

教育資金贈与信託 領収書等確認書

三菱UFJ信託銀行あて

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

裏面の【ご確認事項】を必ずご確認のうえ、太枠内①～⑫のすべてをご記入ください。



①ご記入日				②提出枚数				③取扱店		④教育資金贈与信託 口座番号			
2	0												
教育資金の領収書等の提出にあたり、裏面の【ご確認事項】をご確認いただき右欄にご署名ください				⑤お名前(受益者さま)				⑥日中連絡先					
				刀加ナ				- -					

- 領収書等の余白に以下の該当番号をご記入ください。
- 領収書等が通帳明細ページのコピーや月謝袋等、同じ摘要(支払内容)が複数記録されている場合、今回提出分をマーカー等で明示ください。

該当番号	⑦支払年月日			⑧支払金額 (頭部 ¥マーク要)							⑨支払区分		⑩摘要(お支払内容)	結果			
	(西暦)年	月	日	千	百	十	万	千	百	十	円				完了	ご返却	
1	2	0												<input checked="" type="checkbox"/> 印をお付けください <input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外			
	⑪支払先氏名 または名称																
	⑫支払先住所 または所在地																
2	2	0												<input checked="" type="checkbox"/> 印をお付けください <input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外			
	⑪支払先氏名 または名称																
	⑫支払先住所 または所在地																
3	2	0												<input checked="" type="checkbox"/> 印をお付けください <input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外			
	⑪支払先氏名 または名称																
	⑫支払先住所 または所在地																
4	2	0												<input checked="" type="checkbox"/> 印をお付けください <input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外			
	⑪支払先氏名 または名称																
	⑫支払先住所 または所在地																
5	2	0												<input checked="" type="checkbox"/> 印をお付けください <input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外			
	⑪支払先氏名 または名称																
	⑫支払先住所 または所在地																

銀行使用欄
(17.09)

HP出力帳票

センター使用欄

受付日

検印

係印

支店

検印

係印

受付

受付日

※ 領収書等の原本をホチキスで留めてください。(関連の補足書類(学校便り、教科書購入票等)は領収書等と一緒に貼付)

【ご確認事項】

- ・本書面は、教育資金の支払に充当したことを証明する書類(領収書等)のご提出専用の書類です。**教育資金口座からの払い出しは、別途、「教育資金贈与信託払出請求書兼確認書」により、12月末までに行ってください。**
- ・払い出した金額については、**払い出し日の属する年に教育機関等への支払いを行った領収書等を翌年の3月15日までにご提出いただく必要があります。**
(信託が終了する年においては、信託終了日の属する月の翌月末までとなります。)
- ・ご提出いただく領収書等は、他の税務処理に重複して使用することはできません。
- ・ご提出いただいた領収書等はご返却いたしかねますのでご了承ください(一定期間保管後、当社にて責任をもって破棄いたします)。
- ・以下の場合には、贈与税が課税されます。
 - ① 教育資金以外の支払いがある場合
 - ② 「学校以外の教育機関等」へ支払った合計金額が500万円を超える場合
 - ③ 領収書等が期限内に提出されなかった場合
- ・贈与税は、信託終了後に一括して課税されます。
- ・三菱UFJ信託銀行は、「お客さまの支払いの内訳の申告」と「提出された領収書等」に基づき、お客さまの教育資金の支払い内容を記録し税務当局に提出しますが、お客さまの申告と領収書等の内容に齟齬等がある場合は、教育資金の支払いとして記録できないことがあります。
- ・上記の記録内容に関わらず、税務当局が教育資金の支払いと認めない場合は、贈与税が課税されます。
- ・贈与税が課税される場合等においては、お客さまご自身が税務当局と対応する必要があります。

(記入例)

教育資金贈与信託 領収書等確認書

三菱UFJ信託銀行あて

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

裏面の【ご確認事項】を必ずご確認のうえ、太枠内①～⑫のすべてをご記入ください。

①ご記入日	②提出枚数	③取扱店	④教育資金贈与信託 口座番号
2 0 1 7 年 0 9 月 1 4 日	1 枚目/ 1 枚中	9 9 9	1 2 3 4 5 6 7

教育資金の領収書等の提出にあたり、裏面の【ご確認事項】をご確認いただき右欄にご署名ください

⑤お名前(受益者さま)	⑥日中連絡先
フリガナ ミツビシ タロウ 三菱 太郎	03 - xxxx - xxxx

1. 領収書等の余白に以下の該当番号をご記入ください。
2. 領収書等が通帳明細ページのコピーや月謝袋等、同じ摘要(支払内容)が複数記録されている場合、今回提出分をマーカー等で明示ください。

該当 番号	⑦支払年月日 (西暦)年 月 日	⑧支払金額 (頭部¥マーク要) 千 百 万 十 万 千 百 十 円	⑨支払区分 ☑印をお付けください <input type="checkbox"/> 学校等 <input checked="" type="checkbox"/> 学校等以外	⑩摘要(お支払内容)
	2 0 1 7 0 7 0 5	¥ 1 0 0 0 0		授業料

⑪支払先氏名
または名称
文部塾

⑫支払先住所
または所在地
 領収書等に記載
 有り 無し
学校等以外の場合、ご記入ください
東京都千代田区丸の内1-2

⑪	結果
完了	ご返却

補足書類

総合口座通帳

三菱 太郎 様

取扱店番 999
口座番号 1234567

普通預金(兼お借入明細)				
	お取引内容	お支払金額(円)	お預り金額(円)	残高
	29-6-30 デンワ	7,600		*344,400
17	29-7-5 口座振替	8	11	*334,400
	29-7-15 ○○カード	123,000		*211,400
	29-7-25 △△電力	5,600		*205,800

今回提出分をマーカー等で明示ください