

ご請求の内容に応じて、以下の必要書類と本請求書をあわせてご提出ください。

必要書類 払出理由	住宅取得		増改築等	
	〈登記前〉	〈登記後〉	〈工事完了前〉	〈工事完了後〉
住宅の「売買契約書」(写)または「工事請負契約書」(写)	●	注1) ●	●	注1) ●
住宅の「登記事項証明書」(写)※発行後 6 か月以内 のもの		●		●
住民票 (マイナンバー/住民票コード/本籍地の記載がないもの) ※発行後 6 か月以内 のもの		●		●
《工事費用 100 万円超 の場合》 「建築物の確認済証」(写)または「検査済証」(写) または建築士が発行する「増改築等工事証明書」〈法定書式〉(写可)				●
《工事費用が 75 万円超 100 万円以下 の場合》 施工業者が発行の「増改築等工事完了届」〈法定書式〉(写不可)				
耐震基準適合証明書 (写可)		注2) ●		

注1) 頭金払出時にご提出されている場合は不要です。

注2) 中古住宅購入時に築後年数が非耐火構造20年超／耐火構造25年超の場合のみご提出ください。

住宅取得	住宅取得の払出要件 (1) 契約者が所有 (自己名義) し、かつ居住する住宅であること。 (2) 床面積が 50 m ² 以上かつ店舗・事務所併用の場合は、居住用部分の床面積が総床面積の 2 分の 1 以上であること。 (3) 中古住宅の場合は築後 20 年 (耐火構造 25 年) 以内であること。 ※耐震構造住宅の場合、築後年数は問いません。 (4) 払出金額が取得費用 (建物価格) 以下であること。 ※共有名義の場合の払出金額は、当該住宅の取得費用のうち、契約者本人の持分に応じた費用の額に限られます。 (5) 1 回の住宅取得に対し、登記前の頭金としての一部払出は 1 回限り。 (6) 住宅取得前的一部払出日から 2 年以内、住宅取得日から 1 年以内の <u>いずれか早い日までに</u> 、上記表の住宅取得〈登記後〉の必要書類が提出できること。
	注意事項 ◆ <u>(6)に記載の書類の提出がない場合、解約 (課税扱い) となります。非課税でお受け取りいただいた一部払出時の利息についても、5 年間遡って課税となります。なお、財形関係法令の改正により変更となる場合があります。</u> ◆退職等の日から 1 年経過後の払出は課税扱いとなります。 ◆ <u>住所変更を伴う場合は、別途、「財形変更申込書」をご提出ください。</u>
増改築等	増改築等払出の要件 (1) 契約者が所有 (自己名義) し、かつ居住する住宅に対する工事であること。 (2) 増改築後の総床面積が 50 m ² 以上であること。 (3) 店舗・事務所併用の場合は、居住用部分の床面積が工事全体の床面積の 2 分の 1 以上であること。 (4) 増改築等工事の費用が 75 万円超、かつ払出金額が工事費用以下であること。 ※共有名義の場合の払出金額は、当該住宅の工事費用のうち、契約者本人の持分に応じた費用の額に限られます。 (5) 1 回の増改築等工事に対し、工事完了日前の頭金としての一部払出は 1 回限り。 (6) 工事完了日前の一部払出日から 2 年以内、工事完了日から 1 年以内の <u>いずれか早い日までに</u> 、上記表の増改築等〈工事完了後〉の必要書類が提出できること。
	注意事項 ◆ <u>(6)に記載の書類の提出がない場合、解約 (課税扱い) となります。非課税でお受け取りいただいた一部払出時の利息についても、5 年間遡って課税となります。なお、財形関係法令の改正により変更となる場合があります。</u> ◆退職等の日から 1 年経過後の払出は課税扱いとなります。 ◆ <u>住所変更を伴う場合は、別途、「財形変更申込書」をご提出ください。</u>

記入要領

1. 支払請求書は、請求者で自身がボールペンで記入ください。(消せるボールペンは使用不可)
2. 訂正した場合は、訂正箇所を二重線で抹消のうえ、請求者ご自身の訂正署名(漢字フルネーム)、または訂正印を押印ください。
3. 「財形住宅積立保険支払請求書」を勤務先を通して第一生命へ送付ください。
4. 控えが必要な場合は、コピーをお取りください。

契約番号

残高のお知らせ等で
確認のうえ数字11桁
で記入ください。

現住所

登録住所の変更は
「財形変更申込書」
が必要となります。
勤務先経由で手続
ください。

請求内容

請求内容をチェック
ください。

最高限度額

非課税申告額を記入
ください。

勤務先

本社一括で事務を
行っている場合は、
「勤務先」と「賃金
の支払者」は同一
となります。

賃金の支払者

賃金の支払者は、契
約者を雇用している
企業・団体の名称。
退職もしくは再就職
されている場合は、
財形の積立期間中に
所属されていた「勤
務先」「賃金の支払
者」を記入ください。

第一生命保険株式会社 あて
財形住宅積立保険支払請求書

約款の規定により以下の支払いを請求します。
第一生命では、お客さまの個人情報(記入要領)に記載の利用目的にもつぎ利用します。

契約番号	0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 8	記入日	2025 年 4 月 1 日
請求者名 (自署)	フリガナ ダイイチ タロウ 漢字 第一 太郎	表紙裏面(記入要領)の「個人情報の取扱に関する 了解事項」の記載内容に同意のうえ請求します。	
生年月日	☐ 昭和 ☒ 平成 ☐ 令和 7 年 1 月 1 日	日中 連絡先	☎ (0455) 66 — 6666
現住所 ※注	〒 1 3 5 - 8 1 2 0 フリガナ トウキョウト コウトウク トヨス 漢字 東京 東京都 江東 区 豊洲 3-2-3		
勤務先名	〇〇商事株式会社	部署名	営業部
		従業員番号	98765

※注 上記住所へ変更の場合は別途「財形変更申込書」にて住所変更のお手続きが必要です。

請求内容 下記と①～⑤の いずれかに1つ ずつチェックく ださい	住宅取得(建物登記前)/増改築等工事完了日前	住宅要件確認事項
	住宅取得(建物登記前後)/増改築等工事完了日後	
☐ ①金額指定 (限度額以内での指定)	☐ ②限度額一杯	◆住宅取得登記予定日/ 増改築等工事完了予定日
☒ 住宅取得	☒ ③全額払出(契約は消滅します)	◆ご契約者の建物登記所有割合 ※住宅取得時の予定割合 /増改築等の場合は工事着工時 の割合
☐ 増改築等	☐ ④残額の限度額一杯払出(積立継続)	◆住宅構造
	☐ ⑤残額の金額指定払出 (積立継続)	◆表紙の必要書類を 期限内に提出できる

重要	今回払出後、5年以内に住宅取得等目的以外払出(増改築等)をした場合、既に非課税で受け取った利息 に対しても適宜して課税されることを了承します。	チェック ください	☒ 了承しました
受取口座	金融機関名・コード 5 5 9 9 支店名・コード 7 7 7 種目 普通 口座番号(右づめ) 1 0 2 3 4 5 6 口座名義人 請求者様		

財産形成非課税住宅貯蓄・廃止申告書	
税務署長殿	記入日 2025 年 4 月 2 日
氏名	フリガナ ダイイチ タロウ 漢字 第一 太郎
住所	上記現住所のとおり
下記の財産形成住宅貯蓄につき租税特別措置法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめたいので、この旨申告します。	
最高限度額	5 5 0 0 0 0 0 0 円
受入機関 所在地	東京都千代田区有楽町1丁目13番1号
名称	第一生命保険株式会社 本店
法人番号	1010001174683
勤務先 所在地	東京都千代田区有楽町〇-〇-〇
名称	〇〇商事株式会社
賃金の支払者 所在地	東京都千代田区有楽町〇-〇-〇
名称	〇〇商事株式会社
法人番号	9876543210123
事務の代行先 所在地	
名称	
法人番号	

*財形(登)18422-01 2025.2 保存期間 消滅後7年 図

HP出力帳票

非課税用

勤務先確認

・財形事務担当者の
署名または押印く
ださい。
・退職後の勤務先確
認は不要。

住宅要件確認事項

頭金払出の場合は
全項目記入ください。

重要事項

確認のうえ
チェックください。

受取口座

請求者名義の口座を
記入ください。

※ゆうちょ銀行指定可
(記入例)

ゆうちょ銀行
999支店
口座番号
1234567

法人番号

国税庁法人番号公表
サイトにて確認く
ださい。

個人情報の取扱

1. 個人情報の利用目的

(1) 個人情報は、以下の利用目的の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。

- ①各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
- ②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
- ③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
- ④その他保険に関連・付随する業務

(2) 前号にかかわらず、番号法で定める個人番号(以下、個人番号といいます)を含む特定個人情報は、以下の事務実施に必要な範囲にのみ利用し、ご本人の同意があっても、それ以外の目的には利用しません。

- ①保険に関する取引がある場合: 保険取引に関する法定調書作成事務
- ②その他上記①に関連する事務

(3) これらの利用目的は、当社ホームページおよびディスクロージャー誌等に掲載するほか、ご本人から直接書面等にて情報を取得する場合に明示いたします。

2. 個人情報の取扱に関する了解事項

お客さまの個人情報(個人番号を含む特定個人情報を除く)は、本保険の事務手続きに必要な範囲内で事業主、第一生命、他の取扱生命保険会社および他の取扱金融機関の間で相互に提供されます。なお、事業主はお客さまの個人情報を本保険の事務手続きのため使用いたします。

第一生命保険株式会社 あて
財形住宅積立保険支払請求書

約款の規定により以下の支払いを請求します。
第一生命では、お客さまの個人情報を表紙裏面（記入要領）に記載の利用目的にもとづき利用します。

勤務先確認欄

正当な受取人の請求であることを確認しました。

年 月 日

財形事務担当者のご署名または押印

HP出力帳票

非課税用

控えが必要な場合は、コピーをお取りください。

契約番号											記入日				年			月			日		
請求者名（自署）	フリガナ											表紙裏面（記入要領）の「個人情報の取扱に関する了解事項」の記載内容に同意のうえ請求します。											
生年月日	☐ 昭和 ☐ 平成 ☐ 令和 年 月 日											日中連絡先	☎ （ ） —										
現住所 ※注	〒 一 フリガナ											都・道 市 区 町村以下 府・県 郡											
勤務先名												部署名						従業員番号					

※注 上記住所へ変更の場合は別途「財形変更申込書」にて住所変更のお手続きが必要です。

請求内容 下記と①～⑤のいずれかに1つずつチェックください	住宅取得（建物登記前） / 増改築等工事完了日前										
	頭金払出	☐ ①金額指定 (限度額以内での指定) 百万 千 0 0 0 円									
		☐ ②限度額一杯									
	住宅取得（建物登記前後） / 増改築等工事完了日後										
	適格払出	☐ ③全額払出(契約は消滅します)									
☐ ④残額の限度額一杯払出(積立継続)											
☐ ⑤残額の金額指定払出 (積立継続) 百万 千 0 0 0 円											
☐ 住宅取得											
☐ 増改築等											

住宅要件確認事項										
◆住宅取得登記予定日 / 増改築等工事完了予定日 年 月 日										
◆ご契約者の建物登記所有割合 ※住宅取得時の予定割合 / 増改築等の場合は工事着工時の割合 %										
◆住宅構造	構造		木造他 (非耐火) 鉄筋他 (耐火) 階建							
	新築・中古		新築・築 年							
	耐震構造住宅 建物総床面積		適・否 m							
◆表紙の必要書類を期限内に提出できる ☐ はい ☐ いいえ										

重 要

今回払出後、5年以内に住宅取得等目的以外払出（課税解約）をした場合、既に非課税で受け取った利息に対しても遡及して課税されることを了承します。

チェックください

了承しました

受取口座	金融機関名・コード					支店名・コード				種目	口座番号（右づめ）					口座名義人
	(フリガナ)					(フリガナ)					普通 (総合)					
	☐ 銀行 ☐ 信用金庫 ☐ 農協 ☐ 信用組合 ☐ 労働金庫				☐ 支店 ☐ 出張所 ☐ 営業部											

財産形成非課税住宅貯蓄・廃止申告書

税務署長殿 記入日 年 月 日

氏名 フリガナ

住所 上記現住所のとおり

下記の財産形成住宅貯蓄につき租税特別措置法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめたいので、この旨申告します。

最高限度額	百万			0	0	0	0	円
受入機関の営業所等	所在地	東京都千代田区有楽町1丁目13番1号						
勤務先	名称	第一生命保険株式会社 本店		法人番号	1010001174683			
	所在地							
賃金の支払者	名称							
	法人番号							
	事務の代行先	所在地 名称			法人番号			

種別 生命保険の保険料

受入機関の受理日付

*財形[登]18422-01 2025.2 保存期間 消滅後7年 国

「③全額払出」の場合は必ず記入ください。

【備考欄】

【会社使用欄】

◆請求書受領日 年 月 日

◆再受領日 年 月 日