

個④068 特別還付金請求書

(新 設)

税務署受付印



通信日付印の年月日	確認印	一連番号	番 号
年 月 日			

平成\_\_\_\_年分の特別還付金請求書

\_\_\_\_ 税務署長 住 所 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日 提出 氏 名 \_\_\_\_\_ ⑩ 電話番号 \_\_\_\_\_

特別還付金について、次のとおり請求します。

特別還付金の額	請求額
	円

・ 特別還付金の額の計算明細書により計算した金額を書いてください。

【対象保険年金の最終支払年分等】

対象保険年金の最終支払年分	平成 15 年分以後
	平成 14 年分以前

【請求年分等の申告状況】

平成 15 年分以後である場合	請求する年分の申告等	有・無
平成 14 年分以前である場合	平成 15 年分の申告等	有・無

【対象保険年金に関する事項】

保険会社等の名称	保険料又は掛金の負担者の氏名		
添付書類	特別還付金の額の計算明細書・相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書 保険証券の写し・その他( )		
保険年金の種類	確定年金・終身年金・保証期間付終身年金・有期年金・保証期間付有期年金		
年金受取額	①	円	①に対応する支払保険料
源泉徴収税額	③	円	年金の受給開始年
年金の残存期間 <small>(終身年金又は有期年金の場合には、 相続等の時の年齢を記載してください。)</small>	⑤	年 ( 歳)	⑤に占める保険料又は掛金の総額の割合
年金の支払総額(見込額)	⑦	円	⑦に占める保険料又は掛金の総額の割合

【その他参考事項】

.....

特別還付金の受取場所	(銀行等の預金口座に振込みを希望する場合)	(ゆうちょ銀行の口座に振込みを希望する場合)
	銀行 本店・支店 金庫・組合 出張所 農協・漁協 本所・支所	貯金口座の 記号番号 _____ (郵便局等の窓口受取りを希望する場合)
	預金 口座番号 _____	

税 理 士  
 署名押印 ⑩  
 電話番号 - -

改 正 後	改 正 前
<p>個④068 特別還付金請求書（裏面）</p> <p style="text-align: center;"><b>特別還付金請求書の書き方</b></p> <p>1 「平成 年分の特別還付金請求書」欄 特別還付金の請求を行う年分を書いてください。</p> <p>2 「 税務署長」欄 特別還付金の支給を受けようとする方の区分に応じ、次の税務署名を書いてください。</p> <p>① 対象年金受給者の場合 対象年金受給者の現在の住所地を所轄する税務署名</p> <p>② 特定相続人の場合 特定相続人に係る特定被相続人の死亡したときの住所地(以下「特定被相続人の住所地」といいます。)を所轄する税務署名</p> <p>3 「住所」欄、「氏名」欄及び「電話番号」欄 特別還付金の支給を受けようとする方の区分に応じ、次により書いてください。</p> <p>① 対象年金受給者の場合 対象年金受給者の住所地、氏名及び電話番号を書いてください。 (注) 特別還付金の請求を行う年分の住所(以下「旧住所」といいます。)と現在の住所が異なる方は、旧住所を「住所」欄の上段に、頭部に「(旧住所)」と付けて書いてください。</p> <p>② 特定相続人の場合 特定相続人の住所地、氏名及び電話番号を書いてください。 特定相続人が2人以上いるときの「住所」欄、「氏名」欄及び「電話番号」欄の書き方については、「特定相続人の特別還付金請求書付表」の書き方をお読みください。 なお、<u>特別還付金の支給を受けようとする方が特定相続人の場合には、この請求書を書く前に、「特定相続人の特別還付金請求書付表」を作成してください。</u></p> <p>4 「特別還付金の額」欄 「平成 年分の特別還付金の額の計算明細書」(以下「計算明細書」といいます。)により計算した、特別還付金の額を書いてください。なお、特別還付金の支給を受けようとする方が特定相続人の場合には、「特定相続人の特別還付金請求書付表」により計算した、特別還付金の額を書いてください。</p> <p>5 「対象保険年金の最終支払年分等」欄 対象保険年金の最終の支払の日の属する年分により、該当する区分を○で囲んでください。 また、請求する年分の区分に応じ、該当する年分の確定申告等の有無を○で囲んでください。</p> <p>6 「対象保険年金に関する事項」の各欄 保険証券の写しや年金の支払通知、保険会社等からの証明に基づいて書いてください。 詳しくは、税務署におたずねください。</p> <p>7 「特別還付金の受取場所」欄 特別還付金の受取りに当たって、①銀行等の預金口座への振込みを希望される場合は、銀行などの名称、預金の種類及び口座番号を、②ゆうちょ銀行の貯金口座への振込みを希望される場合は、貯金総合通帳の記号番号を、該当する項目に記入してください。 なお、特別還付金の受取りには、預貯金口座(ご本人名義に限ります。)への振込みをご利用ください。 (注1) 特別還付金の支給を受けようとする方が特定相続人の場合又は対象年金受給者等の相続人や包括受遺者の場合で、この請求書と一緒に「特定相続人の特別還付金請求書付表」又は「特別還付金請求書付表」(以下「請求書付表」といいます。)の提出する場合には、この欄の記入は省略し、請求書付表の該当する欄に、記入してください。 (注2) ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口での受取りを希望される場合には、受取りを希望する郵便局名等を記入してください。</p> <p>8 特別還付金請求書の提出先税務署 上記2において「 税務署長」欄に書いた税務署に提出してください。</p> <p>※ 記載に当たってお分かりにならない点がありましたら、税務署におたずねください。</p>	<p>(新 設)</p>