確定申告の必要書類チェックリスト（令和8年分）

当てはまる列に○がある書類をそろえます。「全員」の行はどのケースでも要ります。

済	書類	出し方・メモ	全員	会社員で医療費控除	副業あり（会社員）	個人事業主・青色申告	個人事業主・白色申告	不動産所得がある	年金を受け取っている	住宅ローン控除の1年目	ふるさと納税をした	株・配当がある
☐	マイナンバーカード（ない人は、番号確認書類と身元確認書類を1つずつ）	出すか、提出のときに見せる。写しを付けるときは表と裏の両方です。	○									
☐	年末調整で受けていない控除の証明書（国民年金保険料、生命保険料、地震保険料、小規模企業共済の掛金など）	出すか、提出のときに見せる。会社の年末調整で受けた控除の分は要りません。		○	○	○	○	○	○			
☐	給与所得の源泉徴収票	出さない（金額を写すのに使う）。申告書に添付も提示も要りません。税務署で申告書を作るときは持っていきます。		○	○					○	○	
☐	医療費控除の明細書	申告書と一緒に出す		○								
☐	医療費通知（医療費のお知らせ）の原本	申告書と一緒に出す。明細書の記入を省くときだけ使います。		○								
☐	おむつ使用証明書などの各種証明書（あるとき）	出すか、提出のときに見せる		○								
☐	セルフメディケーション税制の明細書（医療費控除の代わりに特例を使うとき）	申告書と一緒に出す		○								
☐	副業の収入と必要経費を1年分集計したもの（帳簿・領収書）	出さない（手元に保存）。給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える会社員は、確定申告が必要です。			○							
☐	業務に係る雑所得の収支内訳書（前々年の業務の雑所得の収入が1,000万円を超えるとき）	申告書と一緒に出す			○							
☐	青色申告決算書	申告書と一緒に出す				○						
☐	収支内訳書	申告書と一緒に出す					○					
☐	帳簿、領収書、請求書など事業の書類一式（個人事業主の必要書類の一覧へ）	出さない（手元に保存）				○	○					
☐	青色申告決算書（不動産所得用）か、白色なら収支内訳書（不動産所得用）	申告書と一緒に出す						○				
☐	公的年金等の源泉徴収票	出さない（金額を写すのに使う）。年金の収入が400万円以下で全部が源泉徴収の対象、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告は要りません。							○			
☐	住宅借入金等特別控除額の計算明細書（連帯債務があるときは付表も）	申告書と一緒に出す								○		
☐	金融機関の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」	申告書と一緒に出す。調書方式に対応した金融機関で手続きをした人は、出す書類が一部違います。								○		
☐	家屋の登記事項証明書など、床面積がわかる書類	申告書と一緒に出す								○		
☐	工事請負契約書か売買契約書の写しなど、家屋の取得対価がわかる書類（土地の分も控除するときは土地の書類も）	申告書と一緒に出す								○		
☐	寄附金の受領証（または特定事業者が出す、1年分の寄附金額が書かれた「寄附金控除に関する証明書」）	出すか、提出のときに見せる									○	

済	書類	出し方・メモ	全員	会社員で医療費控除	副業あり（会社員）	個人事業主・青色申告	個人事業主・白色申告	不動産所得がある	年金を受け取っている	住宅ローン控除の1年目	ふるさと納税をした	株・配当がある
□	特定口座年間取引報告書	出さない（金額を写すのに使う）。添付は要りません。特定口座のほかに株式等の売却がない年は、計算明細書の代わりに添付できます。										○