

事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書

本証明書は申出者様の個人型年金の加入資格および掛金の上限額を事業主様に証明いただくものです。
 項目1は加入申出者ご本人が、項目2以降は勤務先のご担当者をご記入ください。
 また、訂正は訂正部分を二重線で抹消し、修正部分の周囲余白に訂正事項をご記入ください。



記入例

①②黄網はご本人がご記入、③～⑦青網は事業主がご記入ください。

①ご記入ください。

②「企業型確定拠出年金」に加入している方は、内容をご確認のうえ両方にチェックをお願いします。

③証明日・事業所所在地・事業所名称・代表者名・カナ名称・郵便番号・電話番号をご記入ください。
 ※こちらの欄はご記入もれが多い欄です。お忘れなくご記入ください。
 ※証明日が空欄の場合、返戻となります。

国民年金基金連合会 申出 | 届書コード | 13062 | 事務処理センター用 印

事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書

●必ず記入要領をご覧のうえ、ご記入ください。
 ●毎月の掛金額には上限があります。詳しくは記入要領でご確認ください。
 ●訂正は、訂正部分を二重線で抹消し、修正部分の周囲余白に訂正事項をご記入ください。
 ●お勤め先への照会等により、事業主の記入欄を無断で作成・変更したと認められた場合、入(変更)手続が取り消されることがあります。

●大枠内に必要事項をボールペンで、はっきり、分かり易くご記入ください。
 ●選択項目の□にはし点をご記入ください。

1. 申出者の情報
 証明を受ける 申出者氏名 **年金 一郎** 基礎年金番号 **1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 0**
 希望する掛金の納付方法 事業主払込 個人払込

2. 掛金額区分
 掛金を下記の毎月定額で納付します。 納付月と金額を指定して納付します。
 2.1 毎月掛金額 **2 0 0 0 0 円** 別紙の「加入者月別掛金額登録・変更届」を添付してください。
 2.2 企業型確定拠出年金の加入状況 企業型確定拠出年金に加入している方は以下の項目について確認のうえ、□にし点をご記入ください。
 企業型確定拠出年金の加入者向けWEBページの基礎年金番号、性別、生年月日が、年金手帳または基礎年金番号通知書の内容と一致しています。
 個人型年金と企業型確定拠出年金を合計した掛金額が拠出限度額を超過した場合、個人型年金の掛金額が自動減額されることを確認しました。

3. 事業主の署名等
 便番号 **123-4567** 電話番号 **12 - 3456 - 7890**
 事業所名称 (カナ) **マルマル (カ)**
 申出者について、個人型年金の加入資格があることを証明し、「事業所登録」がない場合、この証明書の内容で登録を申請します。
 証明日 **令和 4 年 10 月 12 日**
 住所 **東京都〇〇区△△1-23-456 □□ビル**
 事業所名称 **〇〇株式会社**
 事業主名称(代表者肩書 氏名) (証明ご担当者名) **代表取締役 年金 太郎**

4. 業年金制度等の加入状況
 番号 **0 0** 別添のフローチャートを実施し、該当番号を左欄にご記入ください。
 上記の番号が⑩⑪⑫⑬⑭⑮のいずれかに該当する場合は、□にし点をご記入ください。
 申出者はマッチング拠出を選択していません。
 事業所の事業主掛金は年単位拠出ではありません。

5. 事業主名称
 ※「事業主の署名等」と同一の場合、記入不要。

6. 申出者を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等
 郵便番号 電話番号 - -
 事業所名称 (カナ)

7. 連合会への「事業所登録」の有無等(複数回答可)
 「事業主払込」で登録済 事業主払込用登録事業所番号
 「個人払込」で登録済 個人払込用登録事業所番号 **1 2 3 4 5 6 7 8**
 どちらの登録もない わからない

8. 番号が不明な場合、空欄でも構いません。但し電子申請の場合は番号の記入が必須です。
 ①「事業主払込」を行う体制が整っていないため。
 ②その他()

9. 資格取得年月日 退職手当制度の種類 同制度の実施主体 同制度の根拠法令等
 昭和 平成 令和 年 月 日 ①事業所で実施している退職手当等 事業主 所得税法第30条
 昭和 平成 令和 年 月 日 ②中退共(中小企業退職金共済) 基金共済 ③独立行政法人 ④退職金共済法

④別添のフローチャートを実施し、該当する番号をご記入ください。
 10、11、12、16のいずれかの場合は、内容をご確認のうえ両方にチェックをお願いします。

⑤「事業主」と「厚生年金適用事業所」が同一の場合は、記入不要です。

⑦該当する項目にチェック・ご記入をお願いします。

⑥ 該当する□にし点をご記入ください。
【事業主払込用登録事業所番号】
 ・「事業主払込で登録済」をご選択された方はご記入ください。
 ・事業所番号が不明な場合は、空欄でも構いません。
【個人払込用登録事業所番号】
 ・「個人払込で登録済」をご選択された方はご記入ください。
 ・事業所番号が不明な場合は、空欄でも構いません。

この書類は、個人型年金の加入者資格および掛金の上限額を確認するための書類です。
 第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)の方が加入される場合は必ず必要な書類ですので、現在の勤務先に作成を依頼してください。

《ご注意》 **事業主** 個人型年金への加入資格と他の企業年金制度等の加入状況の確認のフローチャートで「個人型年金への加入資格がありません」に該当した場合は掛金を積み立てることが出来ません。
 事業主控えは返却致しませんのでご了承願います。

事業主

個人型年金への加入資格と他の企業年金制度等の加入状況の確認

- 事業主が、下記のフローで、個人型年金への加入資格と他の企業年金制度等の加入状況をご確認ください。
- 該当項目のにはレ点をご記入ください。
- 企業年金制度等の加入状況によって、個人型年金における拠出限度額が異なりますのでご確認ください。
- 加入資格がある場合は、2桁の数字(00~16)を左記の項目5の「企業年金制度等の加入状況」の番号欄にご記入ください。
- 厚生年金基金は企業年金制度の一つで、厚生年金とは別の制度になります。

事業所に企業型確定拠出年金制度があります。
※事業所に企業型確定拠出年金制度がある場合でも、
私立学校教職員共済制度(長期)を実施している場合は
「いいえ」にレ点をご記入ください。

はい

いいえ

申出者は以下のいずれかに該当します。
●企業年金等(※1)の加入員、または加入者。
(※1)厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金

はい

拠出限度額 月額 12,000 円

- 13 厚生年金基金
 - 14 確定給付企業年金
 - 15 石炭鉱業年金基金
- ※複数に該当する場合は、該当する中で一番数字の大きいものに、レ点をご記入ください。
(例)「13」と「14」の両方に該当する場合は、「14」にレ点をご記入ください。

いいえ

申出者は共済組合員(※2)です。
(※2)国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の長期組合員、
私立学校教職員共済制度の長期加入者

はい

共済組合員の方は
「第2号加入者に係る事業主の証明書
(共済組合員用)」をご使用ください。

いいえ

拠出限度額 月額 23,000 円

- 00 他に企業年金制度なし
(厚生年金にのみ加入)

申出者は企業型確定拠出年金の加入者です。

はい

いいえ

申出者は以下のいずれかに該当します。
●企業年金等(※1)の加入員、または加入者。
(※1)厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金

はい

拠出限度額 月額 12,000 円

- 13 厚生年金基金
- 14 確定給付企業年金
- 15 石炭鉱業年金基金

いいえ

拠出限度額 月額 23,000 円

- 00 他に企業年金制度なし
(厚生年金にのみ加入)

企業型確定拠出年金について次のいずれか若しくは
両方に該当します。
●申出者はマッチング拠出を選択しています。
●事業所の事業主掛金は年単位拠出になっています。

はい

個人型年金への加入資格がありません。

いいえ

申出者は以下のいずれかに該当します。
●企業年金等(※1)の加入員、または加入者。
(※1)厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金

はい

拠出限度額 月額 12,000 円

- 11 企業型確定拠出年金
および厚生年金基金
 - 12 企業型確定拠出年金
および確定給付企業年金
 - 16 企業型確定拠出年金
および石炭鉱業年金基金
- ※拠出限度額は事業主掛金により調整される場合があります。

いいえ

拠出限度額 月額 20,000 円

- 10 企業型確定拠出年金
- ※拠出限度額は事業主掛金により調整される場合があります。

厚生労働省・国民年金基金連合会から事業主の方へ

iDeCoの申込みには、法令に基づき事業主の証明が必要です。ご協力をお願いいたします。
ご不明点がありましたら、下記まで。

Web: iDeCo公式サイト内「事業主の方へ」

TEL: 国民年金基金連合会コールセンター 0570-003-105