資料が足りないと、再来局が必要になる場合があります。

お持ちいただくものチェックリスト

税務署から届いた税務書類

- ☐ 令和7年分確定申告のお知らせ(ハガキまたは封書)

(注)「お知らせ」には、予定納税額等、確定申告書作成に必要な情報が記載されています。

★税務署より「令和7年分青色申告決算書」・「令和7年分所得税確定申告書」が届いた方は、必ずお持ちください。

令和6年分(前年)の資料

- ☐ 確定申告書の控(会収受印ある物＊代理送信は署の収受印なし)
- ☐ 青色申告決算書の控(会収受印ある物＊代理送信は署の収受印なし)
- ☐ 集計表または月別試算表
- ☐ 修正申告、損失申告などをした方はそれらの控

令和7年分の帳簿など

- ☐ 各種帳簿(会計ソフトを利用している方は、総勘定元帳・仕訳日記帳を印刷)
- ☐ 集計表(科目毎の合計済のもの)または月別試算表
- ☐ 棚卸の年末残高

所得控除関連の証明書(控除を適用する場合)

- ☐ 医療費の明細一覧表(要作成)、補てん金額 ※
  病院・薬局など、記入、集計した「医療費控除の明細書」を作成してきてください。※領収書(現物)の添付はできません。
- ☐ 寄附金の控除証明書 ◎
- ☐ 国民健康保険料(通知書は不可) ※
- ☐ 国民年金・国民年金基金 控除証明書 ◎
- ☐ 介護保険料 ※
- ☐ 小規模企業共済払込証明書(iDeCo)等含む ◎
- ☐ 生命保険料控除証明書 ◎
- ☐ 地震保険料・旧長期損害保険料控除証明書 ◎

上記※は1年間の合計を出してきてください。

紛失した場合は、保険会社等に再発行を依頼するか、電話で問い合わせてください。年間の金額の分かる通知(ハガキ等)があれば、お持ちください。

(令和7年度[R7.4~R8.3]の通知書不可。年度ではなく「1~12月分」です)

◎については、控除証明書、領収書が必要です。

(全て揃えてお持ちください)

その他

- ☐ 予約申込書本人控(本財団に送ったものの控え)
- ☐ 青色申告特別控除(65万円・55万円) 適用希望
  ※上記チェックリスト「令和7年分の帳簿など」をご覧ください
- ☐ マイナンバーの確認できる書類または写
- ☐ ボールペンなどの筆記用具
- ☐ 専従者や従業員がいる ……「源泉徴収簿」
- ☐ 土地・建物、車両等に異動があった ……「それらに関する書類一式」
- ☐ 生命保険等の満期返戻金があった ……「その計算書」(収入および必要経費等の記載があるもの)
- ☐ 年金を受け取っている ……「公的年金等の源泉徴収票」(年金のはがき)
- ☐ 借入金がある ……「計算明細書(返済表)」
- ☐ 給与所得者である ……「源泉徴収票」
- ☐ 住宅借入金等特別控除を適用 ……「借入金年末残高証明書」
- ☐ 報酬など源泉徴収された収入がある ……「支払調書」
- ☐ 株の譲渡等があった ……「特定口座年間取引報告書」
- ☐ 協力金・支援金・給付金などを受け取った ……入金されたことがわかる書類

参考

会計ソフト「ツカエル青色申告オンライン」「ジョブカン DeskTop 青色申告 23」をご利用の方の帳簿印刷方法はこちらをご覧ください。

ツカエル青色申告オンライン

ジョブカン DeskTop 青色申告 23

注意

以下に該当する方は、**該当書類**をお持ちください！

- 建物購入等で事前サポートを受けている方は、**その際に作成した書類一式・決算記録カード**
- 株の譲渡等で特定口座以外の方は、**事前に税務署で計算書を作成して**から受講するようお願いします。(作成の必要がない場合もあります)
- 車両購入明細書、修繕費の見積書等

会場へのパソコンの持込はご遠慮ください。見誤りをなくすため、必ずプリントアウトしてお持ちください(帳簿・試算表・集計表)。