

令和5年4月1日～令和6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
1. 受取会費	113,309,000	114,542,000	▲ 1,233,000	
(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	112,509,000	113,742,000	▲ 1,233,000	京都府、京都市、京都商工会議所
2. 受取分担金	2,000,000	2,000,000	0	
(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
3. 受取補助金	109,600,000	73,154,000	36,446,000	
(1)スマート社会補助金	109,600,000	73,154,000	36,446,000	京都府、京都市
4. 受取委託金	31,977,000	44,169,000	▲ 12,192,000	
(1)省エネ・節電・EMS診断事業委託金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	京都府
(2)省エネモデル普及拡大事業委託金	0	3,506,000	▲ 3,506,000	京都市
(3)大学エコシステム推進型事業委託金	11,180,000	23,270,000	▲ 12,090,000	国立研究開発法人科学技術振興機構
(4)DXファクトリー推進人材育成事業委託金	13,797,000	12,393,000	1,404,000	(公財)京都産業21
5. 雑収益	1,671,000	1,571,000	100,000	
(1)雑収益	1,671,000	1,571,000	100,000	産学公年会費、受講料・参加費収入、預金利息等
当年度収入合計	258,557,000	235,436,000	23,121,000	
前年度繰越金	15,577,000	27,356,000	▲ 11,779,000	前年度収支剰余金
収入の部合計	274,134,000	262,792,000	11,342,000	

【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
1. 事業費	204,101,000	187,163,000	16,938,000	
賃金手当等	9,385,000	3,881,000	5,504,000	
福利厚生費	2,159,000	619,000	1,540,000	
会議費	1,361,000	720,000	641,000	
旅費交通費	1,420,000	2,123,000	▲ 703,000	職員の事業活動旅費
通信運搬費	396,000	300,000	96,000	
備品購入費	500,000	700,000	▲ 200,000	
消耗品費	1,871,000	2,675,000	▲ 804,000	事業実施に伴う物品購入費
印刷製本費	640,000	0	640,000	
賃借料	5,836,000	8,428,000	▲ 2,592,000	各種イベント開催会場使用料等
情報システム維持費	0	360,000	▲ 360,000	
諸謝金	5,385,000	13,969,000	▲ 8,584,000	講演会、セミナー等の講師謝金及び交通費
租税公課	18,000	12,000	6,000	
支払負担金	8,600,000	8,480,000	120,000	各種事業の分担金・助成金等
支払補助金	105,600,000	73,154,000	32,446,000	京都府、京都市の補助金事業費
委託費	58,610,000	68,602,000	▲ 9,992,000	国、京都府、京都市及び各種事業の業務委託費
広報宣伝費	2,180,000	3,040,000	▲ 860,000	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	100,000	0	
雑費	40,000	0	40,000	

【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. 管理費	66,119,000	68,696,000	▲ 2,577,000	
(1)人件費	37,181,000	42,148,000	▲ 4,967,000	
給与手当等	23,517,000	23,583,000	▲ 66,000	京都府、京都市派遣職員賞与・諸手当
賃金手当等	0	3,771,000	▲ 3,771,000	
産学公コーディネート活動費	0	0	0	
福利厚生費	13,664,000	14,794,000	▲ 1,130,000	社会保険料等
(2)事務費	28,938,000	26,548,000	2,390,000	
会議費	345,000	382,000	▲ 37,000	
旅費交通費	997,000	890,000	107,000	職員活動旅費
通信運搬費	441,000	377,000	64,000	
備品購入費	464,000	200,000	264,000	経理システム初期費用等
消耗品費	831,000	679,000	152,000	事務用品等
印刷製本費	1,288,000	1,153,000	135,000	コピー印刷代
光熱水料費	463,000	374,000	89,000	
賃借料	7,769,000	7,773,000	▲ 4,000	事務室・倉庫賃借料
情報システム維持費	2,556,000	2,347,000	209,000	ネットワーク保守管理、総務・経理システム費
リース料	1,640,000	1,782,000	▲ 142,000	事務機器
支払手数料	28,000	28,000	0	振込手数料
保険料	10,000	10,000	0	
諸謝金	1,935,000	1,930,000	5,000	講師謝金、税理士・社会保険労務士顧問料、事業推進アドバイザー料等
租税公課	1,700,000	1,000,000	700,000	法人府民税、法人市民税、消費税、印紙税等
支払負担金	127,000	127,000	0	各種会費
委託費	5,058,000	4,184,000	874,000	執務室清掃委託料、広報アドバイザー料、派遣職員経費
広報宣伝費	3,180,000	3,207,000	▲ 27,000	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	103,000	0	
雑費	3,000	2,000	1,000	
3. 予備費	3,914,000	1,778,000	2,136,000	
(1)予備費	3,914,000	1,778,000	2,136,000	
当年度支出合計	274,134,000	257,637,000	16,497,000	
次年度繰越金	0	5,155,000	▲ 5,155,000	次年度への繰越金
支出の部合計	274,134,000	262,792,000	11,342,000	