

Lattice Aoyama Square 2F, 1-2-6 Minamiaoyama Minato-ku, Tokyo 107-0062, Japan

Tel: 81-3-5772-1803 **www.rptrs.jp**

**年末調整準備のご案内**

　令和５年度の年末調整を行う時期となりました。お手数ですが、下記項目にチェック及びご記入のうえ、各種証明書を添付して**〇月〇日（〇）まで**にご提出願います。

　なお、期日までに提出が無かった場合には、各種控除が無いものとして処理させていただくことがございますので、ご注意ください。

**＜要注意！＞**

### ※扶養控除等申告書等への押印は不要です。（押印がなくても受理されます。）

### ※扶養控除等申告書等の「個人番号」欄に、マイナンバーを記載しないよう、お願いいたします。（マイナンバーは別途管理するため。）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生命保険の加入有無 | □有 | →保険会社からの証明書を提出 | □無 |
| 個人年金保険の加入有無 | □有 | →同上 | □無 |
| 介護医療保険の加入有無 | □有 | →同上 | □無 |
| 地震保険の加入有無 | □有 | →同上 | □無 |
| 給与天引きされていない社会保険料等（国民年金、国民健康保険、iDeCo等）の支払有無 | □有 | →令和５年度中の支払いを証明する書類（国民年金証明書、領収書、iDeCo払込証明書等）を提出 | □無 |
| 配偶者の収入の有無 | □有 | →令和５年度の年収見込額（※１）  　　　　　　　　　円 | □無 |
| 住宅取得資金控除有無 | □有 | →税務署からの住宅借入金等特別控除申告書（令和５年分）及び金融機関からの借入金年末残高証明書を提出（※２） | □無 |
| 控除対象配偶者・扶養親族等の異動有無 | □有 | →配偶者、扶養者の異動状況について、扶養控除等（異動）申告書に反映されていますか。 | □無 |
| （中途採用の方のみ）  前職の有無 | □有 | →前職場からの源泉徴収票を提出。  **提出が無い場合は年末調整できません。** | □無 |

※１　合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできません。（給与所得だけの場合、年収11,950,000円超）

　　　また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は、48万円超133万円以下となります。（給与所得だけの場合、年収1,030,000円超2,015,999円以下）

※２　初めて住宅取得資金控除の適用を受ける方（令和５年度中に自宅を取得した場合等）は、別途ご自身で確定申告をする必要がありますのでご注意ください。

※３　日本国外に居住する親族に係る扶養控除等については親族関係書類及び送金関係書類の添付

が義務付けられましたのでご注意ください。

提出年月日　　令和　　年　　　月　　　日

提出者氏名