

決算サポート

持ち物チェックリスト



来局の前に必ず、ご確認ください！

※資料が足りない場合、再来局が必要になります。ご注意ください。

忘れ物はありませんか？

| 税務署から届いた税務書類 | 所得控除関連の証明書(控除を適用する場合) |
|--|--|
| 令和3年分確定申告のおしらせ案内・はがき ⇒1月下旬頃までに到着予定 | <input type="checkbox"/> 医療費控除の明細書(要事前記入) ★ <input type="checkbox"/> 寄付金の受領証等 ◎ |
| 令和2年分(前年)の資料 | <input type="checkbox"/> 国民健康保険料等金額がわかるもの ★ |
| <input type="checkbox"/> 確定申告書の控 | <input type="checkbox"/> 国民年金・国民年金基金 控除証明書 ◎ |
| <input type="checkbox"/> 青色決算書の控または収支内訳書の控え | <input type="checkbox"/> 介護保険料の金額がわかるもの ★ |
| <input type="checkbox"/> 集計表または月別試算表 | <input type="checkbox"/> 労働保険料(事業主分)の金額がわかるもの ★ |
| <input type="checkbox"/> 修正申告、更正の請求などをした方はその控 | <input type="checkbox"/> 小規模企業共済払込証明書 ◎ |
| 令和3年分の帳簿など | <input type="checkbox"/> 生命保険料控除証明書 ◎ |
| <input type="checkbox"/> 各種帳簿 | <input type="checkbox"/> 地震保険料控除証明書 ◎ |
| <input type="checkbox"/> 集計表(科目毎に合計済のもの) | ★は1年間(1~12月)の合計を計算してきてください。 年間の金額の分かる通知があれば持参してください。 ◎は、控除証明書、領収書の添付が必要です。 紛失の場合は保険会社等に再発行を依頼してください |
| <input type="checkbox"/> 棚卸の年末残高 | |
| <input type="checkbox"/> 決算書の下書き・確定申告の下書き(要事前記入) | |
| 税務署から決算書・申告書は送付されませんので、ご注意ください。 確定申告のお知らせ(ハガキ)をご持参いただくか、写真付きマイナンバーカードをご持参ください。 カード内暗証番号(4桁)と電子証明書の暗唱番号(6桁以上)も必要となります。 | |

| その他 | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 印鑑(認印で結構ですが、シャチハタは不可) | <input type="checkbox"/> 予約申込書本人控え(アプリでご予約の方は不要) |
| <input type="checkbox"/> 専従者や従業員がいる | 「源泉徴収簿」 |
| <input type="checkbox"/> 土地、建物、車両等に増減があった | 「それらに関する書類一式」 |
| <input type="checkbox"/> 生命保険等の満期返戻金があった | 「その計算書」(収入および必要経費の記載があるもの) |
| <input type="checkbox"/> 借入がある | 「計算書類」 ※返済予定表など |
| <input type="checkbox"/> 年金を受け取っている | 「公的年金の源泉徴収票」 |
| <input type="checkbox"/> 給与所得者である | 「源泉徴収票」 |
| <input type="checkbox"/> 住宅借入金等特別控除を適用 | 「借入金年末残高証明書」 |
| <input type="checkbox"/> 報酬など複数の取引先より収入がある | 「支払調書」(複数枚ある場合には所得の内訳書に記載) |