

支払通知書は、一般口座または特定口座（源泉徴収なし）を開設されているお客さまに、1年間の投資信託分配金、債券利金の明細をお知らせします。なお、特定口座「源泉徴収あり」を開設されているお客さまの投資信託分配金、債券利金は、「特定口座年間取引報告書」に記載されるため、本通知書は発行されません。

- 「上場株式配当等の支払通知書」は、確定申告する際に、添付書類としてご利用いただくためのものですので、大切に保管ください。
- 原則として翌年の1月末までに郵送されます。
- 1年間の途中で一般口座を閉鎖した場合、閉鎖月の翌月に郵送されます。

作成日 20XX年12月XX日
1頁

平成XX年分 上場株式配当等の支払通知書送付のご案内

000-0000
大阪府〇〇市〇〇町〇-〇
〇〇 〇〇様

いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
平成XX年の上場株式配当等（投資信託分配金、債券利金）のお支払いについて、支払通知書を送付いたします。

確定申告の際に必要となりますので大切に保存してください。
また、内容をご確認のうえ、ご不明な点がございましたら、速やかに事務統括部の証券業務の管理責任者（0120-104-462）まで直接ご連絡ください。
なお、運用状況のご確認、運用のご相談等につきましては、下記お取扱店までご連絡ください。



161107 1 1000011 #
HYAQ019 1A1705

株式会社 池田泉州銀行

取引店 〇〇支店
電話番号 123-456-7890

平成XX年分 上場株式配当等の支払通知書

(上場株式等の支払状況)

(単位：円(口数を除く))

銘柄(受益権の名称)							
種類	支払者の名称		口数 (口)	収益の分配 (普通分配金)	源泉徴収税額 (所得税)	支払確定日 又は 支払年月日	摘要
	単価	単価		元本払戻金 (特別分配金)	特別徴収税額 (住民税)		
新光US-REITオープン<ゼウス>【分配受取型】							
三井住友信託銀行株式会社							
オープン型 証券投資信託	A 31.00	C 4,010,185	D 12,432	E 1,903	H 29.1.6	外貨建資産割合：制限なし 非株式割合：約款規定なし	
	B 19.00		G 7,619	F 621			

上場株式配当等の支払通知書の見方

<投信>

- A 普通分配金単価・・・課税扱いとなる分配金の単価
- B 元本払戻金(特別分配金)単価・・・非課税扱い
- C 口数(口)・・・分配金の計算対象となる口数
- D 収益の分配(普通分配金)・・・課税扱いとなる分配金額(税引き前)
D 12,432円 = A × C ÷ 10,000
= 31円 × 4,010,185口 ÷ 10,000
- E 源泉徴収税額(所得税)・・・普通分配金にかかる所得税
E 1,903円 = D × 15.315%
= 12,432円 × 15.315%
- F 源泉徴収税額(住民税)・・・普通分配金にかかる住民税
F 621円 = D × 5%
= 12,432円 × 5%
- G 元本払戻金(特別分配金)・・・非課税扱いとなる分配金額
G 7,619円 = B × C ÷ 10,000
= 19円 × 4,010,185口 ÷ 10,000
- H 支払確定日又は支払年月日・・・分配金の入金日

作成日

(上場株式等の支払状況) 特定公社債の利子

(単位:円)

銘柄						
種類	—	額面金額	利子等の額	源泉徴収税額 (所得税)	支払確定日 又は 支払年月日	摘要
			—	特別徴収税額 (住民税)		
個人向け国債固定5年25回						
特定公社債		① 3,000,000	④ 4,950	⑤ 758	⑥ 29.1.6	国債
				⑦ 247		

<債券>

- ① 額面金額・・・利金の計算対象となる残高
- ④ 利子等の額・・・税引き前の利金金額
- ⑤ 源泉徴収税額(所得税)・・・利金にかかる所得税
⑤ 758円 = ④ × 15.315%
= 4,950円 × 15.315%
- ⑦ 源泉徴収税額(住民税)・・・利金にかかる住民税
⑦ 247円 = ④ × 5%
= 4,950円 × 5%
- ⑥ 支払確定日又は支払年月日・・・利金の入金日

(上場株式等の支払状況) 課税対象額の合計

種類	—	—	利子、配当等の額	源泉徴収税額 (所得税)	—	—
			—	特別徴収税額 (住民税)		
総合計			⑧ 274,442	⑨ 42,026		
				⑩ 13,720		

<課税対象額の合計(投信・債券共通)>

- ⑧ 利子、配当等の額・・・投資信託普通分配金および債券利金の合計(税引き前)
- ⑨ 源泉徴収税額(所得税)・・・所得税の合計
- ⑩ 特別徴収税額(住民税)・・・住民税の合計

支払の取扱者	所在地	〇〇市〇〇町〇-〇		(摘要)
		(電話) 000-000-0000		
	名称	株式会社 池田泉州銀行 〇〇支店	法人番号	00000000000000

本通知書は、租税特別措置法第8条の4第5項の規定に基づき作成されたものであり、確定申告を行う際には確定申告書に添付してください。