

年末調整準備資料

(商号) _____

電話 () _____

(住所) _____

担当者 _____

下 記 の も の を ご 用 意 く だ さ い。

■ 給与所得者の保険料控除申告書 住宅借入金等特別控除申告書をご準備ください。 ■ チェック 日付

■社会保険料	国民年金・国民年金基金（必ず支払ったことを証明する書類を添付してください） 国民健康保険・介護保険などの社会保険料の支払額が分かるもの	<input type="checkbox"/>	/
■小規模企業共済	小規模企業共済・確定拠出年金掛金（個人型年金掛金に限ります）の額を証明する書類(本人が直接支払ったものについては、証明書類を添付してください。)	<input type="checkbox"/>	/
■生命保険控除	生命保険料、個人年金保険料を支払った明細が分かる書類（区別してください） (控除額は生命・個人それぞれ 100,001 円以上は一律に 50,000 円となります。)	<input type="checkbox"/>	/
■地震保険	地震保険料を支払った明細が分かる書類（控除証明書） 自宅・家財・貸家等区分してください。旧長期損害保険契約等に係る保険料を支払った場合も控除一部可	<input type="checkbox"/>	/
■住宅借入金	前年以前に住宅借入金等特別控除を受けている場合(特定増改築等を含む) 税務署から交付された住宅借入金等特別控除申告書 金融機関から交付を受けた年末残高等証明書を添付してください。(本年中に新たに銀行から借入金で購入された方は、確定申告をする必要があります。)	<input type="checkbox"/>	/
■前職源泉徴収票	中途入社した方で、前に勤務していた会社がある場合	<input type="checkbox"/>	/

下 記 に 該 当 す る 場 合 は ご 相 談 く だ さ い。

■ 扶養控除等申告書 配偶者特別控除申告書をご準備ください。 ■

■勤労学生	学生を使用人として使っていますか？（在学する学校からの証明書）	<input type="checkbox"/>	/
■障害者	本人又は扶養親族等に障害者手帳を持っている人、寝たきりの病人、同居している障害者の方がいますか？	<input type="checkbox"/>	/
■寡婦（寡夫）	本人が寡婦・寡夫（死亡・離婚）に該当する人はいますか？	<input type="checkbox"/>	/
■扶 養	被扶養者の年齢、配偶者の年齢が70歳以上（昭和15年1月1日以前の生まれ）ですか？ 被扶養者の年齢が16歳以上23歳未満の人（昭和62年1月2日から平成6年1月1日までに生まれた人）はいますか？ 被扶養者の所得の見積額の記入はありますか？	<input type="checkbox"/>	/
■その他	扶養親族の異動（出生・就職・結婚等）がありましたか？ 本人・社員に住所の変更がありましたか？	<input type="checkbox"/>	/
	「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人はいますか？ 中途入社・中途退社した人はいますか？（各人の入社日・退社日）	<input type="checkbox"/>	/

〒561-0881 豊中市中桜塚3丁目10番12号 ヴィラ森田2階 A号室

乾 禎則 税理士事務所

TEL 06-6858-2523 FAX 06-6858-5225