このアンケートは、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**

【注意事項】

・当質問書は**4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。

|  |  |
| --- | --- |
| お名前（日本語） |  |
| お名前（英語） |  |

1. ご住所、お名前に変更はありますか? [ ]  はい　　[ ]  いいえ
* はいの場合（申告書に記載する住所）

|  |  |
| --- | --- |
| 新しいご住所 | 〒 |
| 新しいお名前 |  |

* いいえの場合

昨年の申告書と同じ情報を反映します。 [ ]  了解

1. 申告書郵送先は上記と異なりますか？ [ ]  はい　　[ ]  いいえ
* はいの場合（完成した申告書をご郵送する住所）

|  |  |
| --- | --- |
| 郵送先ご住所 | 〒 |
| 宛名 |  |

1. 婚姻状況に変更はありますか？ [ ]  はい　　[ ]  いいえ
* はいの場合

現在の婚姻状況をお知らせください。　 [ ]  独身　　[ ]  既婚

* いいえの場合

昨年の申告書と同じ情報を反映します。 [ ]  了解

1. 配偶者の国籍をお知らせください。

|  |  |
| --- | --- |
| 国籍 |  |

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. 2021年1月～12月中に渡米されましたか？ [ ]  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年は日本に183日以上居住しましたか？ [ ]  はい　　[ ]  いいえ
2. 2021年中に米国国籍を取得しましたか？ [ ]  はい　　[ ]  いいえ
3. 2021年中にグリーンカードを取得しましたか？ [ ]  はい　　[ ]  いいえ
4. 2021年中にアメリカのビザ(ESTA以外)を取得しましたか？ [ ]  はい　　[ ]  いいえ
* はいの場合

|  |  |
| --- | --- |
| 取得ビザ |  |
| 取得日 |  |

1. 2021年中に新規で購入した米国不動産はありますか？ [ ]  はい　　[ ]  いいえ
2. 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。

1. 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 |  |

※米国不動産の融資のみで、住宅ローン、その他融資は含みません。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 金融機関名 |  |

※米国不動産の融資のみで、住宅ローン、その他融資は含みません。

1. 融資がある方：

2021年1月～12月の間に繰り上げ返済されましたか? [ ]  はい　　[ ]  いいえ

* はいの場合

物件資料を別途リクエストいたします。 [ ]  了解

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みます。

 [ ]  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

* 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。

なお、経費の内容によって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。

1. 2021年1月～12月の間にアメリカ不動産物件を売却しましたか?
 [ ]  はい　　[ ]  いいえ
* はいの場合

物件資料を別途リクエストいたします。売却集計費用別途33,000円ご請求となります。　[ ]  了解

1. 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. 国内税理士に変更はありますか? [ ]  はい　　[ ]  いいえ
* はいの場合

|  |  |
| --- | --- |
| 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. その他連絡事項等ございましたら以下にご記入お願いいたします。

|  |
| --- |
| ご記入欄 |
|  |

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:///C%3A%5CUsers%5Caya_m%5CDownloads%5Csupport%40phoenixdale.com)