

中国深セン

深セン市羅湖区
深南東路5002号
地主商業センター12階1203-06室
電話: +86 755 8268 4480

中国上海

上海市徐匯区
斜土路2899甲号
光啓文化広場B号棟6階603室
電話: +86 21 6439 4114

中国北京

北京市東城区
灯市口大街33号
国中商業ビル3階303室
電話: +86 10 6210 1890

台湾台北

台北市大安区忠孝東路
四段142号3階-3
郵便番号: 10688
電話: +886 2 2711 1324

シンガポール

セシルストリート138号
セシル・コート13階1302室
郵便番号: 069538
電話: +65 6438 0116

米国ニューヨーク

ニューヨーク州ニューヨーク市
キャナルストリート202号3階303室
郵便番号: 10013
電話: +1 646 850 5888

米国個人所得税の申告書類はどのように準備するか

米国の確定申告シーズンがすぐ始まります。あなたの確定申告の関連書類を早めに IRS に提出できるように早めに準備することを啓源がお勧めします。本稿では、個人所得税の確定申告に必要な書類を簡単に紹介します。

個人情報

- あなたとあなたの配偶者及びあなたの確定申告書に記載されている被扶養者の社会保障番号及び生年月日。社会保障番号がない場合、納税者番号の提供が必要。
- 以前の課税年度の個人所得税申告書のコピー(もしあれば)

所得情報

- 給与所得: 雇用主から Form W-2 を受領するはず。
- 投資所得: 異なる Form 1099 (例: Form 1099-INT 又は 1099-DIV) を受領するかもしれない。
- 州及び地方の還付金所得: Form 1099-G を受領するかもしれない。
- 扶養料所得: 受領する課税扶養料所得(2019年1月1日までに離婚の手続きが完了する場合にのみ適用される)
- 商業・農業所得: 関連の損益計算書、貸借対照表及びその他の関連財務情報を準備する必要がある。
- 賃貸所得: 課税年度に受領した家賃収入
- 社会保障給付費: Form SSA-1099(あなたが受領した社会保障給付費を反映するフォーム)を受領するはず。
- その他の所得: ギャンブル所得、財産売却所得、IRA 所得など

所得調整情報

次の情報は課税所得を減らすことで還付金を増やし、または納めるべき税額を減らすことができます。

- あなたが支払う学生ローンの利息: 当該課税年度に支払った部分的な利息を控除できる。あなたは学生ローンの利息を支払った情報を反映する Form 1098-E(又は学生ローンのローン報告書)を受領するはず。
- あなたが支払った学費: 支払った学費を反映する Form 1098-T を受領するはず。
- 課税年度に納付した IRA 金額
- 健康保険料(あなたが自営業者である場合)
- その他の調整: 医療貯蓄口座(MSA)など

その他の控除と税収優遇

あなたの控除額又は税収優遇を計算するために、次の情報も必要かもしれません。

- 子供保育料: 保育機構又は個人の氏名、住所、納税者番号及び支払う金額を提供する必要がある。
- 教育費: 教育費を反映する Form 1098-T を受領する。
- 養子縁組費用: 養子の SSN、養子縁組の法律、医療及び交通費の書類を提供する必要がある。
- 家屋抵当ローン利息: Form 1098 を受領する。
- 慈善寄付: 寄付する現金の金額及び寄付する財産の価値証明を提供する必要がある。
- 医療と歯科の費用
- その他の費用: 盗難損失など

米国個人所得税の申告は複雑な過程です。啓源はプロの会計事務所として、あなたのニーズを満たし、米国個人所得税の申告サービスを提供しています。

啓源サービス分野

✓ 会社設立	✓ 口座開設	✓ 商標登録	✓ 監査及び保証業務
✓ 合併買収	✓ 人事給与	✓ 知的財産権	✓ 税務申告
✓ 税務計画	✓ 会計記帳	✓ 賃貸サポート	✓ 貿易支援

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com,

固定電話: +852 2341 1444

携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614

ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140

Skype: kaizencpa

公式ウェブサイト: www.kaizencpa.com