

令和3年4月1日～令和4年3月31日

【収入の部】

<単位：円>

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	摘 要
<b>1. 受取会費</b>	<b>117,130,000</b>	<b>92,445,000</b>	<b>24,685,000</b>	
(1)定額会費	800,000	800,000	0	京都府、京都市、京都商工会議所、(公社)京都工業会
(2)分担金会費	116,330,000	91,645,000	24,685,000	京都府、京都市、京都商工会議所
<b>2. 受取分担金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
(1)産学公連携推進分担金	2,000,000	2,000,000	0	京都経済団体協議会
<b>3. 受取補助金</b>	<b>95,000,000</b>	<b>85,700,000</b>	<b>9,300,000</b>	
(1)スマート社会補助金	95,000,000	85,700,000	9,300,000	京都府、京都市
<b>4. 受取委託金</b>	<b>32,995,000</b>	<b>27,996,000</b>	<b>4,999,000</b>	
(1)スマートファクトリー推進事業委託金	22,995,000	22,996,000	▲ 1,000	(公財)京都産業21
(2)省エネ・節電・EMS診断事業委託金	5,000,000	5,000,000	0	京都府
(3)省エネモデル普及拡大事業委託金	5,000,000	0	5,000,000	京都市
<b>5. 雑収益</b>	<b>2,451,000</b>	<b>3,980,000</b>	<b>▲ 1,529,000</b>	
(1)雑収益	2,451,000	3,980,000	▲ 1,529,000	産学公年会費、受講料・参加費収入 預金利息等
<b>当年度収入合計</b>	<b>249,576,000</b>	<b>212,121,000</b>	<b>37,455,000</b>	
<b>前年度繰越金</b>	<b>17,071,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>9,071,000</b>	前年度収支剰余金
<b>収入の部合計</b>	<b>266,647,000</b>	<b>220,121,000</b>	<b>46,526,000</b>	

【支出の部】

<単位：円>

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	摘 要
<b>1. 事業費</b>	<b>193,305,000</b>	<b>147,946,000</b>	<b>45,359,000</b>	
(1)オープンイノベーション創出支援事業費	20,000,000	20,000,000	0	①交流と協働の促進事業 3,000,000 ②スタートアップ支援事業 8,500,000 ③オープンイノベーション推進事業 1,500,000 ④KOIN企画運営管理等 7,000,000
(2)産業人材育成支援事業費	4,500,000	5,500,000	▲ 1,000,000	①中小企業大学校連携事業 500,000 ②特化型人材育成事業 1,500,000 ③高校連携事業 1,500,000 ④他団体との連携による人材育成事業等 1,000,000
(3)スタートアップ育成推進事業費	31,860,000	2,000,000	29,860,000	①推進協議会運営業務 460,000 ②スタートアップ推進業務 8,000,000 ③投資家コミュニティ形成業務 5,000,000 ④スタートアップ企業データベース業務 1,200,000 ⑤エコシステム広報業務 3,000,000 ⑥海外ネットワーク構築業務 4,200,000 ⑦ミートアップ、ピッチイベント開催業務 10,000,000
(4)産学公連携推進事業費	9,450,000	9,450,000	0	①産学公連携によるオープンイノベーションの推進 5,800,000 ②地域連携の推進 2,000,000 ③経済団体との連携による情報交換、情報発信 1,650,000
(5)スマート社会推進事業費	127,495,000	110,996,000	16,499,000	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委託事業 21,495,000 ②スマート社会実装化促進事業 14,000,000 ③京都スマートプロダクト認定事業 1,000,000 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 16,000,000 ②省エネ・節電・EMS診断委託事業 5,000,000 ③中小事業者省エネモデル普及拡大事業委託事業 5,000,000 ④自立型再生可能エネルギーシステム導入支援事業 30,000,000 ⑤京-VER創出促進事業 35,000,000

科目	予算額	前年度予算額	差額	摘要
<b>2. 管理費</b>	<b>64,921,000</b>	<b>72,175,000</b>	<b>▲ 7,254,000</b>	
(1)人件費	43,779,000	47,200,000	▲ 3,421,000	
給与手当等	20,075,000	33,400,000	▲ 13,325,000	京都府、京都市派遣職員賞与・諸手当
賃金手当等	3,219,000	9,300,000	▲ 6,081,000	事務職員賃金・諸手当
産学公コ－ディネータ活動費	4,500,000	4,500,000	0	
福利厚生費	15,985,000	0	15,985,000	社会保険料等
(2)事務費	21,142,000	24,975,000	▲ 3,833,000	
旅費交通費	2,095,000	2,300,000	▲ 205,000	職員活動旅費
消耗品費	1,527,000	2,200,000	▲ 673,000	事務用品等
備品購入費	0	500,000	▲ 500,000	
水道光熱費	384,000	450,000	▲ 66,000	
会議費	690,000	640,000	50,000	
支払報酬料	488,000	0	488,000	講師謝金、税理士・社会保険労務士顧問料等
通信運搬費	471,000	700,000	▲ 229,000	
広報費	1,424,000	2,200,000	▲ 776,000	ホームページ、リーフレット作成費
印刷費	1,080,000	0	1,080,000	コピー印刷代
情報システム維持費	1,472,000	1,500,000	▲ 28,000	ネットワーク保守管理、総務・経理システム費
リース料	1,566,000	3,500,000	▲ 1,934,000	事務機器
賃借料	7,792,000	8,200,000	▲ 408,000	事務室・倉庫賃借料
支払手数料	28,000	910,000	▲ 882,000	振込手数料
租税公課	1,704,000	1,700,000	4,000	法人府民税、法人市民税、消費税、印紙税等
分担・負担金	315,000	165,000	150,000	各種会費
新聞図書費	99,000	0	99,000	
雑費	7,000	10,000	▲ 3,000	
<b>3. 予備費</b>	<b>8,421,000</b>	<b>0</b>	<b>8,421,000</b>	
(1)予備費	8,421,000	0	8,421,000	
<b>当年度支出合計</b>	<b>266,647,000</b>	<b>220,121,000</b>	<b>46,526,000</b>	
<b>次年度繰越金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	次年度への繰越金
<b>支出の部合計</b>	<b>266,647,000</b>	<b>220,121,000</b>	<b>46,526,000</b>	