年末調整業務に関するお願い

【ご用意頂く資料】

1. ～ ④ の **４枚の資料** を配布し、記載いただいてから **控除証明書等 と一緒に** 回収ください

**従　　業　　員　　様　　へ**

1. **令和2年分　扶養控除申告書**

**加筆修正は赤字でご記入ください。**

　　※海外居住者を扶養に含める場合、

証拠資料の添付及び確認する義務がお客様へ課せられました。

　　※令和2年分より寡婦（夫）控除が改正され「ひとり親控除」と「寡婦控除」

　　　の2本立てとなりました。控除対象となるかどうか別紙「ひとり親控除、寡婦控除に

関する申告」をご確認の上、ご記入をお願い致します。

**②** **令和2年分　保険料控除申告書**

　　※控除証明書等に関して 資料の添付と**年度**などのご確認をお願い致します。

**③ 令和2年分　基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書**

　　※R2年度から①基礎控除申告書、②配偶者控除等申告書、③所得金額調整控除申告書が

1枚の用紙になりました。

　　　・配偶者がいる方で下記に該当する方は配偶者控除申告書の記載が必要ですので、

ご確認をお願いいたします。

　（対象者：本人の給与収入1,195万円以下　かつ　配偶者の給与収入201万6千円未満）

　　　・給与収入金額が850万円超の人で、下記の要件のいずれかに該当する方は、

所得金額調整控除申告書へ記載が必要です。

1. ご本人、同一生計配偶者または扶養親族どなたかが特別障害者
2. 扶養親族が年齢23歳未満

**④ 年末調整チェックシート**

　 ※従業員様へのアンケートです。

　　扶養家族の所得金額が不明であれば

「給与収入○○円」「年金収入○○円」「不動産収入○○円」「配当収入○◯円」等

A　収入の内容　及び　B、本年中の金額（見込みである場合は ※見込み）。

　　 を記載するよう、お伝え願います

　ご担当者様へのご依頼

⑤ 途中入退社一覧表

　　本年中に退職された方にも源泉徴収票を発行する必要があります。

従業員名簿等を作成なさっていない場合は本データの作成をお願いいたします。

　　また、本年度入社された方に関しましても同様です。

⑥ 給与台帳

　　社内もしくは社労士さん、その他協力会社の方が給与台帳を作成なさっている場合は、

その給与台帳をCSVもしくはエクセルデータでお送りください。

CSVもしくはエクセルデータが難しい場合はPDFデータでも構いません。

　 ※例年、途中入社の方の前職源泉徴収票添付漏れ等で、作業完了までに期日がかかるケースが多発しております。

　　　お忙しい中恐縮ですが、途中入社の方は特に前職の有無の確認頂けますようお願い申し上げます。

ご不明な点や気になる点がございましたら、気軽にお問い合わせくださいませ。