

令和6年4月1日～令和7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	115,483,000	110,309,000	5,174,000	
(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	114,683,000	109,509,000	5,174,000	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	123,800,000	120,100,000	3,700,000	
(1)スマート社会補助金	123,800,000	120,100,000	3,700,000	京都府、京都市
4. 受取委託金	56,395,000	51,152,000	5,243,000	
(1)省エネ・節電・EMS診断事業委託金	7,000,000	7,000,000	0	京都府
(2)大学エコシステム推進型事業委託金	36,288,000	30,355,000	5,933,000	国立研究開発法人科学技術振興機構
(3)DXファクトリー推進人材育成事業委託金	13,107,000	13,797,000	▲ 690,000	(公財)京都産業21
5. 雑収益	1,701,000	1,897,000	▲ 196,000	
(1)雑収益	1,701,000	1,897,000	▲ 196,000	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	299,379,000	285,458,000	13,921,000	
前年度繰越金	15,503,000	24,249,000	▲ 8,746,000	前年度収支剰余金
収入の部合計	314,882,000	309,707,000	5,175,000	

【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	238,708,000	232,577,000	6,131,000	
賃金手当等	5,949,000	6,639,000	▲ 690,000	
福利厚生費	1,048,000	1,048,000	0	
会議費	2,221,000	2,798,000	▲ 577,000	
旅費交通費	1,833,000	1,765,000	68,000	職員の事業活動旅費
通信運搬費	0	75,000	▲ 75,000	
備品購入費	1,540,000	500,000	1,040,000	KOIN備品購入費
消耗品費	1,147,000	2,264,000	▲ 1,117,000	事業実施に伴う物品購入費
印刷製本費	511,000	439,000	72,000	
賃借料	3,700,000	1,987,000	1,713,000	各種イベント開催会場使用料等
情報システム維持費	24,000	80,000	▲ 56,000	
諸謝金	15,437,000	11,511,000	3,926,000	講演会、セミナー等の講師謝金及び交通費
租税公課	152,000	47,000	105,000	
支払負担金	2,800,000	3,150,000	▲ 350,000	各種事業の分担金・助成金等
支払補助金	125,560,000	124,363,000	1,197,000	京都府、京都市の補助金事業費
委託費	74,690,000	74,311,000	379,000	国、京都府、京都市及び各種事業の業務委託費
広報宣伝費	2,070,000	1,528,000	542,000	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	0	30,000	▲ 30,000	
雑費	26,000	42,000	▲ 16,000	

【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	73,135,000	70,544,000	2,591,000	
(1)人件費	38,396,000	38,481,000	▲ 85,000	
給与手当等	24,420,000	24,517,000	▲ 97,000	京都府、京都市派遣職員賞与・諸手当
賃金手当等	0	0	0	
産学公コーディネート活動費	0	0	0	
福利厚生費	13,976,000	13,964,000	12,000	社会保険料等
(2)事務費	34,739,000	32,063,000	2,676,000	
会議費	740,000	845,000	▲ 105,000	
旅費交通費	1,320,000	1,397,000	▲ 77,000	職員活動旅費
通信運搬費	429,000	441,000	▲ 12,000	
備品購入費	300,000	464,000	▲ 164,000	経理システム初期費用等
消耗品費	478,000	831,000	▲ 353,000	事務用品等
印刷製本費	1,202,000	1,288,000	▲ 86,000	コピー印刷代
光熱水料費	447,000	463,000	▲ 16,000	
賃借料	7,769,000	7,769,000	0	事務室・倉庫賃借料
情報システム維持費	4,212,000	2,556,000	1,656,000	ネットワーク保守管理、総務・経理システム費
リース料	1,297,000	1,640,000	▲ 343,000	事務機器
支払手数料	132,000	28,000	104,000	振込手数料
保険料	5,000	10,000	▲ 5,000	
諸謝金	2,231,000	1,935,000	296,000	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	2,216,000	2,200,000	16,000	法人府民税、法人市民税、消費税、印紙税等
支払負担金	190,000	192,000	▲ 2,000	各種会費
委託費	9,447,000	6,700,000	2,747,000	執務室清掃委託料、広報アドバイザー料、派遣職員経費、ホームページ改修経費
広報宣伝費	2,200,000	3,180,000	▲ 980,000	機関誌、リーフレット作成費
新聞図書費	114,000	114,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
3. 予備費	3,039,000	6,586,000	▲ 3,547,000	
(1)予備費	3,039,000	6,586,000	▲ 3,547,000	
当年度支出合計	314,882,000	309,707,000	5,175,000	
次年度繰越金	0	0	0	次年度への繰越金
支出の部合計	314,882,000	309,707,000	5,175,000	