

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差異 (イ)-(ロ)	備 考
Ⅱ. 支出の部				
1. 会議費	3,700,000	3,310,823	389,177	総会費 2,861,055 役員会費 449,768
2. 事務費	23,090,000	22,430,410	659,590	
役員報酬	50,000	0	50,000	
職員給与	16,680,000	16,525,884	154,116	給料 10,898,200 諸手当 5,107,507 退職給与引当金支出 400,000 退職給与金 120,177
厚生費	2,830,000	2,690,532	139,468	法定費用(社会保険料:退職共済掛金) 2,670,003 法定外費用 20,529
事務費	3,530,000	3,213,994	316,006	需用費 701,026 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) 1,146,250 備品費 32,532 交際接待費 277,670 借上料 391,276 旅費 485,240
3. 観光推進事業費	69,790,000	93,834,840	△ 24,044,840	
調査研修啓発費	6,110,000	6,526,726	△ 416,726	研修費・車上セミナーほか 3,410,950 観光振興懇談会 1,134,839 青年部活動費 500,000 褒賞費(功労者、優良従業員表彰ほか) 145,000 環境整備費 1,335,937
誘致宣伝費	17,800,000	25,193,429	△ 7,393,429	観光客誘致事業 5,439,480 誘致宣伝及び観光展 1,080,825 観光資料掲出発送料 331,851 情報発信及び広報活動費 1,285,098 国際交流会費 586,980 各種大会歓迎費 55,130 フィルムコミッション事業費 15,994,978 ふるさと観光大使情報交換事業 419,087