2021年（令和3年分）年末調整　提出書類確認チェックシート（従業員用）

氏名

下記質問に該当する場合はチェックを付けて、依頼事項に従って処理してください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 質問 | | チェック | 依頼事項 |
| 今年、中途入社し、かつ前職の源泉徴収票がありますか？ | | □はい | 前職の源泉徴収票を提出してください。（複数枚ある場合はすべて） |
| 配偶者がいますか？ | | □はい | 扶養控除等（異動）申告書を記入してください。   * 扶養家族に収入がある場合には、必ず金額を記入してください。 * 一定以上の所得がある方は記入不要の場合があります。 |
| 配偶者以外に扶養する子供や家族がいますか？ | | □はい |
| あなたを含む家族に障害者がいますか？ | | □はい |
| 婚姻歴の有無に関わらず、子供を扶養していますか？ | | □はい |
| 働きながら学校に通っていますか？ | | □はい |
| あなたが個人で直接支払ったものはありますか？ | ・生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料  ・地震保険料、旧長期損害保険料 | □はい | 保険料控除申告書を記入してください。  支払ったことがわかる証明書を添付してください。 |
| ・国民年金　　　・国民年金基金 | □はい |
| ・国民健康保険料　・介護保険料　・後期高齢者医療保険料 | □はい |
| ・小規模企業共済　・企業型DC(企業型確定拠出年金)  ・iDeCo(個人型確定拠出年金) ・心身障害者扶養共済掛金 | □はい |
| 住宅ローン控除（住宅借入金特別控除）を受けますか？   * 対象は住宅借入金特別控除が2年目以降の方です。   1年目の方は確定申告で控除を受けてください。 | | □はい | 住宅借入金等特別控除申告書を提出してください。  「年末借入金残高証明書」を添付してください。 |
| 本年中の合計所得金額(見積額)は2,500万円以下ですか？  (給与収入のみであれば年収2,695万円以下になります) | | □はい | 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書　兼 所得金額調整控除申告書の  「基礎控除申告書」を記入してください。 |
| 配偶者控除を受けますか？ | | □はい | 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書　兼 所得金額調整控除申告書の  「配偶者控除等申告書」を記入してください。 |

【提出期限と提出先】 　令和　　年　　月　　日までに　　　　部　　　　まで（内線：　　　　　　　　）※期限厳守でお願いします。

　各年末調整の申告書とこちらのチェックシートを併せて提出してください。

【その他】 ・書類等に不備がある場合には年末調整ができず、確定申告で還付等の手続きを受ける必要があります。そのご依頼の場合、所定の報酬をご請求致します。

　 ・不明点がある場合には、嶋矢UFT税理士綜合事務所まで（email：office@zei-komon.com、tel：044-577-9391）ご連絡ください。

BCG-210810M