

申請に関する注意事項

表面

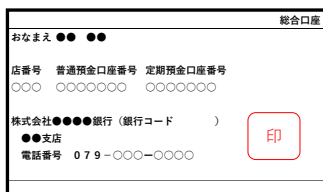
申請する際のチェックリスト

提出する前に以下のチェックが完了しているかご確認ください。

No.	項目	チェック
1	①から⑩の項目（グレーの網掛）について、記入もしくは <input checked="" type="checkbox"/> チェックをしていますか？	<input type="checkbox"/>
2	≪裏面「同意書」について≫ 同意日、本人住所・氏名（配偶者がいる場合は配偶者住所・氏名も含む）は記入していますか？	<input type="checkbox"/>
3	≪「⑥配偶者の有無」欄に「有」とチェックした場合≫ 同欄の「氏名」「住所」「課税状況」の全てに記入もしくは <input checked="" type="checkbox"/> チェックをしていますか？	<input type="checkbox"/>
4	≪「⑩収入と預貯金等の状況」欄の【収入要件】について≫ 令和5年1月から12月までの「課税年金収入額」+「非課税年金収入額」+「その他の合計所得金額（※）」の合計金額をもとに <input checked="" type="checkbox"/> チェックしていますか？ （※）「その他の合計所得金額」とは「合計所得金額」から「公的年金等に係る雑所得」を控除した額をいいます。	<input type="checkbox"/>
5	≪「⑩収入と預貯金等の状況」欄の預貯金額等について≫ 「預貯金額」欄、「有価証券」欄、「その他」欄のすべてに記入していますか？ 有していない項目には「0」を記入していますか？	<input type="checkbox"/>
6	≪「⑪申請者」欄について≫ 被保険者以外が手続きを行う場合、全項目に記入もしくは <input checked="" type="checkbox"/> チェックしていますか？	<input type="checkbox"/>
7	≪添付書類について≫ 預金通帳のコピーをする前に、被保険者名義（配偶者がいる場合は配偶者名義の者も含む）のすべての通帳の記帳を行いましたか？	<input type="checkbox"/>
8	全通帳の必要な部分をコピーしましたか？ ①（全口座）表紙をめくって、口座名義人等の記載のあるページ ②（全口座）直近2か月間の取引履歴がわかるページ ③（総合口座のみ）定期（貯蓄）預金が一括となっている場合、定期預金の有無にかかわらず、定期預金の残高が分かるページ （※）通帳の取引履歴の中に「定期預金」や「定期積金」、「配当金」などの記載がある場合は、定期預金通帳や積立証書、出資金の残高証明書の写しを必ず添付してください。	<input type="checkbox"/>
9	（有価証券や国債をお持ちの場合や投資信託をしている場合）証券会社や銀行の口座残高の写しをコピーしましたか？	<input type="checkbox"/>

【参考】

- 預貯金や有価証券など、判定の対象となる資産やその資産の所有状況を証明する必要書類は、裏面「必要書類（預貯金等の金額がわかる書類）」をご覧ください
- 普通・総合口座でコピーが必要な部分の一例は下記のとおりです。



①表紙をめくってすぐのページ
銀行名、支店名、口座名義人、
口座番号がわかる部分

普通預金（兼お借入明細）				
年月日	お取引内容	お支払金額	お預かり金額	差引残高
20xx. 4. 20	A T M	10,000		190,000
20xx. 5. 7	電気代	5,000		185,000
20xx. 5. 10	水道			
20xx. 5. 10	配当金			
20xx. 6. 2	定期積金005			
20xx. 6. 2	電話代			
20xx. 6. 15	年金			
20xx. 6. 15	年金			
20xx. 6. 22	定期利息			

②直近2か月間の取引履歴がわかるページ
申請直前に記帳し、直近2か月間の取引がわかるようにコピーしてください。
（年金の受取状況を確認するために必要です。）