

島根県中小企業家同友会景況調査報告(2023年12月22日)

- 景況調査の特徴

経営者自らが調査票を書き込むことで、自社経営を分析。

また、結果を通して地域経済の最新動向、業況を把握する。

- 実施時期

2023年Ⅲ期(7-9月):2023年10月×切

- 回答数及び回答率(過去5年)

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
会員数	215	236	301	298	323	350	365	359
回答数	80	76	108	93	74	76	71	150
回答率(%)	37.2	32.2	35.8	31.2	22.9	21.7	19.5	41.8

業種構成

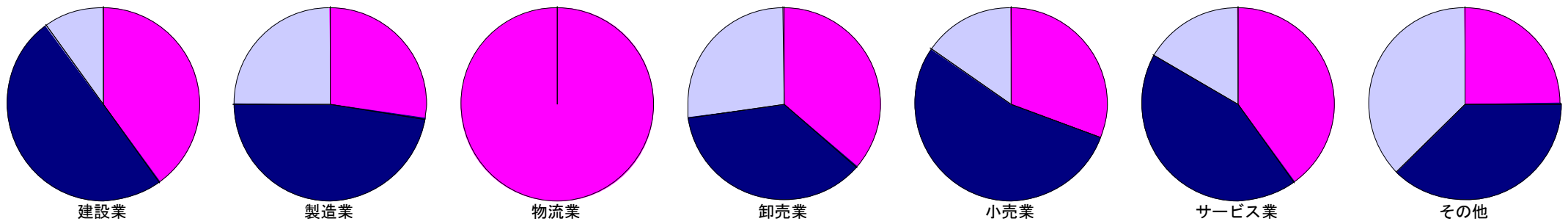
業種	2021年Ⅲ期		2022年Ⅲ期		2023年Ⅲ期	
	件数	構成比(%)	件数	構成比(%)	件数	構成比(%)
建設業	13	17.3	9	12.7	10	6.8
製造業	17	22.7	18	25.4	40	27
物流業	0	0.0	1	1.4	1	0.7
卸売業	5	6.7	6	8.5	12	8.1
小売業	12	16.0	7	9.9	13	8.8
サービス	25	33.3	26	36.6	61	41.2
その他	3	4.0	4	5.6	11	7.4
有効ケース 合計(N)	75	100	71	100	148	100

業況判断DI（好転・悪化の状況）

業況判断DI(前 年同期比)	21年	22年	23年	ポイント変化 (前年比)
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
島根同友会	2.6	10.2	14.7	4.5
中同協調査	-3.7	3.9	5.5	1.6

2023年Ⅲ期

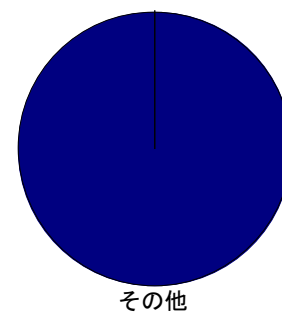
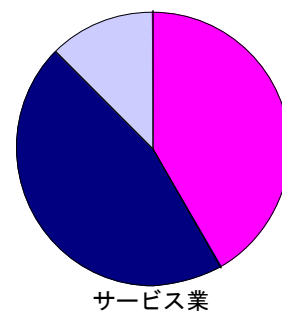
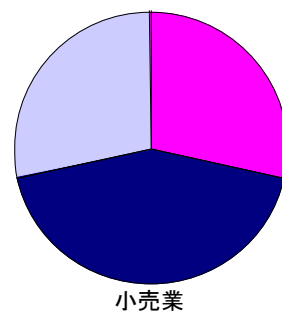
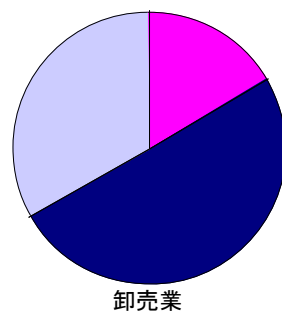
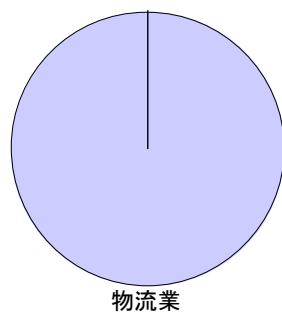
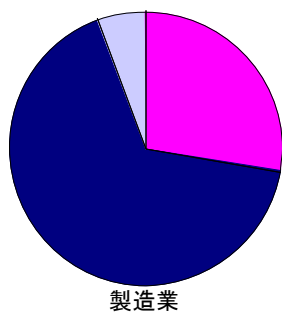
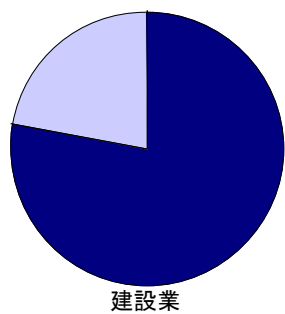
【8-2】 貴社の業況判断（7～9月期、昨年7～9月と比べて） / 【業種】



好転
不変
悪化

2022年Ⅲ期

【8-2】 貴社の業況判断（7～9月期、昨年7～9月と比べて） / 【業種】



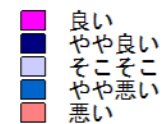
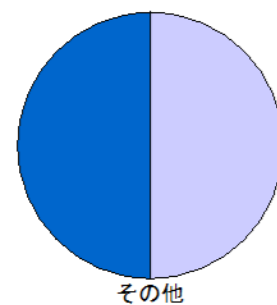
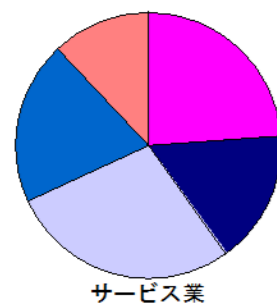
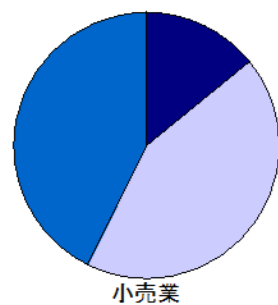
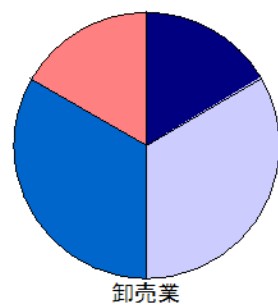
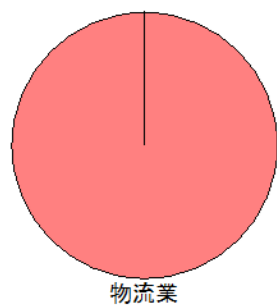
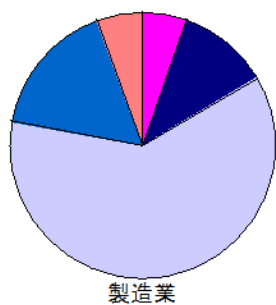
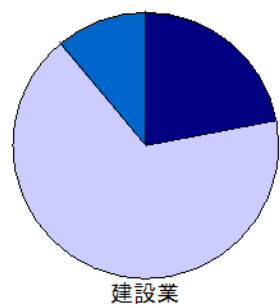
好転
不変
悪化

業況水準DI（良し・悪しの状況）

業況水準DI(前 年同期比)	21年	22年	23年	ポイント変化 (前年比)
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
島根同友会	-6.8	1.4	3.4	2.0
中同協調査	-12.1	-7.1	-0.1	7.0

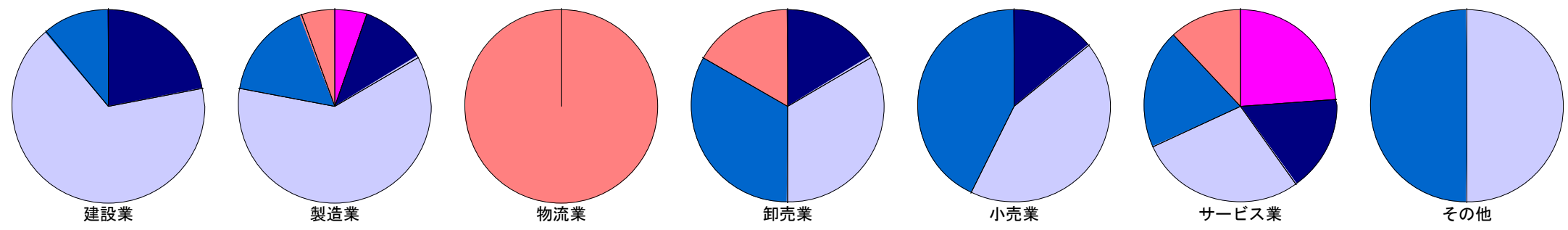
2023年Ⅲ期

【9-1】 貴社の業況水準（7～9月の業況水準） / 【業種】



2022年Ⅲ期

【9-1】 貴社の業況水準（7～9月の業況水準） / 【業種】



■ 良い
■ やや良い
■ やや悪い
■ 悪い

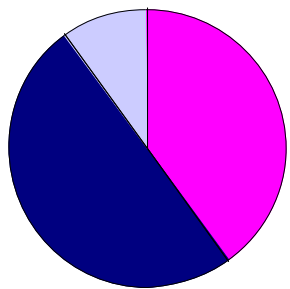
売上高DI（増加・減少の状況）

売上高DI (前年同期比)	19年	20年	21年	22年	ポイント変化 (前年比)
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
島根同友 会	20.9	-25.0	-12.1	7.1	19.2
中同協調 査	-1.0	-47.4	2.4	9.1	6.7

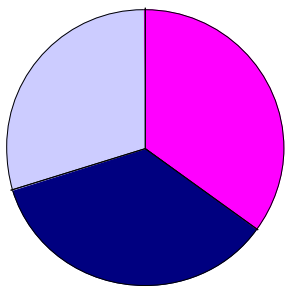
売上高DI（増加・減少の状況）

売上高DI （前年同期比）	21年	22年	23年	ポイント変化 （前年比）
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
島根同友会	-12.1	7.1	23.0	15.9
中同協調査	2.4	9.1	9.6	0.5

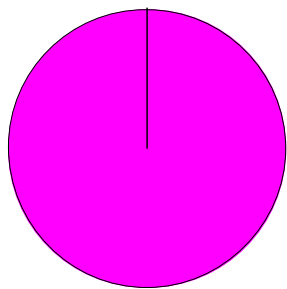
2023年Ⅲ期



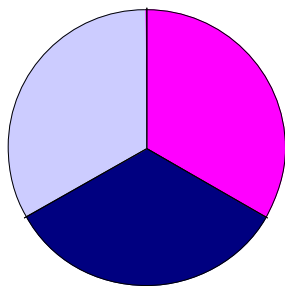
建設業



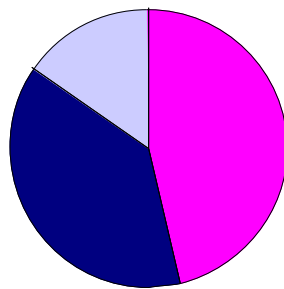
製造業



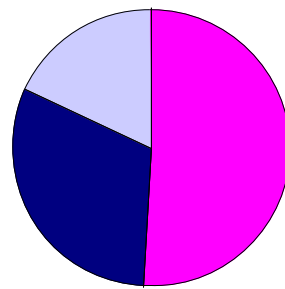
物流業



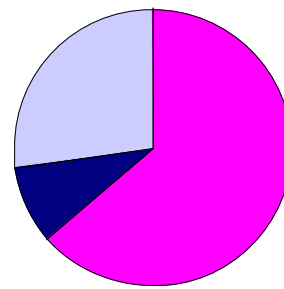
卸売業



小売業



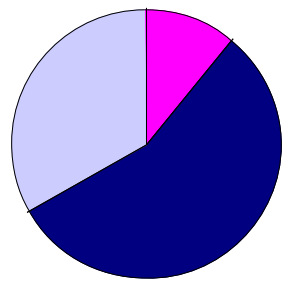
サービス業



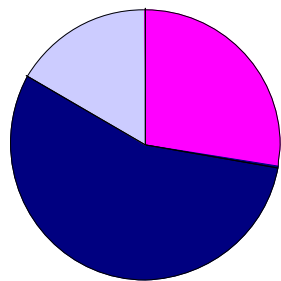
その他

■ 増加
■ 横ばい
■ 減少

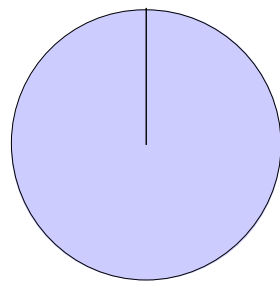
2022年Ⅲ期



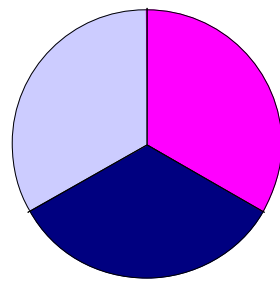
建設業



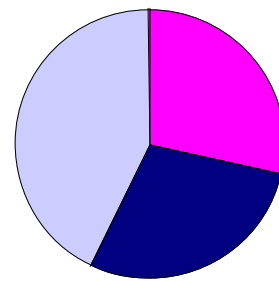
製造業



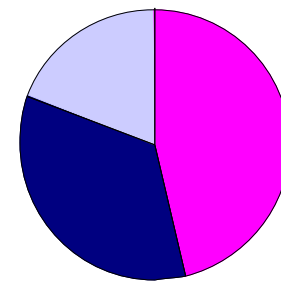
物流業



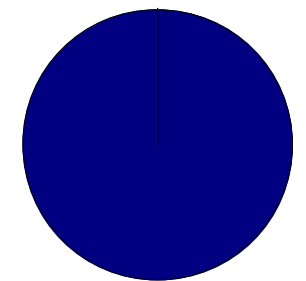
卸売業



小売業



サービス業



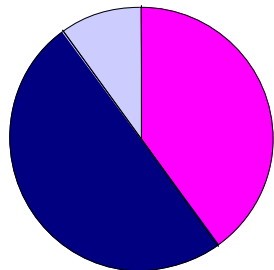
その他

■ 増加
■ 横ばい
■ 減少

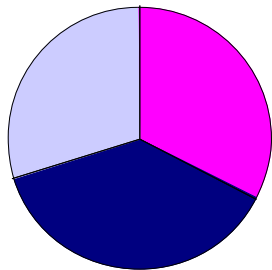
經常利益（採算） DI

經常利益DI(前 年同期比)	21年	22年	23年	ポイント変化 (前年比)
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
島根同友会	-9.8	-4.3	8.2	16.4
中同協調査	-2.9	-6.1	-1.3	4.8

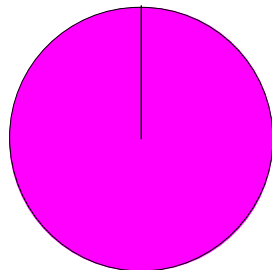
2023年Ⅲ期



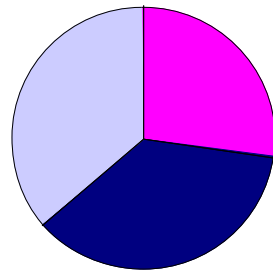
建設業



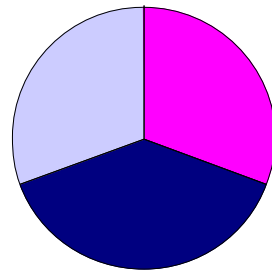
製造業



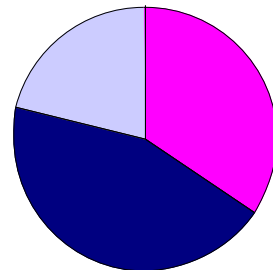
物流業



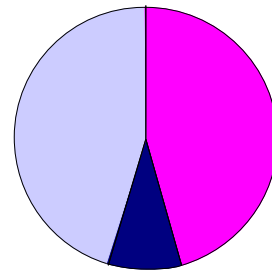
卸売業



小売業



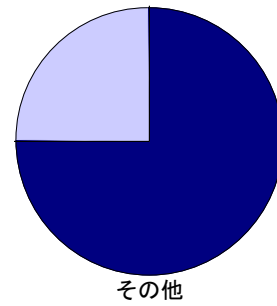
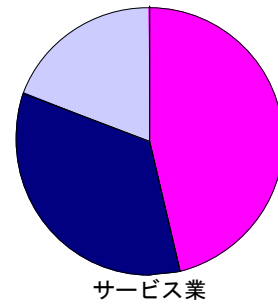
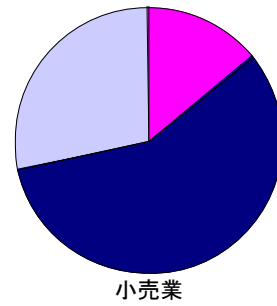
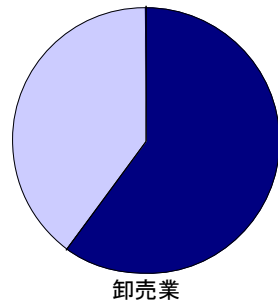
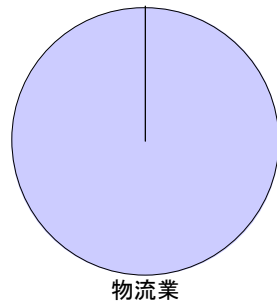
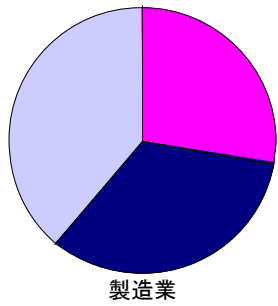
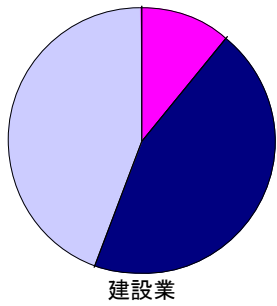
サービス業



その他

好転
横ばい
悪化

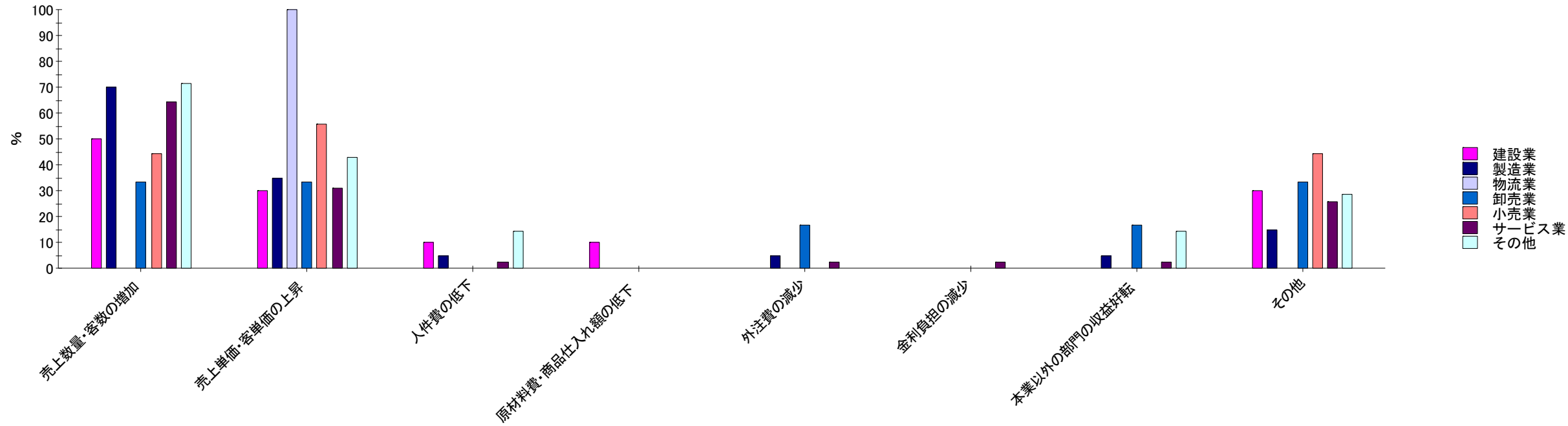
2022年Ⅲ期



好転
横ばい
悪化

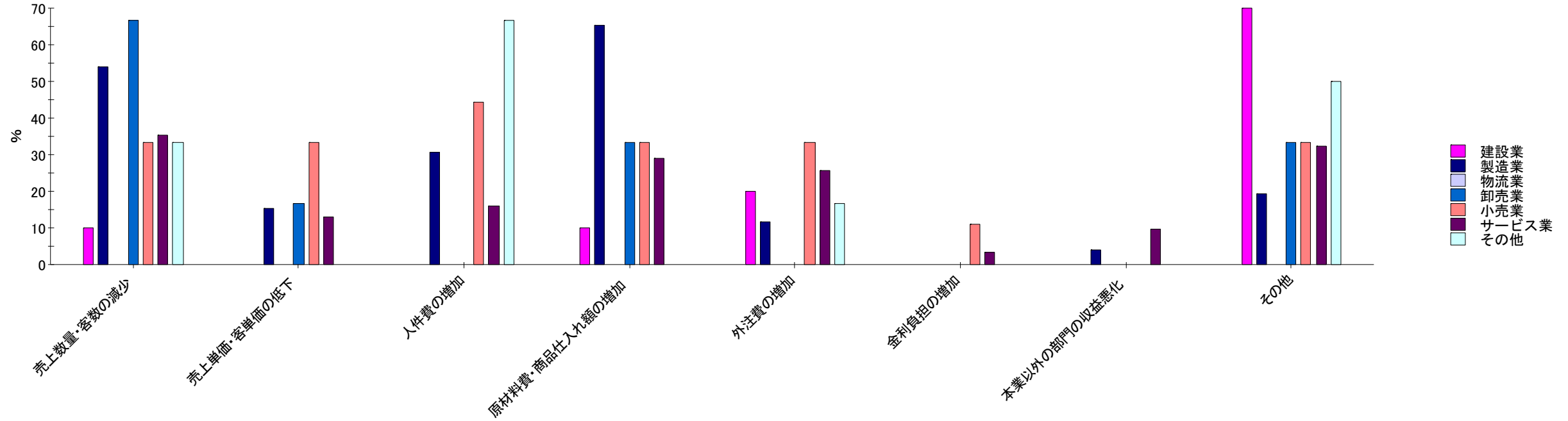
採算の好転理由(%、複数回答)	21年Ⅲ	22年Ⅲ	23年Ⅲ	ポイント変化 (前年比)
売上数量・客数の増加	87.5	78.9	59.8	▲ 19.1
売上単価・客単価の上昇	16.7	21.1	35.9	14.8
人件費の低下	16.7	0	4.3	4.3
原材料費・商品仕入額の低下	4.2	10.5	1.1	▲ 9.4
外注費の減少	4.2	15.8	3.3	▲ 12.5
金利負担の減少	0	0	1.1	1.1
本業以外の部門の収益好転	0	5.3	4.3	▲ 1.0
その他	4.2	0	26.1	26.1
有効ケース(N)	24	19	92	73

業種別 (2023年Ⅲ期)



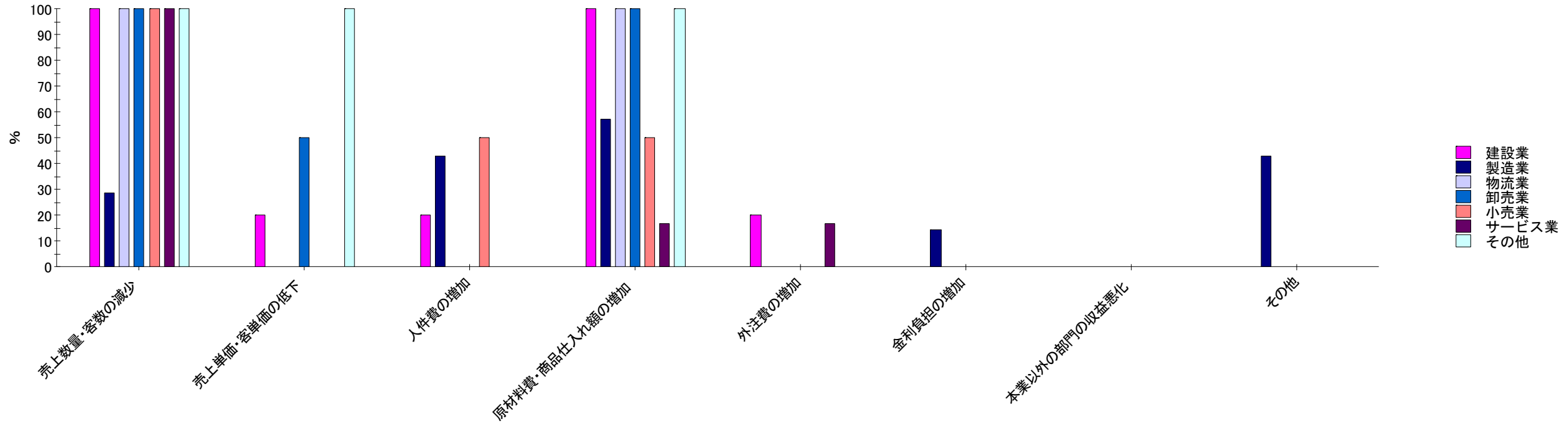
採算の悪化理由(%、複数回答)	21年Ⅲ	22年Ⅲ	23年Ⅲ	ポイント変化 (前年比)
売上数量・客数の減少	85.2	79.2	39.8	▲ 39.4
売上単価・客単価の低下	25.9	12.5	13.6	1.1
人件費の増加	18.5	20.8	23.9	3.1
原材料費・商品仕入額の増加	22.2	62.5	36.4	▲ 26.1
外注費の増加	7.4	8.3	19.3	11.0
金利負担の増加	0	4.2	2.3	▲ 1.9
本業以外の部門の収益悪化	3.7	0	4.5	4.5
その他	3.7	12.5	34.1	21.6
有効ケース(N)	27	24	88	

業種別 (2023年Ⅲ期)



業種別 (2022年Ⅲ期)

【1-4】 21年7-9月と比べ採算が悪化した理由(複数回答可) / 【業種】



次期見通し（2022年10－12月期）

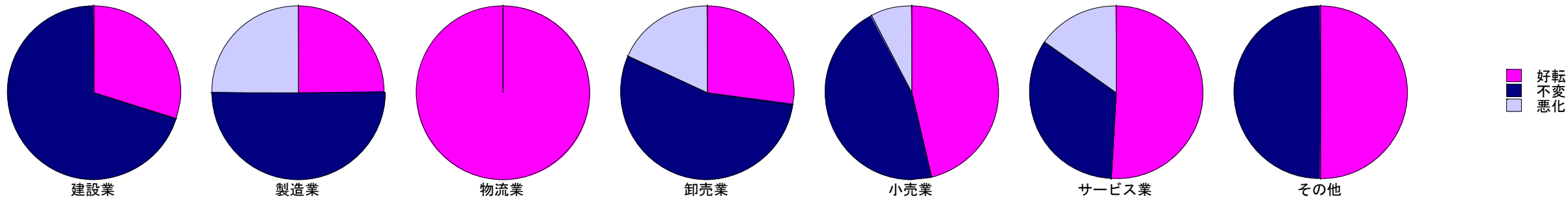
次期見通し	19年	20年	21年	2022	ポイント変化
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
業況判断 DI	12.5	-18.1	12	23.5	11.5
売上高DI	16.9	-12.6	10.9	20.0	9.1
採算DI	12.9	-7.2	8.7	11.7	3.0

次期見通し（2023年10－12月期）

次期見通し	2021	2022	2023	ポイント変化
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
業況判断DI	12	23.5	24.6	1.1
売上高DI	10.9	20.0	22.8	2.8
採算DI	8.7	11.7	16.2	4.5

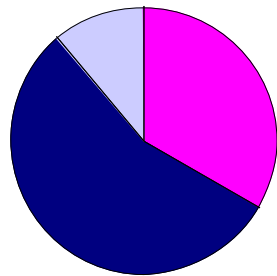
業況判断・次期見通し（業種別）

【8-3】 貴社の業況判断（10月～12月の見通し、昨年10～12月と比べて） / 【業種】

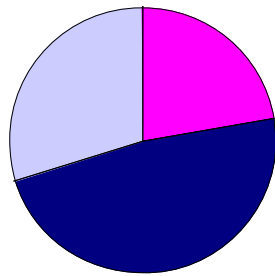


売上高・次期見通し（業種別）

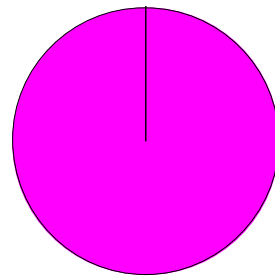
【1-1c】次期見通し売上高 昨年10-12月比較 / 【業種】



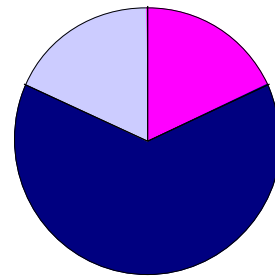
建設業



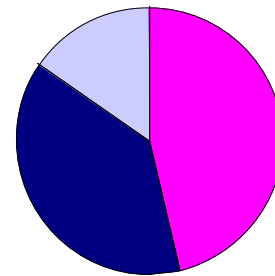
製造業



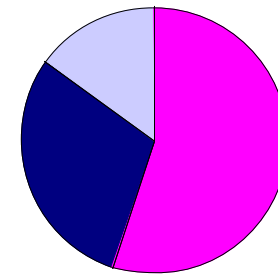
物流業



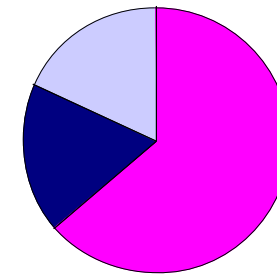
卸売業



小売業



サービス業

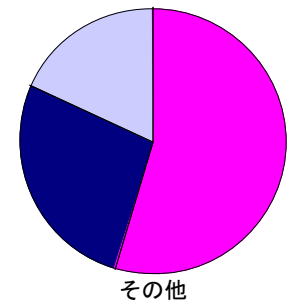
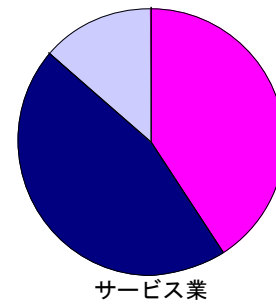
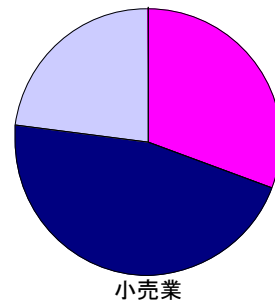
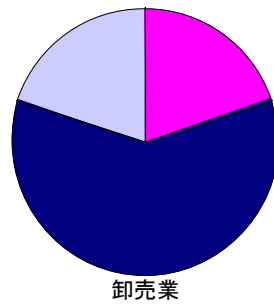
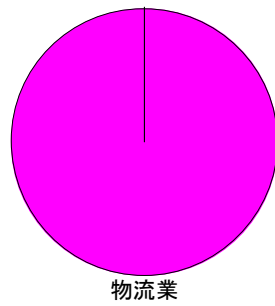
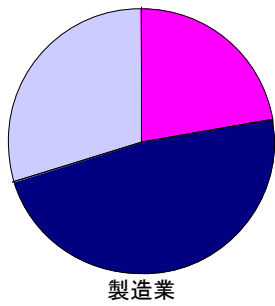
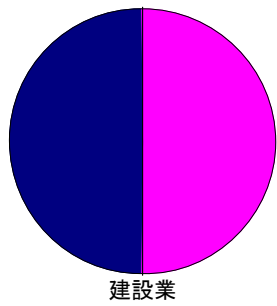


その他

■ 増加
■ 横ばい
■ 減少

採算・次期見通し（業種別）

【1-2c】採算（経常利益）次期見通し（昨年10-12月比較） / 【業種】



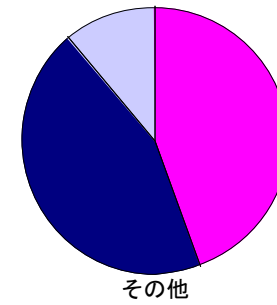
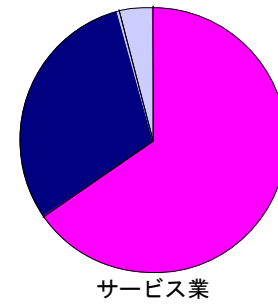
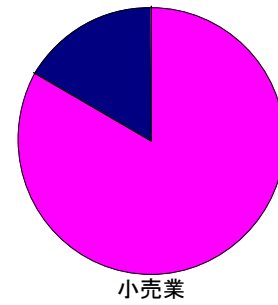
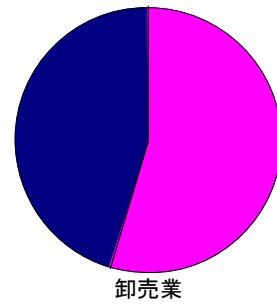
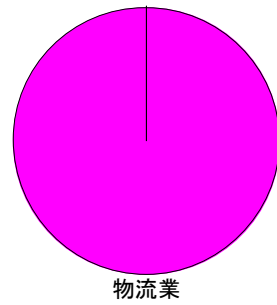
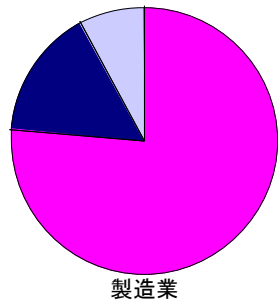
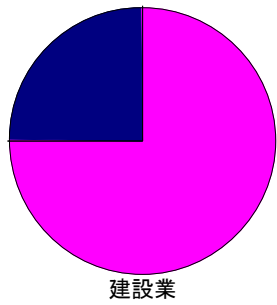
好転
横ばい
悪化

仕入単価DI

仕入単価DI(前 年同月比)	21年	22年	23年	ポイント変化 (前年比)
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
島根同友会	38.6	73.9	64.1	▲ 9.8
中同協調査	45.2	82.0	72.5	▲ 9.5

業種別 (2023年Ⅲ期)

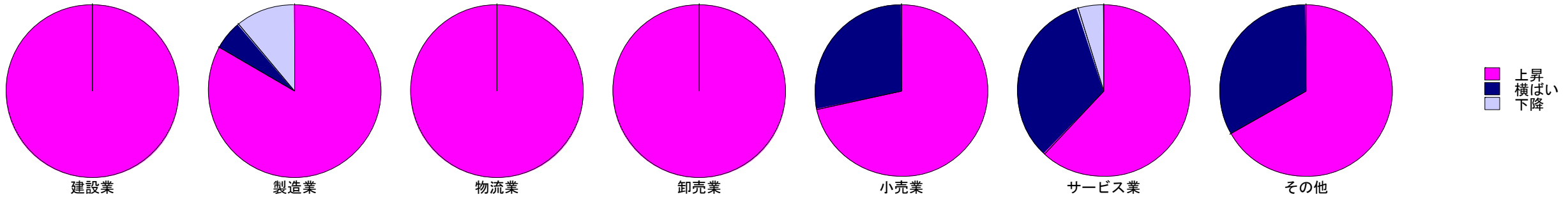
【4-1a】仕入れ単価 (2021年7-9月期比較) / 【業種】



■ 上昇
■ 横ばい
■ 下降

業種別 (2022年Ⅲ期)

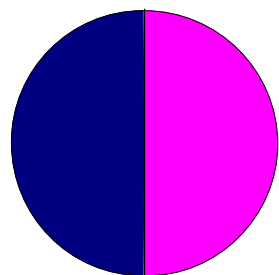
【4-1a】仕入れ単価（2021年7-9月期比較） / 【業種】



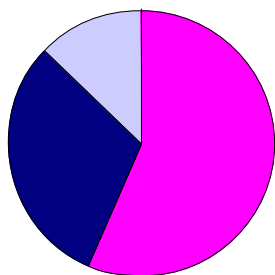
販売単価・客単価DI

販売単価DI(前 年同月比)	21年	22年	23年	ポイント変化 (前年比)
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
島根同友会	12.9	35.4	39.4	4.0
中同協調査	10.9	44.4	48.7	4.3

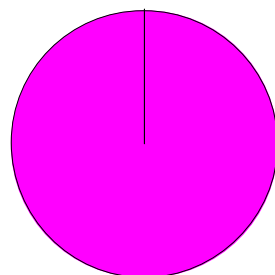
業種別 (2023年Ⅲ期)



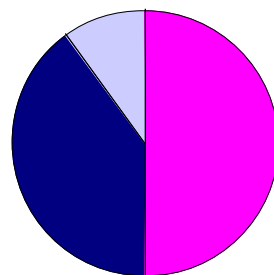
建設業



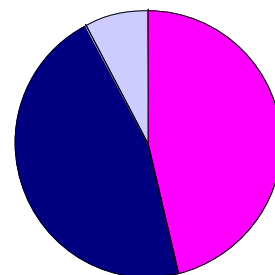
製造業



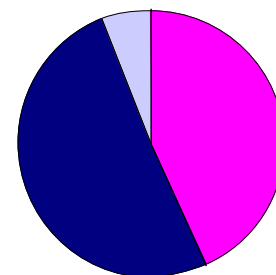
物流業



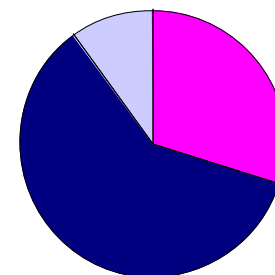
卸売業



小売業



サービス業

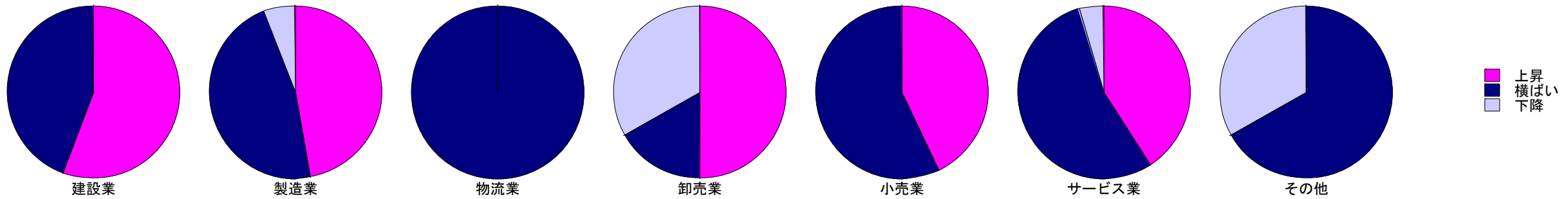


その他

■ 上昇
■ 横ばい
■ 下降

業種別 (2022年Ⅲ期)

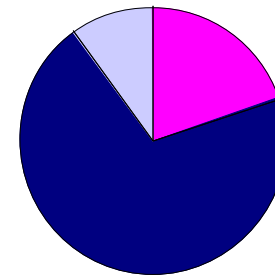
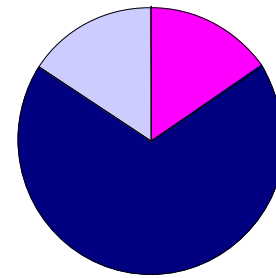
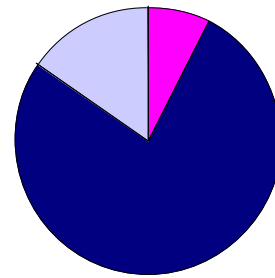
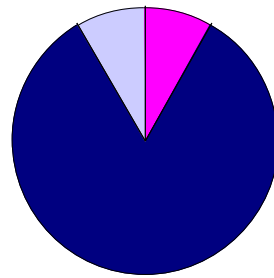
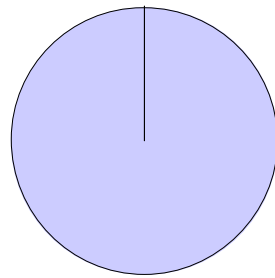
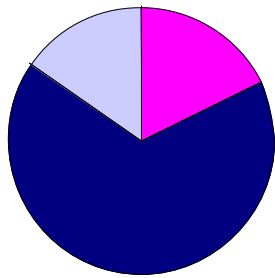
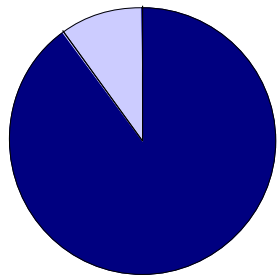
【4-2a】販売単価・客単価単価（2021年7-9月期比較） / 【業種】



正規従業員数DI

正規従業員数	21年	22年	23年	ポイント変化 (前年比)
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
増加	23.0	16.2	14.0	▲ 2.2
横ばい	62.2	75	71.3	▲ 3.7
減少	14.9	8.8	14.7	5.9
DI	8.1	7.4	▲ 0.7	▲ 8.1

業種別 (2023年Ⅲ期)

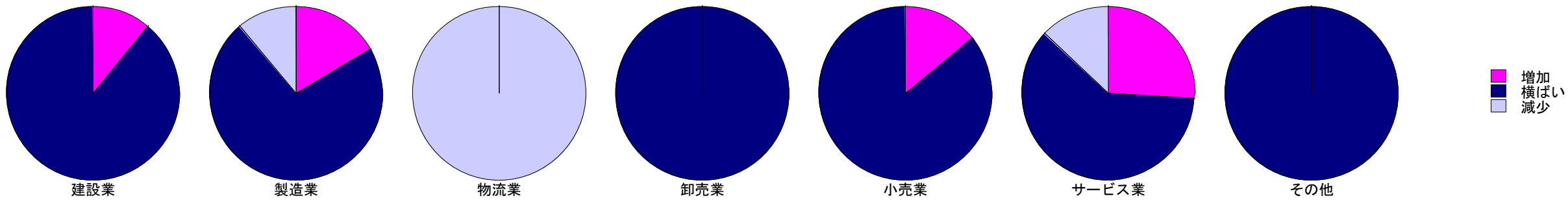


■ 増加
■ 横ばい
■ 減少

2022年Ⅲ期

【5-1】従業員数・労働時間（正規従業員数）（2021年7-9月期比較）

／ 【業種】



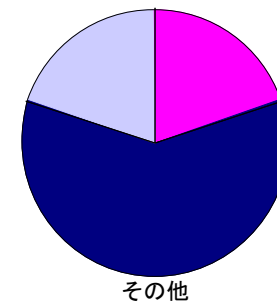
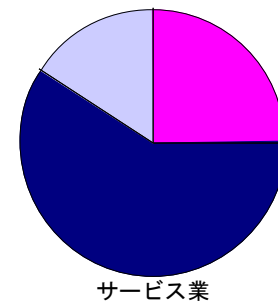
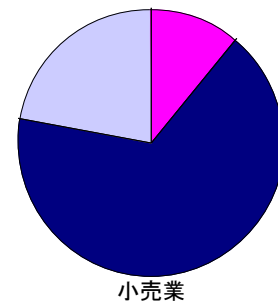
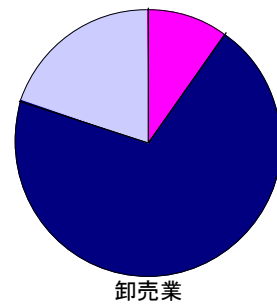
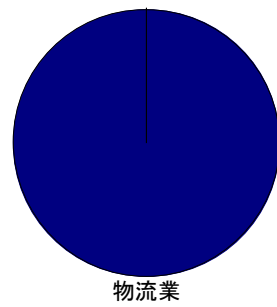
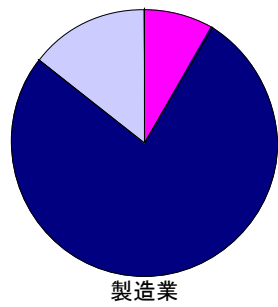
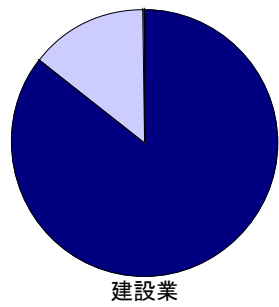
非正規従業員数

非正規従業員数	21年	22年	23年	ポイント変化 (前年比)
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
増加	15.2	5.3	15.5	10.2
横ばい	69.7	84.2	68.1	▲ 16.1
減少	15.2	10.5	16.4	5.9
DI	0.0	▲ 5.2	▲ 0.9	4.3

業種別 (2023年Ⅲ期)

【5-2】従業員数・労働時間（臨時・パート・アルバイト）（2021年7-9月期比較）

／ 【業種】

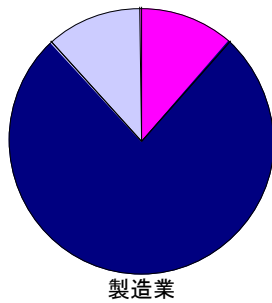
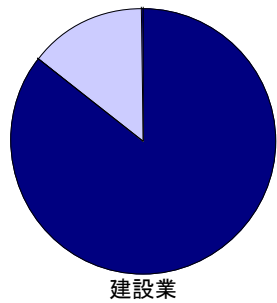


■ 増加
■ 横ばい
■ 減少

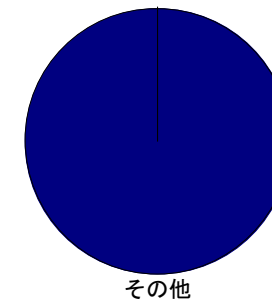
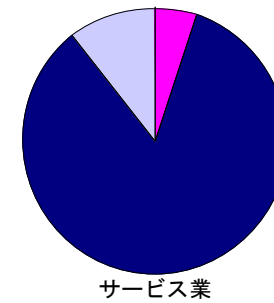
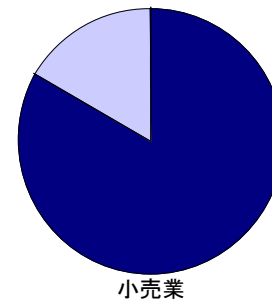
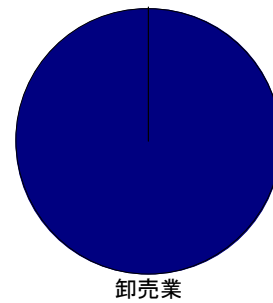
業種別 (2022年Ⅲ期)

【5-2】 従業員数・労働時間 (臨時・パート・アルバイト) (2021年7-9月期比較)

／ 【業種】



物流業



■ 増加
■ 横ばい
■ 減少

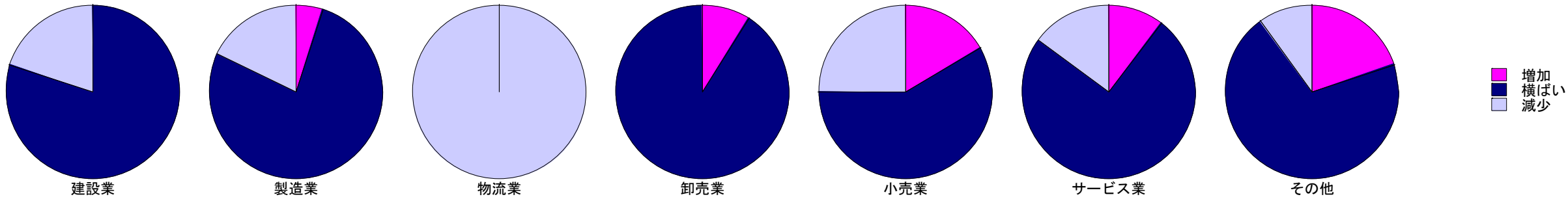
所定外労働時間

所定外労働 時間	21年	22年	23年	ポイント変化 (前年比)
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
増加	16.2	6.0	9.2	3.2
横ばい	70.3	77.6	74.6	▲ 3.0
減少	13.5	16.4	16.2	▲ 0.2
DI	2.7	▲ 10.4	▲ 7.0	3.4

業種別 (2023年Ⅲ期)

【5-3】 所定外労働時間 (2021年7-9月期比較)

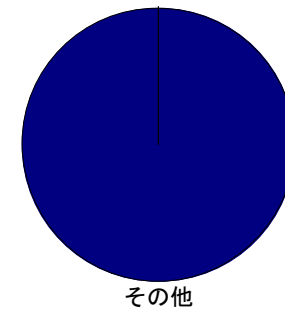
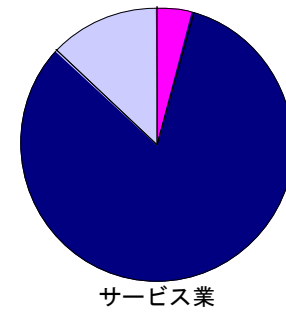
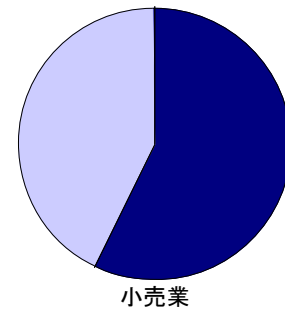
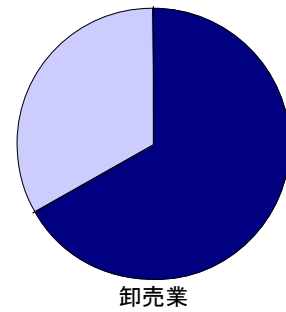
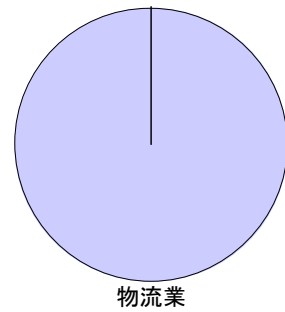
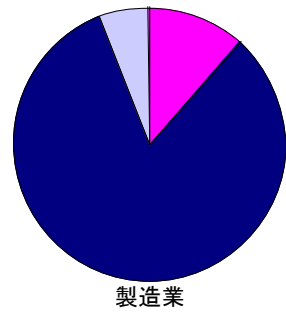
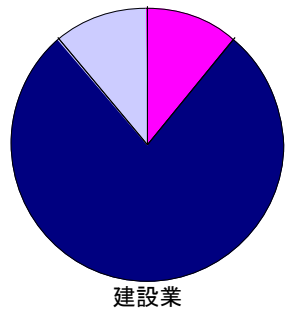
／ 【業種】



業種別 (2022年Ⅲ期)

【5-3】 所定外労働時間 (2021年7-9月期比較)

／ 【業種】

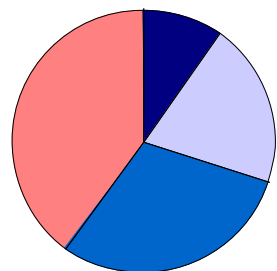


■ 増加
■ 横ばい
■ 減少

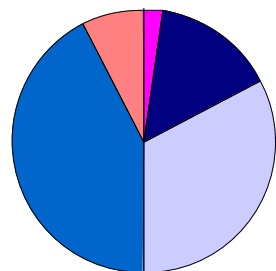
人手の過不足

人手の過不足	21年	22年	23年	ポイント変化 (前年比)
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
過剰	0.0	0.0	0.7	0.7
やや過剰	13.7	4.3	7.7	3.4
適正	43.8	37.1	34.3	▲ 2.8
やや不足	30.1	47.1	39.2	▲ 7.9
不足	12.3	11.4	18.2	6.8
DI	▲ 28.7	▲ 54.2	▲ 49.0	5.2

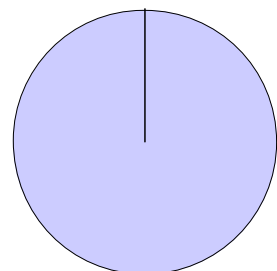
業種別 (2023年Ⅲ期)



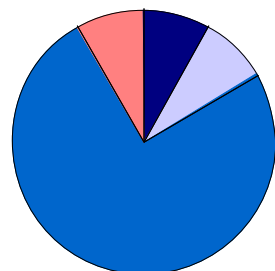
建設業



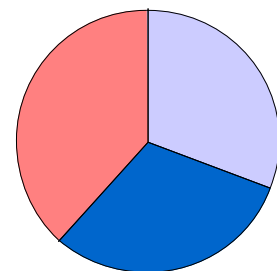
製造業



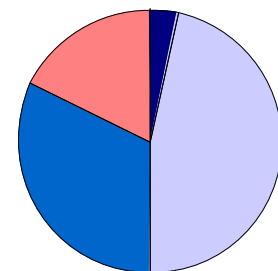
物流業



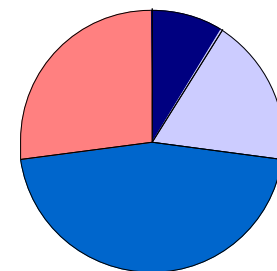
卸売業



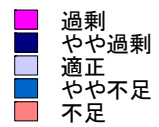
小売業



サービス業



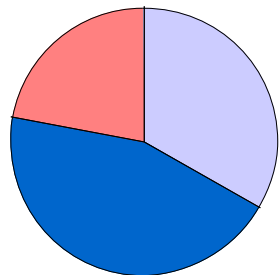
その他



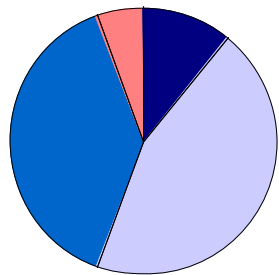
業種別 (2022年Ⅲ期)

【5-4】現在の人手の過不足 (2021年7-9月期比較)

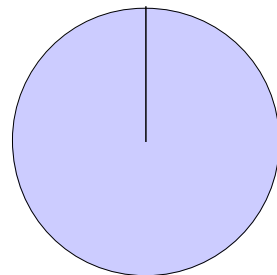
／ 【業種】



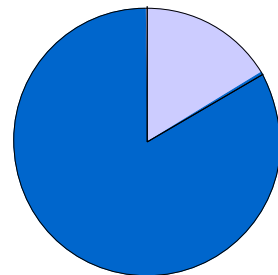
建設業



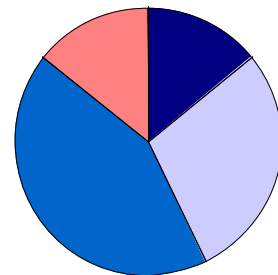
製造業



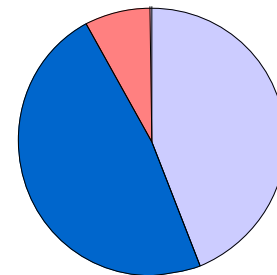
物流業



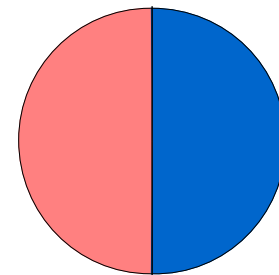
卸売業



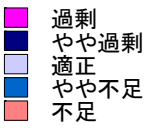
小売業



サービス業



その他

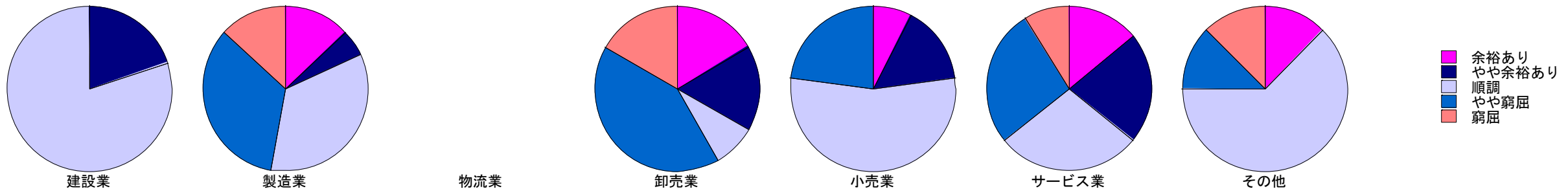


資金繰りの状況

資金繰りの 状況	21年	22年	23年	ポイント変化 (前年比)
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
余裕あり	28.6	16.9	12.4	▲ 4.5
やや余裕あり	22.9	16.9	14.6	▲ 2.3
順調	31.4	26.2	36.5	10.3
やや窮屈	15.7	27.7	27.0	▲ 0.7
窮屈	1.4	12.3	9.5	▲ 2.8
DI	5.8	▲ 6.2	▲ 9.5	▲ 3.3

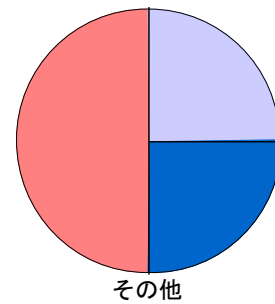
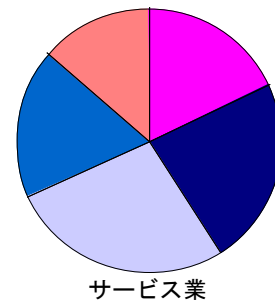
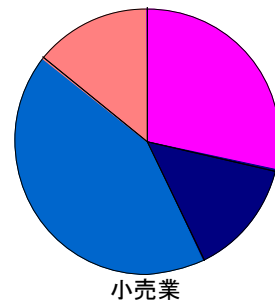
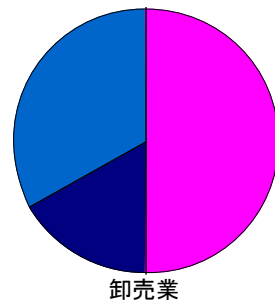
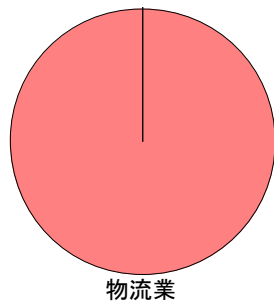
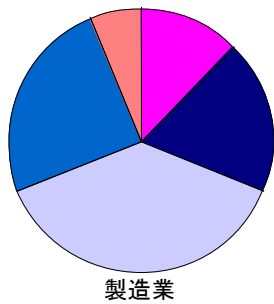
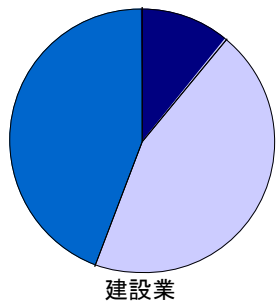
業種別 (2023年Ⅲ期)

【6-4】現在の資金繰り状況 (2022年7-9月期) / 【業種】



業種別 (2022年Ⅲ期)

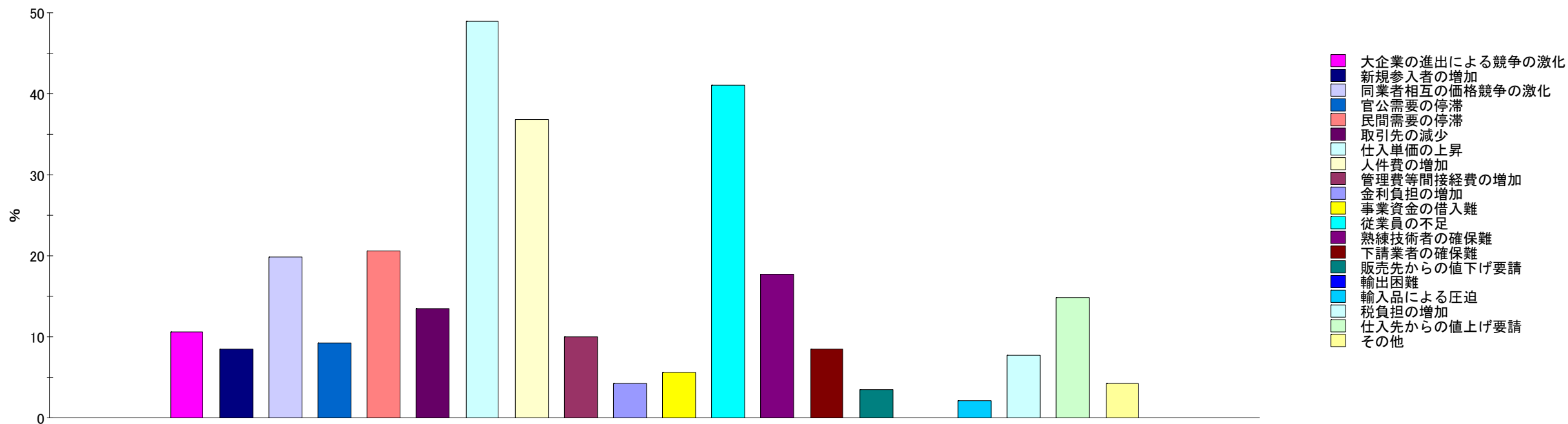
【6-4】現在の資金繰り状況 (2022年7-9月期) / 【業種】



- 余裕あり
- やや余裕あり
- 順調
- やや窮屈
- 窮屈

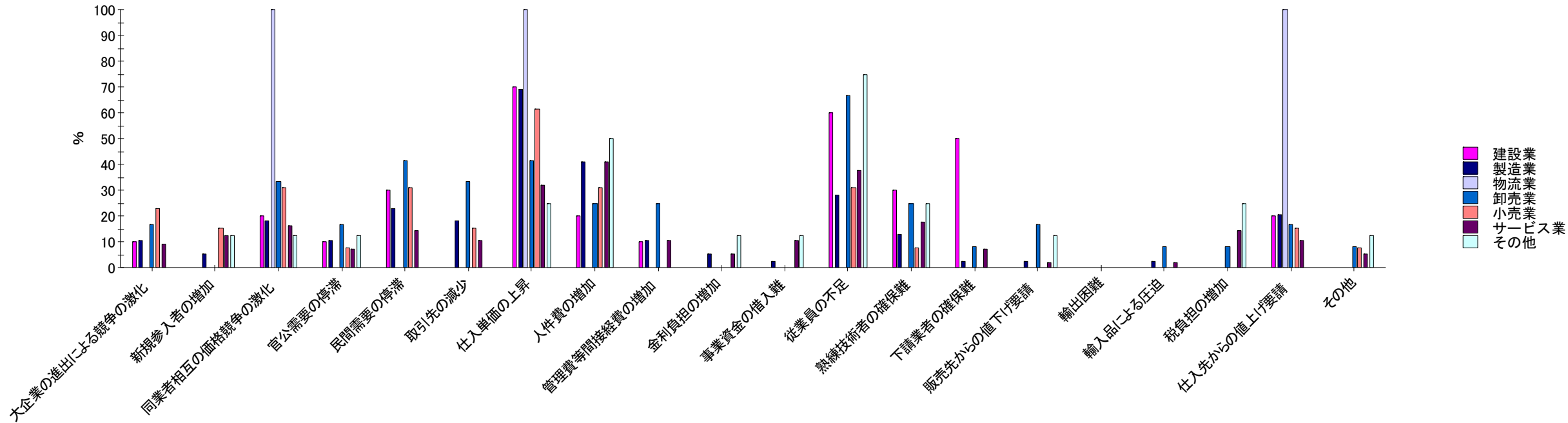
経営上の問題点・力点(%、複数回答)	21年Ⅲ	22年Ⅲ	23年Ⅲ	ポイント変化 (2022-23年)
大企業の進出による競争の激化	11.3	7.4	10.6	3.2
新規参入者の増加	14.1	4.4	8.5	4.1
同業者相互の価格競争の激化	21.1	14.7	19.9	5.2
官公需要の停滞	7	10.3	9.2	▲ 1.1
民間需要の停滞	31	19.1	20.6	1.5
取引先の減少	14.1	10.3	13.5	3.2
仕入単価の上昇	21.1	55.9	48.9	▲ 7.0
人件費の増加	22.5	35.3	36.9	1.6
管理費等間接経費の増加	7	11.8	9.9	▲ 1.9
金利負担の増加	1.4	2.9	4.3	1.4
事業資金の借入難	1.4	4.4	5.7	1.3
従業員の不足	36.6	35.3	41.1	5.8
熟練技術者の確保難	12.7	16.2	17.7	1.5
下請業者の確保難	14.1	5.9	8.5	2.6
販売先からの値下げ要請	2.8	4.4	3.5	▲ 0.9
輸出困難	0	0	0	0.0
輸入品による圧迫	0	1.5	2.1	0.6
税負担の増加	7	2.9	7.8	4.9
仕入先からの値上げ要請	8.5	14.7	14.9	0.2
その他	7	5.9	4.3	▲ 1.6
有効ケース合計(N)	71	68	141	

【10】 貴社の7~9月の経営上の問題点（複数回答、上位3つまで）



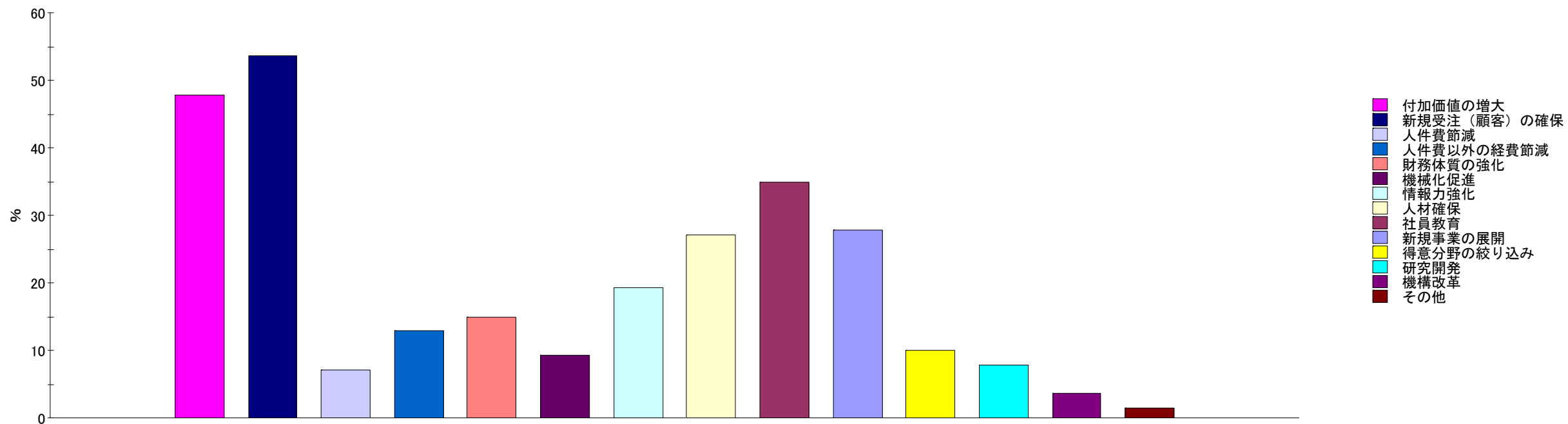
業種別

【10】 貴社の7~9月の経営上の問題点（複数回答、上位3つまで） / 【業種】



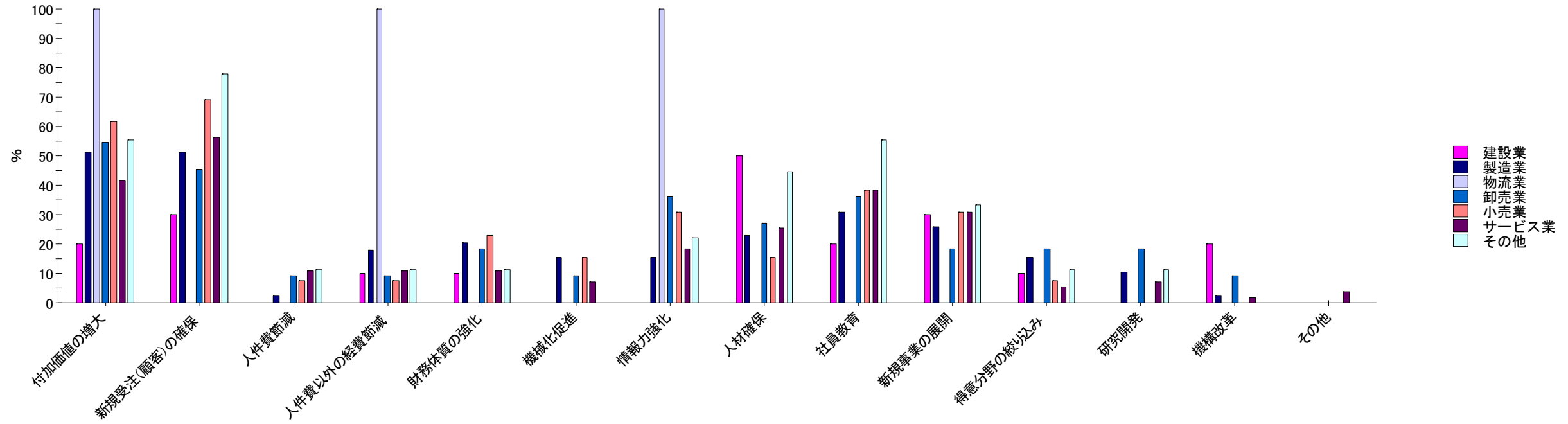
次期経営上の力点(%、複数回答)	21年Ⅲ	22年Ⅲ	23年Ⅲ	ポイント変化 (2022-23年)
付加価値の増大	46.6	47.8	47.9	0.1
新規受注(顧客)の確保	42.5	50.7	53.6	2.9
人件費の削減	2.7	1.4	7.1	5.7
人件費以外の経費削減	8.2	11.6	12.9	1.3
財務体質の強化	13.7	24.6	15	▲ 9.6
機械化促進	6.8	2.9	9.3	6.4
情報力強化	26	11.6	19.3	7.7
人材確保	35.6	34.8	27.1	▲ 7.7
社員教育	35.6	33.3	35	1.7
新規事業の展開	26	29	27.9	▲ 1.1
得意分野の絞り込み	8.2	11.6	10	▲ 1.6
研究開発	5.5	2.9	7.9	5.0
機構改革	1.4	4.3	3.6	▲ 0.7
その他	2.7	4.3	1.4	▲ 2.9
有効ケース合計(N)	71	69	140	

【11】 貴社の10~12月の経営上の力点（複数回答、上位3つまで）



業種別

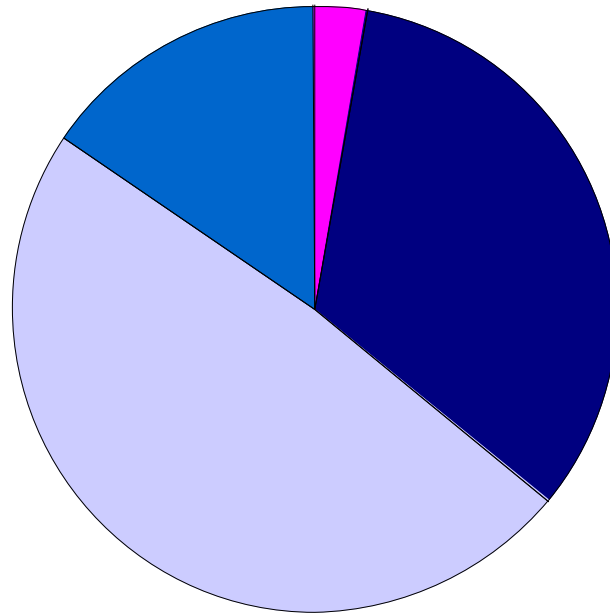
【11】 貴社の10~12月の経営上の力点（複数回答、上位3つまで） / 【業種】



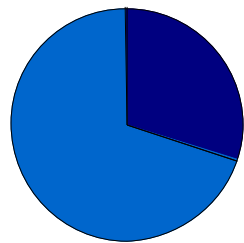
12-1 貴社における人材の状況について

カテゴリー	度数	%
過剰	4	2.8
適正	47	33.1
現在は適正だが将来的には不足	69	48.6
不足	22	15.5
合計	142	100

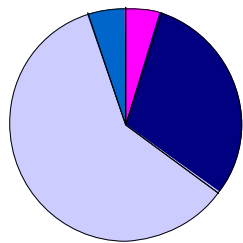
【12-1】 貴社における人材の状況について



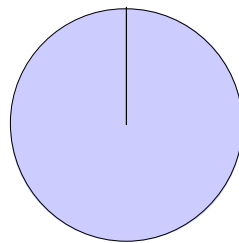
過剰
適正
現在は適正だが将来的には不足
不足



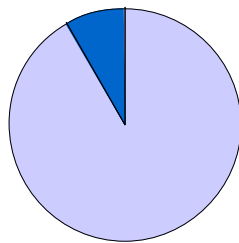
建設業



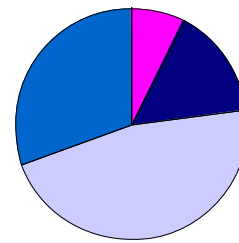
製造業



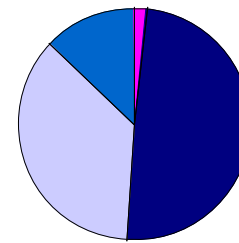
物流業



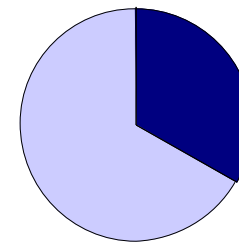
卸売業



小売業



サービス業



その他

過剰
適正
現在は適正だが将来的には不足
不足

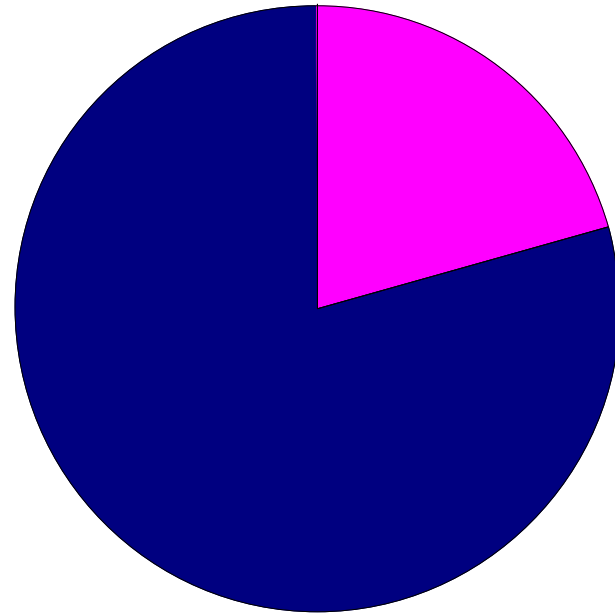
12-2-1 現在は適正だが将来的には不足」
「④不足」と回答した方にお聞きします。
欠員率はどのくらいですか。

26.1%

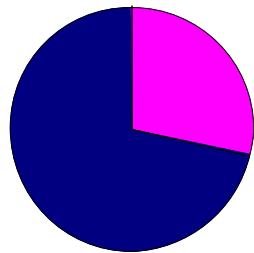
12-2-2 どのような人材が特に不足していますか

カテゴリー	度数	%
未経験者(経験不問)	23	20.7
即戦力になる経験者	88	79.3
合計	111	100

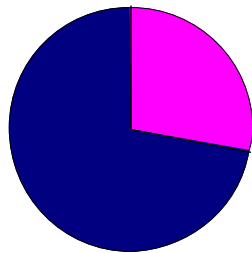
【12-2-2】 どのような人材が特に不足していますか



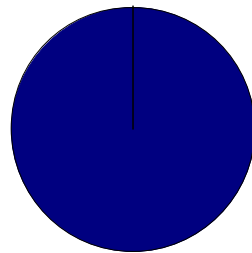
■ 未経験者（経験不問）
■ 即戦力になる経験者



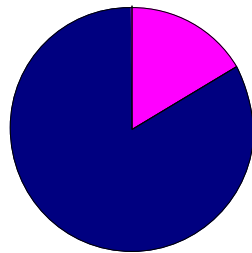
建設業



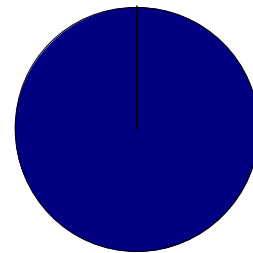
製造業



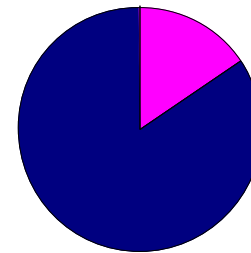
物流業



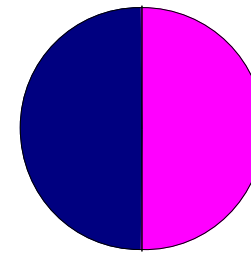
卸売業



小売業



サービス業



その他

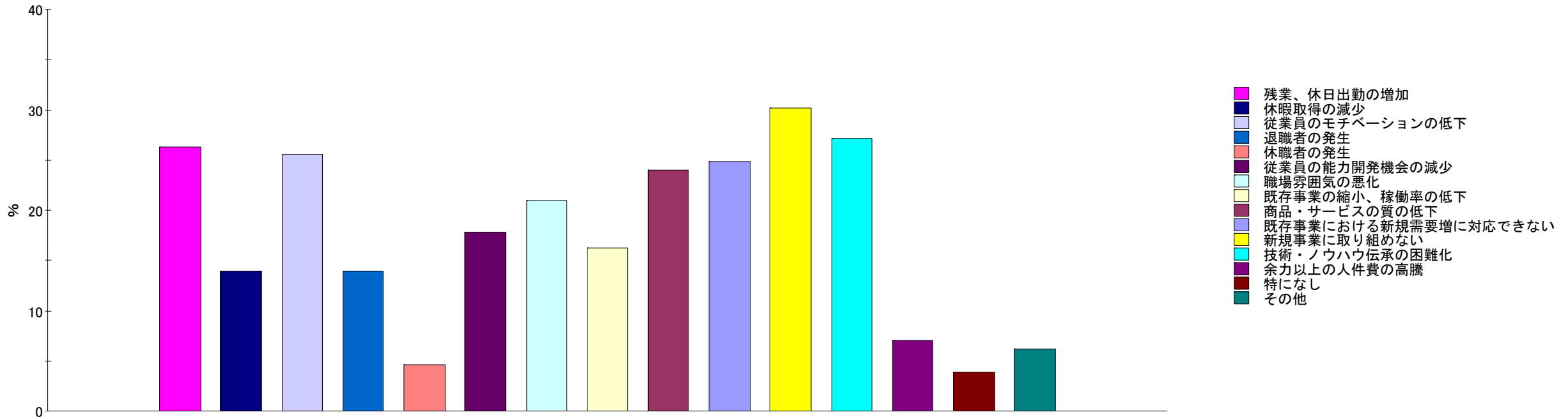
■ 未経験者（経験不問）
■ 即戦力になる経験者

12-2-3

人材不足が経営にもたらす問題について

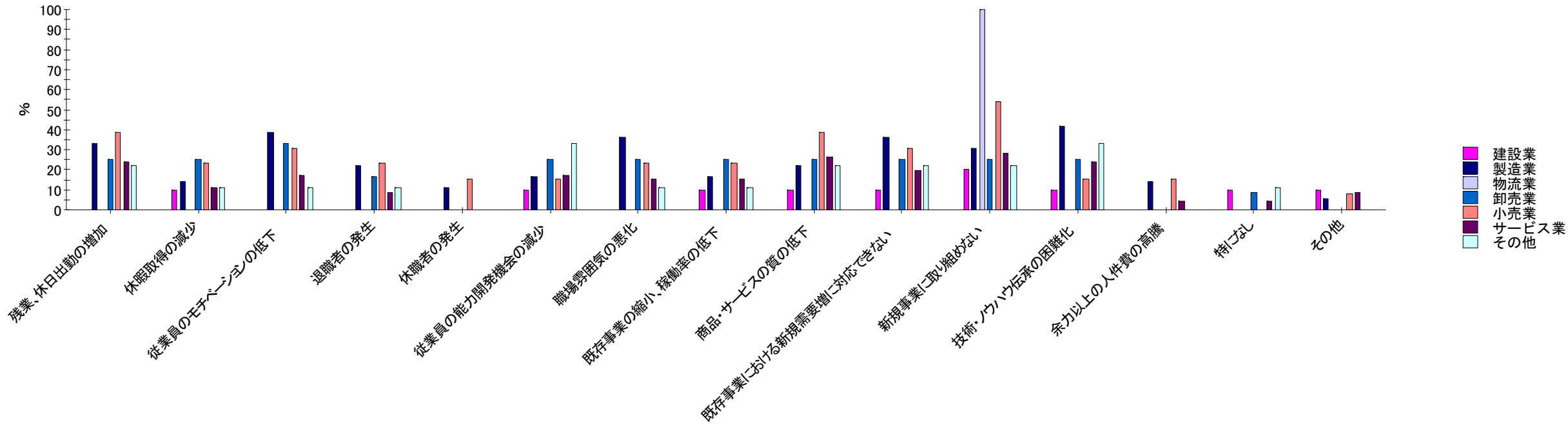
カテゴリー	度数	%
残業、休日出勤の増加	34	26.4
休暇取得の減少	18	14
従業員のモチベーションの低下	33	25.6
退職者の発生	18	14
休職者の発生	6	4.7
従業員の能力開発機会の減少	23	17.8
職場雰囲気悪化	27	20.9
既存事業の縮小、稼働率の低下	21	16.3
商品・サービスの質の低下	31	24
既存事業における新規需要増に対応できない	32	24.8
新規事業に取り組めない	39	30.2
技術・ノウハウ伝承の困難化	35	27.1
余力以上の人件費の高騰	9	7
特になし	5	3.9
その他	8	6.2
サンプル	129	100

【12-2-3】人材不足が経営にもたらす問題



業種別

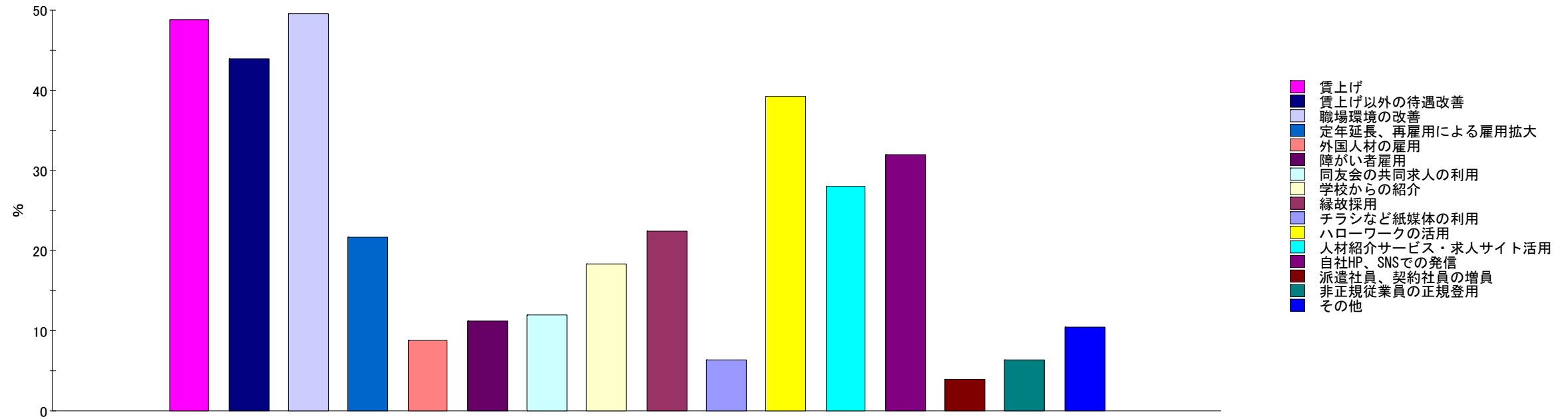
【12-2-3】人材不足が経営にもたらす問題 / 【業種】



12-2-4 人材不足への対応策（雇用面） について

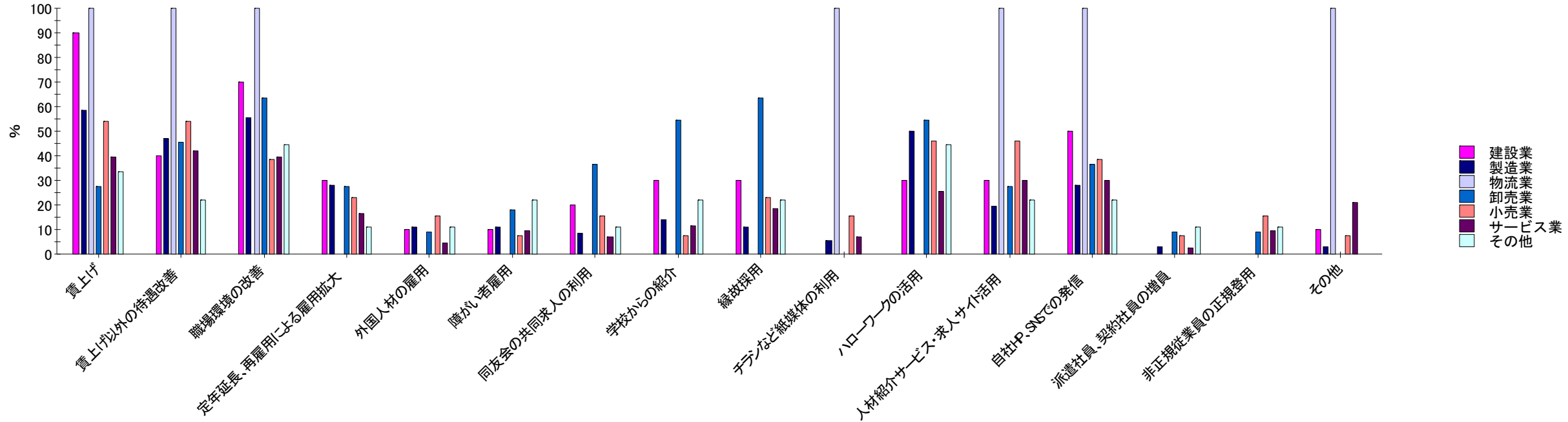
カテゴリー	度数	%
賃上げ	61	48.8
賃上げ以外の待遇改善	55	44
職場環境の改善	62	49.6
定年延長、再雇用による雇用拡大	27	21.6
外国人材の雇用	11	8.8
障がい者雇用	14	11.2
同友会の共同求人の利用	15	12
学校からの紹介	23	18.4
縁故採用	28	22.4
チラシなど紙媒体の利用	8	6.4
ハローワークの活用	49	39.2
人材紹介サービス・求人サイト活用	35	28
自社HP、SNSでの発信	40	32
派遣社員、契約社員の増員	5	4
非正規従業員の正規登用	8	6.4
その他	13	10.4
サンプル	125	100

【12-2-4】人材不足への対応策（雇用面）



業種別

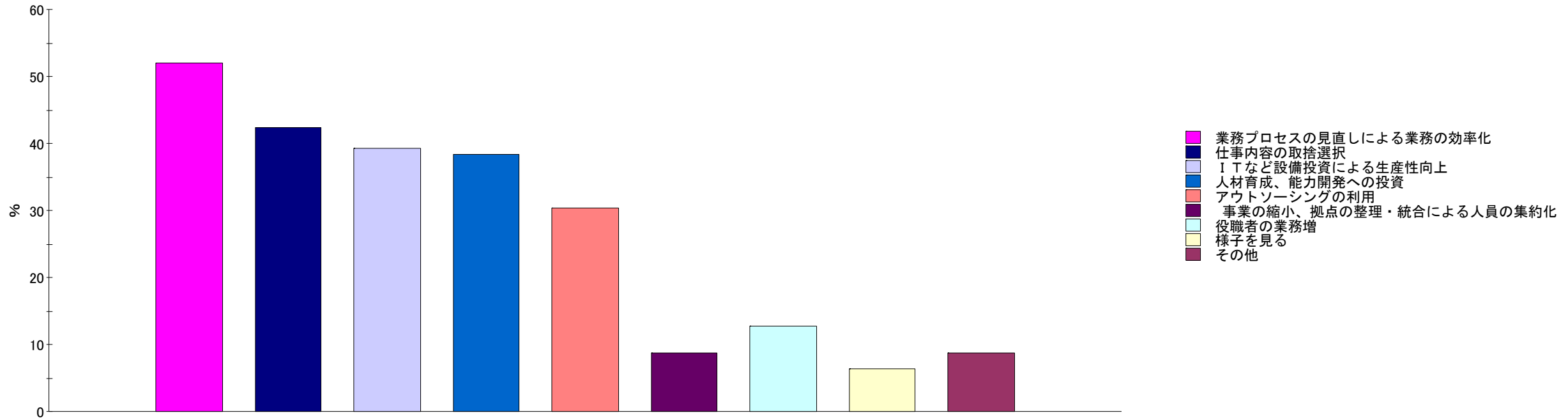
【12-2-4】人材不足への対応策（雇用面） / 【業種】



12-2-5 人材不足への対応策（経営面） について

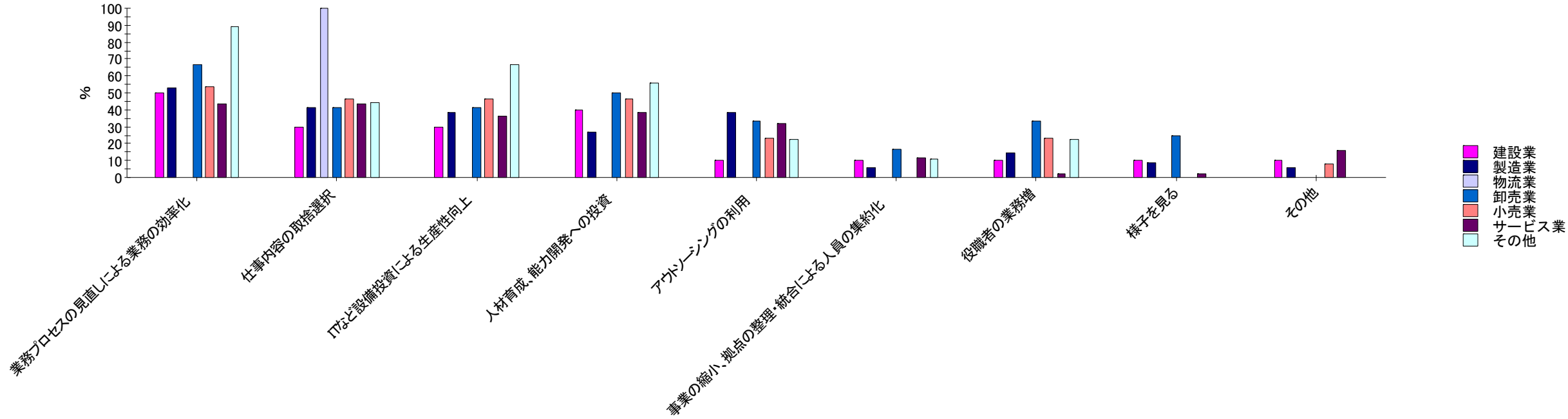
カテゴリー	度数	%
業務プロセスの見直しによる業務の効率化	65	52
仕事内容の取捨選択	53	42.4
ITなど設備投資による生産性向上	49	39.2
人材育成、能力開発への投資	48	38.4
アウトソーシングの利用	38	30.4
事業の縮小、拠点の整理・統合による人員の集約化	11	8.8
役職者の業務増	16	12.8
様子を見る	8	6.4
その他	11	8.8
サンプル	125	100

【12-2-5】人材不足への対応策（経営面）



業種別

【12-2-5】人材不足への対応策（経営面） / 【業種】



7～9月期に経営上の努力としてどのようなことを試みましたが
また、今後どのようにしようと考えていますか（2022年）

