

〈記載要領〉財産形成貯蓄等払戻請求書兼解約申込書（様式第5号）

- 退職前に解約する場合は、この申込書を総務事務センターに提出してください。
※退職した後に解約手続きをする場合は、契約金融機関の窓口で当該金融機関が指定する用紙を使用してください。
 - 印鑑は、財形で届出ている印鑑（届印：厚生会登録印や銀行印とは異なります）を使用してください。
訂正する場合も、届印を訂正印として使用してください。（ただし、氏名・金額欄は訂正できませんので、書き損じた場合は、新しい用紙で作り直してください。）
 - 本人控は外さずに提出してください。（後日、受付印を押して返送します）。
 - 個人番号が必要な申込書については、職員共済課で付記して提出します。（平成 28 年 4 月 1 日付公文通知 に掲載）
 - この申込書は4部複写となっています。ボールペンなどで下写りするようゆっくり楷書体でご記入ください。

A～C、それぞれのブロックの説明にしたがい
ご記入ください。

株式第5号-1

財産形成貯蓄等払戻請求書兼解約申込書

金融機関用

(払戻)

・取得しました個人情報は、個人情報保護法に基づき、各金融機関の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲において利用いたしますので、ご確認の上でお申込み下さい。各金融機関の、利用目的の詳細は、ホームページ、店頭のポスター、またはパンフレット等にて公表しております。詳しくは各金融機関へお問合せ下さい。

金融機関名		店御中	令和 年 月 日
勤務先	名 称	所 在 地	アリガタ
	□ 福岡市役所	福岡市中央区天神1-8-1	
	□ 福岡市教育委員会	福岡市中央区天神1-8-1	氏 名
	□ 福岡市水道局	福岡市博多区博多駅前1-28-15	
	□ 福岡市消防局	福岡市中央区舞	満 () 才
	□ 福岡市交通局	福岡市中央区大	性 別 男 女
□ 外都團体		生年月日 年 月 日	
所属コード			
所属名	自 宅 所	電話()-()- ()	
貯蓄の種類 (いずれかを○)	□ 財形貯蓄 □ 財形年金貯蓄 □ 財形住宅貯蓄	金融機関コード	(被相手取店名記入欄) この払戻請求は本人の申し出したものに相違ありません。

Aブロック

払戻手続	財産形成貯蓄			財産形成住宅貯蓄		
	一部払戻……届出印・直接金融機関に提出する。	全部 払戻……下記書類を財形貯蓄担当課へ提出する。 ①「住宅の登記簿謄本または抄本」②「住宅の建設工事の請負契約書または住宅の売買契約書、その他の収書等の書類」③「住民票の写し」(注)は写しも可。	一部 払戻……下記書類を財形貯蓄担当課または金融機関へ提出する。 〔住宅の登記簿謄本または抄本〕 〔住宅の建設工事の請負契約書の写し〕または「売買契約書の写し」 (注)一部払戻後の残額戻時は全部払戻と同様の手続になります。			
解約……すべて財形貯蓄担当課へ提出する。						
払戻されなか る場合	1 解 約	(満期払戻) (中途解約) 積立金全額について 払戻を請求します。	2	求額 百万 十万 万 千 円 定期預金は一部払戻できませんのでご注意ください。		
払戻されなか る理由	1 退 戰	2 住宅等の取得 ・増改築等	3 そ の 他			
振込指定	銀行 店	預 金 科 目	1. 普通預金 2. 当座預金 3. そ の 他	解約手数料減免の指定 〔何適用依託の場合はご指定ください。〕 イ. 口座印 (No.) で行う。 2. 減免扱いを希望しない。		
口 座						

Bブロック

財産形成年金貯蓄廃止申告書 抹消 財産形成年金貯蓄廃止申告書		令和 年 月 日
経路署名欄		印
フリギオ 氏 名		
住 所		
下記の「財産形成年金貯蓄廃止申告書」の規定の適用を受け		
Cブロック		
種 別	預 金	有価証券
最 高 限 度 額	百万 0 0 0 0	
勤 務 先	所在地	
賃金の支払者	所在地	
受入機関の 営 業 所 等	所在地	受入機関の受理日付印
	名 称	

〔金融機関使用欄〕	
機 印	印鑑照合印
一部払戻の場合の元金 定期 払 戻 月 日	
(印はお印と同じものを 3,4枚も押印して下さい)	

二財形貯蓄金の
財形年金の
財形住宅貯蓄の
貯蓄廃止するときのみ

2021.6.13(D)

A ブロック

このブロックは、もれなく記入してください。

加入している財形貯蓄の金融機関名、本支店名を記入してください。
支店変更の届出の場合は、変更前の支店名を記入してください。

該当する箇所の□にチェックしてください。
外郭団体の場合は、外郭団体の□にチェック
し、名称及び本部所在地を（ ）内に記入
してください。

※ 各委員会、監査事務局、議会事務局は福岡市役所にチェックしてください。

日付を
忘れずに。

金融機関名		銀行 金庫 証券	△△支店	令和 4年 ○月 △日
勤務先	名称	所在地	フリガナ	お届印
	○福岡市役所 □福岡市教育委員会 □福岡市水道局 □福岡市消防局 □福岡市交通局 □外郭団体 () () ()	福岡市中央区天神1-8-1 福岡市中央区天神1-8-1 福岡市博多区博多駅前1-28-15 福岡市中央区舞鶴3-9-7 福岡市中央区大名2-5-31	サ'イケイ タロウ	印
所属コード	1 2 3 4 5	氏名	財形 太郎	満(30)才
所属名	○○局 ○○部 ○○課	職員コード	1 2 3 4 5	性別 男 女
貯蓄の種類 (いずれかを○)	○財形貯蓄 □財形貯蓄(旧住宅) □財形年金貯蓄 □財形住宅貯蓄	郵便番号	1 2 3 - 4 5 6 7	生年月日
電話()-()内線()	自宅住所	フリガナ	フクオカシ ○○ク △△	福岡市○○区△△1丁目2番3号
電話()-()-()	自宅住所	フリガナ	フクオカシ ○○ク △△	福岡市○○区△△1丁目2番3号
<p>現在の所属の所属コードと所属名を記入してください。</p>				
<p>私の財形貯蓄および財形貯蓄口座について下記のとおり払戻の請求をしますので、貢行(金庫・社)所定の計算方法により計算のうえお支払いください。 なお、払戻金は私の指定する私名の預金口座へお振り込みください。</p>				
<p>財産形成申番</p> <p>一部払戻…延滞料・身元保証料なし、 直接金融機関へお向かくま 全額払戻…下記書類を財形貯蓄担当課へ提出する。 ①住宅の登記簿謄本または抄本、②住戸の披工事の請負契約書または住戸契約書、その他の、領収書等の書類、③住民票の写し(注:住戸は写しも可)、 を財形貯蓄担当課または金融機関へ提出する。 ※この事務請負契約の写し、または売買契約の写し。 ※提出後の残額払戻時は全額払戻と同様の手續になります。</p>				
<p>機関コード</p> <p>印</p> <p>印</p>				
<p>該当する財形の種類 1つに○をつけてください。 複数の財形を変更する場合は、財形の種類ごとに申込書を作成してください。</p>				
<p>自宅の住所を記入してください。(勤務先の住所ではありません。) 住所変更の届出の場合は変更後の住所を記入してください。</p>				

該当する財形の種類1つ
に○をつけてください。
複数の財形を変更する場合は、財形の種類ごとに申込書を作成してください。

自宅の住所を記入してください。
(勤務先の住所ではありません。)

住所変更の届出の場合は変更後の住所を記入してください。

いざれか 抹消		財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書		（金融機関用欄）	
税務署長殿				令和年月日 印	
アコバタ				印	
氏名				印	
住所				印	
<p>下記の <input checked="" type="checkbox"/> 財産形成年金貯蓄につき租税特別措置法第4条の3第1項…(財形年金) <input type="checkbox"/> いざれか <input type="checkbox"/> 財産形成住宅貯蓄につき租税特別措置法第4条の2第1項…(財形住宅) 一方を抹消 の規定の適用を受けることをやめたいので、この旨申告します。</p>					
種別		預貯金		合同通用信託	
最高限度額		貯金	0	0	0
郵便先		所在地 名 称			
資金の支払者		所在地 名 称			
受入機関の 営業所等		所在地 名 称		受入機関の受理印付印	

一部取扱の場合は元金
 お預り金額
 (印はお預り金額とこのものを
 3.4枚目も押印してください)

ご財形年金
 ご財形住宅
 貯蓄申告を受止めるところのみ

2026年1月版

B ブロック

このブロックでは、お金の支払い形態を選択します。
希望する内容に○印をつけて、必要事項を記入してください。

1 または 2 を○で囲み、一部払戻の場合は、払戻請求額も記入してください。

※ 年金の一部払戻はできません。

※ 住宅の解約または一部払戻で、理由 2 「住宅等の取得・増改築等」以外の場合は、要件外となり、過去5年間に支払われた利息に対し課税（20.315%）されます。

貯蓄者本人名義の口座を記入してください。

印鑑は3・4枚
目にも押印

印

財産形成貯蓄等払戻請求書兼解約申込書										(払戻)	金融機関用		
										令和 年 月 日			
<small>お預けした個人情報は、個人情報保護法に基づき、各金融機関の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲において利用いたしますので、ご確認の上でお預け下さい。各金融機関の業務、利用目的の詳細は、ホームページ、店頭のポスター、またはパンフレット等にて公表しております。詳しくは各金融機関へお問い合わせ下さい。貯蓄事務手続等に必要な範囲内で、純幹事銀行（西日本シティ銀行）に提供しますので、ご同意の上でお預け下さい。</small>													
<input type="checkbox"/> 福岡市役所 <input type="checkbox"/> 福岡市教育委員会 <input type="checkbox"/> 福岡市水道局 <input type="checkbox"/> 福岡市消防局 <input type="checkbox"/> 福岡市交通局 <input type="checkbox"/> 外部組織 <input type="checkbox"/> 所属会員 <input type="checkbox"/> 所属会員										<small>名 株 所 在 地 フリガナ 氏名 満（ ）才 職員コード 性別 男 女</small>			
<small>払戻区分（いづれか） 1 解 約 (満期払戻) (中途解約) 2 一部 払 戻 3 そ の 他</small>										<small>処理日（金融機関記入） 令和 年 月 日 払戻請求額 百万 十万 万 千 円 1 0 0 0 0 0</small>			
<small>貯蓄の種類（いづれか） 1 退職 2 住宅等の取得・増改築等 3 そ の 他</small>										<small>この金額は概算払戻請求額であり実際の払戻額が請求額と多くなっても承ります。(積立定期預金は一部払戻できませんのでご注意ください。)</small>			
<small>振込指定口座 財形銀行 普通支店 預金科目 1 普通預金 2. 当座預金 3. そ の 他</small>										<small>解約手数料減免の指定 (合同運用信託の場合にご指定ください。 (該当分に○)) 1. 減免扱いを希望する。 なお今後の積立は ア、新しく別口座を開設して行う。 既口座(No.) で行う。 2. 減免扱いを希望しない。</small>			

いづれか 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書

解約、一部払戻どちらの場合でも、理由のいづれかに○印をつけてください。
住宅の要件内の解約・一部払戻の場合は、「1 解約」または「2 一部払戻」に○印をつけ、理由は「2 住宅等の取得・増改築等」とし、必要な書類を添付してください。

(金融機関使用欄)

印 印鑑合印
一部払戻の場合の金額
預け金 年 月 日
印はお預け印
3枚目も押印
ご貯蓄金全額を
貯蓄手続を廃止する
とあるもの

金銭信託又は貸付信託で一部払戻の場合のみ、いづれかの番号を○で囲んでください。

1を選択した場合は、ア、イ、いづれかを○で囲んでください。なお、記入が不要な場合もありますので、詳細は加入している金融機関等に確認してください。

姓	氏	住
下の 種 最	勤務先	所在地
勤務先	名称	
賃金の支払者	所在地	
受入機関の 営業所等	所在地	受入機関の受理日付印
名称		

Cブロック

このブロックの氏名欄は、年金、住宅の非課税枠を廃止する場合に記入・押印します。解約の場合でも、非課税枠を残す場合は、記入しません。（一般的な場合は記入する必要はありません。）

ただし、解約により口座がない状態で非課税枠を残すことを商品や金融機関によっては認めないものもあります。非課税枠を残して解約しようとする場合は、事前に金融機関に確認してください。

右の表を参考に記入してください。外郭団体の場合は、団体名及び本部所在地を記入してください。
賃金の支払者が勤務先と同じ場合は「同上」で可。

勤務先、賃金の支払者の名称と所在地

名称	所在地
福岡市役所 ※	福岡市中央区天神1-8-1
福岡市教育委員会	福岡市中央区天神1-8-1
福岡市水道局	福岡市博多区博多駅前1-28-15
福岡市消防局	福岡市中央区舞鶴3-9-7
福岡市交通局	福岡市中央区大名2-5-31
(外郭団体はその名称)	(外郭団体の場合は、その団体の本部所在地)

※区役所、人事委員会・監査・農業委員会・選挙管理委員会事務局等を含む。

・取得した個人情報は、個人情報保護法に基づき、各金融機関の業務ならびに、
・金融機関の業務、利用目的の詳細は、ホームページ、店頭のポスター、またはパンフレット等にて公表しております。詳しくはお手数ですが、お問い合わせください。

・取得した個人情報は、財形手続に必要な範囲内でのみ、純幹事銀行（西日本シティ銀行）に提供しますので、ご同意の上でお申込み下さい。

金融機関名		店	御中	令和 年 月 日			
勤務先	名称	所在地	フリガナ	お届け日			
	福岡市役所	福岡市中央区天神1-8-1	氏名				
勤務先	福岡市教育委員会	福岡市中央区天神1-8-1	満()才	男 女			
	福岡市水道局	福岡市博多区博多駅前1-28-15	郵便番号				
勤務先	福岡市消防局	福岡市中央区舞鶴3-9-7	生年月日	年 月			
	福岡市交通局	福岡市中央区大名2-5-31	フリガナ				
所属コード		自宅住所	電話()-()内線()	電話()-()-()			
所属名		自宅住所	電話()-()-()	印			
貯蓄の種類 (いすれかを○)		財形貯蓄	財形貯蓄(出住宅)	財形年金貯蓄	財形住宅貯蓄	金融機関コード	(確認印)
私の財形貯蓄および年金貯蓄について下記のとおり払戻の請求をしますので、貢行(金庫・社)所定の計算方法により計算のうえお支払いください。 なお、払戻金は私の指定する名義の預金口座へお振り込みください。		印					
払戻手続解説		印					
一部払戻		フリガナ	印				
解説		フクオカシ ○○ケ△△	印				
氏名		財形 太郎	印				
住所		福岡市○○区△△1丁目2番3号	印				

一部払戻の場合は、原則、ここは記入しないでください。記入した場合、残額について課税扱いになります。

印付を
忘れずに。

印
印
印鑑は3・4枚 目にも押印

種別	預貯金	合同運用信託	有価証券					
最高限度額	550	百万	千	0	0	0	円	
勤務先	所在地	福岡市中央区天神1丁目8番1号						
	名称	福岡市役所						
賃金の支払者	所在地	同上						
	名称	同上						

受入機関の 営業所等	所在地	受入機関の受付印

2021.6.10(木)

解約する当該財形貯蓄の非
課税限度額の設定額を記入し
てください。