

< 事前準備のお願い > 確定申告セミナーにご参加の方

事前準備 1 書類を事前に提出してください (個別作成会・税理士申告の方は不要です)

【提出方法】

- ①確定申告セミナーにお申込 (ご予約) いただいた翌日にお客様専用の確定申告データ提出ページの URL をご登録のメールアドレスにお送りさせていただきます。
- ②確定申告データ提出ページにて下記の書類を提出 (アップロード) してください。

【提出書類】

- 令和 5 年分源泉徴収票 (画像または PDF)
- 事前確認事項入力シート (Excel)
事前確認事項入力シートは、セミナー申込ページの「事前資料ダウンロードページ」よりダウンロードしてご利用ください。※エクセルでの入力・提出になるため、スマートフォンでの操作はできません。

【提出締切】 各セミナー開催 1 週間前までに提出をお願いします。

事前準備 2 必要書類をご準備ください

【必要書類】 (「原本」の記載がない書類は、コピー・画像データ可)

※ △印の書類等は事前確認事項記入シートの項目がすべて入力されている方は不要です。

- ノートパソコン (お持ちいただける方のみ、国税庁HP「確定申告書作成コーナー」推奨環境を満たしたもの)
- 源泉徴収票 令和 5 年分 (配偶者控除を受けられる方は、配偶者の源泉徴収票もお持ちください)
- 確定申告書 B・収支内訳書 令和 4 年分 (昨年に申告した方のみ)
- 事前確認事項入力シート (事前資料ダウンロードページよりダウンロードしてご利用ください)
- △ 返済表 (2023 年 1 月~12 月までの支払利息 (利子) の金額がわかるもの。所有物件すべて)
- △ 固定資産税納付書 or 通知書 (ご自宅のもの以外)
- △ 不動産取得税納付書 or 通知書 (2023 年中にお支払いした方のみ)
- △ 家賃振込・管理費引落通帳 (2023 年 1~12 月までの履歴がわかるもの)
- 電卓
- マイナンバーカード (マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードと身分証明書)
- 扶養親族のマイナンバー・生年月日が確認できるもの
- 税金の還付先に指定する口座番号等がわかるもの (金融機関、支店、口座番号)
- USB メモリ (確定申告セミナー等でお配りした USB メモリ。昨年の参加者のみ)
※USB メモリは昨年作成したデータを入れた状態でお持ちください

【2023 年中に新たに物件を購入された方】

- 売買契約書 (売買金額等の記載ページのみ。2023 年中の購入物件のみ)
- 家屋譲渡対価証明書 (2023 年中の購入物件のみ)

【ふるさと納税 (寄附金)・医療費控除を申告される方】

- ふるさと納税 (寄附金) の受領証明書 (原本) (2023 年中のものすべて)
- 「医療費集計フォーム(.xlsx)」の入力データ (事前に入力を済ませてからお持ちください)

【その他】

株式譲渡や住宅取得控除、投資用不動産の売却など、給与所得と弊社で購入いただいた不動産所得以外に申告項目がある方は、事前にお電話・メールにて相談のうえ必要書類をお持ちください。尚、内容によっては当日申告書が完成しない場合もありますので予めご了承ください。