

決算・申告支援に係る準備書類等チェック表

※ご自身で書類等の確認をする際にご活用ください。

No.	区分	関係書類等	内容	該当者				チェック欄
				青色 55万	青色 10万	白色	消費税 本則	
2	手続・ 参考資料	印鑑	商工会支援申込書等への押印	●	●	●	●	
3		確定申告のお知らせハガキ	税務署より郵送されるハガキ	●	●	●	●	
4		補助金・助成金・給付金等の受給通知	補助金・助成金・給付金等を受けた場合の通知書類	●	●	●		
5		扶養親族調査票	※別添商工会独自調査票	●	●	●		
6		収支決算書控え	前年度分	●	●	●		
7		所得税申告書控え	前年度分	●	●	●		
8		消費税申告書控え	前年度分				●	
9		帳簿 関係	現金出納帳	申告年度分	●			
10	預金出納帳		申告年度分	●	●			
11	売上帳		申告年度分	●	●			
12	仕入帳		申告年度分	●	●			
13	経費帳		申告年度分	●	●			
14	総勘定元帳（未収金、未払金など）		申告年度分	●				
15	月次試算表		毎月分	●				
16	現金式簡易帳簿		申告年度分		●	●		
17	ブルーリターンA会計帳簿データ	ブルーリターンA利用者のみ	利用者のみ (No.8～No.17の帳簿は不要)					
18	MA1会計へのデータ入力確認	MA1利用者はデータ確認のみ	利用者のみ (No.8～No.17の帳簿は不要)					
19	決算 整理 に 必要 な 書類 (証 拠 書類)	通帳又は預金残高証明書	※通帳の場合は、必ず記帳後のものとする	●	●			
20		発行した請求書控え	自社が発行した請求書の控え	●	●	●		
21		受領した請求書	他社より発行された請求書				●	
22		領収書	経費に係る領収書（水道光熱費含む）	●	●		●	
23		事業に係る契約書	事業において契約行為があった場合のみ	●	●	●		
24		車検の明細書	車検を受けた車種及び費用内訳がわかる書類	●	●	●		
25		融資返済明細書	金融機関から送付される返済予定明細	●	●			
26		家事用消費明細書	販売用商品を家事用として消費した場合の内容詳細	●	●	●		
27		事業用消費明細書	販売用商品を事業用（広報等）として消費した場合の内容詳細	●	●	●		
28		[期末] 仕入在庫棚卸表	12/31時点での仕入れ在庫棚卸	●	●	●		
29	[期末] 製造商品在庫棚卸表	12/31時点での製造商品在庫棚卸 ※製造卸売・小売業者のみ	●	●	●			
30	[期末] 消耗品在庫棚卸表	12/31時点での消耗品在庫棚卸 ※消耗品在庫が多い方のみ	●	●	●			
31	[期末] 売掛表	12/31時点での売掛金残がわかる表 ※無い場合は、0である旨を記載してご提出ください	●	●				
32	[期末] 買掛表	12/31時点での買掛金残がわかる表 ※無い場合は、0である旨を記載してご提出ください	●	●				
33	[期末] 前払費用一覧表	12/31時点で前払経費支出がある場合の内訳表	●	●				

No.	区分	関係書類等	内容	該当者				チェック欄
				青色 55万	青色 10万	白色	消費税 本則	
34	決算 整理 に 必 要 な 書 類 (証 拠 書 類)	[期末] 未払費用一覧表	12/31時点で未払経費支出がある場合の内訳表	●	●			
35		[期末] 未払金一覧表	12/31時点で資産購入費用の未払がある場合の内訳表	●	●			
36		[期末] 未収金一覧表	12/31時点で資産売却の未収がある場合の内訳表	●	●			
37		資産購入明細書	資産購入時の明細書（関係書類） ※年度内に10万円（税込）以上の事業用資産購入した場合	●	●	●	●	
38		資産売却明細	事業用資産を売却した場合、その売却詳細がわかる書類 ※不動産の場合は、売買契約書が必要	●	●	●	●	
39		資産除却明細	事業用資産を除却した場合、その除却詳細がわかる書類	●	●	●		
40		クレジットカード明細書 (12月～翌年2月分まで)	事業においてクレジットカードを使用している場合のみ	●	●	●		
41		従業員（専従者）源泉徴収票の写し	従業員又は専従者がいる場合のみ	●	●			
42		仕掛工事に関する手付金一覧	年度をまたいで請け負う未完成の工事等において本年中に受け取った手付金の一覧表	●	●	●		
43		仕掛工事に関する仕入・経費一覧	年度をまたいで請け負う未完成の工事等において本年中に支払った仕入・経費の一覧表	●	●	●		
44		自社建物建設のための手付金・経費一覧	手付金や経費内訳詳細一覧	●	●	●		
45		出資を行った場合	出資先とその金額がわかるもの	●	●			
46		公共設備等受益者負担金明細	公共設備に係る受益者負担金がある場合	●	●	●		
47		収支に関する特殊要因がある場合	その年に限って収支に関する特殊要因がある場合はその内容のメモ（営業できない期間があった、特需による収入があったなど）	●	●	●		
48		不動産収支内訳	※アパート等を所有している場合は、入居者の氏名及び部屋番号、家賃、敷金、礼金などの詳細含む	不動産事業を営む方のみ (不動産のNo.3～No.39に該当する書類)				
49	農業事業収支内訳	※自家消費分がある方は、消費した内容と消費品目の一般小売額がわかるもの	農業事業を営む方のみ (農業のNo.3～No.39に該当する書類)					
50	そ の 他 所 得 に 係 る 書 類	給与を受けている場合	受給先からもらう給与支払明細又は源泉徴収票 (アルバイト等含む)	●	●	●		
51		報酬を受けている場合	報酬支払先からもらう支払明細又は支払調書	●	●	●		
52		保険満期、解約に関する明細書	保険・共済の満期、解約による入金がある方	●	●	●		
53		出資配当金明細書	J Aや信金等への出資があり、配当がある場合	●	●	●		
54		年金を受給されている方	公的年金の源泉徴収票 ※ハガキにて郵送	●	●	●		
55		個人用の土地建物の売却明細	個人用土地建物の売却がある方のみ	●	●	●		
56		生命保険・個人年金・介護保険料控除 証明書	生命保険・個人年金・介護保険ご加入者のみ ※ハガキ等にて郵送	●	●	●		
57		地震保険料控除証明書	地震保険ご加入者のみ ※ハガキにて郵送	●	●	●		
58		旧長期損害・傷害保険控除証明書	旧長期損害・傷害保険ご加入者のみ ※ハガキにて郵送	●	●	●		
59		小規模企業共済掛金払込明細書	小規模企業共済ご加入者のみ ※ハガキにて郵送	●	●	●		
60		確定拠出年金（イデコ）納付証明書	確定拠出年金ご加入者のみ	●	●	●		
61		世帯主の方で国民健康保険税を支払っている方	口座引き落としの場合は、引き落としされる通帳 現金納付の場合は、納付証明書（納付した際の半券）	●	●	●		
62		任意継続健康保険へご加入の方	年間支払額が証明できるもの	●	●	●		
63		国民年金保険料控除証明書	国民年金保険料を納付している方 ※ハガキにて郵送 現金納付の場合は納付証明書（納付の際の半券） 家族等の分も納付している場合は、その方の証明書もご準備下さい。	●	●	●		
64		国民年金基金をお支払いの方	国民年金基金控除証明書 ※封筒にて郵送	●	●	●		

No.	区分	関係書類等	内容	該当者				チェック欄
				青色 55万	青色 10万	白色	消費税 本則	
65	所得控除に係る書類	医療費控除対象の方	医療費領収書又は健康保険（社会保険）利用明細書も可	●	●	●		
66		おむつ等使用証明書	医療費控除対象者で且つおむつを購入している方	●	●	●		
67		ドラッグストア・薬局等で年間1万2千円以上の健康増進の為に薬を購入された方（病院からの処方箋ではなく市販薬）	購入時のレシート又は領収書及び予防接種等、健康保持増進・病気予防の取組を行ったことを明らかにする書類	●	●	●		
68		寄付金控除証明書	ふるさと納税や行政等に対する寄付を行った方	●	●	●		
69		住宅新築に対する借入金がある方	住宅借入金特別控除申告書（税務署送付のもの） 年末残高証明書（金融機関発行のもの） ※借換した場合でも税務署発行の控除申告書を持参下さい	●	●	●		
70		バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等がある方	住宅借入金特別控除申告書（税務署送付のもの） 年末残高証明書（金融機関発行のもの） ※借換した場合でも税務署発行の控除申告書を持参下さい	●	●	●		
71		本人又は扶養親族に障害者認定を受けている方がいる場合	障害者手帳（一度商工会へ写しを提出している方は不要）	●	●	●		
72		医療保険などの保険金を受給された場合	治療に要した費用がわかるもの及び受給した保険金額がわかるもの	●	●	●		
73		配偶者の所得金額133万円以下の方	配偶者の所得金額がわかるもの	●	●	●		
73			※地震等による雑損控除を受けられる方は、別途ご相談ください					

各集計表(売掛表など)が必要な方は桑折町商工会にて準備しておりますので、窓口にお越しください。

お電話いただければFAXでの対応もいたします。

また、桑折町商工会ホームページからダウンロードしてご利用いただけます。

桑折町商工会 TEL024-582-2474 ホームページ：<https://www.koori-shoukoukai.com/>