

年末調整の準備のお願い

御中

日付

ご担当

TEL

担当

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、〇〇〇〇年分の年末調整の時期となりました。つきましては、下記のとおり資料のご準備をお願い申し上げます。期限を過ぎますと年内の還付に間に合わない場合がございますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

なお、申告書の様式及び記載事項は年分により変わります。従業員の方へ配布される様式は、その年分のものをご使用ください。

敬具

記

対象	
資料のご提出期限	
ご提出方法	
送付先・ご連絡先	

貴社にてご準備いただくもの

- ☐ 従業員の方へ配布・回収いただいた各種申告書の一式
扶養控除等（異動）申告書、基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除等の申告書、保険料控除申告書
- ☐ 各種控除証明書（生命保険・地震保険・小規模企業共済等掛金・社会保険料）
申告書に添付されているかご確認ください
- ☐ 住宅借入金等特別控除申告書と年末残高等証明書
2年目以降の該当者のみ
- ☐ 中途入社の方の前職の源泉徴収票
本年中に前職がある方の分
- ☐ 給与・賞与の支給額、社会保険料等の年間データ
賃金台帳・源泉徴収簿の写しでも可
- ☐ 扶養状況の変更（結婚・出産・扶養親族の増減）の有無
変更があった方の氏名をご連絡ください
- ☐ 本年中の入社・退職者の一覧
退職者は年末調整の対象外となる場合があります

以上

お問い合わせ