年末調整 提出書類チェックリスト（令和8年分）

会社名［　　］　提出の締切［　　月　　日］

氏名［　　］　提出日［　　月　　日］

証明書は届いたら、すぐに経理へ持ってきてください。原本を会社で大切に預かります。

チェック	書類	出す人	届く時期の目安・送り元
A　全員が出すもの			
☐	給与所得者の扶養控除等（異動）申告書	全員	会社が配ります
☐	基礎控除申告書（配偶者控除などと一緒になった用紙）	全員	会社が配ります
B　当てはまる人だけ出すもの（証明書は原本）			
☐	給与所得者の保険料控除申告書	下の保険料・掛金を払った人	会社が配ります
☐	生命保険料控除証明書 （生命保険・医療保険・個人年金）	生命保険などに入っている人	10月ごろ （保険会社によって違います）
☐	地震保険料控除証明書	地震保険に入っている人	10月中旬〜下旬ごろ （保険会社によって違います）
☐	社会保険料（国民年金保険料）控除証明書	自分や家族の国民年金保険料（国民年金基金の掛金を含む）を自分で払った人	郵送：10月下旬〜11月上旬ごろ （日本年金機構）
☐	小規模企業共済等掛金控除証明書 （iDeCo・小規模企業共済）	iDeCoなどの掛金を 自分で払った人	iDeCo：10月下旬ごろ／ 小規模企業共済：11月ごろ
☐	住宅ローン控除の申告書（税務署から届く用紙）と、 金融機関の年末残高等証明書（借入先によっては不要）	住宅ローン控除の 2年目以降の人	送り元の案内で確認
☐	前の会社の源泉徴収票	今年の途中で入社した人	前の会社から受け取る

ここだけ注意

・届く時期は目安です。送り元の案内が優先です。

・その年はじめて国民年金を払ったのが10〜12月の人や、10月以降にiDeCoなどを始めた人は、証明書が翌年に届くことがあります。
　年末調整に間に合わないときは、経理に相談してください。

・証明書をなくしたときは、すぐに送り元（保険会社・日本年金機構など）に再発行を頼んでください。届くまで1〜2週間ほどかかることがあります。

・電子で受け取る設定の人や、今年契約した地震保険（証明書が保険証券に付いている）は、はがきが届きません。
　なくしたと思ったら、まず確かめてください。

・スマホなどで電子の証明書を受け取っている人は、出し方を経理に相談してください。

会社記入欄（経理で記入します）

受け取った日［　　月　　日］　受け取った人［　　］

税理士に渡した日［　　月　　日］　メモ［　　］

出典・最新情報は国税庁「年末調整がよくわかるページ」で確認してください。

作成：建設業の経理ブログ kensetsu-keiri.com（おけい）

年末調整 書類の回収管理表（令和8年分）

出してもらう書類に○、受け取ったら✓を書き込みます

No.	氏名	扶養控除等申告書	基礎控除申告書	保険料控除申告書	生命保険	地震保険	国民年金	iDeCo・共済	住宅ローン	前職の源泉徴収票	受け取った日	税理士に渡した日	メモ
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													