

「確定拠出年金・残高のお知らせ」各項目のご説明

「確定拠出年金・残高のお知らせ」は確定拠出年金の残高とお取引内容を表示しています。3ページ以降に表示する各項目の解説を記載していますので、ご覧いただけます際にご活用ください。なお、お取引がなかった項目は表示しておりません。

運用商品別の資産評価額および個人別管理資産額

運用商品毎に作成基準日時点の資産評価額・個人別管理資産額を表示しています。「発注中」と表示している場合は、作成基準日時点で取引の手続きが完了していないことを示しています。

残高数量

作成基準日時点の残高。投資信託の場合は保有している口数。

基準日、基準価額、解約価額

資産評価額・個人別管理資産額の算出に使用した基準価額・解約価額および基準価額・解約価額が計算された日です。解約価額・基準価額は商品販売会社から提供されたものを表示しています。基準価額・解約価額の前に★を付したものは、単位数量が10,000ではないことを示しています。なお、商品特性から表示するものと表示しないものがあります。

資産評価額、個人別管理資産額

資産評価額は作成基準日時点の時価額です。個人別管理資産額は資産評価額から解約時に必要となる解約控除額等を差し引いた額です。

資産比率

資産評価額に占める運用商品の資産の割合。資産比率は小数点第3位以下を切り捨て表示しています。

取得価額累計、損益

取得価額累計は、残高数量に相当する購入価額累計です。商品を購入する毎に購入金額を加算していますが、商品を売却した場合は売却した数量の割合に応じて取得価額累計の金額を減算しています。売却の場合の算式：「取得価額累計 × 売却数量 ÷ 売却前の残高数量」を減算しています。損益は運用商品別の資産評価額と取得価額累計の差額です。

年金商品別の資産評価額および個人別管理資産額

年金商品毎に作成基準日時点の資産評価額、個人別管理資産額を表示しています。当年度年金年額は利率の改定や配当金のお支払などにより給付裁定時の年金年額と異なることがあります。

拠出金履歴

拠出金の履歴を表示しています。

拠出区分期間

事業主が掛金を拠出する対象となる年月。

拠出日

事業主が掛金を拠出した日。

商品購入金額

拠出金から手数料等を控除した後の運用商品の購入金額。

手数料等

事業主掛金から充当された運営管理機関手数料、資産管理機関手数料。手数料には消費税を含みます。

拠出金による運用商品購入

拠出金種類毎に運用商品の購入内容を表示しています。

掛け戻し

事業主掛金・加入者掛金の過納付分を返戻するために運用商品を売却したときの取引内容と返戻金額を表示しています。

事業主返還

事業主掛金分の個人別管理資産額の全部または一部を事業主に返還すること。返還する金額は、規約に従い計算しています。なお、移換金・制度移換金で購入した運用商品は対象とはなりません。

事業主返還処理日

事業主返還の処理が完了し、返還資産額が差し引かれた日。

返還資産額

事業主に返還する金額。

事業主掛金累計額

事業主掛金の累計金額(移換金、制度移換金は含みません)。

事業主掛金・加入者掛金分の資産売却金額

事業主掛金と加入者掛金で購入した運用商品の売却金額の合計。

事業主掛金・加入者掛金の資産評価額

返還資産額計算時点における資産評価額から解約時に必要となる解約控除額等を差し引いた金額です。

事業主掛金相当割合

掛金累計に対する事業主掛金累計の割合です。「事業主掛金累計 ÷ (事業主掛金累計 + 加入者掛金累計)」で算出しています。

事業主返還率

事業主に返還する資産額を算出するために規約で定められた割合。

運用商品預替え

運用商品を売却し、別の運用商品を購入した取引内容を表示しています。

収益分配

収益分配による分配金・利息等の発生内容およびその分配金・利息による運用商品購入の取引内容を表示しています。数量は小数点以下を切り捨て表示しています。

権利確定数量・元本

運用商品の残高数量のうち、分配金・利息の対象となった数量。

満期継続

満期時に発生した分配金・利息による運用商品購入の取引内容を表示しています。

権利確定数量・元本

作成対象期間に満期となった運用商品の数量。

所属企業変更・運用関連運営管理機関変更

所属企業変更および運用関連運営管理機関変更に伴う取引内容を表示しています。

移換

当該プランの加入者資格又は運用指図者資格を喪失し、資産を他のプランへ移換するために運用商品を売却したときの取引内容と移換金額を表示しています。

送金日・送金予定日

移換金を送金処理した年月日・予定日。送金日・送金予定日は移換先への入金日と同一日とならない場合があります。

移換金額

運用商品の売却金額の合計を表示。ただし、返還資産額、手数料があった場合は控除した後の金額を表示しています。

事業主返還

移換に伴う事業主返還を表示しています。各項目の解説は事業主返還の欄をご覧ください。

移換までの期間の個人別管理資産取崩手数料

手数料等の未納付分を移換時の資産から充当した場合、手数料等の種類・金額を表示。運営管理機関手数料、資産管理機関手数料には消費税を含みます。

給付裁定

老齢給付金、障害給付金、脱退一時金支給のために運用商品を売却・購入したときの取引内容と一時金を請求したときの送金額を表示しています。

裁定請求日

運営管理機関が給付のための裁定請求を受けた年月日。

事業主返還

給付裁定に伴う事業主返還を表示しています。各項目の解説は事業主返還の欄をご覧ください。

給付裁定までの期間の個人別管理資産取崩手数料

給付裁定までの期間での手数料の未納付分がある場合、個人別管理資産を取り崩して充当した手数料の内訳を表示。

送金予定日

給付金（一時金）を送金する予定の日。送金予定日は届出口座への入金日と同一日とならない場合があります。

給付金

一時金の給付裁定による資産売却の結果から、給付裁定までの期間の個人別管理資産取崩による手数料を除いた額を表示。

給付事務手数料

一時金の給付事務に要する事務費（消費税を含みます）。

年金計画変更

年金計画変更等のために運用商品を売却・購入したときの取引内容と一時金を請求したときの送金額を表示しています。

裁定請求日

運営管理機関が年金計画変更等のための裁定請求を受けた年月日。

年金計画変更までの期間の個人別管理資産取崩手数料

年金計画変更等までの期間での手数料の未納付分がある場合、個人別管理資産を取り崩して充当した手数料の内訳を表示。

送金予定日

給付金（一時金）を送金する予定の日。送金予定日は届出口座への入金日と同一日とならない場合があります。

給付金

一時金の給付裁定による資産売却の結果から、給付裁定までの期間の個人別管理資産取崩による手数料を除いた額を表示。

給付事務手数料

一時金の給付事務に要する事務費（消費税を含みます）。

年金支給

老齢給付金（年金）、障害給付金（年金）支給のために資産を売却したときの取引内容と、送金額を表示しています。

給付金

年金支給のための資産売却金額を表示。

年金受給者手数料等の内訳

年金支給後の運用指図に要する事務費と、給付裁定までの期間の未納付手数料がある場合にその金額との合計（消費税を含みます）。

給付事務手数料

年金の給付事務に要する事務費（消費税を含みます）。

個人別管理資産取崩による手数料

運営管理機関手数料、資産管理機関手数料に充当するために個人別管理資産を売却した場合に、その取引内容および手数料等の内訳を表示しています。

確定給付型企業年金 移換受入情報

確定給付企業年金または厚生年金基金または企業年金連合会から移換があった場合に、その内容を表示しています。

移換年月日

資産の移換が行われた年月日。

移換額

確定給付企業年金または厚生年金基金または企業年金連合会から移換した金額。

移換通算加入者等期間

老齢給付金の支給要件判定に使用する移換元制度の加入者期間。

制度移換受入情報

企業年金制度または退職給与制度から移換があった場合に、その内容を表示しています。

制度移換年月日

資産の移換が行われた年月日。ただし、資産が分割して移換される退職給与制度の場合、初回の移換年月日を表示しています。

制度移換額

企業年金制度または、退職給与制度から移換した金額。退職給与制度の場合、これまでに退職給与制度から移換した資産の累計を表示しています。

移換通算加入者等期間起点年月日

老齢給付金の支給要件判定に使用する起点年月日。

移換通算加入者等期間

老齢給付金の支給要件判定に使用する移換元制度の加入者期間。

選択一時金

選択一時金（年金支給開始後の給付の一時支給）のために運用商品を売却したときの取引内容と、送金額を表示しています。

裁定請求日

運営管理機関が給付のための裁定請求を受けた年月日。

選択一時金までの期間の個人別管理資産取崩手数料

選択一時金までの期間での手数料の未納付分がある場合、個人別管理資産を取り崩して充当した手数料の内訳を表示。

年金受給者手数料

年金支給後の運用指図に要する事務費。

送金予定日

給付金（一時金）を送金する予定の日。送金予定日は届出口座への入金日と同一日とならない場合があります。

給付金

選択一時金支給のための資産売却金額の結果から、選択一時金までの期間の個人別管理資産取崩による手数料を除いた額を表示。

給付事務手数料

一時金の給付事務に要する事務費（消費税を含みます）。

現在の登録内容

事業主掛金・加入者掛金の運用割合

事業主掛金と加入者掛金による各運用商品の購入割合等を表示。

死亡一時金受取人

死亡一時金の指定がある場合は、その氏名と続柄を表示。指定がない場合は「法定順位による死亡一時金受取人」と表示しています。

加入の履歴

現在加入しているプラン及び過去加入していたプランにおける資格得喪日、通算加入者等期間を表示しています。

通算加入者等期間

60歳に到達する日の前日が属する月までの確定拠出年金制度に加入者または運用指団者として存在した期間。他の企業年金制度または退職手当に係る制度から資産を移換した場合、元の制度に加入していた期間を含みます。