

# 年末調整資料チェックリスト



以下の書類についてご確認の上、ご提出ください。

- 【全員】このチェックリスト
- 【全員】本人確認シート
- 【令和3年中に転職された方】前職の源泉徴収票
- 生命保険の控除証明書
- 地震保険の控除証明書
- ①住宅ローンの残高証明書  
• ②住宅借入金等特別控除申告書 **※必ず左記の2つセットでご提出ください**
- 国民年金保険料の控除証明書
- 国民健康保険料をお支払いの方  
• → 令和3年12月までの支払見込金額【                          】円
- 障害者手帳コピー
- 小規模企業共済掛金の控除証明書
- 個人型確定拠出年金の控除証明書

会社名：

お名前：

※ご提出いただいた書類で作業させていただきます。  
※添付いただく書類は、ばらけないようにクリップやホチキス留めをお願いします。

# 年末調整資料 チェックリスト

- ・ 年収103万円以下
- ・ 確定申告対象者



以下の書類についてご確認の上、ご提出ください。



- ・ **【全員】 このチェックリスト**



- ・ **【全員】 本人確認シート**



- ・ **【令和3年中に転職された方】 前職の源泉徴収票**



- ・ **障害者手帳コピー**

※こちらの書類の対象となる方は、

- ① 年収が103万円以下(所得税がかからない方)
- ② ご自身で確定申告をされている方

が対象となります。

お間違えがないよう、お願いいたします。

会社名：

お名前：

※ご提出いただいた書類で作業させていただきます。

※添付いただく書類は、ばらけないようにクリップやホチキス留めをお願いします。

# 令和3年(2021年)分 年末調整 本人確認シート



必ずご記入ください

ご本人情報			
フリガナ			性別 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
法定氏名			配偶者の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
生年月日	年	月	日 給与以外の収入 万円
住民票の住所	郵便番号		
離婚等の確認	配偶者と離婚or死別、または未婚でお子さんがある場合はチェックをつけてください。 <input type="checkbox"/> 離婚 <input type="checkbox"/> 死別 <input type="checkbox"/> 未婚		
<input type="checkbox"/>	この書類を提出する会社が副業に該当する場合はチェックマークをつけてください。 チェックが入った場合、以下の内容は記載不要です。		

ご本人さまの収入で養っている方をご記入ください

ご家族の情報					
ご家族	フリガナ氏名	続柄	本年年収見込		生年月日
	別居の場合は住所の記載をお願いいたします。				
配偶者			給与	万円	年 月 日
			年金	万円	
			他	万円	
住所					
扶養親族①			給与	万円	年 月 日
			年金	万円	
			他	万円	
住所					
扶養親族②			給与	万円	年 月 日
			年金	万円	
			他	万円	
住所					
扶養親族③			給与	万円	年 月 日
			年金	万円	
			他	万円	
住所					
扶養親族④			給与	万円	年 月 日
			年金	万円	
			他	万円	
住所					
扶養親族⑤			給与	万円	年 月 日
			年金	万円	
			他	万円	
住所					

※扶養親族とは一緒のお財布で生活をしているご家族のことをいいます。(仕送りをしている場合も含む)