

## 確定申告 持ち物チェックシート

<input type="checkbox"/>	<b>共通</b>	確定申告の予約確定ハガキ	※ハガキを忘れてしまっても申告はできます
<input type="checkbox"/>		令和4・5年分決算確定申告書(控)	消費税課税事業者は消費税の申告書控えもご持参ください。 ※令和6年中にインボイス登録された方は、通知書もしくはインボイス番号がわかるものもご持参ください。
<input type="checkbox"/>	<b>決算</b>	データを保存したUSBメモリ 又はノートパソコン	バックアップが不安な方はノートパソコンをご持参ください。
<input type="checkbox"/>		<手書きの方> 集計表や記帳している帳簿	試算表や集計表など収入と経費をまとめたものをご持参ください。
<input type="checkbox"/>	<b>確定申告</b>	マイナンバーカード(カード現物)と暗証番号	暗証番号は区役所で設定した長い方の暗証番号(英数字6~16文字)
<input type="checkbox"/>		公的年金等の源泉徴収票	年金収入のある方宛に1月下旬に郵送されます。 ★見本裏面参照①
<input type="checkbox"/>		支払調書	売上入金時に源泉税が差し引かれる事業者宛に取引先より郵送されます。プリントアウトの上ご持参ください。★見本裏面参照④
<input type="checkbox"/>		給与等の源泉徴収票	給与収入のある方宛に、勤め先から交付されます。 ★見本裏面参照②
<input type="checkbox"/>		医療費控除の明細書	記入、集計の上ご持参ください。 <u>領収書の提出は受け付けません。</u>
<input type="checkbox"/>		国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の令和6年中の支払額	決定通知兼納入通知書では支払額の確認はできません。 ★見本裏面参照③
<input type="checkbox"/>		小規模企業共済掛金払込証明書	11月中旬に郵送されます。 加入時期により2月上旬に郵送される場合があります。
<input type="checkbox"/>		国民年金、国民年金基金の控除証明書	国民年金の控除証明書は11月上旬頃に郵送されます。 支払い状況により2月上旬に郵送される場合があります。
<input type="checkbox"/>		寄付金控除証明書	寄附先より郵送されます。ふるさと納税の場合サイトのマイページからダウンロードすることもできます。
<input type="checkbox"/>		生命保険、地震保険の控除証明書	保険会社より郵送されます。
<input type="checkbox"/>		住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書	住宅借入金控除の適用となる方宛に借入先の金融機関等より郵送されます。なお適用初年度の方は他にも必要書類があります。
<input type="checkbox"/>		株式や配当の書類	特定口座年間取引報告書や支払通知書などご持参ください。
<input type="checkbox"/>	扶養している方(16歳未満も含む)の氏名、生年月日	定額減税の減税額の計算に必要になります。	

その他お問い合わせ先

★国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の支払額が分からない場合

➡ お住いの市区町村 杉並区は03-3312-2112(代表)

★国民年金について ➡ お住いの年金事務所 杉並区は03-3312-1511

★生命保険や個人年金保険料の控除証明書について

➡ 各種保険会社へ

①公的年金の源泉徴収票見本

④支払調書見本

③国民健康保険お知らせ見本

②給与の源泉徴収票見本

確定申告時の持ち物は会員様によって異なります。持ち物の確認をされたい方は決算直前指導会(1/14~1/24)にお越しください。決算書・申告書用紙・医療費控除の明細書等が必要な方にもお渡しいたしますのでご利用ください。

(公社)杉並青色申告会

