

確定申告書（還付申告書）作成代行サービス 申込書

1. 基本データ

フリガナ		申込日	平成 年 月 日
氏名		生年月日	大・昭・平 年 月 日生
住所	〒		
連絡先	自宅電話		
	携帯番号		
	メールアドレス		

\* 特に連絡の取りやすい時間帯等をご指定いただいても結構です。できる限り対応させていただきます。

2. 申告理由（還付理由） 該当番号にチェックし、必要事項を（ ）内に記入してください。

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ① 医療費控除           | ② 中途退職          |
| ③ 年金収入            | ④ マイホーム売却       |
| ⑤ マイホーム買換え（売却＋取得） | ⑥ マイホーム以外の不動産売却 |
| ⑦ 住宅ローン控除         | ⑧ ゴルフ会員権売却      |
| ⑨ 有価証券（株式）取引      |                 |

・ 特定口座を利用していますか？

YES	NO
-----	----

YES の方 特定口座は何口座お持ちですか？ 源泉徴収の有無別にお答えください。

源泉徴収有（ ）口座 源泉徴収無（ ）口座

NO の方 年間のおおよその取引件数及び譲渡益（損）額をお答えください。

年間取引件数（ ）件 譲渡益（損）の額（ ）円

- ⑩ 不動産の賃貸料収入あり（ ）室 駐車場（ ）台
- ⑪ その他

3. オプション申込

- 申告書提出代行サービス 3,000 円 （押印後返送頂き、当方より税務署宛郵送提出）
- 特急サービス 5,000 円 （5 営業日以内に作成します）

4. 必要資料

- 勤務先発行の給与所得の源泉徴収票（原本）  退職所得の源泉徴収票（原本）
- 公的年金等の源泉徴収票（原本）  個人年金の支払調書
- 前年確定申告された方はその申告書のコピー

<年末調整されていない方>

- 扶養控除等申告書  生命保険料・損害保険料の控除証明書（原本）
- 国民年金・国民健康保険の支払証明書（領収書のコピー等）

<医療費控除を受けたい方>

- 医療費の明細書・領収書（保険金等・出産育児一時金等を受取った方はその支払通知書）（原本）

<株取引を行われた方>

- 特定口座年間取引報告書（証券会社が発行するもの）
- 特定口座を利用されていない場合は取引報告書
- 配当などの支払通知書
- \* 通常配当金は源泉徴収されており申告不要です。申告不要とならない方（大口株主等）  
その他必要だと思われる方はご送付ください。

<不動産を売買された方>

- 売却契約書等、取得時・売却時の取得価額・売却価額がわかる資料
- その他申告内容により異なります。必要と思われる資料をご送付ください。不足分は当方よりご案内させていただきます。事前にお問い合わせいただいても結構です。

- その他（ ）