

## 2022年度 事業報告書

2022年4月1日 ～ 2023年3月31日まで

特定非営利活動法人うていーらみや

### 1 事業実施の方針

特定非営利活動法人としてこれまでと同様、沖縄の自然と文化を通じた保育と療育及び教育を研究、実践し、地域との連携、異文化との交流を図り、広く公益に貢献することを目標とし、2022年度は以下の事業を実施した。

#### 1) 沖縄のわらべうた採集・保存伝承に関わる事業

今年度は「わらべうたフェスタ2022」、「子育てわらべうたの庭（子育て支援プロジェクト2022含む）」、「わらべうた基金」、「沖縄わらべうた研究会」、「受託講師派遣」、「沖縄お手玉の会」の6事業を企画した。講座形式の事業については対面実施の他、zoom配信やみのがし配信で受講できるようにした。

「子育てわらべうたの庭」は那覇市と名護市の2か所同時開催とし、対面参加とオンライン参加でわらべうた遊びを楽しんだ。

「子育て支援プロジェクト2022」には子どもの育ちに携わる方が多く参加していただき好評を得た。対面参加とオンライン参加に加えアーカイブ視聴で受講する方も多かった。

「沖縄わらべうた研究会」では乳幼児期に見られる7つの原始反射について学びながら、原始反射を統合するわらべうた遊びの実践を行った。講座内容はNote（メディアプラットフォーム）に全講座の動画と使用した資料、わらべうた遊びの動画をアップし対面で参加できなかった場合でも講座を受講できるようにした。

「わらべうたフェスタ2022」及び「受託講師派遣」は日程調整等が進まず事業実施を見送った。

「沖縄お手玉の会」は定例会は実施せず、お手玉キットの残数管理のみ実施した。

「子育てわらべうた基金」では基金受付協力者へのプレゼントとして提供しているCD及びDVDの残数管理、希望者へのCD及びDVDの発送作業を実施した。

#### 2) 沖縄における自然体験に関わる事業

事業責任者不在のため今年度の活動を休止。

#### 3) 沖縄の自然と文化に関する交流施設の運営事業

事業責任者不在のため今年度の活動を休止。

#### 4) 児童福祉法に基づく障害児通所事業

事業所廃止中

#### 5) 保育所の運営事業

「那覇市認可保育園にぬふぁ保育園」、「一時預かり保育事業」、「病児病後児保育室にぬふぁのもり」の3事業を実施した。

「那覇市認可保育園にぬふぁ保育園」は園児59名で新年度を迎えた。年間計画、月案、週案を立てての保育展開を目指し、年間行事として育ちの分かち合いの会を年3回、卒園を祝う会を実施した。毎月第3土曜日の午後に職員のための勉強会の時間を設けた他、種々の職員研修に積極的に参加してもらい職員の資質向上に努めた。

「一時預かり保育事業」は150名の利用実績があり終日利用の方が多かった。一時預かりから本申し込みにつながった園児もおり、間口を広げる意味で可能な限り受け入れを進めたい。

「病児病後児保育室にぬふぁのもり」の開設日数は240日/年、1名以上利用者のいた日数は126日/年だった。利用者のいない日については、チラシ配布など対外活動、新規予約システムの導入・習熟、データ集計・環境整備など内部タスク処理、保育のヘルプに充て業務充実を図った。

以上の事業を通して沖縄の自然と文化を通じた教育的活動において成果をおさめることができた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

定款の事業名	事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数(人)	支出額(円)
沖縄のわらべうたの採集・保存・伝承に関わる事業	わらべうたフェスタ2022	日程調整等が進まず事業実施せず	-	-	-	-	-
	子育てわらべうたの庭 子育て支援プロジェクト2022	▶ 乳幼児と保護者のためのわらべうた講座 ▶ 子どもの育ちに携わる大人のための講演会	<月の庭> 4月～2月 全20回  <子育て支援プロジェクト2022> 10月～2月 全5回	<月の庭> てい～だ館Forest  <子育て支援プロジェクト2022> にぬふぁ保育園 zoom配信 みのがし配信	17人	<月の庭> 一般市民 親子延べ 59 家族  <子育て支援プロジェクト2022> 一般市民 320人	156,485
	子育てわらべうた基金	▶ CD・DVDの残数管理 ▶ 基金受付、CD・DVDの発送手続き等	随時	事務局	1人	一般市民：5口	0
	沖縄わらべうた研究会	<本部> 守姉講座第4期1年目 <北部> 守姉講座第2期1年目 ▶共に発達編 ▶テーマ 「7つの原始反射とわらべうた」	6月～3月 毎月第4金曜日	てい～だ館Forest zoom配信 みのがし配信	3人	一般市民 延べ 132 人	20,560
	受託講師派遣	日程調整等が進まず事業実施せず	-	-	-	-	-
	沖縄お手玉の会	お手玉キットの残数管理	随時	事務局	1人	一般市民	0
関わる事業における	子どもと自然	休止	-	-	-	-	-
運営する事業	沖縄の自然と文化に	休止	-	-	-	-	-
通基児通所福祉施設に	事業所廃止中	-	-	-	-	-	-
保育所の運営事業	保育園	那覇市認可保育園の運営	令和4年4月1日～令和5年3月31日 ※但し、日曜、祝祭日、年末年始、慰霊の日を除く	にぬふぁ保育園	27人	那覇市こどもみらい課で教育保育給付認定を受け利用が認められた児童とその保護者 園児：59人	97,308,434
	一時預かり保育	那覇市子ども・子育て支援政策	令和4年4月1日～令和5年3月31日 ※但し、日曜、祝祭日、年末年始、慰霊の日を除く	にぬふぁ保育園一時預かり室及び年齢に応じた各保育室	1人	保育所を利用していない家庭の乳幼児 保育所等への入所が決まっていない乳幼児 利用児：150名	2,563,219
	病児病後児保育	那覇市子ども・子育て支援政策	令和4年4月1日～令和5年3月31日 月曜日～金曜日 9:00～17:00	病児病後児保育室 にぬふぁのもり	2名	保育を必要とする乳幼児又は小学生で疾病にかかっており、かつ、家庭で保育を受けることが困難となった児童 利用児：189人	7,698,018

計 ¥ 107,746,716

# 決算報告書

第 20 期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人うていーらみや

沖縄県那覇市具志二丁目20番46号

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

うていーらみや  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	512,286
現金	32,288	未払金	375,763
【流動資産】		未払費用	6,584,495
普通預金	25,235,769	未払法人税等	70,000
	(8,647,797)	預かり社会保険	289,231
	(247,361)	預り住民税	3,300
	(6,880,128)	流動負債計	7,835,075
	(8,710,483)	【固定負債】	
	(750,000)	長期借入金	103,875,000
郵貯(振替口座)	0	固定負債計	103,875,000
現金・預金 計	25,268,057		
(売上債権)			
売掛金	177,213	<b>負債の部合計</b>	<b>111,710,075</b>
売上債権計	177,213	<b>正味財産の部</b>	
諸会費		【正味財産】	
立替金	1,000	正味財産	225,179,460
	129,912		
	221,750	(うち当期正味財産増加額)	(4,491,471)
未収金	9,468,369		
	9,852,531		
	35,297,801	正味財産計	229,670,931
(有形固定資産)			
建物	288,178,692		
付属設備	8,598,940		
構築物	985,971		
機械装置	864,485		
工具器具備品	4,711,795		
一括償却資産	1,358,088		
有形固定資産計	304,697,971		
(投資その他の資産)			
差入保証金	70,400		
長期前払費用	1,314,834		
投資その他資産計	1,385,234		
固定資産合計	306,083,205	<b>正味財産の部合計</b>	<b>229,670,931</b>
資産の部合計	<b>341,381,006</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>341,381,006</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

うていーらみや  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		32,288	
普通預金		25,235,769	
		(8,647,797)	
		(247,361)	
		(6,880,128)	
		(8,710,483)	
		(750,000)	
郵貯(振替口座)		0	
現金・預金	計	25,268,057	
(売上債権)			
売掛金		177,213	
寄附金		(177,213)	
売上債権	計	177,213	
(その他流動資産)			
諸会費		129,912	
前払費用		221,750	
		(147,500)	
		(74,250)	
未収金		9,468,369	
		(8,948,200)	
		(221,020)	
		(299,149)	
その他流動資産	計	9,852,531	
流動資産合計			35,297,801
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物		288,178,692	
にぬふあ保育園		(288,178,692)	
構築物		985,971	
門扉		(827,649)	
看板		(186,542)	
機械装置		864,485	
太陽光発電設備		(864,485)	
工具器具備品		4,711,795	
事務用机 他		(4,711,795)	
一括償却資産		1,358,088	
キャストチェア他		(2,716,175)	
有形固定資産	計	304,697,971	
(投資その他の資産)			
長期前払費用			
差入保証金		70,400	
礼金		1,314,834	
投資その他の資産	計	1,385,234	
固定資産合計			306,083,205
資産の部 合計			341,381,006

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

うていーらみや  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金  
未払金

512,286

375,763

(62,830)

(110,043)

(202,890)

未払費用

6,584,495

預り社会保険

289,231

預り源泉所得税

0

預り住民税

3,300

未払法人税等

70,000

流動負債合計

7,835,075

### 【固定負債】

長期借入金

103,875,000

沖縄振興開発金融公庫

(103,875,000)

固定負債合計

103,875,000

負債の部 合計

111,710,075

## 《正味財産の部》

正味財産

229,670,931

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

うていーらみや  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

## 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	91,419,290
当日参加費収入	
参加費収入	366,736
入会金収入	11,000
一般会費収入	100,000
賛助会費収入	186,000
会費収入	17,000
助成金収入	300,000
基金収入	5,000
補助金収入	16,072,960
寄付金収入	874,306
お手玉材料費	2,600
利用者負担金	1,897,720
受取利息収入	199
諸会費	2,227,955

    経常収入 計

113,480,766

【事業費】

印刷製本費(事業)	39,245
給与手当(事業)	59,005,213
法定福利費(事業)	9,545,751
通勤費(事業)	1,453,420
福利厚生費(事業)	230,218
委託費(事業)	4,983,530
旅費交通費(事業)	17,766
通信費(事業)	508,617
通信運搬費(事業)	42,048
水道光熱費(事業)	3,101,600
接待交際費(事業)	30,268
文具消耗品費(事業)	1,124,122
教材費(事業)	9,500
地代家賃(事業)	4,115,965
賃借料(事業)	12,800
施設整備費(事業)	0
保険料(事業)	528,900
研修費(事業)	29,000
支払手数料(事業)	1,648,937
諸会費(事業)	50,375
リース料(事業)	785,545
備品費(事業)	223,850
給食費(事業)	5,555,909
保健衛生費(事業)	389,822
被服費(事業)	0
修繕費(事業)	113,950
保育材料費(事業)	545,882
賞与(事業)	3,266,840

    当期事業費 計

97,359,073

    合 計

97,359,073

    事業費 計

97,359,073

## 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

うていーらみや  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

<b>【管理費】</b>			
給与 手当	240,000		
委託 費	0		
通信 費	55,799		
通信運搬費	120		
旅費交通費	200		
接待交際費	32,000		
租税 公課	377,032		
諸会費	0		
支払手数料	0		
減価償却費	9,922,754		
広告宣伝費	0		
管理費 計	10,627,905	10,627,905	
経常収支差額		<u>5,493,788</u>	
[その他資金収支の部]			
<b>【その他資金収入】</b>			
その他資金収入 計			<u>0</u>
<b>【その他資金支出】</b>			
その他資金支出 計			<u>0</u>
<b>【営業外費用】</b>			
支払利息	932,317		
営業外費用 計			<u>932,317</u>
<b>【特別利益】</b>			
国庫補助金収入	0		
国庫補助金特別積立取崩益	4,818,484		
特別利益 計	4,818,484	4,818,484	
<b>【特別損失】</b>			
国庫補助金特別積立金繰入額	0		
特別損失 計	0		<u>0</u>
税引前当期収支差額		<u>9,379,955</u>	
<b>法人税等</b>			
当期収支差額		<u>70,000</u>	
前期繰越収支差額		<u>9,309,955</u>	
		<u>225,179,460</u>	
次期繰越収支差額			<u>234,489,415</u>

### 《正味財産の部》

<b>【正味財産増加の部】</b>			
当期収支差額	9,309,955		
正味財産増加の部 計		<u>9,309,955</u>	
<b>【正味財産減少の部】</b>			
当期収支差額			
前期繰越収支修正額			
国庫補助金積立金取崩	4,818,484		
正味財産減少の部 計		<u>4,818,484</u>	
当期正味財産増加額		<u>4,491,471</u>	
前期繰越正味財産額		<u>225,179,460</u>	
当期正味財産合計		<u>229,670,931</u>	



# 収益事業に係る事業会計損益計算書

うていーらみや

[税込] (単位:円)

営利事業

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

## 《経常収支の部》

[経常収支の部]

### 【経常収入】

参加費収入	366,736	
会費収入	17,000	
寄付金収入	0	
お手玉材料費	2,600	
経常収入 計		386,336

### 【事業費】

印刷製本費	5,450	
旅費交通費	16,466	
通信運搬費	11,994	
接待交際費	20,268	
文具消耗品費	37,777	
賃借料	12,800	
支払手数料	66,290	
諸会費	6,000	

当期事業費 計	177,045	
合計	177,045	177,045
事業費 計		

### 【管理費】

管理費 計		0
経常収支差額		209,291

### 【営業外費用】

営業外費用 計		0
経常損益金額		209,291

### 【特別損失】

特別損失 計		0
税引前当期純損益金額		209,291
法人税等		70,000
当期純損益金額		139,291

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて下記の方法で償却しています。

【定額法】	【定率法】	【一括償却法】				
建物（にぬふあ保育園）	個人用ワカ	器具消毒保管庫	ガステーブル	大人用靴箱	わっぱアイスメーカー	炊飯器
構築物（門扉）	丸テーブル	業務用テーブル形冷蔵庫	子供用靴箱	吊戸棚	薬品戸棚	チャットピア
付属設備（ガス給湯器）	エントランス収納棚	業務用食器洗浄機	スプレング	オープン吊棚	書類棚	業務用冷蔵庫
付属設備（空調機）	保育室収納棚	消毒保管庫	ワケテーブル	保育室収納棚	業務用ラック	業務用食器洗浄機
	本棚	検食用冷蔵庫	テーブル形冷蔵ショーケース	個人用ワカ-B	二層シンク	スチームコックオンオープン
	事務室机 L型	駐車場自立看板	万能ラック	わびネットテーブル	業務用電子レンジ	県産材丸テーブル
	業務用冷凍冷蔵庫		配膳用ワゴン	シェルソイルドテーブル	オバーシェルフ	四角テーブル
			ガス衣類乾燥機	ラックシェルフ	コックオンオープン	
			個人用ワカ-C	消毒保管庫用食器かご	炊飯台車	

2. 固定資産増減の内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物						
にぬふあ保育園	301,442,146			301,442,146	13,263,454	288,178,692
付属設備						
ガス給湯器	1,198,800			1,198,800	160,638	1,038,162
空調機	8,730,690			8,730,690	1,169,912	7,560,778
構築物						0
門扉	830,000			830,000	30,571	799,429
駐車場自立看板	0	203,500		203,500	16,958	186,542
機械装置						
太陽光発電設備	1,111,270			1,111,270	246,785	864,485
工具器具備品						
個人用ワカ	3,258,144			3,258,144	809,032	2,449,112
丸テーブル	235,151			235,151	102,878	132,273
エントランス収納棚	238,039			238,039	59,107	178,932
保育室収納棚	246,231			246,231	61,141	185,090
本棚	410,210			410,210	101,858	308,352
事務室机 L型②	367,991			367,991	91,375	276,616
業務用冷凍冷蔵庫	553,504			553,504	307,255	246,249
器具消毒保管庫	284,200			284,200	157,762	126,438
業務用テーブル形冷蔵庫	303,408			303,408	168,424	134,984
業務用食器洗浄機	438,256			438,256	280,483	157,773
消毒保管庫	324,576			324,576	180,175	144,401
検食用冷蔵庫	349,272			349,272	193,884	155,388
事務室机 L型①	287,600			287,600	71,413	216,187
一括償却資産						
ガステーブル	72,128			72,128	48,085	24,043
子供用靴箱	132,911			132,911	88,607	44,304
スプレング	50,176			50,176	33,451	16,725
ワケテーブル③	20,776			20,776	13,851	6,925
テーブル形冷蔵ショーケース	93,296			93,296	62,197	31,099
ワケテーブル⑥	14,112			14,112	9,408	4,704
万能ラック	2,862			2,862	1,908	954
配膳用ワゴン①	163,635			163,635	109,090	54,545
配膳用ワゴン②	163,635			163,635	109,090	54,545
配膳用ワゴン③	163,635			163,635	109,090	54,545
ガス衣類乾燥機	162,060			162,060	108,040	54,020
個人用ワカ-C	78,081			78,081	52,054	26,027
大人用靴箱①	38,198			38,198	25,465	12,733
大人用靴箱②	68,042			68,042	45,361	22,681
大人用靴箱③	56,541			56,541	37,694	18,847
吊戸棚①	95,588			95,588	63,725	31,863
吊戸棚②	44,316			44,316	29,544	14,772
オープン吊棚①	56,429			56,429	37,619	18,810
オープン吊棚②	31,580			31,580	21,053	10,527
オープン吊棚③	27,546			27,546	18,364	9,182
保育室収納棚	58,514			58,514	39,009	19,505
個人用ワカ-B①	86,648			86,648	57,765	28,883
個人用ワカ-B②	86,647			86,647	57,765	28,882
わびネットテーブル	38,220			38,220	25,480	12,740
ワケテーブル④	18,424			18,424	12,283	6,141
シェルフ（ハンチング）	23,050			23,050	15,367	7,683
ソイルドテーブル	91,728			91,728	61,152	30,576
ラックシェルフ	35,280			35,280	23,520	11,760
消毒保管庫用食器かご	32,928			32,928	21,952	10,976
ワケテーブル⑤	29,008			29,008	19,339	9,669
わっぱアイスメーカー	151,704			151,704	101,136	50,568
オープン吊棚④	45,665			45,665	30,443	15,222
薬品戸棚	134,010			134,010	89,340	44,670
書類棚	158,235			158,235	105,490	52,745
個人用ワカ-B④	86,647			86,647	57,765	28,882
個人用ワカ-B③	86,647			86,647	57,765	28,882
業務用ラック	33,242			33,242	22,161	11,081
二層シンク	52,528			52,528	35,019	17,509
業務用電子レンジ	43,120			43,120	28,747	14,373
オバーシェルフ	28,616			28,616	19,077	9,539
ワケテーブル①	21,560			21,560	14,373	7,187
オープン吊棚⑤	103,904			103,904	69,269	34,635
コックオンオープン	171,696			171,696	114,464	57,232
ワケテーブル②	20,384			20,384	13,589	6,795
炊飯台車	12,544			12,544	8,363	4,181
炊飯器	17,836			17,836	11,891	5,945
チャットピア①	100,815			100,815	67,210	33,605
チャットピア②	100,815			100,815	67,210	33,605
業務用冷蔵庫	102,600			102,600	68,400	34,200
業務用食器洗浄機	119,700			119,700	79,800	39,900
スチームコックオンオープン	171,000			171,000	114,000	57,000
県産材丸テーブル	165,000			165,000	110,000	55,000
四角テーブル	110,000			110,000	73,333	36,667
				0	0	0
合計	324,683,750	203,500	0	324,887,250	20,189,280	304,697,970

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙に添付します。

4. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

内容		前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
寄付金	個人寄付金 子どもと自然	351,493	0	0	351,493	※沖縄における自然体験に関わる事業に使途指定されています。今年度は事業休止のため、寄付金の使途はありません。
寄付金	りゅうせきキッズカード 保育園事業	0	2,930	2,930	0	
合計		351,493	2,930	2,930	351,493	

5. 寄付金収入の865,376円の使途（上記4の寄付金を除く）

令和4年に寄付いただいた 865,376円 は保育園管理事業に充当する。また、令和2年度及び令和3年度に寄付いただいた 1,789,052円 も保育園管理事業に充当する。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
令和2年度分	1,065,158	0	1,065,158	0	※令和5年度へ繰越
令和3年度分	0	723,894	723,894	0	※令和5年度へ繰越
令和4年度分	0	865,376	865,376	0	※令和5年度へ繰越
合計	1,065,158	1,589,270	2,654,428	0	

費目	わらべうたの採取・保存・伝承に係わる事業						自然体験に係わる事業 子どもと自然	保育園事業			計		
	フェスタ	月の庭	わらべうた基金	わらべうた研究会	受託・講師派遣	沖縄お手玉の会		保育園事業	一時預かり	病児病後児	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収入													
事業収入(給付金/受託金)								91,419,290			91,419,290		91,419,290
当日参加費収入											0		0
参加費収入		332,000		34,736							366,736		366,736
入会金収入											0	11,000	11,000
一般会費収入											0	100,000	100,000
賛助会費収入											0	186,000	186,000
会費収入				17,000							17,000		17,000
負担金収入											0		0
助成金収入								300,000			300,000		300,000
基金収入			5,000								5,000		5,000
基金取崩											0		0
補助金収入								3,344,960	2,647,000	10,081,000	16,072,960		16,072,960
国庫補助金収入											0		0
国庫補助金特別積立金取崩								4,818,484			4,818,484		4,818,484
寄付金収入								2,930			2,930	871,376	874,306
受託・講師派遣収入											0		0
お手玉材料費						2,600					2,600		2,600
利用者負担金								1,157,080	402,820	337,820	1,897,720		1,897,720
その他事業収入											0		0
借入金											0		0
受取利息収入								171			171	28	199
雑収入								2,227,955			2,227,955		2,227,955
経常収入 計	0	332,000	5,000	51,736	0	2,600	0	103,270,870	3,049,820	10,418,820	117,130,846	1,168,404	118,299,250
II 経常費用													
(1) 人件費													
給料 手当								52,662,630	2,026,571	4,316,012	59,005,213	240,000	59,245,213
賞与								2,752,040	219,000	295,800	3,266,840		3,266,840
法定福利費								8,464,385	312,148	769,218	9,545,751		9,545,751
通勤費								1,328,588	5,500	119,332	1,453,420		1,453,420
福利厚生費								230,218			230,218		230,218
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	65,437,861	2,563,219	5,500,362	73,501,442	240,000	73,741,442
(2) その他経費													
委託費								3,677,280		1,182,500	4,859,780	123,750	4,983,530
講師謝金		66,138									66,138		66,138
旅費交通費		16,466						1,300			17,766	200	17,966
通信費								473,748		6,601	480,349	84,067	564,416
通信運搬費		11,854		140				14,878		410	27,282	14,886	42,168
水道光熱費								2,425,430		676,170	3,101,600		3,101,600
接待交際費		6,000		14,268							20,268	42,000	62,268
文具消耗品費		37,777						1,056,962		29,065	1,123,804	318	1,124,122
教材費								9,500			9,500		9,500
備品費								223,850			223,850		223,850
保育材料費								544,415		1,467	545,882		545,882
家賃											0	4,115,965	4,115,965
賃借料		12,800									12,800		12,800
施設整備費											0		0
管理諸費											0		0
お手玉製作費											0		0
入園料											0		0
保険料								473,450		55,450	528,900		528,900
研修費								29,000			29,000		29,000
支払手数料				152				1,503,342		152	1,503,646	79,153	1,582,799
諸会費				6,000				18,000		25,000	49,000	1,375	50,375
雑費											0		0
印刷製本費		5,450						32,935		860	39,245		39,245
リース料								592,640		192,905	785,545		785,545
車両燃料費											0		0
広告宣伝費											0		0
給食費								5,550,410		5,499	5,555,909		5,555,909
保健衛生費								388,245		1,577	389,822		389,822
被服費											0		0
修繕費								113,950			113,950		113,950
会議費											0		0
事務局運営費											0		0
総会運営費											0		0
減価償却								9,922,754			9,922,754		9,922,754
支払利息											0	932,317	932,317
租税 公課										20,000	20,000	357,032	377,032
国庫補助金特別積立金繰入								4,818,484			4,818,484		4,818,484
法人税等											0	70,000	70,000
雑損失											0		0
その他経費計	0	156,485	0	20,560	0	0	0	31,870,573	0	2,197,656	34,245,274	5,821,063	40,066,337
経常費用 計	0	156,485	0	20,560	0	0	0	97,308,434	2,563,219	7,698,018	107,746,716	6,061,063	113,807,779
経常収入-経常費用	0	175,515	5,000	31,176	0	2,600	0	5,962,436	486,601	2,720,802	9,384,130	-4,892,659	4,491,471