

確定申告準備チェックリスト



① 基本情報・必須書類

- 前年のTax Return (Federal、State)
- SSN または ITIN
- ビジネスのEIN
- 扶養家族の情報

② 収入関連書類 (必要に応じて)

- 1099-NEC (業務委託収入)
- 1099-K (カード決済)
- W-2 (給与収入がある場合)
- 1099-INT (利息)
- 1099-DIV (配当)
- 1099-B (株式・投資売却)
- 暗号資産の取引明細



③ その他 (必要に応じて)

- Form 1098 (住宅ローン利息)
- 不動産売買・Refinance書類
- Schedule K-1
- ビジネスローン残高証明
- IRS/州からの通知書
- 医療保険関連書類
- 日本の収入、年金、資産証明など



④ 会計レポート (重要)

- Profit & Loss (損益計算書 1月から12月)
- Profit & Loss with details (詳細付き 損益計算書)
- Balance Sheet (貸借対照表 12月31日付)
- Balance Sheet with details (詳細付き 貸借対照表)

会計ソフトを使っていない場合：

- 1年間の売上一覧
 - 1年間の経費一覧
- *1099が届いていない収入も確認

⑤ 補足資料 (必要に応じて)

- 銀行・クレカ明細 (未照合がある場合)
- 高額支出のレシート
- 個人立替分の証拠資料など

⑥ CPAへの質問リスト

- 経費になるか迷っているもの
- 税務で不明な点
- 昨年から変わったこと



CPAに渡す前の帳簿の整理やサポートも行っています。
お気軽にご相談ください。

AnshinBookkeeping.com