

# 所得税確定申告チェック表

No.1

納税者個人情報(12月31日時点)

〒		婚姻の有無	未婚・既婚 死別・離婚	生年月日	明 大 昭 平	年	月	日
住 所								
フリガナ				電話番号				
氏 名				性 別	男 女	申告種類	青色	白色
職 業				世帯主の 氏 名				
屋号・雅号				事業所の 所 在 地				

還付金の銀行口座

		銀行・金庫・組合 農協・漁協			本店・支店・出張所 本所・支所
郵便局 名 等			預金種類	普通 当座	納税準備 貯蓄
口座番号 記号番号					

家族情報(12月31日時点)

氏名	続柄	生年月日	住所	収入額	仕送り額
	明 大 昭 平	年 月 日			
	明 大 昭 平	年 月 日			
	明 大 昭 平	年 月 日			
	明 大 昭 平	年 月 日			
	明 大 昭 平	年 月 日			

収入・所得金額について

確認事項	必要書類	
①給料等の収入はありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 給与所得の源泉徴収票
②国民年金、厚生年金、個人年金の収入はありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 公的年金等の源泉徴収票 <input type="checkbox"/> 保険会社からの支払調書
③退職金は受け取りましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 退職所得の源泉徴収票

〒430-0812 浜松市南区本郷町 1313-9  
かわい税理士事務所  
TEL 053-443-9547 FAX 053-443-9573

④事業による収入はありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 現金出納帳 <input type="checkbox"/> 預金通帳 <input type="checkbox"/> 当座預金照合表 <input type="checkbox"/> 売上請求書, レシート, 領収書控え <input type="checkbox"/> 仕入のわかる請求書など <input type="checkbox"/> 現金領収書 <input type="checkbox"/> 商品, 材料, 未成工事の棚卸表 <input type="checkbox"/> 給料明細, 源泉徴収簿 <input type="checkbox"/> 不動産の賃貸借契約書 <input type="checkbox"/> 固定資産の売買契約書 <input type="checkbox"/> 固定資産税納税通知書 <input type="checkbox"/> 銀行借入金返済予定表 <input type="checkbox"/> リース契約書, リース明細書 * 1月～翌年1月分までお願いします。
⑤地代又は家賃による不動産収入はありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 不動産の登記簿謄本コピー <input type="checkbox"/> 地代・家賃収入の明細書 <input type="checkbox"/> 固定資産税納税通知書 <input type="checkbox"/> 修繕費など請求書 <input type="checkbox"/> 現金の領収書 <input type="checkbox"/> 預金通帳 <input type="checkbox"/> 入居者との賃貸借契約書 <input type="checkbox"/> 入退去時の敷金精算書 <input type="checkbox"/> 建物損害保険の証券 * 1月～翌年1月分までお願いします。
⑥株式の配当金、協同組合からの分配金はありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 配当計算書 <input type="checkbox"/> 配当, 剰余金の分配, 基金利息の支払調書
⑦株式や出資の売却はありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 特定口座年間取引報告書
⑧講演料, 原稿料などの収入はありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 報酬, 料金, 契約金, 及び賞金の支払調書
⑨生命保険等の満期(解約)返戻金はありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 保険会社からの支払通知書
⑩書画・骨董・貴金属・車両などの売却(下取り)はありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 売買契約書, 売却経費の領収書 <input type="checkbox"/> 購入金額のわかる書類

⑪土地建物の不動産を売却しましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 購入金額のわかる書類（契約書、領収書） <input type="checkbox"/> 改装費用のわかる書類 <input type="checkbox"/> 売買契約書 <input type="checkbox"/> 売却にかかった領収書（仲介手数料など） <input type="checkbox"/> 売却不動産の登記簿謄本
⑫その他収入はありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 収入のわかる書類

## 所得控除・税額控除について

確認事項		必要書類
①災害、盗難、横領による損害はありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 損害のわかる書類（請求書、領収書など）
②医療費の支払いはありましたか？（一定の場合10万以下も可）	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 医療費の領収書（家族分もお願いします）
③社会保険料の支払いはありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 国民健康保険領収書 <input type="checkbox"/> 国民年金保険料控除証明書（家族分含む） <input type="checkbox"/> 国民年金基金控除証明書（家族分含む） <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療保険領収書 <input type="checkbox"/> 介護保険料領収書
④小規模企業共済等の支払いはありましたか？	はい・いいえ はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 小規模企業共済掛金控除証明書 <input type="checkbox"/> 確定拠出年金掛金払込証明書
⑤生命保険料の支払いはありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 生命保険料控除証明書（一般、個人年金、介護）
⑥地震保険料の支払いはありましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 旧長期損害保険料控除証明書 <input type="checkbox"/> 地震保険料控除証明書
⑦国・、地方公共団体、政治活動への寄附はしましたか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 寄附金の領収書 <input type="checkbox"/> 特定の団体である旨の証明書の写し
⑧ご自身やご家族に障害者に該当する方又は要介護度の高い方で市町村長等の認定を受けた方はいますか？	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 障害者手帳のコピー <input type="checkbox"/> 市町村長等の認定書
⑨住宅ローンで家を新築・購入しましたか？(1年目)	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 住民票の写し、登記簿謄本 <input type="checkbox"/> 請負契約書、借入金の年末残高証明書
⑩住宅ローンはありますか？(2年目以降)	はい・いいえ	<input type="checkbox"/> 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 <input type="checkbox"/> 借入金の年末残高証明書

その他の準備書類

- ・過去3年の総勘定元帳(事業所得、不動産所得のみ)
- ・過去3年の申告書
- ・税務署への届出書のコピー  
開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与届、棚卸資産・減価償却方法届出書  
給与支払事務所開設届、源泉納期特例申請書、課税事業者届出書、課税事業者選択届出書  
簡易課税制度選択届出書、課税期間特例選択届出書
- ・電子申告  
イータックス ID、パスワード
- ・その他申告に特記すべき事項

ありがとうございました。  
その他不明点ありましたらご連絡させていただきます。

〒430-0812 浜松市南区本郷町 1313-9  
かわい税理士事務所  
TEL 053-443-9547 FAX 053-443-9573