

# 令和元年分 年末調整チェックシート

社員コード \_\_\_\_\_ 氏名 \_\_\_\_\_

年末調整の時期となりました。下記項目のチェックと、該当書類の提出をお願いします。

関連書類*	質問事項	チェック欄	添付書類名	添付枚数	
-	今年からここで働きはじめましたか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	・前職の源泉徴収票（本年中の前職分のみ）	枚	
-	『住宅ローン控除』の適用を受けますか？ <small>対象は、2年目以降の方のみです。 今年からの適用は年末調整ではなく、別途、確定申告をしてください。</small>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	・住宅借入金等特別控除申告書（税務署からの一括送付物で本年分のみ） ・年末借入金残高証明書（毎年金融機関から送付されます）	枚 枚	
扶配	予定を含め1年以上海外に住む配偶者又は扶養親族（国外居住親族）がいますか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	・親族関係書類（既提出分を除く） ・送金関係書類	枚 枚	
扶	本年中に家族（控除対象扶養親族等）の異動がありましたか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	扶養控除等申告書の見直しをお願いします。		
保	生命保険料・地震保険料を支払いましたか？ <small>平成18年12月31日までに契約をした長期契約の損害保険分も含みます。</small>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	・生命保険料控除証明書 ・地震保険料控除証明書等	枚 枚	
保	あなたが個人で直接支払ったものがありますか？ <small>給料から差引かれている分は含めません。</small>	・国民年金の保険料 ・国民年金基金の掛金	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	・社会保険料控除証明書 <sup>(注)</sup> <small>(注)平成29～令和元年に国民年金の2年前納を行い、「各年に申告する」を選択した方は、[申告する年]が令和元年（平成31年）の控除証明書を添付します。</small>	枚
		・国民健康保険の保険料、介護保険料 ・後期高齢者医療制度の保険料 など ・小規模企業共済等掛金 ・個人型確定拠出年金の掛金 など	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	・小規模企業共済等掛金払込証明書	枚
配	今年の合計所得金額（見積額）は、次のいずれにも該当しますか？ ①あなたの合計所得金額…1,000万円以下（給与のみ→年収1,220万円以下） ②配偶者の合計所得金額…123万円以下（給与のみ→年収201.6万円未満）	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	配偶者控除等申告書に必要事項を記載して提出してください。		

※扶…扶養控除等申告書、保…保険料控除申告書、配…配偶者控除等申告書

上記項目のチェックおよび添付書類枚数の記入、扶養控除等申告書の訂正、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書の記入、添付書類を貼り付けた上、

\_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日までにご提出ください。

添付書類は、こちらに貼付して提出してください。

例、

- ✓ 前職の源泉徴収票
- ✓ 生命保険料控除証明書
- ✓ 地震保険料控除証明書
- ✓ 社会保険料控除証明書
- ✓ 小規模企業共済等掛金払込証明書 等

貼付前に、ご確認ください。

源泉徴収票や証明書に記載された年は「令和元年」・「平成 31 年」・「2019 年」になっていますか？

→“平成 30 年”など、本年ではない書類は適用できません。記載されている年をご確認ください。

証明書に係る保険料などを支払った人は、申告者（あなた）ご自身ですか？

→負担者が申告者（あなた）自身でなければ、控除を受けることはできません。