

財形貯蓄申込書等の記載例(教)

新規申込み記載例(一般財形)

〈注意〉数種類の財形を申し込まれる場合は、それぞれ別用紙を使用してください。
訂正する場合は2条線で抹消しお届け印を押印してください。

埼玉県教育委員会 福利課長 殿 埼玉県財産形成住宅貯蓄 指定・変更届 (教) 金融機関用 様式2号

令和 XX年 07月 05日

加入者 ↓ 取扱金融機関

1. 私は表面記載の事項を承認のうえ **一般** 財形貯蓄を申込みます。(一般、住宅、年金のいずれか記入する)

2. 氏名、住所、お届け印、所属所等 (ゴム印は4カ所必要です)

所属名・所属所コード (ゴム印使用) XXXXX 学校 XXXXXX
氏名・職員番号 (ゴム印使用) 埼玉太郎 009383
カナ住所 さいたま市大宮区1-1-1
住所 さいたま市大宮区1-1-1

3. 希望の金融機関

| 貯蓄の種類 | 取扱金融機関名 | 貯蓄の種類 | 取扱金融機関名 |
|----------|---|----------|----------------------------------|
| 期日指定定期預金 | 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、中央労働金庫、埼玉県信用農業協同組合連合会、埼玉縣信用金庫 | 財形定期預金 | 新生銀行 |
| 金銭信託 | 三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行 | 財形積立保険 | 第一生命、日本生命、明治安田生命、朝日生命、住友生命、大樹生命 |
| 株式投信 | SMBC日興証券、野村證券、大和証券 | 財形貯蓄傷害保険 | 三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、損害保険ジャパン日本興亜 |

4. 積立金額、積立期間、年金受取期間等 (1. で選んだ一般財形、住宅財形、年金財形の内、つだけについて、数字または〇で記入して下さい)

| 一般財形 | 住宅財形 | 年金財形 (積立期間は5年以上) |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 積立開始日 令和 年 月 日 X: X: 〇: 9 | 積立開始日 令和 年 月 日 積立期間 3年以上 | 積立開始日 令和 年 月 日 積立期間 5年以上 |
| 積立額 給料 1: 〇 千円 | 積立額 給料 千円 | 積立額 毎月の給料 千円 生保の場合 歳の契約日の前月迄 |
| 期末勤労手当 6月 1: 〇 〇 千円 | 期末勤労手当 6月 千円 | 期末勤労手当 6月 千円 12月 千円 |
| 受取開始 12月 2: 〇 〇 千円 | 受取開始 12月 千円 | 受取開始 令和 年 月 日から 受取日 各金融機関所定の方法による。 |

借入方法

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 貴金融機関より借入れます。 | 業態 受取方法 | 受取期間 |
| 2 貴金融機関の斡旋により他の金融機関より借入れます。 | 普通、労金等 連増型 | A. 5年間 B. 7年間 C. 10年間 |
| 3 住宅金融支援機構から借入れます。 | 信託、新生銀 証券、損保 1. 定額型 2. 連増型 | D. 15年間 E. 20年間 F. その他 () 年間 |
| | 生命保険 確定年金型 終身年金型 | G. 6年、H. 10年、I. 15年 J. 10年保証定額 K. 10年保証連増 |

☆記入方法等☆

- 住所は市、郡以降からご記入ください。
- 年金財形の受取開始日は60歳以降の月を記入してください。
- 住宅財形・年金財形を申し込む場合は非課税申告書の氏名、住所、個人番号、お届け印も忘れなく。ただし、一般財形の場合は申告書の記入不要です。
- 非課税最高限度額は住宅財形と年金財形合わせて550万円以下になるよう記入してください。
- 記入後は、本人控と所属長控を取り外し、御加入の金融機関へ提出ください。

お届け印 (口座開封印) は、1及び3から5枚目までもれなく押印してください。

住宅財形・年金財形欄は何も記入しないでください。

一般財形の場合は記入は不要となります。

指定・変更届の記載例(一般・住宅・年金)

〈注意〉一般・住宅・年金財形ごとにそれぞれ別用紙を使用してください。
期末勤労手当を中止する場合は、金額欄に「0(ゼロ)」を必ず記入してください。
訂正する場合は2条線で抹消しお届け印を押印してください。

埼玉県教育委員会 福利課長 殿 埼玉県財産形成住宅貯蓄 指定・変更届 (教) 金融機関用 様式2号

令和 XX年 07月 05日

加入者 ↓ 取扱金融機関

変更前のお届け印を1枚目に押印してください。

届出日を記入してください。

すべての事項について変更前の内容で記入してください。(住所は郡・市以降より自宅の住所を記入してください)

契約した金融機関名、財形貯蓄の種類、口座番号を記入してください。

住所、氏名を変更する場合にのみ変更後の内容で記入してください。

積み立てを中断・再開する場合にのみいずれかを〇で囲み、その事由を () 内に記入してください。

非課税限度額を変更する場合にのみ変更後の内容で記入してください。(住宅・年金財形のみ)

(新規申込期間のみ受付) 積立金額を変更する場合のみ変更後の内容で記入してください。期末勤労手当を中止する場合は金額欄に「0(ゼロ)」を、変更しない場合は現在の積立金額を必ず記入してください。

変更後の氏名、住所を記入してください。

最終積立日は、55歳以上となる年月で、かつ積立期間が5年以上になるよう記入してください。生保の場合は年齢を記入してください。

両方合わせて550万円を超えることはできません。この場合は、すでに100万円住宅財形で申告していて、今回年金財形で200万円を300万円に変更しようとする記載例です。

変更後の氏名、住所を記入してください。

変更前の氏名、住所を記入してください。

所属長は内容を点検確認の上、1及び3から5枚目に所属長印(公印)を押印してください。

届出日を記入してください。

変更後の印を1及び3から5枚目までもれなく押印してください。

変更前の印を1及び3から5枚目までもれなく押印してください。

お届け印と同じ印を1枚目に押してください。

住所は自宅の住所を記入してください。

希望する金額を記入してください。ただし千円の整数倍です。期末・勤労手当のみでの積立はできません。期末勤労手当を積立しない場合は金額欄を「0(ゼロ)」としてください。

当該欄を〇で囲んでください。

満60歳以降の年月を記入してください。

受取方法、受取期間欄の変更項目を〇で囲んでください。

いずれか一方を抹消してください。

届出日を記入してください。

変更後のお届け印を1枚目から5枚目までもれなく押印してください。

預貯金 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、新生銀行、東信連、信金、労金

合同運用信託 各信託銀行

有価証券 各証券会社

生命保険 各生命保険会社

損害保険 各損害保険会社

上記の区分により該当種別欄を〇で囲んでください。

☆記入方法等☆

- 印鑑を紛失した場合には、本書の届け出の前に契約金融機関への事前連絡が必要です。
- 積立金額の変更は毎年1回7月です。
- 氏名、住所、非課税限度、個人番号の変更を行う場合、右下の「財産形成非課税住宅・年金貯蓄限度額変更・異動申告書」へも記入が必要となります。ただし、一般財形の場合は申告書の記入不要です。
- 記入後は、本人控と所属長控を取り外し、御加入の金融機関へ提出ください。

税務署長殿 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更・異動申告書 令和 XX年 7月 5日

フリガナ オオミヤ タロウ 個人番号 123456789012 お届け印 大宮

氏名 大宮太郎 住所 さいたま市大宮区銀座1-1-1

変更前の最高限度額 200万円 変更後の最高限度額 300万円

※すでに非課税扱いの申告をしている最高限度額の合計額 1100万円

異動事項 異動前 異動後 異動年月日(和暦)

氏名 埼玉太郎 大宮太郎 XX.7.3

住所 さいたま市大宮区1-1-1 さいたま市大宮区銀座1-1-1 XX.7.3

個人番号 10000020110001

勤務先 埼玉県(埼玉県教育委員会) 支払者名称 埼玉県

財産形成貯蓄の受入機関名称 埼玉県 財産形成の貯蓄の受入機関の受理日付 令和 年 月 日

※欄に記載した事項は事実と相違ありません。 令和 年 月 日

〈注意〉右下の税務署長あて申告書は、住宅財形又は年金財形で、かつ、非課税最高限度額・氏名・住所・個人番号を変更する場合に記入し、それ以外の場合は記入しないでください。

埼玉県教育局教育総務部福利課
電話 048-830-6706

新規申込み記載例(住宅財形)

〔注意〕数種類の財形を申し込まれる場合は、それぞれ別用紙を使用してください。
訂正する場合は2条線で抹消しお届け印を押し印してください。

埼玉県教育委員会 福利課長 殿

埼玉県財産形成貯蓄申込書(住宅貯蓄)

令和XX年07月05日

加入者: 埼玉太郎

1. 私は裏面記載の事項を承認のうえ住宅財形貯蓄を申込みます。(一般、住宅、年金のいずれかを記入する)

2. 氏名、住所、お届け印、所属所等(ゴム印は4カ所必要です)

| | | | |
|-------------------|---------------|---------|--------------|
| 所属名・所属所コード(ゴム印使用) | XXXXX 学校 | お届け印 | 埼玉 |
| 氏名・職員番号(ゴム印使用) | 埼玉太郎 009383 | カナ氏名 | サイタマ タロウ |
| 性別 | 男 | 生年月日 | 令和XX年01月27日 |
| カナ住所 | サイタマシオオミヤク | 郵便番号 | 330-0000 |
| 住所 | さいたま市大宮区1-1-1 | 連絡先 | 048-647-0000 |
| | | 所属所電話番号 | 048-824-0001 |

3. 希望の金融機関

| 貯蓄の種類 | 取扱金融機関名 | 貯蓄の種類 | 取扱金融機関名 |
|----------|---|----------|----------------------------------|
| 期日指定定期預金 | 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、中央労働金庫、埼玉県信用農業協同組合連合会、埼玉県信用金庫 | 財形定期預金 | 新生銀行 |
| 金銭信託 | 三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行 | 財形積立保険 | 第一生命、日本生命、明治田舎生命、朝日生命、住友生命、大樹生命 |
| 株式投資 | SMBC日興証券、野村證券、大和証券 | 財形貯蓄傷害保険 | 三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、損害保険ジャパン日本興亜 |

4. 積立金額、積立期間、年金受取期間等(1.で選んだ一般財形、住宅財形、年金財形の内、一つだけについて、数字または〇印で記入して下さい)

| 一般財形 | 住宅財形 | 年金財形 |
|------------------|------------------|------------------|
| 積立開始日: 令和XX年X月X日 | 積立開始日: 令和XX年X月X日 | 積立開始日: 令和XX年X月X日 |
| 積立金額: 毎月給料からX円 | 積立金額: 毎月給料からX円 | 積立金額: 毎月給料からX円 |
| 期末勤労手当: 6月X円 | 期末勤労手当: 6月X円 | 期末勤労手当: 6月X円 |
| 受取開始: 令和XX年X月 | 受取開始: 令和XX年X月 | 受取開始: 令和XX年X月 |

5. 記入方法は、本人控と所属長控を取り外し、御加入の金融機関へ提出ください。

記入不要です。

新規申込み記載例(年金財形)

〔注意〕数種類の財形を申し込まれる場合は、それぞれ別用紙を使用してください。
訂正する場合は2条線で抹消しお届け印を押し印してください。

埼玉県教育委員会 福利課長 殿

埼玉県財産形成貯蓄申込書(年金貯蓄)

令和XX年07月05日

加入者: 埼玉太郎

1. 私は裏面記載の事項を承認のうえ年金財形貯蓄を申込みます。(一般、住宅、年金のいずれかを記入する)

2. 氏名、住所、お届け印、所属所等(ゴム印は4カ所必要です)

| | | | |
|-------------------|---------------|---------|--------------|
| 所属名・所属所コード(ゴム印使用) | XXXXX 学校 | お届け印 | 埼玉 |
| 氏名・職員番号(ゴム印使用) | 埼玉太郎 009383 | カナ氏名 | サイタマ タロウ |
| 性別 | 男 | 生年月日 | 令和XX年01月27日 |
| カナ住所 | サイタマシオオミヤク | 郵便番号 | 330-0000 |
| 住所 | さいたま市大宮区1-1-1 | 連絡先 | 048-647-0000 |
| | | 所属所電話番号 | 048-824-0001 |

3. 希望の金融機関

| 貯蓄の種類 | 取扱金融機関名 | 貯蓄の種類 | 取扱金融機関名 |
|----------|---|----------|----------------------------------|
| 期日指定定期預金 | 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、中央労働金庫、埼玉県信用農業協同組合連合会、埼玉県信用金庫 | 財形定期預金 | 新生銀行 |
| 金銭信託 | 三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行 | 財形積立保険 | 第一生命、日本生命、明治田舎生命、朝日生命、住友生命、大樹生命 |
| 株式投資 | SMBC日興証券、野村證券、大和証券 | 財形貯蓄傷害保険 | 三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、損害保険ジャパン日本興亜 |

4. 積立金額、積立期間、年金受取期間等(1.で選んだ一般財形、住宅財形、年金財形の内、一つだけについて、数字または〇印で記入して下さい)

| 一般財形 | 住宅財形 | 年金財形 |
|------------------|------------------|------------------|
| 積立開始日: 令和XX年X月X日 | 積立開始日: 令和XX年X月X日 | 積立開始日: 令和XX年X月X日 |
| 積立金額: 毎月給料からX円 | 積立金額: 毎月給料からX円 | 積立金額: 毎月給料からX円 |
| 期末勤労手当: 6月X円 | 期末勤労手当: 6月X円 | 期末勤労手当: 6月X円 |
| 受取開始: 令和XX年X月 | 受取開始: 令和XX年X月 | 受取開始: 令和XX年X月 |

5. 記入方法は、本人控と所属長控を取り外し、御加入の金融機関へ提出ください。

記入不要です。

給与管理システムで使用している所属所コード印・氏名コード印を使用してください。1及び3から5枚目までもれなく押してください。※ゴム印がない場合は、直接記入可。

お届け印と同じ印を1枚目に押してください。

住所は自宅の住所を記入してください。

希望する金額を記入してください。ただし千円の整数倍です。期末・勤労手当のみでの積立はできません。期末勤労手当を積立しない場合は金額欄を「0(ゼロ)」としてください。

1. 2. 3. のうちいずれか1つを〇印で囲んでください。

住宅財形の申込みをする場合は下段を抹消してください。

上記申込書で記入した金融機関名を記入してください。

同時に年金財形に加入する場合は、その金融機関名と限度額を記入してください。今回申込み(住宅財形)の限度額と合わせて550万円を超えることはできません。

今回新規に始める住宅財形の限度額を決めて記入してください。この額を超えて積立はできません。年金財形と合わせて550万円以下の金額を記入してください。

所属長は内容を点検確認の上、1及び3から5枚目に所属長印(公印)を押し印してください。

上記の区分により該当種別欄を〇で囲んでください。

申込日と同じ日を記入してください。

上記申込書のお届け印を1から5枚目までもれなく押し印してください。

預貯金 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、新生銀行、県信連、信金、信託

合同運用信託 各信託銀行

有価証券 各証券会社

生命保険 各生命保険会社

損害保険 各損害保険会社

給与管理システムで使用している所属所コード印・氏名コード印を使用してください。1及び3から5枚目までもれなく押してください。※ゴム印がない場合は、直接記入可。

お届け印と同じ印を1枚目に押してください。

住所は自宅の住所を記入してください。

希望する金額を記入してください。ただし千円の整数倍です。期末・勤労手当のみでの積立はできません。期末勤労手当を積立しない場合は金額欄を「0(ゼロ)」としてください。

年金財形の申込みをする場合は、上段を抹消してください。

上記申込書で記入した金融機関名を記入してください。

同時に住宅財形に加入する場合は、その金融機関名と限度額を記入してください。今回申込み(年金財形)の限度額と合わせて550万円を超えることはできません。

今回新規に始める年金財形の限度額を決めて記入してください。この額を超えて積立はできません。550万円以下の金額を記入してください。(生命保険、損害保険商品は385万円以下の金額を記入してください)

お届け印(口座開設印)は、1及び3から5枚目までもれなく押し印してください。

一般財形・住宅財形欄は何も記入しないでください。

最終積立日は、55歳以上となる年間で、かつ積立期間が5年以上になるよう記入してください。

60歳以上となる年月を記入してください。生保の場合は年齢を記入してください。(注)最終積立日から受取開始日までの期間は5年以内であること。

受取方法、受取期間欄の申込内容に〇印で囲んでください。

申込日と同じ日を記入してください。

上記申込書と同じ印を1から5枚目までもれなく押し印してください。

預貯金 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、新生銀行、県信連、信金、信託

合同運用信託 各信託銀行

有価証券 各証券会社

生命保険 各生命保険会社

損害保険 各損害保険会社

上記の区分により該当種別欄を〇で囲んでください。