

# 平成 27 年分 年末調整チェックシート

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	注意事項、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？	はい	本年中に前職のある方は、前職の源泉徴収票を添付してください。	枚
		いいえ		
-	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、年末調整ではなく、確定申告をします。)	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)	枚 枚
		いいえ		
扶	本年中に家族(控除対象配偶者、控除対象扶養親族)の異動がありましたか？	はい	扶養控除等申告書の見直しをお願いします。	
		いいえ		
保	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？	はい	保険料控除申告書に明細を記入した上、次の書類を添付してください。 ・生命保険料控除証明書 ・地震保険料控除証明書等	枚 枚
		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？ <small><sup>1</sup>平成26年に国民年金の2年前納を行い、26年に「各年に控除する方法」を選択された方は、<a href="#">ご自身で年金事務所へ控除証明書の発行を依頼</a>しましょう。 <sup>2</sup>国民年金の2年前納を行い、「各年に控除する方法」を選択された方が自ら作成する書類です。書類は年金事務所などから入手しましょう。</small>	はい	保険料控除申告書に明細を記入した上、次の書類を添付してください。 ・社会保険料控除証明書 <sup>1</sup> ・社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書(該当者のみ) <sup>2</sup>
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？	はい	保険料控除申告書に、明細を記入してください。	
		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を、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、除いてください。)	はい	保険料控除申告書に明細を記入した上、次の証明書を添付してください。 ・小規模企業共済等掛金払込証明書	枚
		いいえ		
	配偶者の所得が年間38万超76万円未満ありますか？(給与収入のみであれば、103万円超141万円未満の場合が該当します。)	はい	配偶者特別控除申告書へ記入してください。	
		いいえ		

扶...扶養控除等申告書、保...保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

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、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書の記入、添付書類を貼り付けた上、

\_\_\_\_月 \_\_\_\_日までにご提出ください。