

★税理士(事業)ローン申込手続きのご案内★

下記の書類を組合事務局までご提出ください。

記

提出書類	部数
事業ローン借入申込書	1
信用調査書	1
融資斡旋手数料支払承諾書	1
融資決定連絡承諾書	1
個人情報の提供に関する同意書	1
印鑑証明書(3ヵ月以内のもの) ※金融機関において連帯保証人分が必要となる場合があります。	1
前年分の所得税の確定申告書(第一表・第二表)の写	2

- (1) 申込関係書類等、捺印箇所はすべて実印をご押印ください。
- (2) 上記の申込関係書類は、金融部長の審査(申込者が融資を受けるに十分な資格を有するか否か)で融資斡旋可と認められた場合、理事長の承認を経てご希望の金融機関に借入希望推薦書とともに提出いたします。
- (3) 金融機関は、当組合の推薦を重要参考資料としますが、資料の収集等独自の審査も行い融資諾否の決定をいたします。
- (4) 融資実行となった場合、融資斡旋手数料は融資実行日に先生より当組合指定の銀行口座にお振込みください。

以 上

【書類提出先】

〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷5丁目11番1号
東京税理士協同組合館2階
東京税理士協同組合 業務課・事業ローン担当係

事業ローン借入申込書

[東京税理士協同組合]

株式会社		銀行		申込日		年		月		日		
		支店		御中								
下記のとおり借入の申込をいたします。												
申 込 人	事務所所在地	〒						電話				
	ふりがな							所属支所	支所			
	氏名 (生年月日)	(年 月 日・年齢 歳)										税理士番号
	自宅住所	〒						電話				
申 込 内 容	借入希望額	金 万円				借入希望日	年 月 日					
	借入期間	年 カ月				据置期間	不要・要 (カ月)					
	担保	1. 無	信用扱い				団体信用 生命保険	1. 加入する				
		2. 有	不動産・有価証券					2. 加入しない				
	借入金利	※ 協 定 利 率				組合使用欄	斡旋時金利 % (融資金利は実行日 時点のレート)					
資金使途	(具体的にご記入ください。)											
連 帯 保 証 人	氏名	(年齢 歳)				職 業			年 収	万円		
	住 所	〒						借主 との 関係				
(電話)												

協 同 組 合 使 用 欄	年 月 日										
	NO. _____										
	上記ローンの借入希望者につきご推薦申しあげますので、よろしくお願いいたします。										
印											

※詳細は、「事業ローン融資条件一覧表」をご参照願います。

※記載していただいた個人情報、金融事業の目的以外には使用いたしません。



信用調査書

研修・金融部長	事務局長	次 長	次 長	課 長	担当者

(氏名)	現住所居住年数	年	家族数	人
生年月日	現事務所営業	年	従業員数	人
(年 月 日・年齢 歳)	(勤務) 年数	年		

I. 財産内訳書

年 月 日現在 (単位:千円)

資 産 概 要	負 債 概 要
現 金 預 金	借 入 金
土地(所有・借地) [m ²]	銀行 支店
建物(所有・借地) [m ²]	
資 産 合 計	負 債 合 計
	差 引 正 味 資 産

II. 収支明細書(月額) 最近1年間の月平均[月 日～ 月 日] (単位:千円)

収 入 概 要	支 出 概 要
税理士報酬(会計業務報酬を含む)	職員給料(専従者を含む)
給 与 収 入	職員賞与(年間支払額の $\frac{1}{12}$)
不 動 産 収 入	賃 借 料
	そ の 他 の 経 費
	税 金(年間支払額の $\frac{1}{12}$)
	支 払 利 息
	借 入 金 返 済
そ の 他 の 収 入	事業主勘定(生活費等)
収 入 合 計	支 出 合 計
	差 引 余 剰 金 ※

Ⅲ. 本人の経歴

税理士登録年月日	年 月 日
開 業 年 月 日	年 月 日
〈職歴〉	

Ⅳ. 家族の収入 〈前年度実績〉(Ⅱの※が新規借入金の元利返済額に不足する場合のみ記入)

氏 名	(満 歳)	続柄	同居の有無
-----	-------	----	-------

(単位:千円)

収 入 内 訳		支 出 内 訳	
		借 入 金 返 済	
		生 活 費	
収 入 合 計		支 出 合 計	
		差 引 余 剰 金	

Ⅴ. 保証人について

氏 名	(満 歳)	本人との関係
職業	前年所得金額 千円	役 職 名 (勤務されている方のみ記入)

資産負債	資産 千円	負債 千円
不動産	所在地 種類、 面積、 (金額:時価 千円)	

〈参考事項〉保証人の経営会社及び勤務先会社について	
名 称	資 本 金 千円
所 在 地	年 商 千円
電 話 ()	前期利益金 千円
営業品目	従 業 員 数 人

※記載していただいた個人情報、金融事業の目的以外には使用いたしません。

年 月 日

東京税理士協同組合

理事長

殿

住所

氏名

印

融資幹旋手数料支払承諾書

税理士ローンの貸出実行時に、下記の融資幹旋手数料を貴組合に支払うことを承諾いたします。

記

ローンの種類		事業ローン ・ 住宅ローン	
幹旋実行金額の総額 (以下「総額」と略記)		金	万円
融資 幹 旋 手 数 料	総額	算出基礎	金額
	①100万円以下の場合	一律 3千円	※①から⑤までの算出方法により該当金額を記入してください。 幹旋手数料 円 (消費税抜き) 消 費 税 額 _____円 合 計 金 額 _____円
	②100万円を越えて 1,000万円以下の場合	総額×0.3%	
	③1,000万円を越えて 2,000万円以下の場合	総額×0.2%+1万円	
	④2,000万円を越えて 7,000万円未満の場合	総額×0.1%+3万円	
	⑤7,000万円以上の場合	一律 10万円	

振込先(※本組合にて記入)

銀行	支店
普通預金(口座番号	) 東京税理士協同組合 宛

以 上

※記載していただいた個人情報は、金融事業の目的以外には使用いたしません。

年 月 日

東京税理士協同組合
理事長 殿

住 所

氏 名

⑩

融資決定連絡承諾書

組合員である私が申し込んだ税理士ローンの融資実行・不実行の有無及び内容を、推薦を受けた銀行が東京税理士協同組合に連絡することを承諾いたします。

当組合は、個人情報の保護に関する法律、その他法令を遵守いたします。

個人情報提供に関する同意書

年 月 日

東京税理士会 御中

登録番号 _____

事務所所在地（〒 — ）

氏 名

（自署） _____ ⑩

私は、東京税理士協同組合の（ ローン）の申し込みにあたり、私の貴会の会費納付状況が当該組合に提供されることについて、同意いたします。

***** 税理士ローンをお申込の方へ *****

すでに銀行でご相談をされている方は下記にご記入ください。

銀 行 名	
支 店 名	
所属部署名	
担 当 者 名	
折 衝 状 況	

氏 名	
支 部	
税理士登録番号	

※記載していただいた個人情報は、金融事業の目的以外には使用いたしません。

◆事業ローン融資条件一覧表◆

【東京税理士協同組合】

資金使途	税理士業務の運営に必要な運転資金および設備資金	
融資金額	10万円以上1億円以内（10万円単位）	
融資期間	★運転資金＝5年以内	★設備資金＝20年以内
利 率	実行金額	融資利率
	①10万円以上5百万円以下	①基準金利から▲0.3%
	②5百万円超5千万円以下	②基準金利から▲0.1～0.3%
	③5千万円超1億円以下	③基準金利から▲0～0.2%
	(注) 基準金利とは[短期プライムレート+0.5%]のことです。	
連帯保証人	1名（法定相続人可）	
担 保	不動産または有価証券 (500万円以内かつ5年以内については、無担保可)	
団体信用生命保険	加入については選択制 (注1) 団体信用生命保険を付保された場合、金利が0.3%上乘せされます (注2) 加入年齢制限等があります。	
取扱銀行 (順不同)	・ みずほ銀行 ・ 三井住友銀行 ・ きらぼし銀行 ・ りそな銀行（埼玉りそな銀行）	

その他詳細については、東京税理士協同組合・組合事務局または取扱希望銀行の融資窓口までお問い合わせください。

※金融事業は個人組合員のみ利用可能です