

## 確定申告必要書類チェックリスト

※下記の資料をご準備頂き 10.扶養家族データと 11.還付先銀行の欄にご記入ください。

チェック

- 1 給与所得・退職所得のある方
  - ①給与所得の源泉徴収票(2箇所以上から給与支給のある方はそのすべて)
- 2 年金受給のある方
  - ①公的年金の源泉徴収票(複数ある場合はすべて)
- 3 不動産所得のある方
  - (1)収入に関する資料
    - ①家賃の明細書
    - ②敷引収入、自動販売機収入、のわかる資料
  - (2)経費に関する資料
    - ①購入物件がある場合は購入資料一式(売買契約書、登記簿、領収証など)
    - ②固定資産税・事業税領収書
    - ③損害(火災・地震)保険領収書
    - ④借入金返済予定表
    - ⑤修繕費の領収書(10万円を超える修繕の場合はその明細書)
    - ⑥交通費、通信費、接待費、管理費、広告費その他経費の領収書
    - ⑦専従者給与の支払のある場合はその明細書
    - ⑧その他経費の領収書(車両、パソコンなど10万円以上の資産についてはその明細書)
- 4 事業所得のある方
  - (1)収入に関する資料(通帳、売上請求書、売上集計表、レジペーパーなど)
  - (2)経費に関する資料(仕入、在庫、給与、家賃、通信交通、水道光熱その他経費の領収証)
  - ※コロナ関係の支援金や給付金などを受給されている場合はその金額がわかる書類
- 5 譲渡所得のある方
  - (1)土地、建物の譲渡
    - ①購入時の売買契約書
    - ②購入時の諸経費領収書(仲介手数料、登記費用など)
    - ③売却時の売買契約書
    - ④売却時の諸経費領収書(仲介手数料、登記費用など)
  - (2)株式等の譲渡
    - ①特定口座年間取引報告書
    - ②特定口座を利用されていない方は、売買に関する明細書など
- 6 保険の満期・解約による収入のある方
  - ①満期・解約のご案内(既払い保険料額がわかる資料)
- 7 配当の支払調書
- 8 所得控除資料
  - ①生命保険料・介護保険料・個人年金保険料控除証明書
  - ②地震保険・損害保険料控除証明書
  - ③社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
  - ④国民健康保険・国民年金基金などの社会保険料の領収書・通知書
  - ⑤小規模企業共済控除証明書
  - ⑥医療費の領収書
  - ⑦ふるさと納税をされた方は各自治体発行の「寄付金受領書」等の証明書類
  - ⑧住宅ローン控除関係資料 
    - ・初めの方⇒住民票、自宅土地建物の登記簿謄本、売買契約書(写し)、住宅借入残高証明書
    - ・2年目以降の方⇒税務署から送付された「住宅借入金特別控除申告書」、住宅借入残高証明書
- 9 税務署から送られてきているはがきや封筒があればその一式
- 10 扶養家族データ(前年度と変更がある場合にご記入ください)

	氏名	続柄	生年月日	年間収入	障害者の等級	マイナンバー
本人						
配偶者						
扶養家族						
扶養家族						
扶養家族						

- 11 還付先銀行(申告者本人の名義のものに限る。前年度と変更がある場合にのみご記入ください) 
  - 銀行名 \_\_\_\_\_ 銀行 支店名 \_\_\_\_\_ 支店
  - 預金種類 \_\_\_\_\_ 預金 口座番号 \_\_\_\_\_