

Glenn Consulting, LLC

2011 Tax Record Checklist (2011年度タックス準備用リスト)

Basic Information (基本情報)

- 家族及び扶養家族全員の名前 Social Security 番号と生年月日
- IRSとの連絡に使う住所及び電話番号
- 税理士との所得税申告連絡に使うE-mail アドレス
- 2010年度所得税申告書のコピー (初回のみ)

Income (収入情報)

- W2書類全て。(各会社からW2を受け取った事をまず確認)
- 1099-MISC (コントラクター収入)及び自営業収入の情報
- その他の収入、会社員がその他の理由で受け取った収入の情報
- 1099-INT 及び1099-DIV (銀行及び投資信託会社などから受け取った利子や配当金等の収入情報)
- Rents and royalties(レンタル収入及び著作権収入)
- 1099-B (株、投資信託),住宅など固定資産売却を含む投資関係の収入情報
- 1099-R (ペンション/年金), SSA/RRB-1099(国民年金及び鉄道年金収入)
- Alimony (離婚扶養手当支払い及び受け取り額及びSSN)
- 個人ビジネス業、農業からの収入(小規模ビジネス用リストを参照)
- 州税還付金(1099-G)及び地方税還付金額
- 失業保険収入(1099-G)、陪審員収入などの情報
- S-Corp, partnership, trust等からのビジネス報告書(K-1申告書類)
- スカラシップ及びフェローシップ受け取り収入
- その他の収入、趣味収入、外国からの収入、会社からの報酬金
- 賭博やロタリーくじ等からの収入

Deductions and Credits (税控除及び税金クレジット情報)

- 医療関係経費 (歯科眼科も含む) 及びマイレージ
- 健康保険料金及び長期介護保険金支払い額
- 州及び地方所得税納税額、及び州セールス税納税額
- 固定資産税 (Real Estate tax)
- ホームローン利子(Form 1098)及びローン設置手数料

- アリゾナ州での車の登録費、及び州に支払った個人資産税
- 投資ローン利子、投資経費及び投資に関わるマイルージ
- 慈善事業寄付金額、寄付物件見積及び詳細情報、レシート等
- 慈善事業個人経費及び慈善事業に関わるマイルージ
- 所得税申告書作成経費及び弁護士などの専門家に支払った経費
- 職探しに関する経費、現職上のビジネスに関連する経費
- 職業が理由で引越した場合は引越し費用
- 職業関係の専門職協会などの会員費及びそれに関わる経費
- 年金関係口座情報及び年金口座メンテナンス費用
- 会社員のビジネス経費及びビジネス物件減価償却情報(depreciation)
- 災害または盗難などによる資産損失した場合の詳細情報
- 高校以上のレベルの教育を受けた場合の学費及び経費
- ビジネス教育、トレーニング関係費
- 子供及び扶養家族の保育経費
- 外国に支払った税金に関する情報
- Foreclosure、Short Sale、Bankruptcyなどに関する書類
- アリゾナ州学校関係税クレジット、固定資産クレジット(140PTC)情報
- その他の州での納税クレジットに関する情報

Some Update for 2011 Tax Return (2011年度に関する変更事項)

- キャピタルゲインやロスに関する新しい1099-B書類と情報
- 2008年に受け取ったFirst-Time Homebuyer Creditの払い戻し情報
- 2010年のRoth IRA転換に関して納税を支払わなかった場合の情報
- 健康保険料支払いクレジットの為の情報
- 外国の銀行や信託会社にある資産の情報
- アリゾナ州Use Tax(消費税)を納税する為に必要な購入情報
- 特別通勤交通費クレジット、エネルギー効率節約機器クレジット情報
- その他質問事項

Sumiko Glenn

SumikoG@cox.net

Glenn Consulting, LLC
3145 E. Chandler Blvd. #110-634
Phoenix, AZ 85048
Phone (480-706-6550) FAX (480-706-6549) Cell (602-751-6549)

Allrite Income Tax & Services, Inc
2050 W. Guadalupe Road, #14
Mesa, AZ 85202