

令和7年4月1日～令和8年3月31日

【収入の部】

<単位：円>

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差額	摘要
1. 受取会費	114,532,000	115,233,000	▲ 701,000	
(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	113,732,000	114,433,000	▲ 701,000	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	67,800,000	123,800,000	▲ 56,000,000	
(1)スマート社会補助金	67,800,000	123,800,000	▲ 56,000,000	京都府、京都市
4. 受取委託金	18,106,000	20,107,000	▲ 2,001,000	
(1)省エネ・節電・EMS診断事業委託金	5,000,000	7,000,000	▲ 2,000,000	京都府
(2)DXファクトリー推進人材育成事業委託金	13,106,000	13,107,000	▲ 1,000	(公財)京都産業21
5. 雑収益	1,738,000	1,701,000	37,000	
(1)雑収益	1,738,000	1,701,000	37,000	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	204,176,000	262,841,000	▲ 58,665,000	
前年度繰越金	19,099,000	17,872,000	1,227,000	前年度収支剰余金
収入の部合計	223,275,000	280,713,000	▲ 57,438,000	

【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	148,182,000	210,594,000	▲ 62,412,000	
貸金手当等	6,677,000	5,949,000	728,000	
福利厚生費	1,048,000	1,048,000	0	
会議費	3,546,000	2,121,000	1,425,000	
旅費交通費	1,749,000	1,433,000	316,000	職員の事業活動旅費
通信運搬費	20,000	0	20,000	
備品購入費	0	1,540,000	▲ 1,540,000	
消耗品費	795,000	1,047,000	▲ 252,000	事業実施に伴う物品購入費
印刷製本費	109,000	11,000	98,000	
賃借料	3,796,000	2,980,000	816,000	各種イベント開催会場使用料等
情報システム維持費	0	24,000	▲ 24,000	
諸謝金	14,413,000	12,737,000	1,676,000	講演会、セミナー等の講師謝金及び交通費
租税公課	44,000	152,000	▲ 108,000	
支払負担金	2,100,000	1,800,000	300,000	各種事業の分担金・助成金等
支払補助金	73,080,000	125,560,000	▲ 52,480,000	京都府、京都市の補助金事業費
委託費	39,282,000	52,096,000	▲ 12,814,000	京都府、京都市及び各種事業の業務委託費
広報宣伝費	1,390,000	2,070,000	▲ 680,000	パンフレット、ポスター等の作成費及び広告掲載料
雑費	133,000	26,000	107,000	

【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	73,543,000	68,275,000	5,268,000	
(1)人件費	42,108,000	38,396,000	3,712,000	
給与手当等	26,336,000	24,420,000	1,916,000	京都府、京都市派遣職員賞与・諸手当
福利厚生費	15,772,000	13,976,000	1,796,000	社会保険料等
(2)事務費	31,435,000	29,879,000	1,556,000	
会議費	740,000	740,000	0	
旅費交通費	1,430,000	1,320,000	110,000	職員活動旅費
通信運搬費	760,000	429,000	331,000	
備品購入費	100,000	300,000	▲ 200,000	
消耗品費	531,000	478,000	53,000	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	608,000	447,000	161,000	
賃借料	7,796,000	7,769,000	27,000	事務室・倉庫賃借料
情報システム維持費	3,140,000	4,212,000	▲ 1,072,000	ネットワーク保守管理、総務・経理システム費
リース料	1,284,000	1,297,000	▲ 13,000	事務機器
支払手数料	230,000	132,000	98,000	振込手数料
保険料	5,000	5,000	0	
諸謝金	1,081,000	1,081,000	0	講師謝金、税理士・社会保険労務士顧問料等
租税公課	2,646,000	2,216,000	430,000	法人府民税、法人市民税、消費税、印紙税等
支払負担金	190,000	190,000	0	各種会費
委託費	6,063,000	5,737,000	326,000	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	3,484,000	2,200,000	1,284,000	機関誌、リーフレット作成費、ホームページ改修経費
新聞図書費	125,000	114,000	11,000	
雑費	20,000	10,000	10,000	
3. 予備費	1,550,000	1,844,000	▲ 294,000	
(1)予備費	1,550,000	1,844,000	▲ 294,000	
当年度支出合計	223,275,000	280,713,000	▲ 57,438,000	
次年度繰越金	0	0	0	次年度への繰越金
支出の部合計	223,275,000	280,713,000	▲ 57,438,000	