

平成22年度改正税法にも実務対応

# 法人税申告書作成 基礎講座

## ご案内

### ◆ 日程

平成22年9月1日(水)・8日(水)・10日(金)・  
14日(火)・17日(金)・22日(水)

6日間とも午後1時30分～4時30分(計18時間)

※開場・受付は午後1時からにさせていただきます。

### ◆ 講師

税理士 谷 淳司 氏

### ◆ 会場

社団法人中京納税協会 3階会議室  
(※駐車不可)

# 9月開講!

主 催



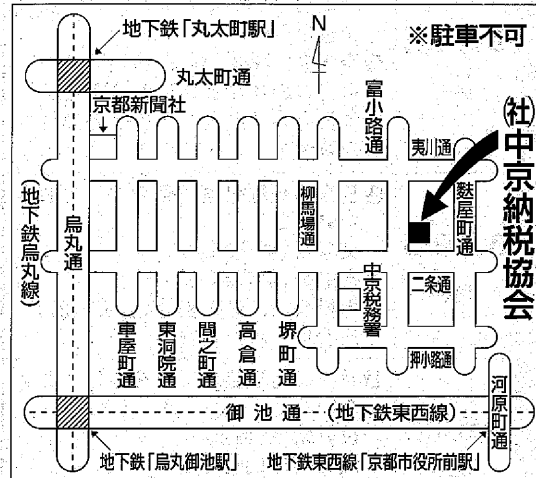
京都地区納税協会

【会場案内図】

社団法人中京納税協会 3階会議室

京都市中京区富小路通二条上ル鍛冶屋町379

☎(075)221-0071



●地下鉄丸太町駅、地下鉄東西線「鍛冶屋町駅」  
「京都市役所前駅」下車、徒歩約10分

### 主催 納税協会

協会名	郵便番号	住 所	TEL・FAX
(社)上京	602-0952	京都市上京区油小路通元誓願寺下ル願町490	075(451)2608 075(414)1189
(社)中京	604-0964	京都市中京区富小路通二条上ル鍛冶屋町379	075(221)0071 075(256)6001
(社)下京	600-8182	京都市下京区間之町通五条下ル2丁目塗師屋町126	075(351)5733 075(341)1843
(社)右京	615-0007	京都市右京区西院上花田町7	075(311)6777 075(321)9635
(社)東山	605-0913	京都市東山区大和大路通五条下ル石垣町東側59	075(561)2098 075(541)2150
(社)左京	606-8323	京都市左京区聖護院門頓美町29-6	075(771)6410 075(751)1648
(社)伏見	612-0052	京都市伏見区深草墨染町44-14	075(641)0998 075(644)1961
(社)宇治	611-0033	宇治市大久保町北ノ山30-4	0774(43)2500 0774(43)2729
(社)園部	622-0041	京都府船井郡園部町小山東町平成台1-14	0771(62)0039 0771(63)0584

(社)

納税協会殿

受講申込書

平成22年 月 日

下記のとおり受講したく申し込みます。

貴社所在地	郵便番号 ( ) ( ) ( )
貴社名	
電話番号	市外局番 ( ) ( ) ( ) 局 番号 ( ) ( ) ( )
FAX番号	( ) ( ) ( )
ふりがな	
氏名	
部 課 名 (役職名)	
法人税申告書作成に関する知識について (○で囲む)	1. 法人税の基礎知識はある 2. 簡単な申告書の作成ができる 3. 決算・申告を担当している 4. この講座に対して望むこと ( )
税込受講料 (○で囲む)	36,750円(会員) 47,250円(非会員)
受講料の負担 (○で囲む)	1 会社(事業所) 2 個人
払込方法 (○で囲む)	1 納税協会に持参 2 現金書留 3 銀行振込 ( 月 日頃)
所 属 納 税 協 会	(社) 納税協会

以下は主催者処理欄です。記入しないでください。

受講者番号	入金	担当	経理

※ご記入いただいた個人情報、本講座の受講確認、関連資料・情報のご案内等の目的にのみ使用いたします。(22.6)

# 法人税申告書作成の基礎を 身につけたい方に!

度重なる税制改正によって年々複雑さを増す傾向にある法人税の申告実務は一般的に難しいものとされています。さらに、実務担当者は法人税申告に関する基礎知識の理解はもとより、実務に即した申告の手順や流れに習熟しておく必要があります。

そこで、本講座では、初めて申告書の作成を担当される中小規模の会社の経理担当者やそれらの会社の申告業務に携わる会計事務所のスタッフの方々を対象に、**実務家が実践の場面で培ったノウハウを交え、法人税申告書作成の基礎知識を、簡単な実習を織りまぜながら分かりやすく解説をし、開講期間中はみなさんの日々種々の疑問や質問(メール可)にもできる限りお答えいたします。**短期間で集中的に講義を行いますので、比較的容易に法人税申告書作成の基礎をマスターしていただけます。

また、22年度改正税法の重要項目についても解説を加え、実務上の対応に万全を期していただきます。

この機会に、あなたの会社の申告実務担当の養成に、ぜひお役立てください。

◆プログラム(各日も午後1時30分～4時30分)  
やむを得ない事情により日程その他を変更することがあります。

No.	月日	項目
1	9月1日 (水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●法人税の所得計算の仕組み 企業利益と課税所得の関係(別表4) 青色申告制度</li> <li>●申告書の種類と体系を確認しよう 申告書の種類と納税の基礎知識 申告書の体系と決算書との連携を理解する</li> </ul>
2	9月8日 (水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●日常の経理処理で気をつけておきたいこと 交際費(別表15) 寄附金(別表14(2)) 租税公課、法人税等(別表5(2)) 消費税の課否判定</li> </ul>
3	9月10日 (金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●月次の経理処理で気をつけておきたいこと 役員給与(別表4) 減価償却(別表16) 中間申告 消費税の各種届出</li> </ul>
4	9月14日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●決算作業から申告書作成までの流れ 年次決算から申告書作成までのスケジュール 年次決算作業の勘どころ 経過勘定項目の取扱い</li> </ul>
5	9月17日 (金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●申告書作成入門 所得計算編 所得税額控除(別表6(1)) 貸倒引当金(別表11) 別表四と五(一)の関係</li> </ul>
6	9月22日 (水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●申告書作成入門 税額計算編 税額計算(別表1(1))</li> <li>●申告書作成入門 特殊編 欠損金の損金算入(別表7(1))</li> <li>●知っておきたい決算・申告実務のプロセス</li> </ul>

※当日は筆記用具・電卓をご持参ください。

なお、参加者には、当日テキストとして平成22年度版「実践/法人税申告書作成ガイド」(清文社刊)をお渡しします。

## ◆講師 税理士 谷 淳司 氏

昭和62年龍谷大学経営学部卒業。／平成8年税理士登録。  
現職 ひかり税理士法人社員(副所長)。

- 〈著書〉「実践/法人税申告書作成ガイド」  
(ひかり税理士法人共著・清文社刊)  
「会社法に準拠した決算と税務 100問100答」  
(ひかり監査法人、ひかり税理士法人共著・清文社刊)  
「会社清算の実務 75問75答」  
(ひかりアドバイザーグループ共著・清文社刊)  
「借手のためのリース会計と税務 50問50答」  
(ひかり監査法人・ひかり税理士法人共著・清文社刊)

〈事務所〉ひかり税理士法人  
〒604-0872 京都市中京区東洞院通竹屋町下ル 周英ビル

## 〈受講のお申込み〉

### ◆受講料(消費税込)

納税協会会員企業 1名につき 36,750円  
非会員企業 1名につき 47,250円  
(テキスト、資料代を含みます。)

(※銀行振込にてのお支払いの場合は、裏面の地区主催納税協会宛に口座番号をお問い合わせください。)

### ◆定員

40名(先着順です。お早めにお申し込みください。)

### ◆申込方法

裏面の受講申込書に所定事項をご記入のうえ、受講料を添えて、地区主催納税協会へお申し込みください。

### ◆申込先

裏面記載の地区主催納税協会へお申し込みください。  
※ご入金と引き替えに、受講票、領収書をお送りいたします。  
※いったん納入された受講料は返却できませんので、欠席の場合は代理出席をお願いします。

※下記受講に関するお問合せは  
(財)納税協会連合会 事業部へ 電話06(6937)5145番  
FAX06(6937)5502番

※「総務管理者養成講座」通信コース  
常時受け付けています。

〈納税協会ホームページ〉  
<http://www.nouzeikyokai.or.jp>にも案内掲載中。  
—詳しいパンフレット・申込書をお送りします。—