

# 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	<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5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） （注 所得金額調整控除の適用を受ける方の給与1,210万円） ② 配偶者の合計所得金額… 133万円以下（同2,015,999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 給与天引き以外に社会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	・国民年金の保険料 ・国民年金基金の掛金		枚
				<input type="checkbox"/> いいえ		
		<input type="checkbox"/> はい	否	・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		
				<input type="checkbox"/> いいえ		
<input type="checkbox"/> はい	要	・小規模企業共済等掛金		枚		
<input type="checkbox"/> いいえ		・個人型確定拠出年金の掛金 など				
令和6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。