

みらいギフト（教育資金贈与プラン）

## 余剰金の戻入について

当初予定していた教育資金のお支払い金額が少なくなった場合など、一度払戻しをされた資金(全部もしくは一部)を教育資金として使いきれない場合は、専用口座への戻入(入金)が可能です。

お手続き期限：教育資金を払戻した年の翌年 3 月 31 日まで

お手続き方法：お取引店の窓口にてお申し出ください。

戻入資金を当行口座から振替される場合は、郵送・FAX でもお手続き可能です。  
くわしくはお取引店にご連絡ください。

注 意 事 項：対象年の累計払戻額を超える金額を戻入（入金）することはできません。

余剰金の戻入日および処理日は当行に一任いただきます。

そ の 他：戻入のお手続きは随時受付しておりますが、

余剰の都度お手続きいただく必要はございません。

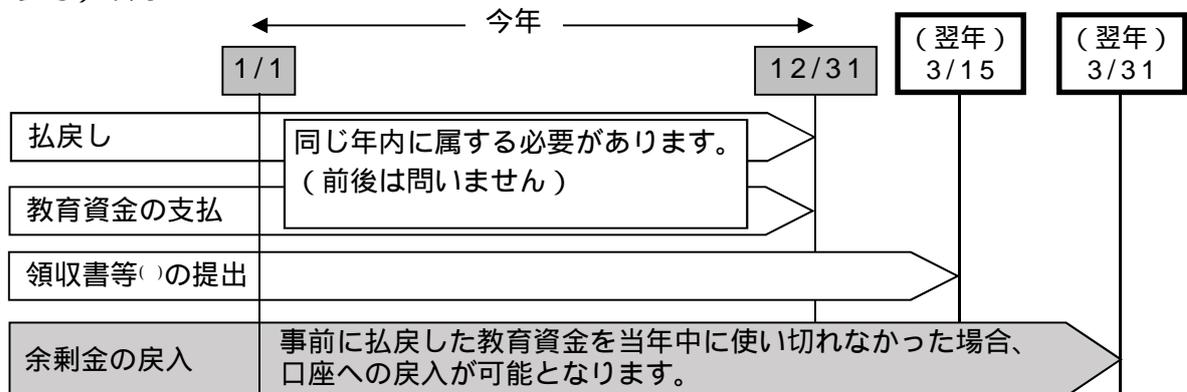
年間払戻額・領収書の合計金額が確定した時点（年明け以降）で、

年間払戻金額 > 領収書の合計金額となる場合に、戻入のお手続きをご検討ください。

以下の場合には「教育資金管理特約が終了した年」に贈与税の課税対象となるため、『余剰金の戻入』手続きをご検討ください。

- ・期限までに領収書等の提出がない
- ・払戻しが領収書等の日付と同じ年に属していない
- ・払戻した資金を教育資金として支払わなかった

（ご参考）年間スケジュール



( ) 「少額支払の明細書」を含みます。

(2021.10)



池田泉州銀行

S I H D

払戻金が残った（請求時から支払額が減った）、払戻金が必要なくなった（請求・支払がなくなった）払戻しが多すぎた、教育資金支払に該当しなかった分を戻したい など

記入見本

みらいギフト教育資金贈与専用口座

余剰金の戻入依頼書 (兼 普通預金入金票)

教育資金の支払のために贈与資金管理専用口座から払戻した資金について、「教育資金贈与税非課税措置に関する特約」を了承のうえ、以下の金額を同専用口座に戻したく、依頼します。

なお、戻入日および処理日は貴行に一任するものとし、戻入資金を貴行に提供できない場合には本依頼は取り下げ扱いとなることに異議はありません。

親権者のお母さまがお手続きを依頼される場合

ご依頼日 2022 年 1 月 7 日

お手続き者※1	ご署名 池泉 香里	専用口座名義人 との続柄	ご本人・父 母 その他( )
---------	--------------	-----------------	----------------------

※1 お手続き者は、ご本人さま（ご本人より届出の代理人を含む）または親権者さまに限ります。

教育資金 贈与専用 口座	研修 支店 普通一	(口座番号) 654321
	おなまえ (口座名義) 池泉 大全	

(払戻金の戻入について、以下にご記入ください。)

①払戻し年	今年 去年	2021 年	の上記口座の払戻し金額のうち、
②余剰金額 (戻入額)	9 8 0 0 0	円※2を戻入します。	
③戻入資金 (いずれかを選択)	<input type="checkbox"/> 現金 <input checked="" type="checkbox"/> 以下の口座より払戻請求書や通帳等の提出なく出金します。 (口座番号) ご出金 研修 支店 普通一 78901 口座 おなまえ (口座名義) 池泉 香里 ※3		
④お手続き者 のご連絡先	お電話番号 ( 090 ) 0887 - 0210	ご連絡先名 池泉 香里	出金票起票

※2 年間の払戻し金額を超える戻入は取扱いできません。

※3 「お手続き者の口座」または「専用口座名義人ご本人の別口座」をご指定ください。  
なお、ご出金口座名義人に「戻入金のご出金」について連絡する場合があります。

<銀行使用欄>

□戻入受付可能時期 払戻し年の翌年3月末まで(戻入日は①②とも、本書の依頼日(または受付日)扱い)

① 1～3 月	「前年」払戻分の戻入を受付(当年分は原則受付不可)	RQ12100 普通預金入金
② 4～12 月	「当年」払戻分の戻入を受付	(摘要:「余剰金戻入」で統一)

□営業店受付方法 (店頭受付・訪問受付・郵送・FAX) FAXの場合、原本回収不要。

□戻入資金 (現金・③口座より振替く出金票(摘要:戻入依頼書による出金)を行内起票※>)

※RQ12200 普通預金支払では振替口座欄を使用しない。(別入金で摘要入力)

□E-REPORT 「戻入」登録…「前年」戻入受付時のみ実施 <入金登録は不可>

金額の 確認 方法	●対象年1～12月(または受付日前日迄)の払戻し合計額 ⇒ _____ 円 (記帳内容や取引履歴検索で確認)
	●領収書等の未提示額(戻入見込額)…前年(または当年) ⇒差額 _____ 円 E-REPORT「未処理先確認」※ ※動定系カマイ残高がE-REPORT登録残高より「少」の場合

証印	確認印	受付印
受付店		
受付日		
戻入完了日		

余剰金の戻入依頼書 (兼 普通預金入金票)

教育資金の支払のために贈与資金管理専用口座から払戻した資金について、「教育資金贈与税非課税措置に関する特約」を了承のうえ、以下の金額を同専用口座に戻したく、依頼します。

なお、戻入日および処理日は貴行に一任するものとし、戻入資金を貴行に提供できない場合には本依頼は取り下げ扱いとなることに異議はありません。

ご依頼日 年 月 日

お手続き者※1	ご署名	専用口座名義人 との続柄	ご本人・父・母 その他( )
	※1 お手続き者は、ご本人さま(ご本人より届出の代理人を含む)または親権者さまに限ります。		

教育資金 贈与専用 口座	(口座番号)	
	支店	普通一
おなまえ(口座名義)		

(払戻金の戻入について、以下にご記入ください。)

①払戻し年	今年 _____ 年 去年 _____ 年	の上記口座の払戻し金額のうち、
②余剰金額 (戻入額)		円※2を戻入します。
③戻入資金 (いずれかを選択)	<input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 以下の口座より払戻請求書や通帳等の提出なく出金します。 (口座番号) 支店 普通一 おなまえ(口座名義) ご出金口座 ※3	
④お手続き者 のご連絡先	お電話番号 ( ) -	ご連絡先名

出金票起票

※2 年間の払戻し金額を超える戻入は取扱いできません。

※3 「お手続き者の口座」または「専用口座名義人ご本人の別口座」をご指定ください。  
 なお、ご出金口座名義人に「戻入金のご出金」について連絡する場合があります。

<銀行使用欄>

□戻入受付可能時期 払戻し年の翌年3月末まで(戻入日は①②とも、本書の依頼日(または受付日)扱い)

① 1~3月	「前年」払戻分の戻入を受付(当年分は原則受付不可)	RQ12100 普通預金入金 (摘要:「余剰金戻入」で統一)
② 4~12月	「当年」払戻分の戻入を受付	

□営業店受付方法 (店頭受付・訪問受付・郵送・FAX) FAXの場合、原本回収不要。

□戻入資金 (現金・③口座より振替く出金票(摘要:戻入依頼書による出金)を行内起票※>)

※RQ12200 普通預金支払では振替口座欄を使用しない。(別入金で摘要入力)

□E-REPORT 「戻入」登録…「前年」戻入受付時のみ実施 <入金登録は不可>

金額の 確認 方法	●対象年1~12月(または受付日前日迄)の払戻し合計額 ⇒ _____ 円 (記帳内容や取引履歴検索で確認)
	●領収書等の未提示額(戻入見込額)…前年(または当年) ⇒差額 _____ 円 E-REPORT「未処理先確認」※ ※勘定系ファイル残高がE-REPORT登録残高より「少」の場合

証印	確認印	受付印
受付店		
受付日		
戻入完了日		