

確定申告時の必要書類チェックリスト【収入関係】

確認事項		必要書類等
<input type="checkbox"/> 過去に確定申告をしている		<input type="checkbox"/> 令和6年分 所得税確定申告書・消費税確定申告書の控え <input type="checkbox"/> 令和5年分 所得税確定申告書・消費税確定申告書の控え <input type="checkbox"/> 税務署より送付された確定申告のお知らせ（はがき又は封書）
<input type="checkbox"/> 事業所得		<input type="checkbox"/> 会計帳簿・データ・集計表・試算表 <input type="checkbox"/> 支払調書 <input type="checkbox"/> 棚卸表 <input type="checkbox"/> 事業用の借り入れがある場合は、その返済予定表 <input type="checkbox"/> 10万円以上の備品・車両の購入があった場合、その明細書
<input type="checkbox"/> 不動産所得		<input type="checkbox"/> 会計帳簿・データ・集計表・試算表 <input type="checkbox"/> 入居・退居があった場合、その明細 <input type="checkbox"/> 修繕や工事があった場合、その明細 <input type="checkbox"/> 賃貸用不動産の借り入れがある場合は、その返済予定表
<input type="checkbox"/> 給与収入がある		<input type="checkbox"/> 給与の源泉徴収票
<input type="checkbox"/> 年金収入がある		<input type="checkbox"/> 公的年金等の源泉徴収票 <input type="checkbox"/> 個人年金の支払通知書
<input type="checkbox"/> 配当収入がある		<input type="checkbox"/> 特定口座年間取引報告書 <input type="checkbox"/> 配当金計算書
<input type="checkbox"/> 満期保険金を受け取った		<input type="checkbox"/> 保険会社から送られてきた計算明細書など
<input type="checkbox"/> 資産を譲渡した	土地建物	<input type="checkbox"/> 譲渡相談会もしくは税務署で作成した内訳書・添付書類一式
	株式	<input type="checkbox"/> （上場株式）株式の特定口座年間取引報告書等 <input type="checkbox"/> （非上場株式）売買契約書、譲渡株式の取得金額がわかる資料
	ゴルフ会員権等	<input type="checkbox"/> 売却時及び購入時の領収書 <input type="checkbox"/> 名義書換料や仲介手数料がわかる資料
<input type="checkbox"/> その他		



公的年金等の源泉徴収票 ※ 1月下旬に送付



年金振込通知書 ※ 6月頃に送付

国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書

[illegible]

年金届込通知書				(届込予定日)		年 月 日	
年金の制度・種類				届込先 〒		(7)	
基礎年金番号・年金コード				受給者氏名			
各支払期の支払額 年金から納付額(控除)する額および控除後の支払額							
支払期	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	標準 額 額 (令和 年 月 日)	控除 額 (8)
厚生年金	(1)						
介護保険料	(2)						
	(3)						
所得割(22.5%) 医療料(10%)	(4)						
個人負担額 (5)	(5)						
控除後の支払額	(6)						

※1 支払には、年金の給付使用、異編別、控除額が適用されます。

※2 支払額(控除)が予定されている内、令和5年度までの記載が適用されます。

※3 3月以降の介護保険料の額は、6月と同一額を記載しています。異編に特別徴収される額は、2022年4月から本人通知される決定通知書の金額になります。詳細については、お住まいの市役所へお問い合わせください。

印 影

厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省年金局事業企画課

確定申告時の必要書類チェックリスト【控除関係】

確認事項	控除に関する必要書類	
<input type="checkbox"/> 扶養する親族がいる	<input type="checkbox"/> その親族の源泉徴収票など <input type="checkbox"/> 氏名、続柄、生年月日、住所 <input type="checkbox"/> 障害者手帳や市区町村等が発行する障害者控除対象認定書	
<input type="checkbox"/> 社会保険料を支払った	<input type="checkbox"/> 国民年金・国民年金基金の控除証明書 <input type="checkbox"/> 社会保険料（国保・介護・後期高齢）の支払額がわかるもの	<input type="checkbox"/> 年末調整 で控除を 受けている 場合は 不要
<input type="checkbox"/> 生命保険料を支払った	<input type="checkbox"/> 生命保険料控除証明書（一般・介護・年金）	
<input type="checkbox"/> 地震保険料を支払った	<input type="checkbox"/> 地震保険料控除証明書（自宅分）	
<input type="checkbox"/> 小規模企業共済・ iDeCoに加入している	<input type="checkbox"/> 小規模企業共済等掛金控除証明書	
<input type="checkbox"/> 寄付金を支払った	<input type="checkbox"/> 寄付金（ふるさと納税を含む）の受領書・証明書等	
<input type="checkbox"/> 医療費を支払った	<input type="checkbox"/> 医療費控除の明細書または金額をまとめたもの <input type="checkbox"/> 保険金などで補填された金額や高額療養費の還付金額がわかるもの	
<input type="checkbox"/> 住宅を購入し、 住宅借入金等特別控除 の適用を受けたい	【初年度の方】 <input type="checkbox"/> 住宅ローン相談会または税務署でそろえた書類一式 【2年目以降の方】 <input type="checkbox"/> 住宅ローン年末残高証明書	
<input type="checkbox"/> 予定納税をした	<input type="checkbox"/> 予定納税額がわかるもの(予定納税の通知書等)	
その他ご持参いただくもの		
<input type="checkbox"/> e-Taxで送信の方	<input type="checkbox"/> マイナンバーカード ※電子証明書の有効期限にご注意ください <input type="checkbox"/> 青色申告カード(青または緑の青色申告カード) <input type="checkbox"/> 電子証明書暗証番号（英数字6ケタ以上）	
<input type="checkbox"/> 書面で提出の方	<input type="checkbox"/> マイナンバーの確認できる書類または写し <input type="checkbox"/> 身分証明書	

杉並区 保険料額のお知らせはがき



～その他お問合せ先～

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の支払額がわからない場合

→ お住まいの市区町村

杉並区は03-3312-2111（代表）

国民年金について

→ お住いの年金事務所

杉並年金事務所は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

→ 各保険会社へ