

確定申告オンライン 必要書類一覧

万が一、アップロードしていない必要書類がある場合、確定申告書すべてを作成できない可能性がございます。

◆◆必ず必要なもの◆◆

◆必要書類	ファイル名	補足説明	PA購入	PA売却	他社購入	他社保有	他社売却
組合管理費等の年間支払い額がわかる書類	組合管理費.pdf	≪弊社マンション管理物件≫ 弊社にて明細をアップロード致しますのでお客様自身で対応頂くことはありません ≪他社マンション管理物件≫ 管理会社発行の年間明細、引落口座の通帳・ネットバンクの履歴、領収書等、令和4年中に支払したことがわかる書類 複数物件ご所有の方は各金額がどの物件のものかファイル名に記載下さい、わからない場合は管理会社へお問い合わせください	△	△	○	○	○
物件ごとのローン返済予定表または返済実績表（令和4年1月～12月分）	ローン返済予定表または返済実績表.pdf	金融機関より送付される書類 必ず日付が令和4年1月～12月分であることをご確認ください	○	○	○	○	○
不動産取得税、固定資産税・都市計画税の金額がわかるもの	不動産取得税の納付書.pdf 固定資産税・都市計画税の納付書.pdf 不動産取得税の納付書.pdf 固定資産税・都市計画税の領収書.pdf	令和4年中に支払いをした納付書、領収書等 ※支払い日が令和4年中のもののみ対象です QRコード決済でお支払いの場合は支払い履歴の写真をアップロードください	○	○	○	○	○
令和4年の源泉徴収票	令和4年の源泉徴収票.pdf	勤務先等から発行されているもの、複数ある場合はすべてアップロードください	○	○	○	○	○
購入時諸費用明細	購入時諸費用明細.pdf	決済後に弊社よりお渡ししている各費用の内訳が記載された書類 お手元がない場合は営業担当へお問い合わせください	○	○	○	○	○
譲渡対価証明書	譲渡対価証明書.pdf	決済後に弊社よりお渡ししている購入時の譲渡価格、土地・建物価格等が記載された書類 お手元がない場合は営業担当へお問い合わせください	○	○	○	○	○
不動産所得の収入の内訳	不動産所得の収入.pdf	≪弊社賃貸管理物件≫ 弊社にてアップロード致しますのでお客様自身で対応頂くことはありません ≪他社賃貸管理物件≫ 各物件ごとの月額賃料及び管理手数料等の控除額が分かる資料をご準備ください			○	○	○
物件別年間支払い一覧	物件別年間支払い一覧.pdf	≪弊社賃貸管理物件≫ 弊社にてアップロード致しますのでお客様自身で対応頂くことはありません ≪他社賃貸管理物件≫ 各物件ごとの年間の支払賃料が分かる資料、借主名がわかる賃貸借契約書等の資料をご準備ください			○	○	○
マイナンバーカード等マイナンバーが分かるもの（ご本人含むご家族全員分）	マイナンバーカード.pdf	マイナンバーカードもしくはマイナンバーのわかる通知書・住民票等	○	○	○	○	○
火災保険・地震保険 更新料領収書 ※該当者	火災保険・地震保険.pdf	保険会社・保険代理店から発行の領収書 領収書がない場合は支払金額がわかるもの（振込履歴等）	△	△	△	△	△
令和3年度の確定申告書 ※該当者	令和3年度の確定申告書.pdf	令和3年度確定申告書B 全ページ、もしくはデータ（拡張子が [.data] ）	△	△	△	△	△
令和3年度収支内訳書or青色申告決算書 ※該当者	令和3年度決算書.pdf	不動産収支や減価償却の内容が記載された書類、もしくはデータ（拡張子が [.data] ）	△	△	△	△	△
◆本年度弊社にて不動産の買取をさせていただいた方							
精算書	精算書.pdf	決済時にお渡ししている管理費、固定資産税等の日割り分が記載の書類		○			
購入時売買契約書	購入時売買契約書.pdf	購入時のものをご準備ください、売却時のものではありません		○			
◆本年度弊社以外で投資不動産をご購入された方							
購入時諸費用が分かるもの	購入時諸費用.pdf	諸費用明細、領収書等			○		
譲渡対価証明書・購入時売買契約書	譲渡対価証明書.pdf 購入時売買契約書.pdf	譲渡対価証明書：購入時の譲渡価格、土地・建物価格、建物躯体設備の内訳等が記載された資料			○		
◆本年度弊社以外で投資物件の売却がある方（弊社を介さずに売却をされた方）							
売却時精算書	売却時精算書.pdf	家賃、管理費、固定資産税等の日割り分が記載の書類					○
その他領収書類	その他領収書類.pdf	司法書士費用や賃貸管理解除費用、繰上返済手数料等の領収書					○
購入時売買契約書	購入時売買契約書.pdf						○