

# 税務相談用紙の書き方

## 記入例/相続

氏名 さい タマオ

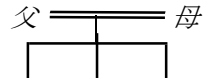
**相談内容** \*今までの経緯や現在の状況などを具体的に記入してください。

〇年〇月〇日に父が亡くなりました。相続人は4人です。

父の財産は母が住んでいる土地、家と貸しアパート(6室中4部屋入居)、預金1,000万円

母が受取人の生命保険3000万円です。また、持ち家のローンが500万円あります。

相続税の申告の手続き方法について教えてください。



長男 長女 次男

(私) (未成年)

## ポイント

### 相続

- 誰がいつ亡くなったのか
- 相続人の数  
(養子、未成年等の人数)
- 亡くなった人の財産や借金  
(不動産、死亡退職金、生命保険金)

### 配偶者の贈与特例

- 婚姻期間
- 贈与する財産の種類  
(居住用不動産、居住用住宅取得資金等)
- 前に贈与を受けたことがあるか
- 入居の時期

### 住宅資金の贈与

- 贈与した人との関係
- 贈与金額
- 贈与を受けた年の合計所得金額
- 前に贈与を受けたことがあるか

### 株式等の売却

- 上場株式か未公開株か
- 取得価格、売却価格
- 負債利子、譲渡費用
- 株式の種類  
(新株引受権、転換社債等)

### 住宅ローン控除

- 床面積
- 築年数
- 入居した日
- ローンの金額と返済期間
- 控除を受ける年の合計所得金額

### 不動産売却

- 所有期間、居住期間
- 取得価格、必要経費
- 売買金額
- 購入者との関係  
(他人、親族、国や地方公共団体等)

# 税理士の税務相談用紙

市民相談(無料)について、次の事項についてご了承ください。

- ・相談員は、あなたの説明だけで短時間で判断しますので、後日判断が異なる場合があります。
- ・相談員は、相談の場における相談内容について受任はできませんのでご理解ください。
- ・お1人様年度1回のご利用に限らせていただきます。

**相談内容** ※今までの経緯や現在の状況（相続人の数、財産など）を具体的に記入してください。

**相談者メモ欄**