

# Smile Satellite



税理士法人

堀江会計事務所

経営のトータル・アドバイザー  
ユアーズブレン

# 株式等に係る所得 一時所得 雑所得編

提出書類について

# 目次

## 株式等に係る所得・一時所得・雑所得

### ● 提出書類について

- 特定口座年間取引報告書
- 特定口座以外の場合
- 生命保険契約等の一時金の支払調書
- 公的年金等の源泉徴収票
- 個人年金の支払証明書等

# 特定口座年間取引報告書

令和 年分 特定口座年間取引報告書

令和XX年XX月XX日

特定口座開設者	住所 (居所)	フリガナ 氏名	勤定の種類 1 保管 2 信用 3 配当
	前回提出時の 住所又は居所	生年月日	口座開設年月日
			源泉徴収の選択 1 有 2 無

譲渡区分	1 譲渡の対価の額 (収入金額) (円)	2 取得費及び譲渡に要した費用の額等 (円)	3 差引金額(譲渡所得等の金額)(1-2) (円)
一般上場分	0	0	0
特定信用分	0	0	0
合計	0	0	0
源泉徴収額 (所得税) (円)	0	株式等譲渡所得割額 (住民税) (円)	0

種類	配当等の額 (円)	源泉徴収税額(所得税) (円)	配当割額(住民税) (円)	特別分配金の額 (円)	外国所得税の額 (円)
4 株式、出費又は基金	0	0	0		
5 投資信託又は特定受益証券発行信託	0	0	0		
6 オープン型証券投資信託	0	0	0	0	
7 国外株式、国外投資信託 等	0	0	0		0
8 合計(配当所得の金額)(4+5+6+7)	0	0	0	0	0
9 譲渡損失の金額	0				
10 差引金額 (8-9)	0				
11 納付税額		0	0		
12 還付税額 (8-11)		0	0		
金融商品 取引業者等	所在地 名称 (電話)	(概要)			

※XXXX※-XXXX-XXXXXX-XXXXXXXXXX-STWHGBXXXX

## ● 届く時期

- 毎年1月頃に届きます

※web登録している方は、webよりダウンロードできる場合がございます。

## ● 目印

- 「特定口座年間取引報告書」

## ● 留意点

- 取引を開始されたばかりの方は見落としのないようご留意ください。

# 特定口座以外の場合

- 特定口座以外で株式等を保有または取引された方は

「上場株式配当等の支払通知書」

または

「年間取引報告書」 が送付されてきます。



- 非上場株式に係る譲渡または配当の支払いがあった場合は

譲渡契約または配当に係る

「源泉徴収票」のご提出をお願いいたします。

# 生命保険契約等の一時金の支払調書

令和 年分 生命保険契約等の一時金の支払調書

保険金等受取人	東京都千代田区〇〇〇		氏名又は名称	山田 太郎	
住所(居所)又は所在地	同上		個人番号又は法人番号		
被保険者等	同上		氏名又は名称	山田 太郎	
			個人番号又は法人番号		
保険金額等	増加又は割増保険金額	未払利益配当金等	貸付金額、同未収利息		
15 000 000 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
未払込保険料等	前納保険料等払戻金	差引支払保険金額等	既払込保険料等		
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
保険事故等	保険事故等の発生年月日	年 月 日	(摘要)		
保険等の種類	保険金等の支払年月日	年 月 日			
保険会社等	所在地				
	名称	(電話)	法人番号		
整理欄	①	②		310	

- 届く時期
  - 毎年1月頃に届きます。
- 目印
  - 「生命保険契約等の一時金の支払調書」

一時的に年間50万円以上の収入があった場合には担当者にご連絡ください。

# 公的年金等の源泉徴収票

令和 3 年分 公的年金等の源泉徴収票														
支払を受ける者		住所 (フリガナ)		生年月日				年金の種類						
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		円				円								
所得税法第203条の3第2号・第5号適用分		円				円								
所得税法第203条の3第3号・第6号適用分		円				円								
所得税法第203条の3第7号適用分		円				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	
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	16歳未満の扶養親族の数	特別	その他	人		人
						人	人	人	人	人 ( 人)	人	人	人	円
源泉控除対象配偶者		(フリガナ) 氏名		区分		(摘要)								
控除対象扶養親族		(フリガナ) 氏名		区分										
		(フリガナ) 氏名		区分										
		(フリガナ) 氏名		区分										
16歳未満の扶養親族		(フリガナ) 氏名		区分										
		(フリガナ) 氏名		区分										
支払者 法人番号 6000012070001 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 官署支出官 厚生労働省年金局 事業企画課長														

- 届く時期
  - 毎年1月中旬から下旬頃に届きます。
- 目印
  - 「公的年金等の源泉徴収票」

# 個人年金の支払証明書等

## 年金支払証明書(年金 税務内容・お支払い予定)

本状作成日 令和 年 月 日

年金に関する昨年の税務内容（雑所得）および今年のお支払い予定をお知らせします。

確定申告等の証明書としてご利用ください。

◆年金受取人 様

税法の規定により源泉徴収税額を控除しております。なお、平成25年1月1日以降に支払われる年金には復興特別所得税を含みます。

年金証書番号 被保険者	年金の種類	確定
◇◇ 令和 1年 中にお支払いした年金の税務内容 ◇◇	◇◇ 令和 年 のお支払い予定 ◇◇	円 ☆
年金額		円
配当金等		円
必要経費		円
雑所得金額		円
源泉徴収税額		円

## ● 届く時期

- 毎年11月から翌年1月頃に届きます。

## ● 目印

- 「年金支払証明書」
- 「雑所得の明細書」
- 「支払年金額等のお知らせ」など

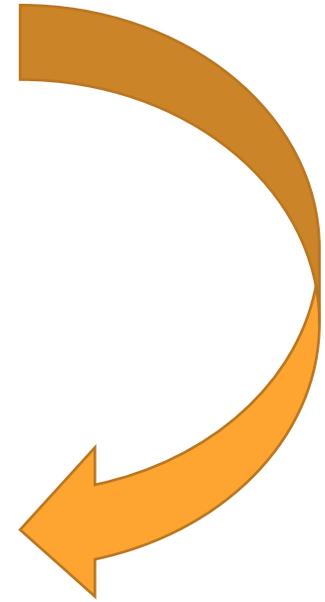
副業により収入を得ている場合は、副業に係る収入及び経費の資料のご提出をお願いいたします。

# おわりに

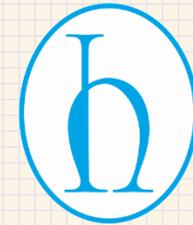
- さまざまな所得を得た際には確定申告が必要です。

万が一・・・

- 申告漏れがあると**延滞税等がかかる場合も**ございますので、ご留意ください。



# Smile Satellite



税理士法人

堀江会計事務所

経営のトータル・アドバイザー

 ユアーズブレン