

所得税の確定申告準備書類チェックリスト

令和2年分の所得税の確定申告にあたり、所得計算や控除に必要な主な書類、資料等に漏れないように、下記のチェックリストでよく確認しましょう。

確認事項		主な必要書類等	
<input type="checkbox"/> 過去に確定申告をしている		<input type="checkbox"/> 前年（R2年分）の所得税及び消費税の確定申告書、青色決算書、収支内訳書等の控 <input type="checkbox"/> 前々年（H31/R1年分）の消費税確定申告書 <input type="checkbox"/> 税務署より送付された申告書 <input type="checkbox"/> 振替納税の有無 <input type="checkbox"/> 予定納税、中間納付額のある方はその金額	
<input type="checkbox"/> 個人事業者である		<input type="checkbox"/> 会計帳簿（簡易帳簿含む）、通帳、青色事業専従者給与の届出書など <input type="checkbox"/> 売上の確認資料（請求書控、売上日報、支払調書など） <input type="checkbox"/> 経費の確認資料（領収書、請求書、カード利用明細書など） <input type="checkbox"/> 棚卸表	
<input type="checkbox"/> 不動産賃貸収入がある		<input type="checkbox"/> 会計帳簿（簡易帳簿含む） <input type="checkbox"/> 収入の確認資料（賃貸借契約書、家賃・礼金・権利金等の収入管理表） <input type="checkbox"/> 経費の確認資料（領収書、請求書、固定資産税納付書） <input type="checkbox"/> 借入金返済明細書	
<input type="checkbox"/> 給与収入がある		<input type="checkbox"/> 給与の源泉徴収票	
<input type="checkbox"/> 年金収入がある		<input type="checkbox"/> 公的年金等の源泉徴収票	
<input type="checkbox"/> 配当収入がある		<input type="checkbox"/> 配当等の支払通知書など	
<input type="checkbox"/> 退職所得がある		<input type="checkbox"/> 退職所得の源泉徴収票（源泉徴収のみで完納するため、通常は確定申告は不要）	
<input type="checkbox"/> 資産を譲渡した	土地・建物	<input type="checkbox"/> 売買契約書 <input type="checkbox"/> 登記事項証明書 <input type="checkbox"/> 譲渡資産の取得価額や譲渡費用がわかる資料	
	株式	<input type="checkbox"/> （上場株式）株式の特定口座年間取引報告書等 <input type="checkbox"/> （非上場株式）売買契約書、譲渡株式の取得価額がわかる資料	
	ゴルフ会員権	<input type="checkbox"/> 売却時及び購入時の売買契約書 <input type="checkbox"/> 名義書換料や仲介手数料がわかる資料	
<input type="checkbox"/> 満期保険金を受領した		<input type="checkbox"/> 保険会社等から送られてきた計算明細書など	
<input type="checkbox"/> 扶養する家族がいる		<input type="checkbox"/> その親族の源泉徴収票など <input type="checkbox"/> 氏名、続柄、生年月日、住所 <input type="checkbox"/> 障害者手帳や市町村等が発行する障害者控除対象認定書	
<input type="checkbox"/> 社会保険料を支払った		<input type="checkbox"/> 社会保険料（国民・介護・後期高齢など）の支払額がわかるもの <input type="checkbox"/> 国民年金・国民年金基金の支払証明書	<input type="checkbox"/> 年末調整で控除を受けている場合は不要
<input type="checkbox"/> 生命保険料を支払った		<input type="checkbox"/> 生命保険料控除証明書（一般・介護・年金）	
<input type="checkbox"/> 地震保険料を支払った		<input type="checkbox"/> 地震保険料控除証明書（または旧長期損害保険料の控除証明書）	
<input type="checkbox"/> 小規模企業共済に加入している		<input type="checkbox"/> 小規模企業共済等掛金控除証明書 <input type="checkbox"/> 確定拠出年金の加入者掛金の証明書 <input type="checkbox"/> 心身障害者扶養共済掛金の証明書	
<input type="checkbox"/> 医療費を支払った		<input type="checkbox"/> 医療費の領収書（自身のもの・生計を一にする親族のもの）、医療費通知 <input type="checkbox"/> 保険金などで補填された金額や高額医療制度の還付金額のわかるもの	
<input type="checkbox"/> 寄付金を支払った		<input type="checkbox"/> 寄付金（ふるさと納税を含む）の領収書、証明書等 ※ふるさと納税の注意点：確定申告を必要としない給与所得者等に限り、寄付先が5自治体以内であれば確定申告が不要ですが、確定申告に代わる申告書の提出が必要となります。状況次第では確定申告の方が簡単な場合もありますので、制度の内容を知った上で、どちらにするかご検討ください。	
<input type="checkbox"/> 住宅に損害が発生した盗難にあったなど		<input type="checkbox"/> 損失額の明細書 <input type="checkbox"/> 罹災証明書・盗難証明書 <input type="checkbox"/> 災害関連支出の領収書 <input type="checkbox"/> 保険金などで補填される金額のわかるもの	
<input type="checkbox"/> 住宅を購入し、住宅借入金等特別控除の適用を受けたい		<input type="checkbox"/> 住宅ローンの年末残高証明書 <input type="checkbox"/> 売買契約書、請負契約書の写し <input type="checkbox"/> 登記事項証明書	
<input type="checkbox"/> 住宅の特別控除の適用を受けたい人		<input type="checkbox"/> 認定長期・耐震・バリアフリー・省エネ等の証明書 <input type="checkbox"/> 増改築工事証明書	