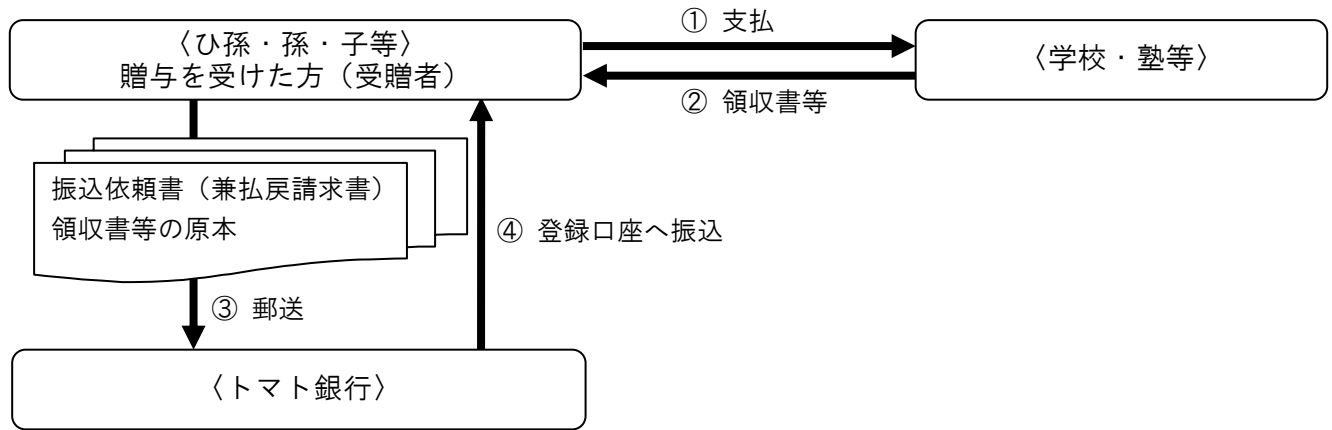


# 「トマト教育資金贈与預金」お引出手続のご案内

## ■ お引出手続の流れ（イメージ）

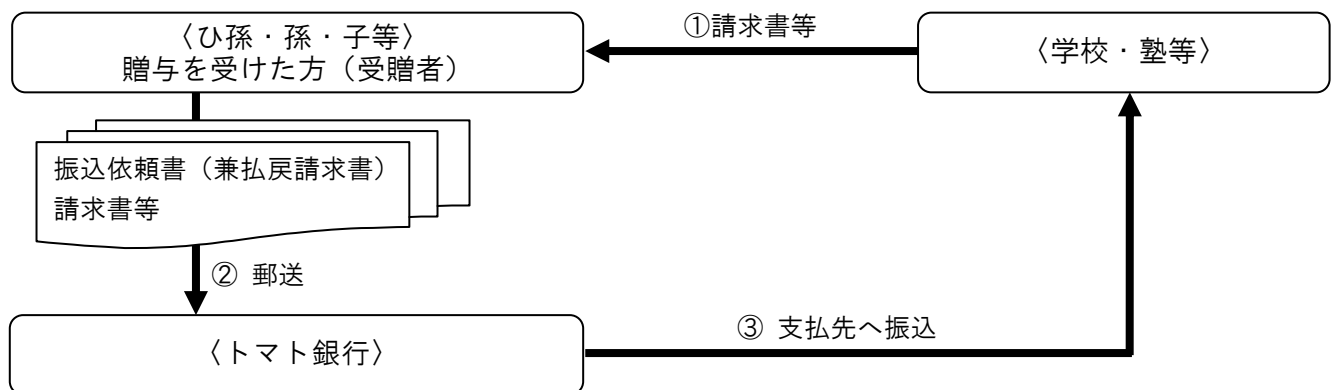
### 【領収書払い】

教育資金の支払いに充当したことを証明する領収書等の原本（**支払日から1年以内**）をもとにトマト教育資金贈与預金口座（以下、「専用口座」といいます。）から引出し、トマト教育資金贈与預金の申込時に指定していただいた登録口座へ振込する方法



### 【振込払い】

教育資金の支払いに係る請求書等をもとに「専用口座」から引出し、お客さまに代わって当社が直接お支払先へ振込する方法



## ① 必要書類の準備

以下の書類をご準備ください。

- ▶ 教育資金贈与預金振込依頼書（兼払戻請求書）
- ▶ 領収書等（原本）（注1）または請求書等

（注1）「**専用口座に贈与資金をお預入れいただいた日以降の支払**」かつ「**支払日から1年以内**」の領収書等に限りです。

2016年1月以降、領収書に記載された支払金額が1万円（消費税込）以下で、かつ、その年中（暦年：1/1～12/31）における合計支払金額が24万円（消費税込）以下のものについては、領収書に代えて少額教育資金支出支払明細書を提出することができます。

詳しくは、「教育資金贈与預金振込依頼書（兼払戻請求書）」をご確認ください。

## ② お引出手続のお申込み

ご郵送にてお申込みください。

<裏面へ続く>

# ご記入例

【ご記入いただく前に】

※ ボールペンで強くはつきりにご記入ください。

## 教育資金贈与預金振込依頼書（兼払戻請求書）

株式会社トマト銀行 御中

教育資金贈与預金振込依頼書（兼払戻請求書）

ご記入日 2019 年 10 月 1 日

教育資金贈与預金口座 店番 001 口座番号 1234567 お届印

お名前 (ご本人) フォネ トマト ハナコ

お名前 お名前 トマト ハナコ

ご連絡先電話番号 086 - 221 - 1010

裏面の【留意事項】を承諾のうえ、教育資金贈与預金口座から無届振込で払戻し、下記の【処理方法】により、振込処理を依頼します。(2印をお付けください)

④ 該当の処理方法の番号に○で囲み、項目毎の合計金額を払戻金額の該当欄にご記入下さい。

項目	処理内容	払戻金額
①	預金払い 下記1.の「学校等」への支払金額合計(=㊦)を登録口座(※)へ振込してください。	¥ 4 1 5 8 0 0
②	預金払い 下記1.の「学校等以外」への支払金額合計(=㊧)を登録口座(※)へ振込してください。	¥ 6 9 9 0 0 0
③	振込払い 提出した教育資金に係る請求書または振込依頼書により、その合計額を振込してください。	学校等への支払金額合計
④	振込払い	学校等以外への支払金額合計
⑤ 合計		⑥ 合計

(※)登録口座は、教育資金贈与契約の解除申請が確定していた口座です。

1. 教育資金支払預取書等の提出時期一覧

●ご提出いただく「預取書等」の内容をご記入ください。

●記入欄が不足する場合は、別紙「教育資金支払預取書等の提出時期一覧(ご記入用)」にご記入ください。

(別紙有の場合は右の「別紙あり欄」に○をご記入ください)

① 学校等への支払	支払日	支払先	振替(支払内容)	振替回数	金額
	2019.3.25	〇〇高校	小額教育資金支出支払明細書より	1	360,000円
			小額教育資金支出支払明細書より		17,500円
			学校等への支払金額合計(=㊦)	1 回	377,500円

② 学校等以外への支払	支払日	支払先	振替(支払内容)	振替回数	金額
			[1] 暑や寒い事で必要な費用を、学校等以外の者に支払う場合		
			小額教育資金支出支払明細書より		10,400円
			[2] 学校等で必要な費用を、学校等以外の者に支払う場合		
			小額教育資金支出支払明細書より		17,700円
			学校等以外への支払金額合計(=㊧)		28,100円

③ 振替(支払内容)欄には、その内訳例「〇月〇〇科として〇回または〇時間」等についてお記してください。

振印	振印	振印	振印	振印	振印	振印	振印

① 教育資金の支払に充当したことを証明する書類(「預取書等」)の原本をご提出ください。  
(下記2.のチェック表により、全ての項目が「はい(該当なし)」になることを確認してください)

② 教育資金の支払を当社に依頼される場合は、上記①に添えて、請求書または振込依頼書の原本をご提出ください。  
(当該手続の預取書等の原本を上記①の書類として取扱います。)

③ 「学校等以外」の者に支払われる教育資金の支払が累計50万円を超える部分については、契約終了時に領収書の提出が求められます。

④ 「預取書等」が完済していることを証明し、この請求書を当社が受付後2週間以内の払戻となります。上記②で交付期限がある場合は交付期限の2週間以前に当社へ到着するようにしてください。

⑤ ③ 払戻金額の合計が10万円以上から申し渡されます。1回あたり払戻金額の合計が10万円未満の場合については、1,100円の手数料が必要です。

2. 今回ご提出いただく下記1.の「預取書等」チェック表(該当する回答を○で囲んでください)

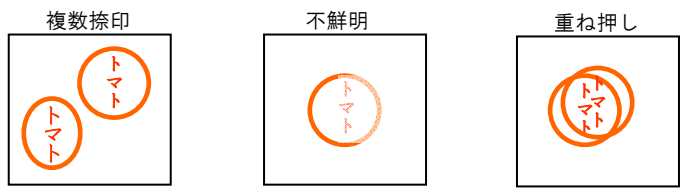
全ての項目が「はい(該当なし)」になることを確認してください。

チェック項目	回答欄
(1) ● 下記1.の記載内容にお間違いはないですか。	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
● 「預取書等」は、全てご本人の「教育資金」[3]1として「学校等」または「学校等以外の者」[3]2に直接支払ったご資金ですか。 [注1] 電振枠の積立法70条の2の2期間法で定める教育資金 [注2] 電振枠の積立法70条の2の2期間法で定める学校等または学校等以外の者	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
● 「預取書等」のうち預取書について ① 預取書には、「支払日」、「金額」、「支払者(氏名)」、「支払先の氏名(名称)」及び「住所(所在地)」、「振替」が記載されていますか。[3] [注] 平成25年1月以降、振込に記録された支払金額が1万円(消費税込)以下で、かつ、その年中(同年1/1~12/31)における合計支払金額が24万円(消費税込)以下のものについては、振込に代えて少額教育資金支出支払明細書をご提出することができます。 ※ 少額教育資金契約を締結した最初の年においては「2万円×その年の締結日以後の月数」で計算した金額、変更年が初年度に当たっては「2万円×その年の締結日以後の月数」で計算した金額が、その年中の合計支払額の上限となります。	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> 該当なし <input type="radio"/> いいえ
② 預取書は原本をご提出いただいていますか。	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> 該当なし <input type="radio"/> いいえ
● 「預取書等」のうち預取書以外の「支払の事実を証する書類」[3]について [注] 「支払の事実を証する書類」は、自然科学者の論文(Q&A)で例示。下記要件の不足がある場合、振込依頼書等をあわせて併行することにより要件を明確にする必要があります。なお、当該併行書類も「支払の事実を証する書類」に含めます。	
① 「支払の事実を証する書類」には、「支払日」、「金額」、「支払者(氏名)」、「支払先の氏名(名称)」及び「住所(所在地)」、「振替」が記載されていますか。[3]	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> 該当なし <input type="radio"/> いいえ
② ご提出いただいた「支払の事実を証する書類」のなかにも、同一の支払に関する重複提出はありませんか(重複提出を含む)。	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> 該当なし <input type="radio"/> いいえ
(5) ● 下記1.[2]の「預取書等」について、「預取書等」に加え「学校等の書面」[3]をご提出いただいていますか。 [注] 年度や学期の始めに配られるプリントや「学校案内」「教科書購入案内」等、学校等が親者を通じての購入や支払いを保護者に依頼している書面です。なお、書面には、学校名、年月日、用途・項目が記載されています。	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> 該当なし <input type="radio"/> いいえ
(6) ● 「預取書等」の日付は、支払日に対して、1年以内のものでしょうか。 [注] 支払日に対して、1年を経過した「振込書等」は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象外となります。また、教育資金贈与と関係ない振込を伴った口座の振込日より前の日付の「振込書等」は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象外となりますのでご注意ください。 [注] 振込書等には、資金使途(例「〇〇代として」)の記入が必要です。また、下記1.[1]の振込書等については、資金使途に加えて、その内容(例「〇月〇日(または〇時間)」)についても記載されている必要があります。 学校等に付する支払の場合で、振込書または支払の事実を証する書類で、振込(支払内容)や支払先の住所(所在地)が明らかでない場合には、当該振込書または支払の事実を証する書類に受贈者自身(振込)や支払先の住所(所在地)を記載し、受贈者自身(振込)を併記することにより、「はい」とご回答いただくことも可能です。	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> 該当なし <input type="radio"/> いいえ

【教育資金について】

- 「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象となる教育資金の範囲については、文部科学省のホームページ「Q&A」とあわせて掲載されていますのでご確認ください。  
[文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」]  
[http://www.mext.go.jp/a\\_menu/kaiken/qa/1332772.htm](http://www.mext.go.jp/a_menu/kaiken/qa/1332772.htm)
- 「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象となる教育資金の範囲についてご不明な点がある場合は、税務署または税理士にご相談ください。

- ご記入・押印いただいた日をご記入ください。
- 「専用口座」の店番及び口座番号をご記入ください。
- 「専用口座」のご名義人であるご本人さまがご記入押印ください。「専用口座」のご名義人が未成年で自ら署名できない場合などは法定代理人(親権者)さまがご記入押印ください。
- お届印欄には、「専用口座」のお届印を朱肉により、鮮明にご押印してください。  
<押印例> 以下のような場合は受付できませんので、新しい依頼書をお使いください。



- 裏面の【留意事項】を必ずご確認ください、承諾のうえ、印をつけてください。
- 該当の処理方法の番号を○で囲み、項目毎の合計金額を払戻金額の該当欄にご記入ください。
- ご提出いただく領収書等の原本のうち、「学校等」への支払についてご記入ください。  
「少額教育資金支出支払明細書」をご使用の場合、その旨ご記入ください。(例：少額教育資金支出支払明細書より、〇〇円等)
- ご提出いただく領収書等の原本のうち、「学校等以外」への支払についてご記入ください。  
「少額教育資金支出支払明細書」をご使用の場合、その旨ご記入ください。(例：少額教育資金支出支払明細書より、〇〇円等)
- ご提出いただく領収書等の原本について、このチェック表でご確認いただき、該当する回答を○で囲んでください。(全ての項目が「はい(該当なし)」になることを確認してください)

# ご記入例

【ご記入いただく前に】

※ ボールペンで強くはっきりとご記入ください。

## 教育資金支払領収書等の提出明細一覧（追加記入用）

教育資金支払領収書等の提出明細一覧（追加記入用）						
① 学校等への支払	ご記入日	2019年6月10日				
	支払日	支払先	摘要（支払内容）	領収書等枚数	金額	
	2019.5.5	〇〇高校△△部	△△部活動費	枚	15,000円	
	2019.5.15	〇〇高校	雑費	枚	10,800円	
	2019.5.20	〇〇高校	教材費	枚	12,000円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
学校等への支払金額合計（＝①）				枚	37,800円	
② 学校等以外の支払	支払日	支払先	摘要（支払内容）	領収書等枚数	金額	
	[1] 塾や習い事に必要な費用を、学校等以外の者に支払う場合					
	2019.1.10	〇〇スポーツクラブ	雑費	枚	10,800円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
				枚	円	
	[2] 学校等で必要な費用を、学校等以外の者に支払う場合					
	2019.4.5	〇〇書店	教科書	枚	16,000円	
2019.4.11	△△△堂	学用品（書道道具代）	枚	15,000円		
			枚	円		
			枚	円		
			枚	円		
			枚	円		
			枚	円		
			枚	円		
			枚	円		
			枚	円		
			枚	円		
			枚	円		
			枚	円		
学校等以外への支払金額合計（＝②）				枚	41,800円	
【注】・ご提出いただく「領収書等」の内容をご記入ください。 ・「摘要（支払内容）」欄には、その内訳（例「〇月分〇〇料として（〇回または〇時間）」等）についても転記してください。						

「教育資金贈与預金振込依頼書（兼払戻請求書）」の記入欄が不足する場合、この様式にご記入ください。  
 「教育資金支払領収書等の提出明細一覧（追加記入用）」をご使用の際は、「教育資金贈与預金振込依頼書（兼払戻請求書）」の別紙あり欄に○をご記入ください。

- ① ご記入・押印いただいた日をご記入ください。
- ② ご提出いただく領収書等の原本のうち、「学校等」への支払についてご記入ください。
- ③ ご提出いただく領収書等の原本のうち、「学校等以外」への支払についてご記入ください。

# ご記入例

【ご記入いただく前に】

※ ボールペンで強くはっきりとご記入ください。

## 少額教育資金支出支払明細書

### ① 2019年分 少額教育資金支出支払明細書 (その1)

提出日 2019年6月10日

教育資金支出のうち、租税特別措置法第70条の2の2第7項に規定する、その金額が少額であるものは以下のとおりです。

	② 支払年月日	③ 支払金額	④ 摘要(支払内容)	⑤(いずれかに○)			⑥ 支払先氏名又は名称	⑦ 支払先住所又は所在地(※)
				学校等 への支払	学校等以外への支払 塾・習い事等 で必要な費用	学校等 で必要な費用		
1	2019年1月10日	5 4 0 0	スイミング初級コース (2019年1月)		○		○○スポーツクラブ	○○○市△△町1-2-3
2	2019年4月3日	8 0 0 0	△△部活動費	○			○高校△△部	
3	2019年4月5日	2 0 0 0	教科書			○	○書店	○○○市□□町7-8-9
4	2019年4月10日	5 0 0 0	通学定期券			○	○鉄道□□駅	
5	2019年4月11日	3 0 0 0	学用品(書道用具代)			○	△△△堂	○○○市□□町4-5-6
6	2019年4月15日	5 0 0 0	雑費	○			○高校	
7	2019年4月15日	5 0 0 0	保険料		○		○保険会社	○○○市××町4-5-8
8	2019年6月1日	9 0 0 0	教材費	○			○高校	
9	年 月 日							
10	年 月 日							

(※) 支払先が学校等の場合は、「支払先住所又は所在地」の記載は省略することができます。

合計	学校等への支払		1	7	5	0	0	
	学校等以外 への支払	塾・習い事等で必要な費用		1	0	4	0	0
		学校等で必要な費用		1	7	7	0	0

➡ 『教育資金贈与預金振込依頼書(兼払戻請求書)』の「1.教育資金支払領収書等の提出明細一覧」へ転記してください。

上記のとおり、相違ありません。

⑧ 受贈者 : トマト 花子  
受贈者の代理人 : トマト 一郎

#### ① 支払年ごとの分け

支払年ごとに分けてご記入ください。

2018.1.1~2018.12.31の支払 ⇒ 2018年分、2019.1.1~2019.12.31の支払 ⇒ 2019年分

#### ② 支払年月日

2015年1月1日以降に支払っているものについて、この様式で提出できます。

#### ③ 支払金額

領収書に記載された金額が1回1万円以下、かつ、その年中における合計支払金額が24万円以下まで、この様式で提出することができます。

#### ④ 摘要(支払内容)

学校等以外への支払の場合、摘要(支払内容)は、物品の種類が分かる程度の記載が必要です。

#### ⑤ 支払区分(学校等/学校等以外への支払の別)

学校等における教育に伴って必要となる費用を業者等に支払った場合、これまでは領収書等に加えて、学校等からの書面も必要でしたが、この様式に記載されるものについては、提出する必要はございません。

#### ⑥ 支払先氏名または名称

#### ⑦ 支払先住所または所在地

通学定期券を購入した場合、支払先の住所は必ずしも必要ではありません。

#### ⑧ 受贈者氏名

受贈者が未成年の場合、受贈者の代理人のご記入も必要です。

詳しくは、お客さまサポートセンターまたは窓口まで



0800-111-1234

【受付時間/平日9:00~18:00、土・日9:00~17:00(祝日、休日、12/31~1/3、5/3~5/5を除く)】