

第38 中小企業景況調査 (平成 25 年 7 月 - 9 月)

《調査結果の要約》

中小企業の業況は下方に転じ、業種により差が出ています。

- ・全業種の業況判断 DI は、プラスからマイナスへ大きく悪化しました。
 - ・業種別 にみると、以下のとおりです。
- 3 ヶ月前から好転 ↑：製造業、建設業、
3 ヶ月前から悪化 ↓：小売業（最寄品）、小売業（買回品）、飲食業、サービス業
1. 全業種の業況判断 DI は▲11.7（3 ヶ月前と比べ▲21.6 ポイント）と業況は大きく悪化しています。
 2. 設備投資件数は、18 件（3 ヶ月前に比べ 3 件増加）となりました。内訳の上位は、建物 5 件、機械設備と OA 機器各 4 件、車両運搬具 3 件と続いています。
 3. 経営上の問題点（回答社数に対する比率）は、①需要の停滞：40%（41 社）が最も多く、②利用者ニーズの変化：21%（22 社）と③単価の低下・上昇難：18%（19 社）が続いています。

〈国内および神奈川県の中小企業の景況トピックス〉

- ・国内の中小企業の業況は、持ち直し基調の中にも、一部業種には一服感が見られる。全産業の業況判断 DI は、4 期ぶりにマイナス幅が拡大した。製造業の業況判断 DI は、(前期▲17.0→) ▲15.1（前期差 1.9 ポイント増）とマイナス幅が縮小した。業種別に見ると、化学、繊維工業、機械器具、印刷、窯業・土石製品など 10 業種でマイナス幅が縮小し、パルプ・紙・紙加工品、輸送用機械器具、食料品、鉄鋼・非鉄金属 の 4 業種でマイナス幅が拡大した。非製造業の業況判断 DI は、(前期▲17.9→) ▲19.6（前期差▲1.7 ポイント減）となり、マイナス幅が拡大した。産業別に見ると、卸売業でマイナス幅が縮小し、小売業、建設業、サービス業の 3 業種でマイナス幅が拡大した。
- ・神奈川県の中小企業景況は 2 期連続で微増し、先行きには強い期待が現われている。業況 ID は、前期比 1.6 ポイント上昇の▲37.6 と微増に止まった。「アベノミクスによる景気回復の実感はない」という声も多く、予測ほどには業況は改善していないことも明らかになった。今後は 3 ヶ月後が現在比 7.4 ポイント上昇の▲30.2、半年後が同 10.5 ポイントの▲27.1 と、業況は改善していくものと期待されている。

*国内は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構、神奈川県は財団法人 神奈川産業振興センターの調査報告書から抜粋

《調査要領》

1. 調査時点：平成25年10月現在
2. 調査対象：鎌倉市内の中小企業、特に小規模企業（製造業・建設業・小売業（最寄品）・小売業（買回品）・飲食業・サービス業）の中から150企業を抽出しました。

	製造業	建設業	小売業		飲食業	サービス業	合 計
			最寄品	買回品			
調査件数	15	15	23	30	37	30	150
回答数	13	13	13	23	23	18	103
回答率	86.7%	86.7%	56.5%	76.7%	62.2%	60.0%	68.7%

3. 調査方法：郵送によるアンケート方式(一部経営指導員による聞き取り)
4. 調査項目

- (1). DIの状況について
 - ① 自社の業況 ② 売上額 ③ 資金繰り ④ 採 算 ⑤ 従業員数
- (2). 設備投資について
- (3). 経営上の問題点について

5. 調査データについて

- (1). DI：Diffusion Index(ディフュージョンインデックス・景気動向指数)の略。
各調査項目について、「増加」・「好転」したなどとする企業割合から「減少」・「悪化」したなどとする企業割合を差引いた数値で、企業の景況感の判断に使用する指数。
- (2). データは当該期間（四半期ごと）と、その前年同期および向こう3ヵ月の見通しを対比したものです。
 - ・ 四半期； 1年の4分の1、すなわち「3ヵ月間」
 - ・ 前期比； 3ヵ月前との比較
 - ・ 前年同期比； 1年前との比較

＜DI計算例＞

「やや増加」・「やや好転」50% 「変わらず」20% 「やや悪化」・「やや減少」30% の場合、次のような計算になります。

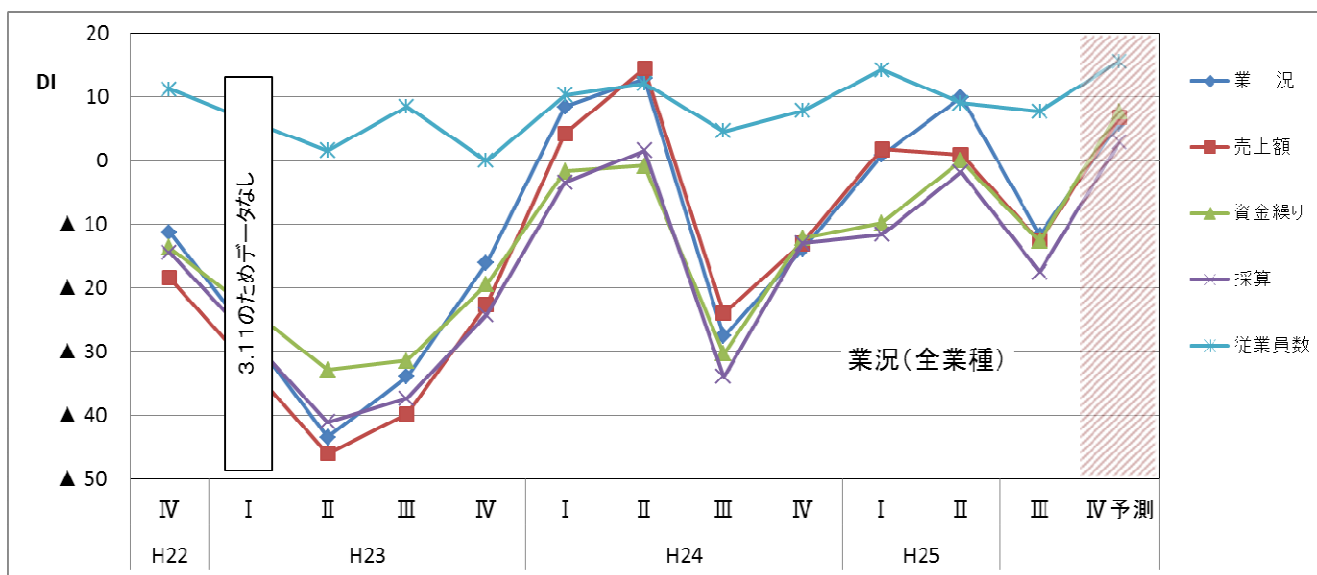
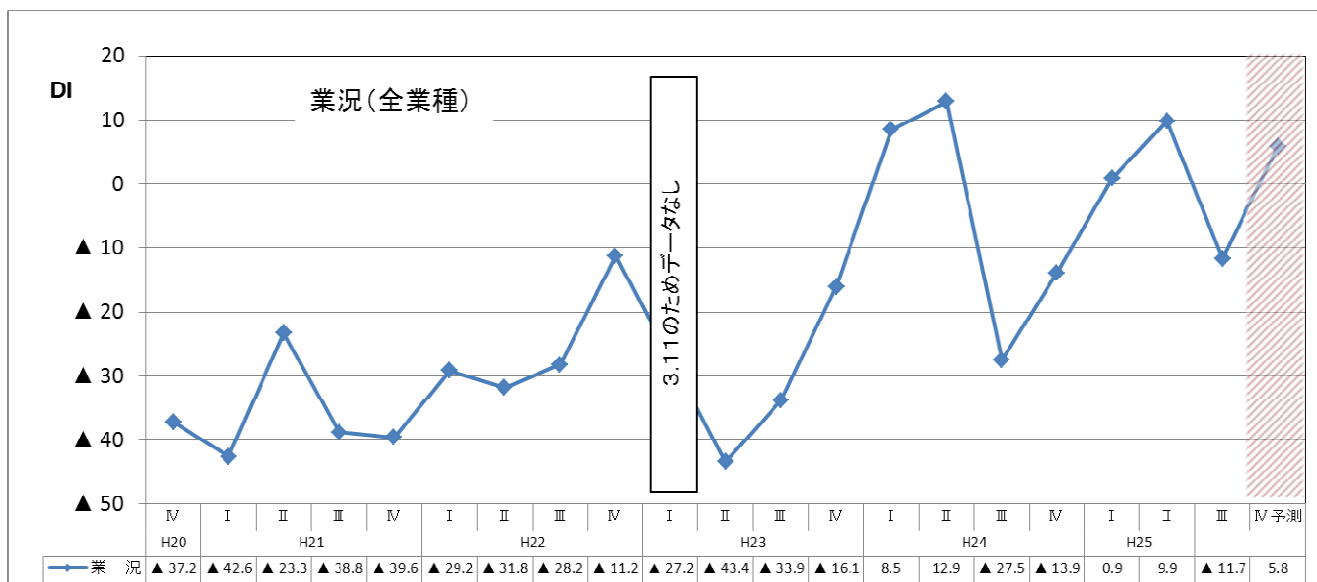
$$\begin{aligned}
 DI &= +50 - 30 \\
 &= +20
 \end{aligned}$$

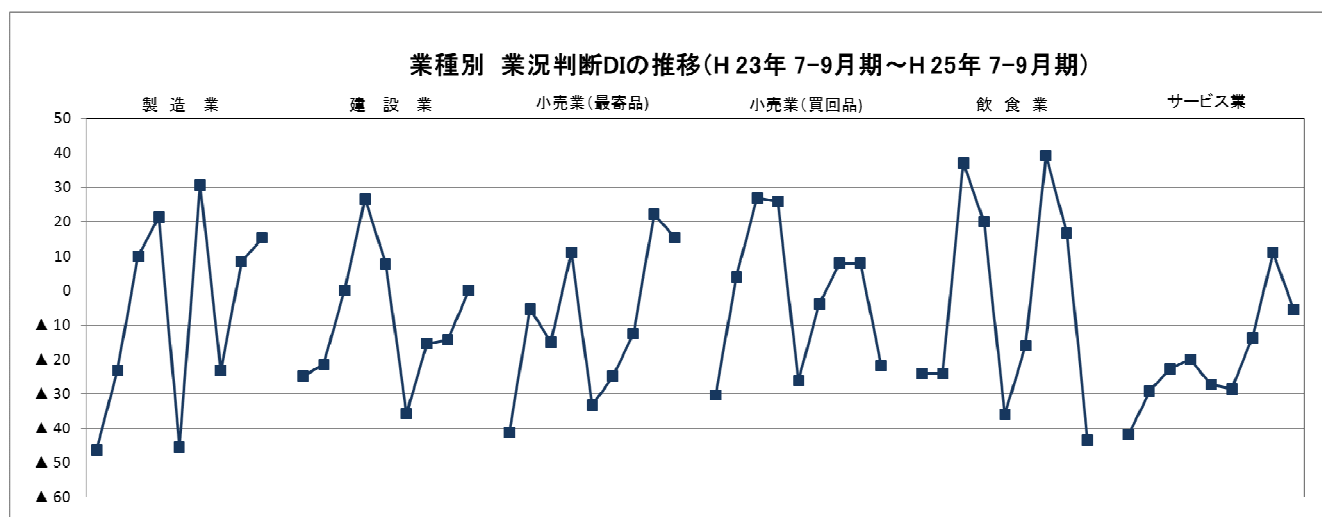
《調査結果》

I. 全業種

□ 業況 DI

- ・全業種の業況判断 DI は▲11.7（前期比▲21.6 ポイント）とプラスからマイナスへ大きく悪化し、3 ヶ月先は+5.8 と改善の見通しです。
- ・売上 DI は▲12.6（前期比▲13.5 ポイント）とプラスからマイナスに悪化し、3 ヶ月先は+6.8 と改善の見通しです。
- ・資金繰り DI は▲12.6（前期比▲12.6 ポイント）とマイナス幅が拡大し、3 ヶ月先は+7.8 と改善の見通しです。
- ・採算 DI は▲17.5（前期比▲15.7 ポイント）とマイナス幅が拡大し、3 ヶ月先は+2.9 と改善の見通しです。
- ・従業員数 DI は+7.8（前期比▲1.2 ポイント）と人手不足感がわずかに縮小し、3 ヶ月先は+15.5 と不足感は拡大する見通しです。
- ・業種別の業況判断 DI は、製造業、建設業で改善し、小売業（買回品）、小売業（最寄品）、飲食業、サービス業で悪化しました。



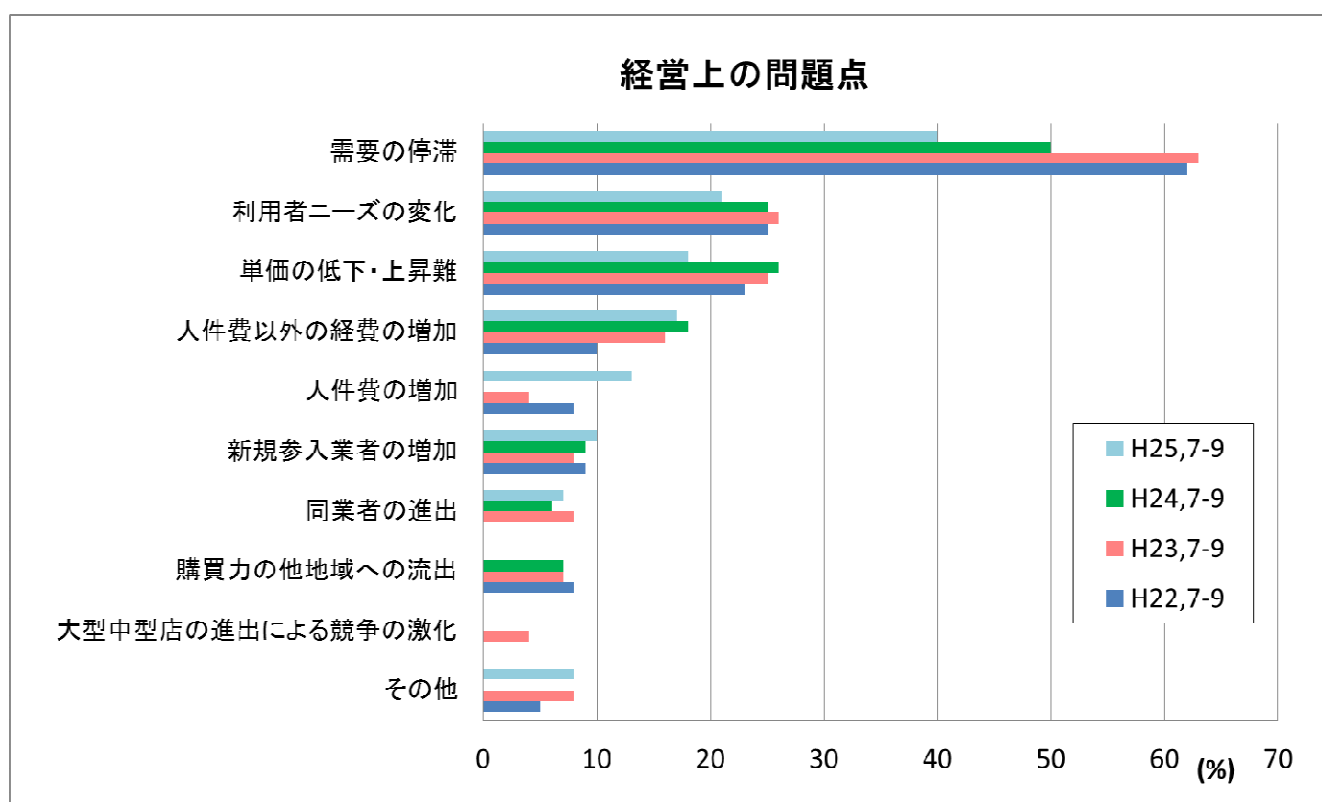


□設備投資の動向

- ・設備投資件数は、18 件（3 ヶ月前から 3 件増加）となりました。内訳の上位は、建物 5 件、機械設備と O A 機器各 4 件、車両運搬具 3 件と続いています。

□経営上の問題点

- ・経営上の問題点（回答社数に対する比率）は、①需要の停滞：40%（41 社）が最も多く、②利用者ニーズの変化：21%（22 社）と③単価の低下・上昇難：18%（19 社）が続いています。

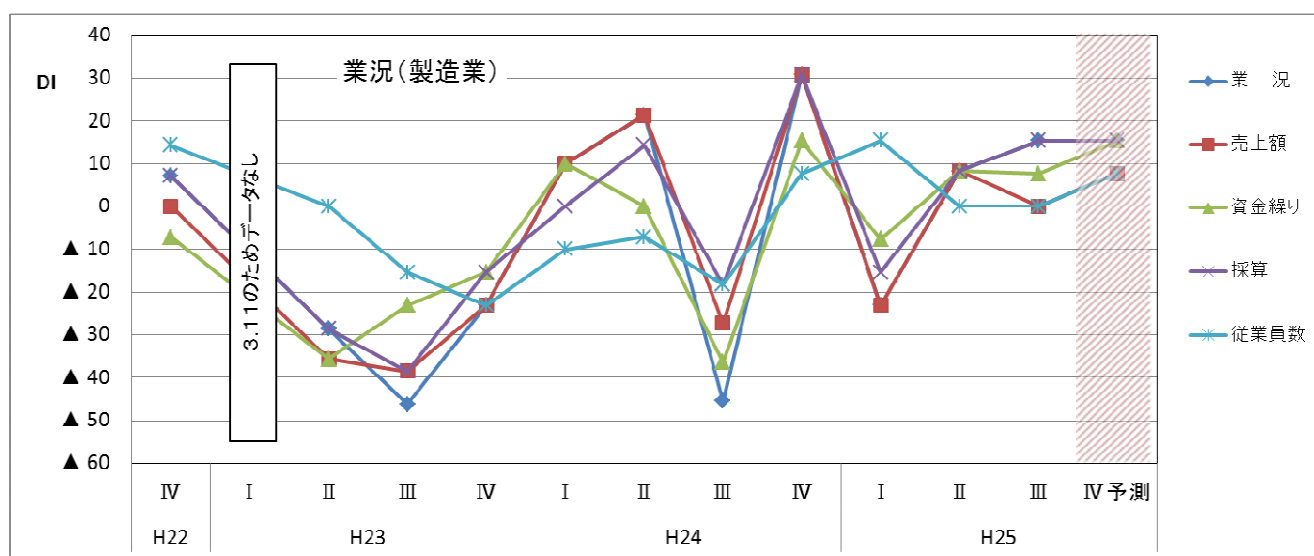


Ⅱ. 業種別

1. 製造業

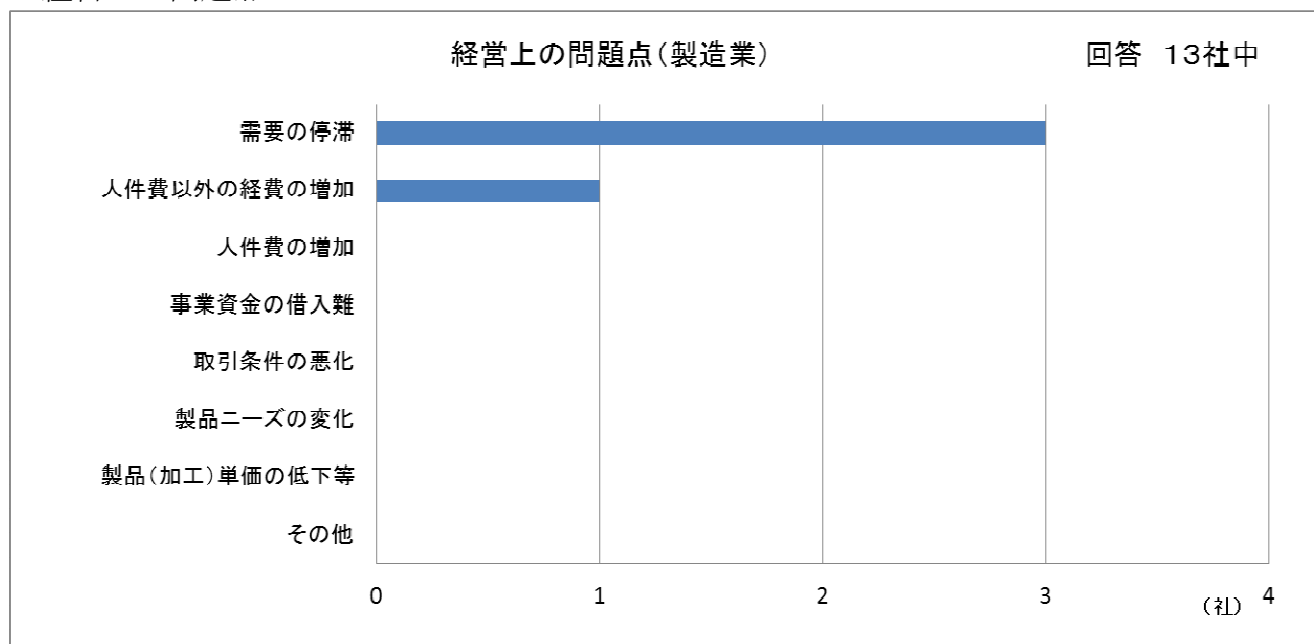
□業況 DI

- ・業況判断 DI は+15.4（前期比+7.1 ポイント）とプラス幅が拡大し、3 ヶ月先は +15.4 と横ばいの見通しです。
- ・売上 DI は±0（前期比▲8.3 ポイント）とプラス幅が縮小し、3 ヶ月先は +7.7 と改善の見通しです。
- ・資金繰り DI は+7.7（前期比▲0.6 ポイント）とわずかにプラス幅が縮小し、3 ヶ月先は+15.4 と改善の見通しです。
- ・採算 DI は+15.4（前期比+7.1 ポイント）とプラス幅が拡大し、3 ヶ月先は +15.4 と横ばいの見通しです。
- ・従業員数 DI は±0（前期比±0 ポイント）と人手過不足感がなく、3 ヶ月先は +7.7 と人出不足感が拡大する見通しです。



□設備投資の動向 設備投資件数は 0A 機器の 1 件です。

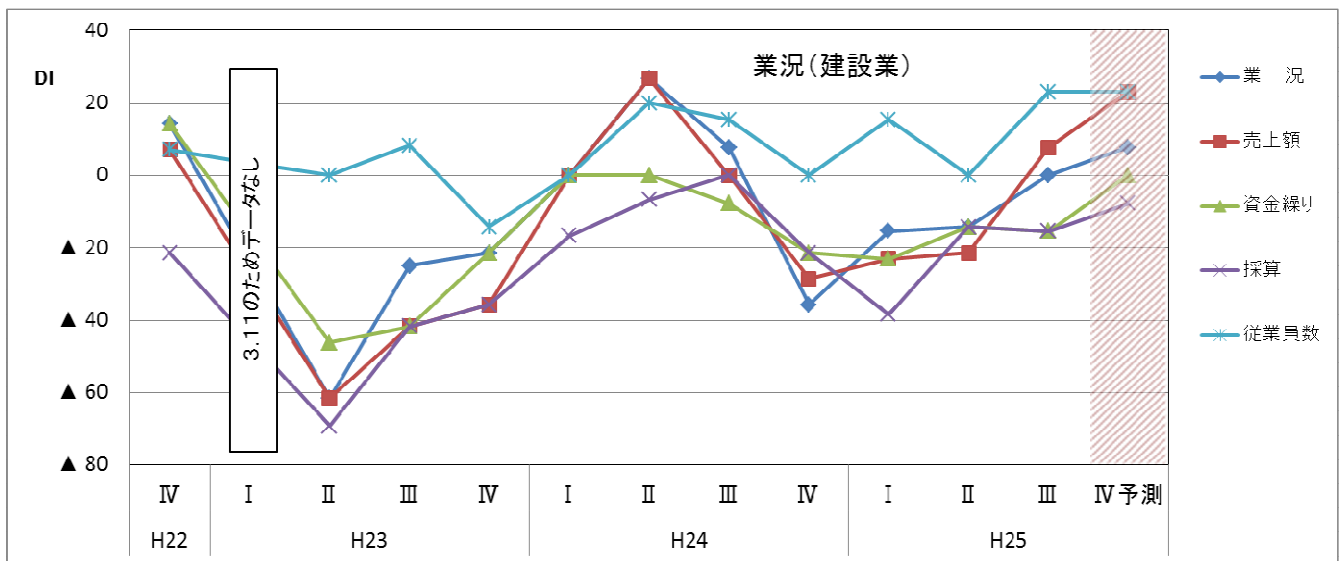
□経営上の問題点



2. 建設業

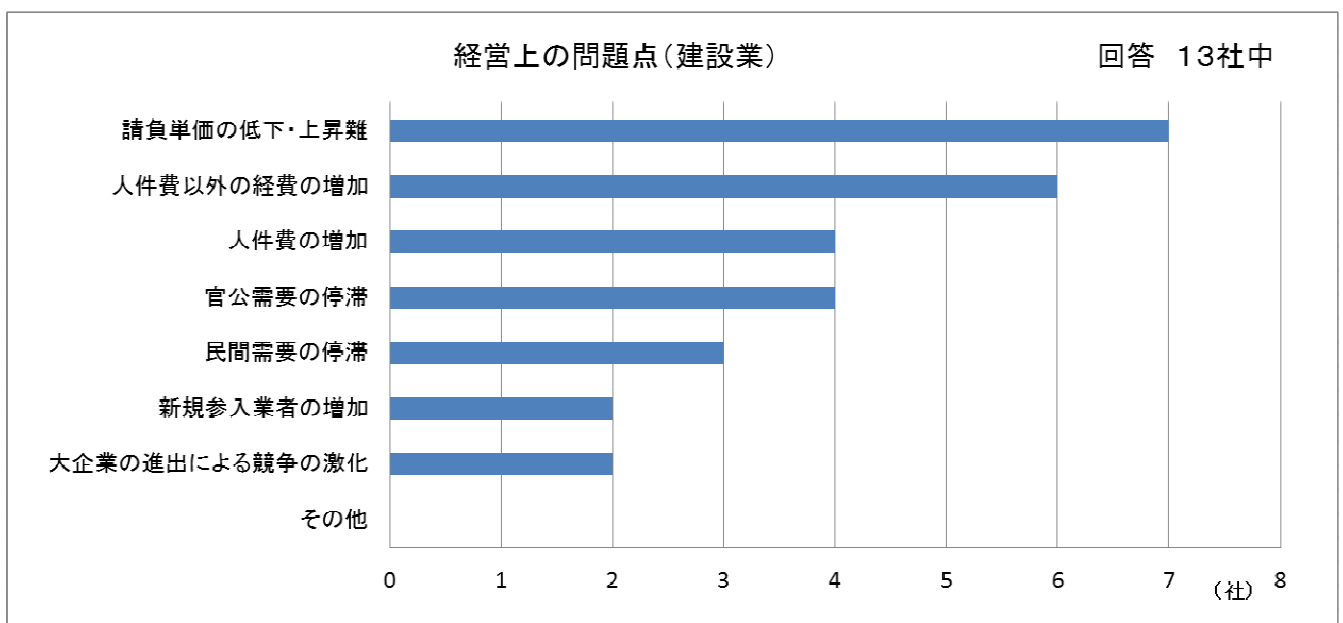
□業況 DI

- ・業況判断 DI は±0（前期比+14.3 ポイント）とマイナス幅が縮小し、3 ヶ月先は+7.7 と改善の見通しです。
- ・売上 DI は+7.7（前期比+29.1 ポイント）とマイナスからプラスへ大きく改善し、3 ヶ月先は+23.1 と改善の見通しです。
- ・資金繰り DI は▲15.4（前期比▲1.1 ポイント）とわずかにマイナス幅が拡大し、3 ヶ月先は±0 と改善の見通しです。
- ・採算 DI は▲15.4（前期比▲1.1 ポイント）とわずかにマイナス幅が拡大し、3 ヶ月先は▲7.7 と改善の見通しです。
- ・従業員数 DI は+23.1（前期比+23.1 ポイント）と人手不足感が大きく拡大し、3 ヶ月先は+23.1 と横ばいの見通しです。



□設備投資の動向 設備投資件数はその他の1件です。

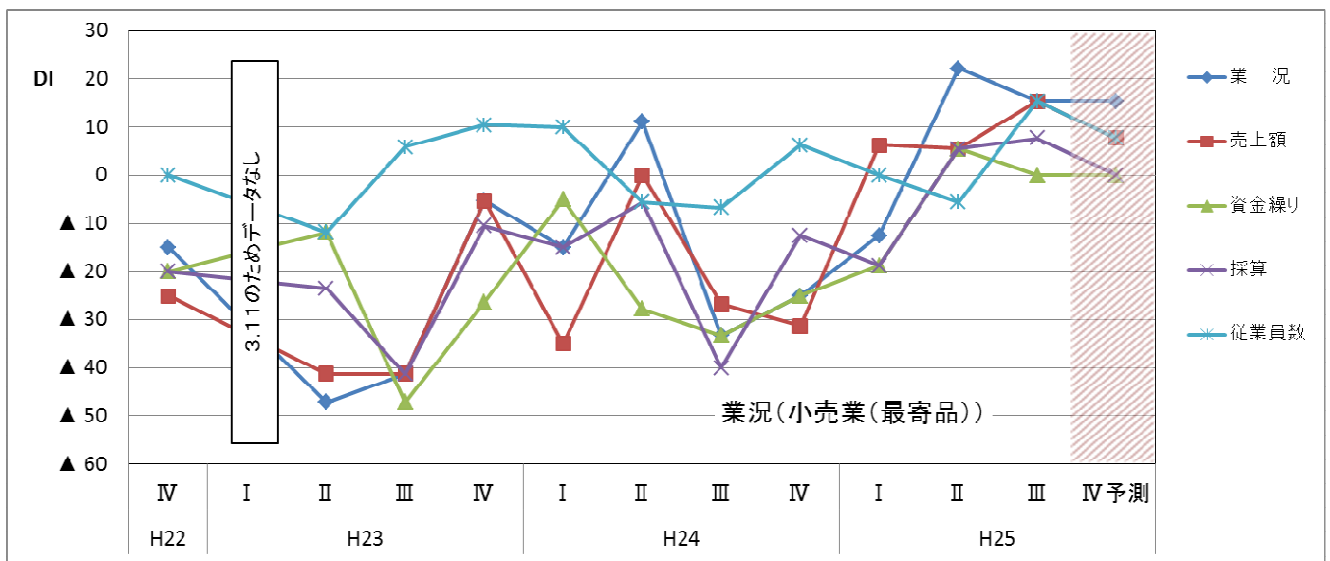
□経営上の問題点



3. 小売業（最寄品）

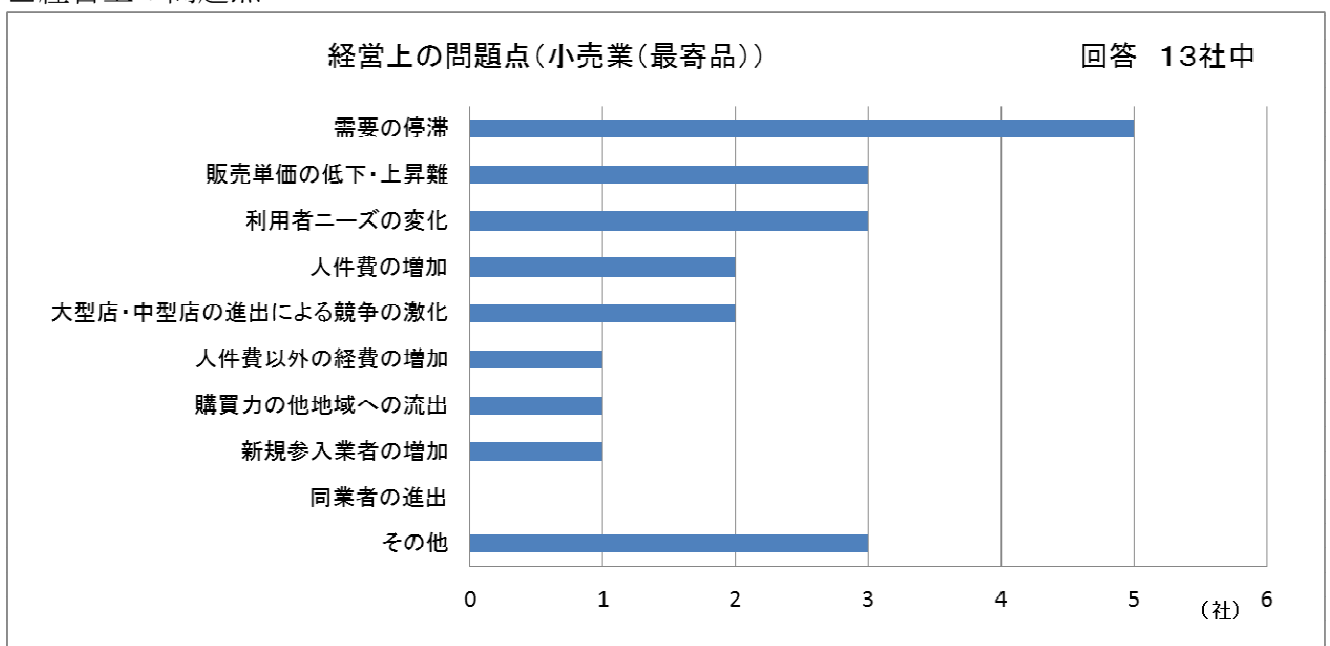
□業況 DI

- ・業況判断 DI は+15.4（前期比▲6.8 ポイント）とプラス幅が縮小し、3 ヶ月先は +15.4 と横ばいの見通しです。
- ・売上 DI は+15.4（前期比+9.8 ポイント）とプラス幅が拡大し、3 ヶ月先は +7.7 と悪化の見通しです。
- ・資金繰り DI は±0（前期比▲5.6 ポイント）とプラス幅が縮小し、3 ヶ月先は ±0 と横ばいの見通しです。
- ・採算 DI は+7.7（前期比+2.1 ポイント）とわずかにプラス幅が拡大し、3 ヶ月先は±0 と悪化の見通しです。
- ・従業員 DI は+15.4（前期比+20.9 ポイント）と人手不足感が大きく生じ、3 ヶ月先は+7.7 と人手不足感が縮小する見通しです。



□設備投資の動向 設備投資件数は機械設備、OA 機器、建物の各 2 件です。

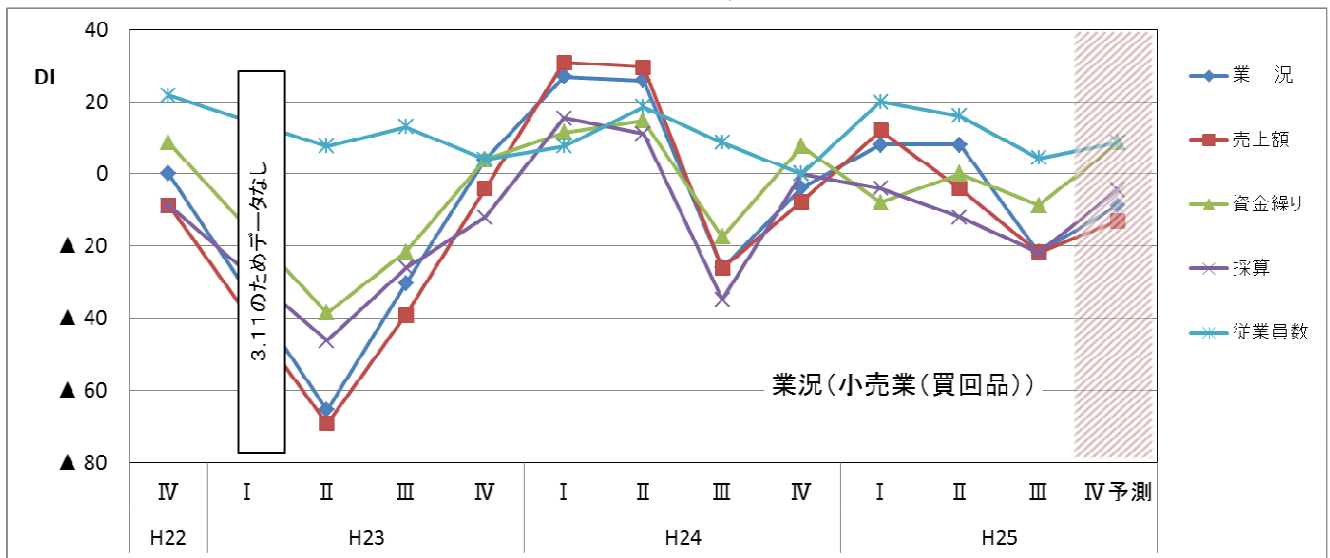
□経営上の問題点



4. 小売業（買回品）

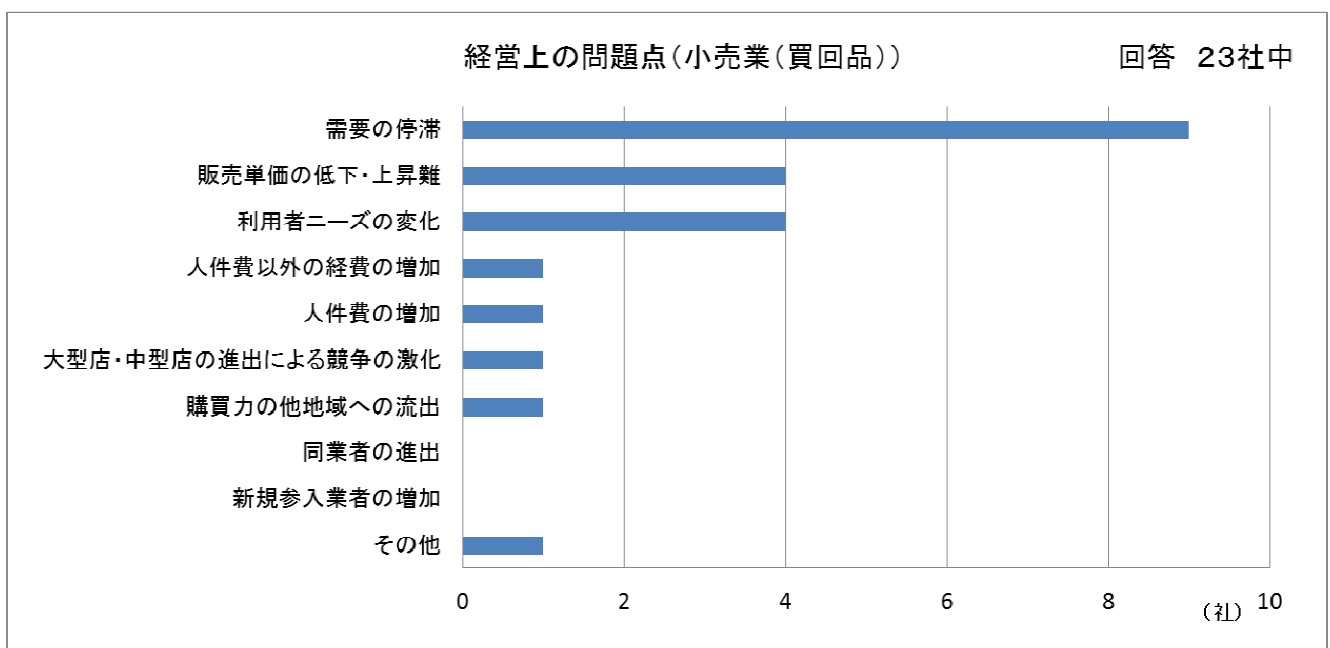
□業況 DI

- ・業況判断 DI は▲21.7（前期比▲29.7 ポイント）とプラスからマイナスへ大きく悪化し、3 ヶ月先は▲8.7 と改善の見通しです。
- ・売上 DI は▲21.7（前期比▲17.7 ポイント）とマイナス幅が拡大し、3 ヶ月先は▲13.0 と改善の見通しです。
- ・資金繰り DI は▲8.7（前期比▲8.7 ポイント）とマイナス幅が拡大し、3 ヶ月先は+8.7 と改善の見通しです。
- ・採算 DI は▲21.7（前期比▲9.7 ポイント）とマイナス幅が拡大し、3 ヶ月先は▲4.3 と改善の見通しです。
- ・従業員数 DI は+4.3（前期比▲11.7 ポイント）と人手不足感が縮小し、3 ヶ月先は+8.7 と不足感は拡大する見通しです。



□設備投資の動向 設備投資件数は建物の1件です。

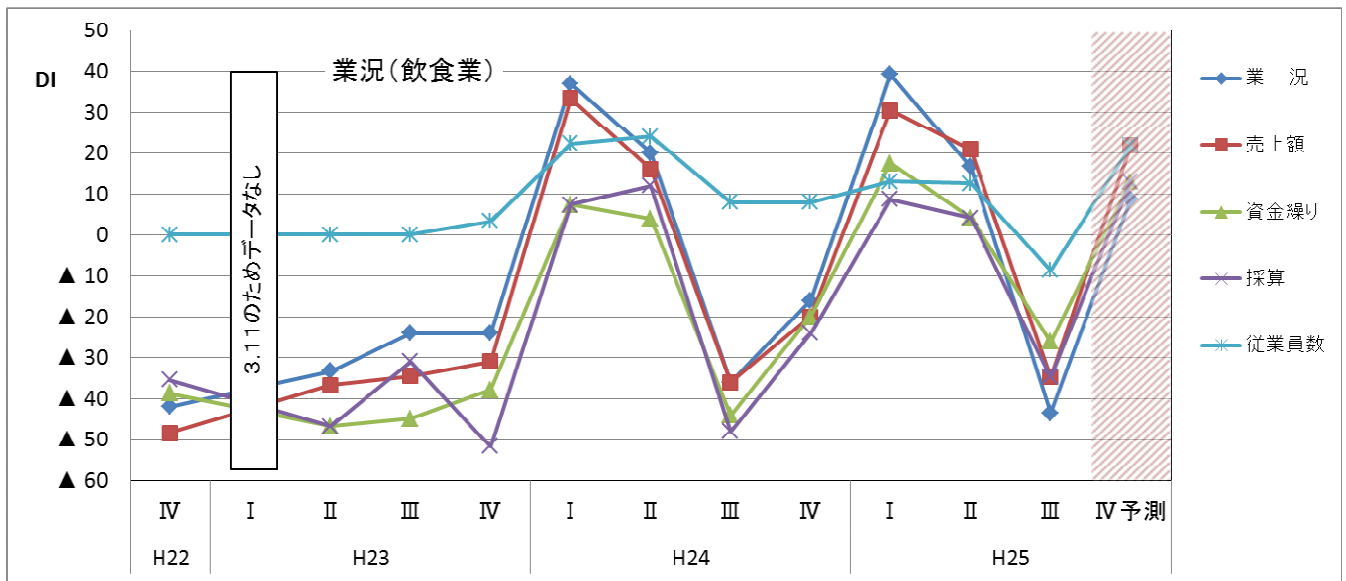
□経営上の問題点



5. 飲食業

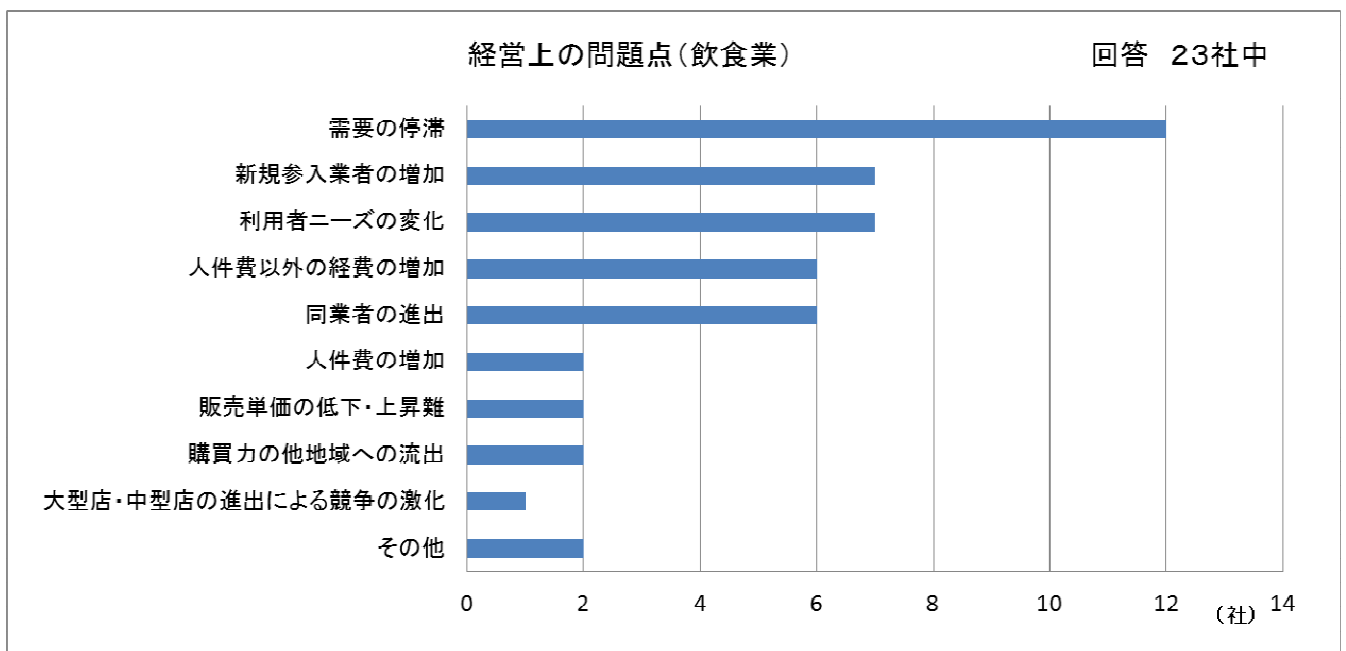
□業況 DI

- ・業況判断 DI は▲43.5（前期比▲60.1 ポイント）とプラスからマイナスへ大きく悪化し、3 ヶ月先は+8.7 と改善の見通しです。
- ・売上 DI は▲34.8（前期比▲55.6 ポイント）とプラスからマイナスへ大きく悪化し、3 ヶ月先は+21.7 と改善の見通しです。
- ・資金繰り DI は▲26.1（前期比▲30.3 ポイント）とプラスからマイナスへ大きく悪化し、3 ヶ月先は+13.0 と改善の見通しです。
- ・採算 DI は▲34.8（前期比▲38.9 ポイント）とプラスからマイナスへ大きく悪化し、3 ヶ月先は+13.0 と改善の見通しです。
- ・従業員数 DI は▲8.7（前期比▲21.2 ポイント）と人手不足感から人手過剰感へ大きく変わり、3 ヶ月先は+21.7 と人手不足感が生じる見通しです。



□設備投資の動向 設備投資件数は建物、機械設備、車両運搬具の各 2 件と OA 機器、その他の各 1 件です。

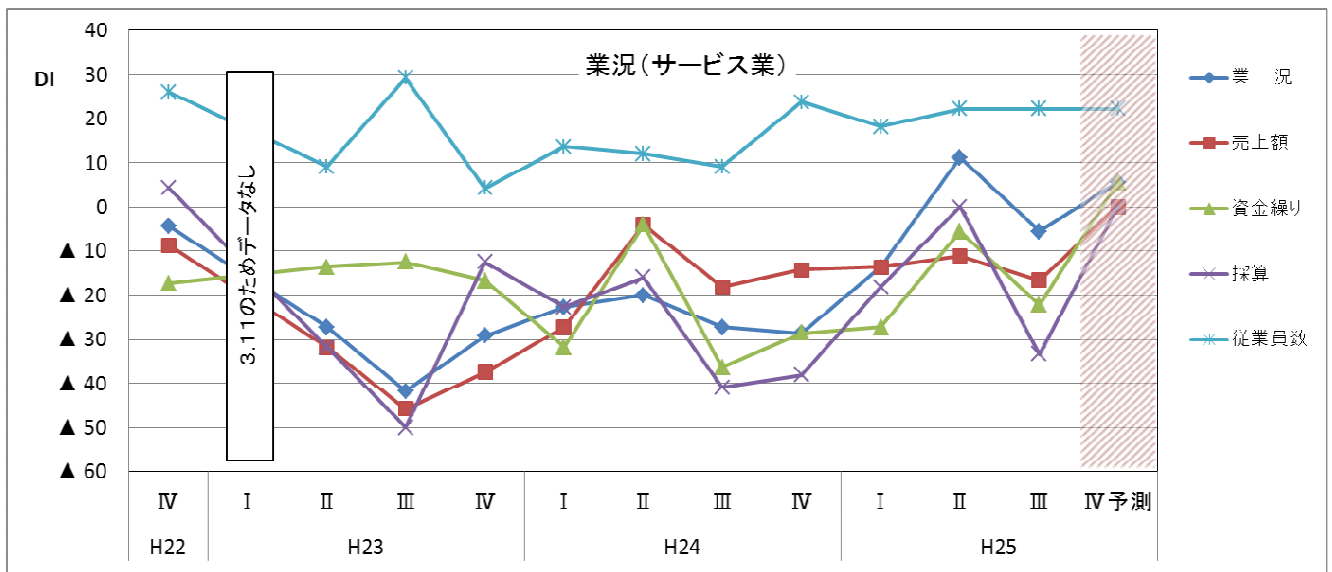
□経営上の問題点



6. サービス業

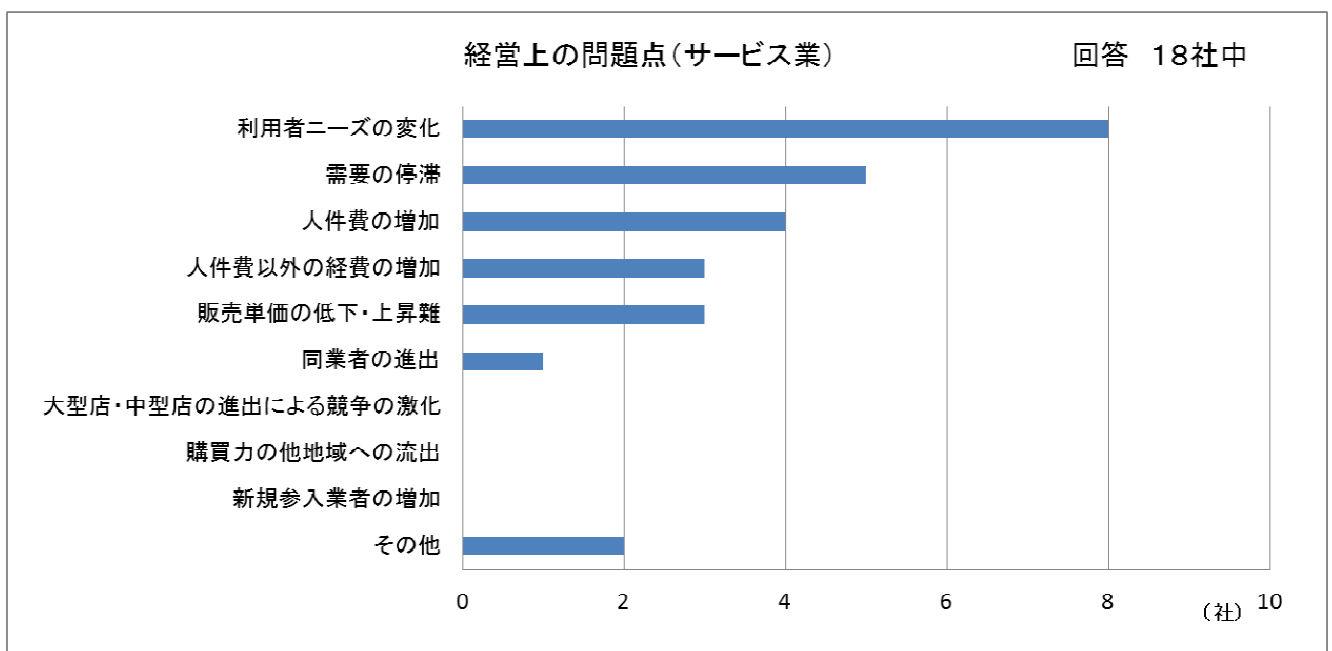
□業況 DI

- ・業況判断 DI は▲5.6（前期比▲16.7 ポイント）とプラスからマイナスへ悪化し、3 ヶ月先は+5.6 と改善の見通しです。
- ・売上 DI は▲16.7（前期比▲5.6 ポイント）とマイナス幅が拡大し、3 ヶ月先は±0 と改善の見通しです。
- ・資金繰り DI は▲22.2（前期比▲16.7 ポイント）とマイナス幅が拡大し、3 ヶ月先は+5.6 と改善の見通しです。
- ・採算 DI は▲33.3（前期比▲33.3 ポイント）とマイナス幅が大きく拡大し、3 ヶ月先は±0 と改善の見通しです。
- ・従業員数 DI は+22.2（前期比±0 ポイント）と人手不足感が横ばいで、3 ヶ月先は+22.2 と不足感は横ばいの見通しです。

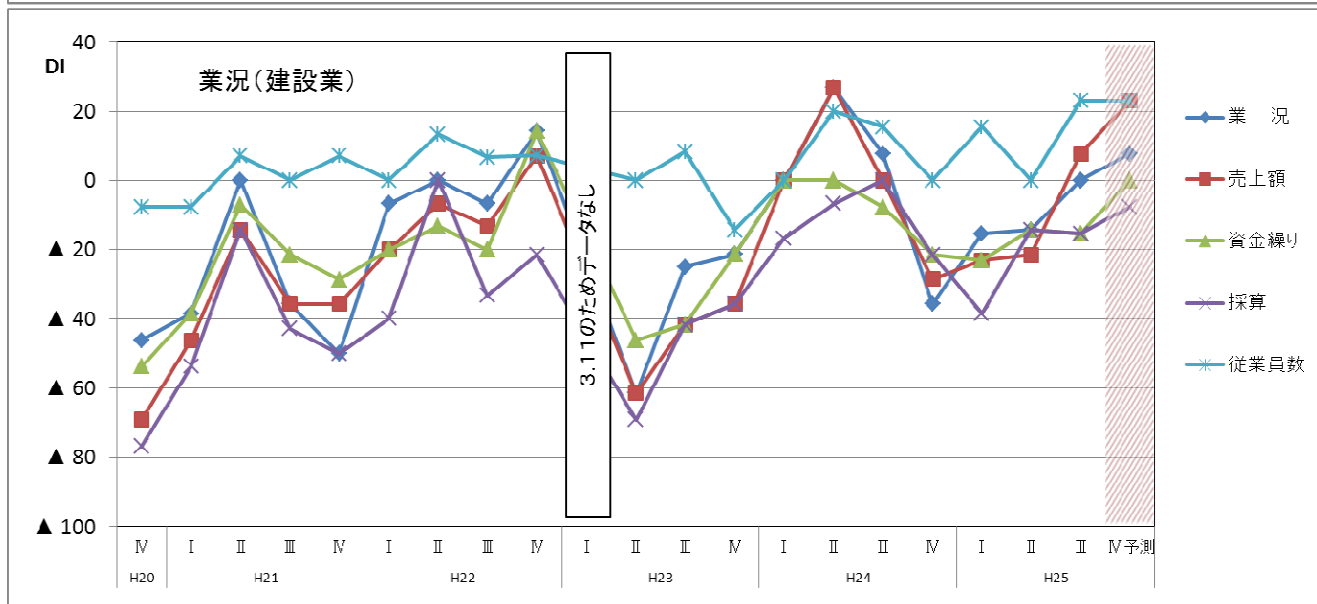
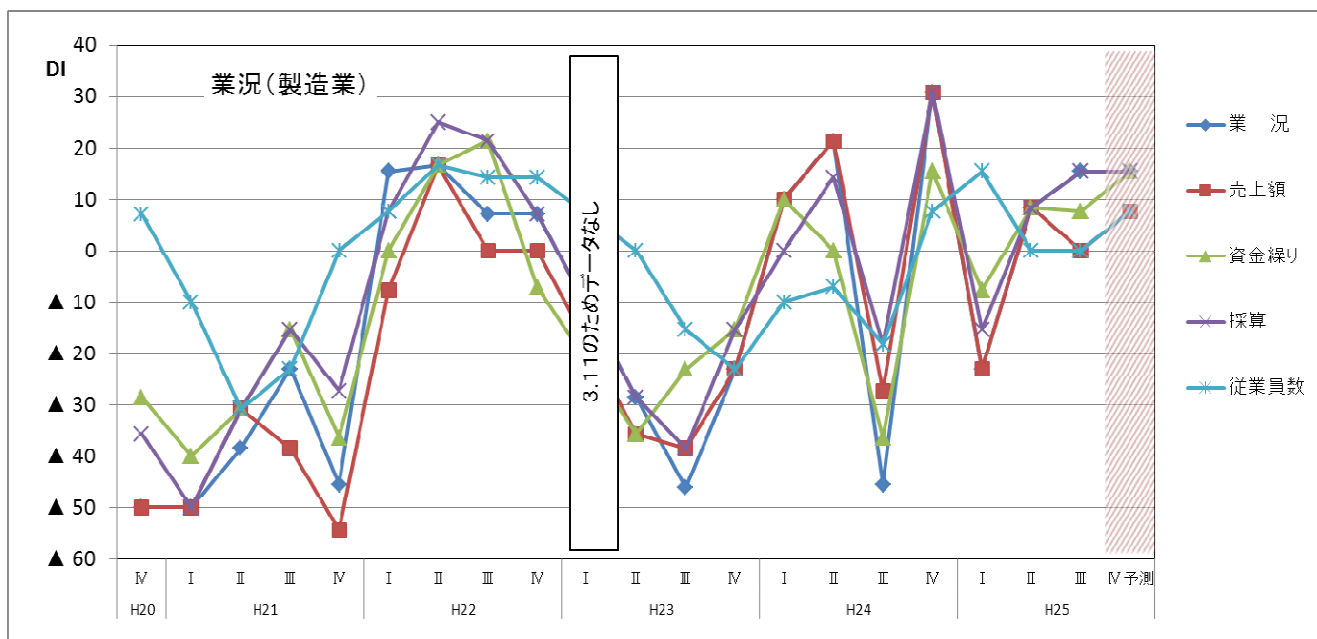
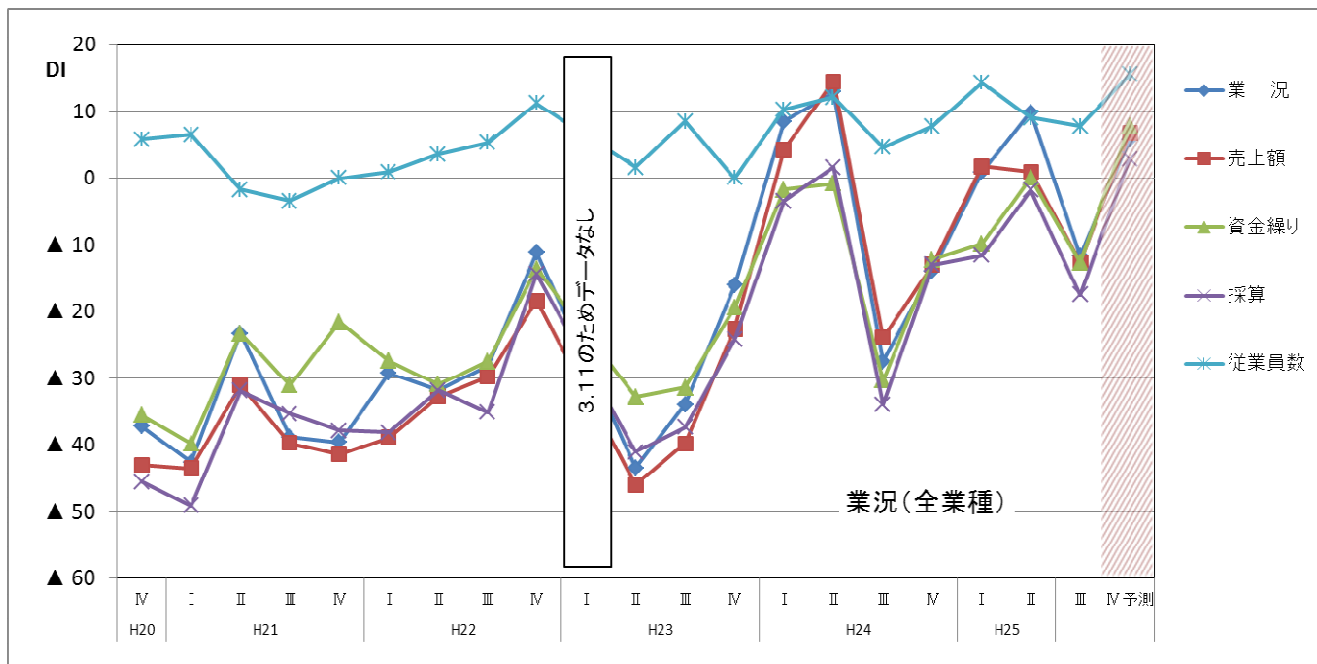


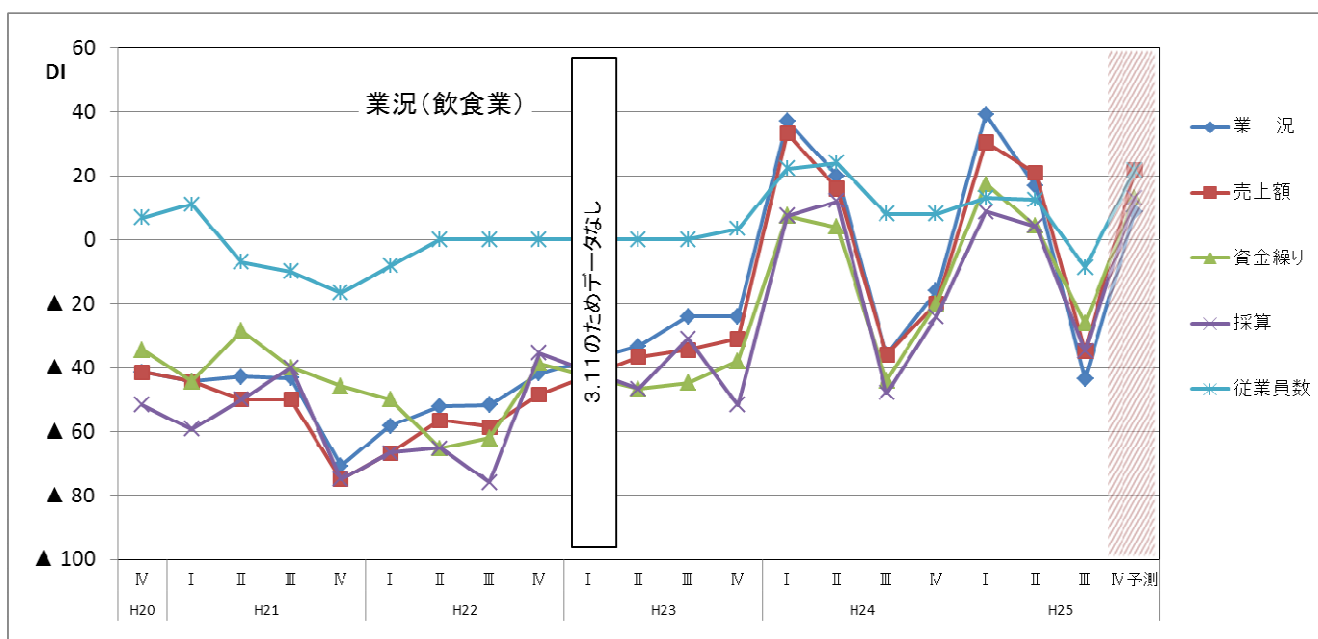
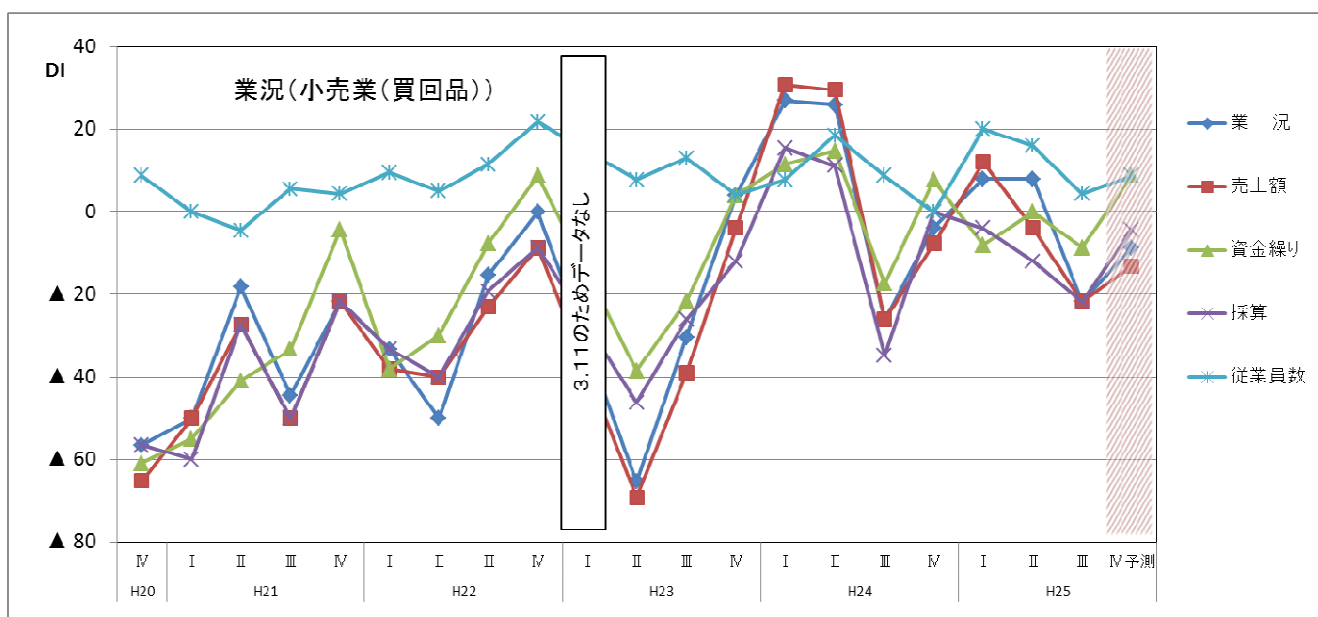
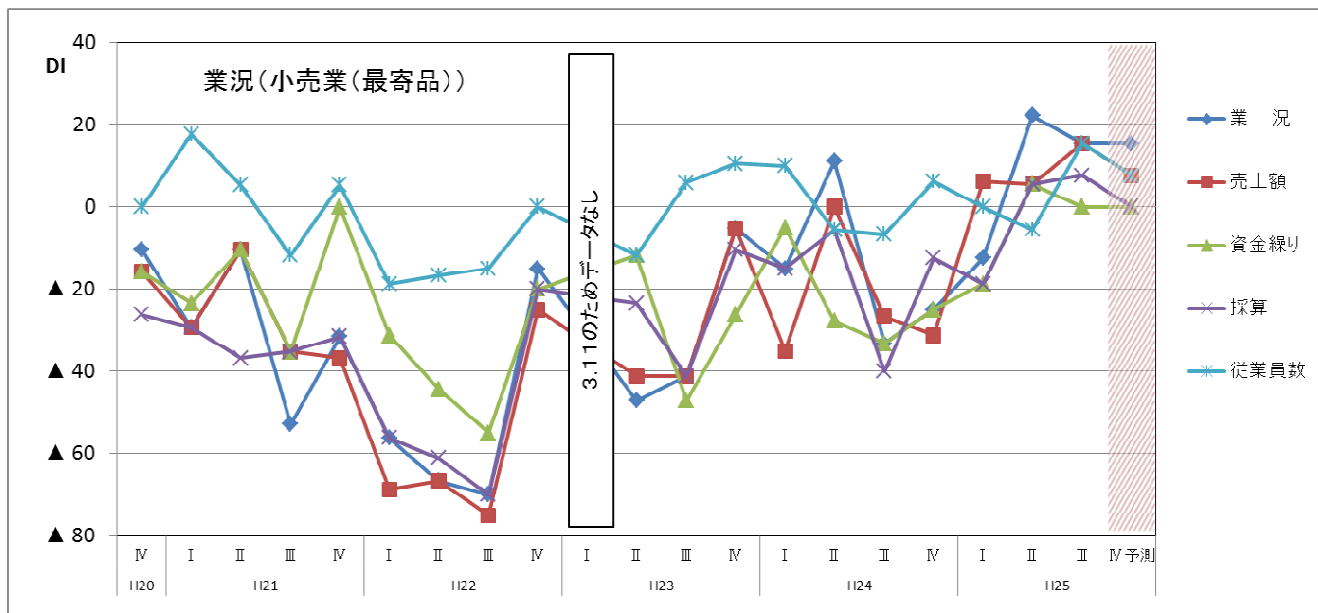
□設備投資の動向 設備投資件は車両運搬具 1 件です。

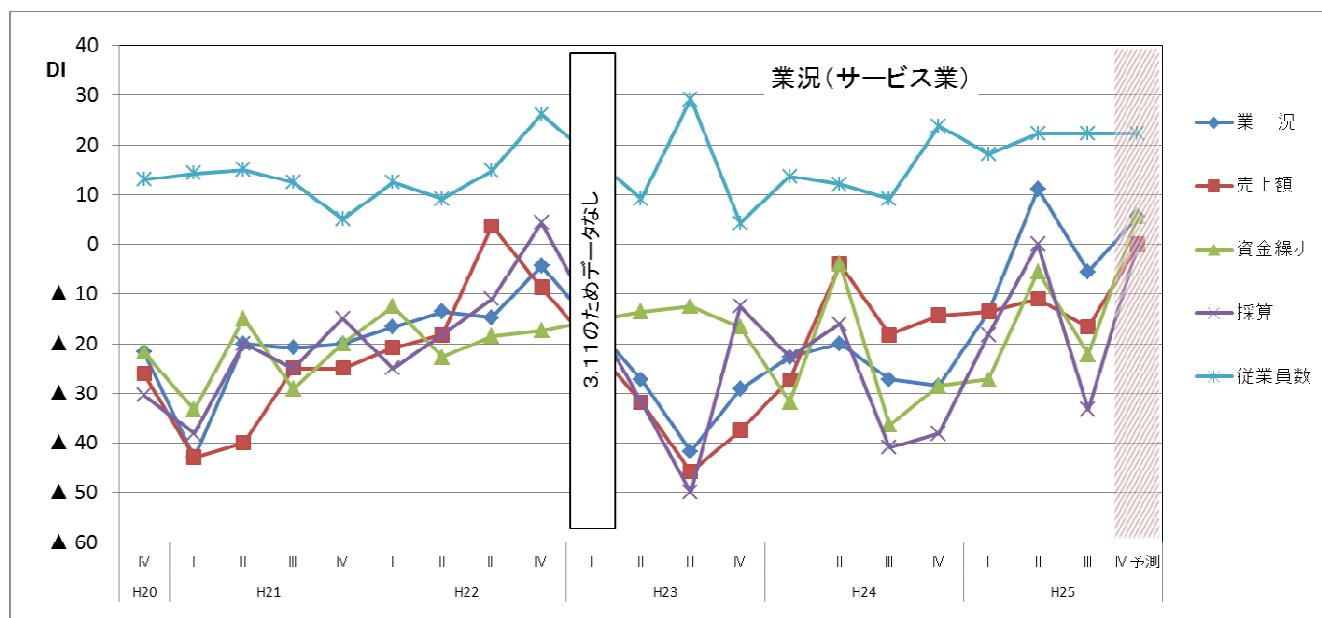
□経営上の問題点



《資料》 5 年分の推移







設備投資

全業種	H20	H21				H22				H23				H24				H25			
	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ予測
OA機器	4	12	3	8	5	4	7	6	4	-	8	4	4	5	7	4	3	3	2	4	4
機械設備	5	6	4	7	5	2	4	1	1	-	3	1	6	3	4	2	4	3	3	4	2
車輛運搬具	7	2	7	4	6	1	3	6	1	-	3	4	3	5	10	3	3	1	4	3	3
建物	2	1	2	1	2	1	1	4	3	-	3	5	4	7	5	4	2	2	3	5	3
その他	3	3	1	1	3	0	1	2	1	-	3	3	0	0	1	2	1	1	3	2	3

製造業	H20	H21				H22				H23				H24				H25			
	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ予測
OA機器	1	2	1	1	2	1	1	2	1	-	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
機械設備	0	1	0	0	0	1	0	1	0	-	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
建物	0	0	0	0	1	0	1	1	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

建設業	H20	H21				H22				H23				H24				H25			
	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ予測
OA機器	0	3	1	0	0	0	1	1	1	-	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	2
機械設備	0	0	0	1	0	1	0	0	0	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	3	1	2	1	1	0	0	-	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

小売業 (最寄品)	H20	H21				H22				H23				H24				H25			
	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ予測
OA機器	1	1	1	0	1	1	1	0	1	-	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1
機械設備	0	1	1	1	1	0	1	0	1	-	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0
車輛運搬具	0	0	1	1	0	0	0	2	0	-	1	2	0	1	2	1	0	1	1	0	1
建物	1	0	1	0	0	0	0	1	0	-	0	2	2	2	1	2	0	0	0	2	1
その他	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0

小売業 (買回品)	H20	H21				H22				H23				H24				H25			
	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ予測
OA機器	1	0	0	1	1	1	2	0	0	-	1	1	1	0	1	2	2	1	1	0	0
機械設備	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	1	0	1	2	0	-	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1
建物	0	0	0	0	1	1	0	0	0	-	1	1	0	1	2	0	0	1	0	1	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

飲食業	H20	H21				H22				H23				H24				H25			
	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ予測
OA機器	0	1	0	2	1	1	1	0	1	-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
機械設備	2	3	2	2	1	0	3	0	0	-	2	0	2	1	1	1	3	3	1	2	0
車輛運搬具	1	1	1	1	1	0	0	1	1	-	0	0	0	1	3	0	0	0	1	2	0
建物	1	1	0	1	0	0	0	2	3	-	2	1	1	1	0	0	1	1	3	2	2
その他	1	1	1	0	0	0	0	1	1	-	2	2	0	0	1	1	0	0	2	1	0

サービス業	H20	H21				H22				H23				H24				H25			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV予測
OA機器	1	5	0	4	0	0	1	3	0	-	3	1	0	4	2	2	1	1	0	0	0
機械設備	2	1	1	3	2	0	0	0	0	-	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
車輛運搬具	2	1	2	1	1	0	1	1	0	-	1	0	0	1	2	0	2	0	1	1	0
建物	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0
その他	0	2	0	1	1	0	1	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

以上