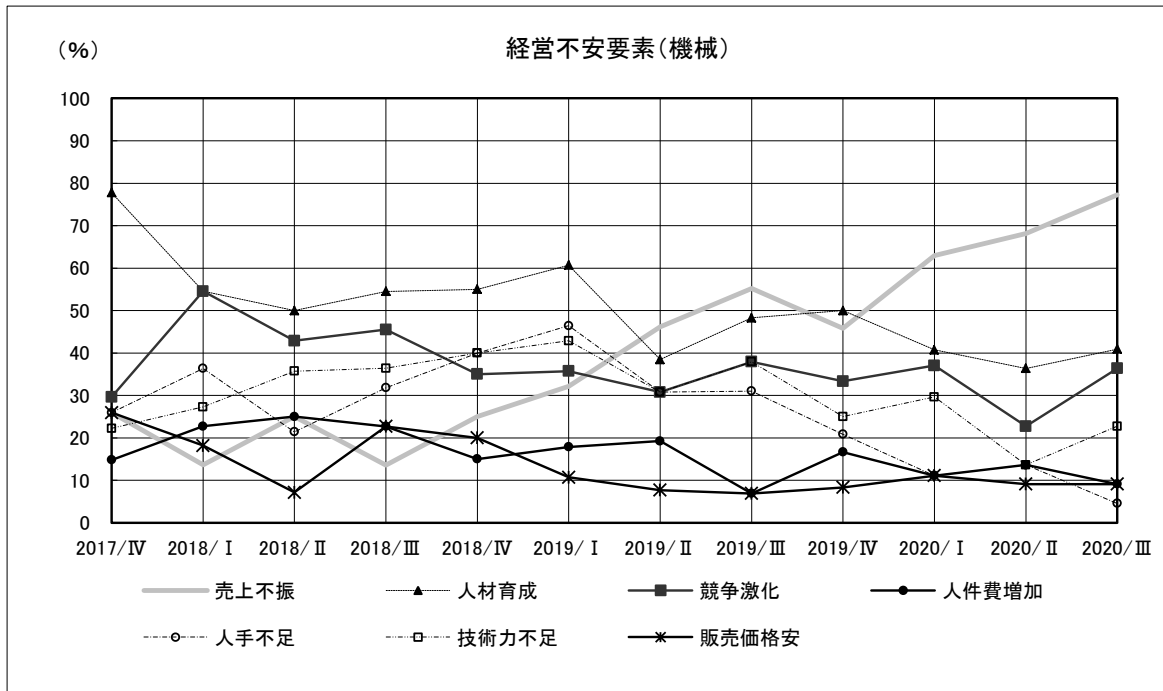


図 48. 経営上の不安要素・その他の製造

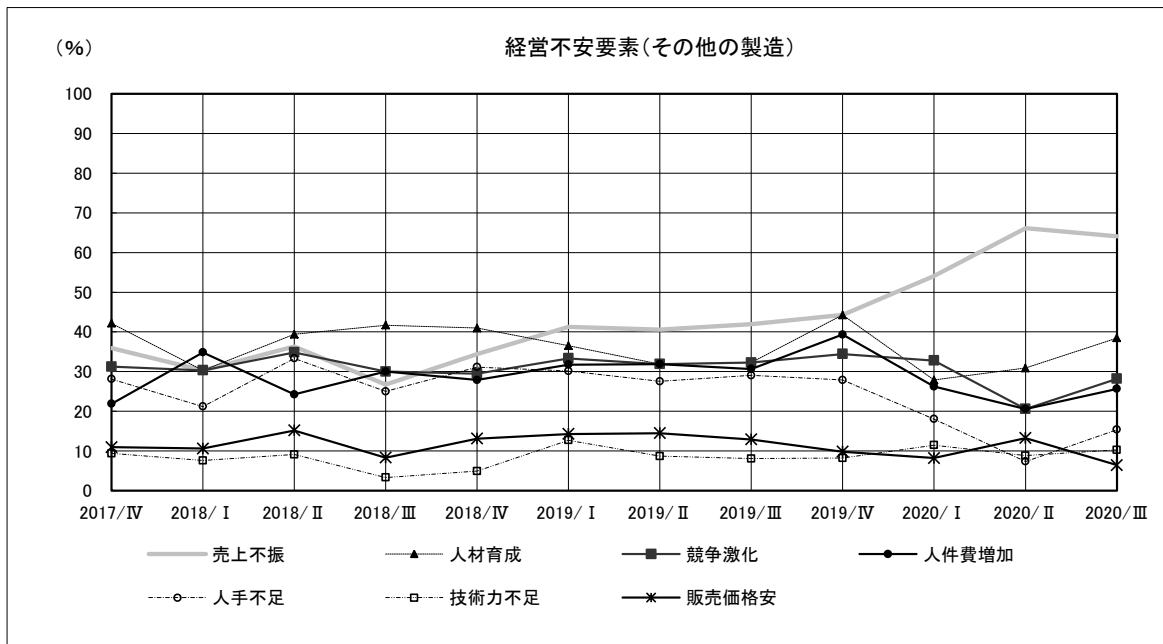


図 49. 経営上の不安要素・非製造業主要回答

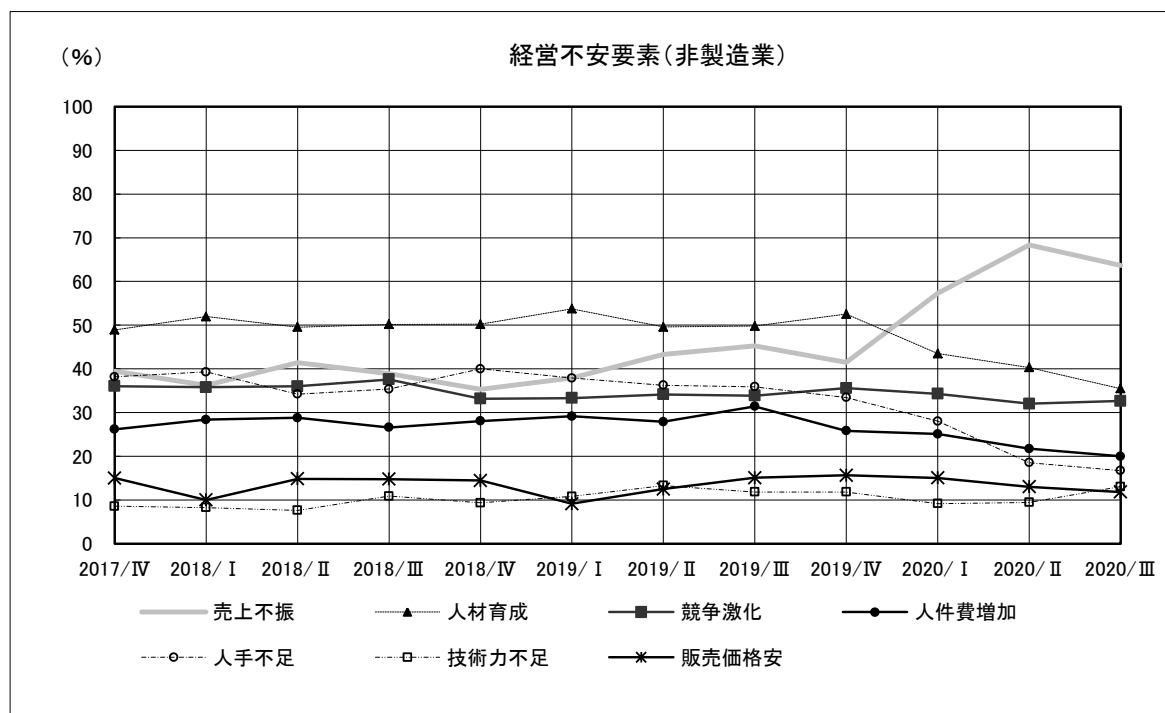


図 50. 経営上の不安要素・卸売

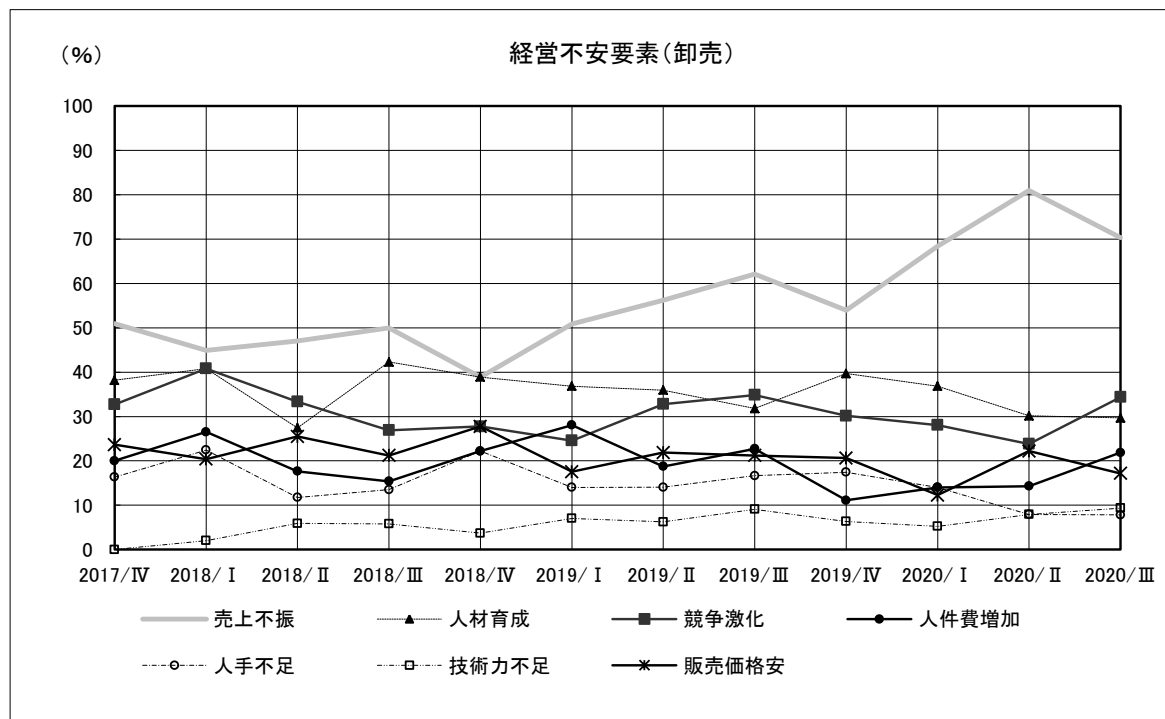


図 51. 経営上の不安要素・小売

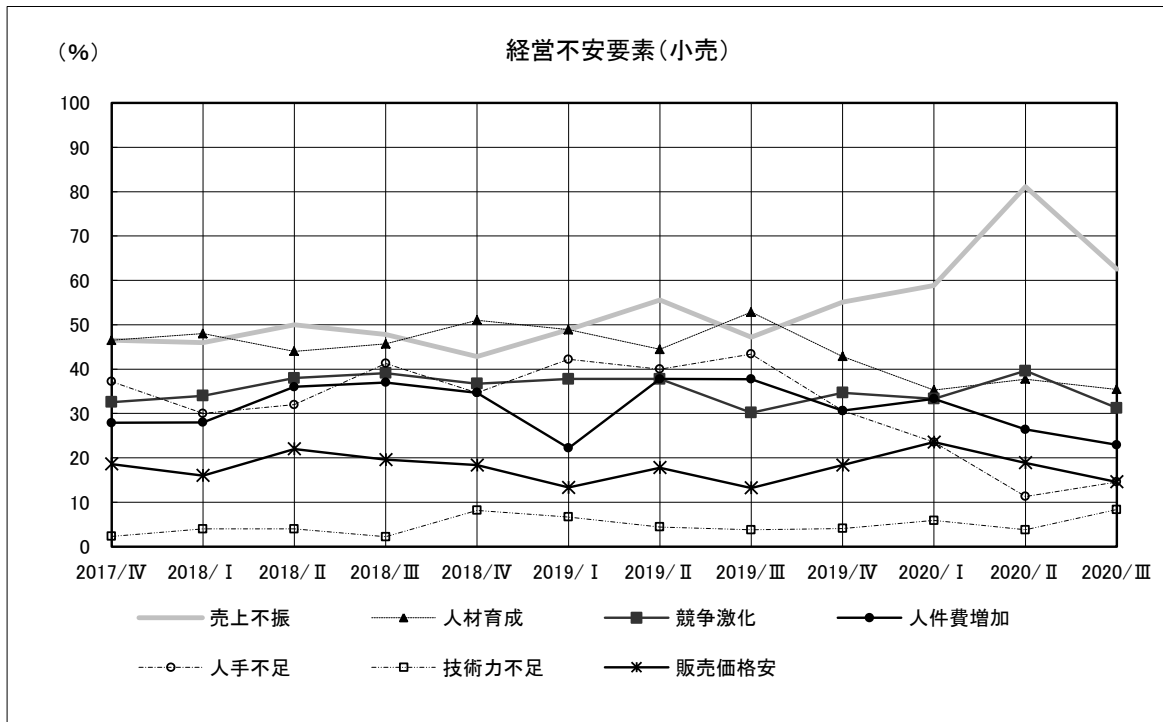


図 52. 経営上の不安要素・情報通信

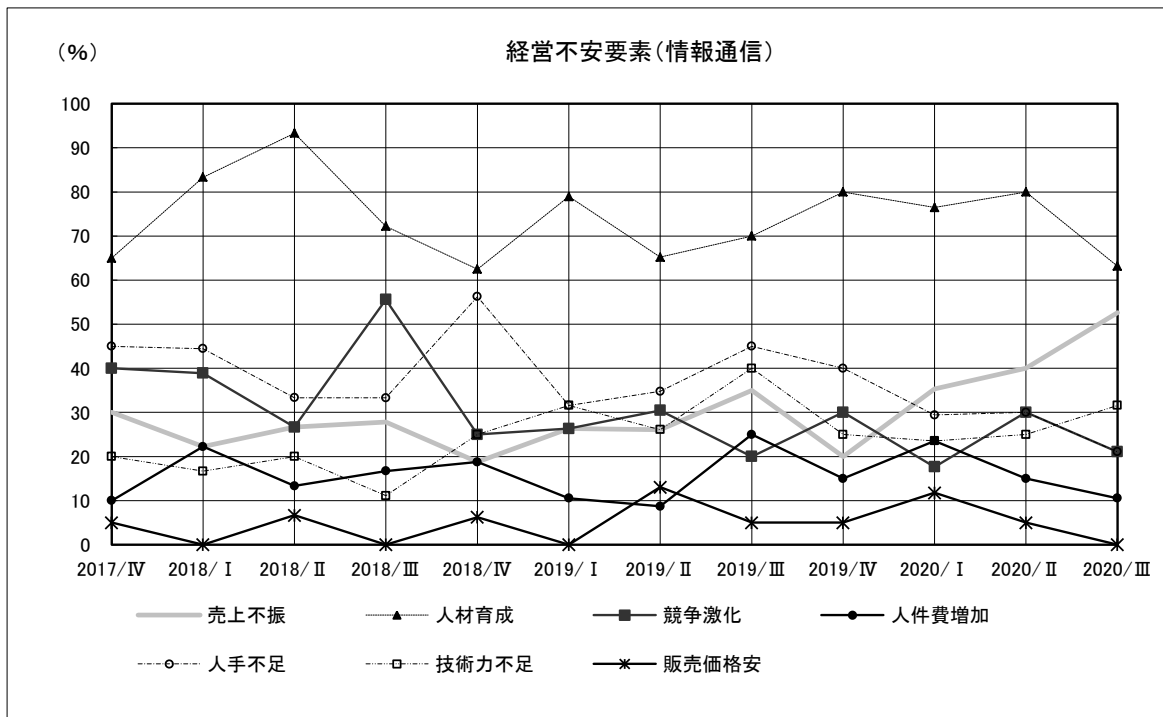


図 53. 経営上の不安要素・飲食・宿泊

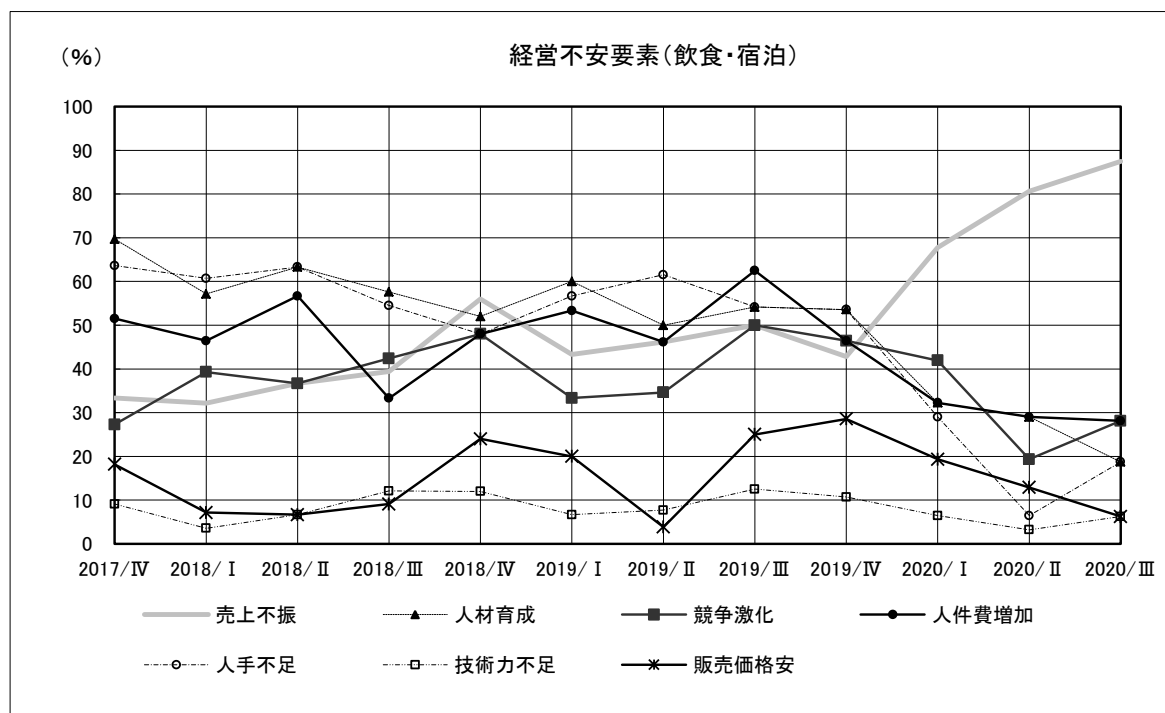


図 54. 経営上の不安要素・サービス

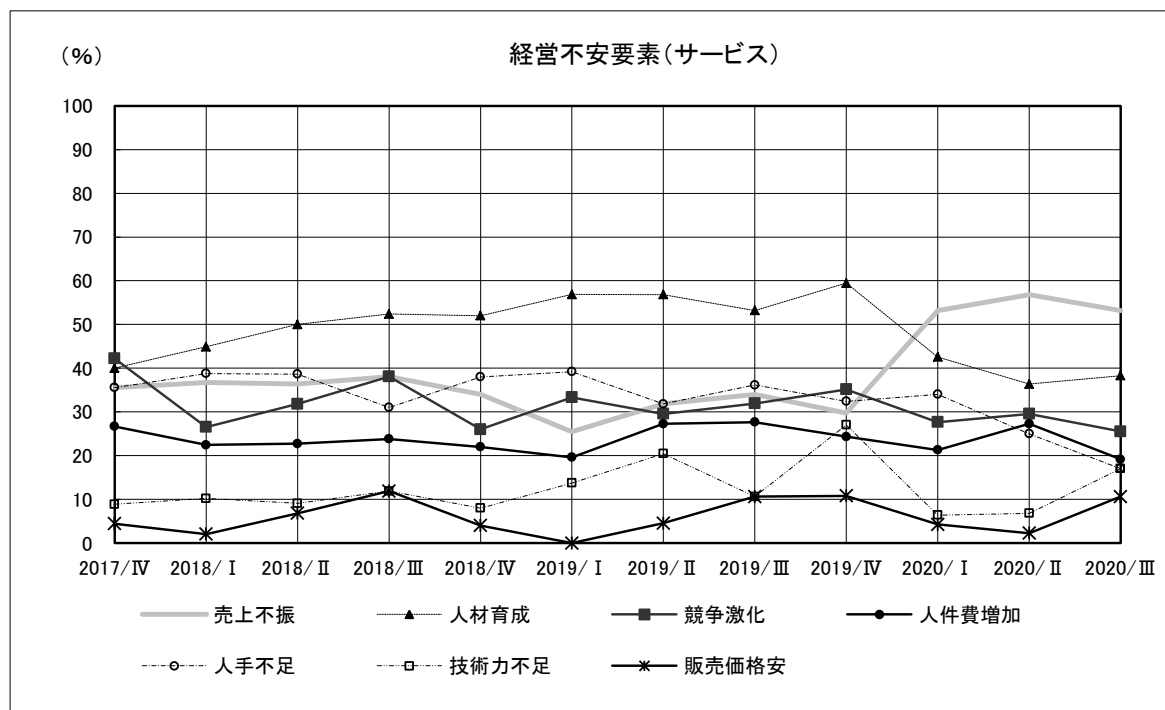


図 55. 経営上の不安要素・建設

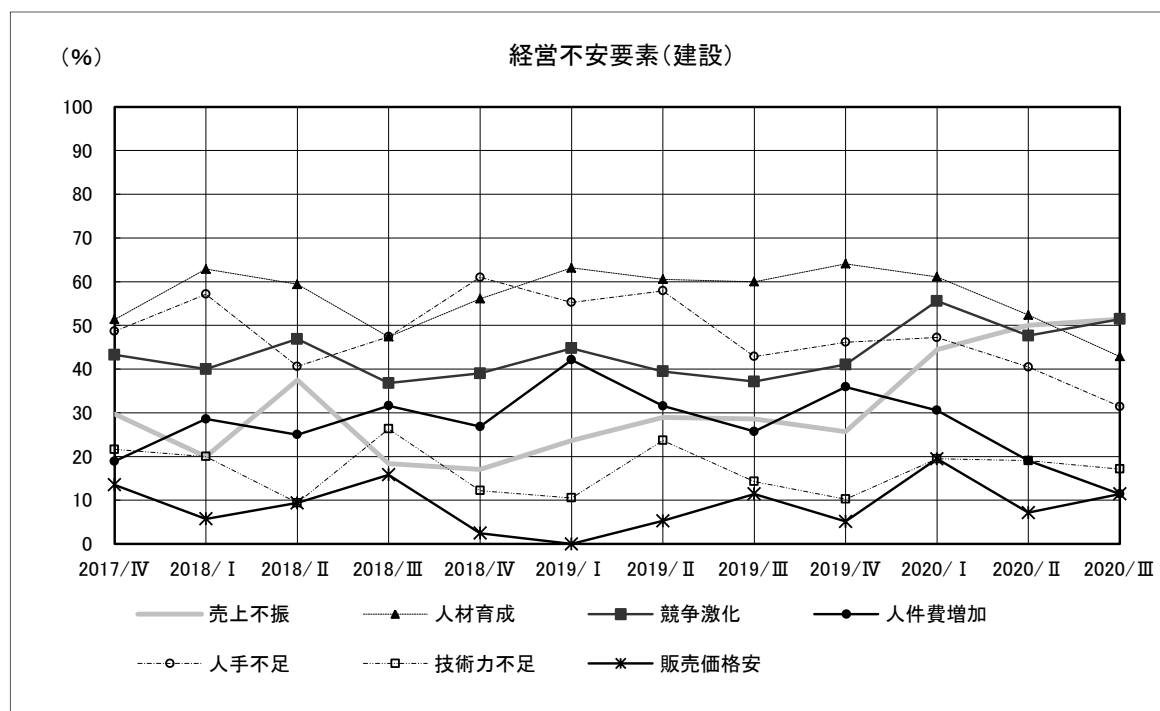


表 14. 経営上の不安要素・回答状況一覧

	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	147 31.1%	325 68.7%	166 35.1%	47 9.9%	44 9.3%	42 8.9%	10 2.1%	60 12.7%
製造業	67 29.4%	169 74.1%	79 34.6%	22 9.6%	19 8.3%	34 14.9%	5 2.2%	31 13.6%
西陣	5 26.3%	18 94.7%	2 10.5%	3 15.8%	3 15.8%	3 15.8%	1 5.3%	5 26.3%
染色	5 18.5%	22 81.5%	6 22.2%	1 3.7%	2 7.4%	8 29.6%	2 7.4%	3 11.1%
印刷	9 34.6%	21 80.8%	8 30.8%	3 11.5%	2 7.7%	6 23.1%	0 0.0%	7 26.9%
窯業	1 10.0%	8 80.0%	2 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 20.0%	0 0.0%	1 10.0%
化学	4 23.5%	11 64.7%	6 35.3%	2 11.8%	3 17.6%	0 0.0%	0 0.0%	2 11.8%
金属	13 44.8%	22 75.9%	16 55.2%	4 13.8%	2 6.9%	4 13.8%	0 0.0%	6 20.7%
機械	8 36.4%	17 77.3%	9 40.9%	3 13.6%	3 13.6%	0 0.0%	1 4.5%	2 9.1%
その他の製造	22 28.2%	50 64.1%	30 38.5%	6 7.7%	4 5.1%	11 14.1%	1 1.3%	5 6.4%
非製造業	80 32.7%	156 63.7%	87 35.5%	25 10.2%	25 10.2%	8 3.3%	5 2.0%	29 11.8%
卸売	22 34.4%	45 70.3%	19 29.7%	6 9.4%	9 14.1%	4 6.3%	1 1.6%	11 17.2%
小売	15 31.3%	30 62.5%	17 35.4%	2 4.2%	6 12.5%	1 2.1%	1 2.1%	7 14.6%
情報通信	4 21.1%	10 52.6%	12 63.2%	2 10.5%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%	0 0.0%
飲食・宿泊	9 28.1%	28 87.5%	6 18.8%	2 6.3%	4 12.5%	1 3.1%	2 6.3%	2 6.3%
サービス	12 25.5%	25 53.2%	18 38.3%	7 14.9%	3 6.4%	0 0.0%	0 0.0%	5 10.6%
建設	18 51.4%	18 51.4%	15 42.9%	6 17.1%	3 8.6%	2 5.7%	0 0.0%	4 11.4%
観光関連	13 26.0%	40 80.0%	13 26.0%	2 4.0%	4 8.0%	2 4.0%	2 4.0%	3 6.0%

	技術力不足	後継者問題	人手不足	人件費増加	為替動向	その他	有効回答	無回答
全業種	66 14.0%	48 10.1%	66 14.0%	90 19.9%	11 2.3%	39 8.2%	473 100.0%	12
製造業	34 14.9%	17 7.5%	25 11.0%	41 18.0%	7 3.1%	16 7.0%	228 100.0%	3
西陣	1 5.3%	1 5.3%	0 0.0%	1 5.3%	1 5.3%	2 10.5%	19 100.0%	0
染色	4 14.8%	1 3.7%	1 3.7%	7 25.9%	0 0.0%	1 3.7%	27 100.0%	0
印刷	5 19.2%	2 7.7%	5 19.2%	4 15.4%	0 0.0%	2 7.7%	26 100.0%	0
窯業	0 0.0%	2 20.0%	1 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 30.0%	10 100.0%	1
化学	5 29.4%	0 0.0%	2 11.8%	3 17.6%	2 11.8%	2 11.8%	17 100.0%	0
金属	6 20.7%	2 6.9%	3 10.3%	4 13.8%	0 0.0%	1 3.4%	29 100.0%	0
機械	5 22.7%	3 13.6%	1 4.5%	2 9.1%	1 4.5%	0 0.0%	22 100.0%	0
その他の製造	8 10.3%	6 7.7%	12 15.4%	20 25.6%	3 3.8%	5 6.4%	78 100.0%	2
非製造業	32 13.1%	31 12.7%	41 16.7%	49 20.0%	4 1.6%	23 9.4%	245 100.0%	9
卸売	6 9.4%	10 15.6%	5 7.8%	14 21.9%	4 6.3%	5 7.8%	64 100.0%	3
小売	4 8.3%	5 10.4%	7 14.6%	11 22.9%	0 0.0%	5 10.4%	48 100.0%	4
情報通信	6 31.6%	6 31.6%	4 21.1%	2 10.5%	0 0.0%	0 0.0%	19 100.0%	0
飲食・宿泊	2 6.3%	1 3.1%	6 18.8%	9 28.1%	0 0.0%	6 18.8%	32 100.0%	1
サービス	8 17.0%	3 6.4%	8 17.0%	9 19.1%	0 0.0%	5 10.6%	47 100.0%	0
建設	6 17.1%	6 17.1%	11 31.4%	4 11.4%	0 0.0%	2 5.7%	35 100.0%	1
観光関連	4 8.0%	2 4.0%	7 14.0%	13 26.0%	0 0.0%	7 14.0%	50 100.0%	2

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	9	(1.9)
明治	10	(2.1)
大正	11	(2.3)
昭和19年以前	21	(4.3)
20 ~ 39年	189	(39.0)
40 ~ 49年	80	(16.5)
昭和50年以降	81	(16.7)
平成	79	(16.3)
無回答	0	(0.0)
不明	5	(1.0)
合計	485	(100.0)

組織形態別回答企業数 (%)

項目	企業数	(構成比)
法人	482	(99.4)
個人	3	(0.6)
無回答	0	(0.0)
合計	485	(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	231	(47.6)	非製造業	254	(52.4)
西陣	19	(3.9)	卸売	67	(13.8)
染色	27	(5.6)	小売	52	(10.7)
印刷	26	(5.4)	情報通信	19	(3.9)
窯業	11	(2.3)	飲食・宿泊	33	(6.8)
化学	17	(3.5)	サービス	47	(9.7)
金属	29	(6.0)	建設	36	(7.4)
機械	22	(4.5)	不明	0	(0.0)
その他の製造	80	(16.5)	合計	485	(100.0)

※観光関連（観光関連の売上が25%以上）

52 (10.7)

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	74	(15.4)
101 ~ 200	0	(0.0)	5001 ~ 1億円	36	(7.5)
201 ~ 500	33	(6.8)	1億円超	1	(0.2)
501 ~ 1000	214	(44.4)	無回答	0	(0.0)
1001 ~ 3000	123	(25.5)	合計	482	(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	91	(18.8)	50 ~ 99人	47	(9.7)
5 ~ 9人	98	(20.2)	100人以上	20	(4.1)
10人 ~ 19人	108	(22.3)	無回答	1	(0.2)
20人 ~ 29人	61	(12.6)	合計	485	(100.0)
30 ~ 49人	59	(12.2)			