

令和7年分 確定申告書作成 ＜事前準備のご案内＞ 必要書類チェックリスト

令和7年分の確定申告書作成にあたり、申告書作成時に必要となる書類のご案内です。
お手順をおかけいたしますが、下記必要書類をご準備くださいますようお願い申し上げます。
ご不明点がございましたら、担当者またはカスタマーサクセスチームまでお気軽にお問い合わせください。

事前準備① 《 取得後、事前に『TAPP 公式 LINE 』へデータをお送りください 》

	必要書類	備考
<input type="checkbox"/>	源泉徴収票 (令和7年分)	<p>2025年12月中旬から2026年1月中旬にかけて発行されます。 複数カ所から発行がある場合は全てご取得をお願いいたします。 源泉徴収票の他に「支払調書」が発行されている場合には、支払調書もご取得ください。</p> <p>※ ▼ご職場で年末調整を行っていない場合には、控除内容により下記の書類もご用意ください。</p> <p><input type="checkbox"/> 生命保険 / 損害保険 保険控除証明書 (生命保険料控除) <input type="checkbox"/> 国民健康保険 / 国民年金の支払い領収書 (社会保険料控除) <input type="checkbox"/> 住宅借入金等特別控除申告書 (2年目以降の住宅取得控除) <input type="checkbox"/> 住宅ローンの年末残高等証明書 (2年目以降の住宅取得控除)</p>

事前準備② 《 確定申告作成時までにご準備 & 当日お持ちください 》

チェック✓	必要書類	備考
<input type="checkbox"/>	マイナンバーカード	※マイナンバーカードがあれば、e-Taxでの電子提出が可能です！
<input type="checkbox"/>	スマホアプリ「マイナポータル」の事前ダウンロード	<p>※マイナンバーカードをお持ちの場合のみ</p> <p>▽各アプリストアでダウンロード iPhoneの場合 ⇒ Apple store androidの場合 ⇒ Google play</p>  <p>マイナポータル (注) マイナンバーカードを使って各種サービスが利用できます デジタル庁 「マイナポータル」のダウンロード マイナポータル (注)とは、マイナンバーカードと連携して、各種サービスが利用できます。</p>
<input type="checkbox"/>	不動産所得計算シート(Excel)の事前入力	<p>《 不動産所得計算シート(Excel) 》をダウンロード後 Excel内の「物件情報【見本シート】」を参考に、 「物件情報」シートの下記項目を可能な範囲でご入力ください。</p> <p><input type="checkbox"/> 【物件名/号室】 <input type="checkbox"/> 【管理費・修繕積立金】 <input type="checkbox"/> 【銀行返済の利息額】 <input type="checkbox"/> 【固定資産税(都市計画税) / 不動産取得税】 <input type="checkbox"/> 【雑費】</p>
<input type="checkbox"/>	源泉徴収票 (令和7年分)	2025年12月中旬から2026年1月中旬にかけて発行されます。複数ある場合は全てご取得をお願いいたします。
<input type="checkbox"/>	返済実績表 or 返済予定表	当該返済期間：2025年1月～12月 銀行によって取得方法が異なります。ご不明な場合は担当者/カスタマーサクセスチームへご連絡ください。
<input type="checkbox"/>	2025年中に支払った税金の「納付書」or「通知書」	2025年中にお支払いの【固定資産税・都市計画税 / 不動産取得税】の納付明細 ※納付書がない場合には、納付金額が記載されている『通知書/スクリーンショット/通帳/納税証明書』などをご用意ください。
<input type="checkbox"/>	銀行通帳コピー or ネットバンキングの明細	当該期間：2025年1月～12月 管理費・修繕積立金の引き落とし金額が分かる部分をご用意ください。
<input type="checkbox"/>	不動産投資にあたり支払った経費の領収書	不動産投資に関係のない領収書は経費計上が出来ません。 領収書の合計金額を計算のうえ、当日お持ちください。
<input type="checkbox"/>	令和6年分 確定申告書「作成データ」or「書面 控え」	<p>令和6年度の確定申告で「不動産所得の申告」を行っている方はご準備ください お手元がない場合には担当者/カスタマーサクセスチームにご連絡ください。 作成データの場合： <input type="checkbox"/> 令和6年分の作成データ(拡張子.dataのデータファイル) 書面 控え の場合： <input type="checkbox"/> 確定申告書 第1表/第2表 <input type="checkbox"/> 収支内訳書(不動産所得) <input type="checkbox"/> その他 申請時に提出された書類</p>

▼ 不動産投資以外の申告がある場合にお持ちください

チェック✓	申告内容	必要書類	備考
<input type="checkbox"/>	ふるさと納税	<p>寄付金受領証明書 ※確定申告書を行う場合には、ワンストップ制度を適用する事ができません。</p>	<p>ふるさと納税を行った自治体からお礼状と共に届きます。 ※お礼の品とは別に届きます。 早ければ、お申し込みから1週間程度で送付されます。 自治体により郵送まで場合1ヶ月半程度かかることもあります。</p>
<input type="checkbox"/>	医療費控除	<p>医療費の明細書(領収書など) ※医療費の領収書枚数が多い場合には、医療費集計フォームの事前入力をお願いします。 ※医療費集計フォームは国税庁HPでダウンロードいただけます。</p>	2025年の医療費(負担額)の合計金額が「10万円を超える場合」に申請が可能になります。
<input type="checkbox"/>	住宅取得控除 (初年度)	<p>▽必要書類 <input type="checkbox"/> 建物・土地の登記事項証明書 <input type="checkbox"/> 建物・土地の不動産売買契約書 (請負契約書) <input type="checkbox"/> 住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」 <input type="checkbox"/> 耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し <input type="checkbox"/> 認定通知書の写し</p>	<p>必要書類は購入住宅種別によって異なります。 住宅ローン控除に関する申告は、弊社のサポート対象外となっております。 該当される場合はご自身にてお手続きをお願い申し上げます。</p>

ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

株式会社TAPP 確定申告期間 お問い合わせ先

担当：カスタマーサクセスチーム
受付時間：11:00～19:00 ※年末年始を除く

■ TEL：03-4400-2827
■ Mail：cs-concierge@tapp-co.jp