

適格退職年金契約の変更の承認申請書（届出書）(注1)

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------|-------------|
| 平成 年 月 日 国 税 庁 長 官 殿 | | 定型的な契約書の認定事項 | | 届 出 番 号 |
| | | 認定年月日 | 認 定 番 号 | |
| | | 適 年 | 第 号 | - |
| | | 特例適年 | 第 号 | - |
| 受 託 機 関 | 本店又は主たる事務所の所在地 | 契 約 区 分 | | 事 業 主 |
| | 法 人 名 | 契 約 形 態 | | |
| | 代表者の氏名 | 住 所 又 は 本 店 等 の 所 在 地 () | | |
| 引 受 割 合 等 | 担当部長の氏名 | 氏 名 又 は 法 人 名 | | 業 主 |
| | | 資 本 又 は 出 資 の 額 千円 | | |
| | | 業 種 目 | | |
| | | 電 話 番 号 | | |
| | | 厚生年金基金加入有無 有 ・ 無 | | |
| | | 決 算 期 | 法人設立年月日 | |

| | | | | | |
|-----------|----------|------|-------|----------|------|
| 契 約 締 結 日 | 平成 年 月 日 | 適 年 | 承認年月日 | 平成 年 月 日 | 承認番号 |
| | | 特例適年 | | 平成 年 月 日 | |
| 直前の契約変更日 | 平成 年 月 日 | 適 年 | 承認年月日 | 平成 年 月 日 | 承認番号 |
| | | 特例適年 | | 平成 年 月 日 | |

上記の適格退職年金契約について次の理由により変更したいので（注2）

| | |
|------------|--|
| 変 更 理 由 | |
|------------|--|

| | | | |
|-------------|---------------|--|--|
| 規 程 変 更 日 | 平成 年 月 日 | 契 約 変 更 日 | 平成 年 月 日 |
| 項 目 | 変 更 前 | | 変 更 後 |
| 加 入 者 | 加 入 資 格 | 1 勤続 年以上 で 年齢 歳以上 又は 2 即時 | |
| | 加 入 状 況 | 使 用 人 数 人 | 加 格 入 者 資 数 人 |
| 掛 金 等 | 通 常 掛 金 等 形 態 | 加 者 入 数 人 | 使 用 人 数 人 |
| | 積 立 方 式 | 加 者 入 数 人 | 加 格 入 者 資 数 人 |
| | 掛 金 等 の 形 態 | 1 到達年齢方式 2 加入年齢方式 (歳) 3 一時払積増方式 4 | 1 勤続 年以上 で 年齢 歳以上 又は 2 即時 |
| | | 1 定額 2 給与に対する一定割合 3 | 1 到達年齢方式 2 加入年齢方式 (歳) 3 一時払積増方式 4 |

| 項 目 | | 変 更 前 | | 変 更 後 | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| 掛 金 | 過去勤務債務等の掛金等 | 管 理 方 式 | 1 個別管理方式 2 一括管理方式 | | 1 個別管理方式 2 一括管理方式 | |
| | | 掛 金 等 の 形 態 | 1 定額(1人単位・総額) 2 給与に対する一定割合 3 過去勤務債務等の現在額に対する一定割合 | | 1 定額(1人単位・総額) 2 給与に対する一定割合 3 過去勤務債務等の現在額に対する一定割合 | |
| | 償 却 割 合 | 年 % | | 年 % | | |
| | 使 用 人 掛 金 等 の 負 担 | 有(負担割合 %) ・ 無 | | 有(負担割合 %) ・ 無 | | |
| 等 | 標準者一人当り月額 | 通 常 掛 金 等 | 円 | | 円 | |
| | | 過 去 勤 務 債 務 等 の 掛 金 等 | 円 | | 円 | |
| | | 計 | 円 | | 円 | |
| 給 付 水 準 の 状 況 | 通 常 掛 金 額 等 | 円 | | 円 | | |
| | 平 均 標 準 報 酬 月 額 | 円 | | 円 | | |
| | 上記の35/1,000 通常掛金額等 / | 円 | | 円 | | |
| | の 割 合 | % | | % | | |
| 給 付 | 選 択 一 時 金 支 給 の 有 無 | 有(年金現価の % ・ 保証期間) ・ 無 | | 有(年金現価の % ・ 保証期間) ・ 無 | | |
| | 受 給 | 定 年 金 | | | | |
| | | | 年 一 時 金 | | | |
| | 給 中 途 脱 退 | 年 金 | | | | |
| | | | 一 時 金 | | | |
| | 資 遣 | 年 金 | | | | |
| | | | 族 一 時 金 | | | |
| | 受 給 資 格 の 判 定 | 受給資格充足割合 % 判定基礎年齢 歳 | | 受給資格充足割合 % 判定基礎年齢 歳 | | |
| | 標 準 者 の 定 年 退 職 年 金 月 額 | 円 | | 円 | | |
| | 期 間 | 支 給 終 身 (年 金 現 価 総 額 の %) 年 | 保 証 年 | 支 給 終 身 (年 金 現 価 総 額 の %) 年 | 保 証 年 | |

| 項 目 | | 変 更 前 | | | | | 変 更 後 | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|--------------------------|---------|---------|----------------------|--|-----------|---------|---------|----------------------|
| 基 礎 率 | 予 定 利 率 | 年複利 % | | | | | 年複利 % | | | | |
| | 予 定 昇 給 率 | 1 平成 年 月 日現在の給与 2 不使用 3 | | | | | 1 平成 年 月 日現在の給与 2 不使用 3 | | | | |
| | 予 定 脱 退 率 | 1 平成 年 月 日前 年間の実績の % 2 経験予定脱退率 3 | | | | | 1 平成 年 月 日前 年間の実績の % 2 経験予定脱退率 3 | | | | |
| | 予 定 死 亡 率 | 第 回生命表 () の % | | | | | 第 回生命表 () の % | | | | |
| | (予 定 残 存 率) | % | | | | | % | | | | |
| 再 計 算 の 時 期 | | 年ごと (次回 平成 年 月) | | | | | 年ごと (次回 平成 年 月) | | | | |
| 定 年 の 定 め | | 有 | 1 労働協約 第 条 2 就業規則 第 条 | 歳 | | 有 | 1 労働協約 第 条 2 就業規則 第 条 | 歳 | | 無 | 通常退職年齢 |
| 基 準 給 与 | | 定 め | 第 条 | | | 定 め | 第 条 | | | 内 訳 | |
| 退 職 年 金 規 程 の 性 格 | | 1 労働協約 (平成 . .) 2 就業規則 (平成 . .) | | | | | 1 労働協約 (平成 . .) 2 就業規則 (平成 . .) | | | | |
| 退 職 年 金 規 程 と 退 職 金 規 程 と の 関 係 | | 1 年金単給 2 退職金の外枠支給 3 退職金の内枠支給 | | | | | 1 年金単給 2 退職金の外枠支給 3 退職金の内枠支給 | | | | |
| 共 同 委 託 (結 合) 契 約 の 状 況 | | 会 社 名 | 設 立 年 月 日 | 持 株 割 合 | 加 入 者 数 | 厚生年金 基金加入 の有・無 | 会 社 名 | 設 立 年 月 日 | 持 株 割 合 | 加 入 者 数 | 厚生年金 基金加入 の有・無 |
| 複 数 契 約 の 場 合 の 引 受 割 合 等 | | | | | | | | | | | |
| 事 業 主 へ の 金 返 還 | | | | | | | 有 ・ 無 | | | | |
| そ の 他 の 変 更 事 項 | | | | | | | | | | | |
| 特 記 事 項 | | | | | | | | | | | |