

令和5年分

「決算・個人サポート」 予約申込みのお知らせ

完全
予約制

- 予約日時** 令和6年1月23日(火)～3月8日(金) (土・日・祝日除く)
9時、10時、11時、13時、14時、15時、15時50分
*サポートは一人50分程度
*ご希望日時の予約が定員を超えた場合、予約を振替えていただく場合があります
事務局から変更依頼の電話がない場合は、ご記入いただいた日時にご来局ください
- 申込締切日** 令和6年1月5日(金)
- 会場** 目黒青色申告会館
- 特別会費** 基本決算書1枚 4,400円
(すべて税込) *別途特別会費は3ページを確認ください
給与・年金のみ 1,650円



早とく500円引き 4,400円→3,900円(税込) (給与・年金のみは除く)

※1/5(金)までに予約を申込み、1/31(水)までに第1回目を受講の方
※申込先着順。ご希望に添えない場合があります

●予約申込方法 (3通り)

- ①ハガキ(4ページに掲載)
- ②ファックス(4ページに掲載)
- ③インターネット(本財団HP www.meguro-aiiro-forum.com)

決算サポート予約フォーム→



申込用紙 ファックス、ハガキは4ページへ
重要事項が2ページにあります。必ずご確認ください。

日頃のボランティアに感謝
役員さん(本財団および支部役員)は

特別会費を半額に!

【条件】

- ①予約申し込み期限(令和6年2月15日(木))
までに添付の「ハガキまたはファックス」、
またはインターネットから予約すること。
- ②1～2月中に受講すること。
※早とくとの併用はできません。
~~~~~  
※役員1名の割引は、同居家族1名とします。  
申告者(受講者)が複数の場合は、  
役員のみでの適用。

- 検印だけをご希望の方(=自計)は特別会費無料、予約不要  
※検印…決算書・申告書に押印する会員証の印  
※【重要】自分で(または税理士依頼により)税額まで計算し、  
決算書・申告書提出用の作成も終わっている方が対象。  
未完成の方は必ずサポートを受けてください。  
(昼12:00～13:00は休憩)

- e-Tax代理送信は、東京税理士会目黒支部のご協力により、  
税理士先生方が担当されます。希望者は2月末までに、サポ  
ートを受講してください。  
※送信件数によりお断りする場合があります。  
※サポートには、職員・アルバイト(税理士・税理士試験科目合  
格者)が対応。決算内容については、守秘義務を厳守します。

資料が足りないと、再来局が必要になる場合があります。

# お持ちいただくものチェックリスト

| 税務署から届いた税務書類                                                                                                                                                 | 所得控除関連の証明書(控除を適用する場合)                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 令和5年分確定申告のお知らせ(ハガキまたは封書)<br>(注)<br>「お知らせ」には、予定納税額等、確定申告書作成に必要な情報が記載されています。<br>★税務署より「令和5年分青色申告決算書」・「令和5年分所得税確定申告書」が届いた方は、必ずお持ちください。 | <input type="checkbox"/> 医療費の明細一覧表(※作成)、補てん金額 ※<br><small>病院・薬局など、項目ごとにまとめて一覧表を作成してください。※領収書(現物)の添付はできません。</small>                                               |
|                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 寄附金の控除証明書 ◎                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 国民健康保険料(通知書は不可) ※                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 国民年金・国民年金基金 控除証明書 ◎                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 介護保険料 ※                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 小規模企業共済払込証明書 ◎                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 生命保険料控除証明書 ◎                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 地震保険料・旧長期損害保険料控除証明書 ◎                                                                                                                   |
| <b>令和4年分(前年)の資料</b>                                                                                                                                          | 上記※は1年間の合計を出してきてください。<br>紛失の場合は、保険会社等に再発行を依頼してください。<br>年間の金額の分かる通知(ハガキ等)があれば、お持ちください。<br>(令和5年度[R5.4~R6.3]の通知書不可。<br>年度ではなく「1~12月分」です)<br>◎については、控除証明書、領収書が必要です。 |
| <input type="checkbox"/> 確定申告書の控(※:会社受印のある物※:代表者は個人の受印なし)                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 青色申告決算書の控(※:会社受印のある物※:代表者は個人の受印なし)                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 集計表または月別試算表                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 修正申告、損失申告などをした方はそれらの控                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| <b>令和5年分の帳簿など</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 各種帳簿(※:会計ソフトを利用している方は、毎確定元帳・仕訳日記簿を印刷)                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 集計表(科目毎の合計済のもの)または月別試算表                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 棚卸の年末残高                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |

| その他                                              |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 予約申込書本人控(本財団に送ったものの控え)  | <input type="checkbox"/> マイナンバーの確認できる書類または写 |
| <input type="checkbox"/> 青色申告特別控除(65万円・55万円)適用希望 | ※上記チェックリスト「令和5年分の帳簿など」をご覧ください               |
| <input type="checkbox"/> 専従者や従業員がいる              | 「源泉徴収簿」                                     |
| <input type="checkbox"/> 土地、建物、車両等に異動があった        | 「それらに関する書類一式」                               |
| <input type="checkbox"/> 生命保険等の満期返戻金があった         | 「その計算書」(収入および必要経費等の記録があるもの)                 |
| <input type="checkbox"/> 年金を受け取っている              | 「公的年金等の源泉徴収票」(年金のはがき)                       |
| <input type="checkbox"/> 借入金がある                  | 「計算明細書(返済表)」                                |
| <input type="checkbox"/> 給与所得者である                | 「源泉徴収票」                                     |
| <input type="checkbox"/> 住宅借入金等特別控除を適用           | 「借入金年末残高証明書」                                |
| <input type="checkbox"/> 報酬など源泉徴収された収入がある        | 「支払調書」                                      |
| <input type="checkbox"/> 株の譲渡等があった               | 「特定口座年間取引報告書」                               |
| <input type="checkbox"/> 協力金・支援金・給付金などを受け取った     | 入金されたことがわかる書類                               |

《注意》以下に該当する方は、**該当書類**をお持ちください!

- 建物購入等で事前サポートを受けている方は、その際に作成した書類一式・決算記録カード
- 株の譲渡等で特定口座以外の方は、**事前に税務署で計算書を作成してから受講**するようお願いいたします。(作成の必要がない場合もあります)
- 車両購入明細書、修繕費の見積書等

会場へのパソコンの持込はご遠慮ください。見誤りをなくすため、必ずプリントアウトしてお持ちください(帳簿・試算表・集計表)。

## ハガキ用 重要事項 適切なサポートのために必要です。必ずご記入ください。

1～14で該当する番号をすべてO印で囲んでください。( )内はいずれかをO印で囲み、下記には必要事項を書き込んでください。

下記に該当する方は、お電話にて事前サポートの予約(令和5年12月25日まで)受講をお願いします。

1 下記2～14に該当しない

(事前サポート予約 ↓)

- 2 新規開業の方：令和5年 \_\_\_\_ 月に開業した (済・未)
- 3 建物を新築した (済・未)
- 4 大きな修繕をした： \_\_\_\_ 万円程度 (済・未)
- 5 土地・建物等を購入した (済・未)
- 6 相続があった (済・未)
- 7 車を購入(または買換)した (済・未)
- 8 青色申告特別控除65・55万円の適用(継続・初めて) (済・未)  
・電子帳簿保存申請 (済・未)  
・マイナンバーカード(写真付)取得 (済・未)  
(e-Tax(本人送信)の必要条件です)

※初めての方で事前サポートを受けていない方は、ご自身で貸借対照表を一致させてからご来局ください。  
65・55万円控除適用のための複数回受講はお断りする場合があります。  
※代理送信は日程等により、希望に添えない場合があります。

- 9 土地・建物等を売却(または買換)した  
※事前に作成済の「譲渡所得の内訳書」をお持ちください。
- 10 本財団に令和5年4月以降に入会した
- 11 令和5年3月以前からの会員で初めて受講する
- 12 特定口座以外の株式等の譲渡があった (※ 税務署にて計算書を添付してください)
- 13 特定口座の株式等譲渡(有・無)
- 14 令和5年中に(休業・廃業・事業主死亡)した

### 個人情報の取扱いについて

記入していただいた情報は、会員さんの予約確認、受講日当日の本人確認、各人の決算内容に適したサポートを行うための基礎資料として利用します。  
この目的以外での利用や第三者への情報提供はいたしません。

### ●所得税サポート(税込)

- 特別会費(決算書1枚).....4,400円
- 決算書2枚.....5,500円
- 決算書が1枚増えるごとに.....1,100円加算
- 給与・年金のみの特別会費.....1,650円
- 別途特別会費.....22,000円～

※別途特別会費→建物新築・購入、住宅借入金特別控除の適用開始年、平均課税などのサポート

### ●消費税サポート(税込)

- 特別会費.....4,400円

### ○早期受講を推進しています!

予約期間以降に受講される方は、特別会費が8,800円(税込)(倍額)となります。

### ●受講回数3回目の方は、特別会費を1,100円(税込)追加いたします。

(住宅借入金控除、新築等別途特別会費対象者を除く)

### ●土地、建物等の売却サポートは、実施しておりません。

※税務署等で、事前に「譲渡所得の内訳書」を作成してきてください。税理士の紹介を希望される方は、12月15日(金)までに事務局へご連絡ください。

### ●消費税の個人サポートは令和6年3月13日(水)より4月1日(月)までです(完全予約制)。

## ご注意ください!!

❌ 決算サポート期間中は、消費税インボイス制度の相談はできません。  
(令和5年12月25日(月)までにご相談ください)

❌ 決算サポート期間中は、本財団の駐車場は利用できません。

❌ 会場へのパソコン・USBの持込はご遠慮ください。

●税務署への提出書類はご自身で清書していただくものもありますのでご了承願います。

●事務局は12月29日(金)から1月3日(水)までお休みです。年始の業務開始は1月5日(金)からです。

●受講は、決算内容の分かる方お一人でご来局ください。引き続き感染拡大防止へのご協力をお願いします。

サポート受講者でご希望の方にプレゼント **「本財団オリジナル集計表」** 1部 定価110円(税込)

日印局承認

1158

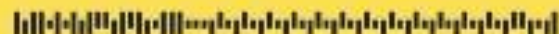
差出有効期間  
令和6年1月  
5日まで

153-8790

目黒区中目黒

5-28-3

(一財)めぐろ青色申告会 行



予約日時 月 日 時 分

★階段移動が困難で、1階でのサポートを希望(□する)

会員No. 役員 役員の方は☑マークを入れてください

会員名

受講者 ※変更される方を○で目印ください  
(本人/配偶者/その他)

住所

電話 ※日中、ご返信が取れる電話番号をご記入ください  
( )

業種

※同日にサポートが必要なご家族の方

お名前

業種

※裏面のはがき内「重要事項」の該当箇所には○印を必ずつけてください。

※1月6日(土)以後は切手(63円)貼付が必要です。

はがきキリトリ線(ファックス送信の方は切り取らないでください)

本人はがきキリトリ線(ファックス送信の方は切り取らないでください)

# 本人控 予約申込書

会員 No. \_\_\_\_\_

会員名 \_\_\_\_\_

予約日時 月 日 時 分 \_\_\_\_\_

**ご記入の上、予約当日  
受付にこの控をご提出ください。**

※予約変更の場合は必ずご連絡ください。

**電話(3713)1141(代表)**

※予約の変更は他の会員さんにご迷惑が掛かります。  
やむを得ない場合以外の子約変更はお控えくださ  
いますようお願いいたします。

## ファックス予約申込書 FAX.03-3713-1185 (24時間受付)

### ファックス用 重要事項

適切なサポートのために必要です。  
該当箇所には○印を必ず付けてください。

※送信締切日 令和6年1月5日(金)

※送信ミスのないよう送信記録をご確認ください。

予約日時 月 日 時 分

★階段移動が困難で、1階でのサポートを希望(□する)

会員No. 役員 役員の方は☑マークを入れてください

会員名

受講者 ※変更される方を○で目印ください  
(本人/配偶者/その他)

住所

電話 ※日中、ご返信が取れる電話番号をご記入ください  
( )

業種

※同日にサポートが必要なご家族の方

お名前

業種

1 下記2~14に該当しない

(事前サポート予約 ↓)

- 2 新規開業の方：令和5年\_\_\_\_月に開業した (済・未)
- 3 建物を新築した (済・未)
- 4 大きな修繕をした：\_\_\_\_万円程度 (済・未)
- 5 土地・建物等を購入した (済・未)
- 6 相続があった (済・未)
- 7 車を購入(または買換)した (済・未)
- 8 青色申告特別控除65・55万円の適用(継続・初めて) (済・未)
  - ・電子帳簿保存申請 (済・未)
  - ・マイナンバーカード(写真付)取得 (済・未)

(e-Tax(本人送信)の際必要です)

※初めての方で事前サポートを受けていない方は、ご自身で貸借対照表を一致させてからご来局ください。

65・55万円控除適用のための複数回受領はお断りする場合があります。  
※代理送信は日程等により、希望に添えない場合があります。

- 9 土地・建物等を売却(または買換)した  
※事前に作成済の「譲渡所得の内訳書」をお持ちください。
- 10 本財団に令和5年4月以降に入会した
- 11 令和5年3月以前からの会員で初めて受講する
- 12 特定口座以外の株式等の譲渡があった (済・未) ※税務署にて計算書を作成してきてください。
- 13 特定口座の株式等譲渡(有・無)
- 14 令和5年中に(休業・廃業・事業主死亡)した