

特定口座年間取引報告書 No.1

記載例

平成28年分
特定口座年間取引報告書（投資家交付用）

特定口座開設者	特定口座（源泉徴収あり・配当受入あり）を選択している場合、「1」と「3」に○がつきます。 特定口座（源泉徴収なし）を選択している場合、「1」にのみ○がつきます。		勘定の種類	① 保管 ・ 2 信用 ③ 配当
	※ 当庫では、「2」に該当する取引はお取扱いしておりません。		口座開設年月日	平成20年03月18日
	住所又は居所	東京都北区豊島1-11-1	源泉徴収の選択	① 有 ・ 2 無

(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 (住民票)	千円	円	外国所得税の額	千円	円
譲渡区分	① 譲渡の対価の額 (収入金額)			② 取得費及び譲渡に 要した費用の額等			③ 差引金額 (譲渡所得等の金額) (①-②)			
上場分	千円	96	695	千円	351	977		千円	-	255
特定信用分	千円		0	千円		0		千円		0
合計	千円	96	695	千円	351	977		円	-	255
										282

対象期間中(以下の事例では平成28年中)の損益状況や源泉徴収額をお知らせします。

特定口座（源泉徴収あり・配当受入あり）を選択している場合、「1」と「3」に○がつきます。
特定口座（源泉徴収なし）を選択している場合、「1」にのみ○がつきます。
※ 当庫では、「2」に該当する取引はお取扱いしておりません。

1年間の投資信託・公共債等の売却・償還金額の合計です。

購入時手数料を含む取得金額の合計です。

当庫でこちらに該当する取引はお取扱いしておりません。

特定口座（源泉徴収あり）を選択されている場合、源泉徴収税額が表示されます。

1年間の投資信託・公共債等の譲渡における利益または損失額の合計です。

特定口座年間取引報告書 No.2

特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)を選択されているお客さまについて、分配金の額や源泉徴収額等をお知らせします。

(配当等の額及び源泉徴収額等)											
種類		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	
特定 上場 株式 等の 配当	④ 株式、出資又は基金	千	円	千	円	千	円				
	⑤ 特定株式	千	円	千	円	千	円				
	⑥ 投資信託 発行信託		0		0		0				
	⑦ オープン	3	800	5	819	1	900		1	000	0
	⑧ 国外株式、国外投資信託等		0		0		0				千円
⑨ 合計(④+⑤+⑥+⑦+⑧)		3	800	5	819	1	900		1	000	0
上記 以外 のもの	⑩ 公社債	千	円	千	円	千	円				
	⑪ 社債的受益権	7	500	1	148	3	750				
	⑫ 投資信託又は特定受益証券 発行信託		0		0		0				
	⑬ オープン型証券投資信託		0		0		0				千円
	⑭ 国外公社債又は国外投資信託等		0		0		0				千円
⑮ 合計(⑩+⑪+⑫+⑬+⑭)		7	500	1	148	3	750				0
⑯ 譲渡損失の金額		2	552								
⑰ 差引金額(⑨+⑮-⑯)		1	997								
⑱ 納付税額						3	058				
⑲ 還付税額(⑨+⑮-⑱)						3	909				
金融商品 取引業者等	所在地	東京都荒川区荒川3-97-7									
	名称	城北信用金庫 本店営業部				(電話) 03-3802-1111		法人番号			

特定口座で受け入れた分配金(普通分配金)等の合計額を表示しています。

譲渡損失額を表示しています。(③と同一金額)

お客さまが所得税や住民税として納付すべき税額 及び お客さまに還付される税額です。
(復興特別所得税含む)

「⑰ 差引金額」に所得税率(15.315%)、住民税率(5%)を乗じたものが「⑱ 納付金額」となります。
「⑨⑮ 合計」から「⑱ 納付税額」を差し引いたものが「⑲ 還付金額」となります。