

## 【プラン選択チェックリスト】

＜記帳作業＞		
1年間の記帳を完了している、または、完成させる予定	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
決算修正を分かる範囲で行っている、または、行う予定	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
＜決算書作成＞		
損益計算書を作成している、または、完成させる予定	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
[法人] 勘定明細書を作っている、または、作る予定	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ



お客様のプラン	ライト	スタンダード	丸投げ
---------	-----	--------	-----



＜提供する業務の確認＞				
記帳作業		お客様が実施		当社で実施
決算修正		お客様 (当社でチェック)	当社で実施	
申告書作成		当社で実施		
申告書への税理士署名		当社で実施		
電子申告手続		当社で実施		
税務相談		簡易的なものについて対応 (複雑なものは顧問契約の締結をお願いします)		
料金	個人	49,800円～ → <b>29,800円～</b>	98,000円～ → <b>49,800円～</b>	148,000円～ → <b>80,000円～</b>
	法人	98,000円～ → <b>49,800円～</b>	148,000円～ → <b>69,800円～</b>	198,000円～ → <b>98,000円～</b>

※ 年間の取引量によって料金が異なりますが、お見積りが必要な場合は取引量の概算をご教示ください。

## 【青色65万適用チェックリスト】

チェック	項目	備考
<input type="checkbox"/>	青色申告承認申請書を期限内に提出している	
<input type="checkbox"/>	会計ソフトを利用している	
<input type="checkbox"/>	事業に関係のある通帳のデータをすべて登録している	多数ある場合は要相談
<input type="checkbox"/>	現金主義と発生主義の違いを理解している	
<input type="checkbox"/>	期首と期末の未収・未払をリストアップしてリストにできる	

[以下、該当があれば]

<input type="checkbox"/>	期首と期末の棚卸資産表（在庫リスト）を作成できる	最終仕入時の価格と在庫数量の把握が必要
<input type="checkbox"/>	固定資産台帳を作成できる	
<input type="checkbox"/>	給与計算については賃金台帳を作成している	

## 【お見積りに関する取引量等の確認】

該当の有無	資料名/項目	月の概算取引量（平均～最大）
<input type="checkbox"/>	仕入・経費に関する領収書	～ 枚
<input type="checkbox"/>	売上に関する資料 （入金件数・領収書枚数等）	～ 件

### <青色65万円控除の場合>

該当の有無	資料名	月の概算取引量（平均～最大）
<input type="checkbox"/>	事業用の預金通帳 （見開きで24～30明細程度）	～ 明細

### <その他確認事項>

該当の有無	項目	例
<input type="checkbox"/>	源泉所得税の取扱い（仕入・経費）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外注先に源泉所得税を引いて支払っている</li> <li>・従業員の給与から源泉所得税を引いている</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	源泉所得税の取扱い（売上）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・売上から源泉所得税を引いてもらっている</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	社会保険料の取扱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>・従業員の給与から社会保険を預かっている</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	銀行からの借入金	
<input type="checkbox"/>	事業用固定資産の保有	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10万円以上の固定資産等を購入している</li> </ul>

【要確認事項】

(青色申告65万円の適用)		
<input type="checkbox"/>	通帳のデータをすべて記帳の対象とするため、取引量が多くなることで料金が上がる可能性があることを了解しました。	
<input type="checkbox"/>	[スタンダードプラン] 記帳状況によっては、当社にて青色申告65万円の適用ができないと判断する場合がありますことについて了承しました。	青色申告65万円プランでお引き受けしたにもかかわらず、これを適用できないと判断した場合には、資料入手日より5営業日以内に連絡をさせていただきます。
<input type="checkbox"/>	[丸投げプラン] お預かりした資料の状況によっては、当社にて青色申告65万円の適用ができないと判断する場合がありますことについて了承しました。	
(税務代理権限)		
<input type="checkbox"/>	弊所の確定申告サービスをご利用いただいた年度の税務申告に対してのみ、税務調査の通知に関する同意を含む税務代理をすることを了解しました。	弊所と顧問契約を締結されている方は除きます。
<input type="checkbox"/>	過年分についても弊所にて税務代理をご希望の場合は、弊所との顧問契約を締結する必要があることについて了解しました。	