

確定申告に必要な書類一覧

お客様各位

貴殿益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
今年度も確定申告の時期が近づいてまいりました。

次ページに、確定申告に必要な書類の一覧を載せましたのでご参考ください。
また、お客様によっては、毎月の帳面整理などによりご準備頂かなくても、すでにこちらの手元にあるなど個人差がございますので、各担当にご確認ください。

新規のお客様につきましては、何を準備すればよいのか、確定申告が必要なのか等の質問がございましたらお気軽にご連絡ください。

連絡先：info@central-tc.or.jp

メールアドレスは、株式会社ではありませんので、co.jp ではありません。

メールの際はご注意ください。

※電話でのお問い合わせも受け付けております。

繁忙期につき、各所の混雑が予想されますので、どうぞお早目のご準備をお願い申し上げます。

※こちらの資料はHPにアップしておりますので、必要な方はご自由にご使用ください。

中央税理士法人
〒328-0011 栃木県栃木市大宮町21-36-9
TEL：0282-27-5741
FAX：0282-27-5742
MAIL：info@central-tc.or.jp
http://www.central-tc.com

作成者：小島 和之

1. 確定申告のための基礎資料

[収入関係]



1	源泉徴収票	平成 26 年分	
2	収入のわかる書類	預金通帳・発行した領収書等	

[経費関係]

1	領収書	現金預金を支払い受領した領収書	
2	通帳のコピー	通帳から経費の支払いをされている方 青色事業者で 65 万円控除される方	
3	クレジット払いの明細	クレジットカードで経費を支払っている方	
4	従業員の給与明細	雇用している従業員に給与を支払っている方	
5	地代・家賃の支払先の情報	住所・氏名など	

[資産関係]

1	棚卸明細	棚卸資産のある方（商品・材料など）	
2	固定資産明細・領収書等	30 万円以上の固定資産を購入・保有する方	

[負債関係]

1	借入金の返済予定表	金融機関より発行	
2	金銭貸借契約書	個人などからお金を借りた方	

[保険料控除関係]

1	生命保険控除証明書	生命保険・介護医療保険	
2	個人年金証明書		
3	損害保険控除証明書	地震保険・旧長期損害保険	

[社会保険料控除関係]

1	国民健康保険料	領収書もしくは証明書（扶養親族分含む）	
2	国民年金保険料	領収書もしくは証明書（扶養親族分含む）	
3	国民年金基金の掛金	領収書もしくは証明書（扶養親族分含む）	

[小規模企業共済等の掛金関係]

1	小規模企業共済掛金	証明書	
2	確定拠出年金	個人型又は企業型年金加入者掛金	
3	心身障害者扶養共済制度に関する契約掛金		

[住宅ローン控除関係]

1	住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書	金融機関より送付	
2	住宅借入金等特別控除額の計算明細書	税務署より送付	

[医療費控除関係]

1	医療費の領収書	平成 26 年度の医療費が 10 万円を超えた方	
---	---------	--------------------------	--

[寄付金控除関係]

1	寄付金の証明書	ふるさと納税などの寄付をした方	
---	---------	-----------------	--

[扶養控除関係]

1	扶養している親族の方がいる場合には、氏名・生年月日（16 歳未満でも住民税では考慮されます）		
---	--	--	--

※その他ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。