顧問先の皆様へ

令和８年 年末調整についてのお願い

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
年末調整の時期になりましたので、次の書類を１１月３０日迄にご用意くださいますようお願い申し上げます。
詳しくは弊社担当者にお尋ねください。よろしくお願いいたします。　　敬具

□　１.給与台帳（12月分の給与台帳は後で構いません）
□　２.所得税源泉徴収簿
□　３.扶養控除等（異動）申告書(途中退職者､パートも含む全員分)
□　４.給与所得者の基礎控除申告書　兼　給与所得者の配偶者控除等申告書　兼　給与所得者の特定親族特別控除申告書　兼　所得金額調整控除申告書
□　５.保険料控除申告書
※３～５の用紙は弊社でご用意いたします。
□　６.配偶者の源泉徴収票（配偶者に給与所得がある場合）
□　７.勤労学生(在学証明書)(控除を受ける人のみ)
□　８.生命保険、年金及び介護医療保険の控除証明書（控除を受ける人のみ）
□　９.地震保険料、長期損害保険料の控除証明書(控除を受ける人のみ)
□　１０.国民健康保険の支払額（加入者及び家族分）
市区町村発行の証明書、または納付書コピー（年間金額がわかる箇所）
□　１１.小規模企業共済等掛金払込証明書
（小規模企業共済等掛金や個人型確定拠出年金の掛金を個人で直接支払った人）
□　１２.国民年金の控除証明書
（加入者及び家族分、日本年金機構発行）
□　１３.中途就職者は前の会社の源泉徴収票（コピーは不可）
□　１４.年末調整のための住宅取得特別控除証明書（税務署発行）
□　１５.住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(銀行等発行)
□　１６.給与所得者本人と扶養家族のマイナンバーが記載された書類（未提出の方）
□　１７.国外の扶養親族に係る親族関係書類及び送金関係書類

※医療費控除、住宅取得控除（初年度）は確定申告の手続となりますので、手続をご希望の方は別途ご依頼ください。

東京都豊島区池袋２丁目３１番１６号
税理士法人ｕｋｏｕ
TEL　(03)3988-5911
FAX　(03)3989-4939