

書類に不備があると審査に遅れが生じます。チェックシートを活用してください。

収入に関する証明書類のチェックシート

■ 給与明細書、賞与明細書、役員報酬明細書等

チェック項目	チェック欄
月ごとの給与明細書、賞与明細書、役員報酬明細書等を用意しましたか（通帳コピーは不可）	
氏名の記載はありますか	
勤務先名の記載はありますか	
支払日または●月分であるかが明記されていますか	
複数の勤務先から収入がある場合、全ての勤務先の給与明細書・賞与明細書、役員報酬明細書を用意しましたか	

■ 帳簿

チェック項目	チェック欄
月ごとの帳簿を用意しましたか（通帳コピーは不可）	
帳簿は所得の種類ごとに用意しましたか	
「自営業等の所得金額計算書」を用意しましたか	
「自営業等の所得金額計算書」に事業所名（屋号）を記入しましたか	
「自営業等の所得金額計算書」の所得の種類に○を記入しましたか	
帳簿から「自営業等の所得金額計算書」に転記した「売上」「経費」「所得」が分かるよう、帳簿の該当箇所に印を付けましたか	
確定申告の際、経費計上が認められていないものを経費に含めていませんか	

■ 退職や廃業をした場合

チェック項目	チェック欄
勤務先を退職した場合、退職の事実が確認できる証明書（退職証明書等）を用意しましたか	
廃業をした場合、廃業の事実が確認できる証明書（廃業証明書等）を用意しましたか	

■ 年金が確認できる書類（年金振込通知書等）を提出する場合

チェック項目	チェック欄
月ごとの年金が確認できる書類を用意しましたか （通帳コピーは不可。紛失等でお手元がない場合は発行元にご相談ください）	
支払日または●月分であるかが明記されていますか	
氏名の記載はありますか	

■ 譲渡所得や一時所得等、継続的な所得ではない場合

チェック項目	チェック欄
確定申告の際に税務署に提出する書類を提出してください。 （例）不動産や土地の売買契約書（経費計上をする場合は帳簿）、満期学資金支払い完了通知、年金払積立傷害保険税務処理のご案内、社員持株会退会に伴う退会者返還金の明細、厚生年金基金の脱退一時金の支払いに係る通知	
金額や受取日の記載はありますか	
氏名の記載はありますか	

【最後に】 書類（コピー）の印字は鮮明ですか？ 文字等は切れていませんか？