

親切・丁寧な指導で必ず分かる！

1日で法人税と消費税の基本をマスター！

『法人税・消費税 基礎コース』

— 実務に役立つ法人税・消費税の基礎知識を、申告書作成演習を通して分かりやすく解説いたします！ —

<主な対象> 中小企業の経理・財務・総務ご担当の皆様
その他法人税・消費税の基礎知識を身につけたいとお考えの皆様

本セミナーのねらい

法人税や消費税は難しい！ 専門家である税理士にまかせっきり！ という会社が多いのが現状です。経理、財務部門の方々も、法人税、消費税の基礎知識を身につけておくことは、仕事の内容をより深く理解するために必須です。適正な法人税や消費税の申告を行うためにも欠かせません。

本セミナーでは、主として**経理担当の方々を対象**に、精算表作成の手順に対応させ、法人税、消費税申告書を実際に作成することにより、申告書の仕組みと法人税・消費税の基礎知識を理解していただきます。**少人数制の演習(定員10名予定)**ですので、十分にご理解できるまで丁寧にご指導申し上げます。

◎ 講師



古川 文夫

ふるかわ ふみお

商工研 上席コンサルタント

税理士

元商工中金主計室長

演習中の個別指導



開催要領

(プログラム内容は、裏面の記載)

◎ 日時 平成 23年 12月 9日 (金) 10:00~16:30 (受付開始 9:30)

◎ 会場 商工研 東京本社 セミナールーム
東京都港区芝大門2-12-18 共生ビル(商工中金東京支店ビル)7階
◎最寄駅:①JR浜松町駅、②地下鉄 大門駅、③同 芝公園駅◎ 定員 10名 ○申込先着順で、定員に達し次第締め切らせて頂きます。
締め切らせていただいた場合は、当社ホームページ(www.shokoken.co.jp)でご案内いたします。◎ 参加費 **商工研会員:19,950円**(うち消費税 950円) **商工研非会員:28,350円**(うち消費税1,350円)

・資料代、消費税を含みます。(全日セミナーの場合、昼食代は含みません)

(※1)参加費はセミナー開催日の2日前(弊社営業日)までにお振込み下さい。

(※2)参加お取り消しの場合は、**開催日の2日前までにご連絡下さい**。ご連絡を頂けない場合は、参加費を申し受けさせていただきますので予めご了承ください。

◎ その他

・申込人数がセミナー実施に必要な最低人数に達しない場合や講師の病気等により、やむを得ずセミナーを中止する場合がございます。予めご了承ください。セミナー中止ないしは前記参加お取り消しの場合は、商工研会員様からお振込み済の参加費は、特にご指示のない限り商工研会費の自動振替口座に返戻いたします。

◎お問い合わせ 商工研 セミナー部 TEL:03-5473-6927 担当: 鈴木、重吉(しげよし)

主催: 商工研(商工中金経済研究所)

後援: 商工中金

プログラムの内容

I 法人税・消費税の基礎知識

- 1 法人税の基礎知識
 - 法人税の種類と課税の範囲
 - 法人税の所得の金額の計算
 - 税務調整
 - 法人税申告書の仕組み
- 2 消費税の基礎知識
 - 消費税の仕組み
 - 消費税のかかる取引
 - 消費税の会計処理
 - 仕入れに係る消費税額の計算方法

講師手作りの配布資料を
パワーポイントで明快解説

所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)

区分	金額	留保	比率	流出
① 当期利益又は当期欠損の額	10,243,920	7,243,920		3,000,000
② 法人税の額	1,170,000	1,170,000		
③ 消費税の額	304,700	304,700		
④ 法人税申告書の仕組	1,140	1,140		
⑤ 法人税申告書の仕組	4,070,000	4,070,000		
⑥ 法人税申告書の仕組	120,000	120,000		
⑦ 法人税申告書の仕組	115,000			115,000
⑧ 法人税申告書の仕組	2,200,000	2,200,000		
⑨ 法人税申告書の仕組	150,000	150,000		
⑩ 法人税申告書の仕組	0			115,000
⑪ 法人税申告書の仕組	4,070,000	4,070,000		
⑫ 法人税申告書の仕組	4,344,000	4,344,000		
⑬ 法人税申告書の仕組				
⑭ 法人税申告書の仕組				
⑮ 法人税申告書の仕組				
⑯ 法人税申告書の仕組				
⑰ 法人税申告書の仕組				
⑱ 法人税申告書の仕組				
⑲ 法人税申告書の仕組				
⑳ 法人税申告書の仕組				
㉑ 法人税申告書の仕組				
㉒ 法人税申告書の仕組				
㉓ 法人税申告書の仕組				
㉔ 法人税申告書の仕組				
㉕ 法人税申告書の仕組				
㉖ 法人税申告書の仕組				
㉗ 法人税申告書の仕組				
㉘ 法人税申告書の仕組				
㉙ 法人税申告書の仕組				
㉚ 法人税申告書の仕組				
㉛ 法人税申告書の仕組				
㉜ 法人税申告書の仕組				
㉝ 法人税申告書の仕組				
㉞ 法人税申告書の仕組				
㉟ 法人税申告書の仕組				
㊱ 法人税申告書の仕組				
㊲ 法人税申告書の仕組				
㊳ 法人税申告書の仕組				
㊴ 法人税申告書の仕組				
㊵ 法人税申告書の仕組				
㊶ 法人税申告書の仕組				
㊷ 法人税申告書の仕組				
㊸ 法人税申告書の仕組				
㊹ 法人税申告書の仕組				
㊺ 法人税申告書の仕組				
㊻ 法人税申告書の仕組				
㊼ 法人税申告書の仕組				
㊽ 法人税申告書の仕組				
㊾ 法人税申告書の仕組				
㊿ 法人税申告書の仕組				

II 演習

精算表の作成をしながら法人税、消費税の申告書を作成していきます。

- 減価償却費の計算と申告書の記入
- 貸倒引当金の計算と申告書の記入
- 賞与引当金の計算
- 収益・費用の見越・繰延
- 交際費等の計算と申告書の記入
- 寄附金の計算と申告書の記入
- 消費税の計算と申告書の記入
- 法人税の計算と申告書の記入

FAX : 03-3437-2678

参加申込書

第 1162 回
12月 9日(金)

東京

第2回 『法人税・消費税基礎コース』

*お申込の受付後、参加証をお送り致しますので、必ずご確認ください。

貴社名 :	ご参加者①	氏名	経理のご経験
所在地 : 〒 -		部署・役職	
(参加証送付先)	ご参加者②	氏名	経理のご経験
TEL :		部署・役職	
FAX :	商工中金お取引営業店 :		支店
E-Mail :	連絡窓口ご担当者		□会員 □非会員
○恐れ入りますが、下欄の業種の該当する番号に○をお付け下さい。			
業種	製造業	1. 食料品 2. 繊維 3. 木材・木製品 4. 紙・パルプ 5. 化学 6. 窯業・土石 7. 鉄・非鉄 8. 印刷 9. 金属製品 10. 一般機械 11. 電気機械 12. 輸送用機械 13. 精密機械 14. その他製造	
	非製造業	15. 建設 16. 卸売 17. 小売 18. 不動産 19. 運輸・倉庫 20. サービス 21. 情報通信 22. 飲食店・宿泊 23. その他非製造	

◆ご記入内容は、今後のセミナーやフォーラムご案内等に使用させていただきます。
当「ご案内」へのご質問は表面下欄記載の「お問い合わせ」先へお電話ください。

- (1)参加ご希望の方は、開催要領をご確認の上、参加申込書に必要事項をご記入頂き、FAXでご送信下さい。
- (2)当社ホームページ (http://www.shokoken.co.jp) から、お申込み頂けます。
- (2)お申し込み受付後、①「参加証」、②「請求書」、③「会場地図」を送付致します。

事務局使用欄

HP