

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	差異	摘要
I 収支予算				
(1)収入の部				
受取会費				
定額会費	800	800	0	京都府、京都市、京都商工会議所、(公社)京都工業会
分担金会費	91,645	79,414	12,231	京都府、京都市、京都商工会議所、(公社)京都工業会
受取分担金				
産学公連携推進分担金	2,000	2,000	0	経済団体協議会
受取補助金				
スマート社会実装化促進事業補助金等	85,700	95,700	△ 10,000	京都府、京都市
受取委託金				
スマートファクトリー推進事業	22,996	21,358	1,638	(公財)京都産業21
EMS等導入推進・評価事業委託料	5,000	5,000	0	京都府
雑収益				
雑収益	3,980	2,746	1,234	セミナー受講料、交流会参加費、受取利息等
(移管に伴う寄付金)		4,684	△ 4,684	(産学公連携機構)
当期収入計	212,121	211,702	419	
前年度繰越金	8,000	0	8,000	
事業活動予算計	220,121	211,702	8,419	
(2)支出の部				
事業費	147,946	158,758	△ 10,812	
交流と協働による新たな価値創造の推進				
オープンイノベーション創業支援事業等	20,000	20,000	0	
産業人材の育成支援に関する事業				
産業人材育成支援事業	5,500	7,500	△ 2,000	
スタートアップ育成推進事業	2,000	0	2,000	新規
産学公連携の推進に関する事業				
①産学公連携によるオープンイノベーションの推進	5,500	9,600	△ 4,100	事業組替
②地域連携の推進	2,000	0	2,000	新規
③経済団体との連携による情報交換、情報発信	1,950	2,300	△ 350	事業組替
スマート社会の推進に関する事業				
(1)スマート産業関連の生産性向上				
①スマートファクトリー推進事業	22,996	21,358	1,638	京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト
②スマート社会実装化促進事業	14,000	14,000	0	
③京都スマートプロダクト認定事業	1,000	1,000	0	
(2)中小企業等のスマート化、省エネ・節電対策				
①スマートファクトリー促進支援事業	16,000	16,000	0	
②スマートオフィス推進事業	55,500	65,500	△ 10,000	
③省エネ照明・空調設備整備事業	1,500	1,500	0	
管理費	72,175	52,944	19,231	
人件費				
給与手当等	33,400	24,669	8,731	府市派遣職員
賃金手当等	9,300	6,040	3,260	事務職員、派遣職員
コーディネータ(産学公)活動費	4,500	5,000	△ 500	
事務費				
旅費交通費	2,300	2,600	△ 300	
消耗品費	2,200	915	1,285	消耗品、コピー、図書・新聞
備品購入費	500	500	0	
光熱水費	450	400	50	
会議費	640	640	0	
通信運搬費	700	500	200	
広報費	2,200	2,400	△ 200	ホームページ、リーフレット
情報システム維持費	1,500	400	1,100	総務・経理システム、ネットワーク保守管理
リース料	3,500	1,650	1,850	事務機器、車両
賃借料	8,200	6,200	2,000	事務室賃借料、倉庫賃借料
支払手数料	910	910	0	振込手数料、税理士コンサルタント料
分担負担金	165	0	165	出展料、会費
租税公課	1,700	120	1,580	法人府民税、法人市民税、印紙税、消費税
雑費	10	0	10	
当期支出計	220,121	211,702	8,419	
当期収支差額	0	0	0	