

220-8122
神奈川県横浜市西区
みなとみらい2-2-1
確定 次郎 様

確定拠出年金
お振込報告書【老齢給付金】
契約名／契約番号 900000X
〇〇〇〇確定拠出年金プラン
加入者口座番号 0000012345
確定 次郎 様
基礎年金番号 0000012345
運用関連運営管理機関
△△△△銀行株式会社
事務委託先金融機関 00001
△△△△信託銀行株式会社
記録関連運営管理機関 0000011
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
[略称：JIS&T(ジス・アンド・ティ)]
[お問い合わせ先] XXXX-XXXX-XX

老齢給付金(一時金)お支払いのご連絡

平素より格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
標記につきまして、以下の通りお手続きが完了しましたのでご報告致します。
ご不明な点等ございましたら、上記の[お問い合わせ先]までご連絡下さいますようお願いいたします。

振込日 : 20YY年MM月DD日
振込額 : XXX, XXX 円

振込先金融機関名 : 〇〇〇〇
店名 : 〇〇〇〇
預金種目 : 普通預金
口座番号 : 123****
口座名義人 : カケイ ジョウ

<振込額内訳>

手数料等控除後の個人別管理資産状況

①個人別管理資産額 (合計) : XXX, XXX 円
 <<内訳>>
 運用商品売却額 : XXX, XXX 円
 現 金 : XXX, XXX 円
 ※運用商品売却明細は(別紙)をご参照願います
②事務手数料 (合計) : XXX, XXX 円
 <<事務手数料内訳>>
 記録関連運営管理機関手数料 : XXX, XXX 円
 運営管理機関手数料 : XXX, XXX 円
 資産管理機関手数料 : XXX, XXX 円
③個人別管理資産額(手数料等控除後) (①-②) : XXX, XXX 円

税控除後の個人別管理資産状況

④源泉徴収税・特別徴収税 (合計) : XXX, XXX 円
 <<源泉徴収税内訳>>
 国 税 : XXX, XXX 円
 <<特別徴収税内訳>>
 道府県民税 : XXX, XXX 円
 市町村民税 : XXX, XXX 円
⑤個人別管理資産額(税控除後) (③-④) : XXX, XXX 円

お振込額

⑥給付手数料 (合計) : XXX, XXX 円
 <<給付手数料内訳>>
 運営管理機関手数料 : XXX, XXX 円
 振込手数料 : XXX, XXX 円
⑦支払額(お振込額) (⑤-⑥) : XXX, XXX 円

個人別管理資産のうち、運用商品の売却明細は以下の通りです。

＜お取引の明細＞

発注日 約定日 商品番号・商品名	受渡日	売買区分 取引区分	約定数量 約定単価	約定単価の単位 精算金額
20YY 年 MM 月 DD 日 20YY 年 MM 月 DD 日 XXX □□保険	20YY 年 MM 月 DD 日	払出 老齢一時金	X, XXX □ —	— X, XXX 円
20YY 年 MM 月 DD 日 20YY 年 MM 月 DD 日 XXX ○○ファンド	20YY 年 MM 月 DD 日	売却 老齢一時金	XX, XXX □ XX, XXX 円	XX, XXX □ 当り XXX, XXX 円
20YY 年 MM 月 DD 日 20YY 年 MM 月 DD 日 XXX △△定期預金	20YY 年 MM 月 DD 日	出金 老齢一時金	XXX, XXX □ —	— XXX, XXX 円
精算金額合計				X, XXX, XXX 円

確定 次郎 様

今般、ご請求に基づきお支払いたします「老齢給付金（一時金）」に係る「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」をお送りいたします。
この「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、「老齢給付金（一時金）」のお支払日と同一年もしくはその翌年以降4年以内に他から退職所得等を受けられる場合等に必要となりますので大切に保管してください。
下記「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の内容をご確認いただき、お気づき・ご不明な点等ございましたら、速やかに、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(株)コールセンター (TEL XXXX-XXXX-XXXX) までご連絡をお願いいたします。

■補足事項

「就職年月日」「退職年月日」は、確定拠出年金の掛金の積み立てがあった期間の「開始日」「終了日」が表示されます。
(他の年金制度からの資産の移換があった場合は、その年金の掛金の積み立てがあった期間も含みます。)
ただし、60歳以降に掛金の積み立てがあった場合は、その期間は含みません。

..... (キリトリ)

令和XX年 分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

支 払 を 受ける者	住所又は居所	神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1												
	令和XX年 1月 1 日 の 住 所	同上												
	氏 名	(役職名) 確定 次郎												
区分		支払金額		源泉徴収税額		特別徴収税額								
						市町村民税				道府県民税				
所得税法第201条第1項第1号並びに 地方税法第50条の6第1項第1号及び 第328条の6第1項第1号適用分		円 X, XXX, XXX		円 X, XXX, XXX		円 X, XXX, XXX				円 X, XXX, XXX				
所得税法第201条第1項第2号並びに 地方税法第50条の6第1項第2号及び 第328条の6第1項第2号適用分		X, XXX, XXX		X, XXX, XXX		X, XXX, XXX				X, XXX, XXX				
所得税法第201条第3項並びに 地方税法第50条の6第2項及び第328 条の6第2項適用分														
退職所得控除額		勤 続 年 数		就 職 年 月 日		退 職 年 月 日								
万円 X, XXX		年 XX		NNXX年X月X日		NNXX年X月X日								
(摘要) 確定拠出年金制度の老齢給付金として支給される一時金														
同年中の退職手当等 勤続期間 支払日 支払金額 (円) NNXX年XX月X日 から NNXX年XX月X日 NNXX年XX月X日 X, XXX, XXX														
前年19年以内の退職手当等 重複期間 支払金額 (円) NNXX年XX月X日 から NNXX年XX月X日 X, XXX, XXX														
照会コード XXXXX - XXXXXXX - XXXXXXX - XXXXXXXXXX														
支払者	個人番号 又は法人番号	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(右詰で記入してください。)
	住所 (居所) 又は所在地	東京都〇区1-1-1												
	氏名又は 名 称	〇〇信託銀行株式会社												

署番号	整 理 番 号
-----	---------