

申告持参物チェックシート



【全員が必要なもの】

必要なもの	備 考	チェック
本人確認書類	<ul style="list-style-type: none"> ●申告者のマイナンバーカード ●控除対象配偶者・扶養親族のマイナンバーがわかるもの ●事業専従者がいる場合、事業専従者のマイナンバーがわかるもの <p>※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバー確認書類と免許証等の身元確認書類を持参してください。</p>	<input type="checkbox"/>
通 帳	<p>所得税の還付金がある場合に、振り込みを希望する金融機関（ネット銀行含む）のもの</p> <p>※申告者名義のものに限ります。</p> <p>※銀行・支店の統廃合があった場合、現在使用されている支店や口座番号等が変更されている場合があります。申告を行う前に確認をお願いします。</p>	<input type="checkbox"/>

【所得の計算に必要なもの】※通帳で収入金額や経費の確認をする場合は、事前に記帳してください

所得の種類	必 要 書 類	チ ケ ッ ク
営 業 等 所 得 農 業 所 得 不 動 产 所 得	<p>1 収入について詳しく分かるもの (例) 売買仕切書、精算書、販売・売上金額が分かる帳簿類 賃貸借に関する契約書、交付金額に関する通知書、通帳など</p> <p>2 支出（必要経費）について詳しく分かるもの (例) 各種事業に関する諸経費の領収書、精算書、帳簿など 収支内訳書を作成し、ご持参ください。</p>	<input type="checkbox"/>
給 与 所 得 公 的 年 金 (企業年金を含む)	<p>源泉徴収票（複数ある場合は全て必要です。） (給与等支払者から発行されない場合は支払証明書や明細書など)</p>	<input type="checkbox"/>
譲 渡 所 得	<p>売買契約書、譲渡資産を取得した時の領収書 特別控除証明書（公共事業による譲渡・農業委員会のあっせん等の場合）</p>	<input type="checkbox"/>
一 時 所 得	保険の一時金や満期返戻金の受取金額と掛金が分かる書類	<input type="checkbox"/>
上記以外の所得 (雑所得)	<p>シルバー人材センターの配分金支払証明書 個人年金保険を年金形式で受け取った場合の支払証明書 原稿料や公演料等の支払調書や入金が確認できる通帳など</p>	<input type="checkbox"/>

【控除の計算に必要なもの】

控 除 種 目	必 要 書 類	チ ケ ッ ク
社会保険料控除	令和7年中に支払った国民健康保険税や国民年金保険料等の領収書	<input type="checkbox"/>
生命保険料控除 地震保険料控除	保険会社が発行する保険料控除証明書	<input type="checkbox"/>
障 害 者 控 除	障害者手帳、障害者控除対象者認定書	<input type="checkbox"/>
医 療 費 控 除	<p>医療費のお知らせ（医療費通知）があれば、領収書の収集・集計は不要です。 医療費のお知らせ（医療費通知）をお持ちでない場合は、医療費控除の明細書を作成し、ご持参ください。 おむつ代を医療費控除として申告する場合は、提出していただく証明書があるため、事前にご相談ください。</p>	<input type="checkbox"/>
寄 附 金 控 除	寄附先が発行する受領証明書や領収書など、寄附した金額が分かる書類	<input type="checkbox"/>

所得や控除の計算に必要なものが電子交付されている場合、事前にダウンロードまたは印刷をお願いします