

## 年末調整のお知らせ(従業員さま配布用)

年末調整の時期が近付いてまいりました。





ご準備いただきたい書類がございますので、下記を参照の上、ご準備をお願いいたします。

### 【1】従業員さまにご記入・ご用意いただくもの

1. **令和2年分 年末調整本人確認シート** (この書類は必ず全員ご記入ください)  
⇒書類の左側を参考にご記入ください。
2. **令和2年分 年末調整資料添付シート**
3. 年末調整資料添付シートに記載いただいた**控除関係書類**
4. 令和2年中に前職からの給与の支払いがある方は、**前職の源泉徴収票**
5. ご本人さま又はご家族さまで障害者手帳をお持ちの方は、その方の**障害者手帳コピー**
6. 住宅ローン減税がある方は、**ローン減税の申告書と借入残高証明書**

### 【2】ご提出書類一覧

「ご本人の状況」に応じて、当てはまる書類を右の欄の「添付資料」にてご確認ください。

ご本人の状況	添付資料
年収が103万円を超えている方 	◇本人確認シート ◇資料添付シート(契約されている生命保険などがある場合) ◇自分が障害者の場合は「障害者手帳コピー」、学生は「学生手帳コピー」を添付してください。
自分が学生で親の扶養に入っている方(自分の年収が103万円以下の場合) 	◇本人確認シート ◇自分が障害者の場合は「障害者手帳コピー」、学生は「学生手帳コピー」を添付してください。
配偶者の扶養に入っている方で年収が103万円以下の場合 	◇本人確認シート ◇自分が障害者の場合は「障害者手帳コピー」、学生は「学生手帳コピー」を添付してください。
配偶者の扶養に入っている方で年収が103万円を超える場合 	◇本人確認シート ◇資料添付シート(契約されている生命保険などがある場合) ◇自分が障害者の場合は「障害者手帳コピー」、学生は「学生手帳コピー」を添付してください。

※配偶者 ⇒ 結婚している場合の相手のことをいいます(事実婚など役所に届けのない婚姻を除く)

※扶養対象者 ⇒ 年末調整上、一般的には年収が103万円以下の方のことを指します。

その扶養対象者を扶養に入れられるのは1人のみです。

例えば、子供を扶養にできるのは、父親と母親のどちらか一方のみということです。

## 令和2年（2020年）分年末調整 本人確認シート

会社名

<b>全員記入</b>	12月31日時点の状況	フリガナ 法定氏名	性別 男・女 有・無	世帯主の氏名		2020年入社された方 入社日： 月 日
	生年月日	昭和・平成 年 月 日	配偶者の有無	有・無	あなたとの続柄	※2020年中に前職を退職された場合は、 令和2年分の源泉徴収票を添付して下さい
	住民票の住所	郵便番号 -	給与以外の収入	万円		

<b>確認</b>	<p>Wワークをしていて「この会社が副業」の場合のみ、乙欄適用に✓を記入して下さい。 メインの場合は✓をつけないでください。 「乙欄適用」にチェックのある方はこれより↓の欄は記載不要です。</p>	<input type="checkbox"/> 乙欄適用
-----------	--	-------------------------------

該当者は○を付けて下さい	ご本人情報	①ひとり親控除（昨年という寡婦控除or寡夫控除） 該当する太字のものに○をつけてください⇒	配偶者と <b>死別・離別・行方不明・未婚</b>	ご自身の年収が678万円以下の場合で、子を扶養しているor子以外の扶養親族がいる方 なお、死別に該当する場合は、扶養しているかどうかは関係ありません。	
		②ご自身が障害者手帳をお持ちの場合	※障害者手帳等のコピーを添付して下さい		
		③ご自身が学生で年収が103万以上の場合	※学生証のコピーを添付して下さい		

あなたが養っている親族がいる場合は必要事項を記入して下さい	主たる給与から控除を受ける扶養親族等	区分等	フリガナ 氏名	続柄	2020年 “年収”見込額 給与 万円 給与以外の収入 万円	生年月日	障害者の場合	住所 ※別居の場合は住所も記入 <input type="checkbox"/> 同居 <input type="checkbox"/> 別居・国内 <input type="checkbox"/> 別居・国外 <input checked="" type="checkbox"/> 別居住所
	対象配偶者			夫もしくは妻		大・昭・平 年 月 日	手帳のコピー添付	
	扶養親族1					大・昭・平・令 年 月 日	手帳のコピー添付	<input type="checkbox"/> 同居 <input type="checkbox"/> 別居・国内 <input type="checkbox"/> 別居・国外 <input checked="" type="checkbox"/> 別居住所
	扶養親族2					大・昭・平・令 年 月 日	手帳のコピー添付	<input type="checkbox"/> 同居 <input type="checkbox"/> 別居・国内 <input type="checkbox"/> 別居・国外 <input checked="" type="checkbox"/> 別居住所
	扶養親族3					大・昭・平・令 年 月 日	手帳のコピー添付	<input type="checkbox"/> 同居 <input type="checkbox"/> 別居・国内 <input type="checkbox"/> 別居・国外 <input checked="" type="checkbox"/> 別居住所
	扶養親族4					大・昭・平・令 年 月 日	手帳のコピー添付	<input type="checkbox"/> 同居 <input type="checkbox"/> 別居・国内 <input type="checkbox"/> 別居・国外 <input checked="" type="checkbox"/> 別居住所
	扶養親族5					大・昭・平・令 年 月 日	手帳のコピー添付	<input type="checkbox"/> 同居 <input type="checkbox"/> 別居・国内 <input type="checkbox"/> 別居・国外 <input checked="" type="checkbox"/> 別居住所

生命保険料控除などの控除書類がある場合は、別紙の「年末調整添付シート」をご確認ください。

障害者手帳コピーや前職の源泉徴収票は本紙に添付して下さい。

税理士法人シマ会計

# 令和2年分 年末調整資料添付シート

氏名 \_\_\_\_\_

下記をご確認の上、「はい」にチェックのある書類を添付いただきましてご提出ください。

質問事項	チェック欄	添付書類名	添付枚数
・住宅ローン控除がありますか？ （2年目以降の方に限られます。初めて適用する場合は、ご自身で確定申告をお願いいたします。） ・共同購入の場合、持ち分割合を教えてください。 ・今年、住宅ローンを借換えた場合は、借換え直前の住宅ローンの残高の記載をお願いします。（不明の場合は、以前借りていた銀行へお問い合わせください）	<input type="checkbox"/> はい	・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） ・持ち分割合： / ・借り換え前の直前残高： 円	枚 枚
	<input type="checkbox"/> いいえ		
・国外居住親族（予定を含め1年以上海外に住む配偶者又は扶養親族）がいますか？	<input type="checkbox"/> はい	・親族関係書類（既提出分を除く） ・送金関係書類	枚 枚
	<input type="checkbox"/> いいえ		
・本年中に家族（控除対象扶養親族等）の変更がありましたか？ 就職して扶養外れた年月日を右記に記入下さい。	<input type="checkbox"/> はい	対象者： 様 異動日：令和2年 月 日	
	<input type="checkbox"/> いいえ		
・生命保険料・地震保険料（平成18年12月31日までに契約をしている長期契約の損害保険分も含めます。）を支払いましたか？	<input type="checkbox"/> はい	・生命保険料控除証明書 ・地震保険料控除証明書	枚 枚
	<input type="checkbox"/> いいえ		
・国民年金や国民年金基金を、あなたが個人で直接支払いましたか？ （注）平成30～令和2年に国民年金の2年前納を行い、「各年に申告する方法」を選択された方は、【申告する年】が令和2年の控除証明書を添付しましょう。	<input type="checkbox"/> はい	・社会保険料控除証明書 <sup>(注)</sup>	枚
	<input type="checkbox"/> いいえ		
・国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料などを、あなたが個人で直接支払いましたか？	<input type="checkbox"/> はい	お支払い金額： 円	
	<input type="checkbox"/> いいえ		
・小規模企業共済等掛金や個人型確定拠出年金の掛金など、あなたが個人で直接支払いましたか？（給料から差し引かれている分は除く。） ・【中途入社の方】前職で確定拠出年金（401K）を掛けていた場合、その掛金合計額を教えてください。	<input type="checkbox"/> はい	・小規模企業共済等掛金払込証明書 ・401K 掛金合計額： 円	枚
	<input type="checkbox"/> いいえ		

上記項目のチェックおよび添付書類枚数の記入、添付書類をホチキス留めもしくはクリップ留めの上、

\_\_\_\_月 \_\_\_\_日までにご提出ください。