SUMITOMO MITSUI
TRUST GROUP

「公的年金等の源泉徴収票」の電子交付（三井住友信託銀行年金受給者さまポータル）のご利用の手引き

2024年1月初版

令和6年（2024年）分の源泉徴収票の電子交付は終了しました。
令和7年（2025年）分の電子交付は2026年1月中旬より開始いたします。

三井住友信託銀行
年金信託部

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

三井住友信託銀行

目次

1 源泉徴収票の電子交付の流れ …… 3

2 事前に必要となる手続き …… 6

3 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータルご利用登録 …… 9

4 「公的年金等の源泉徴収票」発行依頼 …… 23

5 基礎年金番号等のご提出方法 …… 30

【ご注意事項】（22頁に該当する場合）

本人確認がエラー(※)となった場合、電子交付をご利用いただくことができません。

（※「生年月日」・「性別」・「基礎年金番号」のいずれかが不一致となった場合）

その場合、**本年の確定申告手続きについては、郵送いたしました『公的年金等の源泉徴収票』をご利用ください。**

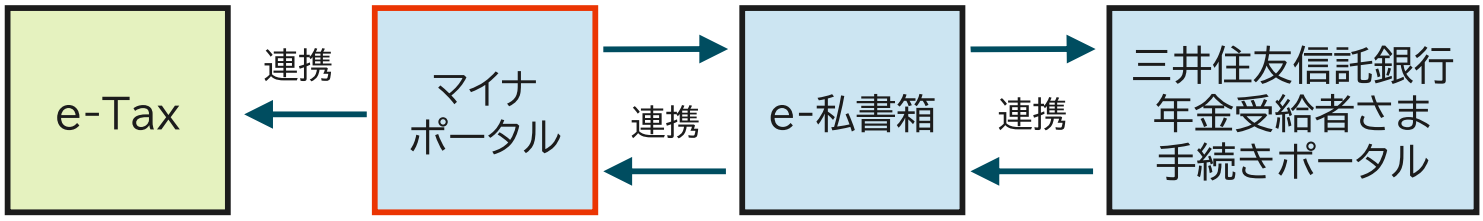
なお、**エラー項目をご提出（修正）いただくことで**翌年以降に電子交付をご利用いただくことが可能となります。（30頁をご覧ください）

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

1. 源泉徴収票の電子交付の流れ

初回のお手続き全体の流れ

公的年金等の源泉徴収票の電子交付サービスは、「マイナポータル」を通じて本人確認および国税電子申告・納税システムである「e-Tax」へ源泉徴収票のデータ連携を行います。



「e-私書箱」とは
源泉徴収票や控除証明書の発行企業と連携し、マイナポータル経由で「e-Tax」等の確定申告書の該当項目にデータ連携を行う株式会社野村総合研究所が運営するサービスです。

発行企業は以下リンクをご参照ください。
「e-私書箱」に対応している発行企業

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

1. 源泉徴収票の電子交付の流れ

初回のお手続き全体の流れ

e-Taxへの自動連携をご希望される場合のお手続きは、以下の3つのStepとなります。（既にe-私書箱アカウント登録済、マイナポータルを利用者登録済の方は、一部の手続きが不要です。）

これまでのマイナンバーカード等利用状況イメージ（例）	ふるさと納税の情報をe-Taxへデータ連携を行った方	マイナポイント申込済の方	マイナンバーカード利用の無い方
	e-私書箱アカウント登録済	マイナポータル利用者登録済	いずれも利用無
お手続き内容（掲載頁）			
Step1（6・7頁） 約3分 「マイナポータル」利用者登録			
Step2（8頁） 約3分 「e-私書箱」アカウント登録			
Step3（9頁～27頁） 約7分 「三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル」ご利用申込（※） e-私書箱との連携	手続き要 約7分	手続き要 約10分	手続き要 約13分

（※）登録完了後、平日7時～24時の1時間毎に電子交付いたします。（21頁をご覧ください。） 電子交付後に、e-私書箱との連携を行います。

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

1. 源泉徴収票の電子交付の流れ

事前にご準備いただくもの

手続には、マイナンバーカードと手続き方法によりスマートフォンまたはパソコン、ICカードリーダーが必要になります。

共通してご準備

マイナンバーカード

以下のパスワードをご準備ください。
（いずれも数字4桁）

・利用者証明用電子証明書のパスワード
・券面事項入力補助用のパスワード

＋

スマートフォンご利用

スマートフォン

対応機種はこちらをご参照ください。

または

＋

パソコンご利用

・パソコン
・ICカードリーダー

※パソコンで手続する場合は、マイナンバーカードを読み取るICカードリーダーが必要です。

スマートフォンまたは、パソコンで「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。
詳細は以下のURLをご参照ください。

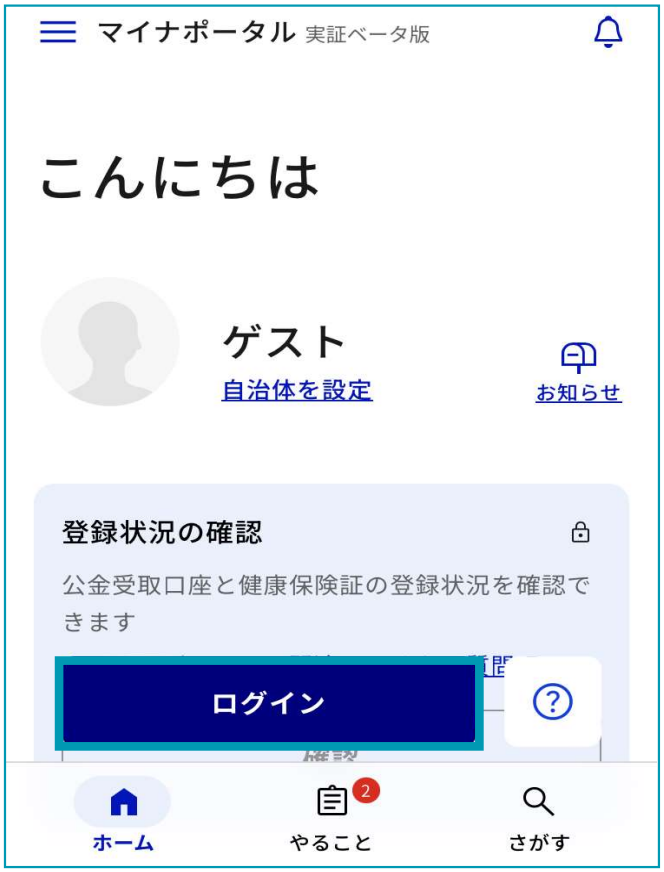
https://img.myna.go.jp/manual/sitemap.html#sitemap02

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

2. 事前に必要となる手続き

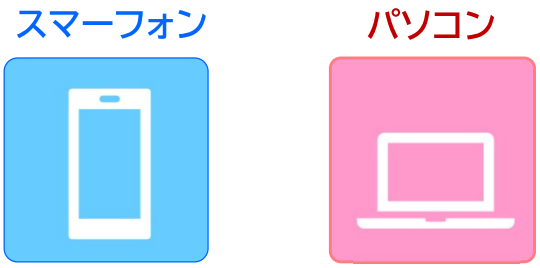
【Step1】マイナポータルの利用者登録

マイナンバーカード読取方法選択



①マイナポータルのTOPページの右上「ログイン」を押し、『初めての方「利用者登録」』から使用する端末、マイナンバーカードの読み取り方法を選択します。

マイナポータル利用者登録



マイナポータルアプリダウンロード
＋
マイナンバーカードの読み取りによる本人認証

②利用者証明用電子証明書パスワード（数字4桁）を入力してログイン後、必要事項を入力してマイナポータルの利用者登録をします。

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

2. 事前に必要となる手続き

【Step1】マイナポータルの利用者登録

外部サイトとの連携からe-私書箱を選択

③「外部サイトとの連携」のウェブサイト一覧から

④「e-私書箱（野村総合研究所）」の「連携」をクリックし、

⑤チェックボックスに入力し、「同意して次へ」をクリックします。

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

2. 事前に必要となる手続き

【Step2】e-私書箱アカウント登録

e-私書箱アカウント作成

e-私書箱画面に遷移後に、e-私書箱へのログイン・新規登録でアカウントを作成。
マイナポータルとe-私書箱のつながりが完了します。

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

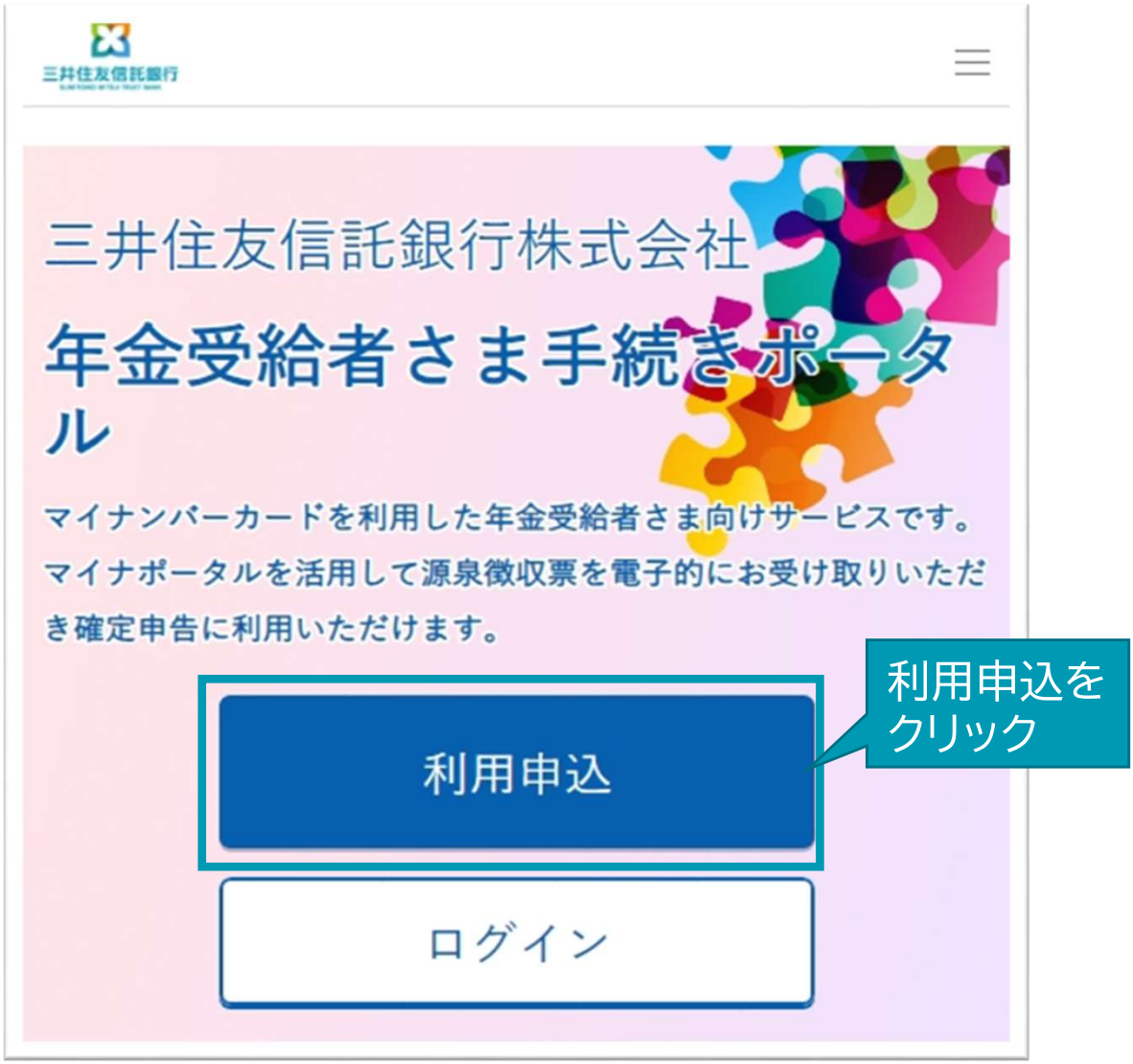
3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（1） 弊社ポータルサイトへのアクセス

以下のリンクより、三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータルにアクセスいただき、「利用申込ボタン」を押してください。

三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル

ご利用時間：平日(※)8:00～24:00
(※)土日、祝祭日及び年末年始を除きます。



© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

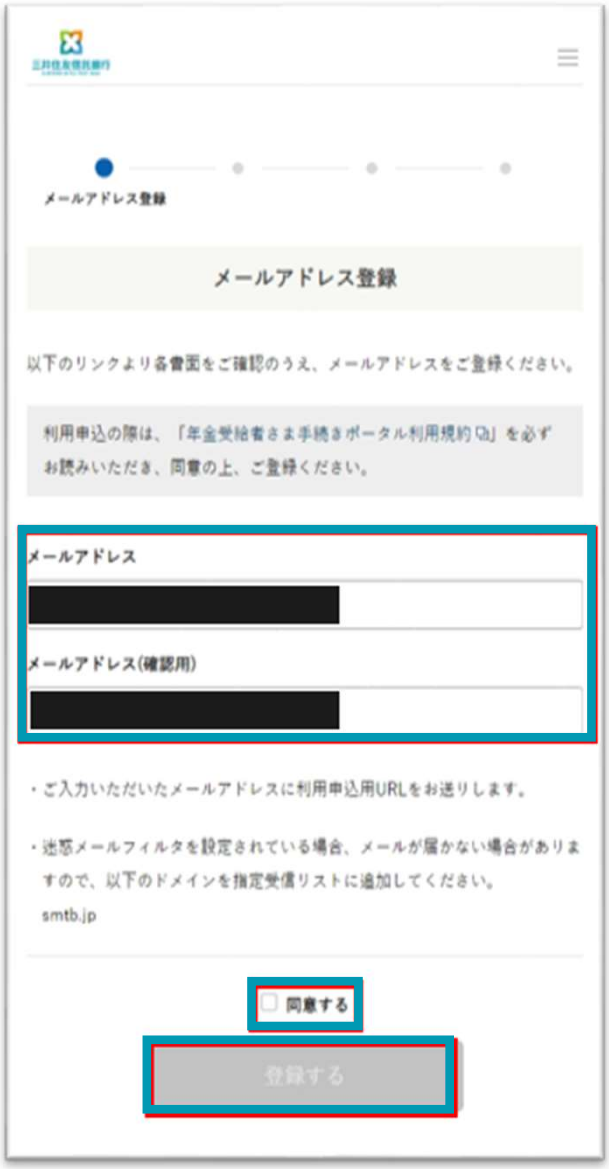
3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（2） メールアドレス登録

「メールアドレス登録」画面で、メールアドレスを登録します。

はじめに、電子メールの受信設定について、以下のドメインの電子メールを受信できるよう迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をお願いします。

～@myna.go.jp
～@id.e-shishobako.ne.jp
～@smtb.jp



①「年金受給者さま手続きポータル利用規約」をクリック。
PDFファイルの内容のご確認をしてください。

②メールアドレスの入力（2ヵ所）

③「同意する」にチェックを入れて、「登録する」をクリック

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

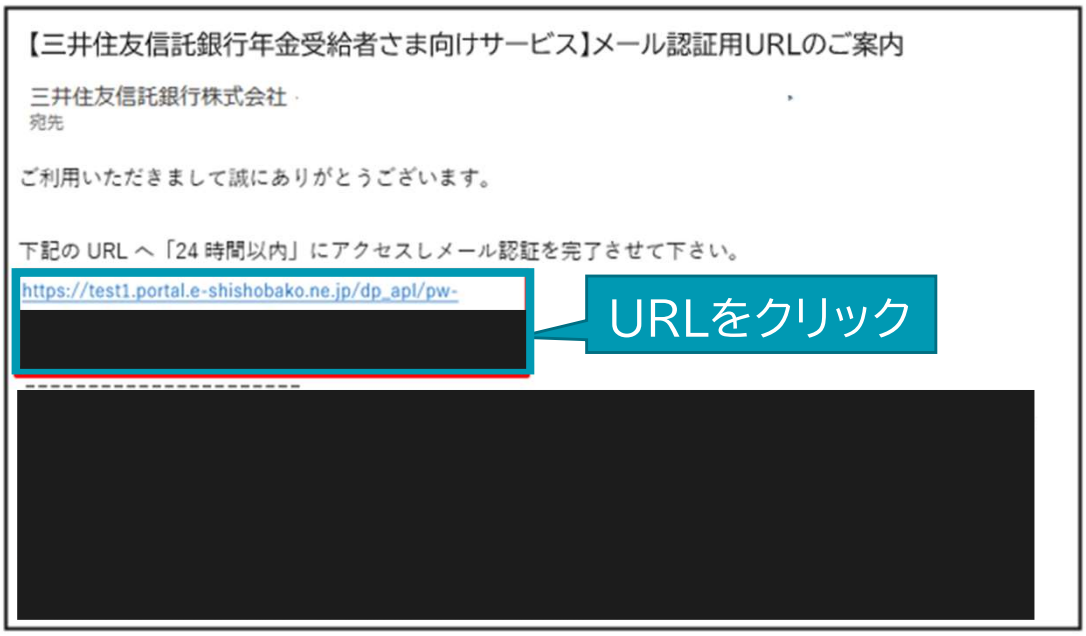
（2） メールアドレス登録

メールアドレス登録完了

・登録完了後に以下の「メールアドレス登録完了」が表示されます。

・登録したメールアドレス宛にお送りするメール文中のURLをクリックします。

登録アドレス宛にお送りするメール



© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（3） マイナンバーカードによる本人確認

・マイナンバーカードによる本人認証の方法についてご案内いたします。

・前頁のURLをクリックすると、以下の画面が表示されますので、「読み取る」をクリックします。

以降のご説明は、スマートフォンでの操作を前提にご案内します。

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（3） マイナンバーカードによる本人確認

マイナンバーカードによる本人認証の方法についてご案内いたします。

利用者証明用電子証明書のパスワード（数字4桁）を入力

「読み取り開始」をクリック、イラストに従いマイナンバーカードを読み取り

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（4） 契約者基本情報読み取り

マイナンバーカードより、性別および生年月日の情報を取得する方法をご案内します。

「読み取る」をクリック

券面事項入力補助用のパスワード（数字4桁、利用者証明用電子証明のと同じパスワードの設定も可）を入力

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（4） 契約者基本情報読み取り

マイナンバーカードより、性別および生年月日の情報を取得する方法をご案内します。

「読み取り開始」をクリック、イラストに従いマイナンバーカードを読み取り

「契約者基本情報確認」で、お名前、住所等をご確認いただき、「次へ」をクリック

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（5） 基礎年金番号読み取り

マイナポータルから「基礎年金番号」を取得する方法をご案内します。

「ご契約者情報入力」で「マイナポータルから取得」をクリック

「マイナポータルの利用規約」を確認のうえ、「上記に同意する」に✓

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（5） 基礎年金番号読み取り

使用する端末と、本人確認の方法を選択

「本人確認」をクリック

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（5） 基礎年金番号読み取り

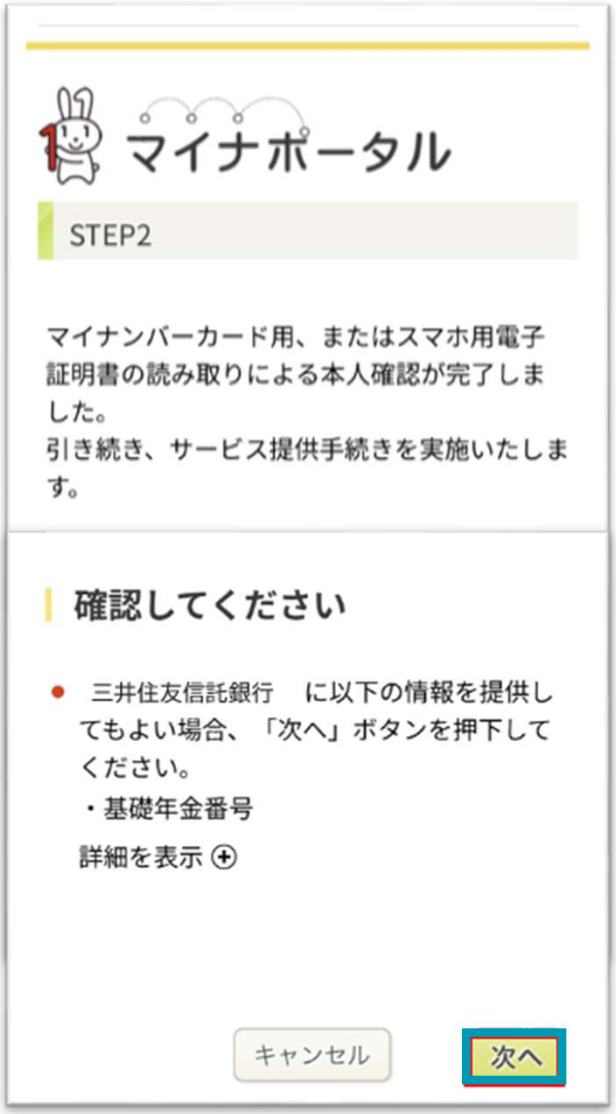
利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)を入力

「読み取り開始」をクリック、イラストに従いマイナンバーカードを読み取り

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（5） 基礎年金番号読み取り



上の画面が表示されますので「次へ」をクリック

基礎年金番号が表示されていることを確認し「確認する」をクリック

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（5） 基礎年金番号読み取り

これまでの情報が表示されるので「申込む」をクリック

この画面が表示されましたら作業完了です。

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（6） 弊社情報との照合

「基礎年金番号」「性別」「生年月日」の3項目が弊社で管理している情報と一致した場合、10頁で登録したメールアドレス宛に本登録完了の電子メールをお送りします。

【三井住友信託銀行年金受給者さま向けサービス】本登録完了のお知らせ

三井住友信託銀行株式会社
宛先

三井住友信託銀行年金受給者様向けサービスの本登録が完了いたしました。
下記 URL よりログインをお願いします。

URLをクリック

https://portal.e-shishobako.ne.[redacted]

[redacted]

・登録完了後、平日（※）概ね1時間毎に源泉徴収票を電子交付いたします。
（※）土日、祝祭日及び年末年始を除きます。
・電子交付後にあらためてメールを配信いたしますので、4.「公的年金等の源泉徴収票」の発行依頼にお進みください。

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

3. 三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータル ご利用登録

（6） 弊社情報との照合

「生年月日」「性別」「基礎年金番号」の3項目のいずれかが一致しない場合は、利用登録が完了せず、本年の電子交付は行えません。

お手数をお掛けいたしますが、本年についてはご郵送しております「公的年金等の源泉徴収票」を使用して、確定申告の手続きをお願いいたします。

なお、翌年以降に電子申告を希望される場合は当該情報をご提出いただくことができます。（「5. 基礎年金番号等のご提出方法」をご参照ください。）

メールでのご案内内容

【三井住友信託銀行年金受給者さま向けサービス】登録未完了のお知らせ

三井住友信託銀行株式会社
宛先

ご利用いただきまして誠にありがとうございます。

基礎年金番号の確認が出来ませんでした。
問い合わせ番号 [redacted]

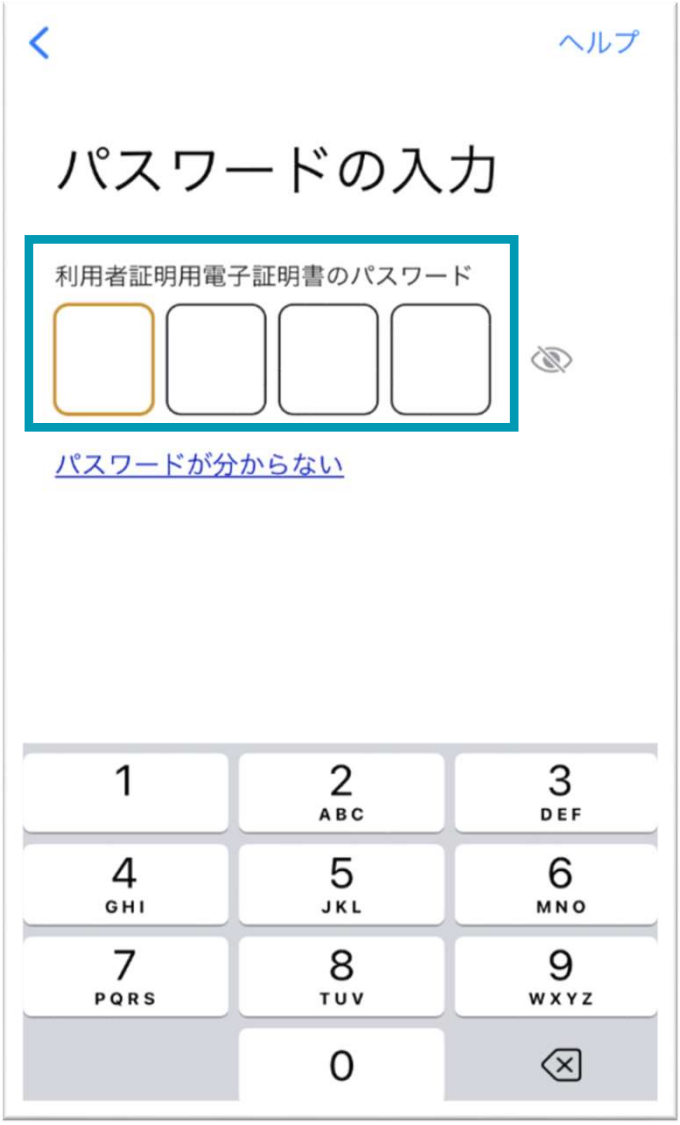
お客様の登録状況が弊社での登録内容と一致いたしませんでした。

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

4.「公的年金等の源泉徴収票」発行依頼

（1） ログイン方法

三井住友信託銀行年金受給者さま手続きサービスの本登録完了後、三井住友信託銀行年金受給者さま手続きポータルへログインします。



ログインをクリック

利用者証明用電子証明書のパスワード（数字4桁）を入力

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

4.「公的年金等の源泉徴収票」発行依頼

（1） ログイン方法

「読み取り開始」をクリック、イラストに従いマイナンバーカードを読み取り

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

4.「公的年金等の源泉徴収票」発行依頼

（2） e-私書箱との連携

本登録完了後の初回ログイン時に「e-私書箱連携を行いますか？」と表示されるので、「はい」をクリック

「e-私書箱につなぐ」をクリック

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

4.「公的年金等の源泉徴収票」発行依頼

（2） e-私書箱との連携

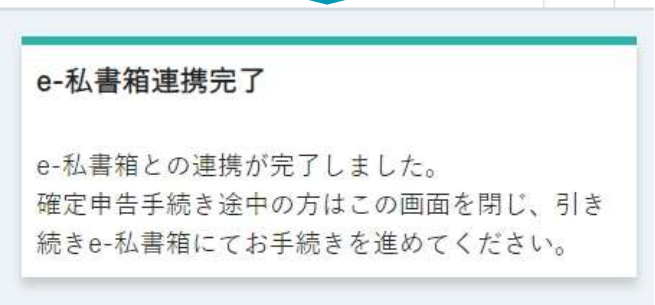
「同意する」を✓してクリック（8頁のe-私書箱アカウント登録が未了の方は、当画面よりアカウント登録を行います。）

「認証する」をクリック

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

4.「公的年金等の源泉徴収票」発行依頼

（2） e-私書箱との連携



利用者証明用電子証明書のパスワード（数字4桁）を入力

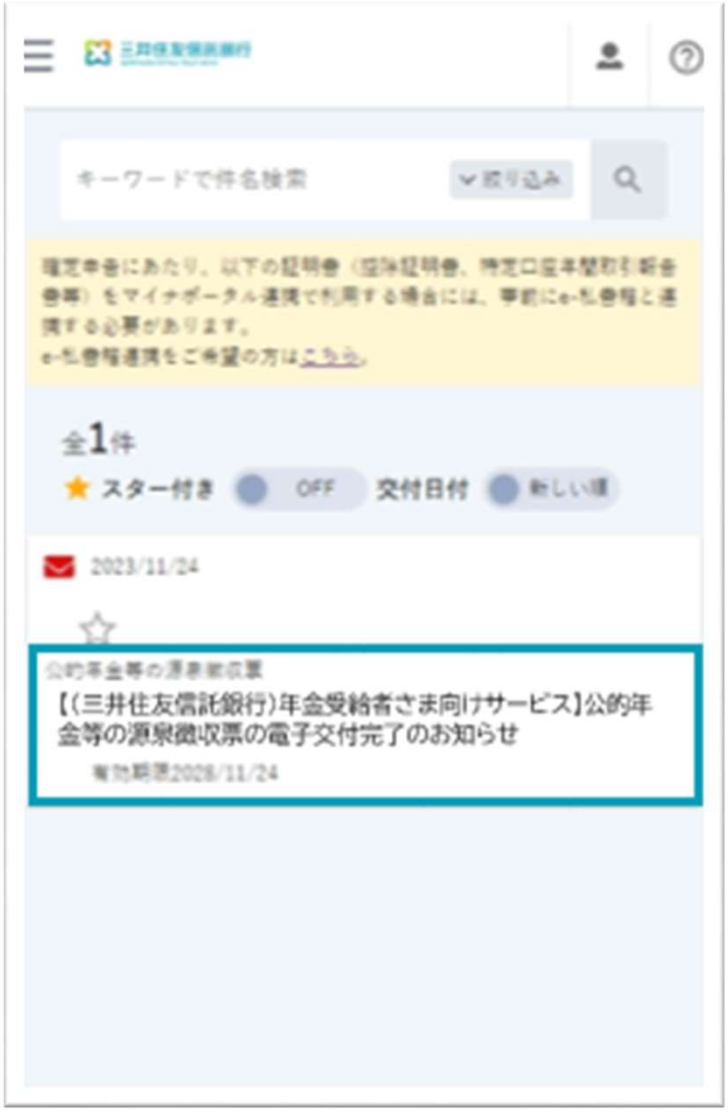
「読み取り開始」をクリック、イラストに従いマイナンバーカードを読み取り。e-私書箱連携完了の画面となったら、終了

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

4.「公的年金等の源泉徴収票」発行依頼

（3）「公的年金等の源泉徴収票」の確認方法

電子交付された「公的年金等の源泉徴収票」の確認方法についてご案内いたします。



利用申込後にログインし、「電子交付」をクリックして左の画面を表示

公的年金等の源泉徴収票「【(三井住友信託銀行)年金受給者さま向けサービス】公的年金等の源泉徴収票交付」をクリック

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

4.「公的年金等の源泉徴収票」発行依頼

（3）「公的年金等の源泉徴収票」の確認方法

「公的年金等の源泉徴収票（xmlプレビュー）」をクリック

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

5. 基礎年金番号等のご提出方法

【電子交付が完了した方は当お手続きは不要です。】

「基礎年金番号」「性別」「生年月日」の3項目のいずれかが一致しない場合は、以下の画面で「基礎年金番号の確認ができませんでした」等の情報不一致のメッセージが表示されます。

この場合、本年は郵送いたしました『公的年金等の源泉徴収票』を使用して、確定申告の手続きをお願いいたします。

翌年以降に電子申告を希望される場合は、年金受給者さまに関する情報をご提出いただくことができます。

翌年以降に電子交付を希望される場合は「提出する」をクリック

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

5. 基礎年金番号等のご提出方法

①「基礎年金番号等のご登録について」(PDFファイル)をご確認ください。

②「ご照会番号(－の前)」、「ご照会番号(－後)」、「電話番号」の3項目を入力(入力方法は次頁参照)

③「同意する」をチェックし、「確認する」をクリック

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

5. 基礎年金番号等のご提出方法

「ご照会番号」は、はがきの『公的年金等源泉徴収票』の右側に掲載しております。

公的年金等の源泉徴収票のご案内

令和6年中にお支払いいたしました年金の「公的年金等の源泉徴収票」をお送りいたしますので、確定申告の際にご使用ください。確定申告に関するご留意事項などを裏面に記載しておりますので、ご覧ください。

【確定申告の期間】：2月17日(月)から3月17日(月)

《ご注意》

(1)ご住所・ご送金先等の各種変更手続きや年金の内容に関するお問い合わせにつきましては、基金さまもしくは会社さまへご連絡いただきますようお願いいたします。

(2)万一、受給者さまがお亡くなりになられた後で本書が届いた場合には、基金さまもしくは会社さまへご連絡いただきますようお願いいたします。

(3)令和5年分以前の源泉徴収票は、修正申告などにご利用ください。

(4)令和6年分の源泉徴収票が複数枚到着した方は、「令和6年に複数の年金制度から年金をお受け取りになった」または「お受け取りの年金制度が令和6年中に変更となった」方ですので、合算してご利用ください。

(5)平成25年分以降の源泉徴収税額に関しましては、復興財源確保法に基づく税額（復興特別所得税）が含まれております。

(6)令和6年に実施された定額減税について、企業年金は源泉徴収による税額控除の対象外となっております。

(7)源泉徴収票の「支払金額」欄の4段目に金額が表示されている方は、扶養親族等申告書に関する欄はブランクとなります。

(8)従業員拠出金がある場合は、「支払金額」欄には従業員拠出金を除いた金額を記載しております。

☆電子送付サービスに関する弊社ホームページ
https://www.smtb.jp/business/pension/information/recipient#denshisofu

お電話にてご照会の際は、次のご照会番号をお伝えください。

ご照会番号（三井住友信託銀行年金信託部 専用）
12345－1234567

「ご照会番号」の掲載箇所
例：12345－1234567

前頁の「情報入力確認」へは、以下のようにご入力ください。

ご照会番号（－の前）	12345
ご照会番号（－の後）	1234567
電話番号	0312345678

－（ハイフォン）なしで入力

☑ 同意する

確認する

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

5. 基礎年金番号等のご提出方法

登録が完了しましたら、以下の画面となります。

翌年以降に電子交付のご利用が可能となるよう、弊社より、企業年金を実施する基金さま、会社さまを通じてご提出いただきました各種情報を反映いたします。

© 2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.