

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	補正後予算額	前年度予算額 (補正後)	差額	摘要
1. 受取会費	115,233,000	115,483,000	▲ 250,000	
(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	114,433,000	114,683,000	▲ 250,000	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	123,800,000	0	
(1)スマート社会補助金	123,800,000	123,800,000	0	京都府、京都市
4. 受取委託金	20,107,000	56,395,000	▲ 36,288,000	
(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	0	36,288,000	▲ 36,288,000	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	13,107,000	0	(公財)京都産業21
5. 雑収益	1,701,000	1,701,000	0	
(1)雑収益	1,701,000	1,701,000	0	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	262,841,000	299,379,000	▲ 36,538,000	
前年度繰越金	17,872,000	15,503,000	2,369,000	前年度収支剰余金
収入の部合計	280,713,000	314,882,000	▲ 34,169,000	

【支出の部】

<単位：円>

科目	補正後予算額	前年度予算額 (補正後)	差額	摘要
1. 事業費	210,594,000	238,708,000	▲ 28,114,000	
賃金手当等	5,949,000	5,949,000	0	
福利厚生費	1,048,000	1,048,000	0	
会議費	2,121,000	2,221,000	▲ 100,000	
旅費交通費	1,433,000	1,833,000	▲ 400,000	職員の事業活動旅費
備品購入費	1,540,000	1,540,000	0	KOIN備品購入費
消耗品費	1,047,000	1,147,000	▲ 100,000	事業実施に伴う物品購入費
印刷製本費	11,000	511,000	▲ 500,000	
賃借料	2,980,000	3,700,000	▲ 720,000	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	24,000	0	
諸謝金	12,737,000	15,437,000	▲ 2,700,000	講演会、セミナー等の講師謝金及び交通費
租税公課	152,000	152,000	0	
支払負担金	1,800,000	2,800,000	▲ 1,000,000	各種事業の分担金・助成金等
支払補助金	125,560,000	125,560,000	0	京都府、京都市の補助金事業費
委託費	52,096,000	74,690,000	▲ 22,594,000	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	2,070,000	0	パンフレット、ポスター等の作成費及び広告掲載料
雑費	26,000	26,000	0	

【支出の部】

<単位：円>

科目	補正後予算額	前年度予算額 (補正後)	差額	摘要
2. 管理費	68,275,000	73,135,000	▲ 4,860,000	
(1)人件費	38,396,000	38,396,000	0	
給与手当等	24,420,000	24,420,000	0	京都府、京都市派遣職員賞与・諸手当
福利厚生費	13,976,000	13,976,000	0	社会保険料等
(2)事務費	29,879,000	34,739,000	▲ 4,860,000	
会議費	740,000	740,000	0	
旅費交通費	1,320,000	1,320,000	0	職員活動旅費
通信運搬費	429,000	429,000	0	
備品購入費	300,000	300,000	0	経理システム初期費用等
消耗品費	478,000	478,000	0	事務用品等
印刷製本費	1,202,000	1,202,000	0	コピー印刷代
光熱水料費	447,000	447,000	0	
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	4,212,000	0	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	1,297,000	0	事務機器
支払手数料	132,000	132,000	0	振込手数料
保険料	5,000	5,000	0	
諸謝金	1,081,000	2,231,000	▲ 1,150,000	講師謝金、税理士・社会保険労務士顧問料等
租税公課	2,216,000	2,216,000	0	法人府民税、法人市民税、消費税、印紙税等
支払負担金	190,000	190,000	0	各種会費
委託費	5,737,000	9,447,000	▲ 3,710,000	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	2,200,000	0	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	1,844,000	3,039,000	▲ 1,195,000	
(1)予備費	1,844,000	3,039,000	▲ 1,195,000	
当年度支出合計	280,713,000	314,882,000	▲ 34,169,000	
次年度繰越金	0	0	0	次年度への繰越金
支出の部合計	280,713,000	314,882,000	▲ 34,169,000	