

年末調整提出チェックシート

下記項目別の確認を行い、対象となる書類の提出をお願いします。

区分	質問事項	チェック	
勤務状況	他社からの給与所得があり、他社が主たる給与に該当する	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	→ 年末調整できません。 他社での「年末調整」もしくは「確定申告」をしてください。
	今年から勤務し、本年中に前職がありますか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	→ <input type="checkbox"/> 前職の源泉徴収票
支払状況	生命保険・個人年金・地震保険・損害保険を支払いましたか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	→ <input type="checkbox"/> 生命保険証明書 <input type="checkbox"/> 介護保険証明書 <input type="checkbox"/> 個人年金保険証明書 <input type="checkbox"/> 地震保険証明書 <input type="checkbox"/> 旧長期損害保険料証明書
	個人で直接支払ったものはありますか？		→ 保険料控除申告書に、明細を記入し、下記該当書類を添付
	<input type="checkbox"/> 国民年金の保険料 <input type="checkbox"/> 国民年金基金の掛金	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	→ <input type="checkbox"/> 社会保険料控除証明書 <input type="checkbox"/> 社会保険料（国民年金保険料）控除額内説明細書
	<input type="checkbox"/> 国民健康保険の保険料、介護保険料 <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療制度の保険料等 <small>（確認問合せ先：お住いの市区町村の役所）</small>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	→ <input type="checkbox"/> 国民健康保険の控除証明書
扶養状況	<input type="checkbox"/> 小規模企業共済等掛金 <input type="checkbox"/> 個人型確定拠出金の掛金等 <small>（給料から差し引かれている分は除く）</small>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	→ <input type="checkbox"/> 小規模企業共済等 又は、 個人型確定拠出年金 掛金払込証明書
	本年中に家族の異動（結婚・出産 etc）がありましたか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	→ 配偶者控除申告書を見直してください
	今年の合計所得額は、以下のいずれにも該当しますか？		→ 配偶者控除申告書へ記入してください
	<input type="checkbox"/> あなたの合計所得額 1,000 万円以下 <small>（給与のみ：年収 1,220 万円以下）</small> <input type="checkbox"/> 配偶者の合計所得額 123 万円以下 <small>（給与のみ：年収 201.6 万円未満）</small>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
その他	1年以上海外に住む配偶者または扶養家族がいますか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	→ <input type="checkbox"/> 戸籍の附票の写しと国外移住親族パスポートの写し <input type="checkbox"/> 国外移住親族への送金を示す書類
	下記のいずれかに該当しますか？ <input type="checkbox"/> あなた又は扶養家族に障がい者手帳を持っている <input type="checkbox"/> 勤労学生	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	→ <input type="checkbox"/> 障がい者手帳の写し <input type="checkbox"/> 学校等の就学証明書
住宅ローン	住宅ローン控除の適用を受けますか？ <small>（1年目） 初年度はご自身で確定申告の手続きが必要です。</small>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	→ <small>（2年目以降）</small> <input type="checkbox"/> 住宅借入金等特別控除申告書（税務署発行） <input type="checkbox"/> 年末借入金残高証明書（銀行発行）
年金	年金（公的・私的）の受取りはありますか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	→ 公的年金等の収入額の合計が 400 万円または、私的年金の所得が 20 万円以上があれば、別途確定申告が必要です。
医療費	下記のいずれかに該当しますか？ <input type="checkbox"/> 年間の医療費（受取った保険金を差し引いた内容）が 10 万円を超えている <input type="checkbox"/> 特定一般用医薬品購入費が 1 万 2 千円を超えている	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	→ 別途確定申告を行うと、医療費控除が受けられる可能性があります。

上記項目のチェックおよび添付書類を確認の上、提出をお願いいたします。

令和 年 月 日までにご提出ください。