**確定申告書作成代行サービス　申込書**

ＡＩＣ税理士法人　確定申告係

　　　平成　　年度　　　　　確定申告書作成代行サービスを申し込みます。

１．基本データ（住民票と同じ住所を記載してください。）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾌﾘｶﾞﾅ |  | | 申込日 | | 平成　　年　　月　　日 |
| 氏名 |  | | 生年月日 | | 大・昭・平　　　年　　月　　日生 |
| ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ(12桁) | |  | | --- | | 世帯主名 | | | | | |
| 住所 | 〒 | | | | |
| 自宅電話 |  | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ | |  | |
| FAX番号 |  | 携帯番号 | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扶養親族の名前 |  |  |  |  |
| マイナンバー（12桁） |  |  |  |  |
| 続柄 |  |  |  |  |
| 生年月日 |  |  |  |  |
| 年間収入 |  |  |  |  |

* 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頂きます。

２．基本料金の選択

□　電子申告　　　6,000円（電子メールをお持ちの方に限ります）

□　電子申告　　　8,000円（電子メールをお持ちでない方でFAXをお持ちの方）

□　紙による申告 10,000円（□　申込書提出代行サービス追加）

電子申告を選択された方で、利用者識別番号を取得済みの方は下の括弧に番号をお書きください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）昨年当法人で電子申告をした方は不要

識別番号を未取得の方は以下のいずれかをお選びください。

□　AICで取得することを承認する（無料）

□　自分で取得する→取得のうえ、上記（　）欄にお書きください。

３．申告(還付)理由　該当　□にチェック✔し、必要事項を（　　）内に記入してください。

□　不動産の賃貸料収入あり　　　（□記帳代行を申込を希望する　□記帳代行の申込を希望しない）

□　個人事業を行っている　　　　（□記帳代行を申込を希望する　□記帳代行の申込を希望しない）

個人事業の事業内容　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　医療費控除

□　年金収入

□　マイホーム買換え（売却＋取得）

□　住宅ローン控除

□　中途退職

□　マイホーム売却

□　マイホーム以外の不動産売却

□　株式の売買

□　ストックオプション・ＲＳＵ　　　　　　　　□　その他

４．オプション申込（ご希望の　□　に✔を入れてください。）

□　特急サービス 8,000円　　（５営業日以内に作成します）

５．その他

□今回ふるさと納税のワンストップ特例を利用されましたか　　　した　　　　　　しなかった

□予定納税を納められているようでしたらその金額を教えてください。　　　　　　　　　円

□振替納税を利用されていますか　　　　　　　　　　している　　　　していない

別紙の確定申告約款を確認・同意の上申し込みます。両面になっていますので、ご注意ください。

必要資料チェックリスト

該当の　□　に✔を入れて原本又はコピーを同封してください。

□　マイナンバーカードのコピー（両面）又は[マイナンバー通知カード＋免許証等]のコピー

□　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>

□　医療費の領収書等（保険金等を受取った方はその支払通知書）（原本又はコピー又はＰＤＦ）

<不動産の賃貸収入のある方>

□　ローン返済表コピー　　　□　管理費支払明細　　　　　□　通帳コピー（不動産収入支出用）

□　不動産収支一覧　　　件分　　　　　　　　　　　　　　□　賃貸借契約書コピー　　　件分

□　固定資産税等支払明細のコピー　　　件分

□　賃貸不動産の地震保険・火災保険の支払の分かる書類（保険証書・控除証明書等）　　　件分

□　平成**27**年分確定申告書・収支内訳書コピー（弊社にて作成された方は不要です）

□　不動産取得税支払明細コピー（貸借物件取得時のみ）　　　件分

□　帳簿（記帳代行の申込を希望されない方はご自身で作成して頂きます）

＜個人事業を行っている方＞

□　事業の収支のわかる請求書・領収書等　　　□　事業用の通帳コピー

□　帳簿（記帳代行の申込を希望されない方はご自身で作成して頂きます）

<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。

<住宅ローン控除を受ける方（1年目）>

□　ローンの年末残高証明書（原本）

□　登記事項証明書（土地及び建物）（原本）

□　住民票の写し（原本）※Ｈ28年分以降の申告でマイナンバーを記載する方はコピー等で可

□　売買契約書や工事請負契約書（コピー可）

<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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電子申告を選択された場合には、お送りいただく資料はコピーでも結構です。あるいは、PDFデータにしてメールでご提出いただくことも可能です。但し住宅ローン控除をされる方はその関係書類の原本が必要です。