

## 所得税申告 必要書類（2021年度所得税申告用）

### Basic Information (基本情報)

- 家族全員のフルネーム、ソーシャルセキュリティ番号、生年月日
- 住所、電話番号、E-mail アドレス情報
- 2020年度 所得税申告書コピー
- ID (ソーシャルセキュリティカードと運転免許証)

### Income (収入情報)

- W2 (勤労収入報告書類)、外国からの収入や源泉徴収表等の情報。
- 1099-MISC 及び 1099-NEC (コントラクターや自営収入、レンタル収入、ロイヤルティ収入等)
- 1099-INT、1099-DIV (金融機関などからの利子収入、配当金などの報告書)
- レンタルや自営収入 (1099-MISC受理いかんに関わらず)
- 1099-B 株、投資信託、固定資産その他の資産売却情報
- 1099-R (ペンションや年金受け取り報告書) SS-1099/RR-1099 (Social SecurityやRailroad 年金受け取り報告書)
- 1099-R Roth IRA 変換した方はその情報
- Alimony 離婚扶養手当額 (支払人のSSN)
- ビジネスや農業収入及びそれに関連する経費
- 資産 (土地家屋、ビジネス、株券等の資産) の売却及び購入コストなどの情報
- 1099-G 州や市の所得税還付額、失業保険収入、陪審員収入などの情報
- K-1 S-Corp、partnership、trust等からの事業情報書類
- スカラシップ、フェローシップ等の収入
- Virtual Currencies - 仮想通貨に関する売買、使用、価値変化などの情報。
- 賭博収入(W2-G)、ホビー (趣味) の収入、その他、上記以外の収入
- Economic Impact Payment 第一、二、三回の援助金受取額
- 2021年度Child Tax Credit 前倒し受取額 (stimulus paymentの一部として支給)
- EIDL及びPPPなど、Covid-19 援助金の情報と税免除 (forgiveness) の現状。

**Deductions and Credits (控除項目及び税金クレジット情報)**

- Schedule C 個人営業経費、健康保険料
- Schedule E レンタル業経費、投資経費
- K-12 教師の経費
- HSA, IRA, SEP IRA, SIMPLE への投入額、退職金口座情報
- 学費ローンの利子支払額
- Alimony離婚扶養手当額 (受取人のSSN)
- 外国所得と所得税額 (外国所得税申告書)
- 倒産、資産の抵当流れ、ショートセールなどの情報
- Schedule A 項目別控除
  - 医療、歯科、眼科費用、マイレージ
  - 健康保険及び長期介護保険料支払額
  - 州/市の所得税及び消費税支払い額
  - 固定資産税
  - 1098 住宅ローン利子、ポイント、モーゲッジ保険支払額
  - 個人資産税 (AZ 車両登録税など)
  - 慈善事業 (キャッシュ) 寄付情報
  - 慈善事業 (物件) 寄付情報、及びマイレージ
  - 投資ローンの利子支払い額、投資経費、賭博損失額、その他
  - 災害や盗難による被害額 (国で定めた災害特例事態のみ)
- 1095A 国定 (Marketplace) 健康保険書類
- FBAR 外国金融、保険、年金口座、残高及び外国資産情報
- 児童及び扶養家族員保育費用 (Dependent Care Creditに必要)
- 1098-T 及び 1098-E等、大学等高等教育に支払った学費、経費、ローン返済情報
- 529プラン (学費積み立て口座) への投資及び引き出し額の情報
- 投資及びビジネスに関連した経費 (経費として控除できない可能性もあります)
- 予定納税支払い額 - 国、地方への所得税支払い額 1040ES等
- AZ Credit/Deductions 学校、特定慈善事業への寄付、固定資産税クレジット(140PTC)
- その他、国州税に関する税クレジットや控除等の情報