

島 根 県
商工会地域

中小企業景況調査報告書

第114回

（平成21年7月～9月期 実 績
平成21年10月～12月期 予 測

平成21年10月

島根県商工会連合会
(経 営 支 援 課)

1. 調査の目的及び沿革

この調査は、商工会地区内の小規模事業者直接向接している経営指導員が聞き取りにより調査し、その地域の企業の経営動向、あるいはその特性を継続的に迅速かつ的確に把握し、その分析結果により商工会等が行う経営改善普及事業の基礎資料とし、以って商工会組織の基盤の強化をはかることを目的とする。

この調査は、中小企業小規模事業対策の補助事業として、昭和54年9月に第1回の調査が行われて以来、毎年四半期ごとに調査が行われているものである。

2. 調査期間

今回の調査は、平成21年9月1日時点で行い、今期とは平成21年7月、8月、9月の平成21年度第2四半期のことである。

3. 調査の範囲

調査対象企業は、地区内の中小企業（建設業及び製造業については、従業員規模300人以下、または資本金3億円以下、小売・サービス業については50人以下または資本金5千万円以下の企業）とする。

ただし、このうち概ね80%は小規模企業（建設業及び製造業については従業員規模20人以下、小売・サービス業については5人以下の企業）とした。

調査対象商工会	人口規模	企業数
まつえ南商工会（雲東ブロック）	10万人以上（松江市）	15
安来市商工会（ " ）	3万人～10万人	15
雲南市商工会（雲南ブロック）	3万人～10万人	15
飯南町商工会（ " ）	1万人未満	15
斐川町商工会（雲北ブロック）	1万人～3万人	15
美郷町商工会（石東ブロック）	1万人未満	15
銀の道商工会（ " ）	1万人～3万人（大田市）	15
石央商工会（石西ブロック）	3万人～10万人（浜田市）	15
津和野町商工会（ " ）	1万人未満	15
隠岐の島町商工会（隠岐ブロック）	1万人～3万人	15
合計		150

4. 調査企業

業種		調査企業数	回答企業数	回答率(%)
製造業	食品	7	6	92.0
	飲料・飼料・たばこ	2	1	
	繊維工業	0	0	
	衣料・その他の繊維製品	3	3	
	木材・木製品	2	2	
	家具・装備品	1	1	
	印刷・同関連業	0	0	
	プラスチック製品製造業	0	0	
	窯業・土石製品	0	0	
	金属製品	0	0	
	一般機械器具	7	7	
	電気機械器具製造業	0	0	
	輸送用機械器具	1	1	
	その他の製造業	2	2	
	(25)	(23)		
建設業	総合工事業	17	17	100.0
	職別工事業	7	7	
	設備工事業	1	1	
	(25)	(25)		
小売業	各種商品	3	3	100.0
	織物・衣服・身の回り品	8	8	
	飲食料品	17	17	
	自動車・自転車	0	0	
	家具・建具・じゅう器	4	4	
	その他の小売業	9	9	
	(41)	(41)		
サービス業	一般飲食店（一般・遊興）	12	12	100.0
	宿泊業	9	9	
	運送業	4	4	
	自動車整備業	7	7	
	洗濯・理美容業	24	24	
	その他のサービス業	3	3	
	(59)	(59)		
合計		150	148	98.7

5. その他

本報告書のD・Iとは、ディフュージョン・インデックス（景気動向指数）の略で、各調査項目についての「増加（上昇・好転・長期化）」企業割合と「減少（低下・悪化・短期化）」企業割合の差を示すものである。

島根県産業全体の景気概要
全体の概要

本県商工会地域における今期（平成21年7月～9月期）の景況でみると、産業全体の景気動向指数（D・I値、対前年同期比）は、売上高D・I値で△54.1（前期比7.6ポイント上昇）、採算面（経常利益）D・I値で△55.4（前期比1.7ポイント低下）となった。前々期から今期の推移は売上面で横ばい・採算面は下降ぎみである。

業況を業種別（下図：業種別景況指標（景気天気図））に見ると、製造業では△56.6（前期比1.7ポイント上昇）、建設業では△36.0（前期比0.0ポイント同数）、小売業では△58.5（前期比2.1ポイント低下）、サービス業では△61.1（前期比3.4ポイント上昇）と改善傾向の業種はあるものの、悪化の域を脱しない状況が続いている。

また、前年同期比の前期比で製造業で売上加工高D・I値は27.2ポイント、加工数量D・I値は30.5ポイントの上昇となり、採算D・I値も6.7ポイントの上昇と若干の改善傾向となっている。建設業では受注額で△8.0ポイントの悪化、小売業では売上高で12.1ポイントの悪化、サービス業では売上高で8.5ポイントの上昇となっているが、依然厳しい状況は変わらない。

全体的な来期（平成21年10月～12月期）の見通しについては、前年同期比で今期と比較して売上高D・I値で6.5ポイント上昇し、採算D・I値で9.9ポイント上昇すると予想している。売上の業種別では製造業で回復予想が大きく、他業種は若干の改善傾向を予想している。いずれも悪化の域を脱していない。

経営上の問題点については、製造業、建設業及びサービス業で「（民間）需要の停滞」が第1位にあげられており、依然として水面下で推移する厳しい景況の要因のひとつと考えられる。また、全業種でみると「購買力の流出」「製品単価の低下」「ニーズの変化」があげられる。

業種別景況指標（景気天気図）

	平成20年 7月～9月	10月～12月	平成21年 1月～3月	4月～6月	7月～9月	(見通し) 10月～12月
製造業						
建設業						
小売業						
サービス業						

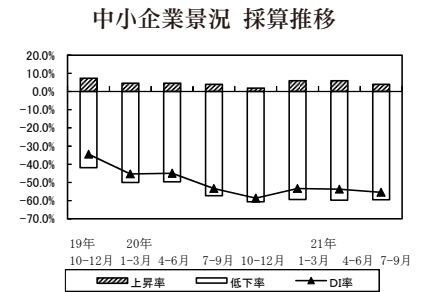
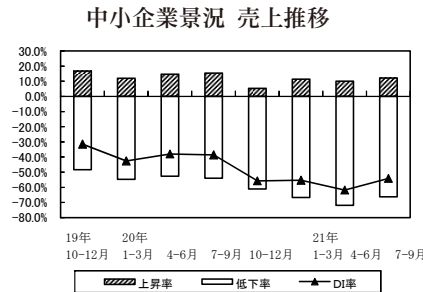
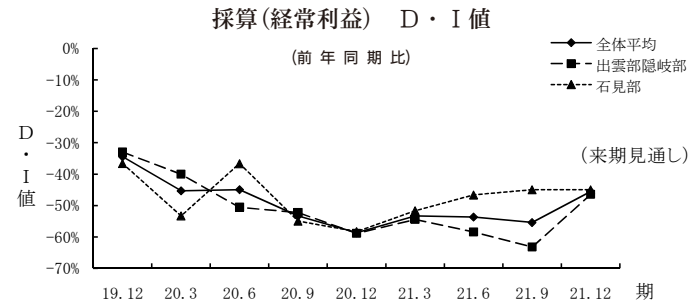
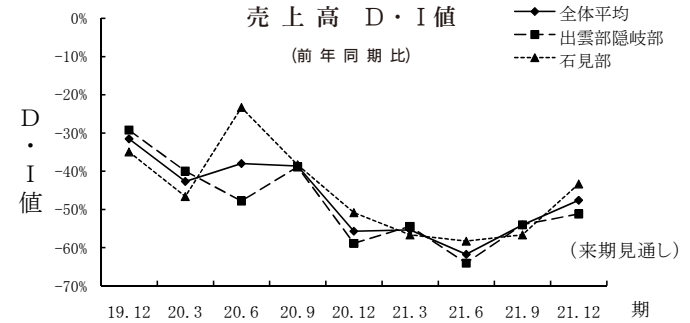
天気図のよみ方

	表示	D・I値
特に好転		50.1 ? / 100.0
好転		25.1 ? / 50.0
やや好転		0.1 ? / 25.0
やや悪化		0.0 △25.0
悪化		△25.1 ? / △50.0
特に悪化		△50.1 ? / △100.0

(1-1) 各業種の経営上の問題点（上位3位）

業種	1位	2位	3位
製造業	需要の停滞	製品単価の低下	設備の老朽化
建設業	民間需要停滞	官公需要の停滞	請負単価の低下
小売業	購買力の流出	需要の停滞	ニーズの変化
サービス業	需要の停滞	ニーズの変化	料金の低下

(2) 売上高と採算性の推移

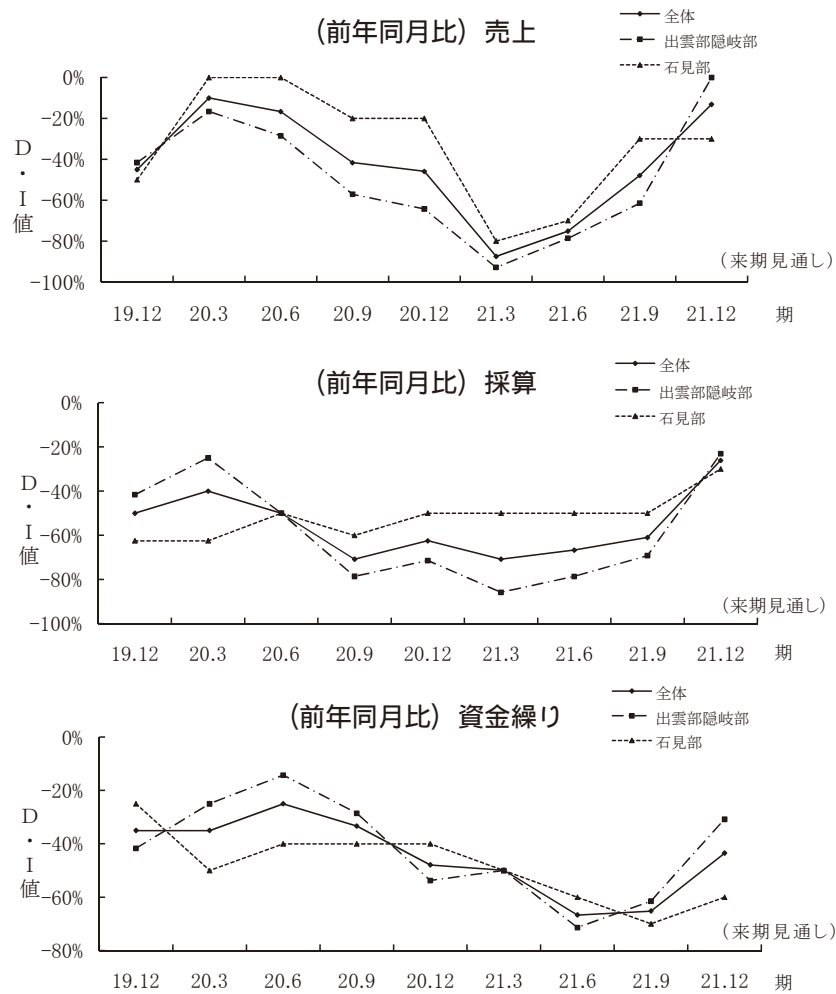


製 造 業

平成21年6月～9月の製造業のD I（景気動向指数・前年同期比）は、売上加工高で△47.9（前期比27.2ポイント上昇）であった。採算D Iは△61.0（前期比5.7ポイント上昇）であった。資金繰りD Iは△65.2（前期比1.5ポイント上昇）となった。

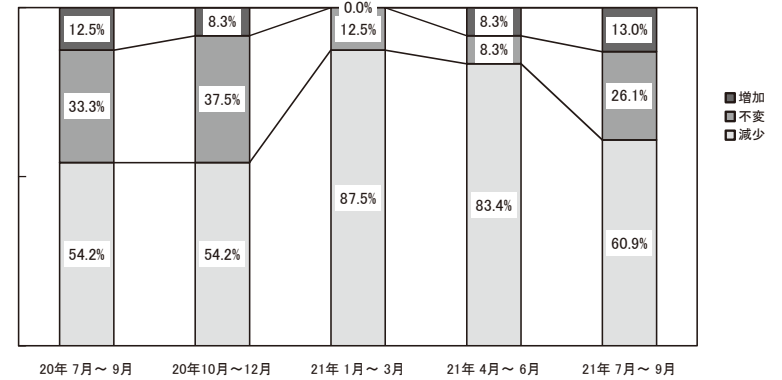
また来期（平成21年10月～12月）の見通しについては、売上、採算、資金繰りともに上昇すると予測している。

経営上の問題としては、需要の停滞が高く、製品単価の低下、設備の老朽化、資金の借入難などが上位に順位している。

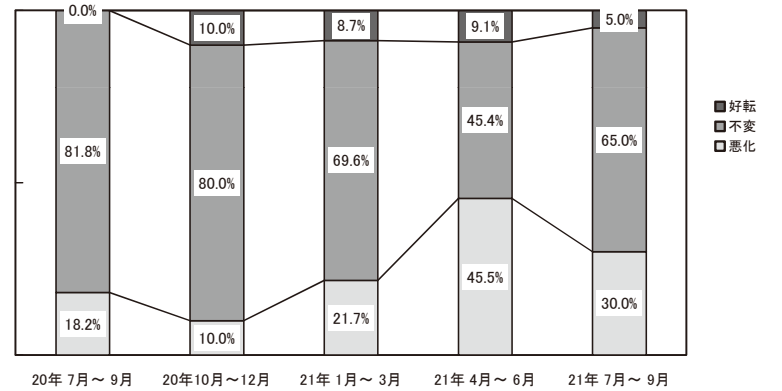


製 造 業

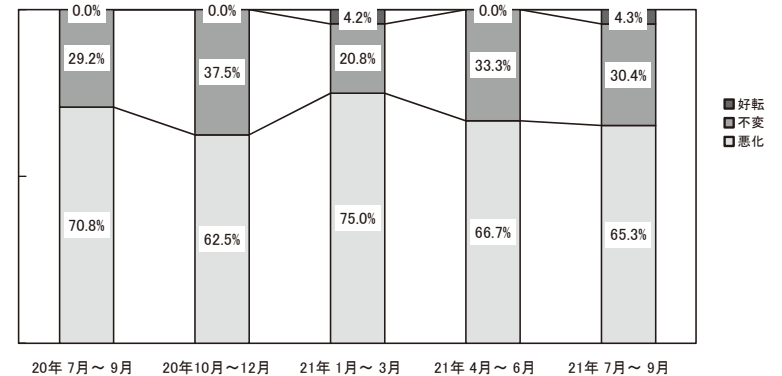
売上額の状況



製品在庫の状況

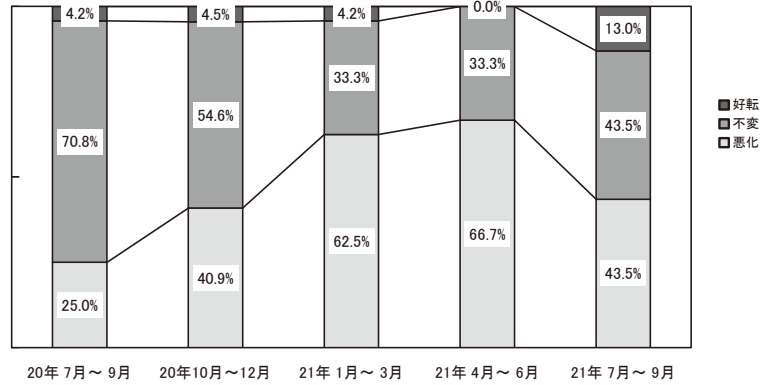


採算の状況



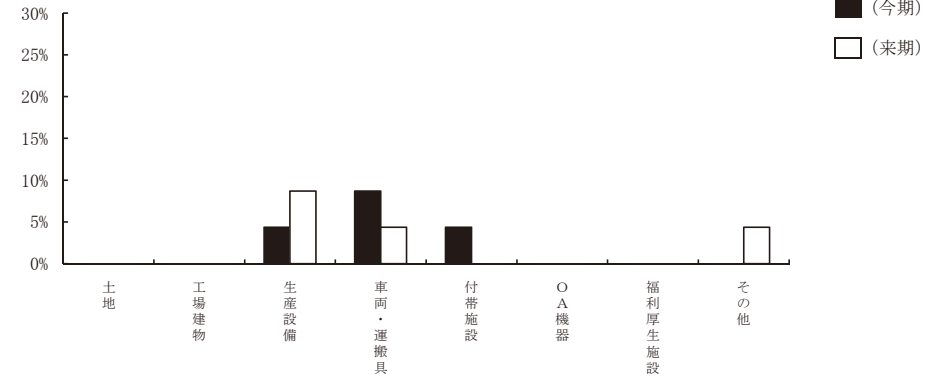
製 造 業

引合いの状況

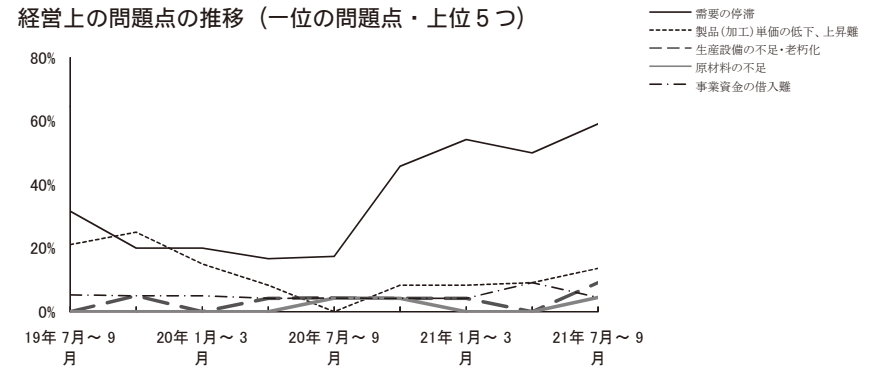


製 造 業

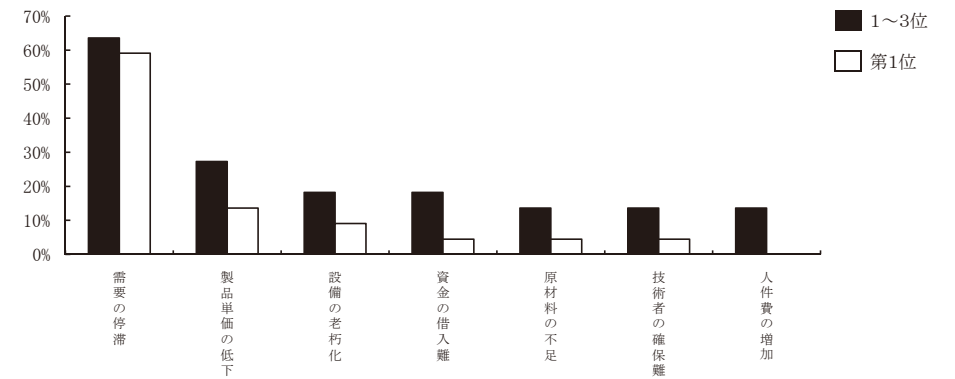
設備投資の内容



経営上の問題点の推移 (一位の問題点・上位5つ)



経営上の問題点 (ワースト7)

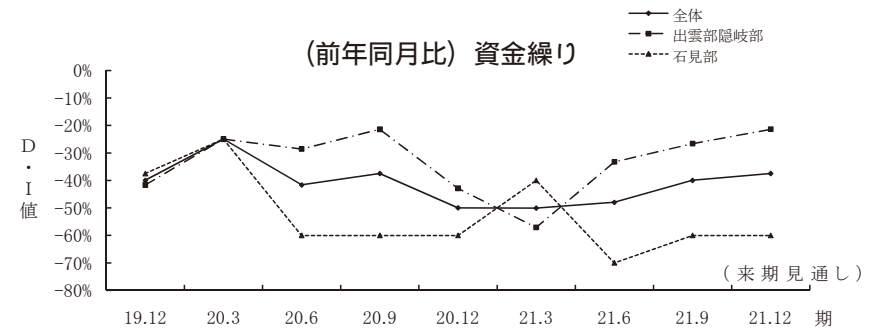
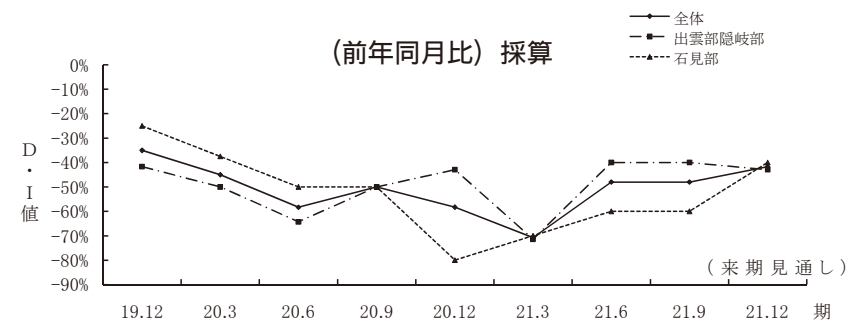
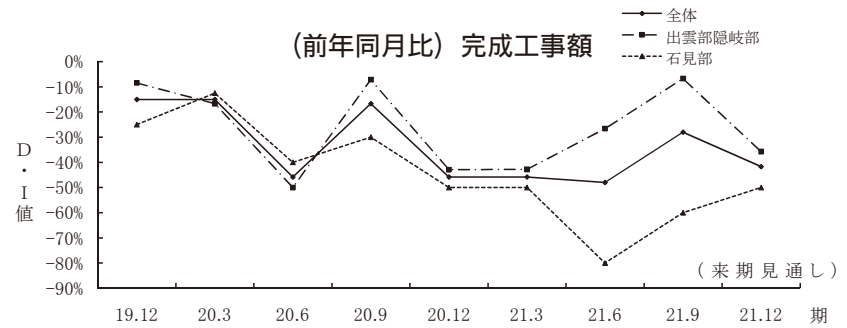


建設業

平成21年6月～9月の建設業のD I（景気動向指数・前年同期比）は、完成工事高で△28.0（前期比20.0ポイント上昇）であった。採算D Iは△48.0（前期比変わらず）であった。資金繰りD Iは△40.0（前期比8.0ポイント上昇）となった。

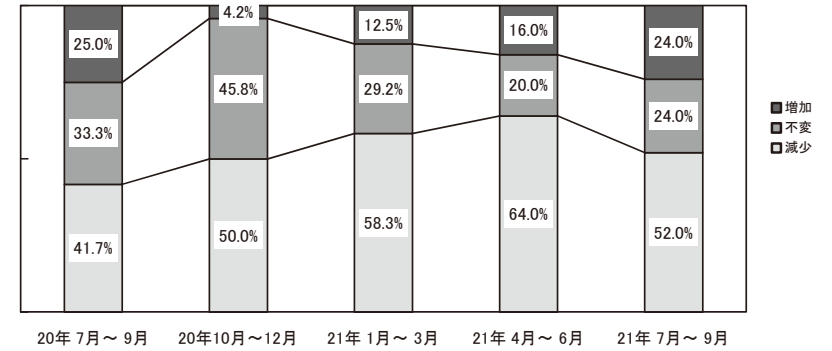
来期（平成21年10月～12月）の見通しについては、完成工事高は悪化、採算、資金繰りは上昇すると予測している。

また経営上の問題としては、民間需要の停滞、官公需要の停滞、請負単価の低下が上位を占めるなか、材料価格の上昇、大企業の進出が位置づけられている。

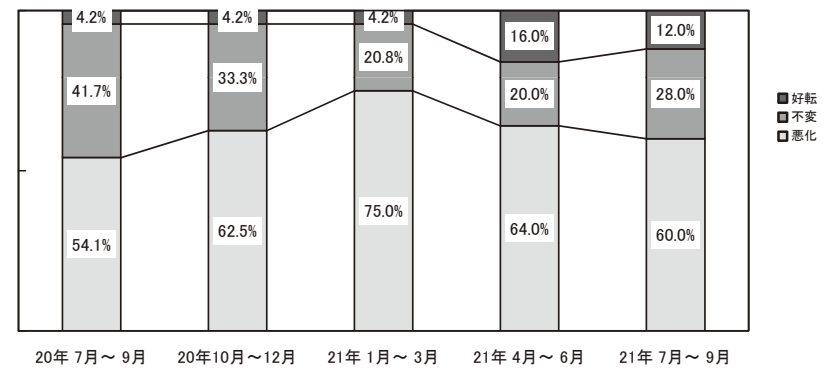


建設業

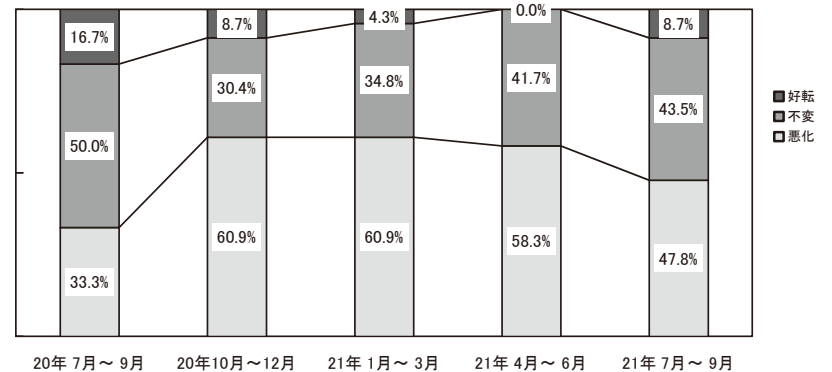
完成工事の状況



採算の状況

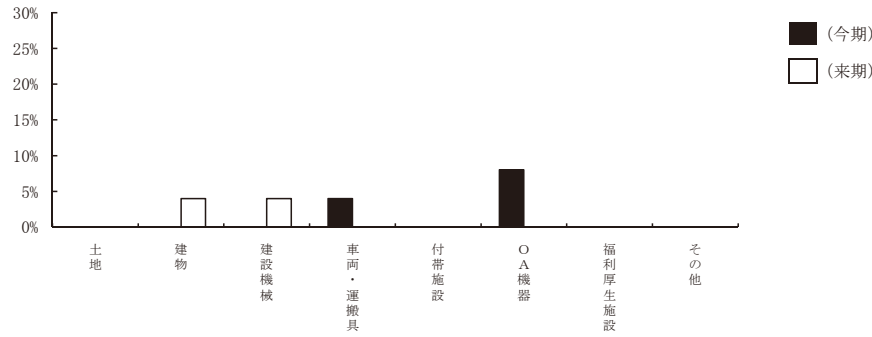


引合いの状況

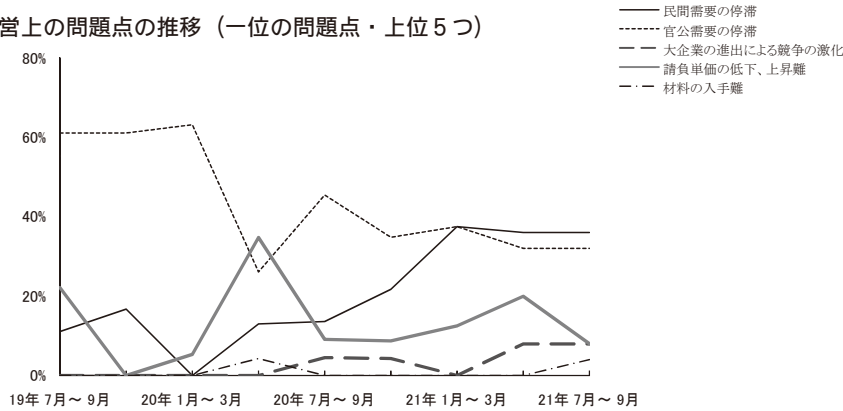


建設業

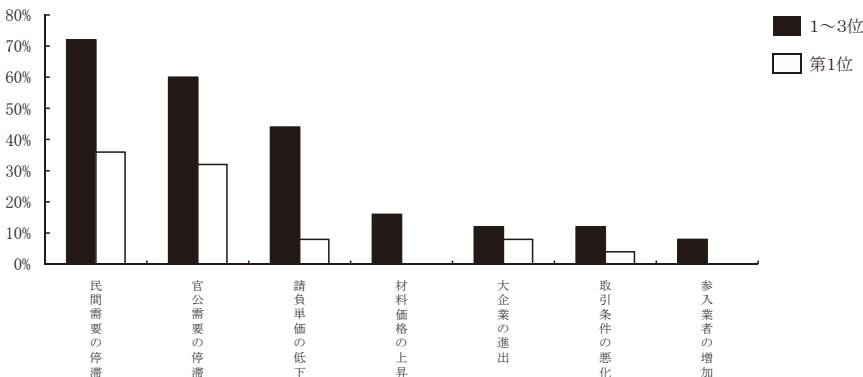
設備投資の内容



経営上の問題点の推移 (一位の問題点・上位5つ)



経営上の問題点 (ワースト7)



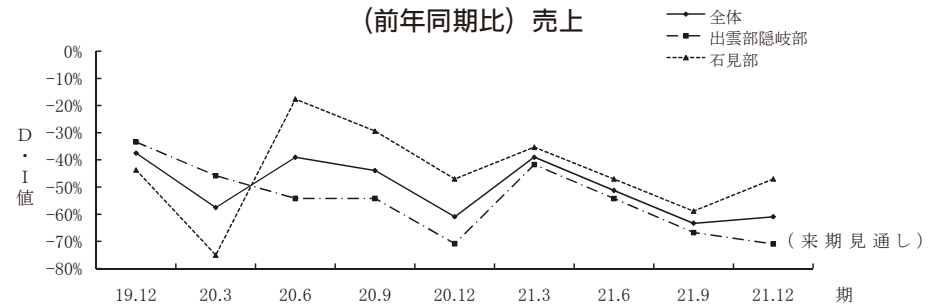
小売業

平成21年7月～9月の小売業のD I（景気動向指数・前年同期比）は、売上高で△63.3（前期比12.1ポイント下落）であった。採算D Iは△48.7（前期比9.8ポイント下落）であった。資金繰りD Iは△31.7（前期比4.9ポイント下落）となった。

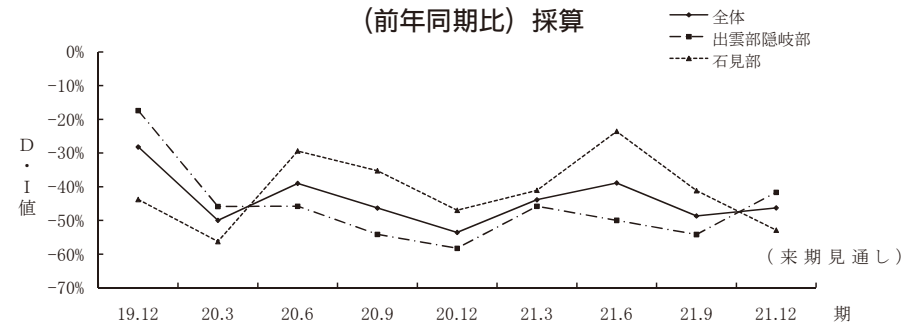
また来期（平成21年10月～12月）の見通しについては、売上、採算は上昇、資金繰りは悪化すると予測している。

経営上の問題点としては購買力の流出、需要の停滞、ニーズの変化が上位を占めるなか、大型店の進出や販売単価低下が位置づけられている。

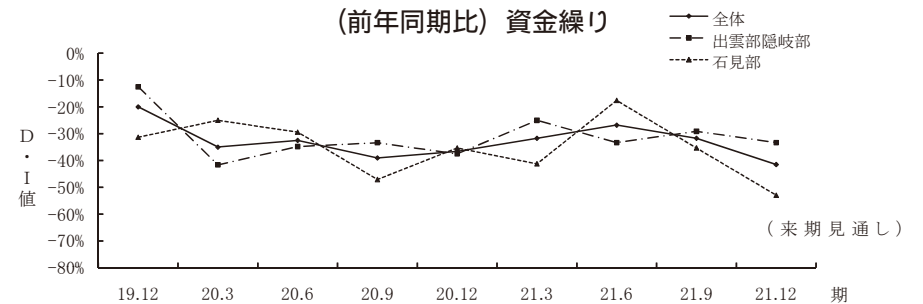
(前年同期比) 売上



(前年同期比) 採算

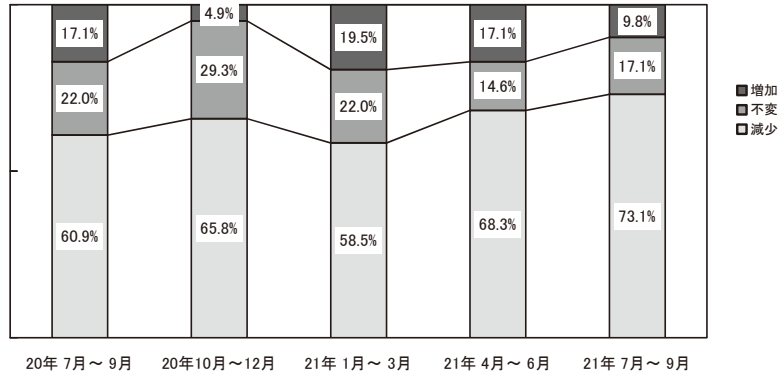


(前年同期比) 資金繰り

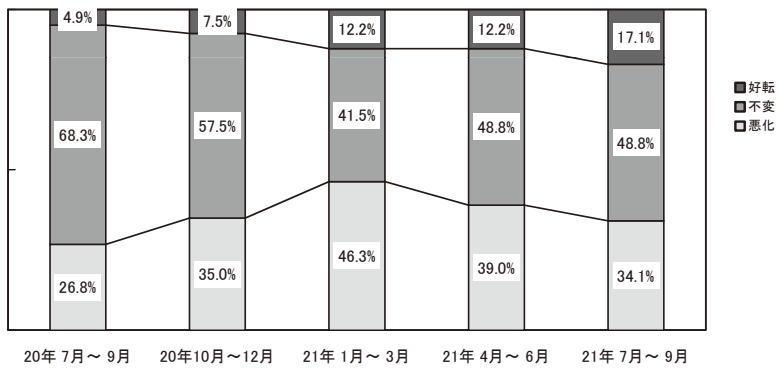


小 売 業

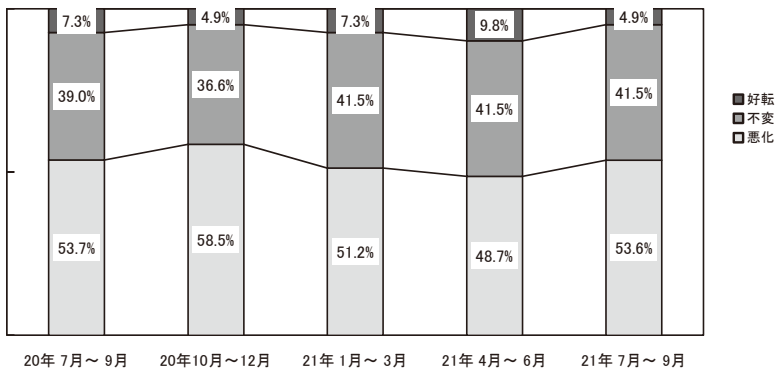
売上状況



売上に対する商品在庫

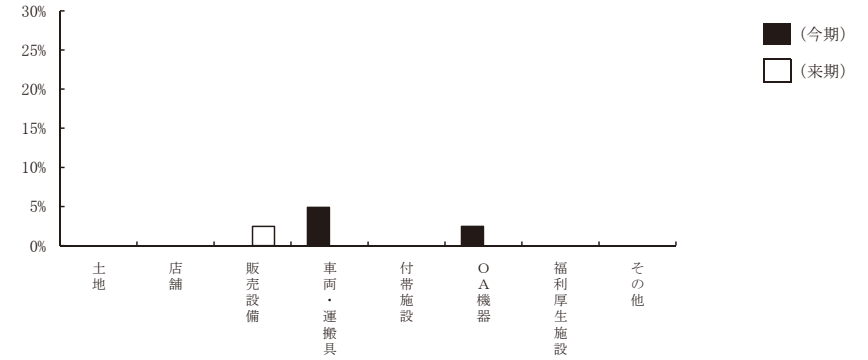


採算の状況

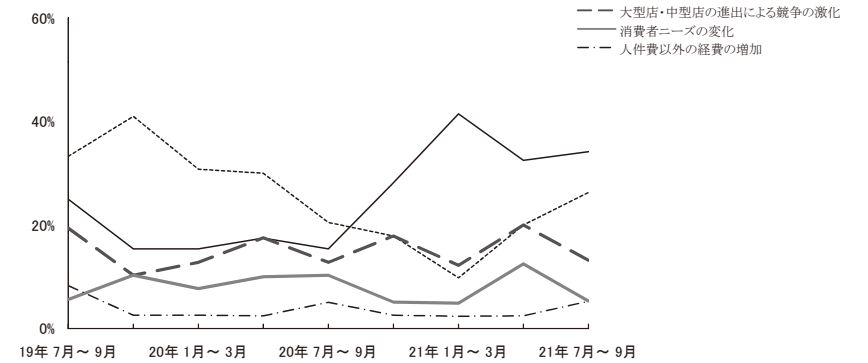


小 売 業

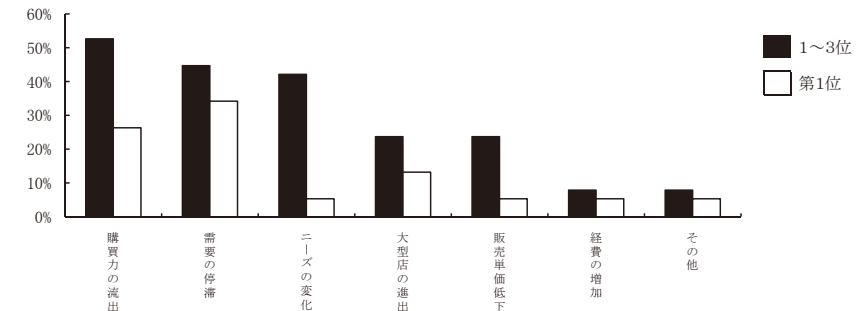
設備投資の内容



経営上の問題点の推移 (一位の問題点・上位5つ)



経営上の問題点 (ワースト7)



サービス業

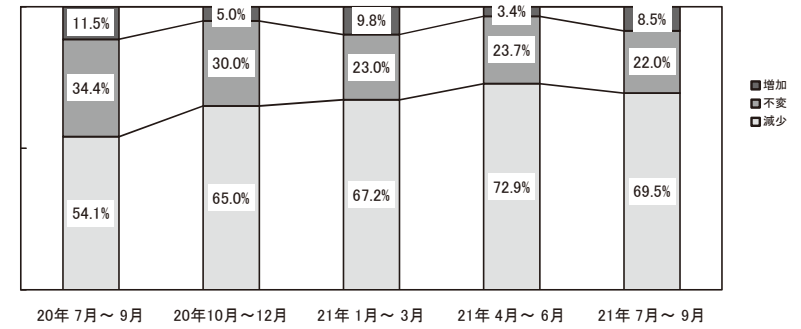
平成21年7月～9月のサービス業のD I（景気動向指数・前年同期比）は、売上高で△61.0（前期比8.5ポイント上昇）であった。採算D Iは△61.0（前期比変わらず）であった。資金繰りD Iは△32.2（前期比8.5ポイント上昇）となった。

来期（平成21年10月～12月）の見通しについては、売上、採算は上昇、資金繰りは悪化すると予測している。

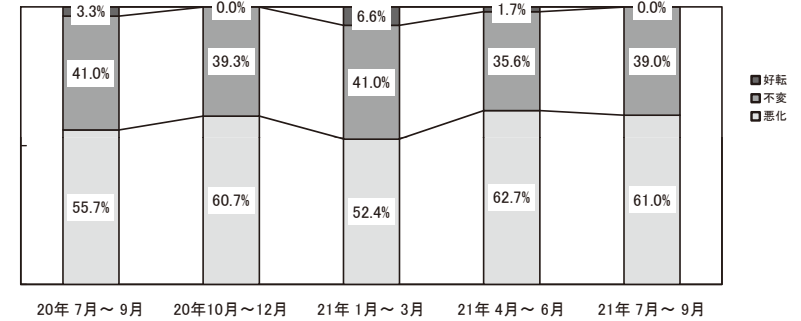
また経営上の問題としては、需要の停滞、ニーズの変化、利用料金の低下が上位にあげられ、店舗施設の老朽化、参入業者の増加などが位置づけられている。

サービス業

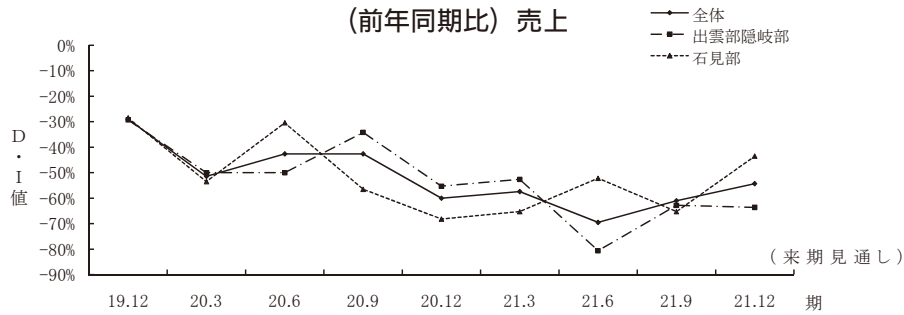
売上額の状況



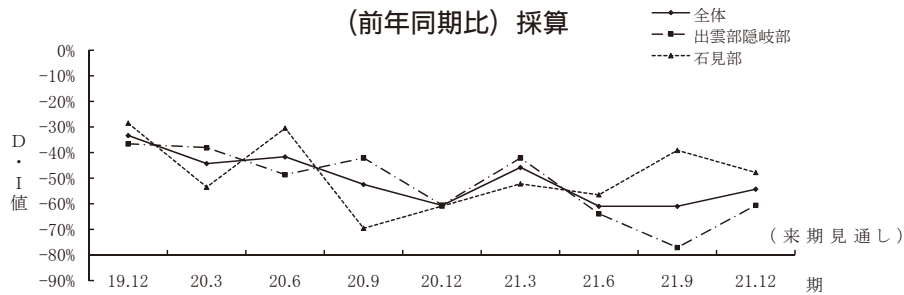
採算の状況



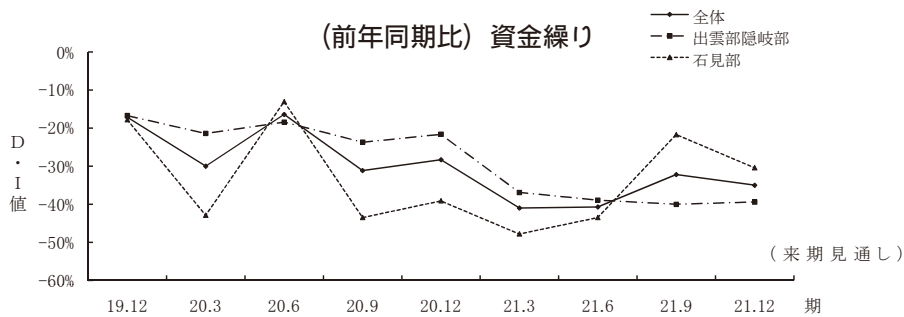
(前年同期比) 売上



(前年同期比) 採算

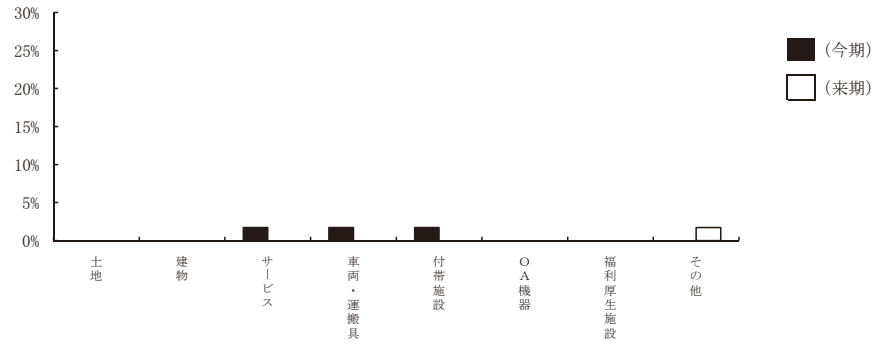


(前年同期比) 資金繰り

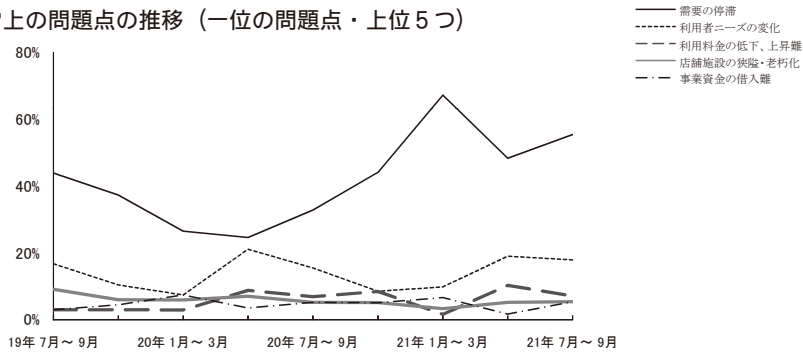


サービス業

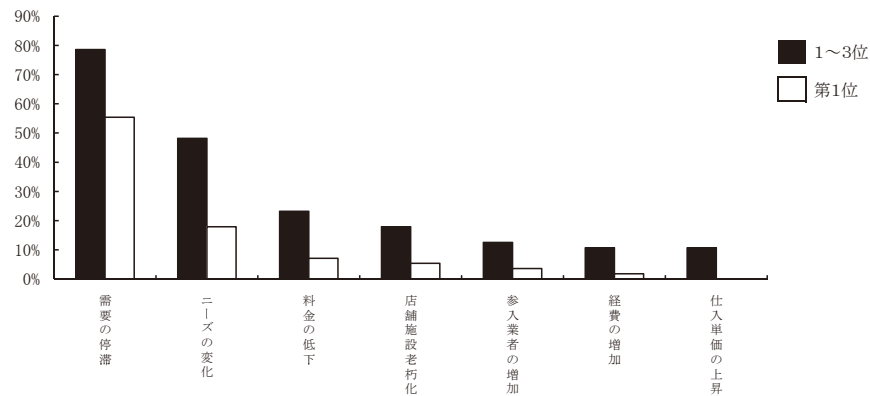
設備投資の内容



経営上の問題点の推移 (一位の問題点・上位5つ)



経営上の問題点 (ワースト7)



景況調査集計結果表

(島根県)

〈売上高〉(D・I値)

業種	項目	19年12月	20年3月	20年6月	20年9月	20年12月	21年3月	21年6月	21年9月
全業種平均	今期 前年同期比	-31.5	-42.7	-38.0	-38.7	-55.7	-55.3	-61.7	-54.1
	前 期 比	-13.3	-54.0	-5.3	-13.3	-26.7	-59.3	-19.6	-21.6
	来期 来期見通し	-36.0	-44.0	-34.7	-47.3	-54.0	-56.7	-53.4	-47.6
全業種平均 出雲部 隠岐部地域	今期 前年同期比	-29.2	-40.0	-47.8	-38.9	-58.9	-54.4	-64.0	-54.0
	前 期 比	-10.0	-57.8	-1.1	-7.8	-20.0	-64.4	-19.3	-32.2
	来期 来期見通し	-36.7	-50.0	-40.0	-44.4	-53.3	-71.1	-56.8	-51.2
全業種平均 石見部地域	今期 前年同期比	-35.0	-46.6	-23.3	-38.3	-50.8	-56.7	-58.3	-56.7
	前 期 比	-18.3	-48.3	-11.7	-21.7	-36.7	-51.7	-20.0	-8.3
	来期 来期見通し	-35.0	-35.0	-26.7	-51.7	-55.0	-35.0	-48.3	-43.3

〈採 算〉(D・I値)

業種	項目	19年12月	20年3月	20年6月	20年9月	20年12月	21年3月	21年6月	21年9月
全業種平均	今期 前年同期比	-34.5	-45.3	-45.0	-53.3	-58.7	-53.3	-53.7	-55.4
	前 期 比								
	来期 来期見通し	-34.2	-44.0	-39.6	-48.0	-55.0	-54.7	-48.3	-45.5
全業種平均 出雲部 隠岐部地域	今期 前年同期比	-33.0	-40.0	-50.6	-52.2	-58.9	-54.4	-58.4	-63.2
	前 期 比								
	来期 来期見通し	-33.7	-43.3	-41.6	-43.3	-49.4	-62.2	-50.6	-46.4
全業種平均 石見部地域	今期 前年同期比	-36.6	-53.3	-36.7	-55.0	-58.3	-51.7	-46.7	-45.0
	前 期 比								
	来期 来期見通し	-36.7	-45.0	-36.7	-55.0	-63.3	-43.3	-45.0	-45.0

景況調査集計結果表（業種別）〈製造業〉（D・I値）

項 目		19年12月	20年3月	20年6月	20年9月	20年12月	21年3月	21年6月	21年9月	
売上加工高	今期	前年同相比	-45.0	-10.0	-16.7	-41.7	-45.9	-87.5	-75.1	-47.9
	前期	前 期 比	0.0	-55.0	-8.3	-16.7	-37.5	-83.3	-29.2	-8.8
	来期	来期見通し	-20.0	-35.0	-4.2	-33.3	-29.1	-54.2	-45.8	-13.1
加工単価	今期	前年同相比	-10.0	-10.0	-21.7	-16.7	-16.7	-16.7	-25.0	-43.5
	前期	前 期 比	-15.0	-15.0	-4.3	-12.5	-4.2	-29.1	-25.0	-13.1
	来期	来期見通し	-10.0	-25.0	-9.1	-4.2	-16.7	-20.8	-25.0	-21.7
加工数量	今期	前年同相比	-45.0	-35.0	-16.7	-37.5	-41.7	-83.3	-78.4	-47.9
	前期	前 期 比	-10.0	-55.0	-8.3	-33.3	-33.4	-83.3	-30.4	-8.8
	来期	来期見通し	-10.0	-30.0	-12.5	-33.3	-29.2	-54.2	-47.8	-17.5
原材料仕入単価	今期	前年同相比	75.0	58.8	85.7	72.7	62.0	13.7	0.0	10.0
	来期	来期見通し	56.3	52.9	71.4	72.7	42.9	0.0	0.0	10.0
製品在庫数	今期	前年同相比	-33.3	-27.8	-20.0	-18.2	0.0	-13.0	-36.4	-25.0
	来期	来期見通し	27.8	16.7	15.0	13.6	5.0	17.4	40.9	25.0
採 算	今期	前年同相比	-50.0	-40.0	-50.0	-70.8	-62.5	-70.8	-66.7	-61.0
	来期	来期見通し	-45.0	-40.0	-33.3	-33.3	-66.7	-62.5	-54.1	-26.1
引 合 い	今期	前年同相比	-10.0	-10.6	-30.0	-20.8	-36.4	-58.3	-66.7	-30.5
	来期	来期見通し								
資金繰り	今期	前年同相比	-35.0	-35.0	-25.0	-33.3	-47.9	-49.9	-66.7	-65.2
	前期	前 期 比	-25.0	-30.0	-25.0	-33.3	-30.4	-49.9	-54.2	-43.5
	来期	来期見通し	-10.0	-30.0	-12.5	-29.2	-56.5	-54.2	-50.0	-43.5
業 況	今期	前年同相比	-25.0	-25.0	-41.7	-50.0	-62.5	-66.7	-58.3	-56.6
	前期	前 期 比	0.0	-40.0	-20.8	-43.5	-49.9	-62.5	-41.6	-21.7
	来期	来期見通し	0.0	-40.0	-26.1	-33.3	-45.8	-54.1	-56.5	-26.2
	来期	今 期 比	-10.5	-30.0	-20.8	-21.7	-56.5	-33.4	-25.0	-21.7

景況調査集計結果表（業種別）〈建設業〉（D・I値）

項 目		19年12月	20年3月	20年6月	20年9月	20年12月	21年3月	21年6月	21年9月	
受 注 額	今期	前年同相比	-20.0	-45.0	-45.8	-33.3	-45.8	-50.0	-44.0	-52.0
	前期	前 期 比								
	来期	来期見通し	-50.0	-42.1	-37.5	-45.8	-62.4	-62.4	-58.4	-50.1
完成工事	今期	前年同相比	-15.0	-15.0	-45.8	-16.7	-45.8	-45.8	-48.0	-28.0
	前期	前 期 比	-25.0	-30.0	-33.3	-29.2	-25.0	-54.2	-8.0	-32.0
	来期	来期見通し	-40.0	-55.0	-54.2	-45.8	-58.4	-45.8	-50.0	-41.7
仕入単価	今期	前年同相比	30.0	55.0	50.0	58.3	70.8	45.8	32.0	28.0
	前期	前 期 比								
	来期	来期見通し	40.0	40.0	41.7	58.3	54.1	20.8	25.0	16.7
採 算	今期	前年同相比	-35.0	-45.0	-58.3	-50.0	-58.3	-70.8	-48.0	-48.0
	来期	来期見通し	-50.0	-60.0	-58.3	-58.3	-58.3	-62.6	-37.4	-41.7
引 合 い	今期	前年同相比	-27.7	-31.5	-29.2	-16.6	-52.2	-56.6	-58.3	-39.1
	来期	来期見通し								
資金繰り	今期	前年同相比	-40.0	-25.0	-41.7	-37.5	-50.0	-50.1	-48.0	-40.0
	前期	前 期 比	-50.0	-25.0	-29.2	-33.3	-41.7	-54.2	-28.0	-28.0
	来期	来期見通し	-55.0	-45.0	-41.7	-41.7	-66.7	-54.1	-50.0	-37.5
業 況	今期	前年同相比	-45.0	-45.0	-50.0	-37.5	-62.5	-62.6	-36.0	-36.0
	前期	前 期 比	-52.6	-45.0	-45.8	-39.1	-41.7	-54.2	-12.0	-24.0
	来期	来期見通し	-33.3	-44.4	-50.0	-50.0	-58.3	-50.1	-45.8	-37.5
	来期	今 期 比	-55.0	-55.0	-37.5	-33.3	-66.6	-50.1	-16.7	-33.4

景況調査集計結果表（業種別）〈小売業〉（D・I値）

項 目		19年12月	20年3月	20年6月	20年9月	20年12月	21年3月	21年6月	21年9月	
売 上 高	今 期	前年同环比	-37.5	-57.5	-39.0	-43.9	-60.9	-39.0	-51.2	-63.3
	前 期	前 期 比	-22.5	-62.5	4.9	0.0	-29.3	-31.7	-17.5	-14.6
	来 期	来期見通し	-42.5	-47.5	-41.5	-51.2	-58.5	-56.1	-48.7	-60.9
客 単 価	今 期	前年同环比	-22.5	-33.3	-29.3	-36.6	-37.5	-29.2	-41.4	-51.3
	前 期	前 期 比	-10.0	-35.9	-24.4	-14.6	-35.0	-24.3	-32.5	-26.8
	来 期	来期見通し	-32.5	-33.3	-31.7	-39.0	-40.0	-43.9	-43.9	-46.3
客 数	今 期	前年同环比	-32.5	-52.5	-36.6	-39.0	-50.0	-41.5	-39.0	-63.4
	前 期	前 期 比	-27.5	-57.5	-2.4	0.0	-35.0	-36.6	-27.5	-19.4
	来 期	来期見通し	-35.0	-52.5	-43.9	-51.2	-52.5	-48.7	-38.9	-56.1
商 品 仕 入 単 価	今 期	前年同环比	25.0	45.0	46.3	58.5	43.9	27.5	-2.5	7.3
	来 期	来期見通し	15.0	40.0	46.3	56.1	29.2	20.0	-2.5	7.4
商 品 在 庫 数	今 期	前年同环比	-30.7	-29.0	-22.0	-21.9	-27.5	-34.1	-26.8	-17.0
	来 期	来期見通し	-25.6	-36.8	-22.0	-22.0	-15.0	-29.2	-26.8	-19.5
採 算	今 期	前年同环比	-28.2	-50.0	-39.0	-46.3	-53.6	-43.9	-38.9	-48.7
	来 期	来期見通し	-30.0	-50.0	-39.0	-46.3	-46.4	-48.7	-36.5	-46.3
資 金 繰 り	今 期	前年同环比	-20.0	-35.0	-32.5	-39.0	-36.6	-31.7	-26.8	-31.7
	前 期	前 期 比	-17.5	-30.0	-20.0	-17.1	-29.3	-22.0	-17.5	-19.5
	来 期	来期見通し	-22.5	-25.0	-22.5	-39.0	-43.9	-39.0	-34.2	-41.5
業 況	今 期	前年同环比	-27.5	-50.0	-31.7	-46.3	-56.2	-51.3	-46.4	-58.5
	前 期	前 期 比	-30.8	-50.0	-22.0	-23.1	-41.5	-48.8	-39.0	-29.2
	来 期	来期見通し	-37.5	-47.5	-31.7	-51.2	-48.9	-51.2	-46.4	-46.3
	今 期	今 期 比	-35.9	-38.5	-26.8	-36.6	-41.1	-21.9	-24.4	-41.4

景況調査集計結果表（業種別）〈サービス業〉（D・I値）

項 目		19年12月	20年3月	20年6月	20年9月	20年12月	21年3月	21年6月	21年9月	
売 上 高	今 期	前年同环比	-29.0	-51.4	-42.6	-42.6	-60.0	-57.4	-69.5	-61.0
	前 期	前 期 比	-8.6	-55.7	0.0	-14.8	-21.3	-70.5	-22.1	-27.2
	来 期	来期見通し	-35.7	-41.4	-34.4	-50.8	-58.9	-62.2	-61.0	-54.3
客 単 価	今 期	前年同环比	-8.6	-26.1	-11.5	-19.7	-24.6	-31.1	-35.6	-40.7
	前 期	前 期 比	-4.3	-27.5	3.3	-13.1	-19.7	-36.1	-16.9	-25.4
	来 期	来期見通し	-10.0	-23.2	-11.5	-14.8	-29.5	-36.1	-27.1	-36.8
利 用 客 数	今 期	前年同环比	-25.7	-49.3	-44.3	-47.5	-50.8	-55.8	-67.8	-62.7
	前 期	前 期 比	-20.0	-56.5	-6.6	-13.1	-27.8	-65.5	-23.7	-28.9
	来 期	来期見通し	-28.6	-42.0	-37.7	-45.9	-50.9	-63.9	-52.5	-54.3
仕 入 単 価	今 期	前年同环比	31.9	47.1	57.6	64.4	64.9	36.1	13.8	3.5
	来 期	来期見通し	31.9	39.7	50.8	59.3	49.9	32.8	17.5	12.7
採 算	今 期	前年同环比	-33.3	-44.3	-41.7	-52.5	-60.7	-45.8	-61.0	-61.0
	来 期	来期見通し	-29.0	-37.1	-35.0	-50.8	-54.9	-52.4	-58.6	-54.3
資 金 繰 り	今 期	前年同环比	-17.1	-30.0	-16.4	-31.1	-28.3	-41.0	-40.7	-32.2
	前 期	前 期 比	-18.6	-31.4	-6.6	-16.4	-23.3	-47.5	-23.7	-27.1
	来 期	来期見通し	-17.1	-27.1	-18.0	-36.1	-35.0	-49.3	-37.3	-35.0
業 況	今 期	前年同环比	-25.7	-42.9	-42.6	-49.2	-63.3	-62.4	-64.4	-61.0
	前 期	前 期 比	-17.6	-49.3	-22.0	-31.1	-38.3	-59.0	-36.2	-35.1
	来 期	来期見通し	-28.6	-33.3	-45.9	-55.7	-63.3	-54.2	-49.2	-54.4
	今 期	今 期 比	-29.0	-32.9	-39.3	-52.5	-48.4	-50.7	-35.6	-40.4

島根県
商工会地域

中小企業景況調査報告書 (第114回)

この集計値は、全国商工会連合会の全国集計を基に島根県商工会連合会の集計書式に収めたものである。

平成21年10月

発行：島根県商工会連合会

経営支援課

松江市母衣町55番地 4

TEL 0852-21-0651(代)

石見支所

浜田市相生町1391番地8

石見産業支援センター “いわみぷらっと” 内

TEL 0855-22-3590