

- * 裏面の【ご確認事項】を必ずご確認ください
- * 払出しは領収書日付の属する年の12月末までに必ず行ってください
- * 太枠内に黒ボールペン(油性)で強くご記入ください

取扱店

私は、右記教育資金に充当するため 裏面【ご確認事項】の内容を理解したうえで 信託金の払出しを請求します	教育資金(の支払年)				ご記入日									
	西暦	2	0		年分の 教育資金	2	0				年		月	
取扱店	教育資金贈与信託口座番号	お名前				お届印		払出金額						
		フリガナ						* 頭部に必ず¥マークをご記入ください 千万 百万 十万 万 千 百 十 円						
		日中ご連絡先 ()												

① お取り扱い方法 (いずれかに☑をご記入ください)

<input type="checkbox"/> ご指定口座へのお振込 ・②をご記入ください。 ・当社、三菱UFJ銀行以外 ^③ の金融機関に振込む場合は、③もご記入ください。	<input type="checkbox"/> 学校等所定の振込依頼書 ・当社、三菱UFJ銀行以外 ^③ の金融機関に振込む場合は、③をご記入ください。	<input type="checkbox"/> その他 ()
--	--	--



② お振込口座の指定

金融機関名(いずれかに☑をご記入ください)		お受取人		フリガナ	
<input type="checkbox"/> 当社(三菱UFJ信託銀行)	<input type="checkbox"/> 三菱UFJ銀行				
<input type="checkbox"/> その他	フリガナ	ご依頼人(※1)		フリガナ	
		<input type="radio"/> 銀行 <input type="radio"/> 信組 <input type="radio"/> 信金 <input type="radio"/> 農協			
支店名		(※1)振込依頼人のお名前は、教育資金贈与信託口座の名義人と異なる方を指定する場合のみご記入ください。			
フリガナ					
		<input type="radio"/> 支店 <input type="radio"/> 出張所			
預金種目(いずれかに☑をご記入ください)		口座番号	振込方法		
<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 貯蓄 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> その他			電信扱い		
※ご指定がない場合は、「普通」					
			銀行使用欄		<input type="checkbox"/> 合
			振込金額		手数料
			千万 百万 十万 万 千 百 十 円		百 十 円



当社、三菱UFJ銀行以外^③の金融機関に振込む場合は、③をご記入ください。

③ 振込手数料のお支払方法 (いずれかに☑をご記入ください)

<input type="checkbox"/> ① 当社(三菱UFJ信託銀行)普通預金口座から払い出し(下記口座から振込手数料額と同額の払い出しを請求します)	取扱店	普通預金口座番号	ご名義人名	お届印(※2)
(※2)普通預金口座のお届け印を押印ください。				
<input type="checkbox"/> ② 教育資金贈与信託の信託金から払い出し(上記教育資金贈与信託の口座から手数料額と同額の支払を請求します)	<ul style="list-style-type: none"> ・振込手数料は教育資金以外の支払いとなります。 ・贈与税の課税対象となり、弊社送付の「ご利用状況のお知らせ」では領収書等提出必要額に計上されます。 			
<input type="checkbox"/> ③ 払出金額の中から差し引き	<input type="checkbox"/> その他			
<ul style="list-style-type: none"> ・払出金額の中から、振込手数料を差し引いてお振込みいたします。 				

<ご記入にあたっての注意事項>

■ 払出金額について

- ・「振込手数料のお支払方法」欄で②を選択する場合は、振込手数料を含まない金額をご記入ください。
- ・「振込手数料のお支払方法」欄で③を選択する場合は、振込手数料を含む金額をご記入ください。

■ 振込手数料について

- ・振込先が当社、三菱UFJ銀行の場合は振込手数料は無料となります。
- ・「振込手数料のお支払方法」のご指定がない場合は②の取扱いとさせていただきますのでご注意ください。(手数料発生時)

【ご確認事項】

- 払い出しについて
 - ・ 払い出しは領収書日付の属する年の12月末までに必ず行ってください。
 - ・ 1月1日から12月31日までに払い出した金額について、非課税の適用が受けられるのは同年中に支払った領収書等の分に限りです。
 - ・ 郵送によるお手続きは、12月31日までに弊社に書類が到着していることが必要です(消印有効ではありません)。

なお、翌年1月1日以降に弊社に到着した場合は、翌年扱での払い出しになります。ご注意ください。

- 領収書等について
 - ・ 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3月15日までに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です。)
 - ・ ご提出いただく領収書等は、他の税務処理にて重複して使用することはできません。
 - ・ 以下の場合、贈与税が課税されます。
 - ①教育資金以外の支払がある場合
 - ②「学校等以外の教育機関等」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
 - ・ 三菱UFJ信託銀行は、「お客さまの支払の内訳の申告」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いたしますが、お客さまの申告と領収書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が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、お客さま自身が税務当局と対応する必要があります。

【郵送による払い出し手続きに必要な書類】

お送りいただく際に再度ご確認ください。

チェック欄	ご郵送いただく書類	備考
<input type="checkbox"/>	教育資金贈与信託 払出請求書兼確認書 (本用紙)	
<input type="checkbox"/>	振込依頼書	表面上部「①お取り扱い方法」欄の「学校等所定の振込依頼書」に☑し、学校等が発行した振込依頼書にてお手続きをご希望の場合はご同封ください。

銀行使用欄	(オペ日)						
センター使用欄							
手続 前日扱 締後扱・ 事後扱 先日付扱	取引日 <div style="text-align: center;">月 日</div>	手続日	検印	係印	突合印	(受付店)	
本人確認書類 1. 運転免許証 2. パスポート 3. 印鑑証明書 4. 健康保険証	5. 後期高齢者医療被保険者証 6. 7.	発行者名 () 記番号 () 有効期限 ()	承認	検印	係印	印鑑照合	受付