

【K-010D号】 加入者被保険者種別変更届(任意加入被保険者用) 記入要領

身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)のご提示をお願いします。
届出者自ら署名する場合、身元確認書類の提示は不要です。

基礎年金番号										フリガナ ネンキン イチロウ		生年月日			性別				
1	2	3	4	-	5	6	7	8	9	0	届出者氏名 年金 一郎		5:昭和 7:平成	年	月	日	1:男 2:女		
住所 フリガナ トウキョウト マルマルク シカクサンカク 1-2-3 〒 111-1111										2 連絡先電話番号 (1 2 - 3 4 5 6 - 7 8 9 0)									
東京 4 都道府県										郡		市町村		5 2-3					
変更前の被保険者種別 <input checked="" type="checkbox"/> 第1号被保険者 <input type="checkbox"/> 第2号被保険者 <input type="checkbox"/> 第3号被保険者										変更後の被保険者種別 <input type="checkbox"/> 任意加入被保険者 (60歳以上65歳未満の日本国内に住所を有する者) <input checked="" type="checkbox"/> 任意加入被保険者 (20歳以上65歳未満の海外居住者)									
掛金額区分 ※どちらかに○を付けてください										①: 掛金を毎月定額で納付します		毎月の掛金額							
										①: 納付月と金額を指定して納付します (「加入者月別掛金額登録・変更届」を添付してください)		7:平成 9:令和 0 4 0 5 0 2							
給付金・年金の受給状況について ※60歳以上の方は、□にレ点を記入してください										<input type="checkbox"/> iDeCoの老齢給付金(一時金を含む)を受給したことがありません <input type="checkbox"/> 老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰り上げ受給していません									
従前の掛金納付方法 (第2号被保険者から任意加入被保険者になった方のみ)										①: 事業主払込(加入者掛金引落機関変更届(K-006)の添付が必要です) ②: 個人払込									
国民年金基金に係る情報 (国民年金基金に加入している方のみ)										国民年金基金加入員番号					掛金月額 千円				
国民年金の付加保険料納付の有無 (付加保険料を納付している方のみ)										①: 付加保険料を納付している									

＜注意事項＞

- この届書は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者から、任意加入被保険者に変更となった場合に届け出る書類です。
- 太枠内のすべての項目について、ボールペンではっきり、分かり易く記入してください。(選択肢は、数字の場合は○印を、□の場合はレ点を記入してください。)
- 訂正は、訂正部分を二重線で抹消し、修正部分の周囲余白に訂正事項をご記入ください。
- 原則として毎月の掛金額は1/26引落(前年12月分)～12/26引落(11月分)に1回のみ変更可能ですが、種別変更に伴う額変更は年1回の額変更を含めません。そのため、既に同年内に額変更を行っている場合も、種別変更に伴う額変更であれば、申請可能です。
- 任意加入被保険者は「任意加入被保険者用別紙(K-001、K-010D添付用)(K-018号)」に記入事項がありますので、必ず記入し添付してください。
- 種別変更と同時に氏名または国内へ住所を変更する場合は「加入者等氏名・住所変更届(K-005号)」をあわせて提出してください。
- 種別変更と同時に海外へ住所を変更する場合は「加入者等氏名・住所変更届(K-005号)」の提出は不要です。「任意加入被保険者用別紙(K-001、K-010D添付用)(K-018号)」に転出後の海外住所をご記入ください。
- 記入内容に不備があった場合は手続が遅延することがあります。
- 変更完了をお知らせする通知はありません。

- 基礎年金番号**
・年金手帳または基礎年金番号通知書を参照の上、基礎年金番号を記入してください。
・基礎年金番号が不明な場合は、日本年金機構にご確認ください。
- 連絡先電話番号**
日中に問い合わせができる電話番号を記入してください。(携帯電話の電話番号も可能です。)
- 変更前の被保険者種別**
・変更前の被保険者種別を選択の上、該当する□にレ点を記入してください。
- 変更後の被保険者種別**
・変更後の被保険者種別を選択の上、該当する□にレ点を記入してください。
- 変更年月日**
被保険者種別の変更年月日を記入してください。
※60歳到達時より継続して加入を希望する方は、60歳となる誕生日の前日の日付を記入してください。
海外転出時より継続して加入を希望する方は、海外転出日または海外転出予定日を記入してください。
- 掛金額区分**
・掛金の納付は「0:掛金を毎月定額で納付します」または「1:納付月と金額を指定して納付します」のいずれかを選択し、該当する数字に○印を付けてください。
・「1:納付月と金額を指定して納付します」とは、指定した納付月のみ掛金を納付する方法、または毎月異なる掛金額を納付する方法を指します。
・「1:納付月と金額を指定して納付します」を選択する場合は、「加入者月別掛金額登録・変更届(K-030号)」をあわせて提出してください。

【K-010D号】 加入者被保険者種別変更届(任意加入被保険者用) 記入要領

身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)のご提示をお願いします。
届出者自ら署名する場合、身元確認書類の提示は不要です。

基礎年金番号										フリガナ ネンキン イチロウ			生年月日			性別		
1	2	3	4	-	5	6	7	8	9	0	届出者氏名 年金 一郎			5:昭和 7:平成	年	月	日	1:男 2:女
住所										フリガナ トウキョウト マルマルク シカクサンカク 1-2-3			連絡先電話番号 (1 2 - 3 4 5 6 - 7 8 9 0)					
東京 <input checked="" type="radio"/> 都道府県 <input checked="" type="radio"/> 郡 <input checked="" type="radio"/> 市区町村 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1-2-3																		
変更前の被保険者種別		<input checked="" type="checkbox"/> 第1号被保険者		変更後の被保険者種別		<input type="checkbox"/> 任意加入被保険者 (60歳以上65歳未満の日本国内に住所を有する者)		変更年月日		7:平成 9:令和		年		月		日		
		<input type="checkbox"/> 第2号被保険者				<input checked="" type="checkbox"/> 任意加入被保険者 (20歳以上65歳未満の海外居住者)		0 4 0 5 0 2										
掛金額区分 ※どちらかに○を付けてください		<input checked="" type="radio"/> ①: 掛金を毎月定額で納付します		②: 納付月と金額を指定して納付します (「加入者月別掛金額登録・変更届」を添付してください)		7 毎月の掛金額		5 0 0 0 0		千		円						
8 給付金・年金の受給状況について ※60歳以上の方は、□にレ点を記入してください		<input type="checkbox"/> iDeCoの老齢給付金(一時金を含む)を受給したことはありません		<input type="checkbox"/> 老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰り上げ受給していません														
9 従前の掛金納付方法 (第2号被保険者から任意加入被保険者になった方のみ)		<input checked="" type="radio"/> ①: 事業主払込(加入者掛金引落機関変更届(K-006)の添付が必要です)		<input type="radio"/> ②: 個人払込														
10 国民年金基金に係る情報 (国民年金基金に加入している方のみ)		11 国民年金基金加入員番号		12 掛金月額														
国民年金の付加保険料納付の有無 (付加保険料を納付している方のみ)		13 <input checked="" type="radio"/> ①: 付加保険料を納付している																

- 7 毎月の掛金額**
- 掛金額区分で「0: 掛金を毎月定額で納付します」を選択する場合のみ記入してください。
 - 毎月の掛金額は5,000円~68,000円まで指定できます。
 - 掛金額は1,000円単位で指定してください。
 - 付加保険料を納付している場合は、毎月の掛金額は5,000円~67,000円まで指定できます。
 - 国民年金基金に加入している場合は、68,000円から国民年金基金の掛金月額を引いた額が個人型年金の拠出限度額(月額)となります。
(例として、国民年金基金の掛金月額が15,000円である場合は、個人型年金の拠出限度額(月額)は53,000円となります。)
 - 掛金額を変更しない場合は、現在の掛金額を記入してください。

- 8 給付金・年金の受給状況について**
- 60歳以上の方はご記入ください。
 - iDeCoの老齢給付金とは、個人型確定拠出年金の給付金の一つです。
 - iDeCoの老齢給付金(一時金を含む)を受給していない方は□にレ点を記入してください。
 - iDeCoの老齢給付金(一時金を含む)を受給したことがある方は加入できません。
 - 老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り上げ受給していない方は□にレ点を記入してください。
 - 老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り上げ受給している方は加入できません。

- 9 従前の掛金納付方法(第2号被保険者から任意加入被保険者になった方のみ)**
- 第2号被保険者から任意加入被保険者になった方は、該当する数字に○印を付けてください。
 - 「事業主払込」を選択した方は、「加入者掛金引落機関変更届(K-006号)」をあわせて提出してください。
 - 現在の掛金納付方法が個人払込の場合は、現在使用している個人口座を引き続き利用することができます。

- 10 国民年金基金に係る情報**
国民年金基金に加入している方は記入してください。
- 11 国民年金基金加入員番号**
国民年金基金に加入している方は記入してください。
- 12 掛金月額**
国民年金基金に加入している方は記入してください。

- 13 ①: 付加保険料を納付している**
国民年金の付加保険料を納付している方は、○印を付けてください。

【K-018号】 任意加入被保険者用別紙(K-001、K-010D添付用) 記入要領

任意加入被保険者用別紙 (K-001、K-010D添付用)

拠

国民年金基金連合会

1	基礎年金番号	氏名										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	フリガナ	カクテイ	ハナコ
											確定	花子

2	1. 国民年金任意加入状況について、いずれかにチェックしてください
	<input checked="" type="checkbox"/> 国民年金任意加入被保険者の方 (※1)
	<input type="checkbox"/> 国民年金任意加入の手続き中、または手続き予定の方 (※2) 申出(予定)年月を記入してください。 (国民年金任意加入申出(予定)年月 令和 年 月)
3	2. 海外に居住する日本国籍を有する方、またはこれから海外に転出予定の方はご記入下さい (※3)
	・転出(予定)年月 平成 令和 4年 5月
	・国内連絡先等 (フリガナ) ネンキン タロウ 加入者との続柄 氏名 年金 太郎 父
	(フリガナ) トウキョウト マルマルク シカクサンカク 1-2-3 〒 111-1111 連絡先電話番号 (12 - 3456 - 7890)
	住所 東京 道 郡 市 区 町 村 □△ 1-2-3
	・海外住所 国名 連絡先住所 アメリカ 111 ABC Street, Def City GH 123456 U.S.A 連絡先電話番号 (23 - 4567 - 8901)
	電子メールアドレス XXX@△△△.com

<注意事項>

- この書類は国民年金の任意加入被保険者として個人型年金に加入する場合、または個人型年金に加入している方が国民年金の任意加入被保険者へ変更となった場合に届出する書類に添付するものです。
- 太枠内のすべての項目について、ボールペンではっきり、分かり易く記入してください。(選択肢は、該当する口にレ点を記入してください。)
- 訂正は、訂正部分を二重線で抹消し、修正部分の周囲余白に訂正事項をご記入ください。
- 記入内容に不備があった場合は手続きが遅延することがあります。

1 基礎年金番号

- ・年金手帳または基礎年金番号通知書を参照の上、基礎年金番号を記入してください。
- ・基礎年金番号が不明な場合は、日本年金機構にご確認ください。

2 国民年金任意加入状況について

いずれかの口にレ点を記入してください。

3 海外に居住する日本国籍を有する方、またはこれから海外に転出予定の方はご記入ください

- 転出(予定)年月
転出(予定)年月を記入してください。
- 国内連絡先等
国内で連絡を取れる方の住所等を記入してください。
- 海外住所
海外住所に国名から記入し、現地で連絡が取れる電話番号を記入してください。

【K-006号】 加入者掛金引落機関変更届 記入要領

国民年金基金連合会

届書コード 04051										身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)のご提示をお願いします。 届出者自ら署名する場合、身元確認書類の提示は不要です。																													
1 基礎年金番号					氏名					生年月日					性別																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	フリガナ	ネ	キ	ン	イ	チ	ロ	ウ	5:昭和 7:平成	年	月	日	1:男 2:女																	
					年金 一郎					4					9					1					0					0					6				
住										所																													
フリガナ トウキョウト マルマルク シカクサンカク										1-2-3																													
〒111-1111										2 連絡先電話番号 (12 - 3456-7890)																													
東京 都道府県										市 区 町 村																													
郡										□△ 1-2-3																													

3 口座名義人 (本人名義に限定・屋号付きは不可)										4 金融機関名										金融機関コード																																																											
フリガナ										ネ										キ										ン										イ										チ										ロ										ウ									
年金 一郎										確定										銀行 労金										信連 農協										信金 信組																																							
ゆうちょ銀行以外の金融機関										支店名										支店コード																																																											
										△ △										本店										支店 (支所)										出張所																																							
5 預金種別										6 口座番号(右詰め)																																																																					
①:普通										1										1										1										1										1										1										1									
②:当座																																																																															
7 種目										通帳記号										通帳番号(右詰め)																																																											
ゆうちょ銀行										166										30																																																											

＜注意事項＞

- 太枠内のすべての項目について、ボールペンではっきり、分かり易く記入してください。(選択肢は、該当する数字に○印を付けてください。)
- 訂正は、訂正部分を二重線で抹消し、修正部分の周囲余白に訂正事項をご記入ください。
- この届書には必ず「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 (K-007A号)」をあわせて提出してください。
- 記入内容に不備があった場合は手続が遅延することがあります。
- 引落機関変更完了をお知らせする通知はありません。

1 基礎年金番号

- ・年金手帳または基礎年金番号通知書を参照の上、基礎年金番号を記入してください。
- ・基礎年金番号が不明な場合は、日本年金機構にご確認ください。

2 連絡先電話番号

日中に問い合わせができる電話番号を記入してください。(携帯電話の電話番号も可能です。)

3 口座名義人(本人名義に限定・屋号付きは不可)

掛金引落口座は本人名義の口座に限ります。(屋号付きは不可。)

4 1. ゆうちょ銀行以外の金融機関

掛金を銀行などの金融機関から口座振替によって納付される方は、「1」に○印を付け、金融機関名、本店・支店名を記入してください。

5 預金種別

該当する預金種別の数字に○印を付けてください。

6 口座番号(右詰め)

預金通帳の口座番号を右詰めで記入してください。

7 2. ゆうちょ銀行

掛金をゆうちょ銀行から口座振替によって納付される方は、「2」に○印を付け、預金通帳の記号と番号を右詰めで記入してください。

【K-007A号】 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 記入要領

申請者氏名 フリガナ カ) ネンキンシヨクヒンサービス 株式会社 年金食品サービス		ゆうちょ銀行の自動払込利用の場合は、 自動払込み規定が適用されます。	
住所 フリガナ トウキョウト マルマルク サンカクサンカクサンカク 〒 111-1111 東京 都府道県 郡 ○○ 町市区 △△△		1 連絡先電話番号 12 - 3456 - 7890	
2 口座名義人 フリガナ カ) ネンキンシヨクヒンサービス ダイヨウトリシマヤク ネンキンタロウ 株式会社 年金食品サービス 代表取締役 年金 太郎		4 金融機関名 確定 銀行 労金 信連 農協 信金 信組 支店名 △ △ 本店 支店(支所) 出張所	
3 金融機関届出印 金融機関またはゆうちょ銀行に届出してある印鑑を押印してください。 なお、印鑑なし口座やサイン式口座での口座振替の場合の取扱いは、各金融機関にご確認ください。		5 預金種別 ① 普通 ② 当座 0 0 1 1 1 1 1	
7 ゆうちょ銀行		6 口座番号(右詰め) 通帳記号 通帳番号(右詰め)	

＜注意事項＞

- 太枠内のすべての項目について、ボールペンではっきり、分かり易く記入してください。(選択肢は、該当する数字に○印を付けてください。)
- 訂正は、訂正部分を二重線で抹消し、修正部分の周囲余白に訂正事項をご記入ください。**「掛金引落口座情報」の訂正は、訂正印として金融機関届出印の押印が必要です。**
- 記入内容の誤り、不備等や、印鑑相違、押印不鮮明等の場合は、再度提出をお願いすることになります。その場合は掛金の引落しができない場合がありますので、ご提出の前に今一度、記入内容、届出印の押印状態をご確認ください。(※引落せなかった掛金を後日、改めて納付することはできませんので、ご注意ください。)

1 連絡先電話番号

日中に問い合わせができる電話番号を記入してください。(携帯電話の電話番号も可能です。)

2 口座名義人(本人名義に限定・屋号付きは不可)

- ・掛金引落口座は本人名義の口座に限ります。(屋号付きは不可。)
- ・事業主払込の場合は事業主名義、個人払込の場合は申請者名義となります。

3 金融機関届出印

口座振替をする金融機関またはゆうちょ銀行に届出してある印鑑を押印してください。(金融機関届出印は、国民年金基金連合会で使用するものではなく、銀行にて使用するものです。そのため、必ず押印してください。ただし、金融機関で押印不要である場合は、押印の必要はありません。)

4 1. ゆうちょ銀行以外の金融機関

掛金を銀行などの金融機関から口座振替によって納付される方は、「1」に○印を付け、金融機関名、本店・支店名を記入してください。

5 預金種別

該当する預金種別の数字に○印を付けてください。

6 口座番号(右詰め)

預金通帳の口座番号を右詰めで記入してください。

7 2. ゆうちょ銀行

掛金をゆうちょ銀行から口座振替によって納付される方は、「2」に○印を付け、預金通帳の記号と番号を右詰めで記入してください。

掛金引落金融機関について（2022年12月9日現在）

国民年金基金連合会と口座振替契約を締結し、iDeCo の掛金を引落することができる金融機関は以下の通りです。

- 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行
- 信託銀行の一部（みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行）
- その他銀行（あおぞら銀行、イオン銀行、埼玉りそな銀行、PayPay銀行、新生銀行、住信 SBI ネット銀行、ソニー銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行、au じぶん銀行、GMO あおぞらネット銀行）
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 信用農業協同組合連合会（信連）、農業協同組合（農協）

なお、以下の金融機関は国民年金基金連合会との口座振替契約がないため、掛金引落金融機関に指定することはできません。

- ・ 信託銀行の一部（野村信託銀行、SMB C信託銀行 など）
- ・ ネット銀行の一部（セブン銀行 など）
- ・ その他銀行
- ・ 外国銀行
- ・ 商工組合中央金庫
- ・ 農林中央金庫
- ・ 信用漁業協同組合連合会（信漁連）、漁業協同組合（漁協）