

# 令和7年確定申告の際に必要な持参物リスト

## 1、税務署から届いた税務書類

- 「確定申告のお知らせ」ハガキ又は文書 別紙①
- 予定納税の支払金額が分かるもの※所得税の予定納税と消費税の中間納付をした方  
→（「確定申告のお知らせ」ハガキにも金額の記載があります）

## 2、「令和5年」「令和6年」の資料

- 確定申告書控（修正申告・更正の請求などをした方はその控）
- 決算書・収支内訳書控 ※事業・農業・不動産所得のある方  
\*前年e-Taxした人はデータをお持ちください

## 3、『本年分』の帳簿等 ※事業・農業・不動産所得のある方

- 決算書・収支内訳書 ※税務署から用紙は送付されません
  - 減価償却資産を取得した明細書
  - 通帳・各種帳簿・集計表や試算表
  - 従業員の源泉徴収簿 ※専従者や従業員がいる方
  - 源泉所得税の納付済領収書 ※ "
- \*会計ソフトをご使用の方は会計ソフトとデータをお持ちください

## 4、収入に関する証明書等

- 支払調書 ※報酬など源泉徴収された収入がある方 別紙②
- 給与所得の源泉徴収票 別紙③
- 公的年金の源泉徴収票 ※公的年金額改定通知書ではありません 別紙④
- 個人年金の支払年金額等のお知らせ 別紙⑤
- 生命保険等の満期返戻金があった方は、収入金額及び必要経費の記載がある計算書
- その他収入に関する証明書 ※特定口座年間取引報告書、事業用車両の売却に関する資料等

## 5、控除に関する証明書等

- 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の年間支払額を証する書類 別紙⑥  
※年度ではなく「1~12月分」の支払金額です

- 国民年金・国民年金基金の控除証明書 別紙⑦
- iDeCo 控除証明書 別紙⑧
- 小規模企業共済払込証明書 別紙⑨
- 生命保険料控除証明書 別紙⑩
- 地震（損害）保険料控除証明書 別紙⑪
- 配偶者の源泉徴収票※配偶者（特別）控除を受ける方
- 医療費控除の明細書※明細書の作成が必要（領収書の提出はできません）
- 寄付金控除証明書 別紙⑫
- 住宅ローン残高証明書、別紙⑬ +（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算書【控】  
※初年度は書類が多数ございますので事前にお問い合わせください

## 6、その他

- 会計ソフトのデータ（※クラウド型会計ソフトをご利用の方は ID とパスワード）
- 金融機関名と口座番号が分かるもの ※還付申告の場合に必要になります
- マイナンバーの添付書類（本人分） ※書面提出で申告をする方
- 申告書記載のご家族のマイナンバー（番号のみ）
- マイナンバーカード本体及び署名用パスワード（大文字英数字 6～16 桁以上）と利用者証明用・入力補助用パスワード（数字 4 桁）（または ID・パスワード方式の届出完了通知） ※e-Tax で申告をする方
- 国税庁 HP で作成した決算書データ (.data) と印刷した決算書（控用）及びデータ入力の基となった決算書※決算書まで含めた e-Tax をする方
- 筆記用具、電卓

1

		重要	
料金後納郵便		令和 年分 確定申告のお知らせ	
ご自宅から申告できる e-Taxをご利用ください!		※ 確定申告書等の用紙の送付に代えて、 このお知らせをお送りしています。	
<p>① XXX - XXXX</p> <p>② NNNNNNNNNNNNNNNNNNN</p> <p>③ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN</p> <p>④ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN</p> <p>⑤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN</p> <p>⑥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN</p> <p>⑦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN</p> <p>⑧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN</p> <p>⑨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN 様</p>			
※ 確定申告に関する重要なお知らせです。必ずご本人様がご開封ください。			
⑪	カスタマバーコード		
令和 年分確定申告書の受付期間及び納期限等			
申告書の受付期間		納 期 限 振替日(振替納税利用の場合)	
所 得 稅 及 び 復興特別所得税	令和 年 月 日 ～令和 年 月 日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	令和 年 月 ～令 年 月 日 (12月31日の属する課税期間分を表示しています。)	令和 年 月 日 令和 年 月 日	
税務署の閉庁日(土・日曜、祝日)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。			
差 出 人	⑦NNNNNNNNNN ⑧NNNNNNNNNN ⑨NNNNNNNNNN ⑩NNNNNNNNNN ⑪TEL 03-9999-9999	⑬XXX - XXXX ⑭NNNNNNNNNNNN ⑮NNNNNNNNNNNN ⑯NNNNNNNNNNNN	
<p>(22)</p> <p>1112 XXXXXXXXXXXX</p>			

2

支 払 を 受 ける 者	住所(居所) 又は所在地							個人番号又は法人番号
	氏名又は 名 称							
区 分	細 目	支 払 金 額			源泉徴 収 税 額			
		内	手	内	内	手	内	
(摘要)								
支 払 者	住所(居所) 又は所在地							個人番号又は法人番号
	氏名又は 名 称							
(電話)								
整 理 欄		①				②		

(3)

## 令和 年分 給与所得の源泉徴収票

支 払 を 受 け る 者	住 所 又 は 居 所											(受給者番号) (個人番号) (役職名) 氏 名 (フリガナ)									
種 別		支 払 金 額					給 与 所 得 の 金 額					所 得 税 の 額 の 合 計 額					源 泉 徴 収 税 額				
		内 千 円					内 千 円					内 千 円					内 千 円				
(源泉)控除対象配偶者の有無等		老人		配偶者(特別) 控除の額		控除対象扶養親族の数 (配偶者を除く。)										16歳未満 扶養親族 の数		障害者の数 (本人を除く。)		被扶養者 である 親族の数	
						特 定		老 人		其 他		特 親		人							
有 無 有				千 円		人 従人		内 人 従人		人 従人		人 従人		人 従人		人 内		人 内		人	
特定親族特別控除の額		社会保険料等の金額					生命保険料の控除額					地図保険料の控除額					住宅借入金等特別控除の額				
		内 千 円					内 千 円					内 千 円					内 千 円				
(摘要)																					
生命保険料の金額の内訳		新生命保険料の金額		内 生命保険料の金額		内 分譲医療保険料の金額		内 新個人年金保険料の金額		内 新個人年金保険料の金額		内		内		内		内		内	
住宅借入金等特別控除の額の内訳		住宅借入金等特別控除適用区分(1回目)		居住開始年月日(1回目)		年 月 日		住宅借入金等特別控除区分(1回目)		住宅借入金等年未残高(1回目)		内		内		内		内		内	
		住宅借入金等特別控除可減額		内		居住開始年月日(2回目)		年 月 日		住宅借入金等特別控除区分(2回目)		住宅借入金等年未残高(2回目)		内		内		内		内	
(特別扶養親族の配偶者)		(フリガナ)				区分		配偶者の合計所得		内 国民年金保険料等の金額		内 国民年金保険料等の金額		内		内		内		内	
		氏名				区分				基礎控除の額		内		内		内		内		内	
個人番号																					
控除対象扶養親族	1	(フリガナ)				区分		1 6 歳 未 満 の 扶 養 親 族		(フリガナ)				区分		(参考)					
	1	氏名				区分				(1)		(1)				区分					
	2	(フリガナ)				区分				(2)		(2)				区分					
	3	氏名				区分				(3)		(3)				区分					
	4	(フリガナ)				区分				(4)		(4)				区分					
個人番号																					
支 払 者	未成年者	外 國 人	监 护 者	災 害 者	乙	本人が障害者 特 別 の 他	寡 婦	ひとり 親	勤 労 学 生	中途就・退職					受給者生年月日						
										就職	退職	年	月	日	元号	年	月	日			
個人番号又は 法人番号										(右詰で記載してください。)											
住所(居所) 又は所在地										(電話)											
氏名又は名称																					
登 記 欄																					

(4)

申告をする際は通知書ではなく源泉徴収票を使うこと

令和6年分 公的年金等の源泉徴収票

支払を受ける者 (フリガナ)	住所または居所 (フリガナ)	生年月日	年金の種別 (4)			
氏名						
(3) 区 分		支 払 金 額	源 泉 徴 収 税 額			
所得税法第200条の3第1号・第4号適用分		(1)	円 (2)			
所得税法第200条の3第2号・第5号適用分			円			
所得税法第200条の3第3号・第6号適用分			円			
所得税法第200条の3第7号適用分			円			
(5) 本 人		(6) 控除対象配偶者の有無等 の有無等	(7) 控除対象扶養親族の数	(8) (9) 謙寄者の数	(10) ある 親族の数 である 親族の数	(11) 社会保険料の額
特別 謙寄者	その他の 謙寄者	ひとり親 寡婦 一般 老人	特定 老人 その他	10歳未満の 扶養親族の数 人	特別 その他 人 (人)	人 人
						円
源泉控除対象 配偶者 (フリガナ)	氏名		区分	(摘要)		
控除対象 扶養親族 (フリガナ)	氏名		区分	(13)		
16歳未満の 扶養親族 (フリガナ)	氏名		区分			
16歳未満の 扶養親族 (フリガナ)	氏名		区分			
支払者 法人番号 6000012070001 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 官署支岡官 厚生労働省年金局 事業企画課長		印 10mm				

こちらの書類では確定申告することはできません

国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書		年金振込通知書	
年金の種類		年金	
基礎年金番号	年金コード	基礎年金番号	年金コード
受給権者氏名		受給権者氏名	
国民年金 (基礎年金)	基 本 額	円	振込先
	支給停止額	円	各支払期の支払額、年金から源泉徴収(控除)される額および控除後振込額
	年 金 額	円	令和 3 年 6 月から 令和 3 年 6 月の 各期支払額
厚生年金 保 険	基 本 額	円	令和 3 年 6 月の 支払額
	支給停止額	円	令和 3 年 6 月の 支払額
	年 金 額	円	
合計年金額(年額)		円	
令和 3 年 6 月 1 日		令和 3 年 6 月 1 日	
厚 生 労 働 大 団		印影	
この通知書は、年金額を証するものです。大切に保管してください。			

⑤

## 生命保険による個人年金受取証明

### 【年金額等】支払内容のお知らせ

拝啓 日ごろは、格別のお引立てをいただき厚くお礼申し上げます。  
さて、ご加入いただいている契約について、お客様にお支払い  
した本年中の金額などをお知らせします。

この「支払内容のお知らせ」は、確定申告のお手続きの際に必要  
となりますので、大切に保管してください。

今後ともご愛顧のほどよろしくお願ひ申し上げます。

#### ■対象契約

敬具

保険証券（書）記号番号	
年金種類	据置定期年金保険
年金受取人氏名	様

#### ■支払内容（2022年分）

支払金額（収入金額）（注）	<b>A 200,000円</b>
内 年金額	200,000円
訳 (未払年金額)	( 0円)
契約者配当金額	0円
必要経費（注）	<b>B 194,005円</b>
源泉徴収税額（※）	<b>C 0円</b>
(復興特別所得税額)	( 0円)

（※）「復興特別所得税額」を含んだ金額を掲載しています。

申告する際は

雑所得「その他」

A 収入金額

B 必要経費

C 源泉所得税があれば  
2表に忘れずに入力  
(記載)すること

6

## 国民年金控除証明書

# 国民健康保険税納付確認書

(税金の申告のみに使用してください)

(〒[REDACTED])

[REDACTED]

[REDACTED]

様

記号番号	[REDACTED]
納付期間	平成30年1月1日から 平成30年12月31日まで
①特別徴収分	¥0
②普通徴収分	¥109,300
③ = ① + ②	¥109,300

[REDACTED] 国保係 指

## 注意点

2つの証明書は似ているが違うので注意  
上記は納付が完了しているもの

### 下記は納付額を通知した書類

申告では上記の1月～12月まで支払った額が確認できるものを使うこと！！

一般的な国民健康保険と後期高齢者医療保険料の納入期は同じ。但し、後期高齢者医療保険料は**年金から差し引かれる**ことがあるので注意すること

用紙で提出する場合、  
証明書は添付しなくてもOK

納入通知書は7月～翌年3月までなので証明書としては使えません

後期高齡者醫療保險料額 納入通知書

愛知県後期高齢者医療広域連合が通知した令和 年度の保険料額に対して、期別保険料額を下記のとおりとしましたので通知します。

被保険者番号	被保険者氏名	生年月日
決定年月日	決定理由	

特別徴収対象月 (年金からの徴収)	
対象月	保険料額
4月	
6月	
8月	
10月	
12月	
2月	
(①)合計	

普通徴収対象月 (納付書払いまたは口座振替)		
期別/対象月	納 期 限	保 険 料 額
1 期 / 7 月		
2 期 / 8 月		
3 期 / 9 月		
4 期 / 10 月		
5 期 / 11 月		
6 期 / 12 月		
7 期 / 1 月		
8 期 / 2 月		
9 期 / 3 月		
(2) 合 計		

特別徴収 義務者	
特別徴収 対象年金	

①特別徴収額合計	
②普通徴収額合計	
① + ②	
年間保険料額	

※厚生労働大臣からの委任を受け、日本年金機構が特別徴収に係る事務を行うこととなっています。

## 事業主の配偶者の後期高齢者医療保険料や介護保険料について

配偶者の年金より差引きされている場合は不可 現金で支払っている場合は可



9

## 小規模企業共済証明書



105-8453

トウキヨウト

ミナトクトラノモン3-5-1  
トラノモン37モリビル

チユウショウ タロウ 様

1

小規模企業共済掛金控除証明書は年末調整や確定申告などご使用のときまで大切に保管してください。

## 小規模企業共済掛金控除証明書

誤記などの場合は、開封せずに「誤記」「転居済」などの理由を記入の上、最寄りのポストへご投函をお願いいたします。

重要

〒105-8453  
東京都港区虎ノ門3-5-1  
虎ノ門37森ビル

親展

独立行政法人 中小企業基盤整備機構  
共済相談室 050-5541-7171

④356

●ご案内は内側にあります。  
ここからはがしてご覧ください。

## 小規模企業共済掛金控除証明書

令和6年1月から同年12月末までのお払込み状況を下記のとおり証明します。  
内容をご確認のうえ所得控除の申告をしてください。

氏名	
チユウショウ タロウ	住 所
〒105-8453 トウキヨウト	
ミナトクトラノモン3-5-1 トラノモン37モリビル	
契約年月日	
令和6年10月5日	共済契約者番号 CD 9999999999
掛金月額	
10,000円	お 払 込み 方 法 お 払 込み 月 月払い 毎月
お 払 込み 領額(A)	お 払 込み 予 定 額 (10~12月)(B)
30,000円	前 納 減 額 金 お 支 払 額(C) 0円
控除額 (A)+(B)-(C)	30,000円
備考 令和6年12月分まで払込済み(払込継続中)	
証明日	令和6年12月31日

## 【控除額の算定について】

- 証明年12月末時点での掛金払込済額、前納減額金および控除額を記載しております。
- 所定のご請求以外の払込(一括納付等)をされた方など一部のご契約者様については、控除額等は記載されません。右に記載の払込済掛金総額の計算方法に基づき、控除額をご算定ください。

〒105-8453  
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル  
独立行政法人 中小企業基盤整備機構

10

## 重要 生命保険料控除証明書

平成26年分	適用制度	旧生命保険料控除制度	新制度ご参照ください
契約者	ご契約日		
太陽 生活	平成22年11月10日		
証券番号	お 払 込み 方 法	保険期間	
LK 715-100010-6	月払	20年	
保険種類			
むくむくボック(こども保険)			
年金受取人	年金受取人生年月日		
年金支払期間	年金支払開始日		

平成26年11月までの保険料お払込額を以下のとおり証明します。

一般生命保険料(A)	配当金(相当額)(B)	一般年金額(A-B)
164472円	***円	164472円
合計保険料(C)	配当金(相当額)(D)	合計年金額(C-D)
***円	***円	***円
個人年金保険料(E)	配当金(相当額)(F)	個人年金額(E-F)
***円	***円	***円

## (ご参考)

証明日以降本年内に保険料をお払込の場合、申告額は以下のとおりです。

年間一般生命保険料(イ)配当金(相当額)(O)	一般年金額(イ-ロ)
164472円	***円
年間介護医療保険料(ハ)配当金(相当額)(ニ)	介護医療年金額(ハ-ニ)
***円	***円
年間個人年金保険料(ホ)配当金(相当額)(ヘ)	個人年金額(ホ-ヘ)
***円	***円

証明日 平成27年 1月13日 太陽生命保険株式会社

控除する場合は実際に  
払った人が控除対象！！

配偶者の契約の生命保険料を事業主の口座から引き落としをした場合、事業主の控除になるか

⇒事業主の控除になります

- 契約を「新」「旧」を確認して選択
- 一般・介護・個人年金の額を入力

⑪

① 重要 ※この証明書は「地震保険料控除」の申告以外にはご利用できません。

## 令和4年分 地震保険料控除証明書

証券番号:  
ご契約者名:

払込方法: 月払

控除対象	地震保険料
保険の種類	地震保険
保険の対象	建物及び家財
保険期間	令和3年 9月 1日から 1年間 (地震保険)
控除対象保険料	円 上記保険料は、所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料に該当するものです。
備考	一回分保険料: )円

控除対象となる保険料は上記のとおりであることを証明いたします。

令和4年10月15日

東京海上日動火災保険株式会社



〈ご注意〉

- 「控除対象保険料」は地震保険の控除対象保険料を表示していますので実際にお払込みいただいた保険料と異なる場合があります。
- 保険期間が1年を超える一時払契約の場合、お払込みいただいた保険料を保険期間の年数で割った金額を表示しています。
- 保険料の払込方法が分割払の場合、「備考」欄に1回分の保険料を表示しています（地震保険料付帯後の保険期間が1年を超える場合は、翌始期応当日以降の1回分の保険料を表示しています。）。
- 明細型契約の場合は、すべての明細の合計保険料を表示しています。
- この契約には割戻金はありません。
- この証明書は本年8月31日時点のご契約内容をもとに、本年1月から12月までに保険料が払い込まれたものとして算出した額を表示しています。なお、本年中で9月以降に地震保険が自動継続となる場合には、自動継続されたものとして算出しています。
- 保険の対象の所在地は左面に表示しています。所在地が複数の場合は保険証券等をご確認ください。

契約期間が5年の場合、  
1年ずつの額を入力すること  
について証明書に記載があります

⑫

ふるさとふくしま応援寄附金

受領証明書

(法人所在地) 東京都港区芝2-16-3

(法人名) ものがたり酒店 様

受領金額	30,000円
受領年月日	令和元年12月23日

ふるさと納税は寄付金控除の一部  
他にはユニセフや赤十字等があり、  
その場合は税額控除を選択すること  
も可能 どちらかを選択

「ふるさとふくしま応援寄附金」として、上記の金額の寄附を受けたことを証明します。

令和2年1月15日

福島県福島市杉妻町2番16号  
福島県  
代表者 福島県知事 内堀 雅雄



※ この証明書は、法人税の寄附金控除の適用（法人税法第37条第3項第1号で定める「地方公共団体に対する寄附金」に該当）を受けようとする場合にご利用ください。

⑬

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書					
住宅取得資金の借入れ等を している者	住 所	東京都文京区 後楽1丁目4番10号			
	氏 名	住構 太郎			
住宅借入金等の内訳	1 住構のみ 2 土地等のみ 3 住宅及び土地等				
住宅借入金等 の 金 额	年末残高	予定額	10,000,000円		
	当初金額	令和 1年 6月 15日	15,000,000円		
償 還 期 間		令和 1年 7月から			
		令和 36年 6月までの 35年 0月間			
(摘要) 連帯債務者 住構 花子					
<small>租税特別措置法施行令第26条の2第1項の規定により、令和7年12月31日における租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等の金額、同法第41条の3の2第1項に規定する場改築等住宅借入金等の金額、同法第8項に規定する耐震改修住宅借入金等の金額又は同法第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額等について、上記のとおり証明します。</small>					
令和 7 年 10 月 1 日 所在地 東京都文京区後楽1丁目4番10号					
(借入金に係る債権者) 名 称 独立行政法人住宅金融支援機構					
※この証明書は令和 7 年 8 月 31 日現在の 資料をもとに作成しております。					

住宅取得控除については

1年目

2年目以降提出書類が違うので注意

2年目以降は年末残高証明書があれば可能

住宅ローン控除を受ける方へ | 令和7年分 確定申告特集

<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/juutaku.htm>