

# Tax Return Customer Intake Form

Okihara Tax Services  
949-325-5543  
services@okiharatax.com

## お客様情報

	ご本人	配偶者
姓	<input type="text"/>	<input type="text"/>
名	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SSN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
生年月日	<input type="text"/>	<input type="text"/>
職業	<input type="text"/>	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>	<input type="text"/>
住所	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 扶養家族

	1人目	2人目
名	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SSN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
生年月日	<input type="text"/>	<input type="text"/>
続柄	<input type="radio"/> Son <input type="radio"/> Daughter	<input type="radio"/> Son <input type="radio"/> Daughter
学生 (19~23歳)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
住所	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	3人目	4人目
名	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SSN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
生年月日	<input type="text"/>	<input type="text"/>
続柄	<input type="radio"/> Son <input type="radio"/> Daughter	<input type="radio"/> Son <input type="radio"/> Daughter
学生 (19~23歳)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
住所	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 銀行情報

リファンドまたは納税のために利用する場合ご記入ください

銀行名

Account Type

Checking

Saving

Routing Number

Account Number

## 健康保険加入情報

健康保険に加入していた期間をご記入ください (例 Jun-Dec)

配偶者・扶養家族で加入期間が異なる場合は個別にご記入ください

## 米国外金融資産

年度内に、米国外に金融資産（現金・預金・証券など）の総額が \$10,000 以上保有した機関がある場合、報告義務が発生します。報告を怠る、あるいは指摘を受けた場合、ペナルティを課される場合があります。

### 口座 1

銀行/証券会社名

住所

郵便番号

残高

### 口座 2

銀行/証券会社名

住所

郵便番号

残高

### 口座 3

銀行/証券会社名

住所

郵便番号

残高

### 口座 4

銀行/証券会社名

住所

郵便番号

残高

### 口座 5

銀行/証券会社名

住所

郵便番号

残高

### 口座 6

銀行/証券会社名

住所

郵便番号

残高

6件以上ある場合は、以下にご記入いただくか、メール文面にご記入ください。

## タックスリターンに必要な書類リスト

ここに記載のないフォームもございますので、ご不明点はお問い合わせください。

### 所得

W2 給与所得	1099-G 前年の州税のリファンド
1099-INT 銀行等からの利息収入	慰謝料・離婚手当
1099-DIV 証券会社等からの配当収入	1099-MIC/1099-K 個人事業所得/家賃所得
1099-B 株の売買取引	収入経費計算書
1099-R IRA, Pension からの引出し	1099-S/Escrow Statement 不動産の売却
1099-G 失業保険手当	W2-G ギャンブル
SSA-1099 年金所得	その他、アメリカ以外での所得

### 所得控除/税額控除

IRA/Roth IRA への入金額	慰謝料・離婚手当の支払い
Health Saving Account への入金	W10 幼稚園・ベビーシッターへの養育費 (共働きの場合)
1098-E 教育ローン金利	
1098-T 大学の学費	