

# 2024年（令和6年分）年末調整 提出書類確認チェックシート（従業員用）

下記の質問に回答し、「はい」に○を付けた場合は該当する書類をこのチェックシートとともにご提出下さい。

※申告漏れを防ぐため、「はい」「いいえ」必ずどちらかにはっきりと○をお願いします。

氏名： \_\_\_\_\_

チェック項目		どちらかに必ず○		⇒「はい」の場合の記入書類
あなたはアルバイトで、本年中の給与収入は103万円未満である		いいえ	<input checked="" type="radio"/> はい	以下のチェックは不要です。 配布された書類①②③の上部に氏名・住所のみ記入し、ご提出ください
あなたは世帯主で、かつ配偶者がいる		いいえ	<input type="radio"/> はい	<p><b>配布書類①</b></p> <p><b>扶養控除等（異動）申告書</b> (扶養家族に収入がある場合は金額を記入ください)</p> <p>※すべて「いいえ」の場合も書類の上部に住所・氏名のみ記入して提出</p>
配偶者以外に扶養する子どもや家族がいる		いいえ	<input type="radio"/> はい	
あなたを含む家族に障害者がいる（障害者）		いいえ	<input type="radio"/> はい	
婚姻歴の有無に関わらず、子どもを扶養している（ひとり親）		いいえ	<input type="radio"/> はい	
働きながら学校に通っている（勤労学生）		いいえ	<input type="radio"/> はい	
本年中の合計所得金額（見積額）が2,500万円以下である <small>※給与の収入が2,000万円以下に限ります。2,000万円を超える場合は年末調整の対象外です</small>		いいえ	<input type="radio"/> はい	<p><b>配布書類②</b></p> <p><b>基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼</b> <b>年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告</b> <b>（基・配・所）</b></p> <p>※すべて「いいえ」の場合も書類の上部に住所・氏名のみ記入して提出</p>
配偶者控除を受ける		いいえ	<input type="radio"/> はい	
配偶者は年調減税（定額減税）の計算対象者である		いいえ	<input type="radio"/> はい	
所得金額調整控除を受ける <small>対象</small> 本年中の給与の収入金額が850万円を超え、かつ、あなた・同一生計配偶者・扶養親族のいずれかが特別障害者、扶養親族が23歳未満、あなたの収入が年金と給与の両方の方		いいえ	<input type="radio"/> はい	
あ 支 な 払 た っ が た 個 も 人 の で が 直 あ 接 る	生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料	いいえ	<input type="radio"/> はい	<p><b>配布書類③</b></p> <p><b>保険料控除申告書</b></p> <p><b>添付書類</b> 支払ったことがわかる証明書</p> <p>※すべて「いいえ」の場合も書類の上部に住所・氏名のみ記入して提出</p>
	地震保険料・旧長期損害保険料	いいえ	<input type="radio"/> はい	
	国民年金・国民年金基金	いいえ	<input type="radio"/> はい	
	国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料	いいえ	<input type="radio"/> 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	いいえ	<input type="radio"/> はい	
住宅ローン控除（住宅借入金特別控除）を受ける	いいえ	<input type="radio"/> はい	<p><b>住宅借入金等特別控除申告書</b> (税務署より対象者のご自宅に直接届いている書面に記入してください)</p> <p><b>添付書類</b> 年末借入金残高証明書</p>	
<small>対象</small> 住宅借入金特別控除が2年目以降の方（1年目の方は確定申告で控除を受けてください）	いいえ	<input type="radio"/> はい		
今年、中途入社し、前職の源泉徴収票がある	いいえ	<input type="radio"/> はい	<b>添付書類</b> 前職の源泉徴収票（複数枚ある場合はすべて）	