

「掛金返戻額通知書(30006)」

ポイント 通知者は事業主です。掛金の返戻が発生した場合にご記入のうえ、企業登録印捺印後、ダイワ年金クラブ・事務提出してください。

30006 確定拠出年金 掛金返戻額通知書

記入上のご注意

●●● 本枠内をご記入ください。
 ★のある項目は、記入必須項目です。
 ※印の項目は訂正印が必要で、朱書きしてください。

運営管理 機関名★	大和証券株式会社	通知年月日 (西暦)★	20 ×× 年 ×× 月 ×× 日
御中	記入件数を記入してください。	記入件数 小計	3 / 10
		該当頁 / 合計頁数	1 / 1

以下のとおり、掛金返戻額について通知します。

プラン番号★	000 × × ×	プラン名★	〇〇・DCプラン
企業コード★	2000 × × × ×	企業名★	乙 株式会社

合計ページ数及び該当ページ数を記入してください。

通知者所在地★	東京都千代田区丸の内〇-〇-〇
通知者名★	乙 株式外会社

記入不要です。 企業登録印

- (注1) 加入者番号省略可を企業登録で選択している場合、従業員番号(左詰で企業一律の桁数)をご記入ください。
- (注2) 加入者番号省略可を企業登録で選択していない場合、加入者番号(必ず10桁)をご記入ください。
- (注3) 返戻額は、拠出区分期間ごとにご記入ください。

▷ 0306(0706)

従業員番号(注1) 加入者番号(注2)	カナ氏名★	拠出区分期間 (西暦)★	事業主掛金返戻額 (注3)★※	加入者掛金返戻額 (注3)★※	異事	動由	返分
0012345670	ダイワ イチロウ	20××02	3000				1
0012345670	ダイワ イチロウ	20××03	3000				1
0012345671	ダイワ ジロウ	20××02	5000	2000			1
							1
							1

加入者番号のみご記入ください。従業員番号の記入は不要です。

ダイワ イチロウ氏の2月・3月の掛金3,000円が事業主に返戻されることを意味しています。

ダイワ ジロウ氏の2月の事業主掛金5,000円及び加入者掛金2,000円が返戻されることを意味しています。

- この帳票を使用するのは、入金済み掛金が過大であった場合など、掛金の返戻金が発生した場合のみです。資格喪失処理・拠出中断の処理忘れ等に起因する掛金返戻処理が発覚した場合、異動処理を遡及して行いますので、この帳票は使用しません。
- 加入者掛金返戻額は、マッチング拠出を採用している企業のみ、必要に応じて記入します。
- 加入者掛金は事業主経由で返還する必要があります。
- 返戻額は、本来の拠出額との差額です。拠出以降の運用損益にかかわらず差額分を取り崩します。