

## 【第一号議案】書類

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財務諸表に対する注記
4. 財産目録
5. 収支計算書
6. 監事監査報告書

/. 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,998,189	29,960,864	△ 19,962,675
未収会費	68,000	60,000	8,000
未収金	11,487,058	1,090,566	10,396,492
前払金	165,000	0	165,000
シェフ牛商品	2,028,056	0	2,028,056
流動資産合計	23,746,303	31,111,430	△ 7,365,127
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	4,000,000	0	4,000,000
商標権	398,053	451,023	△ 52,970
シェフ牛研究資産	0	1,207,490	△ 1,207,490
その他の固定資産合計	4,398,053	1,658,513	2,739,540
固定資産合計	4,398,053	1,658,513	2,739,540
資産合計	28,144,356	32,769,943	△ 4,625,587
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,091,102	1,461,470	2,629,632
前受会費	172,000	72,000	100,000
預り金	58,305	75,097	△ 16,792
流動負債合計	4,321,407	1,608,567	2,712,840
2. 固定負債			
料理人育成引当金	12,000,000	12,000,000	0
固定負債合計	12,000,000	12,000,000	0
負債合計	16,321,407	13,608,567	2,712,840
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	11,822,949	19,161,376	△ 7,338,427
一般正味財産	11,822,949	19,161,376	△ 7,338,427
正味財産合計	11,822,949	19,161,376	△ 7,338,427
負債及び正味財産合計	28,144,356	32,769,943	△ 4,625,587

## 2. 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	16,030,200	17,048,400	△ 1,018,200
正社員会費	150,000	150,000	0
理事会会費	1,008,000	1,368,000	△ 360,000
正会員会費	5,267,000	5,078,000	189,000
準会員会費	248,000	244,000	4,000
サポート会員会費	7,200	8,400	△ 1,200
スポンサー会費	9,200,000	10,200,000	△ 1,000,000
法人会員会費	150,000	0	150,000
事業収益	16,468,502	4,264,765	12,203,737
シェフ牛事業	3,852,510	1,650,699	2,201,811
味道プロジェクト	1,128,934	0	1,128,934
NTT×立命館共同事業	0	1,523,500	△ 1,523,500
GI事業	10,985,686	1,090,566	9,895,120
食サミット事業	501,372	0	501,372
受取補助金等	△ 1,115,758	12,132,000	△ 13,247,758
シェフ畜受取補助金	△ 1,115,758	0	△ 1,115,758
受取補助金	0	12,132,000	△ 12,132,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	5,472,821	△ 5,472,821
受取寄付金	0	5,472,821	△ 5,472,821
為替差益	0	0	0
雑収益	18,164	108,295	△ 90,131
受取利息	238	376	△ 138
雑収益	17,926	107,919	△ 89,993
経常収益計	31,401,108	39,026,281	△ 7,625,173
(2) 経常費用			
事業費	27,315,679	25,561,369	1,754,310
協力事業費	800,763	0	800,763
学術・研究開発費	44,660	0	44,660
味道プロジェクト費	6,087,018	0	6,087,018
シェフ牛事業費	3,861,527	6,578,040	△ 2,716,513
顕彰プロジェクト費	705,048	1,281,592	△ 576,544
補助金事業経費	43,090	13,373,680	△ 13,330,590
未来プロジェクト事業費	201,760	0	201,760
人材育成プロジェクト事業費	81,020	0	81,020
GI事業費	8,411,421	1,390	8,410,031
食サミット事業費	7,026,402	0	7,026,402
社会貢献活動事業費	0	1,564,030	△ 1,564,030
AJFA TIMES事業費	0	1,095,497	△ 1,095,497
NTT×立命館共同事業費	0	1,614,170	△ 1,614,170
減価償却費	52,970	52,970	0
管理費	11,353,856	12,673,738	△ 1,319,882
会議費	26,933	24,489	2,444
旅費交通費	147,610	856,379	△ 708,769
通信費	20,278	72,460	△ 52,182
消耗品費	80,816	109,939	△ 29,123
弁護士費用等	1,162,700	1,103,914	58,786
総会費	845,431	833,467	11,964

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
研究会費用	130,000	449,000	△ 319,000
事務委託費	7,326,000	7,399,150	△ 73,150
ホームページ費	297,000	283,250	13,750
租税公課	41,996	0	41,996
AJFA TIMES	953,588	0	953,588
理事会費	195,800	0	195,800
雑費	125,704	1,541,690	△ 1,415,986
経常費用計	38,669,535	38,235,107	434,428
評価損益調整前経常増減額	△ 7,268,427	791,174	△ 8,059,601
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,268,427	791,174	△ 8,059,601
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,268,427	791,174	△ 8,059,601
当期一般正味財産増減額	△ 7,268,427	791,174	△ 8,059,601
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
一般正味財産増減額	△ 7,338,427	721,174	△ 8,059,601
一般正味財産期首残高	19,161,376	18,440,202	721,174
一般正味財産期末残高	11,822,949	19,161,376	△ 7,338,427
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	11,822,949	19,161,376	△ 7,338,427

### 3. 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準について（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会 平成21年10月16日改正）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券・投資有価証券の評価は原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
法人税法の規定に基づく定額法を採用している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

#### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
投資有価証券	4,000,000		4,000,000
商標権	529,700	131,647	398,053
合 計	4,529,700	131,647	4,398,053

# 4. 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金			306
	普通預金	みずほ銀行神谷町支店		5,797,563
	普通預金	みずほ銀行神谷町支店		4,200,320
	未収会費	正会員会費		48,000
	未収会費	準会員会費		20,000
	未収金	G I 事業		10,985,686
		業務委託・協力費		
	未収金	GI事業 チケット代		501,372
		全日本・食サミット		
	前払金	弁護士法人御堂筋法律事務所		165,000
	シェフ牛商品	シェフ牛冷凍肉		1,400,000
	シェフ牛商品	レトルトカレー		628,056
流動資産合計				23,746,303
(固定資産)				
	基本財産			
	特定資産			
	その他固定資産			
	投資有価証券	シェフズリンク(株)		4,000,000
		出資金 出資口数80株		
	商標権	食学会ビーフ		326,853
	商標権	bean47		71,200
固定資産合計				4,398,053
資産合計				28,144,356
(流動負債)				
	未払金	食サミット事業		3,022,806
	未払金	事務局費用		495,000
	未払金	シェフ牛事業		310,992
	未払金	G I 事業		165,000
	未払金	顕彰事業		86,674
	未払金	謝礼・交通費		10,630
	前受会費	正会員会費		72,000
	前受会費	スポンサー会費		100,000
	預り金	源泉所得税		42,882
	預り金	熊本義捐金		15,423
流動負債合計				4,321,407
(固定負債)				
	料理人育成引当金			12,000,000
固定負債合計				12,000,000
負債合計				16,321,407
正味財産				11,822,949

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	0	41,996	△ 41,996	
AJFATIMES支出	1,200,000	953,588	246,412	
理事会費支出	0	195,800	△ 195,800	
雑支出	100,000	125,704	△ 25,704	
事業活動支出計	34,308,000	38,616,565	△ 4,308,565	
法人税等の支払額	100,000	70,000	30,000	
事業活動収支差額	14,000	△ 7,285,457	7,299,457	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	667,700	△ 667,700	
シェフ牛肥育費支出	0	667,700	△ 667,700	
投資有価証券取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
投資有価証券取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	4,667,700	△ 4,667,700	
投資活動収支差額	0	△ 4,667,700	4,667,700	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	14,000	△ 11,953,157	11,967,157	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	14,000	△ 11,953,157	11,967,157	

## 6. 監事監査報告書

一般社団法人全日本・食学会

代表理事 村田 吉弘 殿

私は、本法人の令和4年度 事業年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）の業務及び財産の状況について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告します。

### 監査の方法の概要

私は、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決済書類等を閲覧し、主たる事務所及び主要な施設において、業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち貸借対照表、正味財産増減計算書（P/L）、財務諸表に対する注記、財産目録、収支計算書、事業収入、事業経費の収支について監査を実施しました。

### 記

#### 監査結果

- ① 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- ③ 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- ④ 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

令和5年6月1日

監事 片岡 義正

