

佐々木税務会計事務所 標準書式

SSK-G005

贈与管理台帳

管理書式

Version 1.0

制定：令和 8 年 8 月

監修：佐々木行政書士事務所

一般公開用・編集可能な Word 標準書式

贈与管理台帳

贈与者・受贈者ごとに、契約、実行、申告及び保存資料を年次管理するための台帳です。

No.	契約日	実行日	贈与者	受贈者	財産	金額・評価額	課税制度	契約書	実行資料	申告・届出	備考
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

年次確認欄

確認事項	確認	確認日・担当
年間贈与額を受贈者ごとに合算した	☐	
暦年課税・相続時精算課税を確認した	☐	
住宅資金・配偶者控除等の特例を確認した	☐	
贈与契約書と実行記録を照合した	☐	
贈与税申告・届出の要否を確認した	☐	
相続開始前贈与加算の対象を確認した	☐	
資料を贈与者の相続時まで保存する	☐	

利用上の注意

本書式は、一般的な無償贈与を想定した標準書式です。個別事情により条項の追加・変更、税務申告、登記、会社法上の手続その他の対応が必要となる場合があります。

標準的な利用対象
・個人・家族単位で毎年の贈与履歴と資料を管理する一般的な用途

個別相談を推奨するケース
・複数の相続時精算課税贈与者がいる場合の基礎控除按分
・信託、非上場株式、国外財産等の複雑な贈与管理
・贈与者又は受贈者が死亡した後の税務・相続手続
・贈与認定や名義財産の帰属に争いがある場合

版管理

Version	制定・改訂日	内容	監修
1.0	令和 8 年 8 月	初版制定	佐々木行政書士事務所

関連する公的資料

- ・法務局「不動産登記の申請書様式について」（不動産書式）
- ・国税庁「贈与税の申告等」「印紙税額一覧表」
- ・民法、会社法その他の関係法令