こちらの質問書は、2021年度米国確定申告書を作成するために必要なものです。いただいた情報は米国確定申告書作成以外には使用いたしません。

**2021年度米国確定申告に関する質問書**

お手数ですがご記入の上、[support@phoenixdale.com](file:///%5C%5CLS210DN%5Cdisk%5C%E2%98%86%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%A9%5COffice%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%5C20201013Word%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%95%B4%E5%BD%A2%5Csupport%40phoenixdale.com) までご返送ください。

【注意事項】

・当質問書は**5ページ**までありますので最後までお読みいただくようお願いいたします。

・はい、いいえの箇所は[ ] をクリックしていただくか、[ ] の前後にカーソルを合わせてスペースキーを押していただくとチェックマーク✓を付けることができます。

1. 基本情報

|  |  |
| --- | --- |
| お名前(日本語) |  |
| お名前(英語) |  |
| 申告書記載住所(日本語) |  |
| 〒 |
| 申告書記載住所(英語) |  |
|  |
| 申告書郵送住所(日本語) |  |
| 〒 |
| 郵送先宛名 |  |
| 電話番号 |  |
| メールアドレス |  |
| 生年月日 | 西暦 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| ソーシャルセキュリティーナンバー（あれば） |  |
| アメリカでのご職業（該当なしの場合N/A） |  |
| 取得物件所在州物件数 | テキサス州 |  | 軒 |
| ジョージア州 |  | 軒 |
| オハイオ州 |  | 軒 |
| その他（　　　　　　　　　　） |  | 軒 |

1. Marital Status：既婚者ですか? [ ]  はい　　[ ]  いいえ
* はいの場合

|  |  |
| --- | --- |
| 配偶者の国籍 |  |
| 配偶者名 |  |

配偶者名はカリフォルニア、ハワイ不動産所有者のみ記載をお願いします。

1. 2021年度中において仮想通貨の売買はありましたか？　 　　[ ]  はい　　[ ]  いいえ
2. Of what country or countries were you citizen or national during the tax year?

2021年中の国籍をお知らせください。

|  |  |
| --- | --- |
| 国籍 |  |

1. In what country did you claim residence for tax purpose during the tax year?

2021年中の税務上の居住国をお知らせください。

※日本に183日以上居住されている方は税務上の居住国は日本になります。それ以外の方で居住国が

不明な場合はご連絡ください。

|  |  |
| --- | --- |
| 居住国 |  |

1. Have you ever applied to be a green card holder of the United States?

グリーンカード取得を過去に申請したことはありますか? [ ]  はい　　[ ]  いいえ

1. Were you ever：過去に
2. A U.S. citizen?

アメリカ国籍をお持ちでしたか? [ ] 　はい　　[ ]  いいえ

1. A green card holder of the U.S.?

過去にグリーンカードをお持ちでしたか? [ ]  はい　 [ ]  いいえ

1. If you had a Visa on the last day of the tax year:-Visa type.

2021年12月31日時点でアメリカのビザをお持ちであればビザの種類をお知らせください。

特になければ“なし”とご記入ください。ESTAは該当しません。

|  |  |
| --- | --- |
| ビザの種類 |  |

1. Have you ever Changed your Visa type?

米国ビザを過去に変更したことはありますか? [ ]  はい　　[ ]  いいえ

* はいの場合

|  |  |
| --- | --- |
| 変更前ビザ |  |
| 変更後ビザ |  |
| 変更日 |  |

1. Did you file a U.S. income tax return for any prior year?

過去にアメリカの確定申告を行いましたか？ [ ]  はい　　[ ]  いいえ

* はいの場合

直近の申告書名と申告した年度をお知らせください。

例）申告書名：1040, 1040NRなど確定申告書1ページ目左上に記載の様式名になります。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直近の申告書名 |  | 申告年度 |  | 年度 |

1. Are you filing a return for a trust?

アメリカの信託はお持ちですか? [ ]  はい　　[ ]  いいえ

1. Did you receive total compensation of $250,000 or more during the tax year?

年間250,000ドル以上（約3,000万円以上）の**アメリカ国内での所得**がありましたか？

※日本の所得は含みません [ ]  はい　　[ ]  いいえ

1. 米国滞在日数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019年 |  | 日 |
| 2020年 |  | 日 |

1. 2021年1月～12月中にアメリカへ行かれましたか？ [ ]  はい　　[ ]  いいえ
* はいの場合

渡米歴を教えてください。ハワイ、グアムなど旅行でも渡航歴としてご記入ください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 月 日～ 月 日 | 月 日～ 月 日 | 月 日～ 月 日 |
| 月 日～ 月 日 | 月 日～ 月 日 | 月 日～ 月 日 |
| 月 日～ 月 日 | 月 日～ 月 日 | 月 日～ 月 日 |

1. 2021年度中で米国での受取配当はありますか？　　　　 　[ ]  はい　　[ ]  いいえ
2. 2021年度中で米国での受取利息はありますか？　　 　　 [ ]  はい　　[ ]  いいえ
3. 不動産収入以外の所得（利息・配当）に対して源泉はされていますか [ ]  はい [ ]  いいえ
* はいの場合

・1042Sをご送付ください

・還付金の振込先をご記入ください

|  |  |
| --- | --- |
| 銀行名 |  |
| 銀行番号（Routing Number） |  |
| 銀行口座番号（Account Number） |  |
| 口座種類　 | [ ]  Checking 　　　　　　 [ ] 　Saving |

1. 1042Sは毎年3月中旬以降送付されます。還付申請をする方は、1042S到着以降の申告書のご案内となりますので確定申告書のご案内は4月以降になります　　　[ ]  了解
2. 今回申告する米国不動産購入のために渡米しましたか？ [ ]  はい　　[ ]  いいえ
* はいの場合

渡米日（米国到着日）をご記入ください。

※2020年より前の渡米があれば含む

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 月 日～ 月 日 | 月 日～ 月 日 | 月 日～ 月 日 |

1. スタンダード・プレミアプランの方で、弊社より日本側の税理士への連絡をご希望の方は以下ご記入ください。

|  |  |
| --- | --- |
| 税理士法人名 |  |
| 担当税理士名 |  |
| 担当税理士連絡先(電話番号) |  |
| 担当税理士連絡先(メールアドレス) |  |

1. 米国不動産購入のための融資（日本円）はありますか？ [ ]  はい　　[ ]  いいえ
* はいの場合

|  |  |
| --- | --- |
| 金融機関名 |  |

※米国不動産のみの融資をご記入ください。（例）アイビーネット

1. 融資（USドル）はありますか？ [ ]  はい　　[ ]  いいえ
* はいの場合

|  |  |
| --- | --- |
| 金融機関名 |  |

※米国不動産のみの融資をご記入ください。（例）Chase Bank

1. 2021年1月～12月の間に発生したご購入物件にかかる経費はありますか? （2021年12月末時点で未払いのものも含む）

 [ ]  はい　　[ ]  いいえ

* はいの場合

領収書を2022年1月末までに弊社へご提出が必要になります。　　[ ]  了解

ご用意いただきたい領収書（該当があれば）

・海外送金手数料

・印紙領収書

・公証役場手数料

・司法書士手数料

写真やPDFでご送付お願いいたします。原本のご送付は不要です。

上記以外で不動産管理会社へお支払された費用については不動産管理会社へ

直接リクエストいたしますのでご送付不要です。

※1月末までにご用意できない場合は、申告書に反映ができませんのでご了承ください。米国では

損金算入不可となる場合もございます。その際は弊社より申告書提出前にご連絡いたします。

以上、ご不明点がございましたらお気軽にご連絡ください。

どうぞよろしくお願い致します。

株式会社フェニックスデール　担当：渡邉

090-9687-1358

[support@phoenixdale.com](file:///%5C%5CLS210DN%5Cdisk%5C%E2%98%86%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%A9%5COffice%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%5C20201013Word%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%95%B4%E5%BD%A2%5Csupport%40phoenixdale.com)