

◆「特定口座年間取引報告書」の見方◆

「特定口座年間取引報告書」は、お客様が弊社の特定口座で行なわれたお取引（売却、解約、償還等）およびお受取りいただいた配当金・分配金の明細等を記載しております。

確定申告を行う際にご利用ください。

※確定申告書を提出の際、「特定口座年間取引報告書」の添付は不要になっております。

※確定申告については国税庁のホームページ（<https://www.nta.go.jp>）の「確定申告書等作成コーナー」を、提出は「e-Tax」をご利用されると便利です。

※確定申告や納税に関することは最寄りの税務署もしくは税理士へご相談ください。

■ 特定口座における「課税対象額」および「源泉徴収税額」は以下のとおりです。

譲渡益の場合	課税対象額	h（③譲渡所得等の合計金額）+ o（⑰差引金額）
④差引金額（譲渡所得等の金額）の合計がプラスの場合	源泉徴収税額	d（譲渡所得税）+（譲渡住民税）+ e（譲渡外国所得税）+ m（配当等外国所得税）+ p（⑱納付税額）
譲渡損の場合	課税対象額	o（⑰差引金額）
④差引金額（譲渡所得等の金額）の合計がマイナスの場合	源泉徴収税額	e（譲渡外国所得税）+ p（⑱納付税額）+ m（配当等外国所得税）

I 特定口座開設者

令和 年 分 特定口座年間取引報告書				令和 年 月 日					
I 特定口座開設者	住所 (居所)	フリガナ 氏 名	勘定の種類 a 1 保管 2 信用 3 配当等						
	前回提出時の住所又は居所	生年月日	口座開設年月日 b						
			源泉徴収の選択 c 1 有 2 無						
II 譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等	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)	d	株式等譲渡所得割額 (住民税)	e	外国所得税の額	e	
	譲渡区分	① 譲渡の対価の額 (収入金額)	千 円	② 取得費及び譲渡に要した費用の額等	千 円	③ 差引金額 (譲渡所得等の金額) (①-②)	千 円	④ 差引金額 (譲渡所得等の金額) (①-②)	千 円
	上場区分								
	特定信用区分								
	合 計	f		g		h			

I 特定口座開設者

a 勘定の種類	弊社の場合、「1 保管」および「3 配当等」に○が付きます。
b 口座開設年月日	特定口座の開設年月日です。
c 源泉徴収の選択	弊社の場合、全てのお客様は「1 有」に○が付きます。 配当等の額を「III 配当等の額及び源泉徴収税額等」及び「IV 配当等の交付状況」に記載します。

II 譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等

d 源泉徴収税額 (所得税)	差引金額「h」にもとづき特定口座で徴収した 所得税・復興特別所得税(15.315%)の額
株式等譲渡所得割額 (住民税)	差引金額「h」にもとづき特定口座で徴収した 住民税(5.0%)の額
e 外国所得税の額	源泉徴収により納めた外国所得税の額
f 譲渡の対価の額 (収入金額)	その年中の特定口座で譲渡した上場株式等の収入金額(売却代金)の合計額 (手数料等を控除する前の金額) 現物株式等の約定(償還)金額+その他権利処分代金
g 取得費及び譲渡に要した費用の額等	その年中に譲渡した上場株式等の取得金額、買付時及び売却時の手数料等の合計額 売却時取得単価×売却(償還)数量+手数料等 年中におまかせ運用口座(投資一任契約)で譲渡があった場合、投資一任契約に係る費用(運用報酬等)の額を算入します。
h 差引金額 (譲渡所得等の金額)	その年中に発生した上場株式等の譲渡損益 (損失の場合にはマイナス「-」を表示します。)

◆「特定口座年間取引報告書」の見方◆

■ 「配当等額及び源泉徴収税額等」及び「配当等の交付状況」について

弊社の特定口座「源泉徴収あり」を通じてその年中にお受取いただいた配当等の合計金額および源泉徴収税額等を記載しております。個別の詳細は後述「配当等の交付状況」をご参照ください。

なお、特定口座以外での受取配当等は記載の対象となっておりません。

Ⅲ 配当等の額及び源泉徴収税額等

Ⅲ 配当等の額及び源泉徴収税額等																								
種 類	i 配当等の額				j 源泉徴収税額 (所 得 税)				k 配 当 割 額 (住 民 税)				l 特別分配金の額				m 上場株式配 当等控除額				外国所得税の額			
	千	円			千	円			千	円			千	円			千	円			千	円		
特定上場株式等の配当等	①株式、出資又は基金																							
	②特定株式投資信託																							
	③投資信託又は特定受益証券発行信託（⑤、⑦及び⑧以外）																							
	④オープン型証券投資信託																							
	⑤国外株式又は国外投資信託等																							
上記以外のもの	⑥合計（④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧）																							
	⑦公社債																							
	⑧社債的受益権																							
	⑨投資信託又は特定受益証券発行信託（⑬及び⑭以外）																							
	⑩オープン型証券投資信託																							
	⑪国外公社債等又は国外投資信託等																							
	⑫合計（⑨＋⑩＋⑪＋⑫＋⑬）																							
	⑬譲渡損失の金額																							
	⑭差引金額（⑨＋⑫－⑬）																							
	⑮納付税額																							
⑯還付税額（⑨＋⑫－⑮）																								
⑰																								
⑱																								
⑲																								
⑳																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								
㉛																								
㉜																								
㉝																								
㉞																								
㉟																								
㊱																								
㊲																								
㊳																								
㊴																								
㊵																								
㊶																								
㊷																								
㊸																								
㊹																								
㊺																								
㊻																								
㊼																								
㊽																								
㊾																								
㊿																								
㉑																								
㉒																								
㉓																								
㉔																								
㉕																								
㉖																								
㉗																								
㉘																								
㉙																								
㉚																								