植田直樹 のプロフィール

うえだなおき税理士・社会保険労務士・行政書士・FP 事務所 代表
平成 10 年 3 月、税理士事務所開設。
複数の資格を活用することにより個人の方、法人の方を問わず全面的に
バックアップすることができる事務所です。

★ホームページは「 **うえだなおき事務所** 」でご検索ください

★連絡先 **072－804－0005** 〒573-0026 大阪府枚方市朝日丘町 4 番 18 号

うえだなおき事務所 検索

主な略歴

大阪府東大阪市出身。枚方市在住。昭和38年7月20日生まれ。
昭和61年龍谷大学卒業。
大学卒業後、京都・大阪で複数の会計事務所に勤務。
税理士資格、平成10年3月取得。
同年同月、税理士事務所開設。
社会保険労務士資格、平成11年７月取得。
ファイナンシャルプランナー資格、平成15年５月取得。
行政書士資格、平成22年11月取得。

主な講演実績

平成24年、鍼灸整骨院向けに介護事業進出セミナー主催。
平成25年、キャノンシステムアンドサービス株式会社、寝屋川事務所にて労務関係説明会講演実施。

主な業務受託内容

【個人に対する開業or法人化の主なサポート内容】

- 当事務所のホームページを見て、30代経営者が**フランチャイズチェーンに加盟し、飲食店を開業するための相談に来所。**当初は会社勤務中であったので、主に休日に相談日を設定。開業資金融資実行のための事業計画策定から、オープンスタッフの募集、雇用計画などのアドバイスをする。創業助成金も獲得。その後、**順調に売り上げを伸ばし地域での人気店になる。**
- 関与先の鍼灸院経営者の紹介により**駅前鍼灸整骨院開業に向けて、30代ご夫婦が来所。**以前より自宅で行っていた診療に関する経営改善と並行して、新規店の資金繰り、労務、助成金等の相談に応じる。自宅拠点を縮小改善し、新規店に注力。**売り上げ、利益、資金繰りとも改善する。**
- 当事務所の看板を見て20代男性経営者が共同経営者と来所。インターネットを利用した利用者参加型サイトを大学生の頃から運営していたが、本格的に展開する際の相談。**個人経営で始めたが、**すぐに利用者が増加し節税や**信用力向上のため法人設立に動く。**利用者はその後も増加し、子会社設立の登記業務、新社屋建設の建築業者紹介、従業員雇用拡大に伴う諸問題等に積極的に関わる。**その後、海外向け運営も視野に入れるほど成長する。**
- 金融機関の紹介により複数の**貸家不動産を所有する60代女性の税務相談**に応ずる。相続税試算をしたところ、**ご本人の想像よりも多額の税負担が生ずる可能性が高いと判明。**次世代への円滑な財産移行のため、不動産所有会社設立を含めた複数案を提示。現在は各種案実行によるシミュレーションを行い、次世代の方も含め検討中。

【法人に対する財務＆労務面のトータルサポート内容】

- 当所の関与先からの紹介で、介護業界に勤務していた30代男性が**自身で介護事業を始めるための相談に来所。法人設立、介護事業認定申請、創業助成金申請、候補地選定、改装事業者選定、財務・人事システム構築等全面的にバックアップ**する。 開業後、早期に地域にとけこみ**利用者も口コミなどにより順調に増加**する。
- 金融機関からの紹介により、自動車関連事業を経営する60代男性経営者とその後継者の**事業継承などに関する相談**に応ずる。個人所有不動産を買い取ることによる新会社を設立し、株式・不動産を含めた経営財産の次世代への移転や法人税・相続税の**軽減案を提示。**以後、顧問税理士として関与する。
- 当所のホームページを見て、自己不動産の管理会社を経営する**50代の地主の方より相談依頼。**会社業務を管理に加えて不動産所有することによる**節税策を提案。**相続対策なども含めて顧問税理士として関与することになる。
- 商工会議所主催の簿記教室に講師として参加。その後、受講生の30代女性から**新規開業の相談依頼。**個人開業、会社設立の有利・不利判定の結果、当初より会社設立で開業することに決定。その後、本人は早期リタイアし後継者に経営を譲る。現在その後継者により多角経営化した会社の**顧問税理士・社労士として関与し新事業展開に伴う諸問題等についてアドバイス**する。