令和５年分　年末調整チェックシート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部課名　　　　　　　　氏名

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | * はい | 要 | ・前職の源泉徴収票 | 枚 |
| * 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。） | | * はい | 要 | ・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 | | * はい | 否 |  |  |
| * 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   1. あなたの合計所得金額…1,000万円以下（給与1,195万円）   （注　所得金額調整控除の適用を受ける方の給与1,210万円）   1. 配偶者の合計所得金額… 133万円以下（同2,015,999円） | | * はい | 否 |  |  |
| * 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 | | * はい | 要 | ・送金関係書類等 | 枚 |
| * 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 | | * はい | 要 | ・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  ・国民年金基金の掛金 | * はい | 要 | ・社会保険料控除証明書 | 枚 |
| * いいえ |  |  |  |
| ・国民健康保険の保険料、介護保険料  ・後期高齢者医療制度の保険料など | * はい | 否 |  |  |
| * いいえ |  |  |  |
| ・小規模企業共済等掛金  ・個人型確定拠出年金の掛金　　など | * はい | 要 | ・小規模企業共済等掛金払込証明書 | 枚 |
| * いいえ |  |  |  |
| 令和６年分扶養控除等申告書 | | 控除対象扶養親族の記入 | * 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、配偶者控除等申告書は１枚の兼用様式となっています。

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、

|  |
| --- |
| 月　　　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。 |