

GYH 2011 Client Tax Organizer
原会計事務所 2011年度 税務申告書作成フォーム

I. 個人情報 / Personal Information

<u>納税者 / Tax Payer</u>	<u>配偶者 / Spouse</u>
1. 氏名 Name _____	氏名 Name _____
2. 現住所 Home Address _____	_____
3. 電話番号 (自宅 / 会社) Phone No. (Home/Work) _____	電話番号 (自宅 / 会社) Phone No. (Home/Work) _____
4. 携帯電話番号 Cell phone No. _____	携帯電話番号 Cell phone No. _____
5. Eメールアドレス E-mail Address _____	Eメールアドレス E-mail Address _____
6. 社会保障番号 SSN _____	社会保障(納税者)番号 SSN (ITIN) _____
7. 生年月日 Date of Birth _____	生年月日 Date of Birth _____
8. 職業 Occupation _____	職業 Occupation _____
9. ビザの種類 / 市民権 Visa Status / Citizenship () Green Card () U.S. Citizen () Other Type of Visa: _____	ビザの種類 / 市民権 Visa Status / Citizenship () Green Card () U.S. Citizen () Other Type of Visa: _____
10. 米国入国年月日 Date of Arrival in U.S. _____	米国入国年月日 Date of Arrival in U.S. _____
11. 米国出国年月日 Date of Departure from U.S. _____	米国出国年月日 Date of Departure from U.S. _____
12. 居住地の郡名 Residence County _____	学校区名 School District _____
13. 申告身分 Filing Status () 独身 / Single () 夫婦合算申告 / Married Joint () 夫婦個別申告 / Married Separate	() 特定世帯主 / Head of Household () 寡婦・寡夫 / Qualifying Widow(er)

II. 扶養家族 / Dependents Information (Children & Others)

No.	氏名 Name	続柄 Relationship	生年月日 Date of Birth	社会保障番号 SSN	学生 Student?	年間同居月数 Months at Home	ビザの種類 Visa Status
1					<input type="checkbox"/>		
2					<input type="checkbox"/>		
3					<input type="checkbox"/>		

III. お客様アンケート / Client Survey

1. 原会計事務所をどこで知りましたか? / How did you learn about us?
 () Website () NY Japion () NY Benricho () Weekly Biz () NY Seikatsu
 () Other: _____ () 紹介 / Referral 名前 / Name: _____
2. 税務申告の為に会計事務所を選ぶ時の基準は何ですか?
 What would you consider when choosing an accounting office for tax return?
 () Fee () Speed () Reliability () Language [Japanese] () Advise
 () Location of Office () Other: _____
3. 税務申告以外に必要なサービスはありますか?
 Do you need help in other areas?
 () Retirement Planning () Investment Advise () Legal Issue () Business
 () Personal/Family Financial Planning () Other: _____
4. 原会計事務所のサービスをご利用のお客様 / 会社をご存知ですか?
 Do you know of any other people/organizations that could use our service?
 名前 / Name: _____
5. 税務申告書の受取はどちらを希望されますか? / How would you like to receive your Tax Return?
 () コピー / Paper Copy () E-mail (PDF File) () CD (PDF File)

IV. 税金関連書類一覧／Document Checklist

下記書類のご提出をお願いします／Please provide for your appointment

- | | |
|--|---|
| 1. Last Year's Tax Return (New Clients Only) | 2. Social Security Cards (New Clients Only) |
| 3. Visa Status (New Clients Only) | 4. Voided Check for Direct Deposit |
| 5. All Statements for Your Income (List below) | |
| <input type="checkbox"/> W-2 Wage Statements | <input type="checkbox"/> 1099-B Stocks & Bonds |
| <input type="checkbox"/> SSA-1099 Social Security | <input type="checkbox"/> 1099-Misc. Commissions/Prizes/Awards |
| <input type="checkbox"/> 1099-G Unemployment | <input type="checkbox"/> 1099-C Cancellation of Debt |
| <input type="checkbox"/> 1099-R Retirement/Pension | <input type="checkbox"/> K-1s Partnership/Corp/Estate |
| <input type="checkbox"/> 1099-INT Interest Statement | <input type="checkbox"/> W-2G Gambling Winnings |
| <input type="checkbox"/> 1099-DIV Dividend Statement | <input type="checkbox"/> Other Income |

V. 税務質問表／Tax Questionnaire

- | | | |
|--|--------------------------|-----|
| 1. 受け取り利子、受取配当、キャピタルゲイン分配がありましたか。
Did you receive any interest, dividend or capital gain distribution? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 2. 株、債権、ミューチュアルファンドなどの売却による譲渡損益がありましたか。
Did you have any capital gain or loss on sale of securities? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 3. 2011年に住居を購入／売却しましたか。
Did you sell and/or buy a (principle) residence in 2011? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 4. 2011年に新しくビジネスを始めましたか。
Did you start a new business during 2011? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 5. 自由業・自営業の事業所得がありましたか。
Did you have profit or loss from self-employment business? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 6. 米国または日本で家賃収入がありましたか。
Did you receive rent income in the U.S. or Japan? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 7. その他の米国内所得を受け取りましたか。
Did you receive other income in the U.S.? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 8. その他日本国内の所得、または税金の支払いがありましたか。
Did you have any income or pay any taxes in Japan? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 9. IRA（個人退職基金口座）に積み立てをしましたか。
Did you make any contribution to IRA Account? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 10. 転職に伴う引越し費用の支出がありましたか。
Did you incur any employment-related moving expenses during 2011? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 11. 離婚・別居扶助料を支払いましたか。
Did you pay alimony? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 12. 個人負担の医療費（含家族）がありましたか。
Did you incur medical expenses without insurance reimbursement? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 13. 災害、盗難などの損失がありましたか。
Did you incur any casualty or theft losses? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 14. 会社から精算されない勤務関連経費がありましたか。
Did you incur any unreimbursed employee business expenses? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 15. 学校、教会等の慈善団体へ寄付金を支払いましたか。
Did you make any charitable contributions? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 16. 学生ローン利子、教育費税額控除、教育貯蓄口座等がありましたか。
Did you make any payment for student loan, college tuition, education savings? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 17. 個人へ\$13,000以上の贈与をしましたか。
Did you make gifts of more than \$13,000 to any individual? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 18. 2011年度に米国国外に合計\$10,000超の預金・投資口座がありましたか。
Did aggregate value of financial accounts in foreign country exceed \$10,000 in 2011? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 19. 永住権放棄または米国籍離脱の予定がありますか。
Do you intend to permanent residency or relinquish U.S. citizenship? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 20. IRSまたは州税務当局より通知等の手紙を受け取りましたか。
Did you receive any correspondence from the IRS or State Department of Taxation? | <input type="checkbox"/> | YES |
| 21. 2011年度に予定納税の支払いをしましたか。
Did you pay estimated taxes? | <input type="checkbox"/> | YES |

	1st	2nd	3rd	4th
Federal	\$	\$	\$	\$
State	\$	\$	\$	\$

22. その他：
Notes: