



【趣向】会場受講



オンライン(録画)受講

継続教育  
単位認定講座知の宝庫  
TAP実務セミナー

20261029

その遺言書、  
執行できますか？

# おひとりさま遺贈寄附における 清算型遺贈と死後事務委任の留意点

## ごあんない

「お世話になった団体に寄附したい」おひとりさま終活支援の現場では、時折こうしたご相談を受けます。しかし、執行者を付した遺言書さえ作成すれば足りるのでしょうか。遺産が金銭のみであれば別論、管理コストや課税の問題から現物のままでは受け入れない寄附先も少なくありません。そこで清算型遺贈という選択肢が浮上しますが、遺言書を準備すれば執行が完了するわけではありません。誰の名義で売却するのか。売却の前提となる遺品整理は誰の権限で行うのか。死亡届や火葬許可は誰が出すのか。売却代金が入るまでの費用は、誰の財布から立て替えるのか。相続人がいない、あるいは疎遠であるほど、これらは執行を止める要因となります。本講座では、遺贈寄附を素材として、遺言書・死後事務委任契約・任意後見契約をどのように接続すれば執行が実際に動くのかを、判例と条項設計のレベルで解説いたします。

## 講座内容

### 【1】はじめに

(1)講師紹介 (2)許認可と相続支援

### 【2】おひとりさまの抱える構造的制約

(1)「おひとりさま」とは誰か (2)遺言書が「絵に描いた餅」になるとき

### 【3】遺贈寄附のスキーム検討

(1)生前贈与・遺贈・死因贈与・信託の分岐 (2)遺言執行者の権限と限界

### 【4】おひとりさまにおける清算型遺贈の問題点

(1)寄附先が「現物では受け取れない」理由 (2)金銭や債権の問題点 (3)不動産の問題点  
(4)自動車や船舶など動産の問題点 (5)諸費用の立替金の問題点

### 【5】死後事務委任契約による補完

(1)死後事務委任契約とは？ (2)費用原資のスキーム設計 (3)死亡届・火葬許可の動線設計  
(4)各種自治体の制度活用 (5)各種ガイドラインの遵守

### 【6】まとめ

## 講師紹介



たなか ひでたか  
**田中 秀忠 氏**

ジェネラジカル行政書士法務事務所 代表／東京都行政書士会 豊島支部 理事  
特定行政書士・海事代理士・認定経営革新等支援機関・／相続診断士 など

知的財産修士を取得後、英国系企業・国際特許事務所・司法書士事務所での20年弱の法務経験を基盤に、東京都豊島区で行政書士として独立。市民法務及び企業法務を中心に幅広く伴走支援を行う。豊島区住宅対策審議会委員、豊島区地域包括支援センター運営協議会委員、認知症サポーター養成講座の登録講師などを務め、地域行政施策と終活・相続等実務の双方より高齢者支援に携わる。【著書・DVD等】許認可等申請マニュアル(新日本法規)／おひとりさま相続における基本知識(日本法令・GIS)／相続・終活コンサルティング事例集[2026](日本法令)ほか

■開催日(収録日) | 2026年10月29日(木) 14:00~16:00 (15分前受付開始)

■受講料 | 16,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | 会場(東京アプレイザル本社)受講 / オンライン(録画)受講

■定員 | 会場受講のみ先着20名／オンライン受講の人数制限はございません

■オンライン申込期限 | 2027年8月22日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2027年8月26日(木)23:59まで

会員  
割引

無 料:TAPメンバーズ【プレミアムプラン】・【スタンダードプラン】・【ライトプラン】

1,000円:相続診断士、上級相続診断士(一般社団法人相続診断協会)

※ライトプランは会場受講の場合、一般料金

その他AFP・CFP® 認定者)限定割引もございます。詳細は、日本FP協会Myページよりお申込みくださいませ。



FAX:03-6261-9032

セミナー詳細・お申込は、ホームページからでも  
ご利用可能です。  または ➡

2026.10.29(木) 講師：田中 秀忠 氏

# おひとりさま遺贈寄附における清算型遺贈と 死後事務委任の留意点

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |        |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ご記入月日                                                                                                                                                                                                            | 年 月 日                                                                                                                               | 受講形態   | <input type="checkbox"/> 【麹町】会場受講 <input type="checkbox"/> オンライン(録画)受講 |
| ふりがな                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ふりがな   |                                                                        |
| 事務所名<br>または会社名                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 参加者名   |                                                                        |
| 事業所または<br>会社所在地<br>ご住所                                                                                                                                                                                           | 〒                                                                                                                                   | TEL    | ※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。                                              |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | FAX    |                                                                        |
| 業 種                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | E-mail | ※必ずご記入ください。                                                            |
| 認定区分                                                                                                                                                                                                             | AFP・CFP® 番号( )<br>※2027年8月22日(日)までにお申込みされた方には「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の「継続教育研修受講証明書」をお渡します。<br>ご希望の方は、お申込み時に「AFPもしくはCFP」の区分と番号をご記載ください。 |        |                                                                        |
| TAPメンバーズ【 <input type="checkbox"/> プレミアムプラン】 <input type="checkbox"/> スタンダードプラン】 <input type="checkbox"/> ライトプラン】<br><input type="checkbox"/> 相続診断士 <input type="checkbox"/> 上級相続診断士 <input type="checkbox"/> 一般 |                                                                                                                                     |        |                                                                        |
| 「相続診断士」「上級相続診断士」の方は必ずご記入ください。<br>認定番号( )                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |        |                                                                        |

## <オンライン(録画)受講>

配信開始日 | 収録後、1~2週間頃を目安に配信を開始する予定です。

ご視聴期間 | 2027年8月26日(木)23:59までとなります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。

※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。

※「視聴専用URL」は収録日後、1~2週間頃にメールにてお送り  
しますでお申込みの際にメールアドレスを必ずご記載ください。  
なお、配信はお手続き完了後(受講料ご入金含む)にさせていただきます。

※「申込期限」及び「視聴期限」はWebサイトに記載されている日程が  
最新となります。パンフレットに記載されている期間が満了している  
場合はWebサイトをご覧ください。

※お申込み期限は2027年8月22日(日)23:59までとなります。

★TAPメンバーズの方は、本セミナーのお申込みは不要です。

配信開始日以降、「専用ページ」よりご視聴いただけます。

【お問合せ先】

TAP 株式会社 東京アプレイザル

TEL.03-6261-9031/FAX.03-6261-9032

☐ <https://tap-seminar.jp> ☐ [seminar@t-ap.jp](mailto:seminar@t-ap.jp)

## <会場受講>東京アプレイザル本社セミナールーム(麹町)

【所在地】東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル4階

【交通アクセス】

麹町駅(東京メトロ有楽町線 5番出口)より徒歩約1分(5番出口の隣のビル)

四ツ谷駅(JR、東京メトロ南北線)より徒歩約8分

半蔵門駅(東京メトロ半蔵門線)より徒歩約7分

市ヶ谷駅(JR、東京メトロ有楽町線、都営地下鉄新宿線)より徒歩約8分



会場受講特典

配信日より視聴できる  
オンライン動画をお送りいたします。