

第2講 異例事態対応と税務処理ルール策定のポイント

研修目的

- ① 日常業務で起こる突発事項、修正事項への実務対応力を高める
- ② 消費税・法人税の基礎知識と実務のポイントを確認し、税務処理ルールを策定する

対象者

- ・経理担当者、自社の経理体系の問題点を探りたい方
- ・税務知識を身につけたい方

日時：平成30年8月8日（水）
10:00～17:00
会場：伊予銀行本店 南別館2F
「セミナールーム」
（松山市三番町5丁目10-1）

講師：税理士法人 天業
副理事長
税理士・公認不正検査士
きんだいち よしこ
金田一 好子 氏



※第1講、第2講の連続受講
または個別受講が可能です

セミナー内容

1. 二大税務の処理ルール策定

- (1) 消費税の基礎確認と実務のポイント
- ① 税区分の基本（課税・非課税・不課税取引）
 - ② 簡易課税制度と原則課税制度の比較
 - ③ 消費税申告上の手続きにおける注意点
 - ④ 具体例で学ぶ消費税実務のポイント
- (2) 法人税の基礎確認と実務のポイント
- ① 法人税タイムスケジュール確認と基礎構造
 - ② 改めて整理する「税務調整とは何か？」
 - ③ 別段の定めについて
 - *交際費の取扱い
 - *役員報酬の取扱い
 - *固定資産関連支出と減価償却
 - ④ もう怖くない！税務調査対応の実務

2. 税務処理を意識し具体例に取り組む

【グループワーク】

- ◎ 経理トラブル防止や想定外の事態に対する対応策を考える
～事例～
- ① 過払金の事後精算
 - *当日・翌日別論点
 - *商品現品の取扱い
 - *税務処理上の注意点
 - ② 買掛金残高に関連する仕入先との取引事例
 - *領収書の取扱い
 - *仕入割戻・割引の処理
 - *イレギュラー支出
 - *税務処理上の注意点

3. 問題点整理と改善策の立案【個別ワーク】

- ◎ チェックシートをもとに自社の経理フローも問題点を洗い出し、改善策の立案にチャレンジ！

※当日は電卓・蛍光ペンをお持ちください

税理士法人 天業 副理事長 税理士・公認不正検査士 金田一 好子 氏

通信制高校卒業後、出産・子育てを経て税理士資格取得。辻会計事務所（現：辻・本郷税理士法人）勤務の後、独立開業に至る。税理士として資産税を中心とした実務をこなす一方、「資格の学校TAC」の税理士講座・財務諸表論講座等にて人気講師に。また、日本CFO協会では主任講師としてFASS（経理・財務スキル検定）／PASS（経理事務エキスパート認定講座）公式研修を担当。初心者から上級者まで「わかりやすく」をモットーにした講義には定評がある。また、自らのシングルマザー経験を生かし、子育てと学習／仕事を両立してスキルアップする方法を伝えることにも力を注ぐ。

受講料

IRC会員 16,200円(税込)

会員以外 21,600円(税込)

※お1人あたり、含昼食代

松山市の助成金制度のご案内

本セミナーは「松山市人材育成事業補助金制度」の対象でございます。松山市内に事業所を有する中小企業又は中小企業団体は、受講料の一部について補助を受けられる場合がございます。申請は研修日前日までに済ませてください。

詳細につきましては、松山市地域経済課へ。

【TEL：089-948-6783】

お申込み方法

- ◆下記の申込書にご記入のうえ、FAXもしくはE-mailにてお申し込みください。Webサイトからもお申し込みいただけます。
- ◆開催日の前日までに請求書に記載している弊社口座にお振込みください。※領収書は発行いたしません。
- ◆当日キャンセルの場合は、受講料は返金致しかねますのでご了承ください。なお、キャンセルの場合は前日の午後3時までにご連絡ください。
- ◆定員（40名）になり次第、締め切らせていただきます。
- ◆最少催行人数に満たない場合は開催を中止することがございます。
- ◆同業者の方は申込をお断りすることがございます。予めご了承ください。

お申込み・問い合わせ先

株式会社いよぎん地域経済研究センター

愛媛県松山市三番町5丁目10-1

（伊予銀行本店南別館4階）

TEL：089-931-9705

FAX：089-931-0201

E-mail：seminar@iyoirc.co.jp（担当：渡邊、川尻、芳野）

※連続受講される方は、お手数ですが第1講の申込書もお送りください。

受講申込書(兼受講票)		平成30年 8月8日(水)開催		第2講 異例事態対応と税務処理ルール策定のポイント	
◆該当する方に○をつけてください。				IRC会員 ・ 会員以外	
会社名				修了証が必要な場合は右枠内に○をつけてください。→	
業種			取引店名	伊予銀行	支店
ご住所	〒				
ご連絡先	TEL:		E-mail		
	FAX:				
申込責任者	氏名		(所属 役職)		
受講者名	氏名		所属	役職	年齢

※受講票は発行していません。本申込書は受講票を兼ねております。