

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差異 (イ) - (ロ)	備 考
・ 支出の部				
1 . 会議費	3,700,000	3,874,227	174,227	総会費 3,145,253 役員会費 728,974
2 . 事務費	21,217,000	20,580,717	636,283	
役員報酬	50,000	0	50,000	
職員給与	15,582,000	14,898,462	683,538	給料 10,212,000 諸手当 4,386,462 退職給与引当金支出 300,000
厚生費	2,685,000	2,653,165	31,835	法定費用(社会保険料・退職共済掛金) 2,653,165
事務費	2,900,000	3,029,090	129,090	需用費 496,753 消耗品、印刷製本、書籍新聞、燃料 使用料及び賃借料、食糧 会館使用料 180,000 役務費(通信運搬費) 706,660 備品費 246,175 交際接待費 330,655 借上料 348,084 旅費 653,038 委託料 67,725
3 . 観光推進事業費	68,240,000	73,284,340	5,044,340	
調査研修啓発費	5,690,000	7,674,022	1,984,022	研修費・車上セミナーほか 4,446,685 青年部活動費 500,000 褒賞費(功労者、優良従業員表彰) 125,000 環境整備費 2,101,762 広報誌(協会だより) 474,870 観光施設開発調査費 25,705
誘致宣伝費	19,550,000	19,582,161	32,161	中部地区観光客誘致会議 4,552,813 関東地区観光客誘致会議 9,017,673 関西地区観光客誘致会議 5,635,263 その他の誘致宣伝及び観光展 105,948 観光資料掲出発送料 128,777 各種大会歓迎費 50,000 国際交流費 91,687