

令和5年分 年末調整チェックシート

社員コード _____ 氏名 _____

以下、 枠内の必要な箇所に✓し、提出枚数を記入の上、各申告書と添付書類を揃えて、
月 _____ 日 _____ までにご提出をお願いします。

◆ 給与所得者の扶養控除等申告書 【全員提出要 □令和5年分 □令和6年分】

令和5年分	<p>1. 本年中に家族(控除対象扶養親族等)の異動があったことなどにより訂正が必要な場合は、適宜訂正の上、提出してください。</p> <p>2. 以下の該当者は、添付する書類の口に✓を付し、【__枚】に提出枚数を記入の上、提出してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>予定を含め1年以上海外に住む扶養親族(その者に係る扶養控除・障害者控除の適用を受ける場合)がいる方</p> <p>→ <input type="checkbox"/> 親族関係書類(既提出分を除く)【__枚】 <input type="checkbox"/> 留学ビザ等書類 ※1(既提出分を除く)【__枚】 <input type="checkbox"/> 送金関係書類【__枚】 <input type="checkbox"/> 38万円送金書類※2【__枚】</p> </div>
令和6年分	<p>以下の該当者は、添付する書類の口に✓を付し、【__枚】に提出枚数を記入の上、提出してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>予定を含め1年以上海外に住む扶養親族(その者に係る扶養控除・障害者控除の適用を受ける場合)等がいる方</p> <p>→ <input type="checkbox"/> 親族関係書類【__枚】 <input type="checkbox"/> 留学ビザ等書類 ※1【__枚】</p> </div>

※1 その扶養親族が30歳以上70歳未満で、留学生の場合
 ※2 その扶養親族が30歳以上70歳未満で、令和5年中にあなたから38万円以上の支払がある場合(裏面※5参照)

◆ 給与所得者の保険料控除申告書 いずれか✓→【 □提出要 □提出不要 】

以下のいずれかを支払った方は、添付する書類の口に✓を付し、**【__枚】に提出枚数を記入**の上、適宜記入した申告書とともに提出してください。

生命保険料又は地震保険料を支払った方

→ 生命保険料控除証明書【__枚】
 地震保険料控除証明書【__枚】

あなた個人で①~③いずれかを**直接**支払った方※

①国民年金の保険料、国民年金基金の掛金

→ **社会保険料控除証明書【__枚】**
国民年金の2年前納で[各年に申告する]を選択した場合、[申告する年]が令和5年を添付

②国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料など

③中小機構と契約した共済掛金、iDeCoの掛金など

→ **小規模企業共済等掛金払込証明書【__枚】**

社会保険料控除証明書【__枚】

小規模企業共済等掛金払込証明書【__枚】

※給与天引き分は除きます

◆ 給与所得者の基礎控除申告書 いずれか✓→【 □提出要 □提出不要 】

合計所得金額の見積額が**2,500万円以下**の方は、適宜記入して提出してください。

◆ 給与所得者の配偶者控除等申告書 いずれか✓→【 □提出要 □提出不要 】

1. 合計所得金額の見積額が、以下の①②**いずれにも該当**する場合は、**適宜記入して提出**してください。

- あなたの合計所得金額…**1,000万円以下**(給与のみ→年収1,195万円以下※3)
※3 所得金額調整控除適用者は1,210万円以下
- 配偶者の合計所得金額…**133万円以下**(給与のみ→年収201.6万円未満)

2. 以下の該当者は、添付する書類の口に✓を付し、**【__枚】に提出枚数を記入**の上、提出してください。

予定を含め1年以上海外に住む配偶者(その者に係る配偶者控除等の適用をする場合)がいる方

→ 親族関係書類※4【__枚】
 送金関係書類【__枚】

※4「給与所得者の扶養控除等申告書」で既に提出している場合は不要

◆ 所得金額調整控除申告書 いずれか✓→【 □提出要 □提出不要 】

以下の該当者は、**適宜記入して提出**してください。

年収**850万円超**で、右のいずれかに該当する方

→ ①あなたが特別障害者に該当する
 ②年齢23歳未満の扶養親族を有する
 ③同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する

◆ その他 いずれか✓→【 □該当 □非該当 】

以下の該当者は、添付する書類の口に✓を付し、**【__枚】に提出枚数を記入**の上、提出してください。

住宅ローン控除適用者(2年目以降)

→ 住宅借入金等特別控除申告書【__枚】
(税務署から当初届いたもののうち令和5年分又は平成35年分)
 年末借入金残高証明書【__枚】
(毎年金融機関から送付されるもの)

今年からここで働き始めた方

→ 給与所得の源泉徴収票(本年分のみ)【__枚】
(他の給与支払者から交付を受けたもの)

提出前に、【全員提出要】や【提出要】の申告書、✓した添付書類に準備忘れがないか、ご確認ください。