

# 申告相談時の持ち物 確認表

| 必要なもの              | 備考  | チェック欄                    |
|--------------------|---|--------------------------|
| 令和3年度 市民税・県民税 申告書  |   | <input type="checkbox"/> |
| 印鑑                 | 朱肉を用いるもの。認め印可(シャチハタ不可)                                | <input type="checkbox"/> |
| マイナンバー(個人番号)のわかるもの | 持ち物、本人確認等については、別冊「令和3年度市民税・県民税 申告相談について」の3ページをご覧ください。 | <input type="checkbox"/> |

## ◆前年中の所得に関する書類

| 所得の種類                           | 必要書類                                    | 備考   | チェック欄                    |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|
| 営業・農業・不動産                       | 収支内訳書                                   | 申告書発送時に、該当する方に同封しています。お持ちでない方は市民税課までお問い合わせください。                              | <input type="checkbox"/> |
|                                 | 収入と経費が分かる書類                             | 帳簿、領収書<br>※正しく記入された帳簿を持参する場合は領収書は不要です。ただし、初めて申告する減価償却資産がある場合は資産購入時の領収書が必要です。 | <input type="checkbox"/> |
| 利子・配当                           | 収入と経費が分かる書類                             | 支払通知書、特定口座年間取引報告書など  | <input type="checkbox"/> |
| 給与                              | 令和2年分の源泉徴収票(複数ある場合はすべてご持参ください。)         | 源泉徴収票がない場合は、支払証明書(申告書裏面2.の使用も可)や給与明細など、令和2年1月1日～12月31日の支払額が分かる書類             | <input type="checkbox"/> |
| 公的年金<br>(日本年金機構、各共済組合、各企業年金 など) | 令和2年分の源泉徴収票(令和3年1月中旬に年金保険者から送付されるものです。) | ※年金振込通知書や年金額改定通知書等とお間違えのないようご注意ください。<br>※遺族年金、障害年金の場合は不要です。                  | <input type="checkbox"/> |
| その他雑所得                          | 収入と経費が分かる書類                             | 支払調書、領収書、個人年金払込のお知らせなど   | <input type="checkbox"/> |
| 一時所得                            | 収入と経費が分かる書類                             | 一時金払込のお知らせなど   | <input type="checkbox"/> |
| 譲渡所得                            | 収入と経費が分かる書類                             | 売買契約書、領収書など(土地収用による収入の場合は、公共事業用資産の買取り等の証明書)                                  | <input type="checkbox"/> |

## ◆控除に関する書類 (書類がない場合、控除を受けることができませんのでご注意ください)

| 控除の種類                            | 必要書類   | 備考   | チェック欄                    |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|
| 医療費控除                            | 医療費控除の明細書  | 医療費の明細書または健康保険組合等が発行する「医療費通知」<br>※令和3年度より領収書の添付や提示では申告することができません。<br>個人ごと、医療機関ごとにまとめてください。   | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 補てんされた金額が分かる書類   | 保険会社や健康保険組合からの補てん金がある場合のみ  | <input type="checkbox"/> |
| 医療費控除の特例<br>(セルフメディケーション税制による特例) | 医療費控除の特例の明細書   | 医療費控除の特例の明細書<br>※令和3年度より領収書の添付や提示では申告することができません。<br>薬局などの支払先ごとにまとめてください。   | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 健康維持・増進等の取組を行ったことを明らかにする書類   | 添付または提示<br>※詳細は別紙医療費の明細書、別冊「令和3年度市民税・県民税 申告相談について」の8ページをご覧ください。  | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 補てんされた金額が分かる書類   | 保険会社や健康保険組合からの補てん金がある場合のみ  | <input type="checkbox"/> |
| 社会保険料控除                          |  | ○年金からの差し引きの場合・・・ <b>公的年金等の源泉徴収票</b><br>※紛失した場合は、各年金保険者へ連絡の上、再発行を依頼してください。  | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの支払額を証明する書類<br>※納税通知書や保険料額決定通知書等は、証明書類となりませんのでご注意ください。 | ○金融機関窓口等で納付している場合・・・領収書<br>※令和2年1月～12月に実際に支払った分のみ該当します。領収の日付をご確認ください。<br>○口座振替を利用している場合・・・ <b>口座振替済通知書</b>                               | <input type="checkbox"/> |
|                                  |  | ○領収書等を紛失した場合・・・ <b>納付確認書</b><br>●国民健康保険：市役所2階22番 納税課<br>●介護保険：市役所2階26番 介護保険課<br>●後期高齢者医療保険：市役所1階9番 国民健康保険課                               | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 国民年金保険料の控除証明書  | 日本年金機構から送付されたもの  | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 国民年金保険料の領収書  | 控除証明書を提出できない場合   | <input type="checkbox"/> |
|                                  | その他社会保険料の領収書等  | 各健康保険組合の任意継続保険料など  | <input type="checkbox"/> |
|                                  |  | 給与から徴収(差し引き)されている社会保険料がある場合は、源泉徴収票を持参してください。   | <input type="checkbox"/> |
| 小規模企業共済等掛金控除                     | 掛金払込証明書など  |  | <input type="checkbox"/> |
| 生命保険料控除                          | 掛金払込証明書など  | 各保険会社などから送付された証明書。<br>紛失した場合は、各保険会社などにお問い合わせください。  | <input type="checkbox"/> |
| 地震保険料控除                          | 掛金払込証明書など  |  | <input type="checkbox"/> |
| 勤労学生控除                           | 学生証または在学証明書  | 本人が勤労学生である場合   | <input type="checkbox"/> |
| 障害者控除                            | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など   | 令和2年12月31日時点で手帳が交付されている場合に該当します。   | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 障害者控除対象者認定書  | 令和2年12月31日時点で要介護認定を受けていることにより、障害者控除を申告しようとする場合(山形市で要介護認定を受けている方で一定要件を有する方は、令和3年1月中旬に長寿支援課から認定証を発送しています。)<br>○認定証を紛失した場合・・・市役所2階27番 長寿支援課 | <input type="checkbox"/> |
| 配偶者控除<br>・配偶者特別控除                | 配偶者の所得が分かるもの   | 配偶者の令和2年分の源泉徴収票など<br>※所得が無い場合は不要です。  | <input type="checkbox"/> |
| 扶養控除                             | 被扶養者の所得が分かるもの  | 令和2年分の源泉徴収票など ※所得が無い場合は不要です。   | <input type="checkbox"/> |

※国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける方は、「親族関係書類」「送金関係書類」「和訳文」の添付又は提示が必要です。