

令和6年度 事業報告書

令和6（2024）年4月1日 ～ 令和7（2025）年3月31日まで

特定非営利活動法人うていーらみや

I 事業実施の方針

特定非営利活動法人として沖縄の自然と文化を通した保育と療育を研究、実践し、地域との連携、多様な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、令和6（2024）年度は以下の事業を実施した。

（1）特定非営利活動に係る事業

①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事業を企画・実施した。

<那覇市認可保育園にぬふぁ保育園>

- ・保育定員は70名（昨年度より）。園児の入れ変わりがあり最終的には68名の園児をあずかり、卒園児は10名であった。
- ・「月の庭」を0～2歳児は第1・第3水曜日、3～5歳児は第2・第4水曜日に通年で開催した。在園児だけでなく延べ120組の近隣の乳児親子の参加があった。
- ・保護者が参加する保育参加と育ちの分かち合いの会、マルシェ、そうめん流しの会を行った。
- ・他園からの要請により浦添市、那覇市でわらべうた講座の講師派遣を行なった。
- ・モザイクステンドグラス：松井エイコさんによる「自らの力を」が11月22日に完成し、3月15日にお披露目会及び園舎見学会を開催した。

<一時預かり保育事業>

- ・保育所を利用していない家庭において、保護者等の疾病等により、緊急・一時的に家庭での保育が困難になった場合や、保護者の育児負担軽減を目的として乳幼児を預かる。また、待機児童であって、保育所等への入所が決まっていない乳幼児を預かる。
- ・例年4月5月の年度明け、および2月～3月の年度末に問合せが増える傾向にあるが、R6年度は夏休み期間中の8月、兄弟児の連続利用があり増加した。利用者数は前年より増えている。

<病児病後児保育室にぬふぁのもり>

- ・保育を必要とする乳幼児又は小学校に就学している児童で疾病にかかっており、かつ、保護者の就労若しくは疾病等の事由により家庭で保育を受けることが困難となった児童の保育を那覇市との病児保育事業実施委託契約書に基づき展開する。
- ・市内利用者304人と年度当初の目標達成し、過去最大の利用者数となった。
（昨年度実績比+11.4%増）
- ・利用者のいない日については、チラシ配布など対外・広報活動、および保育のヘルプに充て業務充実に努めた。

②児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

事業所廃止中

（2）その他の事業

①バザー、その他の物品販売の事業

今年度の活動はなかった。

以上の事業を通して沖縄の自然と文化を通し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	支出額(円)
保育所 の運 営 事 業	にぬふぁ 保育園	那覇市認可保育園 の運営	令和6年4月1日～ 令和7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	30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： 70人 ・子育てわらべ うた月の庭 在園児外親子： 120組 ・小禄南公民館 受託講座参加親 子：18組	110,074,842
	一時預か り保育	那覇市子ども・ 子育て支援政策	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日 ※但し、日曜、祝 祭日、年末年始、 慰霊の日を除く	一時預かり室及び 年齢に応じた各保 育室	2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： 22名	5,139,023
	病児病後 児保育	那覇市子ども・ 子育て支援政策	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日 ※但し、日曜、祝 祭日、年末年始、 慰霊の日を除く	病児病後児保育室 にぬふぁのもり	3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： 304人	9,227,510
児 障 害 福 祉 法 に 基 づ く 事 業	事業所 廃止中	—	—	—	—	—	0

計

¥124,441,375

(2) その他の事業

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	支出額(円)
バ ザ ー、 物 品 販 売 の 事 業	物品販売	—	—	—	—	—	0

計

¥—

決 算 報 告 書

第 22 期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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 7 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)		事業未払金	1,192,981
現 金	73,257	未払法人税等	70,000
図 書 券	33,000	1年以内返済予定長期借入金	6,048,000
普通 預金	30,969,052	未払費用	6,116,542
	(8,816,840)	預り金	67,133
	(281,107)	職員預り金	589,667
	(3,718,958)	流動負債合計	14,084,323
	(15,723,813)		
	(2,428,334)	【固定負債】	
郵貯(振替口座)	0	長期借入金	85,731,000
現金・預金 計	31,075,309	固定負債合計	85,731,000
(売上債権)			
未 収 金	635,481		
未収補助金	15,130,700	負債の部合計	99,815,323
売上債権 計	15,766,181	正 味 財 産 の 部	
(その他の流動資産)		【正味財産】	
立 替 金	1,380	前期繰越正味財産	236,518,819
その他流動資産 計	1,380		
流動資産合計	46,842,870	当期正味財産増減額	6,723,100
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	274,915,238		
付属 設備	7,268,390		
構 築 物	1,506,877		
機械 装置	672,504		
工具器具備品	3,324,863		
有形固定資産 計	287,687,872	正味財産合計	243,241,919
(投資その他の資産)			
ソフトウェア	495,000		
人件費積立資産	3,200,000		
保育所施設・設備整備積立資産	4,800,000		
差入保証金	31,500		
投資その他資産 計	8,526,500		
固定資産合計	296,214,372	正味財産の部合計	243,241,919
資産の部合計	343,057,242	負債・正味財産の部合計	343,057,242

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 7 年 3 月 31 日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

73,257

図書券

33,000

普通預金

30,969,052

(8,816,840)

(281,107)

(3,718,958)

(15,723,813)

(2,428,334)

郵貯(振替口座)

0

現金・預金 計

31,075,309

(売上債権)

未収金

635,481

(187,990)

(79,774)

源泉所得税還付金

(367,717)

未収補助金

15,130,700

那覇市

(15,130,700)

売上債権 計

15,766,181

(その他流動資産)

立替金

1,380

その他流動資産 計

1,380

流動資産合計

46,842,870

【固定資産】

(有形固定資産)

建物

274,915,238

にぬふぁ保育園

(274,915,238)

付属設備

7,268,390

空調機他

(7,268,390)

構築物

1,506,877

門扉

(1,355,777)

看板

(151,100)

機械装置

672,504

太陽光発電設備

(672,504)

工具器具備品

3,324,863

事務用机 他

(3,324,863)

有形固定資産 計

287,687,872

(投資その他の資産)

ソフトウェア

495,000

人件費積立資産

3,200,000

保育所施設・設備整備積立資産

4,800,000

差入保証金

31,500

投資その他の資産 計

8,526,500

固定資産合計

296,214,372

資産の部 合計

343,057,242

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 7 年 3 月 31 日 現在

《負債の部》		
【流動負債】		
事業未払金	1,192,981	
	(134,234)	
	(116,713)	
	(110,123)	
その他	(831,911)	
1年以内返済予定長期借入金	6,048,000	
未払費用	6,116,542	
預り金	67,133	
職員預り金	589,667	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		14,084,323
【固定負債】		
長期借入金	85,731,000	
沖縄振興開発金融公庫	(85,731,000)	
固定負債合計		85,731,000
負債の部 合計		99,815,323
《正味財産の部》		
正味財産		243,241,919

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

委託費収入	101,796,050
補助金事業収入	25,900,700
利用者等利用料収入	2,572,180
利用者等外給食収入	1,787,400
寄付金収入	287,912
入会金収入	3,000
一般会費収入	66,000
その他の収入	237,520
受取利息収入	18,696
雑収入	1,005,844

経常収入 計

133,675,302

【事業費】

給与手当 (事業)	64,243,180
賞与 (事業)	10,407,290
法定福利費 (事業)	11,230,832
通勤費 (事業)	1,706,961
福利厚生費 (事業)	307,158
委託費 (事業)	2,944,231
講師謝金 (事業)	55,115
旅費交通費 (事業)	129,826
通信運搬費 (事業)	813,517
水道光熱費 (事業)	3,728,588
文具消耗品費 (事業)	217,533
土地・建物賃借料 (事業)	4,328,978
リース料 (事業)	859,408
保険料 (事業)	540,930
研修費 (事業)	156,700
広報費 (事業)	716,430
保守料 (事業)	395,450
支払手数料 (事業)	2,526,083
諸会費 (事業)	44,235
備品費 (事業)	1,257,126
印刷製本費 (事業)	232,381
修繕費 (事業)	431,750
給食費 (事業)	5,512,401
保健衛生費 (事業)	518,478
保育材料費 (事業)	1,045,969
租税公課 (事業)	23,600
雑費 (事業)	32,841
減価償却費 (事業)	8,246,984

当期事業費 計

122,653,975

合 計

122,653,975

事業費 計

122,653,975

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

【管理費】		
給与手当	1,514,504	
備品費	633	
印刷製本費	486	
通信運搬費	760	
支払手数料	499	
租税公課	1,650	
雑費	10,142	
減価償却費	85,056	
管理費 計	1,613,730	1,613,730
経常収支差額		9,407,597
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
【営業外費用】		
利用者等外給食費	1,787,400	
支払利息	827,097	
営業外費用 計	2,614,497	2,614,497
【特別利益】		
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
【特別損失】		
人件費積立金積立額	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	
特別損失 計	0	0
税引前当期収支差額		11,611,584
法人税等		70,000
当期収支差額		11,541,584
前期繰越収支差額		23,952,271
次期繰越収支差額		35,493,855
《正味財産の部》		
【正味財産増加の部】		
当期収支差額	11,541,584	
人件費積立金	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	
正味財産増加の部 計		11,541,584
【正味財産減少の部】		
当期収支差額		
国庫補助金積立金取崩	4,818,484	
正味財産減少の部 計		4,818,484
当期正味財産増加額		6,723,100
前期繰越正味財産額		236,518,819
当期正味財産合計		243,241,919

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	0	
会費収入	0	
経常収入 計		0

【事業費】

旅費交通費	0	
支払手数料	0	
通信運搬費	0	
講師謝金	0	
文具消耗品費	0	
接待交際費	0	

当期事業費 計	0	
合 計	0	0
事業費 計		

【管理費】

管理費 計		0
経常収支差額		0

【営業外費用】

営業外費用 計		0
経常損益金額		0

【特別損失】

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

2024 年度 活動計算書			
2024年 4 月 1 日 から 2025年 3 月 31 日まで			
特定非営利活動法人うていーらみや			
(単位：円)			
科 目		金 額	
I 経常収入			
1. 受取入会金・会費			
入会金収入	3,000		
一般会員収入	66,000		
受取会費計		69,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	284,912		
受取寄付金（使途制限あり）	3,000		
受取寄付金計		287,912	
3. 受取助成金			
受取助成金	0		
受取助成金計		0	
4. 受取補助金			
受取補助金	26,200,700		
受取補助金計		26,200,700	
5. 事業収益			
にぬふぁ保育園	101,796,050		
一時預かり保育	0		
病児病後児保育	0		
事業収益計		101,796,050	
6. 利用者負担金			
にぬふぁ保育園	1,865,000		
一時預かり保育	48,290		
病児病後児保育	658,890		
利用者等外給食費	1,787,400		
利用者負担金計		4,359,580	
7. その他収益			
受取利息収入	18,696		
その他の収益	237,520		
雑収益	705,844		
その他収益計		962,060	
8. その他事業収益			
物品販売	0		
その他事業収益計		0	
経常収入 計			133,675,302
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	64,243,180		
賞与	10,407,290		
法定福利費	11,230,832		
通勤費	1,706,961		
人件費計		87,588,263	
(2) その他経費計			
事業費支出			
給食費	7,299,801		
保健衛生費	518,478		
保育材料費	1,045,969		
水道光熱費	3,728,588		
消耗器具備品費	1,257,126		
保険料	540,930		
講師謝金	55,115		
旅費交通費	129,426		
賃借料	163,768		
諸会費	17,860		
雑費	32,841		
事務・管理費支出			
福利厚生費	307,158		
旅費交通費	400		
研修費	156,700		
事務消耗品費	217,533		
印刷製本費	232,381		
修繕費	431,750		
通信運搬費	813,517		
会議費	0		
広報費	716,430		
業務委託費	2,944,231		
保守料	395,450		
支払手数料	2,526,083		
賃借料	695,640		
土地・建物賃借料	4,328,978		
諸会費	26,375		
減価償却	8,246,984		
租税公課	23,600		
法人税	0		
支払利息支出	0		
雑支出	0		
その他経費計		36,853,112	
事業費計			124,441,375

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,514,504		
賞与	0		
法定福利費	0		
通勤費	0		
人件費計		1,514,504	
(2) その他経費計			
事業費支出			
給食費	0		
保健衛生費	0		
保育材料費	0		
水道光熱費	0		
消耗器具備品費	633		
保険料	0		
講師謝金	0		
旅費交通費	0		
賃借料	0		
諸会費	0		
雑費	10,142		
事務・管理費支出			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
研修費	0		
事務消耗品費	0		
印刷製本費	486		
修繕費	0		
通信運搬費	760		
会議費	0		
広報費	0		
業務委託費	0		
保守料	0		
支払手数料	499		
賃借料	0		
土地・建物賃借料	0		
諸会費	0		
減価償却	85,056		
租税公課	1,650		
法人税	70,000		
支払利息支出	827,097		
雑支出	0		
その他経費計		996,323	
管理費計			2,510,827
経常費用計			126,952,202
当期正味財産増減額			6,723,100
前期繰越正味財産額（2023決算）			236,518,819
次期正味財産合計			243,241,919

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】

建物（にぬふぁ保育園）
構築物（門扉）
付属設備（ガス給湯器）
付属設備（空調機）

【定率法】

個人用ロッカー
丸テーブル
エントランス収納棚
保育室収納棚
本棚
事務室机 L型
業務用冷凍冷蔵庫

器具消毒保管庫
業務用テーブル形冷蔵庫
業務用食器洗浄機
消毒保管庫
検食用冷蔵庫
駐車場自立看板
彫皿

【一括償却法】

ガステーブル
子供用靴箱
スープレジ
ワークテーブル
テーブル形冷蔵庫ジョーケース
万能ラック
配膳用ワゴン
ガス衣類乾燥機
個人用ロッカーC

大人用靴箱
吊戸棚
オープン吊棚
保育室収納棚
個人用ロッカーB
キャビネットテーブル
シェルフ
ラックシェルフ
消毒保管庫用食器かご

キューブアイスメーカー
薬品戸棚
書類棚
業務用ラック
二層シンク
業務用電子レンジ
オーブンシェルフ
コンベクションオープン
炊飯台車

炊飯器
キャスター
業務用冷蔵庫
業務用食器洗浄機
スチームコンベクションオープン
県産材丸テーブル
四角テーブル

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						
にぬふぁ保育園	301,442,146			301,442,146	26,526,908	274,915,238
付属設備						
ガス給湯器	1,198,800			1,198,800	321,276	877,524
空調機	8,730,690			8,730,690	2,339,824	6,390,866
構築物						0
門扉	830,000	627,000		1,457,000	101,223	1,355,777
駐車場自立看板	203,500			203,500	52,400	151,100
機械装置						
太陽光発電設備	1,111,270			1,111,270	438,766	672,504
工具器具備品						
個人用ロッカー	3,258,144			3,258,144	1,417,172	1,840,972
丸テーブル	235,151			235,151	160,747	74,404
エントランス収納棚	238,039			238,039	103,536	134,503
保育室収納棚	246,231			246,231	107,100	139,131
本棚	410,210			410,210	178,424	231,786
事務室机 L型②	367,991			367,991	160,060	207,931
業務用冷凍冷蔵庫	553,504			553,504	444,114	109,390
器具消毒保管庫	284,200			284,200	228,032	56,168
業務用テーブル形冷蔵庫	303,408			303,408	243,444	59,964
業務用食器洗浄機	438,256			438,256	390,924	47,332
消毒保管庫	324,576			324,576	260,429	64,147
検食用冷蔵庫	349,272			349,272	280,245	69,027
事務室机 L型①	287,600			287,600	125,093	162,507
彫皿	220,000			220,000	92,399	127,601
一括償却資産						
ガステーブル	72,128			72,128	72,128	0
子供用靴箱	132,911			132,911	132,911	0
スープレジ	50,176			50,176	50,176	0
ワークテーブル③	20,776			20,776	20,776	0
テーブル形冷蔵庫ジョーケース	93,296			93,296	93,296	0
ワークテーブル⑥	14,112			14,112	14,112	0
万能ラック	2,862			2,862	2,862	0
配膳用ワゴン①	163,635			163,635	163,635	0
配膳用ワゴン②	163,635			163,635	163,635	0
配膳用ワゴン③	163,635			163,635	163,635	0
ガス衣類乾燥機	162,060			162,060	162,060	0
個人用ロッカーC	78,081			78,081	78,081	0
大人用靴箱①	38,198			38,198	38,198	0
大人用靴箱②	68,042			68,042	68,042	0
大人用靴箱③	56,541			56,541	56,541	0
吊戸棚①	95,588			95,588	95,588	0
吊戸棚②	44,316			44,316	44,316	0
オープン吊棚①	56,429			56,429	56,429	0
オープン吊棚②	31,580			31,580	31,580	0
オープン吊棚③	27,546			27,546	27,546	0
保育室収納棚	58,514			58,514	58,514	0
個人用ロッカーB①	86,648			86,648	86,648	0
個人用ロッカーB②	86,647			86,647	86,648	-1
キャビネットテーブル	38,220			38,220	38,220	0
ワークテーブル④	18,424			18,424	18,424	0
シェルフ（ベンチタイプ）	23,050			23,050	23,050	0
ソイルドテーブル	91,728			91,728	91,728	0
ラックシェルフ	35,280			35,280	35,280	0
消毒保管庫用食器かご	32,928			32,928	32,928	0
ワークテーブル⑤	29,008			29,008	29,008	0
キューブアイスメーカー	151,704			151,704	151,704	0
オープン吊棚④	45,665			45,665	45,665	0
薬品戸棚	134,010			134,010	134,010	0
書類棚	158,235			158,235	158,235	0
個人用ロッカーB④	86,647			86,647	86,647	0
個人用ロッカーB③	86,647			86,647	86,647	0
業務用ラック	33,242			33,242	33,242	0
二層シンク	52,528			52,528	52,528	0
業務用電子レンジ	43,120			43,120	43,120	0
オーブンシェルフ	28,616			28,616	28,616	0
ワークテーブル①	21,560			21,560	21,560	0
オープン吊棚⑤	103,904			103,904	103,904	0
コンベクションオープン	171,696			171,696	171,696	0
ワークテーブル②	20,384			20,384	20,384	0
炊飯台車	12,544			12,544	12,544	0
炊飯器	17,836			17,836	17,836	0
キャスター①	100,815			100,815	100,815	0
キャスター②	100,815			100,815	100,815	0
業務用冷蔵庫	102,600			102,600	102,600	0
業務用食器洗浄機	119,700			119,700	119,700	0
スチームコンベクションオープン	171,000			171,000	171,000	0
県産材丸テーブル	165,000			165,000	165,000	0
四角テーブル	110,000			110,000	110,000	0
				0	0	0
合計	325,107,250	627,000	0	325,734,250	38,046,379	287,687,871

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	図書カード (保育所の運営事業)	0	3,000	0	3,000	※次期繰越額を令和7年度へ繰越し、絵本等の購入に使用することとする
合計		0	3,000	0	3,000	

5. 寄付金収入の使途（上記4の寄付金を除く）

令和6年度に寄付いただいた 284,912 円と令和2年度から令和4年度までに寄付いただいた546,040円（合計 2,620,004 円）は一時預かり保育事業へ補填する。

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3年度分	723,894	0	723,894	0	
令和4年度分	546,040	0	546,040	0	
令和6年度分	0	284,912	284,912	0	
合計	2,335,092	284,912	2,620,004	0	

	費用科目	保育所の運営事業			その他の事業	事業部門計	管理部門（本部）	合計	備考
		にぬふあ保育園	一時預かり保育	病児病後児保育	物品販売				
Ⅰ 経営収入	受取入会金・会費								
	入会金	0	0	0	0	0	3,000	3,000	
	一般会費	0	0	0	0	0	66,000	66,000	
	受取寄付金								
	寄付金	0	284,912	0	0	284,912	0	284,912	現金、郵便振替、Syncable
	寄付金（使途制限あり）	0	0	0	0	0	3,000	3,000	図書カード、お米券
	受取助成金								
	受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	
	受取補助金	12,326,800	2,369,000	11,504,900	0	26,200,700	0	26,200,700	IT補助金含む
	事業収入								
	保育事業委託費（給付金/委託金）	101,796,050	0	0	0	101,796,050	0	101,796,050	
	利用者等利用料	1,865,000	48,290	658,890	0	2,572,180	0	2,572,180	園児・利用児給食費、サービス利用料
	利用者等外給食費	1,787,400	0	0	0	1,787,400	0	1,787,400	職員給食費
	参加費	0	0	0	0	0	0	0	
	その他収益								
	受取利息収入	8,472	0	3,815	0	12,287	6,409	18,696	
	その他の収益	237,520	0	0	0	237,520	0	237,520	講師派遣料、実習受入れ謝礼
	雑収益	701,192	0	0	0	701,192	4,652	705,844	職員駐車場控除分、コードモンプリントサービス
	その他事業収入								
	物品販売	0	0	0	0	0	0	0	わらべうた基金
	収入合計	118,722,434	2,702,202	12,167,605	0	133,592,241	83,061	133,675,302	
Ⅱ 経営支出									
1）人件費	給料 手当	56,662,673	3,812,506	3,768,001	0	64,243,180	1,514,504	65,757,684	
	賞与	9,310,690	536,600	560,000	0	10,407,290	0	10,407,290	
	法定福利費	10,041,901	717,264	471,667	0	11,230,832	0	11,230,832	
	通勤費	1,531,923	59,400	115,638	0	1,706,961	0	1,706,961	
	人件費計	77,547,187	5,125,770	4,915,306	0	87,588,263	1,514,504	89,102,767	
2）その他経費	事業費支出								
	給食費	7,297,551	0	2,250	0	7,299,801	0	7,299,801	食材料費、乳児用ミルク他
	保健衛生費	507,686	0	10,792	0	518,478	0	518,478	有研、吉浜、グリーン工業、沖縄サニタリー他
	保育材料費	1,042,170	0	3,799	0	1,045,969	0	1,045,969	
	水道光熱費	2,893,034	0	835,554	0	3,728,588	0	3,728,588	
	消耗器具備品費	1,210,413	0	46,713	0	1,257,126	633	1,257,759	軟水器用塩、通信機器購入他
	保険料	477,120	0	63,810	0	540,930	0	540,930	
	講師謝金	55,115	0	0	0	55,115	0	55,115	外部講師謝金
	旅費交通費	129,426	0	0	0	129,426	0	129,426	駐車料金、講師旅費、研修旅費他
	賃借料	163,768	0	0	0	163,768	0	163,768	AED、ICUCO
	諸会費	17,860	0	0	0	17,860	0	17,860	
	雑費	32,841	0	0	0	32,841	10,142	42,983	ホール使用料、菓子折り他
	事務・管理費支出								
	福利厚生費	238,205	13,253	55,700	0	307,158	0	307,158	健診、予防接種、お弁当代
	旅費交通費	400	0	0	0	400	0	400	駐車料金
	研修費	156,700	0	0	0	156,700	0	156,700	受講料、書籍購入他
	事務消耗品費	217,533	0	0	0	217,533	0	217,533	文具他
	印刷製本費	176,926	0	55,455	0	232,381	486	232,867	パワー・マンズチャージ、名刺・フライヤー印刷
	修繕費	431,750	0	0	0	431,750	0	431,750	砂場用砂搬入他
	通信運搬費	747,306	0	66,211	0	813,517	760	814,277	リコー、アップル、zoom、電話、切手、郵送他
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	716,430	0	0	0	716,430	0	716,430	求人広告
	業務委託費	2,944,231	0	0	0	2,944,231	0	2,944,231	税理士、社労士、ALSOK、HP管理、嘱託医、監査報酬他
	保守料	395,450	0	0	0	395,450	0	395,450	日立、チャイルド、ホンザキ
	支払手数料	1,652,700	0	873,383	0	2,526,083	499	2,526,582	発送手数料、振込手数料、ネットスーパー月会費、リコム他
	賃借料	504,240	0	191,400	0	695,640	0	695,640	リコーリース、琉球リース
	土地・建物賃借料	4,328,978	0	0	0	4,328,978	0	4,328,978	保育園敷地賃借料、職員用契約駐車場、
	諸会費	1,375	0	25,000	0	26,375	0	26,375	那覇市・沖縄県社会福祉協議会費、DCカード、Amazon
	減価償却	6,185,247	0	2,061,737	0	8,246,984	85,056	8,332,040	建物、構築物、器具備品、機械装置、ソフトウェア
	租税公課	3,200	0	20,400	0	23,600	1,650	25,250	収入印紙
	法人税	0	0	0	0	0	70,000	70,000	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	827,097	827,097	償還金利息
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	その他経費計	32,527,655	13,253	4,312,204	0	36,853,112	996,323	37,849,435	
	支出合計	110,074,842	5,139,023	9,227,510	0	124,441,375	2,510,827	126,952,202	
経営収入－経営費用		8,647,592	-2,436,821	2,940,095	0	9,150,866	-2,427,766	6,723,100	