

令和2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	<input type="checkbox"/> はい	要	・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2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	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	<input type="checkbox"/> はい	否			
		<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 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2,014,285円）	<input type="checkbox"/> はい	否			
		<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	要	・送金関係書類等	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	要	・生命（地震）保険料控除証明書等	枚	
		<input type="checkbox"/> はい	要	・社会保険料控除証明書	枚	
						<input type="checkbox"/> いいえ
		<input type="checkbox"/> はい	否			
<input type="checkbox"/> はい	要	・小規模企業共済等掛金払込証明書	枚			
<input type="checkbox"/> いいえ						
令和3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。）			

今年から新たに基礎控除申告書及び所得金額調整控除申告書ができましたが、配偶者控除等申告書を含めて3つの申告書は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。