

確定申告チェックシート



収入に関する書類

対象者	添付書類等(注1)	書類発行元
<input type="checkbox"/> 給与受給者で確定申告が必要な方	… 給与所得の源泉所得税	勤務先の会社等
<input type="checkbox"/> 公的年金等の支払を受けている方	… 公的年金等の源泉徴収票	社会保険事務所
<input type="checkbox"/> 退職金の支払を受け確定申告をすれば所得税の還付を受けられる方	… 退職所得の源泉徴収票	退職した会社等
<input type="checkbox"/> 源泉徴収選択口座内にある上場株式等の申告をする方	… 特定口座年間取引報告書	証券会社
<input type="checkbox"/> 上場株式等の配当所得の申告をする方(21年分以降)	… 上場株式等の配当所得支払通知書	証券会社等
<input type="checkbox"/> 満期保険金等を受け取る方	… 支払調書	保険会社



所得控除に関する書類

対象者	所得控除項目	添付書類等(注1)
<input type="checkbox"/> 災害や盗難・横領などで損害を受けた方	雑損控除	… 災害関連支出の領収書、資産の損害額の明細書
<input type="checkbox"/> 医療費を支払いがある方	医療費控除	… 医療費の領収書
<input type="checkbox"/> 社会保険料を支払った又は給与から控除された方	社会保険料控除	… 国民年金の支払保険料の証明書(注2)
<input type="checkbox"/> 共済・確定拠出年金掛金を支払った方	小規模企業 共済等掛金控除	… 支払掛金の証明書(注2)
<input type="checkbox"/> 生命保険料を支払った方	生命保険料控除	… 支払保険料の証明書(注2)
<input type="checkbox"/> 地震保険料を支払った方	地震保険料控除	… 支払保険料の証明書(注2)
<input type="checkbox"/> 国や地方自治などに寄付をされた方	寄付金控除	… 寄付金の受領書



税額控除に関する書類

住宅借入金等特別控除の適用を受ける方(注3)		添付書類
家屋を増改築した場合	<input type="checkbox"/>	登記事項証明書や請負契約書、売買契約書又はその写し
	<input type="checkbox"/>	取得住宅所在地の住民票
	<input type="checkbox"/>	住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
	<input type="checkbox"/>	住宅借入金等特別控除額の計算明細書
	<input type="checkbox"/>	建築確認の通知書の写し又は増改築等の工事証明書
	<input type="checkbox"/>	増改築等の費用の額を明らかにする書類
	<input type="checkbox"/>	特定バリアフリー増改築等に係る本人又は親族の介護保険の被保険者証の写し



(注1) 電子証明等申告者は添付書類の添付は不要です。

(注2) 年末調整で給与から控除を受けたものは添付書類の添付は不要です。

(注3) 適用年度のみ確定申告により控除、それ以降は年末調整により控除されます。

税理士法人 星野会計事務所

TEL : 03-3348-8251 fax : 03-3348-8189
mail : info@hgaf.com

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7 ストック新宿410号

ご不明な点は当事務所まで
お気軽にお問い合わせ下さい。