

令和2年分 年末調整チェックシート

提出期限：令和2年11月13日（金）

関連書類		質問事項		チェック項目	
-		Wワーク、かけもち勤務などで弊社より収入の多い勤務先はありますか？ または弊社以外で保険加入している勤務先はありますか？（主たる給与支払先の確認） ※個人事業主（自営業）の方は弊社が主たる給与支払先となります。	→	<input type="checkbox"/>	ありません。【年末調整を弊社で行います。】（チェックシートに従って記入及び書類の準備をお願いします。）
				<input type="checkbox"/>	あります。<<年末調整は弊社で行いません。>>従たる給与支払先として乙種申告が必要な為、氏名、住所等の基本記入欄のみ記入
				<input type="checkbox"/>	個人事業主です。【年末調整を弊社で行います。】（チェックシートに従って記入及び書類の準備をお願いします。）
-		今年からここで働き始めましたか？	→	<input type="checkbox"/>	はい。前職の源泉徴収票（本年中の前職分のみ）を添付しました。
				<input type="checkbox"/>	いいえ。添付資料はありません。
				<input type="checkbox"/>	手元に無い為、前職の企業へ連絡し提出致します。 期限：11月13日 ※期限までに届かない場合は無しで処理に同意します。
保	生命保険料・地震保険料を支払いましたか？ ※平成18年12月31日までに契約をした長期契約の損害保険分も含まれます。	→	<input type="checkbox"/>	はい。生命保険料控除証明書または地震保険料控除証明書を添付しました。	
			<input type="checkbox"/>	手元に無い為、保険会社へ連絡し提出致します。 期限：11月13日 ※期限までに届かない場合は無しで処理に同意します。	
			<input type="checkbox"/>	いいえ。添付資料はありません。	
保	あなたが直接個人で払ったものはありますか？ 以下から選んでください		→	<input type="checkbox"/>	社会保険料控除証明書を添付致しました。
	<input type="checkbox"/>	・国民年金の保険料		<input type="checkbox"/>	手元に無い為、関係機関へ連絡し提出致します。 期限：11月13日 ※期限までに届かない場合は無しで処理に同意します。
	<input type="checkbox"/>	・国民年金基金の掛け金		<input type="checkbox"/>	保険料控除申告書へ必要事項を記入しました。
	<input type="checkbox"/>	・国民健康保険の保険料、介護保険料		<input type="checkbox"/>	未確認の為、市役所へ連絡し確認、報告致します。 期限：11月13日 ※期限までに届かない場合は無しで処理に同意します。
	<input type="checkbox"/>	・後期高齢者医療制度の保険料 など		<input type="checkbox"/>	小規模企業共済等掛金払込証明書を添付致しました。
	<input type="checkbox"/>	・小規模企業共済掛金		<input type="checkbox"/>	手元に無い為、関係機関へ連絡し提出致します。 期限：11月13日 ※期限までに届かない場合は無しで処理に同意します。
<input type="checkbox"/>	・個人型確定拠出年金の掛金				
扶・配	予定を含め1年以上海外に住む配偶者又は扶養親族（国外居住親族）がいますか？		→	<input type="checkbox"/>	親族関係書類・送金関係書類とその公証翻訳文を添付致しました。
扶	本年中に家族（控除対象扶養親族等）の異動がありましたか？		→	<input type="checkbox"/>	扶養控除申告書の見直しを行いました。
配	今年の合計所得金額（見積額）は、次のいずれにも該当しますか？		→	<input type="checkbox"/>	はい。配偶者控除申告書へ必要事項を記入致しました。
	①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）				
	②配偶者の合計所得金額…133万円以下（給与のみ→201.6万円未満）				
-	「住宅ローン控除」の適用を受けますか？		→	<input type="checkbox"/>	住宅借入金等特別控除申告書・年末借入金残高証明書
扶	扶養控除申告書へ記載した扶養者の所得見積額に正しい金額を記入しましたか？	→	<input type="checkbox"/>	収入から55万を引いた金額を記入しました。	
			<input type="checkbox"/>	収入から65万を引いた金額を記入しました。（今年度から所得控除額が55万となった為、金額を直して記入）	
			<input type="checkbox"/>	収入金額を記入しました。（収入から55万を引いた所得額に直して記入）	

※確定申告を行う従業員の方も年末調整を行う義務が発生します。