

【確定申告】 要・不要チェックリスト

下記の項目をご確認ください。一つでも該当する場合は、確定申告を要する可能性が高くなります。該当する項目がありましたら、必ず担当者へご相談ください。

区分	内 容【必要書類】	有	無
事業・雑	個人事業(小規模なものを含む)を行っている【収入金額、必要経費の明細】		
不動産	地代や家賃の収入がある【収入金額、必要経費の明細】		
配当	株式や出資金について配当金がある【配当金の明細】		
給与	給与収入が年間2,000万円を超えている【源泉徴収票、所得控除証明書】		
給与	二ヶ所以上の会社等から給与収入がある【源泉徴収票、所得控除証明書】		
給与	年末調整がされていない【源泉徴収票、所得控除証明書】		
一時・雑	保険会社等から満期(解約)返戻金や年金等を受取った【明細書】		
一・雑・退	小規模企業共済を解約等して一時金又は年金を受取った【源泉徴収票】		
一・雑	原稿料や講演料等の収入があった【収入金額、必要経費の明細】		
雑	公的年金等を受取った【源泉徴収票、所得控除証明書】		
退職	退職金を受取った【源泉徴収票、所得控除証明書】		
譲渡	土地や建物等の資産を売却(交換)をした【別紙必要書類】		
譲渡	株式等を売却した【特定口座年間取引報告書等】		
その他所得	上記以外に収入があった【収入金額、必要経費の明細】		
人的控除	寡婦、寡夫、勤労学生、障害者に該当しないか【該当事実の分かる書類】		
雑損控除	災害や盗難で損害を受けた【罹災証明、被害届受理証明、損害の明細書】		
医療費控除	一世帯あたり、年間10万円超の医療費を支払った【医療費の領収書】		
寄付金控除	年間5,000円超の寄付をした【寄付金の領収書】		
住宅控除	住宅をローンで購入(建築・増改築含む)した【別紙必要書類】		
贈与	資産の贈与を受けた【贈与契約書、贈与資産の明細等】		

【確定申告】 申告方法の確認書

1. 長尾会計事務所に依頼する(申告報酬が発生します)
2. 自分で申告する

平成 年 月 日

住 所

氏 名

印

【回答期限:平成22年1月31日】