新規関与先処理簿

整理番号　□□□□□□□□□

顧問先名称　　 　　　　　　　　　 №　　　- (T E L) 　- -

(所在地) 〒　　　-　　　　　　　　　　　　　　 　　　(F A X) 　　　- 　　　-

(代表者) 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　( 　 　年　　　月　　　日生)

(経理責任者) 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　（申告区分） 青 ・ 白

(業種) 　　　　　　　　　　　　　　　 （決算期）　　　 月

(資本金) 　　　　　　　　　　　　　　円　　　　　　　（申告期）　　　 月

(消費税) 　免税 ・ 課税（本則 ・ 簡易）　　　　　　　　その他

1. 書類引継表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 書　類　名　簿 | 摘　　　　　要 | 検　印 | |
| 担当者 | 責任者 |
| 決算書 | 年　　　月期 ～　　　年　　　月期 |  |  |
| 試算表 | 年　　　月　 ～　　　年　　　月 |  |  |
| 総勘定元帳 | 年　　　月　 ～　　　年　　　月 |  |  |
| 代表者確定申告控 | 年分　　　　 ～　　　年分 |  |  |
| 源泉一人別台帳 | 年分　　　　 ～　　　年分 |  |  |
| 登記関係書類 | 年　　月期　役員変更 |  |  |
| 税務各種届出書類 |  |  |  |

２．月次事務処理担当者

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 処　理　事　務 | 担当者 | | 処　理　事　務 | 担当者 | |
| 会社 | 事務所 | 会社 | 事務所 |
| 入出金伝票 |  |  | 当座照合表チェック |  |  |
| 振替伝票 |  |  | 売掛集計表 |  |  |
| 銀 行 勘 定 帳（　　/　　） |  |  | 買掛集計表 |  |  |
| 〃　　　（　　/　　） |  |  | 減価償却明細表 |  |  |
| 〃　　　（　　/　　） |  |  | 補助簿名称 |  |  |
| 売上帳 |  |  |  |  |  |
| 仕入帳 |  |  |  |  |  |
| 精算表 |  |  |  |  |  |
| 総勘定元帳 |  |  |  |  |  |

３．顧問先よりの預り帳票

４．月次処理留意点

５．決算事務処理における留意点

６．報酬状況

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顧　問　料 | 現　　在 | 改　訂　年　月 | | 改 訂 前 金 額 | | 未　収　金　額 |
| 円 | 年　　月 | | 円 | | 円 |
| 決　算　料 | 前　　期 | | 前 々 期 | | 未　収　金　額 | |
| 円 | | 円 | | 円 | |

　　年　　月　　日

　（担 当 者）

事務長

所　長

主　任