**確定申告書（還付申告書）**

**作成申込書**

１．基本情報

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ふりがな |  | 申　込　日 | 令和　　 年　 月 　日　 |
| 氏　　　名 | 　　 | 生 年 月 日 | 年　 月　　日 |
| ふりがな |  |
| 住　　　所 | 〒 |
| 連　絡　先 | 電 話 番 号 |  |
| 携 帯 電 話 |  |
| ＦＡＸ |  |
| E-mail |  |
| **※**ご都合のよい連絡方法・時間帯等のご指定があれば記入してください。 |

２．申告項目

　★申告項目に○をしてください。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 医療費控除等の各種所得控除 |
|  | 住宅ローン控除等の各種税額控除 |
|  | 中途退社で年末調整をしていない |
|  | 年金収入 |
|  | 不動産所得（　　　棟）、（　　　 室）、（駐車場　　 台） |
|  | 事業所得（青色申告・・・記帳している） |
|  | 事業所得（青色申告・・・記帳していない） |
|  | 事業所得（白色申告・・・記帳している） |
|  | 譲渡所得（白色申告・・・記帳していない） |
|  | 譲渡所得（マイホームの売却） |
|  | 譲渡所得（マイホーム以外の不動産の売却） |
|  | 譲渡所得　株式の売却　特定口座を選択していない |
|  | 譲渡所得　株式の売却　特定口座を使用　口座数（　　口座）、源泉徴収（有・無）　　　 |
|  | 譲渡所得（ゴルフ会員権の売却） |
|  | 一時所得 |
|  | その他（上記以外で申告される内容を具体的に記入してください） |

３．用意する書類

★該当資料に○をしてください。

（１）必要書類（該当する方は必ず用意してください）

|  |  |
| --- | --- |
| 資料名 | 入手先 |
|  | 給与所得の源泉徴収票 | 勤務先の会社等 |
|  | 公的年金等の源泉徴収票 | 社会保険事務所 |
|  | 個人年金の支払調書 | 保険会社 |
|  | 退職所得の源泉徴収票 | 退職した会社等 |
|  | 寄付金の領収書 |  |
|  | 前年の確定申告書 |  |

（２）年末調整されてない方

|  |  |
| --- | --- |
|  | 扶養控除等申告書 |
|  | 生命保険料・損害保険料の控除証明書 |
|  | 国民年金・国民健康保険等の支払証明書 |

（３）医療費控除を受ける方

|  |  |
| --- | --- |
|  | 医療費の明細書・領収書（保険金等・出産一時金等を受取った方は支払通知書） |

（４）住宅ローン減税を受ける方

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | （新築取得） |  |
|  | 住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書 | 金融機関 |
|  | 購入した住宅・土地の登記簿謄本 | 法務局 |
|  | 住民票 | 市町村役場 |
|  | 売買契約書または工事請負契約書 | 不動産会社等 |
|  | （増改築等） |  |
|  | 住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書 | 金融機関 |
|  | 建築確認の通知書もしくは検査済証 | 市区町村、設計業者、施工業者等 |
|  | 増改築等の工事証明書 | 建築士 |
|  | 建物の登記簿謄本 | 法務局 |
|  | 増改築等に要した費用の額がわかる書類 | 支払先の業者 |
|  | 住民票 | 市町村役場 |

（５）株式の売買をされた方

|  |  |
| --- | --- |
|  | 特定口座年間取引報告書（証券会社が発行するもの） |
|  | 特定口座を利用されてない場合は取引報告書 |
|  | 配当などの支払通知書 |

（６）不動産を売却された方

|  |  |
| --- | --- |
|  | 売却契約書、譲渡費用の領収書 |
|  | 売却物件の取得時の契約書、取得費用の領収書等 |
|  | 売却物件の登記簿謄本 |

（７）その他不動産・事業所得申告の方

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 収入の証明書 | 源泉徴収票・報酬の支払調書 |
|  | 源泉徴収票、支払調書がない収入 | 売上・入金の明細が分かる資料、通帳コピー他 |
|  | 支出の証明書 | 仕入・経緯の分かる資料、設備投資のわかる資料、固定資産税納付書、借入金返済表、火災保険等の領収書大規模修理は見積書等領収書、経費のレシート・領収書等 |

★申告内容により必要資料は異なりますので、申込受付後、追加資料は別途連絡いたします。

E:mail : info@omi-kaikei.jp　　　FAX : 077-521-4160