

クライアント情報登録用紙

項目	内容
氏名（フリガナ）	
氏名	
生年月日	
性別	
自宅電話番号	
携帯番号	
職業（事業内容）	自営業者：業種・業態・具体的な事業内容 不動産所得者：不動産所得以外の所得の有無 給与所得者：勤務先 年金所得者：年金受給先数 その他：所得の種類
事業所得・不動産所得の場合の事業内容	事業：開業年・従業員数・事業所数・手形取引有無・掛取引の有無と締日・支払日 不動産：賃貸物件の種類（土地、マンション・アパート、戸建、駐車場）・件数・所在地・共有の有無
屋号（フリガナ）	
屋号	
自宅（郵便番号・住所）	
事業所（郵便番号・住所）	
事業所 電話番号	
PCメールアドレス	
携帯メールアドレス	
税務署整理番号	税務署から指定された8桁の整理番号
依頼税目（国税）	申告所得税（譲渡所得除く）・申告所得税（譲渡所得）・源泉所得税・消費税・相続税・贈与税
依頼税目（地方税）	住民税・固定資産税（償却資産）・事業税・事業所税（東京23区・三鷹市・武蔵野市・八王子市・所沢市等）
税務代理等の有無	申告書作成・税務代理・顧問契約・記帳代行・年末調整・税務調査の立会・更正の請求・修正申告・届出書作成
所得税申告書作成の場合の扶養親族等	氏名・続柄・生年月日・同居の有無・別居の場合の住所・障害の有無・個人番号
消費税申告書作成の場合の各種届出書提出状況	課税事業者選択（不適用）届出書の提出の有無・簡易課税選択（不適用）届出書の提出の有無 基準期間の売上高・特定期間の売上高及び給与支払額
e-Tax利用者識別番号	有・無
eLTAX利用者ID	有・無
振込先口座	銀行名・支店名・口座種類・口座番号・口座名義
Face Time、Skype、Dropbox等のID	使用ツール名・ID
備考	青色申告申請有無・専従者給与の届出有無・源泉所得税納期特例有無 健康保険の種類