

財産形成貯蓄控除預入等依頼書 (お客さま控)

青森県教育委員会教育長 殿

〔記入例〕

取扱金融機関名
東西 銀行 組合 支店
金庫 社 社

←申込する金融機関名を記入して下さい。

部 局 名 教育委員会

フリガナ アオ モリ タ ロウ
おなまえ 青 森 太 郎
おところ (市・郡・区より記入してください) 郵便番号 030-0801 電話 (017)(722)-1111 青森市長島一丁目1番1号 様方
お届印 三枚も押印する
所属名 職員福利課
所属コード 0123456
職員番号 0000078
性別 (該当性別をくごさい) 男 女
生年月日 昭和 平成 年 月 日

右づめで記入します。

生年月日を記入します。

財形住宅・財形年金の場合は法人番号を3枚目に記入して下さい。

私は、勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成貯蓄を行いたいのので、下記により給料並びに6月及び12月の期末・勤勉手当から積立額を控除したうえ、当該取扱金融機関へ預入等していただきますよう依頼します。なお、預入金額等を変更するときは、あらかじめ文書をもってお届けいたします。

←該当項目に○印を表示してください。

貯蓄の区分	積立期間
☐ 勤労者財産形成貯蓄	3年以上
☐ 勤労者財産形成住宅貯蓄	5年以上
☒ 勤労者財産形成年金貯蓄	5年以上

共通記入事項

積立開始日 年 月 日の給料支給日
預入金額 毎月 円 5000
期末・勤勉手当 (6月・12月) 20000

←一般財形はこの欄記入で完了です。

私は、下記の金額の財産形成住宅貯蓄について租税特別措置法第4条の2第1項、財産形成年金貯蓄について租税特別措置法第4条の3第1項の規定の適用を受けたいので、この旨申込みします。

この口座の非課税最高限度額 (限) 250 万円

住宅・年金財形申込者が記入。
(住宅・年金財形で合算550万円)
種別 この欄は金融機関が記入します。

財形住宅貯蓄の支払方法

この貯蓄は、持家としての住宅の頭金等の支払のため、私とその証明書類を持参した場合または重度障害等の場合に限りて支払ってください。なお、住宅取得費用から頭金等を控除した残額については、金融機関等から借入れます。

金融機関の種別等	生命保険会社以外の金融機関	生命保険会社
積立開始日	令和 年 7 月の給料支給日	令和 年 7 月の給料支給日
積立終了日(年令)	令和 年 3 月の給料支給日	60 才の積立開始月の前月
年金の受取に関する事項		
受取開始月(日)	令和 年 9 月 (25 日) 銀行(信託銀行除く) 労金・信金の場合のみ日付まで記入	60 才の積立開始月応当月
年間の受取回数	年 4 回(注1)但し、貴行の約款等に定めのある場合は、その回数とします。	年 1 回・4 回
受取期間及び受取方法	銀行(信託銀行除く) 労金・信金の場合 (21回~80回で記入) 40 回に分けて 貴行所定の計算方法により受取ります。	6 年 10 年 15 年 終身 → 定額型のみ (定額型)・(通増型) により受取ります。
年金振込口座	指定金融機関 東西銀行 営業店名 本 本支店 口座番号 0000112233	
備考		

下線部分は、それぞれ該当する数字を記入します。

60才で受取とした場合。

受取期間を10年とした場合。

右づめで記入します。

財産形成非課税住宅貯蓄申告書 (お客さま控)
財産形成非課税年金貯蓄申告書

提出年月日を記入します。

税務署長殿

三枚とも押印する。

令和 年 月 日

フリガナ アオ モリ タ ロウ
氏 名 青 森 太 郎
住 所 個人番号を3枚目に記入して下さい。

該当分を○で囲んでください。

財形住宅または財形年金をお申し込みの場合は、下部の申告書も記入してください。
なお、「個人番号」および「法人番号」については3枚目にも記入して下さい。

申込の金融機関が記入します。

下記の 財産形成住宅貯蓄につき租税特別措置法第4条の2第1項 財産形成年金貯蓄につき租税特別措置法第4条の3第1項 の規定の適用を受けたいので、この旨申告します。

区 分	受入機関の営業所等	最高限度額	種 別
非課税扱いの申告をする最高限度額	所在地 名称 法人番号	25000000	1. 預貯金 2. 合同運用信託 3. 有価証券 4. 生命保険の保険料 5. 損害保険の保険料
既に非課税扱いの申告をしている最高限度額	所在地 名称 南北銀行 八戸支店	30000000	
勤務先	所在地 青森市長島一丁目1番1号 名称 青森県教育委員会		
賃金の支払者	所在地 青森市長島一丁目1番1号 名称 青森県		
	法人番号を3枚目に記入して下さい。		

※欄に記載した事項は事実と相違ありません。 勤務先の長の印
令和 年 月 日

受入機関の受理日付印 公印を押印してください。

住宅又は年金財形を申し込む場合は、3枚目に個人番号、法人番号を忘れずに記入してください。
青森県の法人番号：2000020020001