

《確定申告について》

確定申告は、①・②のいずれかの方法で行うことができます。

- ①確定申告書を住所地等の所轄税務署に送付または提出
 - ②e-Tax(国税電子申告・納税システム)で申告
- e-Taxの詳細につきましては、国税庁のホームページをご参照ください。

【e-TaxホームページURL】 <https://www.e-tax.nta.go.jp/>

(1)年金の所得金額は、その年に受けたその他の所得とともにご自分の住所所在地を所管する税務署へ申告し、その納税額を納付します。源泉徴収された税額がある場合には、納税額との過不足を精算することになります。

(2)公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合、確定申告のお手続きの必要はありません。*

(※)外国の制度に基づき国外において支払われる年金などを受け取られている場合には、確定申告不要制度の適用はできません。

(3)確定申告は2月16日(金)から3月15日(金) (※)までの間、税務署で受け付けています。なお、還付を受ける方の申告は、2月15日(木)以前から受け付けています。

(※)確定申告の受付期間および書類の記入方法につきましては、お近くの税務署へお問い合わせください。

(4)確定申告書の提出において源泉徴収票の添付は不要ですが、源泉徴収票の内容を確定申告書に記載(またはe-Taxに入力)する必要がありますので、源泉徴収票は大切に保管しておいてください。

詳しくは、お近くの税務署へお問い合わせください。

源泉徴収票は、確定申告に必要な重要な書類ですので、大切に保管してください。

なお、令和5年分の「公的年金等の源泉徴収票」をマイナポータルを経由して電子送付方式でお受け取りいただくことが可能となりました。(※)電子送付された源泉徴収票は、e-Taxによる確定申告書作成にご利用いただくことができます。

(※)弊社で管理している受給者さまの各種情報が、マイナポータル等を経由して連携される各種情報と一致した場合に、電子送付方式をご利用いただくことができます。

情報が一致しない受給者さまは、マイナポータル等から連携される各種情報を弊社へご連絡いただくことで、来年以降にご利用いただくことが可能となります。ご連絡方法は、以下の弊社ホームページ内でご案内いたします。

マイナポータルによる電子送付について



・源泉徴収票のマイナポータルによる電子送付サービスは、弊社ホームページからご利用いただけます。

<https://www.smbt.jp/business/pension/information/recipient>

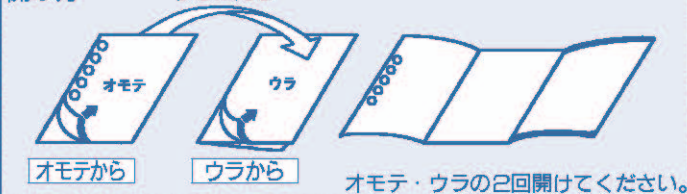


・ご利用にあたりましては、マイナポータルにアクセスいただくために「マイナンバーカード」が必要になります。

・マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから行政手続きの検索やオンライン申請を行うことができます。

公的年金等の源泉徴収票 在中

開け方 うちがえし



オモテ・ウラの2回開けてください。

三井住友信託銀行

お 申 込 郵 便 箱

令和3年分以降

年分

公的年金等の源泉徴収票

受ける者	住所又は居所	支給金額										受給者番号							
		氏名																	
区												支払金額		源泉徴収税額					
所得税法第203条の3第1号・第4号適用分 所得税法第203条の3第2号・第5号適用分 所得税法第203条の3第3号・第6号適用分 所得税法第203条の3第7号適用分												千		円		千		円	
												千		円		千		円	
												千		円		千		円	
												千		円		千		円	
本人		源泉控除対象配偶者の有無等			控除対象扶養親族の数		障害者の数		非居住者である親族の数	社会保険料の額		受給者生年月日							
特別障害者	その他の障害者	ひとり親	寡婦	一般	老人	特定	老人	その他	特別(うち同居)	その他	千	円	年号	年	月	日			
				人	人	人	人	人	人(内)	人									
源泉控除対象配偶者				控除対象扶養親族				16歳未満の扶養親族				16歳未満の扶養親族の数							
氏名		区分		氏名		区分		氏名		区分		氏名		区分					
		1				1				1				人					
		2				2				2									
(摘要)																			
支払者	法人番号																		
	所在地																		
	名称																		
(電話)																			

令和2年分

年分

公的年金等の源泉徴収票

受ける者	住所又は居所	支給金額										受給者番号							
		氏名																	
区 分												支払金額		源泉徴収税額					
所得税法第203条の3第1号・第4号適用分 所得税法第203条の3第2号・第5号適用分 所得税法第203条の3第3号・第6号適用分 所得税法第203条の3第7号適用分												千		円		千		円	
												千		円		千		円	
												千		円		千		円	
												千		円		千		円	
本人				源泉控除対象配偶者の有無等			控除対象扶養親族の数		障害者の数		非居住者である親族の数	社会保険料の額		受給者生年月日					
特別障害者	その他の障害者	特別寡婦	寡婦寡夫	一般	老人	特定	老人	その他	特別(うち同居)	その他	人	千	円	年号	年	月	日		
						人	人	人	人(内)	人	人								
源泉控除対象配偶者				控除対象扶養親族				16歳未満の扶養親族				16歳未満の扶養親族の数							
氏名		区分		氏名		区分		氏名		区分		氏名		区分		人			
		1				1				1				1					
		2				2				2				2					
(摘要)																			
支払者	法人番号																		
	所在地																		
	名称																		
(電話)																			

平成29年分～令和1年分

公的年金等の源泉徴収票

受ける者	住所又は居所	受給者番号																																																									
		氏名																																																									
区 分												支払金額	源泉徴収税額																																														
所得税法第203条の3第1号適用分 所得税法第203条の3第2号適用分 所得税法第203条の3第3号適用分 所得税法第203条の3第4号適用分												千	円	千	円																																												
												<table border="1"> <tr> <td colspan="2">本人</td> <td colspan="2">源泉控除対象配偶者の有無等</td> <td colspan="2">控除対象扶養親族の数</td> <td colspan="2">障害者の数</td> <td rowspan="2">非居住者である親族の数</td> <td colspan="2">社会保険料の額</td> <td colspan="2">受給者生年月日</td> </tr> <tr> <td>特別障害者</td> <td>その他の障害者</td> <td>特別寡婦</td> <td>寡婦</td> <td>一般</td> <td>老人</td> <td>特定</td> <td>老人</td> <td>その他</td> <td>特別(うち同居)</td> <td>その他</td> <td>千</td> <td>円</td> <td>年号</td> <td>年</td> <td>月</td> <td>日</td> </tr> </table>												本人		源泉控除対象配偶者の有無等		控除対象扶養親族の数		障害者の数		非居住者である親族の数	社会保険料の額		受給者生年月日		特別障害者	その他の障害者	特別寡婦	寡婦	一般	老人	特定	老人	その他	特別(うち同居)	その他	千	円	年号	年	月	日						
												本人		源泉控除対象配偶者の有無等		控除対象扶養親族の数		障害者の数		非居住者である親族の数	社会保険料の額		受給者生年月日																																				
												特別障害者	その他の障害者	特別寡婦	寡婦	一般	老人	特定	老人		その他	特別(うち同居)	その他	千	円	年号	年	月	日																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">源泉控除対象配偶者</td> <td colspan="4">控除対象扶養親族</td> <td colspan="4">16歳未満の扶養親族</td> <td rowspan="2">16歳未満の扶養親族の数</td> </tr> <tr> <td>氏名</td> <td>区分</td> <td></td> <td>氏名</td> <td>区分</td> <td></td> <td>氏名</td> <td>区分</td> <td></td> <td>氏名</td> <td>区分</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												源泉控除対象配偶者			控除対象扶養親族				16歳未満の扶養親族				16歳未満の扶養親族の数	氏名	区分		氏名	区分		氏名	区分		氏名	区分				1			1									2			2						
源泉控除対象配偶者			控除対象扶養親族				16歳未満の扶養親族				16歳未満の扶養親族の数																																																
氏名	区分		氏名	区分		氏名	区分		氏名	区分																																																	
		1			1																																																						
		2			2																																																						
(摘要)																																																											
支払者	法人番号																																																										
	所在地																																																										
	名称																																																										
												(電話)																																															

平成28年分以前

年分

公的年金等の源泉徴収票

受ける者	住所又は居所	支給金額		源泉徴収税額	
		千円	円	千円	円
区 分		支払金額		源泉徴収税額	
所得税法第203条の3第1号適用分					
所得税法第203条の3第2号適用分					
所得税法第203条の3第3号適用分					
所得税法第203条の3第4号適用分					
本人		控除対象配偶者の有無等		控除対象扶養親族の数	
特別障害者	その他の障害者	特別寡婦	寡婦	一般	老人
				人	人
障害者の数		障害者の数		非居住者である親族の数	
特別(うち同居)		その他		社会保険料の額	
人(内)人		人		千円	
				受給者生年月日	
				年号 年 月 日	
控除対象配偶者		控除対象扶養親族		16歳未満の扶養親族	
氏名 区分		氏名 区分		氏名 区分	
1		1		16歳未満の扶養親族の数	
2		2		人	
(摘要)					
支払者	法人番号				
	所在地				
	名称				
(電話)					