

1. Personal Information

ファイリングステータス (2024年年末)
Filing Status at end of the year (12/31/2024)

☐ 独身
(Single)

☐ 既婚 (合算)
(Married Filing Jointly)

☐ 既婚 (夫婦別一項目別控除を利用)
(Married Filing Separately - Itemized)

☐ 既婚 (夫婦別一基礎控除を利用)
(Married Filing Separately - Not Itemized)

☐ 独身であり扶養家族がいる方
(Single and Head of Household)

☐ 配偶者をなくされた方
(Widow)

	本人 (Yourself)	配偶者 (Spouse)
名 (First Name)		
氏 (Last Name)		
SSN / ITIN		
生年月日 (DOB)		
職業 (Occupation)		
米国滞在資格 (Type of Visa)		
自宅住所 (Home Address)		
電話番号 (Phone #)		Home Work Cell
E-mail		

	Dependents	(1)	(2)	(3)	(4)
名前 (Name)					
生年月日 (DOB)					
SSN / ITIN					
続柄 (Relationship)					
米国滞在資格(VISA)					
学生 (19歳から23歳)		☐	☐	☐	☐
Student (Age 19 to 23)					

18歳以下のお子様を扶養家族として申告する場合、半年以上同居しており、扶養家族の生活費の半分以上を負担している必要があります
** Note: For 18 and under, must have lived with more than 6 months, and supported more than half of the Dependent living costs

2. 所得 (Income)

1 米国内で給与所得はありましたか。 (Did you receive any salary in the US?)	W-2	Yes	No
2 銀行等からの利息収入はありましたか。 (Did you earn any interest from financial institutions?)	1099-INT	Yes	No
3 配当はありましたか。 (Did you receive any dividends?)	1099-DIV	Yes	No
4 個人事業主/自営業、印税、等として所得がありましたか。 (Did you receive any income from self-employment?)	Sch C Questionnaire (from Applied)	Yes	No
5 Investment / Capital Gain			
株、不動産等の売買はありましたか。 (Did you deal in stocks or virtual currency last year?)	1099-B / CONS	Yes	No
不動産のエスクロースタートメント Real Estate Escrow Statement (購入年月日、金額が含まれている) (Escrow Statement with date(s) of purchase and amount(s))	toûµ\$ouûl {ûû\$Ψ\$Ωû	Yes	No
6 IRA、年金プランの引き出しはありましたか。 (Did you make any withdrawals from an IRA or pension plan?)	1099-R	Yes	No
Roll Overの金額 (Roll Over Amount) \$			
7 Passive Income			
賃貸の所得はありましたか。 (Did you receive rent income?)	Sch E Questionnaire (from Applied)	Yes	No
Partnership、S Corporationの詳細を添付して下さい。 (Did you receive income from Partnership, S-Corp, etc?)	K-1 1099-K	Yes	No
8 年金所得がありましたか。 (Did you receive any Social Security benefit?)	SSA-1099	Yes	No
9 失業保険を受け取りましたか。 (Did you receive any unemployment insurance?)	1099-G	Yes	No
10 日本または米国外から所得はありましたか。 (Did you have income from Japan or outside US?)	Foreign Tax Return	Yes	No
Yesの場合、確定申告書、源泉徴収票等を添付して下さい。 (If "yes", please attach any relevant forms e.g. Final Income Tax Return, Withholding Tax Slip.)			
11 その他の所得 (Other Income)			
その他の収入、賞金または著作権使用料を取得されましたか。 (Did you receive miscellaneous income, awards, or royalties?)	1099-MISC	Yes	No
州政府から前年度の還付はありましたか。 (Did you receive a state government tax refund last year?)	1099-G	Yes	No
ギャンブル等、他に所得はありましたか。 (Did you receive any gambling winnings?)	W2-G	Yes	No
備考			
その他の所得 (Other Income)	Amount	\$	
	Amount	\$	

5. 米国外資産並びに収入 (Foreign Assets & Income)

☐ US Citizen or Resident
(Please fill in this Section)

☐ NonResident
(Skip to next Page)

1 FBAR 米国外金融資産

(FBAR - Foreign Financial Assets)

米国民権、米国永住権、又は米国居住者かつ米国外に保有する金融資産(預貯金、有価証券等)の“合計金額が\$10,000以上”の方のみご記入下さい。

(Please fill out if you had "over \$10,000 of aggregate financial assets" outside the U.S..)

保有口座数
(Numbers of Accounts)

5件以上の場合には別紙にご記入下さい。
(** Please attach a separate sheet for more accounts)

	(1)	(2)	(3)	(4)
預貯金者名 (Account Holder's Name)金				
融機関名 (Name of the Institution)				
金融機関住所 (Address of the Institution)				
口座番号 (Account #)				
口座の種類 (Type of the Account)				
最高残高 (Maximum Amount)				
年末残高 (Ending Balance)				

2 FATCA \$50,000以上の米国外資産を保有しましたか。例) 不動産、土地、株式等

(FATCA - Did you own foreign assets over \$50,000, ie. real estate, property, company stock, etc.?)

Yes

No

3 Foreign Corporation / 5471 米国外企業

10%を超える米国外法人の投票権または総株式数

の10%を超える株式を保有されていましたか。

(Did you own shares in a Foreign Corporation with at least 10% of vote or value?)

Yes

No

4 Foreign Expatriate & Exclusion 転勤や現地採用により米国外で働かれていた方は、下記の質問にお答えい。

(Please answer following questions if you are relocated or hired by a foreign entity.)

米国外住所

(Foreign Address)

Begin Date 転入日

End Date 転出日

過去3年間の米国滞在状況 (Residency & Dual Status Alien)

☐ Non-Resident
(Please fill in this Section)

☐ US Citizen or Resident
(Skip to next Page)

US Permanent Resident (Green Card Test)

本人 (Yourself)

2024年にグリーンカードを取得されましたか。取得日をご記入下さい。(Did you obtain a Green Card in 2024? Please provide the date)

2024年にグリーンカードを放棄されましたか。放棄日をご記入下さい。(Did you renounce your Green Card in 2024? Please provide the date)

米国居住者の場合、全世界収入の報告が必要となり、非米国居住者の場合、米国での収入の報告が必要です。(You must report worldwide income as US Resident each year, and file taxes for US income as Non-Resident)

2024年にグリーンカードを取得された配偶者ですか。(Spouse received her Green Card in 2024)

Yes

No

ご自身またはご家族のITINの取得または更新にご興味はありますか。またすでにITINをお持ちの場合、有効期限を確認ください。

Yes

No

(I am interested in applying or renewing ITIN for myself and/or family members. Please verify the expiration dates for existing ITIN)

過去3年間の米国滞在状況 (Immigration Status during the Past 3 Years)

赴任者、帰任者またはビザをお持ちの方はご記入下さい
(Please answer below if you were on a working Visa.)

☐ 赴任者
(In the US on working visa)

☐ 帰任者
(Returnee)

☐ Visaの種類
(What kind of Visa?)

	入国日 (Date Entered the US During 2024)	出国日 (Date Departed the US During 2024)	合計滞在日数 (Total Length of Stay in Days)
本人 (Yourself)	 	 	2022 2023 2024
配偶者 (Spouse)	 	 	2022 2023 2024
扶養家族(1) (Dependent 1)	 	 	2022 2023 2024
扶養家族 (2) (Dependent 2)	 	 	2022 2023 2024
扶養家族 (3) (Dependent 3)	 	 	2022 2023 2024
扶養家族 (4) (Dependent 4)	 	 	2022 2023 2024

6. 還付/納税方法とタックスリターン受け渡し方法 (Tax Payment Method and Delivery)

1 Tax Payment 税金の支払い、還付方法の希望 (Requests for payment and refund methods)

銀行引き落とし/振込み (推奨)
Electronic Debit / Deposit (recommended)

銀行引き落としまたは振込みを選択した方のみ下記にご記入の上、
Void Checkを添付して下さい。
(Please fill out the below and attach a Void Check)

既存のお客様の場合、昨年度と同じ方法で還付を希望。または変更したい口座を記入ください。
Returning Client -- Same as Last Year (or)

銀行名 (Bank Name) _____

口座名義人 (Account Holder Name) _____

Jointの場合は両名

(Both Account Holder Names required for Joint Accounts)

口座の種類 (Type of Account) ☐ Checking ☐ Saving

Routing Number _____

Account Number _____

チェックでの受取または支払
Pay/Refund by Check

銀行引き落としまたは振込みを選択した方のみ下記にご記入の上、
Void Checkを添付して下さい。
(If you requested a Direct Debit or Direct Deposit, please fill out the below and attach a Void Check)

2 予定納税金額

(Did you make any Estimated Tax Payments for 2024?)

連邦政府 (Federal)	予定納税日 (Date)	予定納税額 (Estimated Tax Paid)
第1回目 (1st)		\$
第2回目 (2nd)		\$
第3回目 (3rd)		\$
第4回目 (4th)		\$

州政府 (State)	予定納税日 (Date)	予定納税額 (Estimated Tax Paid)
第1回目 (1st)		\$
第2回目 (2nd)		\$
第3回目 (3rd)		\$
第4回目 (4th)		\$

7.書類送付方法.....

(Document Submission Method & Fee Payment)

1. Tax Documents

☐ E-mail (Preferred)

PDFファイルをデスクトップ等にセーブし、スキャンされたその他書類と
合わせて info@aohama.com 宛てに添付ファイルとして送ってください。

(Please attach to an email the completed PDF file and scans of all other necessary documents, and send to info@aohama.com)

☐ 郵送 PDFファイルを印刷し、その他書類と合わせて郵送してください。
(Mail) (Please print out the complete PDF file and mail along with all other
necessary documents.)

2. 書類お受け取り方法

(How would you like to receive your documents)

☐ Email (Paperless)

☐ Mailed (\$10 Domestic Mail)

☐ \$35 International Mail

3. Fee Payment 料金の支払い

☐ 銀行引き落とし/振込み (推奨)
(ACH or Online BankPay)

☐ チェックで支払い (Pay by Check)

☐ Credit Cardで支払い (Online Pay by Credit Card)
3 %の追加料金 (3% Additional Charge)

4. 当事務所をお知りになられた経緯

(How did you find out about us?)

☐ 紹介
(Recommendation)

☐ 広告
(Advertisement)

☐ その他
(Other)

私は、このフォームに記載された情報は、すべて真実であり正しい事を保証します。

This information is true, correct and complete to the best of my knowledge.

Signature

Date