年末調整・令和３年分確定申告・決算申告必要書類チェック表

■年末調整 必要書類チェック一覧

（ご来所の際はご自分に該当する資料をご持参下さい）

【必須書類　（確認の為、必ずお持ちください）】

- □ 前年分の作成書類　　□ 1月～12月の個人別（パート、アルバイトを含む）月別給与明細など
- □ 源泉税　納付書の控え（令和3年　納付済分）
- □ 未使用の源泉税納付書（税務署から送付された書類一式）
- □ 印鑑　（受付の際、ご記載いただく書類がありますので必ずお持ちください）

（以下の書類へは、事業所でマイナンバーを確認、記入の上ご持参ください）

- □ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書　⇒　給与支払者、給与所得者、扶養親族のマイナンバー
- □ 給与所得者の保険料控除申告書　⇒　給与支払者（法人のみ）の法人番号
- □ 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

【任意書類（必要な書類をお持ちください）】

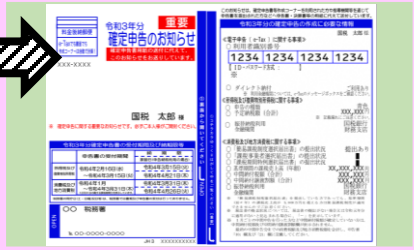
- □ 社会保険料(国民健康保険　等)
- □ 生命保険料控除証明書（一般用・介護用・個人年金用）
- □ 長期損害保険料控除証明書
- □ 地震保険料控除証明書
- □ 国民年金及び国民年金基金控除証明書
- □ 小規模企業共済掛金払込証明書など
- □ 住宅取得控除関係書類（金融機関の残高証明書　等）
- □ 障害者手帳のコピー
- □自治体（広島市等）から送付された給与支払報告書（総括表）
- □ 扶養親族の収入金額（源泉徴収票など令和３年分の総収入金額が分かるもの）

※上記の任意書類は、令和３年１月1日から令和３年12月31日までに払込済のものです。

■確定申告　必要書類チェック一覧

（ご来所の際はご自分に該当する資料をご持参下さい）

- □ 前年・前々年（令和２年、令和元年分）申告分の確定申告書及び決算書、消費税確定申告書の控え
- □ 令和３年分の帳簿（紙・データ等）、年間集計表
- □ 税務署から送付された「確定申告のお知らせ」 等書類一式（はがき 又は 通知書）



【※税務署から1月中旬以降順次発送されます（左図）
必ずその他の書類と合わせてお持ちください。】

- □ 令和３年中に受けたコロナ関連支援金等の金額が分かる書類
  ※コロナ関係の協力金・一時支援金・月次支援金は「雑収入」となります。
- □ 令和３年分の源泉徴収票　（給与・公的年金等）
  ※公的年金等の源泉徴収票は令和４年1月中旬以降ご自宅へ随時発送されます。
  年金収入のある方は、公的年金等の源泉徴収票が届き次第(令和４年1月中旬以降)お持ちください。
- □ 社会保険料（国民健康保険・建設国保等の控除証明書）※令和３年中の払込済のもの
- □ 生命保険料控除証明書（一般用・個人年金用・介護保険用）
- □ 長期損害保険料控除証明書
- □ 地震保険料控除証明書
- □ 国民年金控除証明書
- □ 国民年金基金控除証明書
- □ 小規模企業共済等掛金控除証明書など
- □ 扶養親族の氏名・生年月日・続柄・マイナンバー　（メモ書きでも可）
- □ 扶養親族の収入金額（源泉徴収票など令和３年分の総収入金額が分かるもの）
- □ 障害者手帳コピー
- □医療費の支払領収書(おむつ使用証明書 含む)
- □ 申告者の認め印　（受付の際、ご記載いただく書類がありますので必ずお持ちください）
- □ 住宅取得控除関係書類（金融機関の残高証明証等も）
- □ その他申告に必要な資料（寄付金控除証明書　など）

■マイナンバーについて　（Ｈ２８申告からマイナンバーが必要となりました）

◇マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は、ご持参ください。
◇マイナンバーカード（個人番号カード）を持ちでない方は、下記書類をご持参ください。

番号確認書類		本人確認書類
《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》 ●通知カード ●住民票の写し又は住民票記載事項証明書 （マイナンバーの記載があるものに限ります） などのうちいずれか１つ	＋	《提示されたマイナンバーの持ち主であることが確認できる書類》 ●運転免許証　●公的医療保険の被保険者証 ●パスポート　●身体障害者手帳 ●在留カード　などのうちいずれか１つ

※書類をお持ちの際は、預かり可能な袋にてお持ちください。