

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 0000001
〇〇〇〇確定拠出年金プラン
企業名／企業番号 0000001
〇〇〇〇株式会社
加入者口座番号 0000012345
確定 次郎 様
資産管理機関 00123
△△△△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・アット・テクノロジー株式会社
[お問い合わせ先] XXXX-XXXX-XX

老齢給付金(年金)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致します。

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 : カテイ 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
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

(別紙)

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 年金	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 年金	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 年金	XXX, XXX □ —	— XXX, XXX 円
精算金額合計				X, XXX, XXX 円