

# 企業年金基金 一時金裁定請求書

(提出先)

大阪府建築 企業年金基金 御中

令和 年 月 日提出

フリガナ		②	男・女	③	昭和 平成 令和	年	月	日
①氏名	(氏) (名)	性	別	生年月日				
フリガナ	郵便番号							
④住所		電話 ( )						
⑤加入者番号		⑥入社 年月日	昭和 平成 令和 年 月 日 入社					
旧厚生年金基金 の加入員番号 (厚生年金基金 の加入員であっ た方のみ)		⑦資格喪失 年月日	令和 年 月 日 (年齢 歳)					
⑧希望する 送金先	銀行等の口座振込(本人名義の口座をご指定ください。)							
	(フリガナ)	(フリガナ)	(フリガナ)					
		銀 行		本店				
		金 庫		支店 口座名義				
	(普通・当座) 預金・口座番号 No							
⑨一時金の種類 (いずれかを○で囲んで ください。)	1. 脱退一時金			年金に代わる一時金を受給する理由				
老齢給付金(年金)を 受けてから5年以内 に年金に代わる一時金 を受ける場合は事由を 記入してください。	2. 年金に代わる一時金(選択割合 %)							
	(老齢給付金(年金)を受給されている方は、年金証書番号も記入してください。)							
⑩最後に勤務していた 事業所(会社)名	(名 称)				⑪事業所(会社)等か ら退職手当の支給 を受けましたか。	1. 受けた。 2. 受けていない。		
	(所在地)							

〔添付書類〕

1. 企業年金基金加入者証
2. 〈退職所得に該当する場合〉
  - ・退職所得の受給に関する申告書 (4 枚目)
  - ・本人確認書類(本人確認書類の詳細については、退職所得の受給に関する申告書 (3 枚目) をご確認ください)
  - ・退職所得の源泉徴収票(会社等から退職手当の支給を受けているとき)
- 〈一時所得に該当する場合〉
  - ・個人番号届
  - ・本人確認書類(本人確認書類の詳細については、個人番号届をご確認ください)
3. その他、基金からの指示のあった書類

基金欄					
-----	--	--	--	--	--

受付日付印

(書き方については、裏面をご覧ください。)

## 〔記入上の注意〕

1. 「①氏名」欄は、氏と名を点線より分けて記入し、カタカナでフリガナを記入してください。
2. 「④住所」欄は、番地まで正確に記入し、カタカナでフリガナを記入してください。なお、郵便番号、電話番号も必ず記入してください。
3. 「⑨一時金の種類」欄  
給付金につき、年金に代えて一時金で受取るときは「年金に代わる一時金」、年金で受取る資格に達していないときは「脱退一時金」で受取ることになりますので、いずれかを○印で囲んでください。また、選択一時金の選択割合を定めている制度の場合、その割合(%)もあわせて記入してください。基金の制度によりお取扱いが異なりますので、詳細は基金へおたずねください。
4. 「⑤加入者番号」は、お手許の企業年金基金加入者証の番号を記入してください。
5. 「⑧希望する送金先」欄  
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協のうち、本人名義の口座をお持ちの金融機関でしたら、どこでもお振込できます。金融機関名、本支店(所)名、預金の種別(○印で囲む)、預金の口座番号を正確に記入してください。

# 企業年金基金 一時金裁定請求書

(提出先)

年金産業 企業年金基金 御中

令和 4 年 9 月 15 日提出

フリガナ	ネンキン	タロウ	②性別	男	③生年月日	昭和 平成 37 年 7 月 3 日 令和														
①氏名	(氏) 年金	(名) 太郎	別	女																
フリガナ	郵便番号	オオサカフトヨナカシホシチヨウ																		
	540-8639	大阪府豊中市本町1-1-1 電話 06(6841)1110																		
④住所	大阪府豊中市本町1-1-1																			
⑤加入者番号		1	2	3	4	5	6	⑥入社年月日	昭和 平成 3 年 4 月 1 日 令和	入社										
旧厚生年金基金の加入者番号(厚生年金基金の加入者であった方のみ)								⑦資格喪失年月日	令和 4 年 8 月 1 日(年齢 60 歳)											
⑧希望する送金先	銀行等の口座振込(本人名義の口座をご指定ください。)																			
	(フリガナ) ミツイ スミトモツク		(フリガナ) ハンキョウメダ		(フリガナ) ネンキン タロウ															
	三井住友信託 銀行		阪急梅田 本店		支店		口座名義 年金 太郎													
	(普通・当座) 預金・口座番号 No. 1 2 3 4 5 6 7																			
⑨一時金の種類(いずれかを○で囲んでください。)	① 脱退一時金								年金に代わる一時金を受給する理由											
老齢給付金(年金)を受けてから5年以内に年金に代わる一時金を受けるときの事由を記入してください。	2. 年金に代わる一時金(選択割合 %)																			
	(老齢給付金(年金)を受給されている方は、年金証書番号も記入してください。)																			
	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>																			
⑩最後に勤務していた事業所(会社)名	(名称) 年金産業株式会社								⑪事業所(会社)等から退職手当の支給を受けましたか。											
	(所在地) 大阪府中央区北浜4-5-33								①受けた。 ②受けていない。											

**[添付書類]**

1. 企業年金基金加入者証
2. <退職所得に該当する場合>
  - ・退職所得の受給に関する申告書(4枚目)
  - ・本人確認書類(本人確認書類の詳細については、退職所得の受給に関する申告書(3枚目)をご確認ください)
  - ・退職所得の源泉徴収票(会社等から退職手当の支給を受けているとき)
- <一時所得に該当する場合>
  - ・個人番号届
  - ・本人確認書類(本人確認書類の詳細については、個人番号届をご確認ください)
3. その他、基金からの指示のあった書類

基金欄					
-----	--	--	--	--	--

受付日付印

書き方等について分からないことがありましたら、基金までおたずねください。