

令和1年12月16日
豊岡市商工会

豊岡市商工会管内企業動向調査結果

(令和元年10月～12月期実績、令和2年1月～3月期見通し)

《1》 調査時点 令和1年12月5日

《2》 調査対象

調査依頼先
150企業

有効回答数
129企業 (回答率86%)

業種	企業数	城崎		竹野		日高		出石		但東		回答数
		回答	対象									
製造業	27	2	2	3	3	10	7	8	7	4	3	22
建設業	26	2	2	3	3	13	12	5	4	3	3	24
小売業	33	9	7	2	2	11	8	9	8	2	2	27
飲食業	22	7	7	2	2	6	6	6	5	1	1	21
宿泊業	20	8	6	5	5	7	4	0	0	0	0	15
サービス業	22	2	2	2	2	12	11	3	2	3	3	20
合計	150	30	26	17	17	59	48	31	26	13	12	129

《3》 調査項目

- ①売上高 ②仕入単価 ③採算性 ④資金繰り ⑤景況感
⑥従業員の人数 ⑦直面している経営上の問題 ⑧今後取り組んでいきたいこと
⑨キャッシュレス決済の導入状況 ⑩10月1日以降のキャッシュレス決済比率について
⑪10月1日以降のキャッシュレス決済の客単価について ⑫自由意見

【令和元年7～9月期実績】

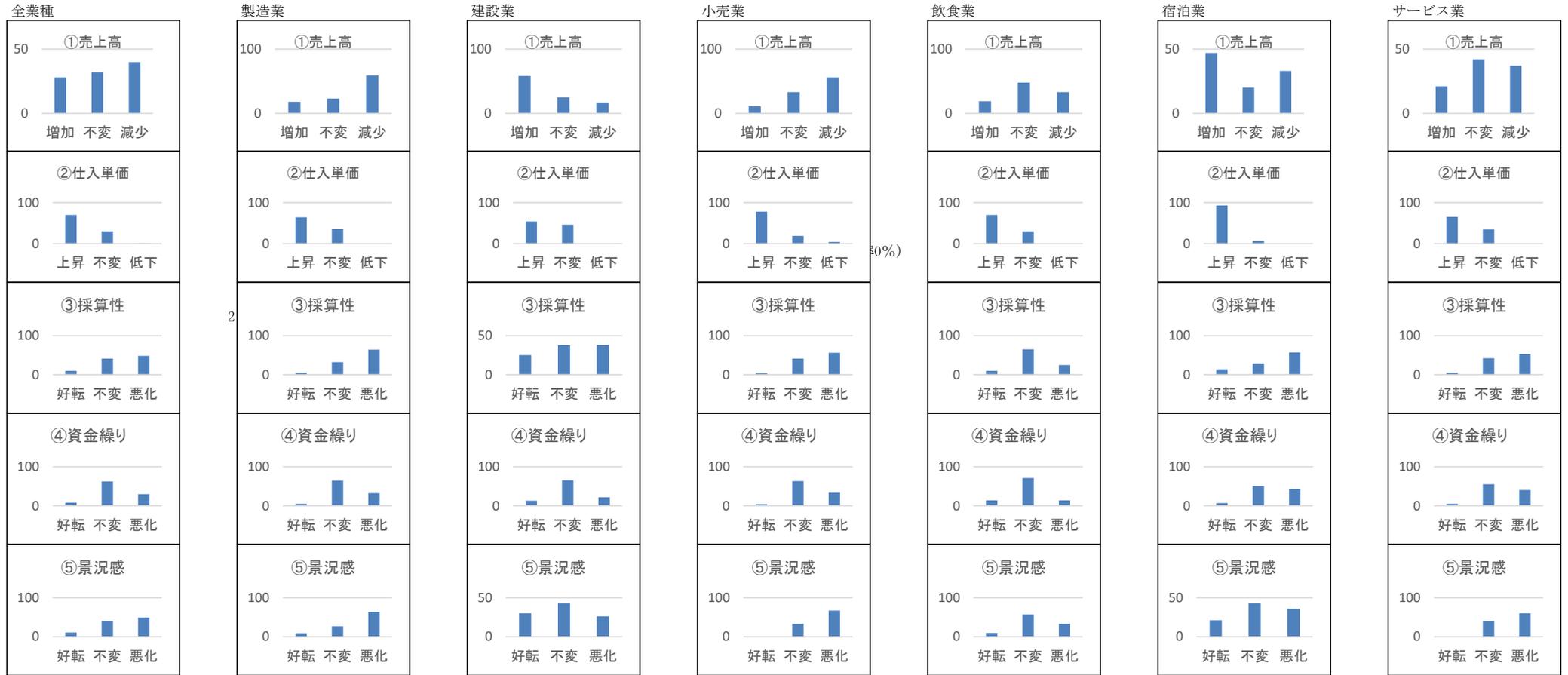
(1)	全業種の売上高DIは、(前期▲22→)▲5(前期差17ポイント増)となりマイナス幅が低下した。
	業種別売上高DIは、製造業、建設業、小売業、宿泊業、サービス業が上昇し、飲食業が低下した。
(2)	全業種の仕入単価DIは、(前期54→)61(前期差7ポイント増)となりプラス幅が拡大した。
	業種別仕入単価DIは、小売業、飲食業、宿泊業、サービス業が上昇し、製造業が横ばい、建設業が低下した。
(3)	全業種の採算性DIは、(前期▲38→)▲34(前期差4ポイント増)となりマイナス幅が低下した。
	業種別採算性DIは、製造業、建設業、宿泊業が上昇し、飲食業が横ばい、小売業、サービス業が低下した。
(4)	全業種の資金繰りDIは、(前期▲22→)▲19となり(前期差3ポイント増)となりマイナス幅が低下した。
	業種別資金繰りDIは、製造業、飲食業、宿泊業が上昇し、建設業が横ばい、小売業、サービス業が低下した。
(5)	全業種の景況感DIは、(前期▲39→)▲34(前期差5ポイント増)となりマイナス幅が低下した。
	業種別の景況感DIは、製造業、建設業、飲食業が上昇し、宿泊業が横ばい、小売業、サービス業が低下した。

【令和元年10～12月期の見通し】

(1)	全業種の売上高DIは、▲34となり29ポイントマイナス幅が拡大する見通し。
	業種別売上高DIは、全業種が低下する見通し。
(2)	全業種の仕入単価DIは、55となり6ポイントプラス幅が低下する見通し。
	業種別仕入単価DIは、建設業が上昇し、小売業が横ばい、製造業、飲食業、宿泊業、サービス業が低下する見通し。
(3)	全業種の採算性DIは、▲37となり3ポイントマイナス幅が拡大する見通し。
	業種別採算性DIは、宿泊業、サービス業が上昇し、製造業が横ばい、建設業、小売業、飲食業が低下する見通し。
(4)	全業種の資金繰りDIは、▲23となり4ポイントマイナス幅が拡大する見通し。
	業種別の資金繰りDIは、サービス業が上昇し、小売業が横ばい、製造業、建設業、飲食業、宿泊業が低下する見通し。
(5)	全業種の景況感DIは、▲48となり14ポイントマイナス幅が拡大する見通し。
	業種別の景況感DIは、サービス業が上昇し、製造業、建設業、小売業、飲食業、宿泊業が低下する見通し。

【1】前年同期比

前年同期（平成30年10月～12月）と比べた今期（令和元年10月～12月）の状況

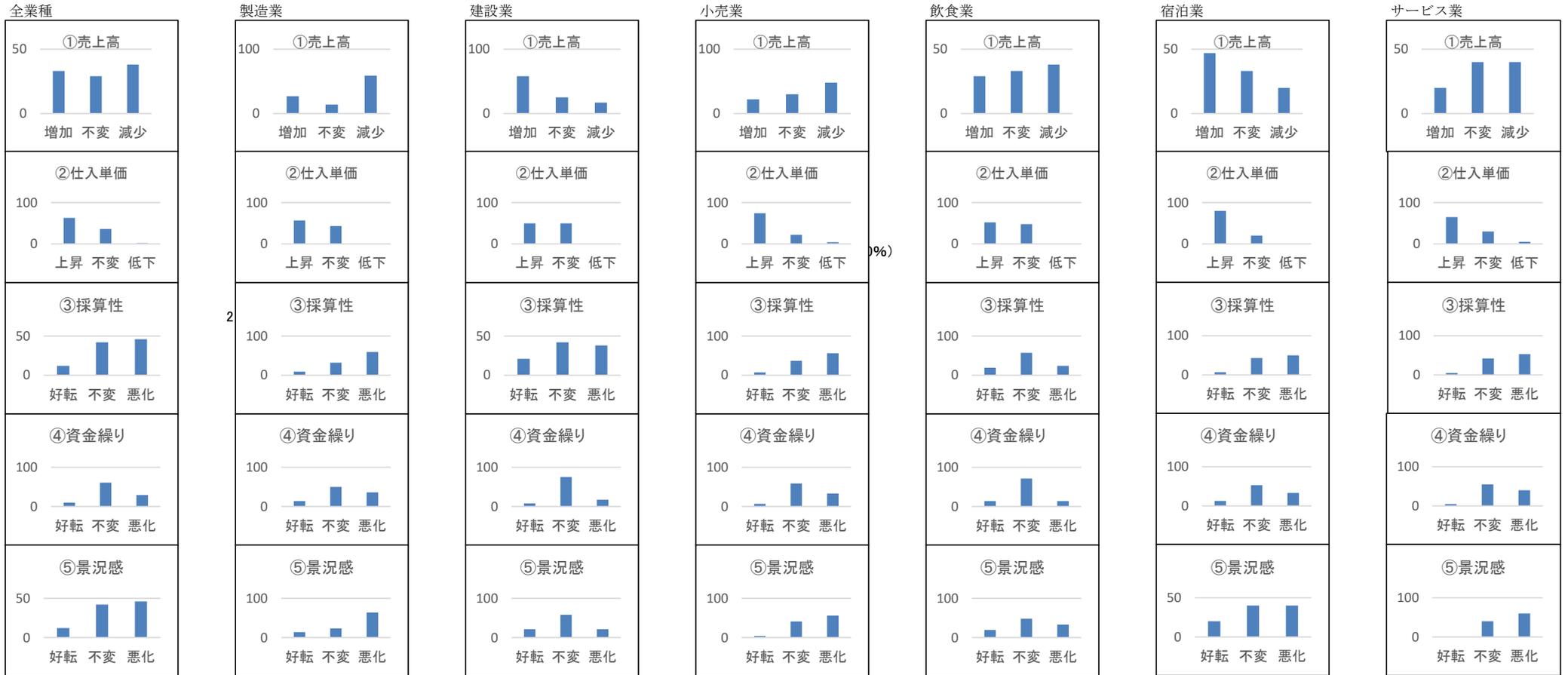


【全業種・業種別D I】

	全業種	製造業	建設業	小売業	飲食業	宿泊業	サービス業
売上高	▲12	▲41	41	▲45	▲14	14	▲16
仕入単価	69	64	54	74	70	93	65
採算性	▲38	▲59	▲13	▲52	▲15	▲43	▲48
資金繰り	▲22	▲27	▲9	▲29	0	▲36	▲35
景況感	▲38	▲55	4	▲67	▲23	▲15	▲60

(注) 売上D Iは「増加」企業割合－「減少」企業割合
 仕入単価D Iは「上昇」企業割合－「低下」企業割合
 採算性D Iは「好転」企業割合－「悪化」企業割合
 資金繰りD Iは「好転」企業割合－「悪化」企業割合
 景況感D Iは「好転」企業割合－「悪化」企業割合

【2】前期比
前期（令和元年7月～9月）と比べた今期（令和元年10月～12月）の状況



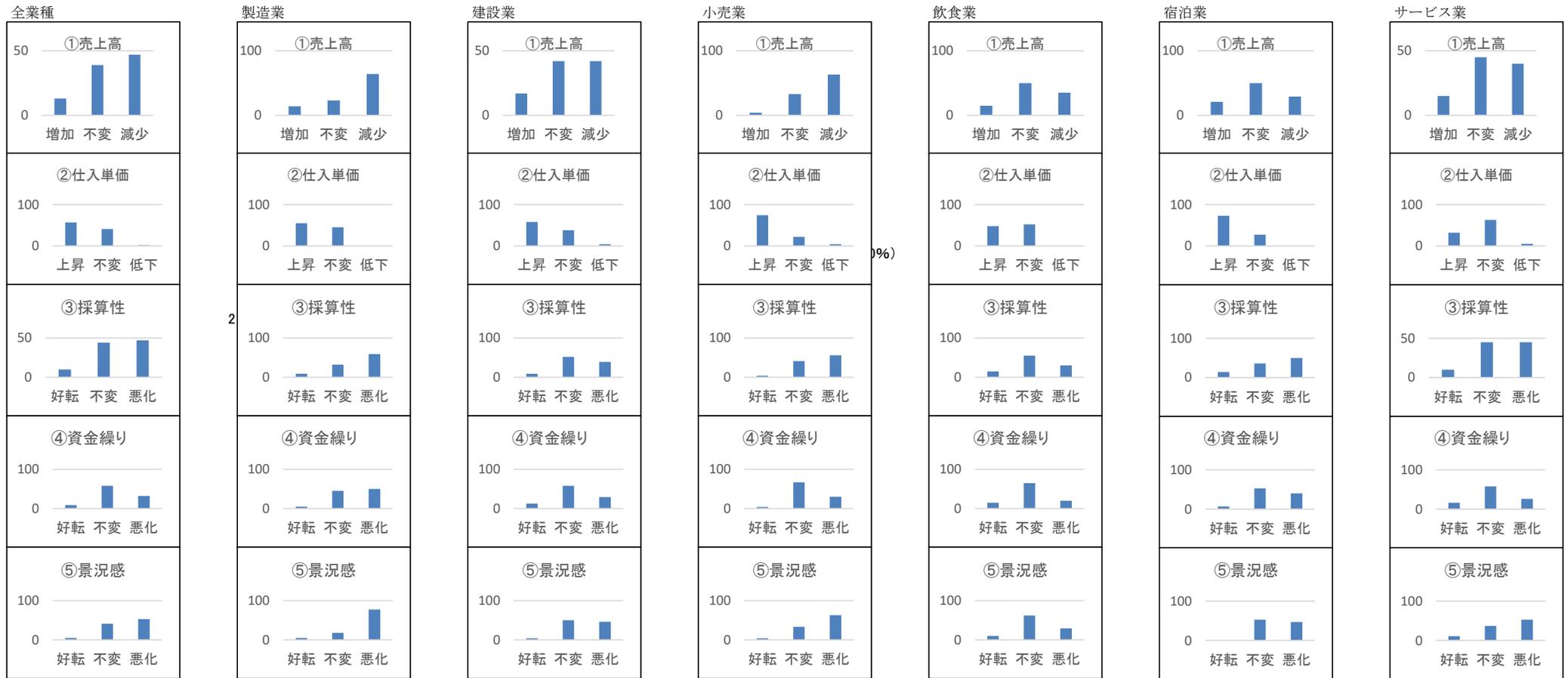
【全業種・業種別D I】

	全業種	製造業	建設業	小売業	飲食業	宿泊業	サービス業
売上高	▲ 5	▲ 32	41	▲ 26	▲ 9	27	▲ 20
仕入単価	61	57	50	70	52	80	60
採算性	▲ 34	▲ 50	▲ 17	▲ 49	▲ 5	▲ 43	▲ 48
資金繰り	▲ 19	▲ 22	▲ 9	▲ 26	0	▲ 20	▲ 35
景況感	▲ 34	▲ 50	0	▲ 52	▲ 14	▲ 20	▲ 60

(注) 売上D Iは「増加」企業割合－「減少」企業割合
仕入単価D Iは「上昇」企業割合－「低下」企業割合
採算性D Iは「好転」企業割合－「悪化」企業割合
資金繰りD Iは「好転」企業割合－「悪化」企業割合
景況感D Iは「好転」企業割合－「悪化」企業割合

【3】来期の見通し

今期（令和元年10月～12月）と比べた来期（令和2年1月～3月）の見通し

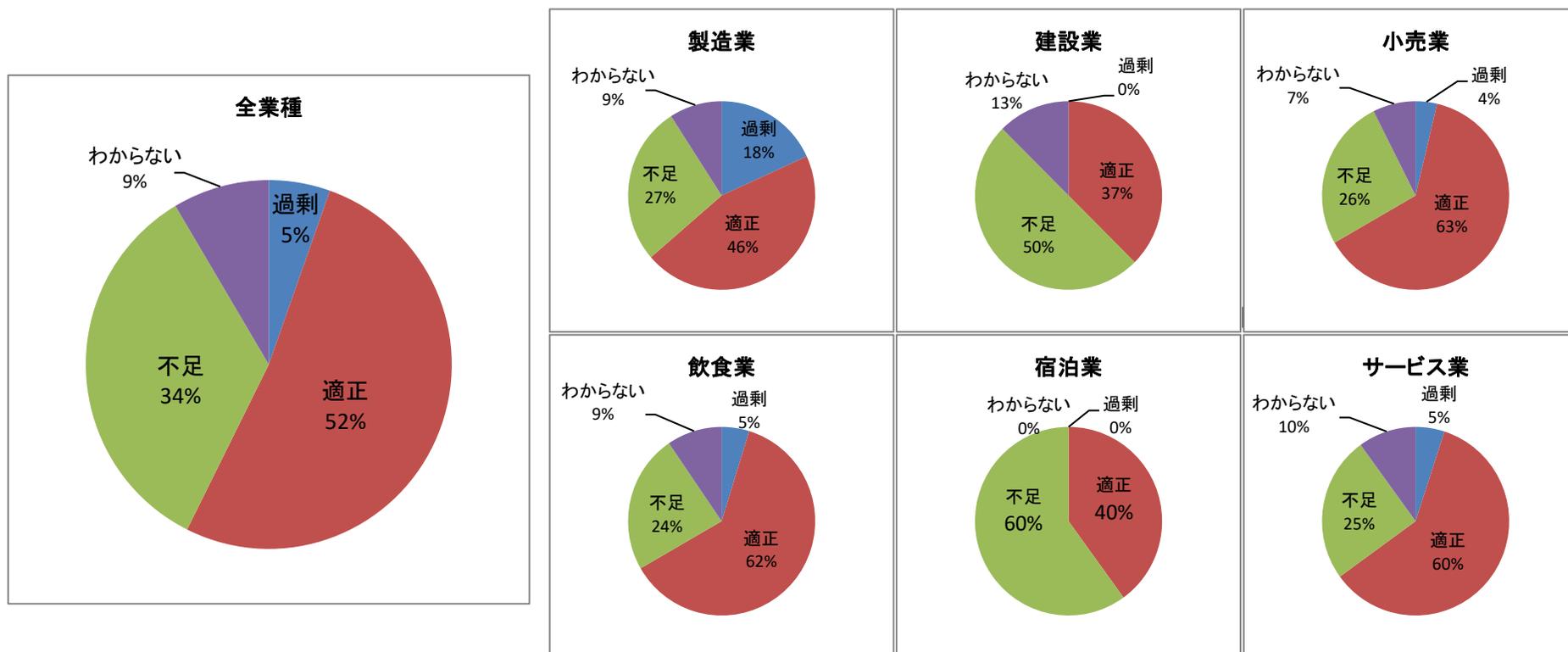


【全業種・業種別D I】

	全業種	製造業	建設業	小売業	飲食業	宿泊業	サービス業
売上高	▲ 34	▲ 50	▲ 25	▲ 59	▲ 20	▲ 8	▲ 25
仕入単価	55	55	54	70	48	73	27
採算性	▲ 37	▲ 50	▲ 30	▲ 52	▲ 15	▲ 36	▲ 35
資金繰り	▲ 23	▲ 45	▲ 16	▲ 26	▲ 5	▲ 33	▲ 10
景況感	▲ 48	▲ 72	▲ 42	▲ 59	▲ 19	▲ 47	▲ 42

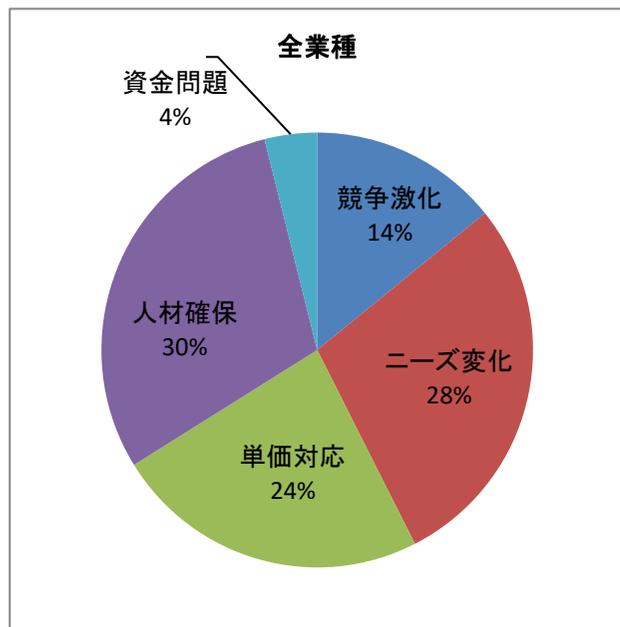
(注) 売上D Iは「増加」企業割合－「減少」企業割合
 仕入単価D Iは「上昇」企業割合－「低下」企業割合
 採算性D Iは「好転」企業割合－「悪化」企業割合
 資金繰りD Iは「好転」企業割合－「悪化」企業割合
 景況感D Iは「好転」企業割合－「悪化」企業割合

【4】従業員（臨時・パート含む）の人数について

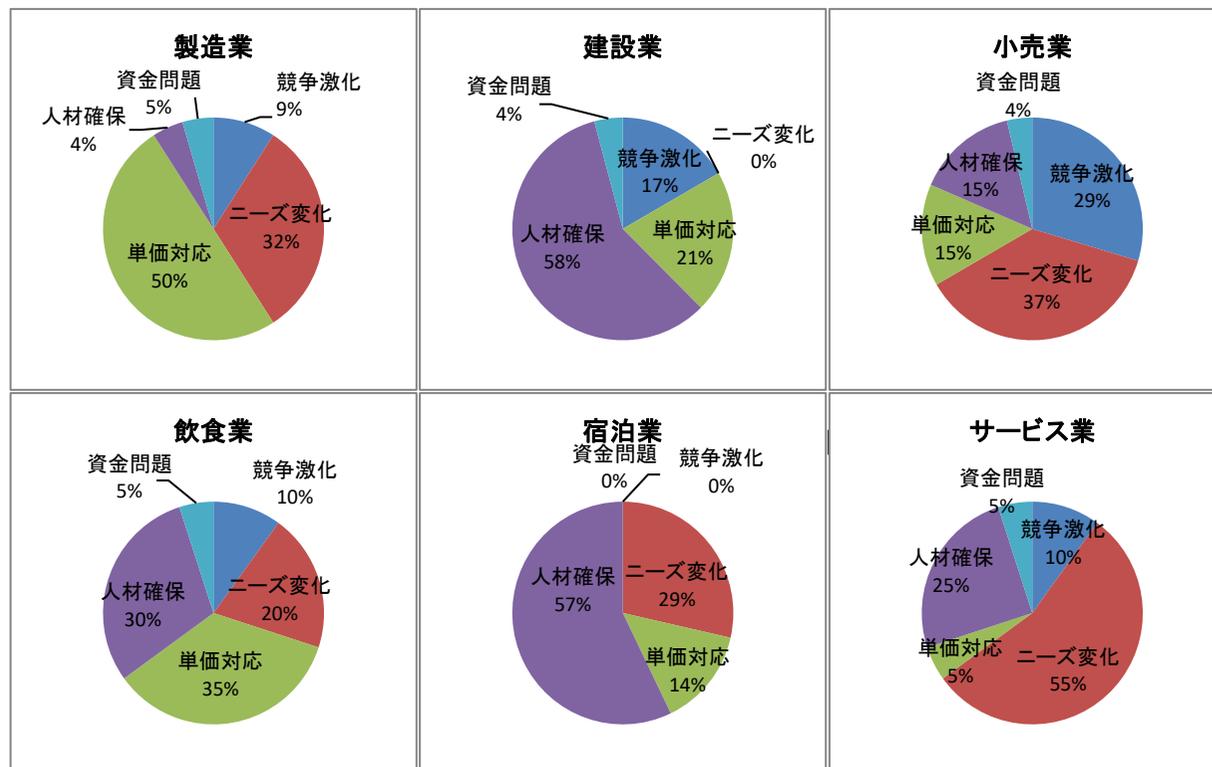


従業員の人数 (件数)	全業種		製造業		建設業		小売業		飲食業		宿泊業		サービス業	
	件数	比率	件数	比率										
過剰	7	5.4%	4	18.2%	0	0.0%	1	3.7%	1	4.8%	0	0.0%	1	5.0%
適正	67	51.9%	10	45.5%	9	37.5%	17	63.0%	13	61.9%	6	40.0%	12	60.0%
不足	44	34.1%	6	27.3%	12	50.0%	7	25.9%	5	23.8%	9	60.0%	5	25.0%
わからない	11	8.5%	2	9.1%	3	12.5%	2	7.4%	2	9.5%	0	0.0%	2	10.0%
合計	129		22		24		27		21		15		20	

【5】直面している経営上の問題点について

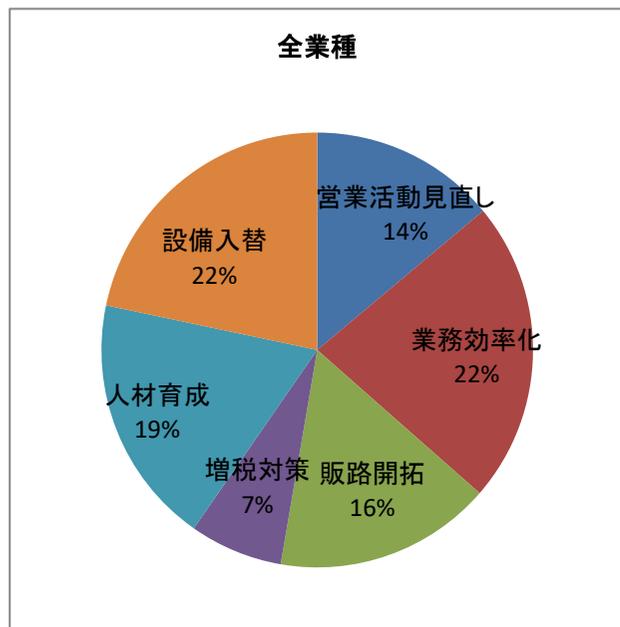


27

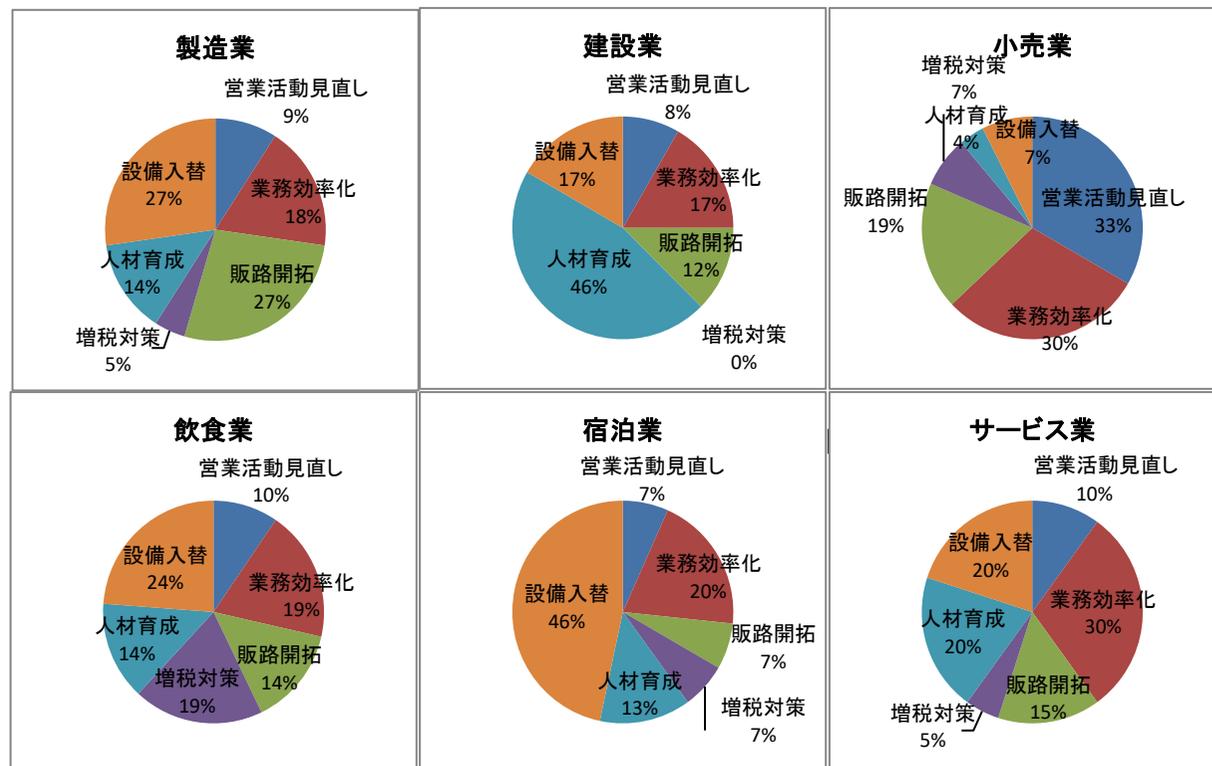


直面している経営上の問題点	全業種		製造業		建設業		小売業		飲食業		宿泊業		サービス業		
	件数	比率	件数	比率											
大手企業（大型店）進出、インターネット普及による販売競争の激化	18	14.2%	2	9.1%	4	16.7%	8	29.6%	2	10.0%	0	0.0%	2	10.0%	競争激化
消費者（製品）ニーズ変化への対応	36	28.3%	7	31.8%	0	0.0%	10	37.0%	4	20.0%	4	28.6%	11	55.0%	ニーズ変化
仕入単価（原材料）の上昇、販売受注単価の低下	30	23.6%	11	50.0%	5	20.8%	4	14.8%	7	35.0%	2	14.3%	1	5.0%	単価対応
必要な人材の雇用確保	38	29.9%	1	4.5%	14	58.3%	4	14.8%	6	30.0%	8	57.1%	5	25.0%	人材確保
事業資金の借入難	5	3.9%	1	4.5%	1	4.2%	1	3.7%	1	5.0%	0	0.0%	1	5.0%	資金問題
合計	127		22		24		27		20		14		20		

【6】 今後、取り組んでいきたいこと

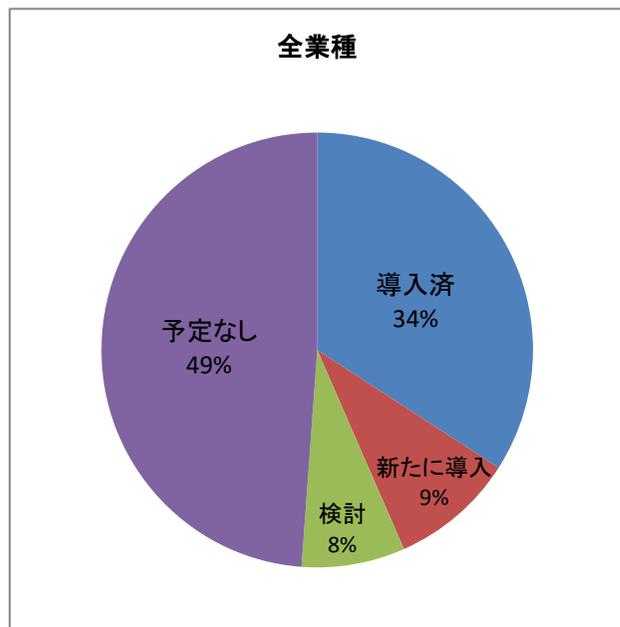


27

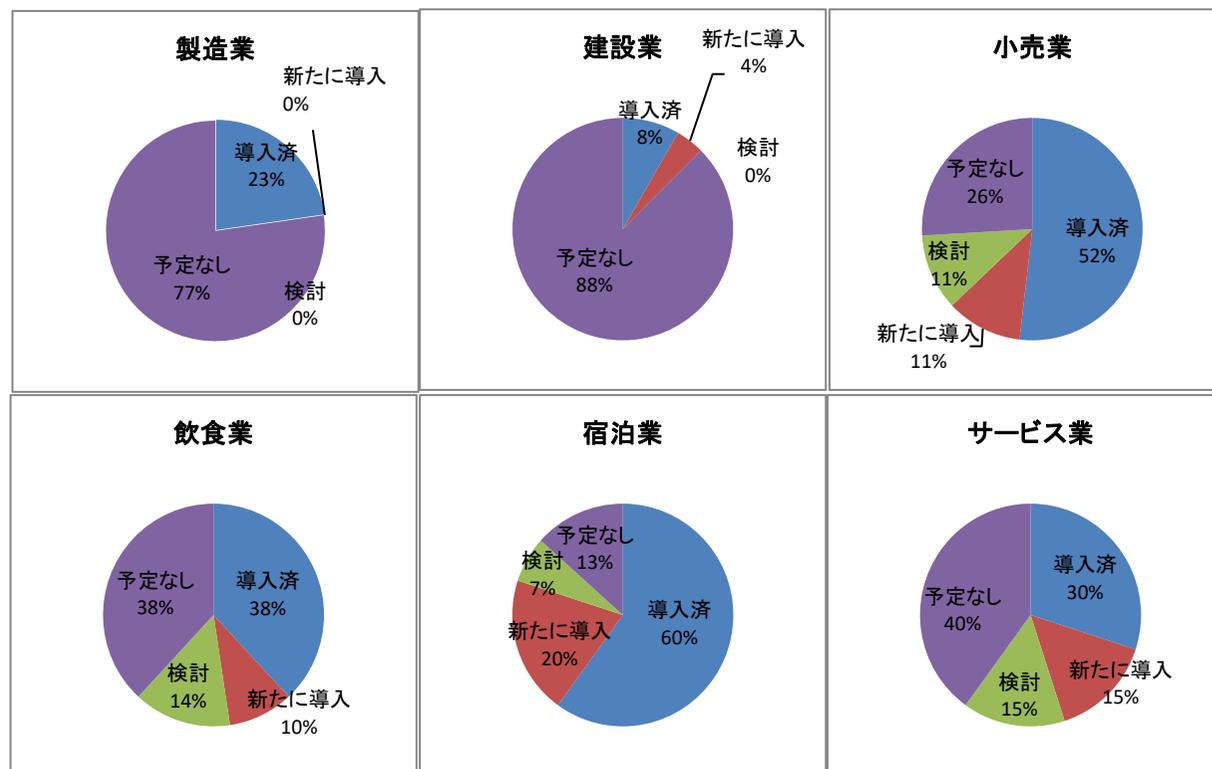


今後、取り組んでいきたいこと	全業種		製造業		建設業		小売業		飲食業		宿泊業		サービス業		
	件数	比率	件数	比率											
既存顧客のリスト化、営業活動の見直し	18	14.0%	2	9.1%	2	8.3%	9	33.3%	2	9.5%	1	6.7%	2	10.0%	営業活動見直し
業務の効率化、仕事の見える化	29	22.5%	4	18.2%	4	16.7%	8	29.6%	4	19.0%	3	20.0%	6	30.0%	業務効率化
販路開拓（商談会・展示会・プレスリリース等）	21	16.3%	6	27.3%	3	12.5%	5	18.5%	3	14.3%	1	6.7%	3	15.0%	販路開拓
消費税増税対策、会計管理の見直し	9	7.0%	1	4.5%	0	0.0%	2	7.4%	4	19.0%	1	6.7%	1	5.0%	増税対策
人材育成、社員教育	24	18.6%	3	13.6%	11	45.8%	1	3.7%	3	14.3%	2	13.3%	4	20.0%	人材育成
設備の入替・更新	28	21.7%	6	27.3%	4	16.7%	2	7.4%	5	23.8%	7	46.7%	4	20.0%	設備入替
合計	129		22		24		27		21		15		20		

【7】キャッシュレス決済の導入状況について

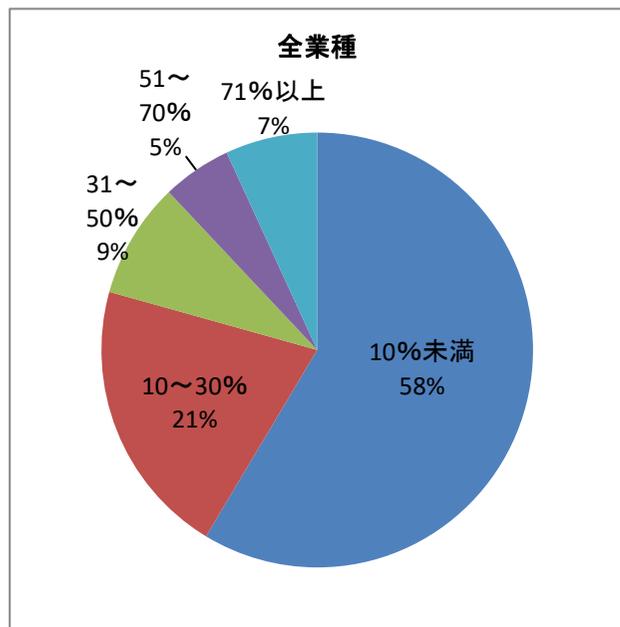


27

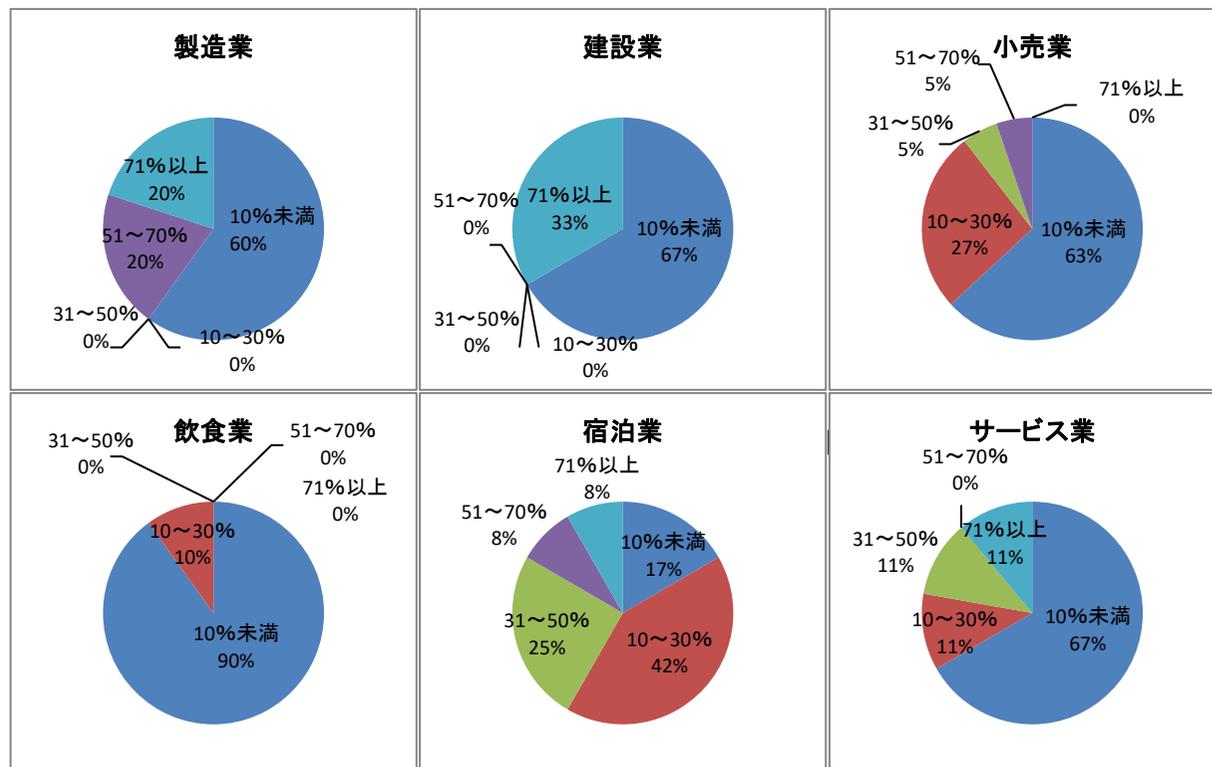


キャッシュレス決済の導入状況について	全業種		製造業		建設業		小売業		飲食業		宿泊業		サービス業		
	件数	比率	件数	比率											
以前から導入済	44	34.1%	5	22.7%	2	8.3%	14	51.9%	8	38.1%	9	60.0%	6	30.0%	導入済
10月以降、新たに導入	12	9.3%	0	0.0%	1	4.2%	3	11.1%	2	9.5%	3	20.0%	3	15.0%	新たに導入
導入を検討	10	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	3	14.3%	1	6.7%	3	15.0%	検討
導入予定なし	63	48.8%	17	77.3%	21	87.5%	7	25.9%	8	38.1%	2	13.3%	8	40.0%	予定なし
合計	129		22		24		27		21		15		20		

【8】10月1日以降のキャッシュレス決済比率について

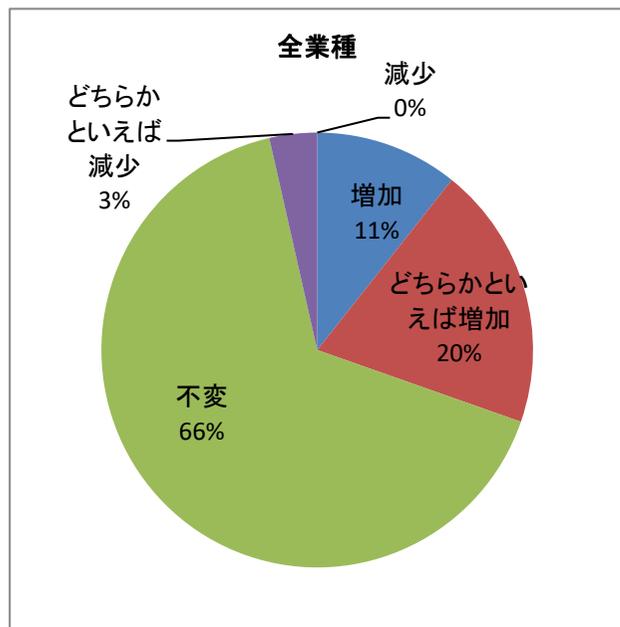


27

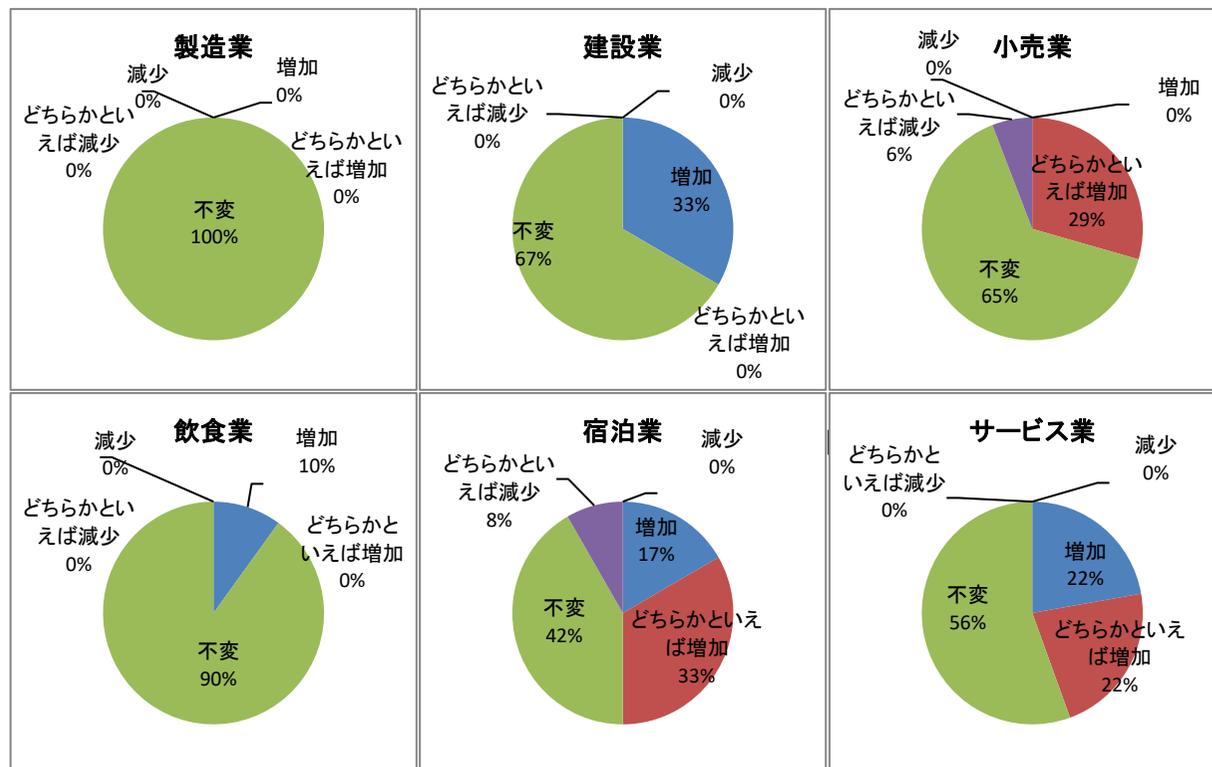


キャッシュレス決済比率について	全業種		製造業		建設業		小売業		飲食業		宿泊業		サービス業		
	件数	比率	件数	比率											
10%未満	34	58.6%	3	60.0%	2	66.7%	12	63.2%	9	90.0%	2	16.7%	6	66.7%	10%未満
10~30%	12	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	26.3%	1	10.0%	5	41.7%	1	11.1%	10~30%
31~50%	5	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	3	25.0%	1	11.1%	31~50%
51~70%	3	5.2%	1	20.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	51~70%
71%以上	4	6.9%	1	20.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	11.1%	71%以上
合計	58		5		3		19		10		12		9		

【9】10月1日以降のキャッシュレス決済の客単価について



27



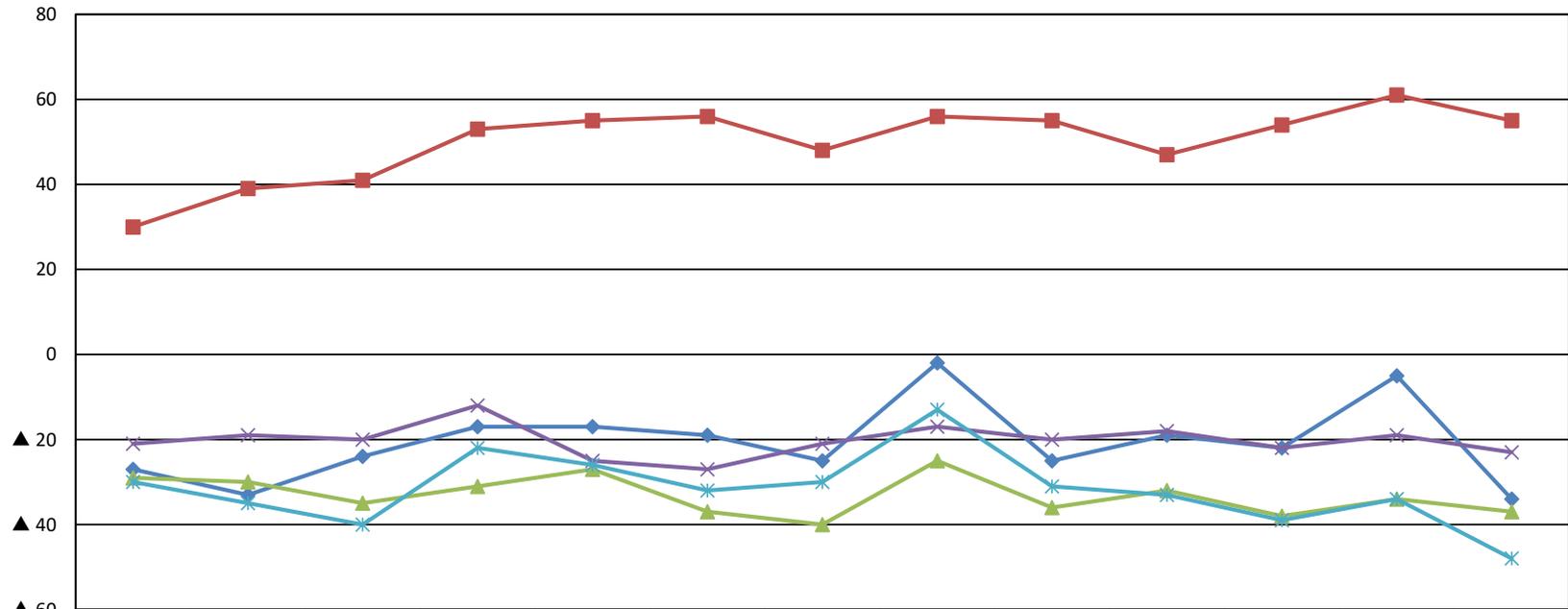
キャッシュレス決済の客単価について	全業種		製造業		建設業		小売業		飲食業		宿泊業		サービス業		
	件数	比率	件数	比率	件数	比率	件数	比率	件数	比率	件数	比率	件数	比率	
増加	6	10.7%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	10.0%	2	16.7%	2	22.2%	増加
どちらかといえば増加	11	19.6%	0	0.0%	0	0.0%	5	29.4%	0	0.0%	4	33.3%	2	22.2%	どちらかとい えば増加
不変	37	66.1%	5	100.0%	2	66.7%	11	64.7%	9	90.0%	5	41.7%	5	55.6%	不変
どちらかといえば減少	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	どちらかとい えば減少
減少	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	減少
合計	56		5		3		17		10		12		9		

【10】自由コメント

1	軽減税率対応レジを購入したが、慣れてないせいで精算に時間が掛かると、操作間違いで大変。(飲食業・城崎)
2	キャッシュレス決済により店舗の負担が大きくなり過ぎです。手間が増え、現金不足になりますし良いところは全く無いです。(小売業・城崎)
3	2020年1月後半から耐震工事を実施するため6月末まで全館休館の予定です。当初2019年9月から実施の予定で旅行社の契約を12月末までストップしましたが、許可手続、や資金調達で手間取り9月以降の売上は激減している。(宿泊業・竹野)
4	人口減による売り上げ減少は致し方ない。そのなかでいかに採算性を好転にむかわせるかというところ。しかし設備の老朽化、人材不足という大きな課題も。(製造業・日高)
5	弊社は個々の顧客へのサービス業ではありませんので、キャッシュレス等の設問の回答は、残念ながら、参考にしていただけないと思います。仕入れ先への支払い等につきましては、以前より、現金では無く全て金融機関経由です。(製造業・出石)
6	キャッシュレス還元の影響でキャッシュレスが増加し、現金の資金が不足する時がある(飲食業・出石)

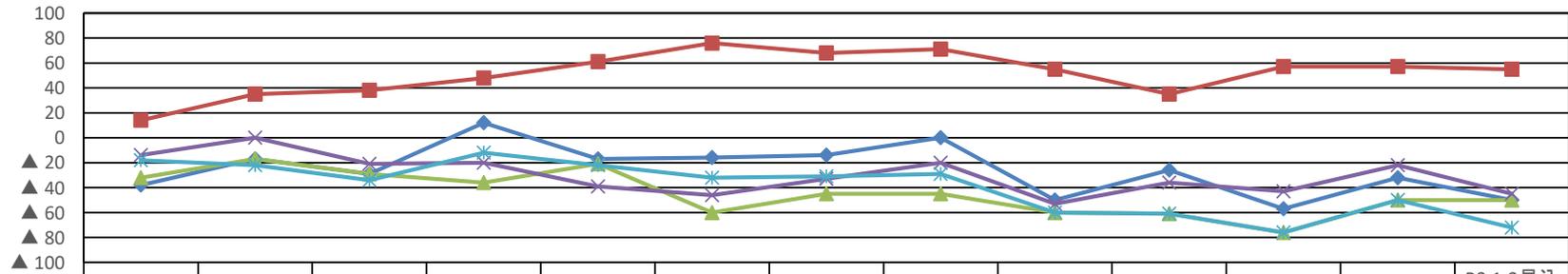
豊岡市商工会管内における3年間の景気動向調査結果

全業種DI推移



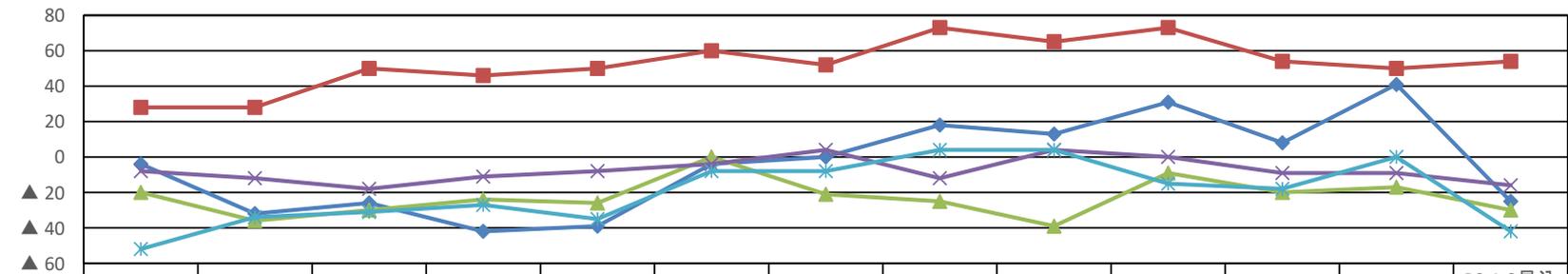
	H29.1-3	H29.4-6	H29.7-9	H29.10-12	H30.1-3	H30.4-6	H30.7-9	H30.10-12	H31.1-3	R1.4-6	R1.7-9	R1.10-12	R2.1-3見込み
売上高	▲ 27	▲ 33	▲ 24	▲ 17	▲ 17	▲ 19	▲ 25	▲ 2	▲ 25	▲ 19	▲ 22	▲ 5	▲ 34
仕入単価	30	39	41	53	55	56	48	56	55	47	54	61	55
採算性	▲ 29	▲ 30	▲ 35	▲ 31	▲ 27	▲ 37	▲ 40	▲ 25	▲ 36	▲ 32	▲ 38	▲ 34	▲ 37
資金繰り	▲ 21	▲ 19	▲ 20	▲ 12	▲ 25	▲ 27	▲ 21	▲ 17	▲ 20	▲ 18	▲ 22	▲ 19	▲ 23
景況感	▲ 30	▲ 35	▲ 40	▲ 22	▲ 26	▲ 32	▲ 30	▲ 13	▲ 31	▲ 33	▲ 39	▲ 34	▲ 48

製造業DI推移



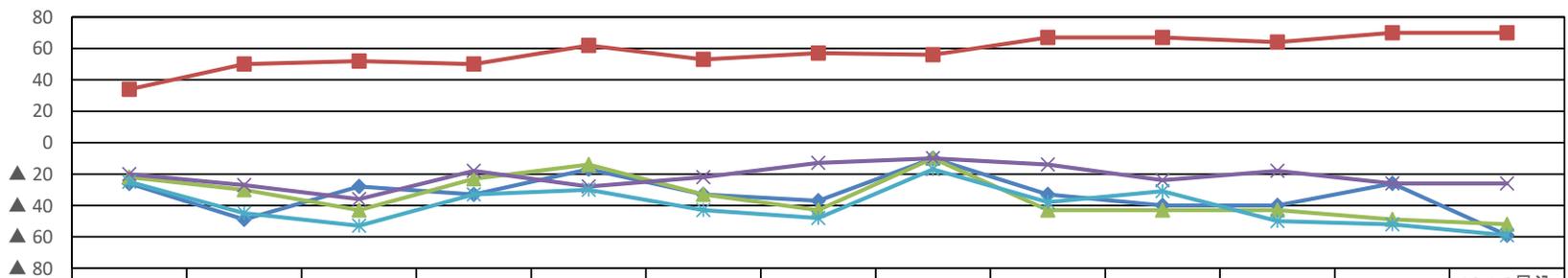
	H29.1-3	H29.4-6	H29.7-9	H29.10-12	H30.1-3	H30.4-6	H30.7-9	H30.10-12	H31.1-3	R1.4-6	R1.7-9	R1.10-12	R2.1-3見込み
● 売上高	▲ 38	▲ 17	▲ 29	12	▲ 17	-16	-14	0	▲ 50	▲ 26	▲ 57	▲ 32	▲ 50
■ 仕入単価	14	35	38	48	61	76	68	71	55	35	57	57	55
▲ 採算性	▲ 32	▲ 17	▲ 29	▲ 36	▲ 21	▲ 60	▲ 45	▲ 45	▲ 60	▲ 61	▲ 76	▲ 50	▲ 50
✕ 資金繰り	▲ 14	0	▲ 21	▲ 20	▲ 39	▲ 46	▲ 33	▲ 20	▲ 53	▲ 36	▲ 43	▲ 22	▲ 45
✧ 景況感	▲ 18	▲ 22	▲ 34	▲ 12	▲ 22	▲ 32	▲ 31	▲ 29	▲ 60	▲ 61	▲ 76	▲ 50	▲ 72

建設業DI推移



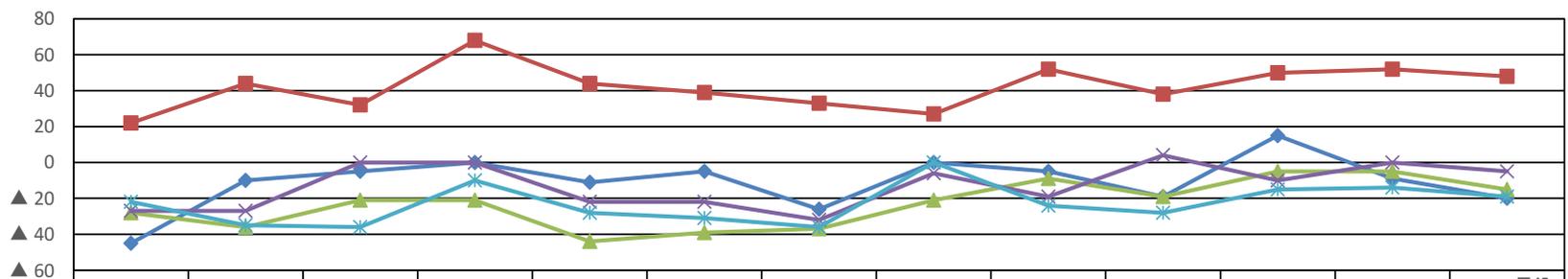
	H29.1-3	H29.4-6	H29.7-9	H29.10-12	H30.1-3	H30.4-6	H30.7-9	H30.10-12	H31.1-3	R1.4-6	R1.7-9	R1.10-12	R2.1-3見込み
● 売上高	▲ 4	▲ 32	▲ 26	▲ 42	▲ 39	▲ 4	0	18	13	31	8	41	▲ 25
■ 仕入単価	28	28	50	46	50	60	52	73	65	73	54	50	54
▲ 採算性	▲ 20	▲ 36	▲ 30	▲ 24	▲ 26	0	▲ 21	▲ 25	▲ 39	▲ 9	▲ 20	▲ 17	▲ 30
✕ 資金繰り	▲ 8	▲ 12	▲ 18	▲ 11	▲ 8	▲ 4	4	▲ 12	4	0	▲ 9	▲ 9	▲ 16
✧ 景況感	▲ 52	▲ 34	▲ 31	▲ 27	▲ 35	▲ 8	▲ 8	4	4	▲ 15	▲ 18	0	▲ 42

小売業DI推移



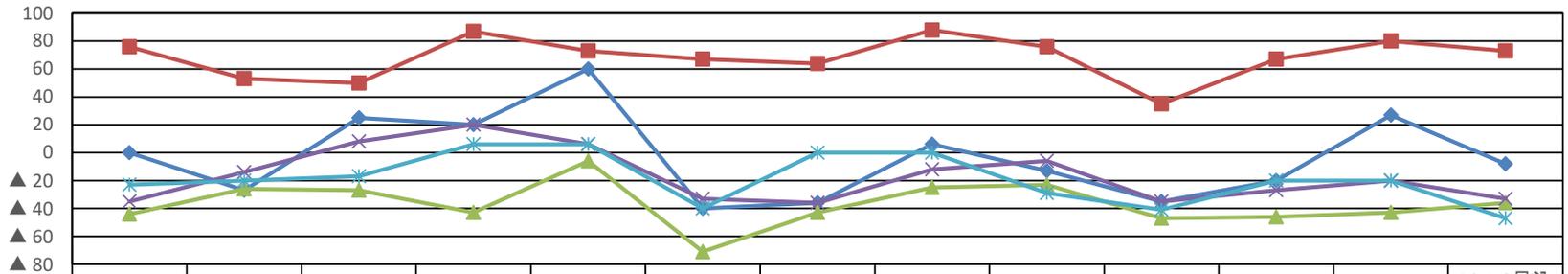
	H29.1-3	H29.4-6	H29.7-9	H29.10-12	H30.1-3	H30.4-6	H30.7-9	H30.10-12	H31.1-3	R1.4-6	R1.7-9	R1.10-12	R2.1-3見込み
● 売上高	▲ 26	▲ 49	▲ 28	▲ 33	▲ 17	▲ 33	▲ 37	▲ 10	▲ 33	▲ 40	▲ 40	▲ 26	▲ 59
■ 仕入単価	34	50	52	50	62	53	57	56	67	67	64	70	70
▲ 採算性	▲ 22	▲ 30	▲ 43	▲ 23	▲ 14	▲ 33	▲ 43	▲ 10	▲ 43	▲ 43	▲ 43	▲ 49	▲ 52
× 資金繰り	▲ 20	▲ 27	▲ 36	▲ 18	▲ 28	▲ 22	▲ 13	▲ 10	▲ 14	▲ 24	▲ 18	▲ 26	▲ 26
* 景況感	▲ 25	▲ 45	▲ 53	▲ 33	▲ 30	▲ 43	▲ 48	▲ 17	▲ 38	▲ 31	▲ 50	▲ 52	▲ 59

飲食業DI推移



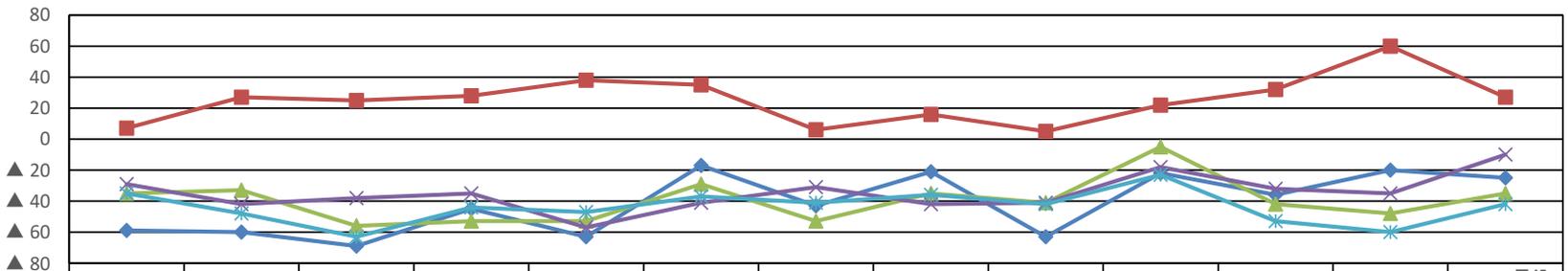
	H29.1-3	H29.4-6	H29.7-9	H29.10-12	H30.1-3	H30.4-6	H30.7-9	H30.10-12	H31.1-3	R1.4-6	R1.7-9	R1.10-12	R2.1-3見込み
● 売上高	▲ 45	▲ 10	▲ 5	0	▲ 11	▲ 5	▲ 26	0	▲ 5	▲ 19	15	▲ 9	▲ 20
■ 仕入単価	22	44	32	68	44	39	33	27	52	38	50	52	48
▲ 採算性	▲ 28	▲ 36	▲ 21	▲ 21	▲ 44	▲ 39	▲ 37	▲ 21	▲ 9	▲ 19	▲ 5	▲ 5	▲ 15
× 資金繰り	▲ 27	▲ 27	0	0	▲ 22	▲ 22	▲ 32	▲ 6	▲ 19	4	▲ 10	0	▲ 5
* 景況感	▲ 22	▲ 35	▲ 36	▲ 10	▲ 28	▲ 31	▲ 36	0	▲ 24	▲ 28	▲ 15	▲ 14	▲ 19

宿泊業DI推移



	H29.1-3	H29.4-6	H29.7-9	H29.10-12	H30.1-3	H30.4-6	H30.7-9	H30.10-12	H31.1-3	R1.4-6	R1.7-9	R1.10-12	R2.1-3見込み
● 売上高	0	▲ 27	25	20	60	▲ 40	▲ 36	6	▲ 13	▲ 35	▲ 20	27	▲ 8
■ 仕入単価	76	53	50	87	73	67	64	88	76	35	67	80	73
▲ 採算性	▲ 44	▲ 26	▲ 27	▲ 43	▲ 6	▲ 71	▲ 43	▲ 25	▲ 23	▲ 47	▲ 46	▲ 43	▲ 36
× 資金繰り	▲ 35	▲ 14	8	20	6	▲ 33	▲ 36	▲ 12	▲ 6	▲ 35	▲ 27	▲ 20	▲ 33
* 景況感	▲ 23	▲ 20	▲ 17	6	6	▲ 40	0	0	▲ 29	▲ 41	▲ 20	▲ 20	▲ 47

サービス業DI推移



	H29.1-3	H29.4-6	H29.7-9	H29.10-12	H30.1-3	H30.4-6	H30.7-9	H30.10-12	H31.1-3	R1.4-6	R1.7-9	R1.10-12	R2.1-3見込み
● 売上高	▲ 59	▲ 60	▲ 69	▲ 45	▲ 63	▲ 17	▲ 43	▲ 21	▲ 63	▲ 22	▲ 36	▲ 20	▲ 25
■ 仕入単価	7	27	25	28	38	35	6	16	5	22	32	60	27
▲ 採算性	▲ 35	▲ 33	▲ 56	▲ 53	▲ 53	▲ 29	▲ 53	▲ 35	▲ 41	▲ 5	▲ 42	▲ 48	▲ 35
× 資金繰り	▲ 29	▲ 42	▲ 38	▲ 35	▲ 57	▲ 41	▲ 31	▲ 42	▲ 41	▲ 18	▲ 32	▲ 35	▲ 10
* 景況感	▲ 35	▲ 48	▲ 63	▲ 44	▲ 47	▲ 37	▲ 41	▲ 36	▲ 42	▲ 23	▲ 53	▲ 60	▲ 42