事業主への照会票

Ⓕ

・ iDeCoに加入申出される方、就職・転職されたiDeCo加入者の方へ
iDeCoの手続をするにあたり、勤務先での年金制度の加入状況により加入資格や掛金上限額が異なり、加入状況などの情報が申込書類を作成するうえで必要事項となります。勤務先によっては社内の人事関係のサイトなどに必要情報が掲載されている可能性もありますが、担当部署に照会しなければわからない場合、この照会票を活用して手続書類を作成ください。なお、**この書式Ⓕは国民年金基金連合会への提出書類ではありません**。
また、給与天引きを希望する場合は、「事業主払込に関する証明書」が届書の添付書類となります。

照会者		(ﾌﾘｶﾞﾅ)	
所属		氏名	
社員番号		連絡先	

● 事業主（の人事・総務等の企業年金制度関係のご担当者）の方へ
iDeCo（個人型確定拠出年金）の国民年金基金連合会への申込・変更などの手続にあたり下記の事項が必要となります。照会者へ回答ください。

照会事項	**事業主回答欄**(該当欄に✓　該当する金額があれば記入ください。)
1. 私の加入する企業年金の種類（企業年金制度等の加入状況コード）は右記の何に該当しますか。 (右記の00に該当する場合は、下記照会事項2～照会事項5は該当しないため回答不要です)	□ 01 企業型確定拠出年金加入 (53 私立学校教職員共済制度との併用を除く) □ 02 企業型確定拠出年金非加入･共済年金を除く確定給付型の企業年金加入 □ 50 国家公務員共済組合(長期)加入 □ 51 地方公務員共済組合(長期)加入 □ 52 私立学校教職員共済制度(長期)加入(企業型確定拠出年金非加入) □ 53 私立学校教職員共済制度(長期)および企業型確定拠出年金加入 □ 00 企業年金制度に加入していない(公的年金制度の厚生年金保険のみ適用)
2. 私の加入する企業型確定拠出年金（企業型DC）の事業主掛金月額はいくらですか。	□ あなたの**企業型確定拠出年金の事業主掛金月額**は＿＿＿＿＿＿円です。 （注：給与選択制の企業型確定拠出年金制度の場合、選択給与は事業主掛金です。） □ あなたは企業型確定拠出年金の加入者ではありません。 （企業年金制度等の加入状況コード02,50,51,52,00に該当します。）
3. 私の加入する企業型確定拠出年金（企業型DC）でマッチング拠出は利用していますか。	□ あなたはマッチング拠出は利用していません。 □ あなたはマッチング拠出の利用者です。(iDeCoの掛金拠出はできません) □ あなたは企業型確定拠出年金の加入者ではありません。 （企業年金制度等の加入状況コード02,50,51,52,00に該当します。）
4. 私の加入する企業型確定拠出年金（企業型DC）で年単位拠出は利用していますか。	□ あなたは年単位拠出は利用していません。（掛金は毎月同額です） □ あなたは年単位拠出の利用者です。(iDeCoの掛金拠出はできません) □ あなたは企業型確定拠出年金の加入者ではありません。 （企業年金制度等の加入状況コード02,50,51,52,00に該当します。）
5. 私の加入する確定給付企業年金制度（DB）等の「他制度掛金相当額」はいくらですか。	□ あなたの加入する確定給付企業年金制度(DB)等の規約で定められている制度の「**他制度掛金相当額**」は＿＿＿＿＿＿円です。 （注：確定給付企業年金制度の個人別の基準給与・標準掛金のことではありません） □ あなたは確定給付企業年金制度（DB）等の加入者ではありません。
□ iDeCoの掛金払込方法として事業主払込（給与天引き）を希望します。 事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書を添付しますので、私の加入する企業年金の種類に対応する証明書ⒶまたはⒷを作成してください。(✓がなければ個人払込の選択です)	□ 当社ではiDeCoの掛金の事業主払込（給与天引き）の取扱はありません。 □ 「事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書」を作成しました。 企業年金制度等の加入状況コードが00～02の方はⒶ（会社員用） 企業年金制度等の加入状況コードが50～53の方はⒷ（共済組合員用）です。 □ 「事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書」の申出者記入欄に不備があるため証明書を作成できません。 □ 加入する企業年金制度等の加入状況に対応する証明書書式の添付がありませんでしたので証明書を作成していません。 □ 照会事項欄に✓がありませんでしたので証明書は作成していません。個人払込の場合は証明書は不要です。