

PE-BANK 確定申告サポート サービス概要

2024年提出分

PE-BANK 確定申告サポートとは

ITフリーランスの確定申告を長年サポートし続けてきた「株式会社PE-BANK」が提供する、おまかせしたい項目を「選べる」PE-BANK確定申告サポート。

仕訳から申告まですべてお任せできる「丸投げプラン」や、申告を任せたい方向けの「申告プラン」などご自身にあったプランを選べます。

またPE-BANK確定申告サポートを利用することで、確定申告作業にかかっていた時間を、仕事やプライベートに有効活用できます。

PE-BANK 確定申告サポートの特徴

①

LINEを活用した
手軽な個別相談

ちょっとした疑問をすぐ解消
LINE個別相談窓口を設置

②

ニーズに応じた
プランをご用意

「Excel」や「マネーフォワード」を
活用した様々な確定申告プラン

③

おまかせの
丸投げも可能

「丸投げプラン」を選べば、
確定申告に必要な書類を送るだけ

④

インボイスにも
対応

「インボイス」に対応した消
費税の申告にも対応。



確定申告サポート：プラン一覧

	サービス概要	利用者対応	委託税理士法人にて対応
①税務相談プラン	LINEを活用した疑問をすぐ解消できる個別税務相談		
②申告プラン (Excel出納帳入力)	指定Excel出納帳の入力のみで、集計から申告まで対応します	仕訳	集計 決算書 申告
③申告プラン (マネーフォワード利用)	マネーフォワードを利用し申告対応いたします	仕訳	集計 決算書 申告
④丸投げプラン	必要書類を送付するだけ仕訳から申告まですべて対応します		仕訳 集計 決算書 申告

「②～④のプランをお申込みの方」は、「①税務相談プラン」もご利用いただけるためお得です。

※ 「①税務相談プラン」をお申込み後、「②～④へプラン変更」の場合は、双方の利用料金が必要となります。

プラン料金表

プラン名	税務相談	仕訳入力	決算書作成	確定申告作業	利用料金（年額）
①税務相談プラン ※1,5	●				3,960
②申告プラン：Excel出納帳入力※4	●		●	●	77,000
③申告プラン：マネーフォワード利用 ※2,3,4	●		●	●	77,000
④丸投げプラン（電子・郵送） ※4	●	●	●	●	126,500

※1 ②～④のプランを選択した方は、①税務相談プランもご利用いただけます。

(税込価格)

※2 ③にてご利用する会計ソフト（クラウド会計含む）の利用料金は、ご本人負担となります。

※3 ③は前年以前にマネーフォワードを利用して決算書を作成された方のみご利用いただけます。

※4 ②～④のプランは簡易課税・2割特例のみ場合にご利用いただけます（原則課税の場合はオプション料金です）

※5 ①税務相談プランをお申込み後、②～④へプラン変更の場合は、双方の利用料金が必要となります。

【注意】 事業以外の所得や控除がある場合は、本プランに含まれません。別途費用をお見積り・ご請求させていただきます。



オプション料金表

以下の取引がある場合、オプション料金が発生します。

	料金	必要書類	備考
原則課税消費税申告	60,500円		
株取引	8,250円	年間取引報告書（年間損益報告書）	
FX取引	8,250円	年間取引報告書（年間損益報告書）	
ふるさと納税	2,200円	寄附を証明する書類（受領書）	
住宅ローン控除 初年度	44,000円	売買契約書の写しなど	2年目以降は料金は発生いたしません
贈与（※1）	別途相談（33,000円～）		個別にヒアリングを行います
譲渡（※2）	別途相談（33,000円～）		

※1 贈与・・・個人から財産をもらったとき

※2 譲渡・・・土地や建物などの資産を売ったとき

（税込価格）



確定申告ご提供プラン詳細：税務相談プラン

① 税務相談プラン

料金（税込）3,960円

【PE-BANK LINE税務相談アカウント】より税務相談をご利用いただけます。

- ・ ご相談内容は直接LINEメッセージで送信ください
- ・ 平日9:00～15:00の間にご質問いただいた内容には、当日中にご回答させていただきます
※ご相談が集中した場合やご相談内容によっては、祝日・休日を除いた翌営業日以降のご回答となる場合がございます
- ・ ご相談の内容によっては、別途アポイントをとらせていただいたうえで、お電話等での対応となる場合があります



確定申告ご提供プラン詳細：申告プラン（Excel出納帳入力）

②申告プラン（Excel出納帳入力）

料金（税込）77,000円 + オプション料金

Step①



通帳等をもとに取引を専用Excelに入力してください。

Step②



1年分の入力が完了したら、専用Excelと保険会社等から届いた控除証明書等を添付して税理士法人に提出ください。

Step③



e-Tax

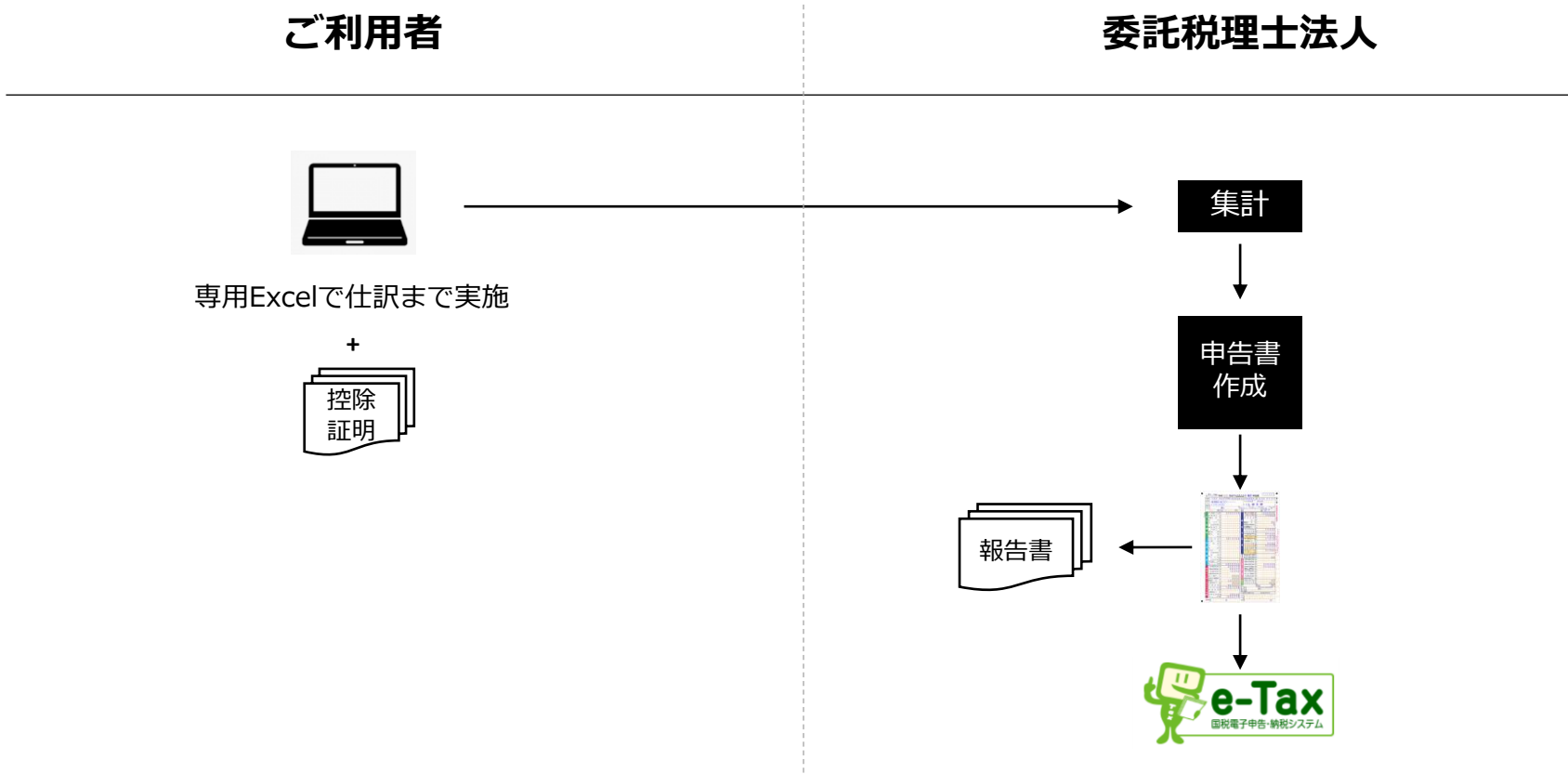
送付いただいた資料をもとに税理士法人にて集計および内容チェック後、電子申告手続きを実施します。



株式会社 PE-BANK

©PE-BANK,inc.

②申告プラン（Excel出納帳入力）の流れ



確定申告ご提供プラン詳細：申告プラン（マネーフォワード利用）

③申告プラン（マネーフォワード）

料金（税込）77,000円 + オプション料金

Step①



通帳等をもとにマネーフォワードで仕訳入力してください。

Step②



決算書・総勘定元帳

1年分の入力が完了したら、マネーフォワードから決算書および総勘定元帳をPDF出力してください。

Step③



出力した決算書・総勘定元帳と保険会社等から届いた控除証明書等を添付して税理士法人に提出ください。

Step④



e-Tax

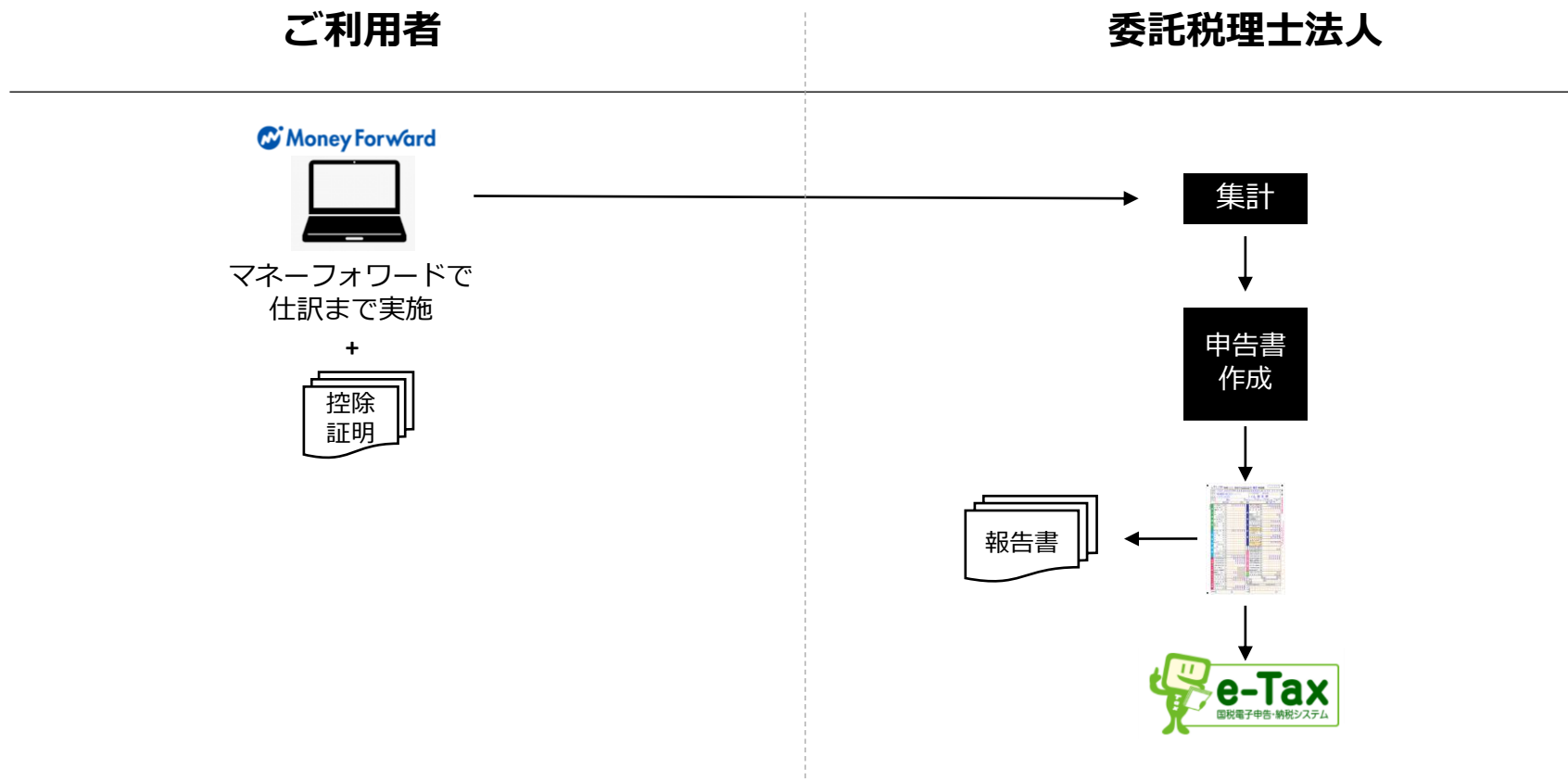
送付いただいた資料をもとに税理士法人にて内容チェック後、電子申告手続きを実施します。



株式会社 PE-BANK

©PE-BANK,inc.

③申告プラン（マネーフォワード利用）の流れ



確定申告ご提供プラン詳細：丸投げプラン（電子・郵送）

④丸投げプラン（電子・郵送）

料金（税込）126,500円 + オプション料金

Step①



ご自宅へ

書類送付用キットが税理士法人からご自宅に送付されます。

※電子での送付をご希望の場合は、保存専用のURLをご案内いたします

Step②



マニュアルを確認しながら、**送付用キットに通帳コピーなど必要書類を封入**ください。

Step③



送付キットを郵送いただきましたら、**税理士法人にて仕訳入力・集計作業を実施**します。

Step④



e-Tax

集計結果を確認いただいた後、**税理士法人にて電子申告手続きを実施**します。



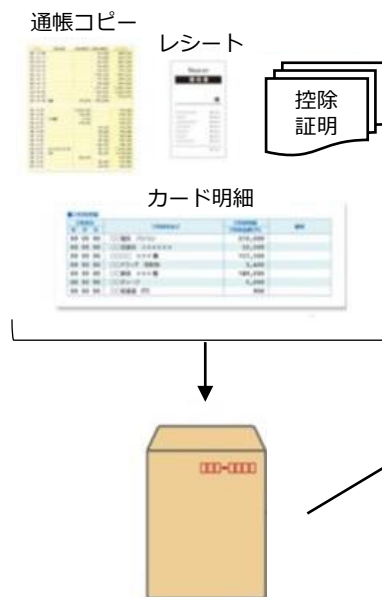
株式会社 PE-BANK

©PE-BANK, inc.

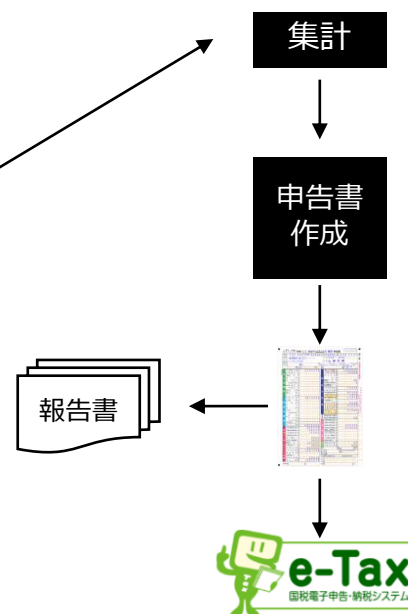
④丸投げプラン/電子・郵送の流れ

ご利用者

委託税理士法人

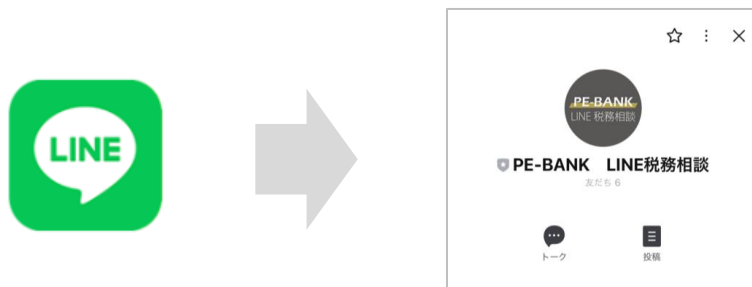


※電子での送付をご希望の場合は、
保存専用のURLをご案内いたします。



お申し込みの流れ①：税務相談プラン

- ① 「PE-BANK確定申告サポート申し込みフォーム」より申し込み
- ② 申し込みプランの利用料金のお支払い
- ③ LINEより「PE-BANK LINE税務相談」をお友達登録



- ④ 利用登録完了です。「PE-BANK LINE税務相談」より、各種ご相談にご利用ください。

お申し込みの流れ②：各種申告プラン及び丸投げプラン

- ① 「PE-BANK確定申告サポート申し込みフォーム」より申し込み
- ② 申し込みプランの利用料金のお支払い
- ③ LINEより「PE-BANK LINE税務相談」をお友達登録
- ④ 税務相談プラン申込後、「確定申告サービス」のタブをクリックしてください



- ⑤ 各種プランのご案内を確認の上、「確定申告サービス申込」をクリックし、希望プラン等の必要情報を登録の上、お申し込みください。



サービス利用対象者及び申し込み期限

【PE-BANK確定申告サポートのご利用サービス利用対象者】

ITフリーランスエンジニア

※本サービスは、「ITフリーランスエンジニア」を対象としたサービスです。

※サービスの利用には、LINEの登録が必須となります。

※対象となるかご不安な場合は、お問い合わせください。

【お申し込み期限について】

税務相談プラン及び各種申告プランのお申込みは

2024年1月15日（月） までとなります。

お申し込みをご希望の方は、お早めにお申し込みされることをおすすめいたします。

利用料金のお支払い方法

【お支払い方法】

支払方法は下記より選択可能です。

- ① クレジットカード決済
- ② コンビニエンスストア支払

※お支払いの情報は、「PE-BANK確定申告サポート申し込みフォーム」より申し込み後、別途メールにてご案内いたします。

【オプション料金のお支払いについて】

オプション料金は、後払いとなります。
3月末時点での情報を元に、別途ご請求いたします。

運営会社

- 社名 株式会社 P E – B A N K (<https://pe-bank.co.jp/>)
- 設立 1989年5月1日 (協同組合として)
- 代表者 代表取締役社長 高田 幹也
- 資本金 3億1,295万円
- 取扱高 174億円(2022年8月末現在)
- 本社所在地 〒108-0074
東京都港区高輪2-15-8グレイスビル泉岳寺前
- 拠点所在地 北海道支店 / 東北支店 / 横浜営業所 / 中部支店 / 関西支店 / 京都営業所 / 神戸営業所
岡山支店 / 広島支店 / 九州支店 / 北九州営業所
- 事業内容 ITフリーランスのブランド化プラットフォーム事業