**Ⅰ.あなたご自身についての内容**

年末調整を他の会社でする方（乙欄）はチェックしてⅠ.のみ回答して下さい　□

あなたの氏名　（フリガナ）

　　　　　　　（漢字　　）

ご連絡先（　　　　　　　　　　　　　）不明点があったとき問い合わせさせて頂くことがあります

あなたのご住所　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

※別の場所に住民票がある場合の住民票の住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

※別に住民票がある場合、住民税の報告先を選択できます。どちらか報告先に☑してください

世帯主名とあなたとの関係（父・母・夫・妻など）をお教えください氏名　　　　　　　続柄

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  |

あなたのマイナンバー

あなたの生年月日　　（　　　）年（　　）月（　　）日

この会社に今年入社しましたか？　（　　）年（　　）月（　　）日ごろ　※前年以前なら記載不要

その場合入社前今年中に他の会社にお勤めでしたか？　Yes　・　No　→　 Yesの場合、書類㋐を提出

現在別の会社にもお勤めですか？　Yes　・　No　→　Yesの場合、合計年収103万円で確定申告を要します。

障害者手帳はお持ちですか？　Yes　・　No　→　 Yesの場合、書類㋑を提出

現在通学の学生証はお持ちでしょうか？　Yes（学校名　　　　　　　　　　　　　　）・　No

**Ⅱ.配偶者についての内容**

配偶者はおられますか？　Yes、Noの括弧内の項目に〇をつけてください

Yes　・　No（独身・母子or父子家庭　内縁の方がいる・いない）　→　Noの場合はⅢへ

配偶者の氏名　（フリガナ）

相手側で配偶者控除を受けるなら収入記入不要。□チェックしてⅢへ

　　　　　　　（漢　字）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  |

配偶者のマイナンバー

配偶者の生年月日　　　（　　　）年（　　）月（　　）日

配偶者とは同居されていますか？　Yes　・　No（配偶者の住所：　　　　　　　　　　　　　　　）

配偶者は今年収入がありましたか？　Yes　・　No　→　 Noの場合はⅢへ

配偶者控除にかかる配偶者の次の収入見積額をお教え下さい。（金額によって配偶者控除額が変わります）

　給与・・・収入金額（総支給額）　　　　　　　　　円　←　調べるには㋒の書類を提出

　事業・・・事業所得の見積額　　　　　　　　　　　円

　株式・不動産売却・・・儲けた金額　　　　　　　　円

　年金・・・年金の種類（国民基礎・厚生　　　　　　　　　円）（民間の年金　　　　　　円）

※退職金・生命保険の満期返戻金があれば別途ご相談下さい。

**必要書類（ホチキス等でこの紙に留めてください）**

　㋐あなたの本年前職分の源泉徴収票

　㋑障害者手帳や保健福祉手帳の写し（等級が分かる部分）（次のⅢ.の該当者も同様）

　㋒今年の給与明細1～12月分（賞与含む）の総支給額合計（見込）

　　※通勤手当を除く総支給額で手取額ではないのでご注意下さい。（次のⅢ.も同様）

**（氏名：　　　　　　　）様の2枚目**

**Ⅲ.あなたのご家族（扶養親族）についての内容**

あなたの収入により生計が維持されている家族のみお書き下さい。→扶養する者がいない場合は□　Ⅳへ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 氏名 | フリガナ | マイナンバー | | | | | | | | | | | | 生年月日 | 収入の有無 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無　有（年　　万円） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無　有（年　　万円） |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無　有（年　　万円） |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無　有（年　　万円） |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無　有（年　　万円） |

№1～5の内、年金収入のある方はおられますか？（№　　　）番の方　年間収入額（　　　　）書類㋒

№1～5の内、あなたと同居されていない方はおられますか？（№　　　）番の方

№1～5の内、障害をお持ちの方、身体の不自由が伴う方はおられますか？（№　　　）番の方→書類㋑

　※バイトでも年収103万円を超える家族は扶養親族にはなれませんので記入しない様ご注意ください。

　※年金収入のみで65才以上は年間158万円（65才未満は108万円）を超えると扶養親族になりません

**Ⅳ.社会保険料・生命保険料控除を受けようとする方ほか**

Ⅰ～Ⅲに該当する方の生命保険料等をあなたが負担しましたか？　Yes　・　No　→ Yesなら書類㋔を提出

Ⅰ～Ⅲに該当する方の国民健康保険料・国民年金を負担しましたか？　Yes　・　No　→書類㋕㋖を提出

　※ただし、Ⅱ～Ⅲの配偶者・扶養親族が年金等から天引された部分を除きます。

Ⅰに該当する方で小規模共済の掛金は負担されましたか？　Yes　・　No　→ Yesなら書類㋗を提出

住宅ローン控除適用2年目以降ですか。　　　Yes　・　No　　→ Yesなら書類㋘を提出

**必要書類（ホチキス等でこの紙に留めてください）**

㋓公的年金の源泉徴収票の写し

㋔生命保険料、地震保険料控除証明書

㋕国民健康保険料の1～12月の間に実際に支払った金額合計（納付書控や引落額集計表）

㋖社会保険料（国民年金保険料）控除証明書

㋗小規模共済等掛金控除証明書

㋘銀行から送付された住宅ローン残高証明書と税務署から送付された住宅ローン控除申告書

【参考】以下のケースは年末調整後に確定申告を要することがございます。

1. 医療費控除を受けたい
2. 年末時点で複数の会社より給与をもらっている
3. 不動産・株式・金融取引で利益が出た（預金・利子所得を除く）
4. 今年分より住宅ローン控除を受けたい
5. 生命保険の満期返戻金の入金があった

※給与所得以外の所得が年20万円超の場合、確定申告が必要になります。