

年末調整チェックリスト

氏 名 _____

申告書の提出 (記入)	①扶養控除等申告書	全員	<input type="checkbox"/>	該当箇所を記入してください。		
	②基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書	全員	<input type="checkbox"/>	該当箇所を記入してください。		
	③保険料控除申告書	該当あり	<input type="checkbox"/>	該当なし	<input type="checkbox"/>	提出不要です。

1	所得が48万円以下（給与が103万円以下）の扶養親族等は記入しましたか？	はい	<input type="checkbox"/>	扶養控除等申告書に記入して下さい。
		該当なし	<input type="checkbox"/>	
2	所得が133万円以下（給与が201.6万円未満）の配偶者は記入しましたか？	はい	<input type="checkbox"/>	扶養控除等申告書に記入し、かつ、配偶者控除等控除申告書も記入して下さい。
		該当なし	<input type="checkbox"/>	
3	年の途中で寡婦やひとり親、障害者等になったり、扶養家族の増減などはありましたか？	はい	<input type="checkbox"/>	扶養控除等申告書に記入して下さい。
		いいえ	<input type="checkbox"/>	
4	障害者（本人または扶養家族）、勤労学生（本人のみ）に該当しますか？	はい	<input type="checkbox"/>	障害者手帳の写し、学校などの証明書を添付して下さい。
		いいえ	<input type="checkbox"/>	
5	扶養控除等申告書に記入した扶養親族に収入がありますか？	はい	<input type="checkbox"/>	収入が分かる書類を添付又は収入を記載して下さい。
		いいえ	<input type="checkbox"/>	
6	今年入社しましたか？	はい	<input type="checkbox"/>	今年中（令和3年1月以降）に前職がある場合は、前職の源泉徴収票を添付して下さい。また、入社日を扶養控除申告書右上に記入して下さい。
		いいえ	<input type="checkbox"/>	
7	生命保険料・地震保険料・損害保険料等を支払っていますか？	はい	<input type="checkbox"/>	保険会社から送られてきた保険料控除証明書を添付して下さい。
		いいえ	<input type="checkbox"/>	
8	ご自身又は扶養家族の国民年金、健康保険等社会保険料を支払っていますか？	はい	<input type="checkbox"/>	年金は社会保険料控除証明書を添付、健康保険は金額が分かるものを添付又は金額を記載して下さい。
		いいえ	<input type="checkbox"/>	
9	住宅借入金等特別税額控除はありますか？（2年目以降）（1年目は各自確定申告をして下さい。）	はい	<input type="checkbox"/>	年末借入残高証明書（銀行等より）、住宅借入金等特別控除申告書（税務署より）を提出して下さい。
		いいえ	<input type="checkbox"/>	

※ 月 日()までにご準備願います。