

資料が足りないと、再来局が必要になる場合があります。

# お持ちいただくもの **チェックリスト**



会場へのパソコンの持込はご遠慮ください。見誤りをなくすため、必ずプリントアウトしてお持ちください(帳簿・試算表・集計表)。

| 税務署から届いた税務書類   | 所得控除関連の証明書(控除を適用する場合)   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 令和6年分確定申告のお知らせ(ハガキまたは封書)<br>(注)「お知らせ」には、予定納税額等、確定申告書作成に必要な情報が記載されています。<br>★税務署より「令和6年分青色申告決算書」・「令和6年分所得税確定申告書」が届いた方は、必ずお持ちください。   | <input type="checkbox"/> 医療費の明細一覧表(要作成)、補てん金額 ※<br><small>病院・薬局など、項目ごとにまとめて一覧表を作成してください。※領収書(現物)の添付はできません。</small><br><input type="checkbox"/> 寄附金の控除証明書 ◎<br><input type="checkbox"/> 国民健康保険料(通知書は不可) ※<br><input type="checkbox"/> 国民年金・国民年金基金 控除証明書 ◎<br><input type="checkbox"/> 介護保険料 ※  |
| 令和5年分(前年)の資料   |   |
| <input type="checkbox"/> 確定申告書の控(署・会収受印ある物*代理送信は署の収受印なし)<br><input type="checkbox"/> 青色申告決算書の控(署・会収受印ある物*代理送信は署の収受印なし)<br><input type="checkbox"/> 集計表または月別試算表<br><input type="checkbox"/> 修正申告、損失申告などをした方はそれらの控 | <input type="checkbox"/> 小規模企業共済払込証明書(iDeCo)等含む ◎<br><input type="checkbox"/> 生命保険料控除証明書 ◎<br><input type="checkbox"/> 地震保険料・旧長期損害保険料控除証明書 ◎<br>上記※は1年間の合計を出してきてください。<br><small>紛失した場合は、保険会社等に再発行を依頼するか、電話で問い合わせてください。<br/>                     年間の金額の分かる通知(ハガキ等)があれば、お持ちください。<br/>                     (令和6年度[R6.4~R7.3]の通知書不可。<br/>                     年度ではなく「1~12月分」です)</small><br>◎については、控除証明書、領収書が必要です。 |
| 令和6年分の帳簿など   |   |
| <input type="checkbox"/> 各種帳簿(会計ソフトを利用している方は、総勘定元帳・仕訳日記帳を印刷)<br><input type="checkbox"/> 集計表(科目毎の合計済のもの)または月別試算表<br><input type="checkbox"/> 棚卸の年末残高   |   |
| その他  |   |
| <input type="checkbox"/> 予約申込書本人控(本財団に送ったものの控え)  | <input type="checkbox"/> マイナンバーの確認できる書類または写   |
| <input type="checkbox"/> 青色申告特別控除(65万円・55万円) 適用希望  | ※上記チェックリスト「令和6年分の帳簿など」をご覧ください   |
| <input type="checkbox"/> 専従者や従業員がいる .....  | 「源泉徴収簿」   |
| <input type="checkbox"/> 土地・建物、車両等に異動があった .....  | 「それらに関する書類一式」   |
| <input type="checkbox"/> 生命保険等の満期返戻金があった .....   | 「その計算書」(収入および必要経費等の記載があるもの)   |
| <input type="checkbox"/> 年金を受け取っている .....  | 「公的年金等の源泉徴収票」(年金のはがき)   |
| <input type="checkbox"/> 借入金がある .....  | 「計算明細書(返済表)」  |
| <input type="checkbox"/> 給与所得者である .....  | 「源泉徴収票」   |
| <input type="checkbox"/> 住宅借入金等特別控除を適用 .....   | 「借入金年末残高証明書」  |
| <input type="checkbox"/> 報酬など源泉徴収された収入がある .....  | 「支払調書」  |
| <input type="checkbox"/> 株の譲渡等があった .....   | 「特定口座年間取引報告書」   |
| <input type="checkbox"/> 協力金・支援金・給付金などを受け取った .....   | 入金されたことがわかる書類   |



以下に該当する方は、**該当書類**をお持ちください!

- 建物購入等で事前サポートを受けている方は、その際に作成した書類一式・決算記録カード
- 株の譲渡等で特定口座以外の方は、**事前に税務署で計算書を作成して**から受講するようお願いいたします。(作成の必要がない場合もあります)
- 車両購入明細書、修繕費の見積書等