

所得税確定申告準備表

No.1

様

山本裕二税理士事務所
〒185-0021 国分寺市南町3-8-14クレンズハウス501
電話 042(313)8731 FAX042(207)7123

年 月 日

所得税確定申告のためのチェックリストです。次の事項の確認をお願い致します。
～この用紙はお預かりしますので、有無の欄のどちらかに○をつけておいてください。～

確認事項	有無	書類
1. 申告する所得について		
①事業による所得がありましたか。	有・無	帳簿(現預金出納帳、経費帳など)・入出金一覧表 預金通帳 12月31日現在の棚卸表 12月31日現在の売掛金・買掛金・未払費用等明細表 年度末において未入金請求書 自家消費や家事関連費の明細表
②地代・家賃などによる不動産収入がありましたか。	有・無	地代・家賃収入の明細 (物件所在地・賃借者の名称・賃料・礼金・敷金などの明細) 固定資産税の領収書(実際に払うとき使う綴り) 固定資産税の課税明細書(内訳が書いてあるもの。) 水道光熱費の領収書 建物の損害保険の領収書 修繕の請求書と領収書 その他諸雑費の領収書 借入金返済の予定表 入居時及び更新時の賃貸借契約書 入退去時の敷金精算書
③株式の配当金、協同組合等からの分配金などがありましたか。	有・無	配当金計算書(通知書) 償還金・利金・分配金お支払いのご案内 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
④株式や出資持分の売却をされましたか。	有・無	特定口座年間取引報告書
⑤給与等の収入がありましたか。	有・無	給与所得の源泉徴収票
⑥年金(国民年金、恩給など)の収入がありましたか。	有・無	公的年金等の源泉徴収票
⑦講演料、原稿料などの収入がありましたか。	有・無	報酬、料金、契約金及び償金の支払調書
⑧書画・骨董、貴金属、車両などの売却がありましたか。	有・無	売却時の契約書・仲介費用の領収書
⑨土地・建物等の売却をされましたか。	有・無	購入時の契約書 購入時の費用の領収書 改装工事の工事請負契約書 売却時の契約書 売却時の仲介費用、登記費用等の領収書 売却後の住民票 当該不動産の登記簿謄本
⑩生命保険、損害保険の満期返戻金がありましたか。	有・無	金額が確認できる所定の書類
⑪その他臨時収入がありましたか。	有・無	金額が確認できる所定の書類

2. 所得控除、税額控除について

①災害、盗難、横領などによる損害がありましたか。	有・無	損害額の計算書(領収書添付)
②年間10万円を超える医療費の支払いがありましたか。	有・無	支払先別医療費集計表(領収書添付)
③社会保険料を支払われましたか。	有・無	国民年金保険料控除証明書 国民年金基金の控除証明書 国民健康保険の領収書・納付書(1月から12月)
④国や地方公共団体に対する寄付金の支出がありましたか。	有・無	寄付金の領収書
⑤小規模企業共済等の掛金を支払われましたか。	有・無	小規模企業共済等掛金控除証明書
⑥生命保険料の支払いがありましたか。	有・無	生命保険控除証明書
⑦損害保険料や地震保険料の支払いがありましたか。	有・無	旧長期損害保険控除証明書 地震保険控除証明書
⑧家を購入・新築されましたか。	有・無	登記簿謄本、契約書、購入に要した費用のレシート等
⑨住宅ローンがありますか。	有・無	買入時の売買契約書又は新築時の請負契約書 建築確認書 住民票 借入金の残高証明書 償還金額等証明書

3. 配偶者・扶養親族などについて

①結婚、出産、死亡等による家族の異動がありましたか。	有・無	ご家族の氏名・生年月日等の確認できる書類
②配偶者や扶養親族に収入がありましたか。	有・無	給与所得の源泉徴収票など

4. 贈与関係

①昨年、110万円超の贈与を他の方へされましたか。	有・無	
②他の方の所有されている株式や出資持分を譲り受けられませんでしたか。	有・無	
③他の方が所有されている不動産を御自分名義にされたことはありませんか。	有・無	

5. その他

①過去3年分の確定申告書控え	有・無	
②消費税課税事業者選択(不適用)の届出 消費税簡易課税制度選択(不適用)の届出	有・無	消費税課税事業者選択(不適用)届出書 消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書
③税金の還付又は振替納税用の預金口座	有・無	金融機関名・支店名・口座番号
④電子申告をされている場合	有・無	利用者識別番号・暗証番号