

令和5年分 年末調整チェックシート

年末調整の時期となりました。下記事項のチェック及び必要書類等の提出をお願い致します。

会社名

従業員氏名

申告書名	チェック事項	チェック欄	添付要否	添付書類名	添付枚数	
-	前職がありますか	<input type="checkbox"/> はい	○	・前職の源泉徴収票	枚	
		<input type="checkbox"/> いいえ	×			
-	住宅ローン控除の適用を受けますか(令和5年に住宅を取得した方は、確定申告をしてください。)	<input type="checkbox"/> はい	○	・住宅借入金等特別控除申告書(税務署) ・年末借入金残高証明書(金融機関等)	枚	
扶養控除等	ご家族(控除対象扶養親族等)の異動がありましたか	<input type="checkbox"/> はい	×			
		<input type="checkbox"/> いいえ	×			
基礎控除 配偶者控除等	合計所得金額(見積額)は、次のいずれにも該当しますか	<input type="checkbox"/> はい	×			
	① あなたの合計所得金額… 1,000 万円以下(給与 1,195 万円)					
	② 配偶者の合計所得金額… 133 万円以下(同 2,015,999 円)	<input type="checkbox"/> いいえ				
扶養控除等 配偶者控除等	海外に住む配偶者又は扶養親族(国外居住親族)がいますか	<input type="checkbox"/> はい	○	・国外の住民票、外国送金依頼書等	枚	
		<input type="checkbox"/> いいえ	×			
保険料控除	給与天引き以外に生命保険料・地震保険料の支払はありますか	<input type="checkbox"/> はい	○	・生命(地震)保険料控除証明書等	枚	
	給与天引き以外 に社会保険料の 支払は ありますか	・国民年金の保険料	<input type="checkbox"/> はい	○	・社会保険料控除証明書	枚
		・国民年金基金の掛金	<input type="checkbox"/> はい	○	・社会保険料控除証明書	枚
		・国民健康保険の保険料、介護保険料	<input type="checkbox"/> はい	×		
		・後期高齢者医療制度の保険料など	<input type="checkbox"/> はい	×		
		・小規模企業共済等掛金	<input type="checkbox"/> はい	○	・小規模企業共済等掛金払込証明書	枚
・個人型確定拠出年金の掛金など	<input type="checkbox"/> はい	○	・小規模企業共済等掛金払込証明書	枚		
令和6年分扶養控除等申告書	控除対象扶養親族の記入	<input type="checkbox"/> はい	(全員ご提出が必要です。)			

※基礎控除申告書及び所得金額調整控除申告書は、配偶者控除等申告書を含めて1枚の兼用様式となっています。

※申告書への押印は不要となりました。

上記項目のチェック及び添付書類の枚数の記入、扶養控除等申告書の訂正、保険料控除申告書・基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の記入、添付書類の貼付の上、

11 月 21 日までにご提出願います。 なお、各種書類等の提出がない場合には、ご自身で確定申告が必要となります。