

確定申告をされる際の添付資料としてもご利用いただけます。

「特定口座年間取引報告書」の見方は？

「源泉徴収あり」口座を選択されている場合でも、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算や、譲渡損失の繰越の申告等を行う場合、**必要に応じて確定申告の添付資料としてご利用いただけます。**

「源泉徴収あり」口座の場合は、譲渡所得にかかる税金は換金取引の都度、お客さまより源泉徴収させていただき、当行がお客さまの代わりに納付させていただきますが、「源泉徴収なし」口座の場合は、原則お客さまご自身で、確定申告を行う必要があります。ただし、「源泉徴収あり」口座の場合でも、確定申告を行うことで他の金融機関の特定口座との損益通算や課税所得・税額の見直しなどを行うこともできます。

譲渡所得金額に対する住民税額を表示します。※

譲渡所得金額に対する所得税額を表示します。※

平成22年分 特定口座年間取引報告書

税務署長 殿

平成XX年 3月 5日

特定口座開設者	住所(居所)	山梨県甲府市	フリガナ	ヤマナシ タロウ	勘定の種類	保管・配当
	前回提出時の住所又は居所		氏名	山梨 太郎	口座開設年月日	平成XX年 1月 5日
			生年月日	平成12年 7月14日	源泉徴収の選択	有

(譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等)		源泉徴収税額 (所得税)	千円	円	株式等譲渡所得割額 (住民税)	千円	円
譲渡区分	譲渡の対価の額 (収入金額)				取得費及び譲渡に 要した費用の額等		
上場分		1120000			1176000		56000
特定信用分							
合計		1120000			1176000		-56000

(配当等の額及び源泉徴収税額等)		配当等の額	源泉徴収税額 (所得税)	配当割額 (住民税)	特別分配金の額	外国所得税の額
種類		千円	千円	千円		
株式、出費又は基金						
投資信託又は特定受益証券 発行信託	20000		2800	1200		
オープン型証券投資信託	74500		10430	4470	12500	
国外株式、国外投資信託等	0		0	0		
合計(配当所得の金額)	94500		13230	5670	12500	0
譲渡損失の金額	56000					
差引金額	38500					
納付税額			5390	2310		
還付税額			7840	3360		

金融商品取引業者等	所在地	山梨県甲府市 山梨県甲府市	変更元 YY02-509 移管日 平成22年 2月17日 YY02部店 NRI YY02JH
	名称	株式会社 山梨中央銀行 〇〇支店 (電話) 0120-345-1234	

合計金額が自動的に還付されます。

以上

記載された数字は、サンプルであり、実際の運用結果ではなく、また運用の見込みを示すものではありません。

換金による利益は、課税の対象となります。

※詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。 ※税制が改正された場合等は、内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家にご確認ください。

※復興特別所得税の追加課税により、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、所得税額×2.1%が適用されます。