

令和4年4月1日～令和5年3月31日

<単位：円>

【収入の部】

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差額	摘要
<b>1. 受取会費</b>	<b>112,422,000</b>	<b>117,130,000</b>	<b>▲ 4,708,000</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	111,622,000	116,330,000	▲ 4,708,000	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>84,700,000</b>	<b>95,000,000</b>	<b>▲ 10,300,000</b>	
(1)スマート社会補助金	84,700,000	95,000,000	▲ 10,300,000	京都府、京都市
<b>4. 受取委託金</b>	<b>14,810,000</b>	<b>40,015,000</b>	<b>▲ 25,205,000</b>	
(1)スマートファクトリー推進事業委託金	0	22,995,000	▲ 22,995,000	
(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	5,000,000	0	京都市
(4)社会還元加速プログラム事業委託金	0	6,500,000	▲ 6,500,000	
(5)大学エコシステム推進型事業委託金	4,810,000	520,000	4,290,000	国立研究開発法人科学技術振興機構
<b>5. 雑収益</b>	<b>1,571,000</b>	<b>2,451,000</b>	<b>▲ 880,000</b>	
(1)雑収益	1,571,000	2,451,000	▲ 880,000	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>215,503,000</b>	<b>256,596,000</b>	<b>▲ 41,093,000</b>	
<b>前年度繰越金</b>	<b>22,201,000</b>	<b>22,201,000</b>	<b>0</b>	前年度収支剰余金
<b>収入の部合計</b>	<b>237,704,000</b>	<b>278,797,000</b>	<b>▲ 41,093,000</b>	

【支出の部】

<単位：円>

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差額	摘要
<b>1. 事業費</b>	<b>164,850,000</b>	<b>200,325,000</b>	<b>▲ 35,475,000</b>	
会議費	720,000	前年度は目的別科目計上のため内訳なし		職員の事業活動旅費
旅費交通費	1,150,000			
通信運搬費	300,000			
備品購入費	700,000			事業実施に伴う物品購入費
消耗品費	1,597,000			各種イベント開催会場使用料等
賃借料	5,120,000			
情報システム維持費	360,000			
諸謝金	5,435,000			講演会、セミナー等の講師謝金及び交通費
租税公課	12,000			
支払負担金	8,480,000			各種事業の分担金・助成金等
支払補助金	84,700,000			京都府、京都市の補助金事業費
委託費	53,336,000			国、京都府、京都市及び各種事業の業務委託費
広報宣伝費	2,840,000			パンフレット、ポスター等の作成費及び広告掲載料
新聞図書費	100,000			
<b>2. 管理費</b>	<b>71,076,000</b>	<b>64,921,000</b>	<b>6,155,000</b>	
(1)人件費	51,357,000	43,779,000	7,578,000	
給与手当等	21,463,000	20,075,000	1,388,000	京都府、京都市派遣職員賞与・諸手当
賃金手当等	10,600,000	3,219,000	7,381,000	事務職員派遣費(2名分)、アドバイザー経費(3名分)
産学公コーディネータ活動費	4,500,000	4,500,000	0	
福利厚生費	14,794,000	15,985,000	▲ 1,191,000	社会保険料等

【支出の部】

<単位：円>

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差 額	摘 要
(2)事務費	19,719,000	21,142,000	▲ 1,423,000	
会議費	382,000	690,000	▲ 308,000	
旅費交通費	890,000	2,095,000	▲ 1,205,000	職員活動旅費
通信運搬費	377,000	471,000	▲ 94,000	
備品購入費	200,000	0	200,000	
消耗品費	679,000	1,527,000	▲ 848,000	事務用品等
印刷製本費	1,153,000	1,080,000	73,000	コピー印刷代
光熱水料費	374,000	384,000	▲ 10,000	
賃借料	7,773,000	7,792,000	▲ 19,000	事務室・倉庫賃借料
情報システム維持費	2,347,000	1,472,000	875,000	ネットワーク保守管理、総務・経理システム費
リース料	1,782,000	1,566,000	216,000	事務機器
支払手数料	28,000	28,000	0	振込手数料
諸謝金	492,000	488,000	4,000	講師謝金、税理士・社会保険労務士顧問料等
租税公課	1,000,000	1,704,000	▲ 704,000	法人府民税、法人市民税、消費税、印紙税等
支払負担金	127,000	315,000	▲ 188,000	各種会費
広報宣伝費	2,000,000	1,424,000	576,000	ホームページ、機関誌、リーフレット作成費
新聞図書費	103,000	99,000	4,000	
雑費	12,000	7,000	5,000	
<b>3. 予備費</b>	<b>1,778,000</b>	<b>8,421,000</b>	<b>▲ 6,643,000</b>	
(1)予備費	1,778,000	8,421,000	▲ 6,643,000	
<b>当年度支出合計</b>	<b>237,704,000</b>	<b>273,667,000</b>	<b>▲ 35,963,000</b>	
<b>次年度繰越金</b>	<b>0</b>	<b>5,130,000</b>	<b>▲ 5,130,000</b>	次年度への繰越金
<b>支出の部合計</b>	<b>237,704,000</b>	<b>278,797,000</b>	<b>▲ 41,093,000</b>	