

「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

三井住友信託銀行
年金信託部

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

ご不明な点がございましたら、以下照会先までお問い合わせください。

【照会先】株式会社野村総合研究所 e-私書箱ヘルプデスク

e-mail : eshishobako-sm-help@nri.co.jp

電話番号：050-1790-9178

平日9:00～17:30(土日祝日及び年末年始を除く)

【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)

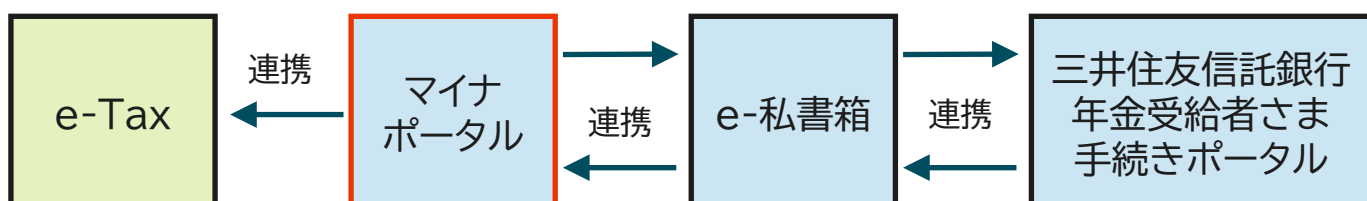
その場合、本年の確定申告手続きについては、郵送いたしました『公的年金等の源泉徴収票』をご利用ください。

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)

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。

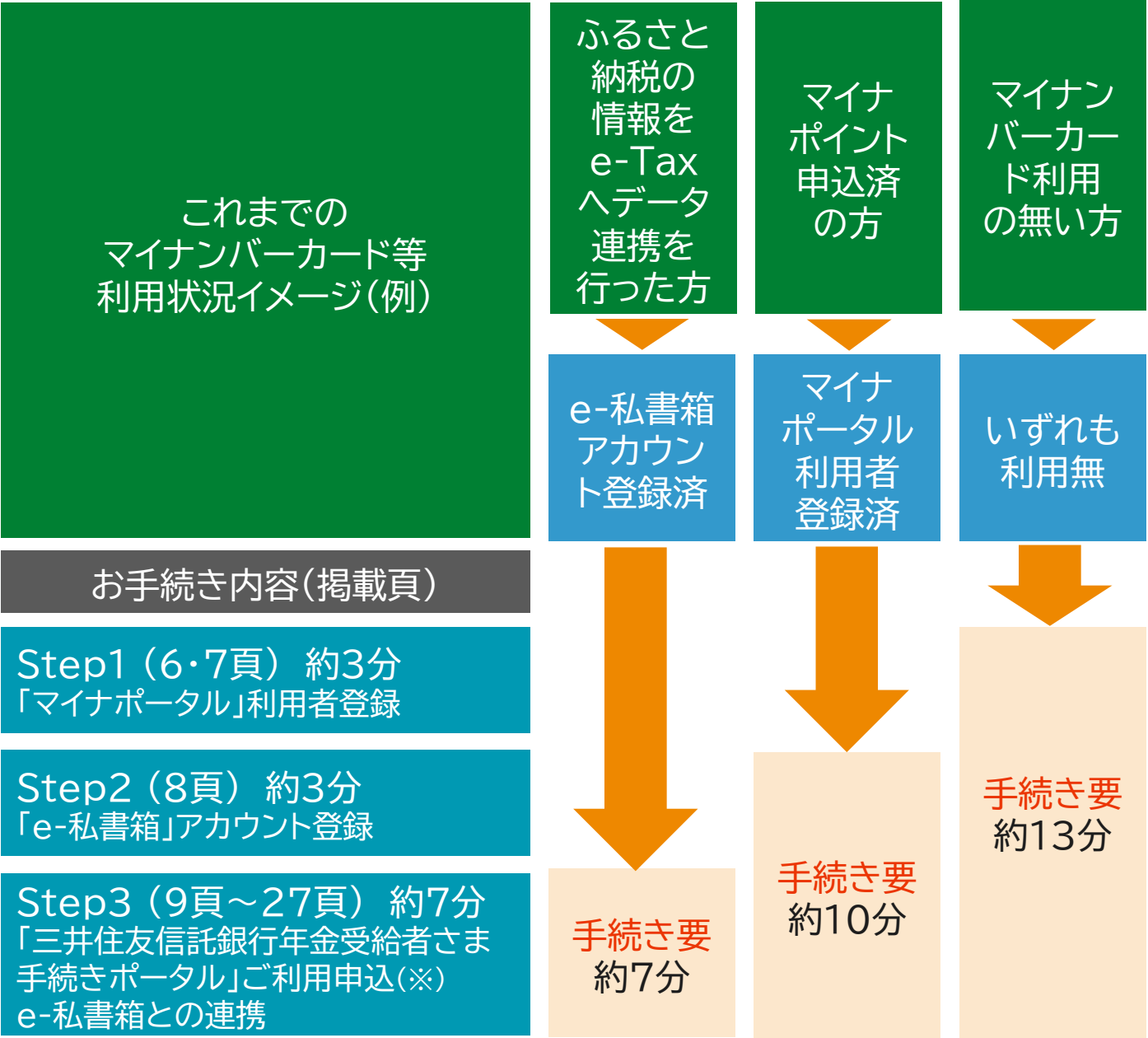
発行企業は以下リンクをご参照ください。

[「e-私書箱」に対応している発行企業](#)

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。)



(※)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。

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

または

パソコンご利用



- ・パソコン
- ・ICカードリーダー

対応機種は[こちら](#)を
ご参照ください。



※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。

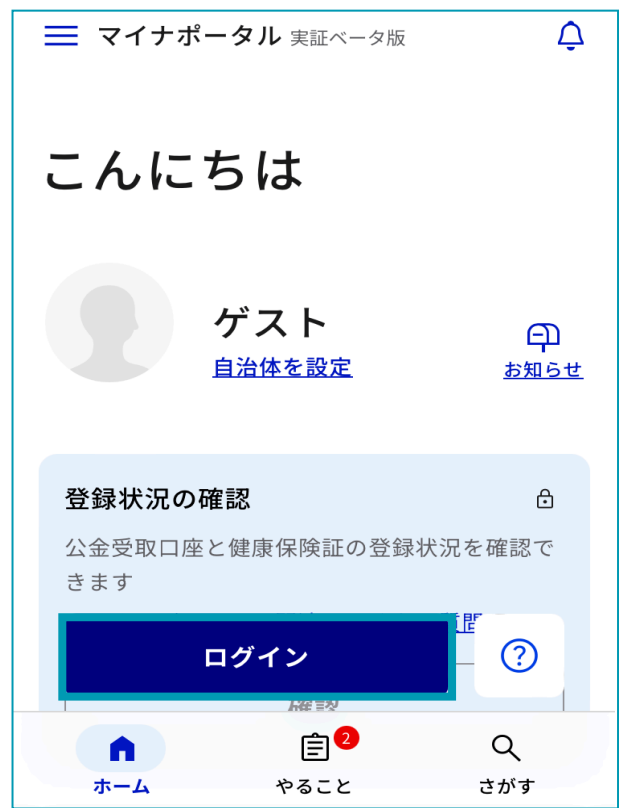
<https://img.myna.go.jp/manual/sitemap.html#sitemap02>



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



マイナポータル利用者登録



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。

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。

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

×メニュー

実証ベータ版とは

Language日本語

設定

メール通知

③ 申請用プロフィール未設定

外部サイトとの連携

利用者情報の削除

ヘルプ

よくある質問

使い方

お問い合わせ

代理人

代理人設定

代理人機能をご利用になられる場合は正式版をご利用ください

マイナポータル 実証ベータ版

外部サイトとの連携

マイナポータルと連携可能な外部サイトの連携状況の一覧です。

公的機関

ねんきんネット日本年金機構未連携

連携

その他のウェブサイト

e-私書箱野村総合研究所未連携

詳しく見る 連携方法

連携

マイナポータル 実証ベータ版

同意確認

アカウントを連携するため、「e-私書箱」に遷移します。

マイナポータル連携を利用される方はお知らせの受け取りにチェックを入れてください

お知らせの受け取りを設定しない場合、マイナポータル経由で証明書等のデータが取得できなくなります。

⑤ ☒ e-私書箱からお知らせを受け取り、マイナポータルに表示する

同意して次へ

キャンセル

- 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。

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。

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。



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カ所)
- ③「同意する」にチェックを入れて、
「登録する」をクリック

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

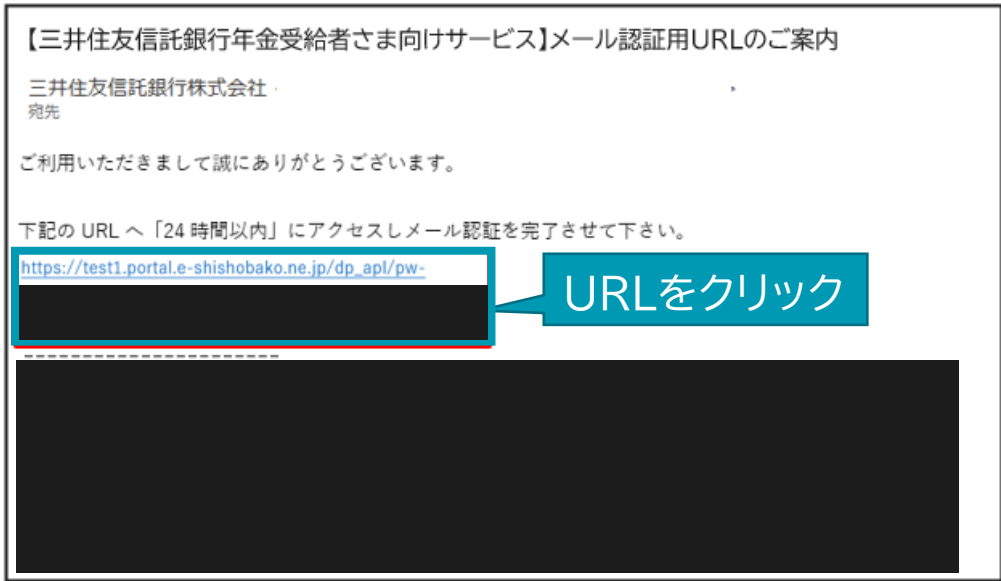
(2) メールアドレス登録

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



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
読み取り

マイナンバーカード読み取り

お手持ちの端末でマイナンバーカードを読み取り、登録を行います。
2種類の方法がご利用いただけますが、いずれも事前にマイナポータルAPのインストールが必要です。

▶ [マイナポータル 画](#)

パソコンとICカードリーダーを使う



ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取ります。
ICカードリーダーを接続し「読み取る」ボタンを押してください。

※対応ICカードリーダーは下記サイトをご確認ください。

▶ [ICカードリーダーのご留意 画](#)

スマートフォンを使う



スマートフォンのICチップ読み取り機能でマイナンバーカードを読み取ります。

※対応のスマートフォンは下記サイトをご確認ください

▶ [動作環境について 画](#)

読み取る

- ・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。

「読み取る」をクリック

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。

ヘルプ

パスワードの入力

利用者証明用電子証明書のパスワード

[パスワードが分からない](#)

1

2
ABC

3
DEF

4
GHI

5
JKL

6
MNO

7
PQRS

8
TUV

9
WXYZ

0

利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)を入力



Safari

15:50

86%

パスワードの入力

ヘルプ

カードの読み取り

氏名

住所

性別

月

日

[読み取りかたを確認](#)

読み取り開始

スマートフォン背面上部をマイナンバーカードとあわせて、読み取り開始ボタンを押してください。

「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

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。

三井住友信託銀行

三

ご契約者情報入力

契約者基本情報読み取り

続いて、契約者確認のためにマイナンバーカードから契約者基本情報（氏名、住所、生年月日、性別）を読み取ります。

読み取る



<

ヘルプ

パスワードの入力

券面事項入力補助用のパスワード

パスワードが分からない

1

2ABC

3DEF

4GHI

5JKL

6MNO

7PQRS

8TUV

9WXYZ

0

✕

「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

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。

パスワードの入力ヘルプ

カードの読み取り



スマートフォン背面上部をマイナンバーカードとあわせて、読み取り開始ボタンを押してください。

読み取りかたを確認

読み取り開始

三井住友信託銀行

ご契約者情報入力

契約者基本情報確認

マイナンバーカードから、読み取ったご契約者様基本情報（氏名、住所、生年月日、性別）を表示しています。内容をご確認ください。

お名前

住所

生年月日

性別

次へ

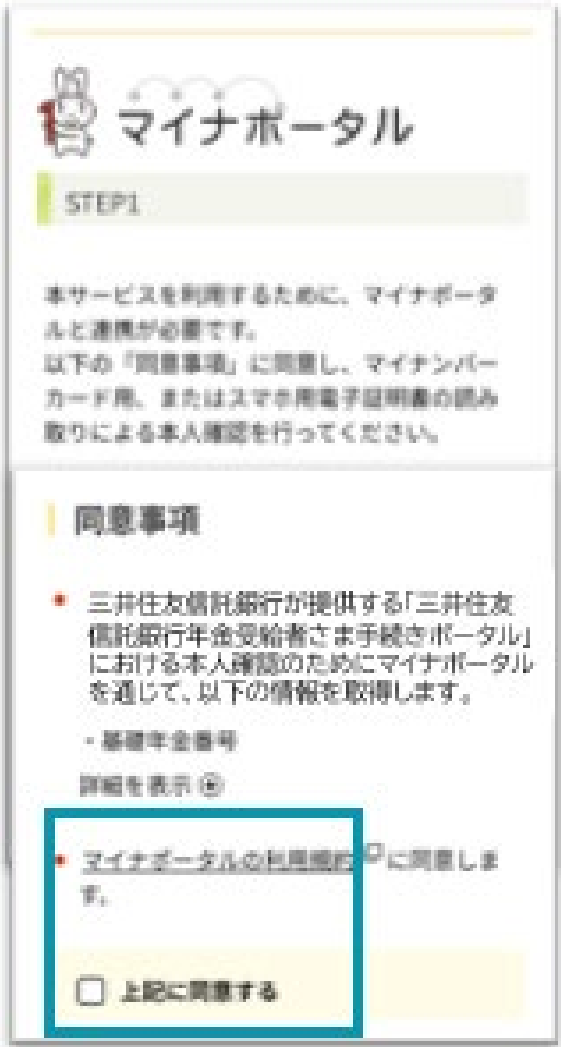
「読み取り開始」をクリック、イラストに従いマイナンバーカードを読み取り

「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

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✓

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

使用する端末を選んでください



パソコン（または
タブレット）



スマホ

本人確認の方法を
選択してください



マイナンバーカードの
読み取り
マイナンバーカード用
電子証明書



マイナンバーカードを
スマホに搭載して利用
スマホ用電子証明書
(対象のAndroid端末のみ)



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

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

<

ヘルプ

パスワードの入力

利用者証明用電子証明書のパスワード

パスワードが分からない

1234

5678

9012



< パスワードの入力

ヘルプ

カードの読み取り

氏名
住所
性別
月 日

スマートフォン背面上部をマイナンバーカードとあわせて、読み取り開始ボタンを押してください。

読み取りかたを確認

読み取り開始

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

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

STEP2

マイナンバーカード用、またはスマホ用電子
証明書の読み取りによる本人確認が完了しま
した。
引き続き、サービス提供手続きを実施いたしま
す。

確認してください

- 三井住友信託銀行 に以下の情報を提供し
てもよい場合、「次へ」ボタンを押下して
ください。
・基礎年金番号
詳細を表示 ⊕

キャンセル

次へ





三井住友信託銀行
SUMITOMO TRUST BANK

ご契約者情報入
力

契約者確認情報入力

契約者確認のために以下の情報をご入力ください。
? ヘルパーソールを合わせると入力に関する詳細説明が表
示されます。

基礎年金番号 ?

マイナポータルから取得

確認する

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

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



三井住友信託銀行

ご契約者情報入力

契約者確認情報入力確認

以下をご確認の上、「申込む」ボタンを押してください。

お名前

住所

生年月日

性別

メールアドレス

基礎年金番号

申込む



三井住友信託銀行

申込完了

申込完了

申込みいただき、ありがとうございました。

ご利用申込が完了いたしました。

ご契約者様確認が完了しましたら、改めてメール送信いたします。

申込番号

TOPへ

この画面が表示されましたら作業完了です。

これまでの情報が表示されるので「申込む」をクリック

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.>

- ・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。

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

The screenshot shows a web page from Sumitomo Trust Bank. At the top, there's a logo and a progress bar with four dots, the last one being blue and labeled '申込完了' (Application completed). Below this is a section titled '申込情報提出結果' (Application information submission result). A red box highlights a message: '基礎年金番号の確認ができませんでした。メールをご確認ください。' (We could not confirm the basic pension number. Please check your email). Below this, it says '今年はご利用いただけませんが、来年に向けて必要な情報をご提出いただけます。『提出する』を押して進んでください。' (We cannot use this this year, but you can submit necessary information for next year. Please press 'Submit' to proceed). There is a field for '申込番号' (Application number) which is redacted with a black box. At the bottom, there are two buttons: 'TOPへ' (Back to top) and '提出する' (Submit).

「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。）

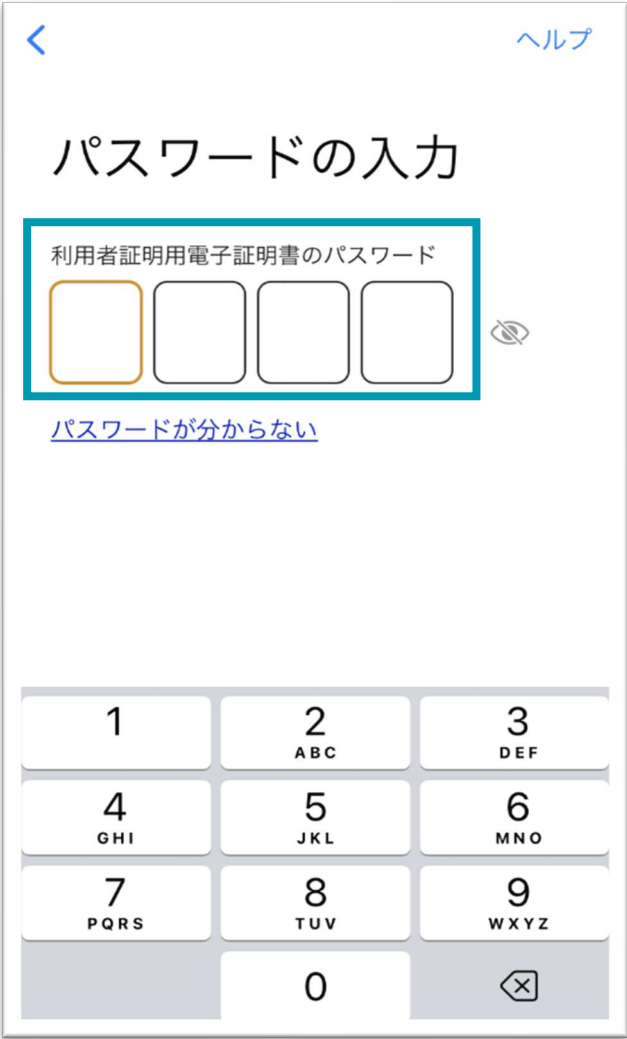
メールでのご案内内容

The screenshot shows an email notification. The header says '【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' (【Sumitomo Trust Bank Pension Recipient Service】Registration incomplete notice). The body starts with '三井住友信託銀行株式会社 宛先' (Sumitomo Trust Bank Ltd. To:). It then says 'ご利用いただきまして誠にありがとうございます。' (Thank you for using our service.). Below this, it says '基礎年金番号の確認が出来ませんでした。' (We could not confirm the basic pension number.). There is a redacted field for '問い合わせ番号' (Inquiry number). At the bottom, it says '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。' (Your registration status does not match the registration content in our system.).

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

4.「公的年金等の源泉徴収票」発行依頼

(1) ログイン方法

パスワードの入力

ヘルプ

カードの読み取り



スマートフォン背面上部をマイナンバーカードとあわせて、読み取り開始ボタンを押してください。

[読み取りかたを確認](#)

読み取り開始

「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

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



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

e-私書箱

MENU

ようこそ、e-私書箱へ

現在、約100社の民間企業・公的機関がe-私書箱に連携しています。
あなた宛のお知らせをe-私書箱で確認できます。
※集まったお知らせを税務申告や各種お申し込みに利用できます。

証券

保険

銀行

ふるさと納税

職場

公的機関

e-私書箱

> 事前に準備が必要なもの

e-私書箱と連携する場合は、「同意する」をチェックして
「すでにアカウントをお持ちの方はこちら」ボタンを押してください。

☒ 同意する

すでにアカウントを
お持ちの方はこちら

>

e-私書箱のアカウントをお持ちでない方は、以下よりアカウント作成へ
お進みください。

※e-私書箱のアカウント作成には、マイナポータルの利用者フォルダ作
成が必要です。

※e-私書箱のアカウントと同時に、マイナポータルの利用者フォルダも
作成されます。

初めての方はこちら
(アカウント登録)

>

利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 動作環境

Copyright(c) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

e-私書箱

MENU

マイナンバーカード認証

マイナンバーカードの利用者電子証明書を用いて、本人認証
を実施いたします。

<

戻る

認証する

>

「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.

26

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

<

ヘルプ

パスワードの入力

利用者証明用電子証明書のパスワード

[パスワードが分からない](#)

123

ABCDEF

456

GHIJKL

789

PQRSTUV

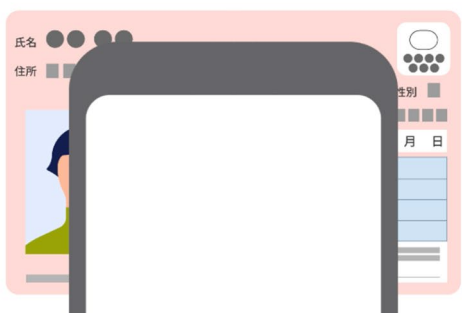
WXYZ

0

< パスワードの入力

ヘルプ

カードの読み取り



スマートフォン背面上部をマイナンバーカードとあわせて、読み取り開始ボタンを押してください。

[読み取りかたを確認](#)

読み取り開始

e-私書箱連携完了

e-私書箱との連携が完了しました。
確定申告手続き途中の方はこの画面を閉じ、引き続きe-私書箱にてお手続きを進めてください。

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になったら、終了

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

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

三井住友銀行

メニュー

検索

キーワードで検索

絞り込み

検索

指定事項にあたり、以下の説明書（印刷用紙、PDF）を必ずご確認ください。
※マイナンバーカード連携を利用する場合は、事前にe-源泉徴収票の発行が必要となります。
※e-源泉徴収票をご希望の方は、必ず、

全1件

★ 見送り付き

OFF

受付目的

新しい順

2023/11/24

☆

公的年金等の源泉徴収票

【（三井住友銀行）年金受給者向けサービス】公的年金等の源泉徴収票の電子交付

発行期限2023/11/24

【（三井住友銀行）年金受給者向けサービス】公的年金等の源泉徴収票を交付いたしました。

【（三井住友銀行）年金受給者向けサービス】公的年金等の源泉徴収票の電子交付を申し込まれた方へ配信しています。

以下URLよりご確認ください。

https://test1.portal-shishobaku.ne.jp/do_ajax/print/portal/landing?sysCode=002011000

このメールへの返信はできませんのでご了承ください。

交付データ

▲ 公的年金等の源泉徴収票 (xmlデータ)

xmlプレビュー (xmlデータのプレビュー画面) (1/1)

▲ 公的年金等の源泉徴収票 (xmlプレビュー)

プレビュー画面の印刷物は年末調整や確定申告の提出物にはご利用出来ませんのでご注意ください。
xmlデータが大量の場合は、すべてのページをプレビューできないことがあります。

令和 5 年分 公的年金等の源泉徴収票データシート											
支払を受ける者	住所又は居所 (フリガナ)	氏名	生年月日								
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				5,820				450			
本人	源泉徴収税額	控除対象扶養親族の額	16歳未満の扶養親族の額	障害者の額	障害者である親族の額	社会保険料の額					
特別の扶養親族の額	ひとり親家庭	基礎	一般	老人	特定	老人	その他	人	人	人	人
源泉徴収税額記載欄				控除対象扶養親族				16歳未満の扶養親族			
(フリガナ) 氏名	区分	1	(フリガナ) 氏名	区分	1	(フリガナ) 氏名	区分	1	(フリガナ) 氏名	区分	1
(フリガナ) 氏名	区分	2	(フリガナ) 氏名	区分	2	(フリガナ) 氏名	区分	2	(フリガナ) 氏名	区分	2
電子交付											
支払者	法人番号	2									
所在地	東京都千代田区1丁目1番10号										
名称	三井住友銀行株式会社							電話番号	06-6833-4832		
(e-源泉徴収)											

「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.

29

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

5. 基礎年金番号等のご提出方法

01

02

03

04

メールアドレス登録

マイナンバーカード読み取り

情報入力確認

情報提出完了

情報入力確認

お客様の情報をご提出頂き、アカウント開設の手続きを行います。

情報提出の際は、**「ご照会番号(一の前)」「ご照会番号(一の後)」「電話番号」**を必ずお読みいただき、同意の上、ご提出ください。

お名前

住所

生年月日

性別

メールアドレス

基礎年金番号

ご照会番号(一の前)

ご照会番号(一の後)

電話番号

同意する

確認する

これまでの
情報を表示

- 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(一の前)」、「ご照会番号(一の後)」、「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

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blank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(ーの前)

12345

ご照会番号(ーの後)

1234567

電話番号

0312345678

☒ 同意する

確認する

ー(ハイフン)なしで入力

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。

