

## 要約 京都の経営経済動向調査結果 (2015. 9. 29)

－2015年7～9月期実績と2015年10～12月期及び2016年1～3月期予想－

京 都 商 工 会 議 所  
担当：中小企業経営支援センター  
電話 (075) 2 1 2-6 4 6 7

### 国内景気は引き続き拡大基調 ～自社業況は年末に向けて回復するものの、先行きに不安感が残る～

#### 概 要

今期の国内景気BSI値は7.0と、前期に引きつづきプラスで推移した。今後10～12月期にはさらに大きく上昇し、続く2016年1～3月期も継続して上昇すると予想しており、景気は拡大基調にあるといえる。

しかし一方で、自社業況BSI値は▲1.4と3期続けてマイナスとなり、依然低迷の域を脱し得ない。なかでも、大企業においては大きく反転しプラスに転じたものの、中小企業ではマイナス幅が拡大しており、悪化傾向を強めている。10～12月期となる来期は、観光関連産業等の需要を背景に、全業種において大きく改善すると予想しているが、2016年1月～3月には再び下降に転じるなど、先行きに不安感が残る。

(注) 8月の中旬から中旬にかけて同調査を実施し、573社中445社から回答を得た(対象は、京都府内に本社、本店などを持つ企業)。また7～9月期のBSI値は、4～6月期の景況感を基準に強気なら「プラス」、弱気なら「マイナス(▲)」で表している。算出方法は、上昇回答から下降回答を差し引き、2分の1を乗算。

#### I 国内景気動向

2015年7～9月期は、「上昇」とした企業25.3%、「下降」とした企業11.4%、BSI値7.0(前期実績10.8)となり、上昇基調が継続している。今後10～12月期11.8、2016年1～3月期は4.5と継続して上昇を見込んでおり、景気の底堅さがうかがえる。

#### II 企業経営動向

自社業況(総合判断) 2015年7～9月期は、「上昇」とした企業25.0%、「下降」とした企業27.8%、大企業がBSI値9.9と大幅なプラスに転じたものの、中小企業は依然としてマイナス(▲5.9)が続き、全体としてBSI値▲1.4(前期実績▲1.3)と前回予想どおり下降した。今後の10～12月期は11.5と大幅に上昇し、続く2016年1～3月期は▲1.8と再び下降に転じる見通し。

1. 生産・売上高、工事施工高 2015年7～9月期は、「増加」25.7%、「減少」26.8%、BSI値▲0.6(前期実績▲0.6)とわずかに減少した。今後の10～12月期は12.4と増加し、続く2016年1～3月期は▲3.1と再び減少に転じる見込み。

2. 製・商品・サービス・請負価格 2015年7～9月期の製品価格、商品価格、サービス価格、建設業請負価格を総合的に見ると、「上昇」14.3%、「下降」13.6%、BSI値0.4(前期実績3.9)と微増した。今後の10～12月期は5.6、2016年1～3月期は▲1.2と推移する見通しとなっている。

3. 経常利益 2015年7～9月期は、「増加」20.1%、「減少」29.3%、BSI値▲4.6（前期実績▲4.2）と減少した。今後の10～12月期は5.4と増加に転じるものの、続く2016年1～3月期は▲5.1と再び減少する見込み。
4. 所定外労働時間 2015年7～9月期は、BSI値▲3.0（前期実績▲2.0）と減少幅が拡大した。今後の10～12月期は9.5と増加し、続く2016年1～3月期は▲2.1と減少する見込み。
5. 製・商品在庫 2015年7～9月期は、「適正」とする企業が77.4%、「過剰」とする企業が19.2%、「不足」とする企業が3.4%、BSI値7.9（前期実績7.5）と概ね適正水準で推移したが、引き続き一部に過剰感が見られている。今後の10～12月期は「適正」が83.4%、2016年1～3月期は86.1%と、幾分改善する見込み。
6. 資金繰り 2015年7～9月期は、「悪化」とする企業が12.2%（前期実績13.6%）と減少したが、「改善」とする企業が7.1%（前期実績12.3）と増加の割合が伸びず、BSI値は▲2.6（前期実績▲0.6）と悪化した。今後の10～12月期は0.5とほぼ横ばいで推移し、2016年1～3月期は▲1.2と悪化する見通しとなっている。

### Ⅲ 当面の経営上の問題点

第1位は、「受注・売上げ不振」（44.9%）、第2位は「原材（燃）料高」（28.1%）、3位は「過当競争」（25.6%）、続く第4位「求人難」（23.8%）、第5位「製・商品（請負）価格安」（20.2%）まで前回順位との変動は無かったが、第6位に前回第7位の「技能労働者不足」（17.8%）が上がり、第7位に前回第6位の「人件費負担増大」（15.5%）が続く結果となった。

国内景気		実績			予想					
		2015年7～9月期			2015年10～12月期			2016年1～3月期		
		B.S.I.値	上昇	下降	B.S.I.値	上昇	下降	B.S.I.値	上昇	下降
総計		7.0	25.3	11.4	11.8	31.6	8.0	4.5	19.7	10.8
規模別	大企業	11.2	28.6	6.3	11.5	28.6	5.6	5.7	20.2	8.9
	中小企業	5.3	24.0	13.4	11.9	32.7	9.0	4.0	19.5	11.5
業種別	製造業	5.6	23.0	11.9	11.8	30.6	7.1	4.8	19.3	9.8
	卸売業	9.5	31.0	12.1	17.0	40.7	6.8	10.2	30.5	10.2
	小売業	2.8	22.2	16.7	8.3	33.3	16.7	▲5.6	0.0	11.1
	建設業	7.8	25.0	9.4	7.8	25.0	9.4	6.3	21.9	9.4
	不動産業	7.2	21.4	7.1	10.7	21.4	0.0	10.7	21.4	0.0
	運輸・倉庫業	18.2	40.9	4.5	20.5	45.5	4.5	0.0	18.2	18.2
	サービス業	6.6	24.6	11.5	7.4	26.5	11.8	0.8	16.2	14.7

自社業況 (総合判断)		実績			予想					
		2015年7～9月期			2015年10～12月期			2016年1～3月期		
		B.S.I.値	上昇	下降	B.S.I.値	上昇	下降	B.S.I.値	上昇	下降
総計		▲1.4	25.0	27.8	11.5	35.7	12.7	▲1.8	21.2	24.7
規模別	大企業	9.9	34.7	15.0	13.7	37.5	10.2	5.6	32.6	21.4
	中小企業	▲5.9	21.2	33.0	10.6	35.0	13.8	▲4.7	16.6	25.9
業種別	製造業	▲1.5	25.7	28.7	9.3	32.3	13.7	▲0.7	20.4	21.8
	卸売業	1.7	27.1	23.7	14.4	35.6	6.8	▲2.6	20.3	25.4
	小売業	0.0	29.4	29.4	35.3	70.6	0.0	▲3.0	23.5	29.4
	建設業	▲6.7	20.0	33.3	8.1	29.0	12.9	8.1	32.3	16.1
	不動産業	3.6	14.3	7.1	7.2	21.4	7.1	7.2	21.4	7.1
	運輸・倉庫業	2.2	30.4	26.1	32.6	65.2	0.0	▲15.3	17.3	47.8
	サービス業	▲3.6	22.9	30.0	5.8	34.3	22.8	▲5.8	20.3	31.8

$$\text{※ B.S.I.値} = (\text{上昇 [増加、他]} - \text{下降 [減少、他]}) \times \frac{1}{2}$$