

# 一時金として支給する老齢給付金裁定請求書【記入例】

## 企業年金基金 一時金として支給する老齢給付金裁定請求書

金属事業企業年金基金 御中

令和 ○ 年 △ 月 × 日 提出

|  |   |                                       |                                      |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| フリガナ<br>①氏名  | タナカ タロウ<br>田中 太郎  | ②性別<br>男                              | ③生年月日<br>大正 昭和 平成<br>昭和 32 年 7 月 3 日 |
| ④郵便番号  | フリガナ<br>〒111-1111 東京都千代田区岩本町1-11-11 金属ハイム301<br>⑤住所   | フリガナ<br>電話 03-1234-5678               |                                      |
| ⑥加入者番号   | 7890  | ⑦入社年月日<br>昭和 平成 令和<br>60 年 4 月 1 日 入社 |                                      |
|  |   | ⑧資格喪失年月日<br>平成 令和<br>2 年 10 月 1 日     |                                      |
| ⑨希望する送金先   | 1. 銀行等の口座振込(本人名義の口座をご指定ください。)<br>フリガナ ミヤミトモシヅク (フリガナ) ハンキョウダイ (フリガナ) 本店 (フリガナ) タナカ タロウ<br>三井住友信託 銀行 金庫 阪急梅田 支店 口座名義 田中 太郎<br>⑩普通・当座 預金 口座番号 No. 1234567                       |                                       |                                      |
| 1.2.のいずれか<br>○で囲んでください。  | 2. ゆうちょ口座記号・番号振込(本人名義の口座をご指定ください。郵便局名は不要です。)<br>記号・番号   |                                       |                                      |
| ⑩老齢給付金(年金)を受け<br>たから5年以内に年金に代わ<br>る一時金を受け取る場合は、<br>右欄に記載されている特別な<br>事情があることを明らかにする<br>ことが出来る書類を添付して<br>ください。 | 1. 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持するものが、震災、風災害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。<br>2. 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。<br>3. 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。<br>4. その他前号に準ずる事情。 |                                       |                                      |
| ⑪最後に勤務していた<br>事業所(会社)名   | (名称) 株式会社△△△△金属<br>(所在地) 千代田区丸の内1-1-1   | ⑫事業所(会社)等<br>から退職手当の支給<br>を受けましたか。    | 1. 受けた。<br>2. 受けていない。                |

### [添付書類]

#### 1.<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
- 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をご確認ください。)
- 退職所得の源泉徴収票の写し  
(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)

#### 2.年金証書(当企業年金基金の年金証書)

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 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。