

令和3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3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1,220万円） 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"/> いいえ		
<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4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、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。