

# 財形貯蓄申込書等の記載例(教)

## 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。  
 期末勤勉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。

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。

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○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。  
 期末勤勉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る、今年年金財形で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。

埼玉県教育委員会 福祉課長殿

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。

所属名・所属所コード(ゴム印使用) XXXX学校

氏名・職員番号(ゴム印使用) 埼玉太郎

カナ住所 ハイタマシオオミヤク

住所 さいたま市大宮区1-1-1

カナ氏名 ハイタマ タロウ

性別 (男) 2.女 生年月日 昭和XX年01月27日

郵便番号 330-0000 連絡先 048-647-0000

所属所電話番号 048-824-0001

次の財産形成貯蓄について1~3のとおり指定、変更いたします。

取扱金融機関名	財形貯蓄の種類(該当に○)	財形貯蓄の口座番号(証券番号・契約番号) ※証券会社の場合は、個人番号を記入してください。
〇〇銀行	0.一般財形 1.住宅財形 2.年金財形	1234567

1. 指定・変更内容

新カナ氏名 オオミヤ タロウ 新連絡先 048-621-3111

新氏名 大宮 太郎 新郵便番号 330-0000

新カナ住所 ハイタマシオオクギンガ

新住所 さいたま市〇〇区銀座1-1-1

印鑑変更 1.紛失 2.都合により

2. 中断・再開、非課税最高限度額、積立金額変更

中断・再開 1. 中断 2. 再開 事由(平成〇〇年〇〇月から再開、育児休業から復帰)

非課税最高限度額を 3:0:0 万円に変更し、この貯蓄の預入限度額を同額にしてください。

積立金額変更 毎月の給料 5千円 期末勤勉手当(6月) 1:0:0千円 期末勤勉手当(12月) 1:0:0千円

3. 年金財形に関する指定・変更(変更後に○または数字を記入してください)

積立期間変更 積立終了年月を 令和 年 月 に変更します。年金受取開始日変更 令和 年 月 に変更します

生保の場合 歳(契約日の前月まで) 生保の場合 歳の契約応答日

年金受取方法 選増型 A.5年間 B.7年間 C.10年間 D.15年間 E.20年間 F.その他( )年間に変更します

生命保険 確定年金型 G.6年、H.10年、I.15年 終身年金型 J.10年保証定額 K.10年保証連増

☆記入方法等☆

1. 印鑑を紛失した場合には、本書の届出の前に契約金融機関への事前連絡が必要です。

2. 積立金額の変更は毎年1回7月です。

3. 氏名、住所、非課税限度額、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。

4. 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。

所属長 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、中央労働金庫、埼玉県信用金庫

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○で囲んでください。

所属長印(公印)

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・勤勉手当のみでの積立はできません。  
 期末勤勉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。

## 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。

申込日を記入してください。

埼玉県教育委員会 福祉課長殿

貯蓄 申込書 (教) 金融機関用 様式1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) XXXX学校

氏名・職員番号(ゴム印使用) 埼玉太郎

カナ住所 ハイタマシオオミヤク

住所 さいたま市大宮区1-1-1

カナ氏名 ハイタマ タロウ

性別 (男) 2.女 生年月日 昭和XX年01月27日

郵便番号 330-0000 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、埼玉県信用金庫	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、大塚生命
金銭信託	三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行	財形貯蓄傷害保険	三井住友海上、あいあいニッセイ(員和興保)
株式投資	SMBG日興証券、野村證券、大和証券		

石枠の中から一つ金融機関を選んで下記に記入してください。

〇〇銀行

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○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 積立期間 3年以上	積立開始日 令和年 月 積立期間 5年以上	積立期間 令和 年 月から 令和 年 月まで
積立額 給料 10千円	積立額 給料 千円	積立金額 毎月の給料 千円 生保の場合 歳の契約日の前月迄
期末勤勉手当 6月 1:0:0千円	期末勤勉手当 6月 千円	期末勤勉手当 6月 千円 12月 千円
受取開始 12月 2:0:0千円	受取開始 12月 千円	受取開始 令和 年 月から 受取日 各金融機関所定の方法による。
証券会社で株式投資信託を希望する場合は、下記の1または2のいずれかに○印をつけて下さい。	借入方法 1. 貴金融機関より借入れます。 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。	業態 受取方法 受取期間 普通、労金等 連増型 A.5年間 B.7年間 C.10年間 D.15年間 E.20年間 F.その他( )年間 借入方法 1. 定額型 2. 連増型 生命保険 確定年金型 G.6年、H.10年、I.15年 終身年金型 J.10年保証定額 K.10年保証連増

☆記入方法等☆

1. 住所は市、郡以降からご記入ください。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

所属長印(公印)

1/5

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。

当該年度の9月と記入する。

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。

〈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(教) 金融機関用 様式1号

令和XX年07月05日

加入者 ↓ 取扱金融機関

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) 2. 女	生年月日	昭和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、埼玉信用農業協同組合連合会、埼玉縣信用金庫	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
金銭信託	三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行	財形貯蓄傷害保険	三井住友海上、あいあいニッセイ同和損保
株式投資	SMBC日興証券、野村證券、大和証券		

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、年金財形の内の、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(積立期間は5年以上)
積立開始日 令和年 月 積立期間5年以上	積立開始日 令和年 月 積立期間5年以上	積立期間 令和年 月 から 令和年 月 まで
積立額 給料 千円	積立額 給料 10 千円	積立金額 毎月の給料 千円 生保の場合 歳の契約締日の前月迄
期末勤労手当 6月 千円	期末勤労手当 6月 50 千円	期末勤労手当 6月 千円
期末勤労手当 12月 千円	期末勤労手当 12月 100 千円	受取開始 令和年 月 から 受取日 各金融機関所定の方法による。
証券会社で株式投資信託を希望する場合は、下記の1または2のいずれかに〇印をつけて下さい。	借入方法 1 貴金融機関より借入れます。 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。 3 住宅金融支援機構から借入れます。	業態 受取方法 受取期間 普通、労金等 通増型 A. 5年間 B. 7年間 C. 10年間 D. 15年間 E. 20年間 F. その他( )年間 借入方法 1 貴金融機関より借入れます。 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。 3 住宅金融支援機構から借入れます。

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。

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。

記入不要です。

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)を押印してください。

申込日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印してください。

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。

記入不要です。

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)を押印してください。

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と同じ印を1から5枚目までもれなく押印してください。

住宅財形の申込みをする場合は、上段を抹消してください。

60歳以降でかつ最終積立日から所定の据え置き期間を経過した日を記入する。※据え置き期間は最終積立日から受取開始日までの期間をいう。新生銀行を除く普通・信金・信組・労金は6か月以上5年以内。信託は3か月以上5年以内。保険会社は5年以内

記入不要です。

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)

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。

# 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(教) 金融機関用 様式1号

令和XX年07月05日

加入者 ↓ 取扱金融機関

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) 2. 女	生年月日	昭和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、埼玉信用農業協同組合連合会、埼玉縣信用金庫	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
金銭信託	三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行	財形貯蓄傷害保険	三井住友海上、あいあいニッセイ同和損保
株式投資	SMBC日興証券、野村證券、大和証券		

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、年金財形の内の、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(積立期間は5年以上)
積立開始日 令和年 月 積立期間5年以上	積立開始日 令和年 月 積立期間5年以上	積立期間 令和年 09 月から 令和年 03 月 まで
積立額 給料 千円	積立額 給料 千円	積立金額 毎月の給料 10 千円 生保の場合 歳の契約締日の前月迄
期末勤労手当 6月 千円	期末勤労手当 6月 千円	期末勤労手当 6月 50 千円 12月 100 千円
期末勤労手当 12月 千円	期末勤労手当 12月 千円	受取開始 令和年 03 月 から 受取日 各金融機関所定の方法による。
証券会社で株式投資信託を希望する場合は、下記の1または2のいずれかに〇印をつけて下さい。	借入方法 1 貴金融機関より借入れます。 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。 3 住宅金融支援機構から借入れます。	業態 受取方法 受取期間 普通、労金等 通増型 A. 5年間 B. 7年間 C. 10年間 D. 15年間 E. 20年間 F. その他( )年間 借入方法 1 貴金融機関より借入れます。 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。 3 住宅金融支援機構から借入れます。

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、上段を抹消してください。

60歳以降でかつ最終積立日から所定の据え置き期間を経過した日を記入する。※据え置き期間は最終積立日から受取開始日までの期間をいう。新生銀行を除く普通・信金・信組・労金は6か月以上5年以内。信託は3か月以上5年以内。保険会社は5年以内

記入不要です。

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)

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。

申込日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印してください。

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、上段を抹消してください。

60歳以降でかつ最終積立日から所定の据え置き期間を経過した日を記入する。※据え置き期間は最終積立日から受取開始日までの期間をいう。新生銀行を除く普通・信金・信組・労金は6か月以上5年以内。信託は3か月以上5年以内。保険会社は5年以内

記入不要です。

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)

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。

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印してください。

住宅財形の申込みをする場合は、上段を抹消してください。

60歳以降でかつ最終積立日から所定の据え置き期間を経過した日を記入する。※据え置き期間は最終積立日から受取開始日までの期間をいう。新生銀行を除く普通・信金・信組・労金は6か月以上5年以内。信託は3か月以上5年以内。保険会社は5年以内

記入不要です。

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)

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。