

# 制度移換金通知マニュアル

2018年1月改定版

## 目次

データ通知スケジュール	2
制度移換金通知の流れ	3
主要な画面変遷	4
ダウンロードした加入者情報の利用方法	5
ファイルの作成要綱	6
サポートシートの様式	
移換元制度が厚生年金基金、確定給付型企業年金の場合	
退職一時金の分割移換の場合	
項目ごとのフォーマット	
アップロード手順	7
エラーが発生した場合	8
エラー発生時のフロー	10
エラー内容とエラー（送信可）の内容	11
エラー（送信可）が出るケースとは	
エラーが出る場合とは	
重要事項	13
再アップロードとは	
通算加入者起点日、通算加入者期間年数、通算加入者期間月数	

## ●データ送信スケジュール

制度移換のデータ伝送スケジュールは毎月の掛金（事業主掛金及び加入者掛金）とは異なりますのでご注意ください。  
該当日が土日祝日の場合には、前営業日となります。

	開始日	締切日	メールによるお知らせ*
制度移換金	入金月の第1営業日	拠出日-7営業日	締切日の前営業日の17:00までに伝送が行われなかった場合
事業主掛金・加入者掛金（ご参考）	毎月11日	毎月18日	

\*「ダイワ年金クラブ・事務センター」（以下、「事務センター」といいます。）から企業事務局宛にお知らせします。  
このほか、制度移換金入金予定日の1ヶ月前に、NRKから自動送信されるメールにより備忘通知されます。

制度移換金は、月次の掛金拠出と異なり、資金のほかに移換元制度に伴う期間データも通知いただく必要があります。  
万一、エラー発生時には複雑なリカバリー処理を行わなければならないケースもあり、そのために思わぬ日数を要した実例もあります。  
したがって、締切日間際ではなく、お早めにご対応いただけますようお願い申し上げます。

## ●制度移換金事務の流れ

- Step1** 対象制度の加入者ごとの起点日をあらかじめ用意してください。
- Step2** 加入者情報ダウンロード（必要に応じて）
- Step3** サポートシートのダウンロード
- Step4** 加入者情報の内容をサポートシートにコピー&ペースト
- Step5** 通算加入者起点日、通算加入者期間年数、月数、制度移換額等の入力
- Step6** 修正済みデータの出力・保存（CSV ファイル）
- Step7** 保存した CSV ファイルのアップロード
- Step8** （エラー対応と再アップロード）

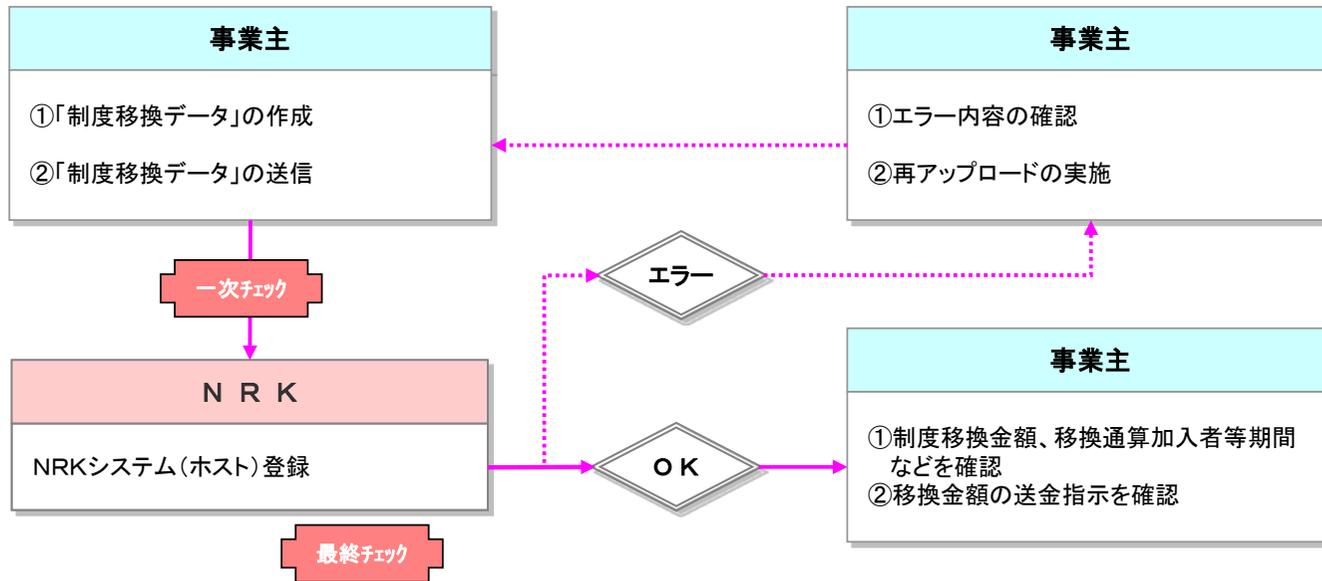
本マニュアルでは Step2～Step8 についての必要な項目を掲載してあります。

●制度移換金通知の流れ

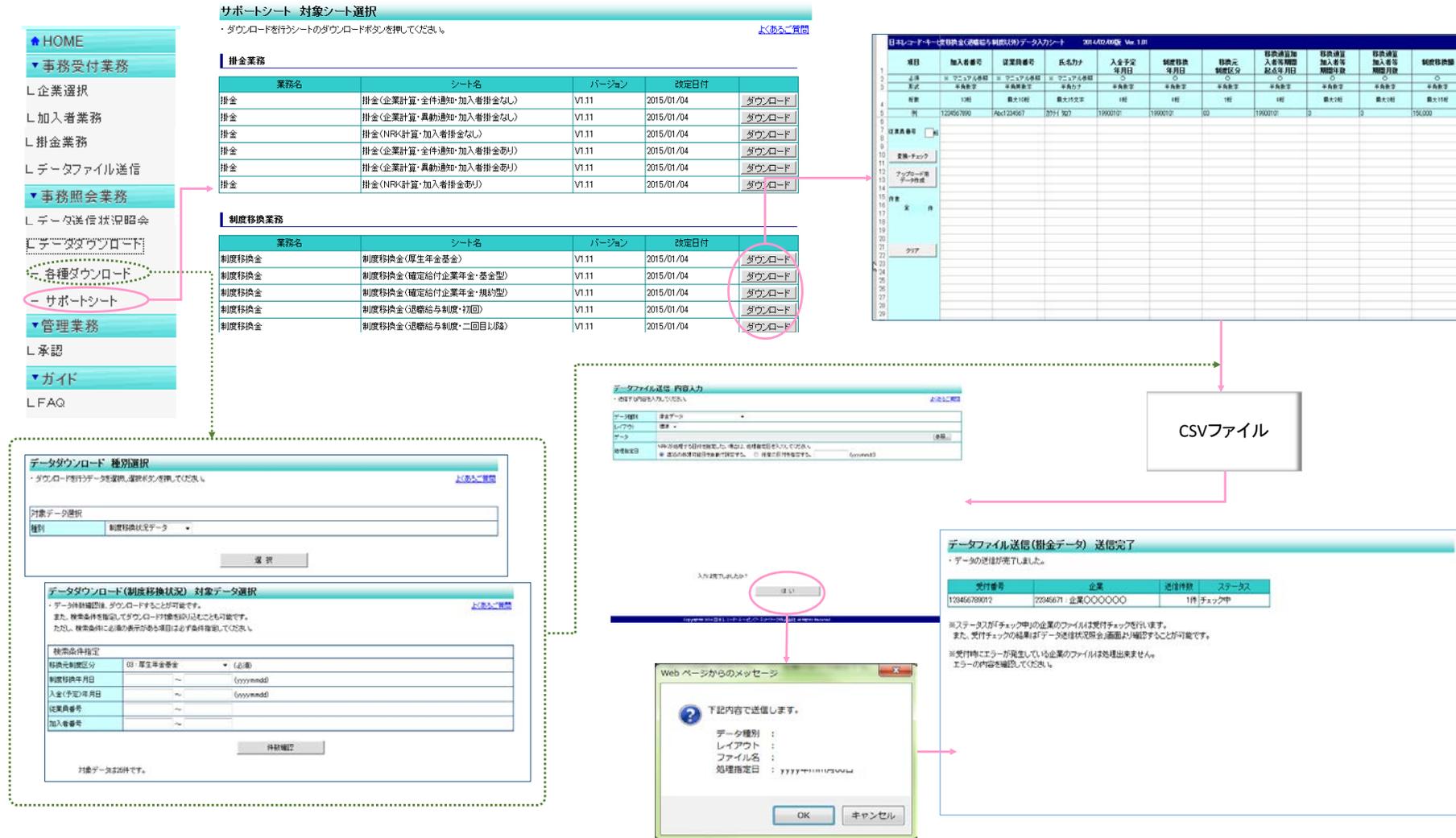
移換元制度	移換の方法	
存続厚生年金基金制度 確定給付企業年金 (規約型／基金型) 中小企業退職金共済	一括移換	規約に定めた日に一括して入金
退職給与制度	分割移換	規約に定めた日に分割して入金 分割移換中の中途退職者 ⇒資格喪失月の翌月一括移換

【データアップロード当日（17：00まで）】

【データアップロード翌営業日以降】



# ● 主要な画面変遷



## ●ダウンロードした加入者情報の利用方法（ダウンロード権限のある方（企業）のみ）

ケース	ダウンロード対象データ	利用対象項目
制度移換金通知をはじめて行う場合	加入状況データ*	プラン番号・企業コード・加入者番号・氏名カナ・入社年月日
制度移換金通知を2回目以降行う場合	制度移換金状況データ (前回制度移換金入金日を指定して出力)	プラン番号・企業コード・加入者番号・氏名カナ・入金予定年月日・制度移換年月日・移換元制度区分・制度移換期間年数・制度移換期間月数・制度移換額・通算拠出期間年数・通算拠出期間月数・今回制度移換額払込回数

\*登録されているもので、利用対象とならないデータ項目も含まれておりますので、確認のうえ削除してください。

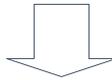
The screenshot shows the 'データダウンロード(加入状況) 対象データ選択' screen. It includes a search criteria table with fields for '従業員番号' and '加入者番号'. A callout box on the left indicates that users should select either '加入状況データ' or '制度移換金状況データ'. A larger callout box on the right, circled in blue, provides advice: '件数が大量ですと、回線状況によっては時間のかかる場合があります。加入者番号により検索条件を設定し、分割してダウンロードすることを推奨します。' (When the number of items is large, it may take time depending on the line status. We recommend setting search conditions by employee number and downloading in batches.)

## ●ファイルの作成要綱

「制度移換金通知」は、NRKの入力サポートシートをご利用ください。

▲ HOME  
 ▼ 事務受付業務  
 L 企業選択  
 L 加入者業務  
 L 掛金業務  
 L データファイル送信  
 ▼ 事務照会業務  
 L データ送信状況照会  
 L データダウンロード  
 - 各種ダウンロード  
 - サポートシート  
 ▼ 管理業務  
 L 承認  
 ▼ ガイド  
 L FAQ  
 L 操作マニュアル  
 ▼ その他  
 L ユーザー情報変更  
 - お問い合わせ先 -  
 ABC信託銀行  
 060-1234-5678

業務名	シート名	バージョン	改定日付	
制度移換金	制度移換金(厚生年金基金)	V1.11	2015/01/04	ダウンロード
制度移換金	制度移換金(確定給付企業年金・基金型)	V1.11	2015/01/04	ダウンロード
制度移換金	制度移換金(確定給付企業年金・規約型)	V1.11	2015/01/04	ダウンロード
制度移換金	制度移換金(退職給与制度・初回)	V1.11	2015/01/04	ダウンロード
制度移換金	制度移換金(退職給与制度・二回目以降)	V1.11	2015/01/04	ダウンロード
制度移換金	制度移換金(退職給与制度・入金なし終了)	V1.11	2015/01/04	ダウンロード



日本レコード・キーマンズ移換金(退職給与制度以外)データ入力シート 2014/02/09版 Ver. 1.01

項目	加入者番号	従業員番号	氏名カナ	入金予定 年月日	制度移換 年月日	移換元 制度区分	移換通算加 入者等期間 起点年月日	移換通算 加入者等 期間年数	移換通算 加入者等 期間月数	制度移換額	
1	必須	※ マニュアル参照	※ マニュアル参照	○	○	○	○	○	○	○	
2	形式	半角数字	半角英数字	半角カナ	半角数字	半角数字	半角数字	半角数字	半角数字	半角数字	
3	桁数	10桁	最大10桁	最大25文字	8桁	8桁	2桁	8桁	最大2桁	最大15桁	
4	例	1234567890	Abc1234567	かたひ 知う	19900101	19900101	03	19900101	3	3	150000
5											
6											
7	従業員番号	<input type="checkbox"/>									
8											
9											
10	変換・チェック										
11											
12	アップロード用 データ作成										
13											
14											
15	件数										
16	全										
17	件										
18											
19											
20											
21	クリア										
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											

## ★パターン1 一括移換（移換元制度が厚生年金基金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済の場合）

プラン番号	123456	半角数字6桁の番号です。
企業コード	12345678	半角数字8桁の番号です。
加入者番号	1234567890	半角数字10桁の番号です。 「前方のゼロ」がなくても、後述する「変換チェック」ボタンを押せば「前方のゼロ」をつけることができます。
従業員番号	Abc1234567	半角英数字で最大10桁です。桁数を、後述する「従業員番号桁数」で指定することもできます。 「前方のゼロ」がなくても、後述する「変換チェック」ボタンを押せば「前方のゼロ」をつけることができます。
氏名カナ	カクテイタロウ	半角カナで最大25文字です。 全角入力でも、後述する「変換チェック」ボタンを押せば半角に変換されます。
入金予定年月日	19900101	yyyymmddの形式。 /(スラッシュ)が入っていても、後述する「変換チェック」ボタンを押せば入力例の形式となります。
制度移換年月日	19900101	入金予定年月日と同日
移換元制度区分	03	移換元制度に応じて次の項目を選択してください。 03: 厚生年金基金 06: 中小企業退職金共済 14: 確定給付企業年金(基金型) 15: 確定給付企業年金(規約型)
制度移換期間年数	8	半角数字2桁です。
制度移換期間月数	0	//
制度移換額総払込回数	4	//
制度移換終了区分	1	1: 移換中 2: 移換終了
移換通算加入者等起点年月日	19900101	yyyymmddの形式。 /(スラッシュ)が入っていても、後述する「変換チェック」ボタンを押せば入力例の形式となります。
移換通算加入者等期間年数	3	半角数字2桁です。
移換通算加入者等期間月数	3	//
制度移換額	150000	半角数字最大15桁。 カンマが入っていても、後述する「変換チェック」ボタンを押せば入力例の形式となります。
通算拠出期間年数※	3	半角数字2桁です(60歳未満加入者は空白)。
通算拠出期間月数※	3	//
従業員番号	7	桁数を入力すると、シート上で桁数チェックが行われます。
「変換・チェック」ボタン		全項目入力後にこのボタンを押すと、正しい形式に変換されます。 エラーの部分は赤色で反転表示されます。

制度移換金通知の入力サポートツールは、移換元制度や移換方法によって使い分けが必要となります。

パターンに応じた入力サポートツールに必要な項目を入力して、CSV ファイルを生成してください。

制度移換業務

業務名	シート名	バージョン	改定日付	
制度移換金	制度移換金(厚生年金基金)	V1.11	2015/01/04	<a href="#">ダウンロード</a>
制度移換金	制度移換金(確定給付企業年金・基金型)	V1.11	2015/01/04	<a href="#">ダウンロード</a>
制度移換金	制度移換金(確定給付企業年金・規約型)	V1.11	2015/01/04	<a href="#">ダウンロード</a>
制度移換金	制度移換金(退職給与制度・初回)	V1.11	2015/01/04	<a href="#">ダウンロード</a>
制度移換金	制度移換金(退職給与制度・二回目以降)	V1.11	2015/01/04	<a href="#">ダウンロード</a>
制度移換金	制度移換金(退職給与制度・入金なし終了)	V1.11	2015/01/04	<a href="#">ダウンロード</a>

移換通算加入者等起点年月日、  
移換通算加入者等期間年数、  
移換通算加入者等月数、  
については、P14 を必ずご確認ください。

※通算拠出期間（年数/月数）

資格喪失年齢を60歳超に引き上げたプランにおいて、60歳以上での加入者の場合で、60歳以上の加入期間がある場合、「60歳到達日の前日が属する月」の次月以降を含む期間を年数/月数別に記入してください。なお、60歳未満での加入者の場合、記入不要です。

★パターン2 退職一時金の分割移換（初回）の場合

Step3~6

プラン番号	123456	半角数字6桁の番号です。
企業コード	12345678	半角数字8桁の番号です。
加入者番号	1234567890	半角数字10桁の番号です。 「前方のゼロ」がなくても、後述する「変換チェック」ボタンを押せば「前方のゼロ」をつけることができます。
従業員番号	Abc1234567	半角英数字で最大10桁です。桁数を、後述する「従業員番号桁数」で指定することもできます。 「前方のゼロ」がなくても、後述する「変換チェック」ボタンを押せば「前方のゼロ」をつけることができます。
氏名カナ	カケイタロウ	半角カナで最大25文字です。 全角入力でも、後述する「変換チェック」ボタンを押せば半角に変換されます。
入金予定年月日	19900101	yyyymmddの形式。 /(スラッシュ)が入っていても、後述する「変換チェック」ボタンを押せば入力例の形式となります。
制度移換年月日	19900101	入金予定年月日と同日
移換元制度区分	13	13:退職給与制度のみです。
制度移換期間年数	8	半角数字2桁です。
制度移換期間月数	0	〃
制度移換額総払込回数	4	〃
制度移換終了区分	1	1:移換中 2:移換終了
移換通算加入者等起点年月日*	19900101	yyyymmddの形式。 /(スラッシュ)が入っていても、後述する「変換チェック」ボタンを押せば入力例の形式となります。
移換通算加入者等期間年数	3	半角数字2桁です。
移換通算加入者等期間月数	3	〃
制度移換額	150000	半角数字最大15桁。 カンマが入っていても、後述する「変換チェック」ボタンを押せば入力例の形式となります。
通算拠出期間年数※	3	半角数字2桁です(60歳未満加入者は空白)。
通算拠出期間月数※	3	〃
従業員番号	7	桁数を入力すると、シート上で桁数チェックが行われます。
「変換・チェック」ボタン		全項目入力後にこのボタンを押すと、正しい形式に変換されます。 エラーの部分は赤色で反転表示されます。

中途退職により、制度移換金通知が終了する加入者のデータは、制度移換終了区分を終了(=2)としてください。

\* 通算加入者等起点年月日<入社年月日となる加入者がいる場合は、事前に事務センターへご連絡ください。

移換通算加入者等起点年月日、  
移換通算加入者等期間年数、  
移換通算加入者等月数、  
については、P14 を必ずご確認ください。

※通算拠出期間（年数/月数）

資格喪失年齢を60歳超に引き上げたプランにおいて、60歳以上の加入者の場合で、60歳以上の加入期間がある場合、「60歳到達日の前日が属する月」 8  
の次月以降を含む期間を年数/月数別に記入してください。なお、60歳未満での加入者の場合、記入不要です。

## Step3~6

### ★パターン3 退職一時金の分割移換（二回目以降）の場合

プラン番号	123456	半角数字6桁の番号です。
企業コード	12345678	半角数字8桁の番号です。
加入者番号	1234567890	半角数字10桁の番号です。 「前方のゼロ」がなくても、「変換チェック」ボタンを押せば「前方のゼロ」をつけることができます。
従業員番号	Abc1234567	半角英数字で最大10桁です。桁数を、「従業員番号桁数」で指定することもできます。 「前方のゼロ」がなくても、「変換チェック」ボタンを押せば「前方のゼロ」をつけることができます。
氏名カナ	カケイタロウ	半角カナで最大25文字です。 全角入力でも、後述する「変換チェック」ボタンを押せば半角に変換されます。
入金予定年月日	19900101	yyyyymmddの形式。 /(スラッシュ)が入っていても、「変換チェック」ボタンを押せば入力例の形式となります。
制度移換年月日	19900101	上記と同様。初回の制度移換金年月日を入力してください。
移換元制度区分	13	13: 退職給与制度のみです。
制度移換終了区分	1	1: 移換中 2: 移換終了
制度移換額	150000	半角数字最大15桁。 カンマが入っていても、「変換チェック」ボタンを押せば入力例の形式となります。

中途退職により、制度移換金通知が終了する加入者のデータは、制度移換終了区分を終了（=2）としてください。

「変換チェック」ボタンの機能は、パターン1・2と共通です。

### ★パターン4 終了区分のみ通知する場合

プラン番号	123456	半角数字6桁の番号です。
企業コード	12345678	半角数字8桁の番号です。
加入者番号	1234567890	半角数字10桁の番号です。 「前方のゼロ」がなくても、「変換チェック」ボタンを押せば「前方のゼロ」をつけることができます。
従業員番号	Abc1234567	半角英数字で最大10桁です。桁数を、「従業員番号桁数」で指定することもできます。 「前方のゼロ」がなくても、「変換チェック」ボタンを押せば「前方のゼロ」をつけることができます。
氏名カナ	カケイタロウ	半角カナで最大25文字です。 全角入力でも、後述する「変換チェック」ボタンを押せば半角に変換されます。
制度移換年月日	19900101	yyyyymmddの形式。 /(スラッシュ)が入っていても、「変換チェック」ボタンを押せば入力例の形式となります。

パターン2・3で、誤って終了区分を失念した場合に対応するものです。

「変換チェック」ボタンの機能は、パターン1・2と共通です。

## ●アップロード手順

データファイル送信 内容入力

・送信する内容を入力してください。 [よくあるご質問](#)

データ種別	制度移換金データ
レイアウト	標準
データ	<input type="button" value="参照..."/>

入力は完了しましたか?

「データファイル送信 内容入力」の画面から、参照ボタンを押し、保存した CSV ファイルを選択し、「はい」のボタンを押します。

次に「下記内容で送信します。」のダイアログが表示されますので、問題なければ「OK」ボタンをおしてください。

問題なく完了した場合は下の画面となります。

ステータスが「NRK 受付待ち」となっていることをご確認ください。

Web ページからのメッセージ

下記内容で送信します。

データ種別 :  
レイアウト :  
ファイル名 :  
処理指定日 :

## 制度移換金通知 送信完了

・データの送信が完了しました。

## メッセージエリア

受付番号	企業	送信件数	エラー	エラー (送信可)	合計金額	ステータス
123456789012	12345678 : ABC銀行	2件			111,270,000円	NRK受付待ち

※エラーの欄に「○」が表示されている場合  
受付時にエラーが発生しているため、送信された内容では処理出来ません。  
受付エラーの内容を「データ送信状況照会」画面より確認し、再度、お手続きを行ってください。

※エラー(送信可)の欄に「○」が表示されている場合  
受付時にエラー(送信可)が発生していますが、送信された内容にて処理を行います。  
また、受付エラー(送信可)の内容を「データ送信状況照会」画面より確認可能です。  
受付エラー(送信可)の内容を修正し、再度、お手続きを行う場合は、送信データの取消を行ってください。

●エラー等が発生した場合

Step8\_1

ステータスが「受付エラー」となっている場合は、CSVファイル形式ではないファイルをアップロードした場合やファイル形式が壊れている場合などが考えられます。WEB 事務システムへのアップロードに失敗している状態ですので、もう一度、入力サポートシートからCSVファイルを再作成してください。

**制度移換金通知 送信完了**

・データの送信が完了しました。

メッセージエリア

受付番号	企業	送信件数	エラー	エラー(送信可)	合計金額	ステータス
123456789012	12345678 : ABC信託銀行	2件	○		111,270,000円	受付エラー

※エラーの欄に「○」が表示されている場合  
 受付時にエラーが発生しているため、送信された内容では処理出来ません。  
 受付エラーの内容を「データ送信状況照会」画面より確認し、再度、お手続きを行ってください。

※エラー(送信可)の欄に「○」が表示されている場合  
 受付時にエラー(送信可)が発生していますが、送信された内容にて処理を行います。  
 また、受付エラー(送信可)の内容を「データ送信状況照会」画面より確認可能です。  
 受付エラー(送信可)の内容を修正し、再度、お手続きを行う場合には、送信データの取消を行ってください。

データ送信状況照会 一覧へ

**制度移換金通知 送信完了**

・データの送信が完了しました。

メッセージエリア

受付番号	企業	送信件数	エラー	エラー(送信可)	合計金額	ステータス
123456789012	12345678 : ABC信託銀行	2件		○	111,270,000円	送信確認待ち

※エラーの欄に「○」が表示されている場合  
 受付時にエラーが発生しているため、送信された内容では処理出来ません。  
 受付エラーの内容を「データ送信状況照会」画面より確認し、再度、お手続きを行ってください。

※エラー(送信可)の欄に「○」が表示されている場合  
 受付時にエラー(送信可)が発生していますが、送信された内容にて処理を行います。  
 また、受付エラー(送信可)の内容を「データ送信状況照会」画面より確認可能です。  
 受付エラー(送信可)の内容を修正し、再度、お手続きを行う場合には、送信データの取消を行ってください。

データ送信状況照会 一覧へ

ステータスが、「送信確認待ち」となっている場合は、「エラー(送信可)」(=ワーニング)が発生しており、このままでは、送信されない状態です。「データ送信状況照会一覧へ」ボタンを押し、内容を確認してください(次ページ以降参照)。

## ●エラー（送信可）とエラー内容の内容

### ○エラー（送信可）が出るケースとは

代表的な例

- 通算起点入社年月日が確定拠出年金の資格取得日より後日付となっている場合
- 終了区分登録を過去日付で行う場合

エラー（送信可）を解消しないまましていると、WEB事務システムからNRK（ホスト）へデータが伝送されません。「データ送信状況照会画面」で必ず内容を確認し、送信実施について判断してください（送信する場合は送信ボタンを、送信取消する場合は取消ボタンを押してください。）

### ○エラーが出る場合とは

#### ①一次チェックでのエラー

WEB 事務システムで検知できるエラーです。

例えば、CSV ファイル以外の形式（EXCEL など）をアップロードした場合や、所定の CSV ファイル形式が壊れている場合などがあります。入力サポートシートを利用して所定の CSV ファイルを再作成してアップロードしてください。

#### ②最終チェックでのエラー

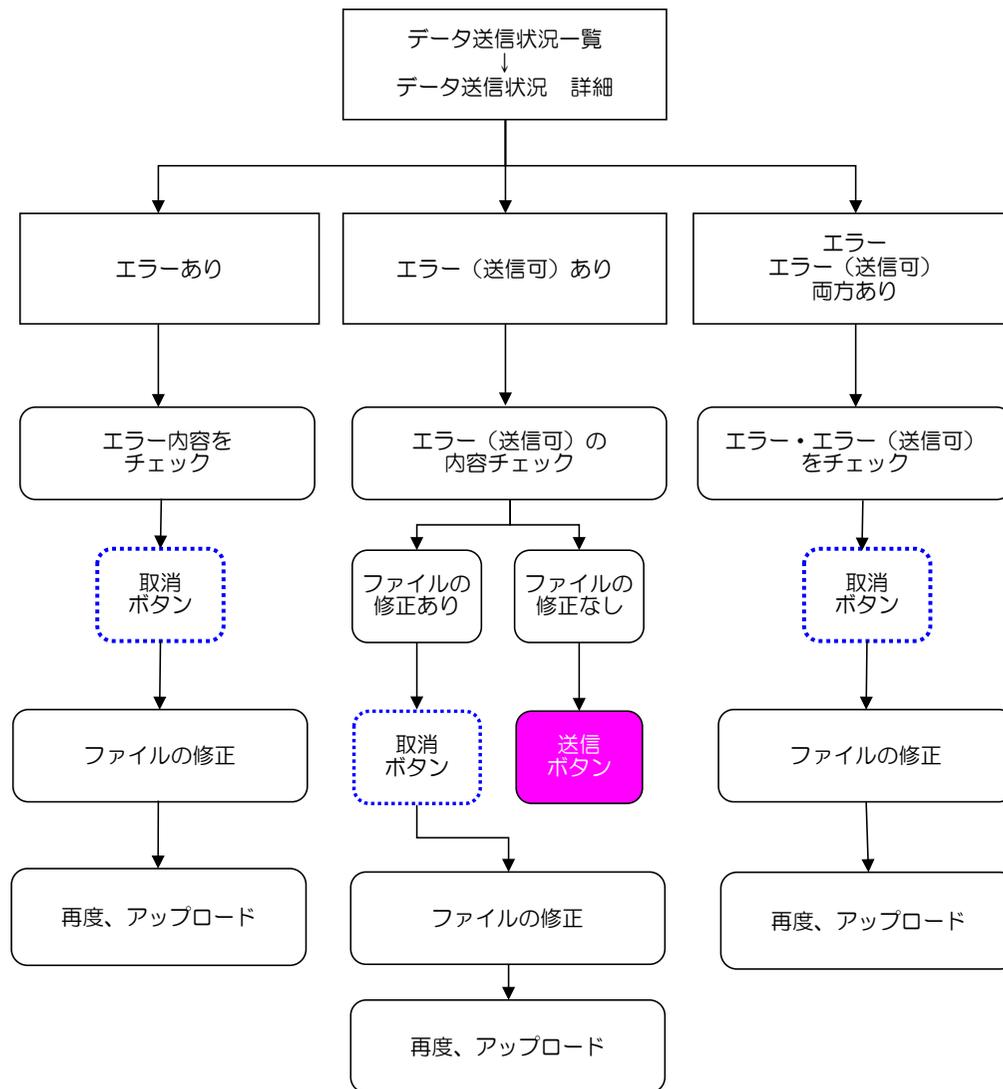
WEB 事務システムから NRK ホストにデータが伝送・登録されることで検知されるエラーです。

アップロードの翌営業日に、事業主宛に対しエラー発生メールが送信されます。

エラー発生メールを受領された場合には、必ず「確定拠出年金業務に関するお知らせ」画面から、該当するエラー内容を選択表示して、内容をご確認ください。

※エラーの内容がお分かりにならない場合には、事務センターへお電話ください。

## ●エラー発生時のフロー



17:00 までに複数回のアップロードを行うと先にアップしたファイルが有効となります(先勝ち)。このため、再度アップロードする場合には、先にアップしたデータの取消を行う必要があります。

17:00 過ぎると NRK での当日受付が切られ、取消ボタンが効かなくなります。

取消ボタンが効かなくなった場合で、アップロード内容の修正が必要な場合には、翌日にアップロードを再度行ってください。

データ送信状況照会 詳細

・送信されたデータの詳細状況は以下の通りです。

メッセージエリア

送信受付情報			
受付番号	1234567890(001)	受付方法	データファイル送信
データ種別	掛金データ	ファイル名	xxxxxxxxxx.csv
ステータス	送信確認待ち		
プラン	123456:プラン名		
企業	12345678:企業名漢字		
送信者	22345678:株式会社○○○○○○○(確定太郎)		

受付状況				
受付日時	yyyy/mm/dd hh:mm	受付結果	エラー(送信可)	内容確認
受付件数	30件	ダウンロード	エラー	ダウンロード
			エラー(送信可)	1件

受付内容			
合計金額	1,000,000,000円	入金予定年月日	2012/04/01

※受け付けたファイルに複数の移換元制度区分や制度移換年月日や入金予定年月日が混在している場合、「-」が表示されます。

処理状況	
処理予定日	-
処理実行日	-

送信確認待ちデータの送信もしくは取消を行う場合は、各ボタンを押してください。

送信 取消 戻る

## ●再アップロードとは

再アップロードとは、NRK ホストでエラーなく処理済となった後、その内容を変更するために、再度データアップロードを行うことをいいます。再アップロードで対応可能な場合と対応不可能な場合があります。

一度NRKで処理済後に、再アップロードを行おうとする場合は、必ず事務センターにご相談の上、行ってください。

## ●移換通算加入者起点日、移換通算加入者期間年数、移換通算加入者期間月数

この部分については、従業員の方が老齢一時金を受取る際の退職所得控除の算定基礎となるものです。誤った場合には、受取時の税金に影響します。かならず正確なデータをご入力いただきますようお願いいたします。

複数の制度から同時に制度移換をする場合、期間が長い制度の方と登録、期間が短い制度には「0年0ヶ月」と登録してください。

通算加入者起点日の属する月を含めます。  
DC加入者資格取得日の属する月の前月までをカウントします。

2015年4月1日プラン設立（DC加入者資格取得日も2015年4月1日）  
従業員Aさんの通算加入者起点日2014年1月15日の場合

2014年												2015年			
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×

この場合15ヶ月が対象となるため、1年と3ヶ月ですので

通算加入者期間年数	1
通算加入者期間月数	3

となります。