

確定申告のご準備

増井常夫税理士事務所

確定申告のための申告基礎資料になります。

電話077-562-3203

下記のうち該当するものに✓の上その資料をご用意ください。

※事業所得→通年の資料をお願いします。

1. 不動産所得の資料(ある場合のみ) なし

確認 チェック		書類名	注意事項
<input type="checkbox"/>	1	収支内訳書(管理会社等からの明細)	
<input type="checkbox"/>	2	1月～12月の通帳コピー	不動産収入・経費等の動きが把握できる通帳全て
<input type="checkbox"/>	3	毎月管理会社等から届く退去支払明細がわかる書類	1年分
<input type="checkbox"/>	4	不動産等の使用料等の支払調書(送付されてきたもの)	
<input type="checkbox"/>	5	固定資産税通知書(明細書)	貸付されていないものはお教えてください
<input type="checkbox"/>	6	当年分の支払が全て記載されている借入金返済表(最新の返済表)	【例】銀行等返済予定表・ファイナンスローン・設備明細など
<input type="checkbox"/>	7	経費と思われる領収書等(不動産所得に関するもののみ) 支払が翌年でも当年に発生していれば請求書等内容の分かるもの	ご自宅・生活に係るものは原則経費となりません

2. 農業所得の資料(ある場合のみ) なし

<input type="checkbox"/>	1	農業収入の明細・農業支出の領収書	肥料、種苗等の区分をお教えてください
<input type="checkbox"/>	2	出入りの分かる通帳等	

3. その他所得資料 なし

<input type="checkbox"/>	1	給与所得に係る源泉徴収票	
<input type="checkbox"/>	2	年金に係るすべての源泉徴収票	
<input type="checkbox"/>	3	退職所得に係るすべての源泉徴収票	
<input type="checkbox"/>	4	配当金の支払調書・支払通知書・配当金計算書など	
<input type="checkbox"/>	5	報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書	
<input type="checkbox"/>	6	保険の満期返戻金・解約金などの計算書	
<input type="checkbox"/>	7	上記以外の事業所得、一時所得、雑所得、配当所得などの関連資料	収支・原価の確認できるもの

4. 控除関連の資料(年末調整でお済のものは結構です)

<input type="checkbox"/>	1	国民健康保険の領収書又は市からの案内	
<input type="checkbox"/>	2	国民年金・年金基金の控除証明書	
<input type="checkbox"/>	3	小規模企業共済等掛金の払込証明書	
<input type="checkbox"/>	4	生命保険料の控除証明書(介護医療・個人年金保険料を含む)	
<input type="checkbox"/>	5	地震保険料の控除証明書(旧長期損害保険料を含む)	
<input type="checkbox"/>	6	医療費明細書(介護保険サービス料を含む)	自己又は同一生計内の親族のために支払ったもの
<input type="checkbox"/>	7	寄付金の受領証(領収書)証明書等	受領証の他、寄付先団体からの「税額控除に係る証明書」等(ある場合のみ)
<input type="checkbox"/>	8	住宅ローンの年末残高証明書	当年中に住宅を新築・購入又は増改築した場合は、別途書類が必要です。

5. その他の確認事項(不動産等の売却、損害の発生、財産の贈与、国外財産の保有)

<input type="checkbox"/>	1	当年中に不動産(土地・建物等)の売却(又は買換え)や、株式等の売却があった場合
<input type="checkbox"/>	2	当年中に災害や盗難などにより損害を受けた場合
<input type="checkbox"/>	3	当年中に住宅を新築・購入又は増改築した場合
<input type="checkbox"/>	3	当年中に金銭その他の贈与を受けた場合

※上記に該当する場合は、必要な書類や手続きが複雑ですので早めにご連絡ください。※売却物件につき過去に譲渡特例あり→チェック

質問 1 : 収入等についてお聞きます。

当年中について、次の項目のうちあてはまるものにを付してください。

<input type="checkbox"/>	保有していた土地や建物など(居住していた土地家屋を含む)を売った、又は他の資産と交換した。
<input type="checkbox"/>	当年中に土地を取得した。
<input type="checkbox"/>	道路計画等で地方自治体等から補償金等を受け取った。又、過去に地方自治体等から補償金等を受け取ったことがある。(例: 立退きして、お金を受け取った等)
<input type="checkbox"/>	住宅を増改築(バリアフリー・省エネ・耐久性向上・多世帯同居改修等)をした。
<input type="checkbox"/>	保険会社、小規模企業共済等から満期金、解約返戻金、年金等の名目でお金を受け取った。
<input type="checkbox"/>	投資商品(株式や投資信託、金やプラチナなど)の売却(償還)により、お金を受け取った。
<input type="checkbox"/>	給与としてお金を受け取っているが、年末調整されていないものがある。 (例: 年収が2000万を超える場合、2か所以上からの給与がある場合、年の途中で退職している場合など)
<input type="checkbox"/>	公的年金(厚生年金・国民年金・恩給・退職年金等)を受け取った。
<input type="checkbox"/>	贈与により金銭等(資産)を受け取った。
<input type="checkbox"/>	過去に「相続時精算課税制度」を選択し、申告したことがある。 【上記に <input checked="" type="checkbox"/> した方は、次もご確認ください。 <input type="checkbox"/> 今年度 相続時精算課税対象者から贈与を受けた(少額でも)。
<input type="checkbox"/>	原稿料や講師料などの名目でお金を受け取った。
<input type="checkbox"/>	助成金、支援金、退職金など、臨時的な収入があった。
<input type="checkbox"/>	暗号(仮想通貨)資産取引、メルカリなどの売買があった。
<input type="checkbox"/>	上記及び事業所得、不動産所得以外でお金を受け取ったものがある。

※配偶者控除、配偶者特別控除を受けられる方は、配偶者様の資料も同様にお願い致します。

質問 2 : 支出等についてお聞きます。

当年中について、次の項目のうちあてはまるものにを付してください。

<input type="checkbox"/>	災害、盗難に遭ったので、修復などのお金を支払ったり新しく買ったりした。 【上記に <input checked="" type="checkbox"/> した方は、次もご確認ください。 <input type="checkbox"/> 災害、盗難に遭ったことに伴い、保険金を受け取った。
<input type="checkbox"/>	一世帯あたり、年間10万円超(所得により変動)の医療費を支払った。 (又は健康管理の下、税制対象の医薬品を12,000円超購入した)
<input type="checkbox"/>	寄付 (ふるさと納税など)をした。
<input type="checkbox"/>	結婚、出産、離婚、死亡、就職、障害、介護認定等、前年の扶養者に異動があった。
<input type="checkbox"/>	投資の損失があった

上記ご確認ください後、ご署名いただきご提出ください→

ご氏名

様

