

DBオンラインサービス・操作説明会

2023年10月31日

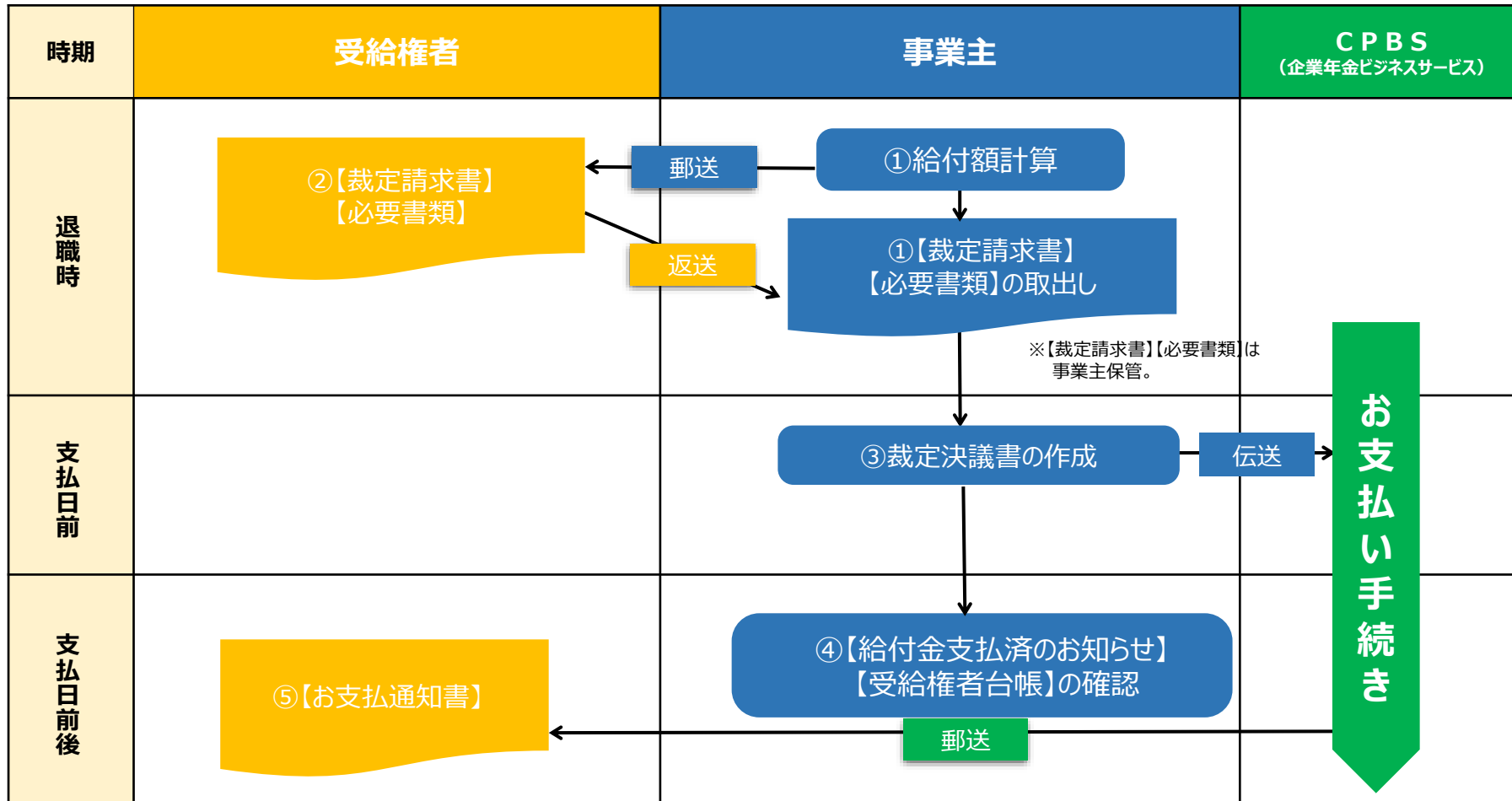
明治安田生命保険相互会社
企業年金ビジネスサービス株式会社
企業年金事業部

時間	項目	内容	担当
13時30分 ～ (60分)	第1部 オンラインサービスの機能／各種設定 ①トップメニュー解説 ②ワークフローについて ③階層変更 ④お手続きのスケジュールについて ⑤帳票取出し・帳票作成<加入者明細表・受給権者明細表> ⑥ユーザー関連のお手続きについて	オンラインサービスの使用方法、注意事項や、ユーザー関連のお手続きを説明いたします。	CPBS
14時30分 ～ (40分)	第2部 ①給付金請求のお手続き ①給付のお手続きについて ②よくあるECW（ECWとは、エラー、コーション、ワーニングの略称）	給付のお手続き方法と、よくあるECWの説明をいたします。	CPBS
15時10分 ～ (50分)	第2部 ②加入者のお手続き ①追加加入のお手続き ②給与更新エクセルアップロード ③基礎年金番号エクセルアップロード	加入者のお手続き方法と、よくある照会の説明をいたします。	CPBS
16時00分 ～ (30分)	第3部 ご連絡事項 ①裁定請求書の必要書類 ②基礎年金番号の登録と他制度掛金の法改正について ③その他諸連絡	その他連絡事項の共有いたします。	明治安田 生命

給付金請求のお手続き

2. 給付金請求のお手続き

- 事業主 ①オンラインサービスで給付額計算を行い、裁定請求書類を受給権者に交付します。
- 受給権者 ②受給権者は裁定請求書を記入のうえ、必要書類（退職所得申告書等）を添えて、事業主に送付します。
- 事業主 ③裁定決議書を作成（【退職所得申告書】・【源泉徴収票】の内容は通報書に入力）のうえ、伝送ください。
- CPBS ④CPBSでの手続き完了後、【給付金支払済のお知らせ】【受給権者台帳】をオンラインサービスへ掲載します。
- CPBS ⑤【お支払通知書】を受給権者へ郵送。



①トップページの「給付のお手続き」から「給付額計算」を押します。

※ご契約や資格喪失時点の受給資格により、表示画面やプラン内容は異なります。

確定給付企業年金
オンラインサービス

ようこそ 団体名

SF8011X 太郎様
証券番号 (団体番号)
前回ログイン日時

ログアウト

1 TOP 加入者の
お手続き 給付の
お手続き 受給権者の
お手続き 帳票作成 照会 シミュレー
ション

1 給付額計算 老齢給付金額、脱退一時金額、遺族給付金額の計算を行い、
結果を保存します。

裁定決議書作成 裁定決議書・通知書の作成ならびに支払指図の手続きができます。

裁定決議書作成 (移換) 脱退一時金相当額移換決議書・通知書・指図書を作成できます。

裁定決議書作成 (独自給付) 独自給付の裁定決議書・通知書・指図書を作成できます。

給付額計算結果一覧 給付額計算結果の一覧を表示します。

裁定決議書一覧 作成済み、または作成途中の裁定決議書の一覧を表示します。

掲示板
帳票取出一覧
手続案件一覧
給付額計算結果一覧
裁定決議書一覧
個人番号一括アップロード
基礎年金番号一括登録
処理結果(EOV)コード解説
加入者・受給権者検索
事務連絡
ツール
マニュアル
お手続き帳票 (ひな型)
操作記録照会
パスワード変更
ユーザー情報
メール受信設定
各種設定
お問い合わせ
セキュリティポリシー

2. 給付金請求のお手続き ①給付額計算

- ②「始めから計算する」を選択して、「受給権者番号（加入者番号）」「加入者資格喪年月日」
「加入者資格喪失事由」を入力し、『次へ』を押します。

※ご契約や資格喪失時点の受給資格により、表示画面やプラン内容は異なります。

給付額計算

マニュアル 画面ガイド 留意事項 ***** B01-010

処理結果のお知らせ

証券番号 (団体番号)

2

始めから計算する

事業主番号 001

受給権者番号 (加入者番号) 123456790 ?

加入者資格喪失年月日 令和 1年 8月 31日
※資格喪失の手続きが完了している場合、入力不要です。

加入者資格喪失事由 定年 [11]
※資格喪失の手続きが完了している場合、入力不要です。

計算結果を使用する

事業主番号 001

受給権者番号 (加入者番号) ?

資格喪失の手続きが完了している場合、
「加入者資格喪失年月日」・「加入者資格喪失事由」は入力不要です。

2

終了 次へ

③「基本項目」を確認し必要に応じて入力します。続いて「基準給与」の「計算」ボタンを押してください。

※ご契約や資格喪失時点の受給資格により、表示画面やプラン内容は異なります。

給付額計算【基本項目入力】

処理結果のお知らせ

マニュアル 画面ガイド 注意事項 ***** 801-020

入力項目表示
基本項目
基準給与

証券番号(団体番号) 受給権者番号()

加入者氏名(フリガナ) ネンキン タロウ

加入者氏名(漢字) 年金 太郎

3

基本項目

グループ区分	01
生年月日	昭和34年 5月 5日
性別	男性
加入者資格喪失年月日	令和1年8月31日
加入者資格喪失事由	定年[11]
入社年月日	昭和57年 4月 1日
加入者であった方の死亡年月日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ※資格喪失後に死亡
未支給給付に該当	<input type="checkbox"/> ※未支給給付の支給
休職有無	なし
休職期間(非算入期間)	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
休職期間(非算入期間) 2	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日

基準給与

基準給与 円 **3** **計算**

加算ポイント

終了 戻る

マニュアル: マニュアルが確認いただけます。

注意事項: 手続き時にご留意いただきたい内容が記載されていますのでご確認ください。

「基準給与」のポイント

- 給付額計算に給与を使用しないお客さま
基準給与欄の表示はありません。「次へ」を押してください。
- 給与比例・ポイント制のお客さま
「計算」ボタンは表示されませんので、**基準給与(累計ポイント×単価の額)**を入力して、「次へ」を押してください。
- キャッシュバランス制度のお客さま
「計算」ボタンを押下いただくことで仮想個人勘定残高計算画面へ遷移します。「計算」ボタンを押してください。

- ④「給付額計算【仮想個人勘定残高計算（入力）】」画面にて、「再評価率」「拠出ポイント」を必要に応じ入力します。『実行』ボタンを押します。

※ご契約や資格喪失時点の受給資格により、表示画面やプラン内容は異なります。

給付額計算【仮想個人勘定残高計算（入力）】 マニュアル 画面ガイド ***** B01-060

処理結果のお知らせ

事業主番号	001
加入者番号	1234567890
計算基準年月日	令和 1年 8月31日
資格喪失事由	定年

拠出ポイント 区分	再評価率 (※ 1)	拠出ポイント (※ 2)	加算ポイント
1	<input type="text" value="1."/> <input type="text" value="600"/> %	<input type="text" value="42"/> <input type="text" value="000"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/> . <input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/> . <input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>

※ 1 入力がない場合、現在適用されている再評価率を用いて計算します。

※ 2 入力がない場合、現在の拠出ポイントを用いて計算します。

4

戻る
クリア
実行

- ⑤「給付額計算【仮想個人勘定残高計算（結果）】」画面に表示された内容を確認のうえ、『結果反映』ボタンを押します。

※ご契約や資格喪失時点の受給資格により、表示画面やプラン内容は異なります。

給付額計算【仮想個人勘定残高計算（結果）】
マニュアル 画面ガイド ***** B01-070

処理結果のお知らせ

事業主番号	001
加入者氏名(カナ)	ネンキン タロウ 様
入社年月日	昭和57年 4月 1日

加入者番号	1234567890
生年月日	昭和34年 5月 5日
給付額算定起算日	昭和57年 4月 1日

性別	男性
加入年月日	昭和57年 4月 1日

入力内容

計算基準年月日 令和 1年 8月31日 資格喪失事由 定年

拠出ポイント区分	再評価率 (%)	拠出ポイント	加算ポイント
1	1.600	42.000	
2			
3			

シミュレーション結果

計算基準年月日 平成23年 8月31日

拠出ポイント区分	仮想個人勘定残高	内訳		第1給付適用割合 (%)	第1給付仮想個人勘定残高
		上: 累計積増元金 下: 再評価部分	上: 累計移行ポイント 下: 再評価部分		
1 詳細	14,292,411	2,230,291 61,644	11,205,860 794,616	100.000	14,292,411
合計	14,292,411				14,292,411

※ 『詳細』ボタンを押すと、再評価年度毎の情報を確認できます。

戻る
印刷
5
結果反映

⑥反映された「基準給与」を確認のうえ、『次へ』ボタンを押します。

※ご契約や資格喪失時点の受給資格により、表示画面やプラン内容は異なります。

給付額計算【基本項目入力】 マニュアル 画面ガイド 留意事項 **** B01-020

処理結果のお知らせ

入力項目表示

基本項目
基準給与

証券番号(団体番号)		受給権者番号(加入者番号)	1234567890
加入者氏名(フリガナ)	ネンキン タロウ		
加入者氏名(漢字)	年金 太郎		

基本項目

グループ区分	01
生年月日	昭和34年 5月 5日
性別	男性
加入者資格喪失年月日	令和1年8月31日
加入者資格喪失事由	定年[11]
入社年月日	昭和57年 4月 1日
加入者であった方の死亡年月日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/>
	※資格喪失後に死亡された場合のみ入力ください。
未支給給付に該当	<input type="checkbox"/>
	※未支給給付の支払に該当する場合、選択ください。
休職有無	なし <input type="text"/>
休職期間(非算入期間)	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/>

残高計算を行っていただくことで、基準給与が表示されます。

6 基準給与

基準給与	14 282 411円	計算
加算ポイント	<input type="text"/>	

終了 戻る **6** 次へ

⑦「給付額計算【計算内容入力・結果】」画面にて、「プラン内容」を入力します。『実行』ボタンを押します。

※ご契約や資格喪失時点の受給資格により、表示画面やプラン内容は異なります。

給付額計算【計算内容入力・結果】 マニュアル 画面ガイド ***** B01-040

処理結果のお知らせ

入力項目表示

基本項目

基準給与

プラン内容

証券番号 (団体番号) 受給権者番号 (加入者番号) 1234567890

加入者氏名 (フリガナ) ネンキン タロウ

加入者氏名 (漢字) 年金 太郎

7 プラン内容

計算基準年月日

一時金選択年月日 令和 1年 8月 31日

繰下げ満了年月日 令和 1年 8月 31日

第1年金

計算内容 一部繰下げ(一部一時金)

一時金選択割合 50%

コース番号 1

支給開始年月 ※ 令和 1年 9月

繰下げ期間 ※ 歳 月

※いずれかを
入力ください。

選択年金割合 %

繰下げ利率 %

指標利率 %

帳票参照

回答票

終了 戻る 修正実行 **7** 実行

⑧「給付額計算結果一覧」にて、給付額計算を行ったプランの「状況」が「計算結果OK」であることを確認します。

給付額計算結果一覧 マニュアル 画面ガイド ***** B02-010

処理結果のお知らせ

『開く』を押すと内容が確認いただけます。

→内容確認後、「給付額計算結果一覧」へ戻る場合、左下「計算一覧」ボタンを押してください。

検索結果 [1~7件目/15件] ◇退職所

選択	加入者番号 加入者氏名 (カナ)	計算番号	プラン番	基準年月日 状況	給付内容 年金額 (円) 一時金額 (円)	計算実行日 計算実行者	解決依頼日 回答日	連絡メモ	決議書	内容
1 <input checked="" type="checkbox"/>	001 -1234567890 ネンキン タロウ	12345	001	計算結果OK	脱退一時金	R 1. 8. 15 年金 次郎			作成	開く
2 <input type="checkbox"/>	001 -1234567891 ネンキン サブロウ	12346	001	CPBS解決中	脱退一時金	R 1. 8. 15 年金 次郎	R 1. 8. 15		作成	開く
3 <input type="checkbox"/>	001 -1234567892 ネンキン シロウ	12347	001	解決依頼未済	脱退一時金	R 1. 8. 14 年金 次郎			作成	開く
4 <input type="checkbox"/>	001 -1234567893 ネンキン ハナコ	12348	001	入力内容修正要	老齢給付一時金	R 1. 8. 13 年金 次郎			作成	開く
5 <input type="checkbox"/>	001 -1234567894 ネンキン ゴロウ	12349	001	CPBS解決済	脱退一時金	R 1. 8. 12 年金 次郎	R 1. 8. 12 R 1. 8. 14	*	作成	開く
6 <input type="checkbox"/>	001 -1234567895 カクテイキュウフ タロウ	12340	001	CPBS解決中	老齢給付一時金	R 1. 8. 12 年金 次郎	R 1. 8. 14		作成	開く
7 <input type="checkbox"/>	001 -1234567896 カクテイキュウフ ハナコ	12341	001	計算結果OK	老齢給付一部一時金	R 1. 8. 10 年金 次郎		済	作成	開く

回答票 ※選択したプランの「給付額計算回答票」を表示します。

請求書 ※選択したプランの「裁定請求書」「給付額計算通知書」を表示します。

解決依頼 ※選択したプランのエラー解決を依頼します。

削除 ※選択したプランを削除します。

2. 給付金請求のお手続き ①給付額計算

- ⑨「給付額計算結果一覧」画面にて、表示された「加入者氏名（カナ）」およびプラン内容を確認のうえ、【裁定請求書】を作成するプランを選択し、『請求書』を押すとPDFが表示されますので印刷します。（「回答票」も同じ方法で取出していただけます。）

給付額計算結果一覧

処理結果のお知らせ

検索結果 [1~7件目/15件]

◇退職所得申告等の手配が必要になるケース、留意点等は画面ガイドを参照ください。

選択	加入者番号	計算番号	プラン番号	基準年月日	給付内容	計算実行日	解決依頼日	連絡	決議書	内容
	加入者氏名（カナ）			状況	年金額（円） 一時金額（円）	計算実行者	回答日	メモ		
<input checked="" type="checkbox"/>	001 -1234567890	12345	001		脱退一時金	R I. B. 15				作成 開く
	ネンキン タロウ			計算結果OK	年金 太郎					
<input type="checkbox"/>	001 -1234567891	12346								
	ネンキン サブロウ									
<input type="checkbox"/>	001 -1234567892	12347								
	ネンキン シロウ									
<input type="checkbox"/>	001 -1234567893	12348								
	ネンキン ハナコ									
<input type="checkbox"/>	001 -1234567894	12349								
	ネンキン ゴロウ									
<input type="checkbox"/>	001 -1234567895	12340								
	カクテイキュウフ タロウ									
<input type="checkbox"/>	001 -1234567896	12341								
	カクテイキュウフ ハナコ									

9

回答票 ※選択

請求書 ※選択したプラン

終了 戻る

確定給付企業年金 給付額計算回答票

給付金 裁定請求書

①トップページの「お手続き帳票（ひな型）」を押します。

ようこそ ○○○株式会社

年金 次郎様

証券番号(団体番号) 1234567-1-001

前回ログイン日時 H23. 2. 6 10:00

ログアウト

TOP 加入者のお手続き 給付のお手続き 受給権者のお手続き 帳票作成 照会 シミュレーション

確定給付企業年金
オンラインサービス

掲示板
帳票取出一覧
手続案件一覧

> 給付額計算結果一覧
> 裁定決議書一覧

> 処理結果(ECW)コード解説
> 加入者・受給権者検索

> 事務連絡
> ツール
> マニュアル
1 > **お手続き帳票（ひな型）**

> 操作記録照会
> パスワード変更
> ユーザー情報
> 各種設定

> お問い合わせ
> セキュリティポリシー

重要なお知らせ (15:00現在 未読 0件) 件数表示

▶	H23. 2. 1	マニュアル		マニュアルの掲載について	
▶	H23. 2. 1	帳票（ひな型）		帳票（ひな型）の掲載について	

[→重要なお知らせの掲示板はこちら](#)

お手続きのお知らせ (15:00現在 未読 3件) 件数表示

▶	H23. 2. 7	お知らせ	追加加入	お手続きをご案内します。	未読
▶	H23. 2. 7	帳票掲載連絡		帳票を掲載しました。	未読
▶	H23. 2. 7	お知らせ	給付額計算	給付額の計算結果をお知らせします。	未読
▶	H23. 2. 6	お知らせ	掛金	掛金のご案内を掲載しました。	
▶	H23. 2. 5	案件終了連絡	裁定決議書	お手続きが完了しました。	
▶	H23. 2. 4	◆手続依頼	資格喪失	お手続きの状況を確認してください。	
▶	H23. 2. 3	帳票掲載連絡		帳票を掲載しました。	
▶	H23. 2. 3	案件終了連絡	受給権者諸変更届	お手続きが完了しました。	
▶	H23. 2. 2	お知らせ	給付額計算	給付額の計算結果をお知らせします。	
▶	H23. 2. 1	帳票掲載連絡		帳票を掲載しました。	

[→お手続きのお知らせの掲示板はこちら](#)

[→◆のお手続き掲示板のみ\(総件数 3件\)](#) 件数表示

②「退職所得申告書」の上でクリックします。

③『PDF』を押してください。

お手続き帳票 (ひな型) 一覧

表題	掲載年月日	掲載期限
1 退職一時金ご請求時の税務書類の取り扱いについて	R 5. 7.24	
2 加入者管理に関する用語改訂等の説明	R 5. 7.18	R 6. 9.30
3 パスワード再発行申請書	R 5. 6.19	
4 ユーザーID利用停止・クライアント証明書発行情報削除申請書	R 5. 6.19	
5 ユーザー情報変更申請書		
6 クライアント証明書再発行申請書		
7 ユーザーID・クライアント証明書追加発行申請書		
8 ユーザーID・クライアント証明書追加発行申請書		
9 退職所得申告書 (令和4年以降課税年分用)		
10 退職所得申告書 (令和3年以前課税年分用)		
11 老齢給付金 (年金・一時金) 裁定請求書		
12 脱退一時金裁定請求書		
13 脱退一時金裁定請求書兼繰下げ申出書	R 5. 6.19	
14 未支給給付・遺族給付金裁定請求書	R 5. 6.19	
15 年金支払差止・差止解除指図書	R 5. 6.19	
16 非居住者についての連絡票	R 5. 6.19	

2

契約により、お手続き帳票 (ひな型) に掲載されている帳票の順番は異なります。
課税年を確認し、該当のものを使用して下さい。

終了 前頁 次頁

お手続き帳票 (ひな型)

掲載年月日 令和 5年 6月19日

表題 退職所得申告書 (令和4年以降課税年分用)

説明

確定給付企業年金から一時金 (退職所得) を支払う場合かつ課税年が令和4年以降となる場合は、こちらをご使用のうえCPBSへご提出ください。
(※課税年が令和3年以前となる場合は、「令和3年以前の課税年分用」をご参照ください)
記入の際は、「申告書の記入について」をご活用ください。
なお、退職所得申告書表面 (1ページ目) のみ印刷いただき、記入のうえご提出ください。
退職所得申告書裏面 (2ページ目) 『申告書の書き方』の添付は不要です。必要な場合のみ印刷してください。

<ご留意点>
「特定個人情報の記載がある書類」をCPBSへお送りいただく際は、紛失等の事故を防止するため、追跡可能な「特定記録」「簡易書留」等の利用が考えられます。特定個人情報を適切に取扱いいただきますよう、お願いいたします。
※ダウンロードを行う場合は必ず『保存』ボタンを押し、ファイルを保存のうえ、ご使用ください。

ファイル名	サイズ	
令和4年以降の課税年分用<規約>.pdf	345KB	PDF
退職所得申告書記入要領.pdf	1,963KB	ダウンロード

3

年 月 日 年分 退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書

退職手当の支払者の
所 在 市町村長 兼 市町村長 兼

退職手当の支払者の
氏 名 (氏名)
個人番号
その年1月1日現在の住所

あなたの
現住所
氏 名
個人番号
その年1月1日現在の住所

この人欄には、全ての人が、記載してください。あなたが、前に退職手当等の支払を受けたことがない場合には、下の目以下の各欄には記載する必要がありません。

① 退職手当等の支払を受けることになった年月日 年 月 日

A

② 退職の区分等
<一般・障害の区分>
一般・障害 []
<生活扶助の有無>
有・無

③ この申告書の提出先から受ける退職手当等についての勤続期間

うち	特定役員等勤続期間	有	無	年	月	日	年
うち	一般勤続期間	有	無	年 <td>月 <td>日</td> <td>年</td> </td>	月 <td>日</td> <td>年</td>	日	年
うち	短期勤続期間	有	無	年 <td>月 <td>日</td> <td>年</td> </td>	月 <td>日</td> <td>年</td>	日	年
うち	重複勤続期間	有	無	年 <td>月 <td>日</td> <td>年</td> </td>	月 <td>日</td> <td>年</td>	日	年
うち	重複勤続期間	有	無	年 <td>月 <td>日</td> <td>年</td> </td>	月 <td>日</td> <td>年</td>	日	年

① トップページ「給付額計算結果一覧」を押します。

確定給付企業年金
オンラインサービス

ようこそ 団体名

5F8011X 太郎様
証券番号(団体番号)
前回ログイン日時

ログアウト

TOP 加入者のお手続き 給付のお手続き 受給権者のお手続き 帳票作成 照会 シミュレーション

掲示板
帳票取出一覧
手続案件一覧

1 給付額計算結果一覧
裁定決議書一覧
個人番号一括アップロード
基礎年金番号一括登録
処理結果(ECW)コード解説
加入者・受給権者検索
事務連絡
ツール
マニュアル
お手続き帳票(ひな型)
操作記録照会
パスワード変更
ユーザー情報
メール受信設定
各種設定
お問い合わせ
セキュリティポリシー

給付額計算	老齢給付金額、脱退一時金額、遺族給付金額の計算を行い、結果を保存します。
裁定決議書作成	裁定決議書・通知書の作成ならびに支払指図の手続きができます。
裁定決議書作成(移換)	脱退一時金相当額移換決議書・通知書・指図書を作成できます。
裁定決議書作成(独自給付)	独自給付の裁定決議書・通知書・指図書を作成できます。
給付額計算結果一覧	給付額計算結果の一覧を表示します。
裁定決議書一覧	作成済み、または作成途中の裁定決議書の一覧を表示します。

2. 給付金請求のお手続き ③裁定決議書作成

②「給付額計算結果一覧」画面にて、決議書「作成」ボタンを押します。

③作成する決議書を選択して「次へ」を押します。

給付額計算結果一覧 マニュアル 画面ガイド ***** B02-010

処理結果のお知らせ

検索結果 [1~7件目/15件] ◇退職所得申告等の手配が必要になるケース、留意点等は画面ガイドを参照ください。

選択	加入者番号	計算番号	プラン番号	基準年月日	給付内容		計算実行日	解決依頼日	連絡メモ	決議書	内容
	加入者氏名(カナ)			状況	年金額(円)	一時金額(円)	計算実行者	回答日			
1 <input checked="" type="checkbox"/>	001 -1234567890	12345	001		脱退一時金		R 1. 8. 15			2 <input type="button" value="作成"/>	<input type="button" value="開く"/>
	ネンキン タロウ			計算結果OK			年金 次郎				
2 <input type="checkbox"/>	001 -1234567891	12346	001		脱退一時金		R 1. 8. 15	R 1. 8. 15		<input type="button" value="作成"/>	<input type="button" value="開く"/>
	ネンキン サブロウ			CPBS解決中			年金 次郎				
3 <input type="checkbox"/>	001 -1234567892	12347	001		脱退一時金		R 1. 8. 14				<input type="button" value="開く"/>
	ネンキン シロウ			解決依頼未済			年金 次郎				
4 <input type="checkbox"/>	001 -1234567893	12348	001		老齢給付一時金		R 1. 8. 13			<input type="button" value="作成"/>	<input type="button" value="開く"/>
	ネンキン ハナコ			入力内容修正要			年金 次郎				
5 <input type="checkbox"/>	001 -1234567894	12349	001								
	ネンキン ゴロウ			CPBS解決済							
6 <input type="checkbox"/>	001 -1234567895	12340	001								
	カクテイキュウフ タロウ			CPB 3							
7 <input type="checkbox"/>	001 -1234567896	12341	001								
	カクテイキュウフ ハナコ			計算結果OK							

回答票 ※選択したプランの「給付額計算回答票」を表示します。

請求書 ※選択したプランの「裁定請求書」「給付額計算通知書」

終了 戻る

◇作成する決議書を選択ください。

脱退一時金・老齢給付金裁定決議書兼繰下げ申出書

脱退一時金相当額移換決議書

移換先

- ④「裁定決議書作成」画面にて、「事業主書類受付年月日」「受取人・送金先」等、必要項目を入力します。
一時金支払予定年月日は、ご希望の支払日がある場合、入力ください。

裁定決議書作成【脱退一時金・老齢給付金裁定決議書兼繰下げ申出書】

マニュアル 画面ガイド 留意事項 ***** B04-030

案件情報 事業所/事業主 処理結果のお知らせ

【証券番号(団体番号)】
【加入者番号】1234567890
【処理状況】

工程変更 工程終了 メモ 返却連絡 工程履歴 帳票取出 案件取消

入力項目表示

基本項目

受取人・送金先

基準給付

裁定額等

提出書類等

台帳作成形式

帳票参照

決議書

通知書

指図書控

通報書

4

事業主書類受付年月日 令和 1 年 8 月 1 日

一時金支払予定年月日 令和 1 年 8 月 1 日
※ご希望の支払日がある場合、入力ください。

裁定番号 1
※入力は任意です。

裁定年月日 令和 1 年 8 月 15 日
※入力は任意です。

指図年月日 令和 1 年 12 月 6 日

その他連絡欄

※請求書類の提出時期が、あらかじめご連絡の期日以降となり、給付金(年金)のお支払いが初回の年金支払期日に間に合わない場合には、次回の年金支払期日にまとめてお支払いいたします。異なる支払期日をご希望の場合は、その旨入力ください。
※2行(プルダウンで文言を選択した場合は1行)まで入力できます。

4

受取人・送金先

541-0042

受取人住所 入力 大阪府 大阪市 中央区 今橋 3 丁目 7 番地

受取人氏名(フリガナ) ネンキン タロウ
(例:ネンキン タロウ) [全角]

受取人氏名(漢字) 年金 太郎 (例:年金 太郎)

受取人電話番号 01-2345-6789 (例:01-2345-6789)

送金方法 銀行振込

クリア

④「受取人・送金先」の続きの必要項目を入力します。

給付額計算結果から裁定決議書を作成すると、基準給与や裁定額等は自動で反映されますので確認ください。

◇「送金方法」が「銀行振込」の場合は（＊1）の項目を、「ゆうちょ銀行振込」の場合は（＊2）の項目を入力ください。

4

金融機関名（＊1） 金融機関コード

支店名（＊1） 支店コード

預金種目（＊1）

口座番号（＊1）

ゆうちょ口座（＊2）
※送金機能が付加されている1桁目の「1」、5桁目以降の入力不要です。

口座名義人（カナ）（＊1）（＊2）
（例：ネンキン タロウ）

口座名義人変更事由
※「その他」を選択した場合に入力ください。
 ※4行まで入力できます。

基準給与

	第1給与	第2給与	第3給与
基準給与	<input type="text" value="380,000"/> 円	<input type="text"/> 円	<input type="text"/> 円
加算ポイント	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
その他給与等連絡欄	<input type="text"/>		

※4行まで入力できます

印刷 修正 チェック

【よくある裁定決議書の不備】

送金口座の入力不備が多く発生しています。
 口座不備の場合は、送金不能となります。
口座の入力は、お間違いのないようご注意ください。

【 確定給付企業年金(DB)が第一順位支払、通報書使用の場合 】

⑤提出書類等の「退職所得申告書を提出」にチェックを入れます。

次に「税務書類の通報書による提出」の【第一順位支払に該当】にチェックを入れます。「通報書入力」をクリックし、ポップアップが表示されますので「OK」をクリックすると、入力内容にエラーがなければ「通報書入力画面」に移ります。

The screenshot shows a web interface for pension application. On the left is a blue sidebar with navigation links: 受取人・送金先, 基準給与, 裁定額等, 提出書類等, 台帳作成形式, 帳票参照, 決議書, 通知書, 印刷, and 印刷. The main content area is titled '提出書類等' and contains several sections:

- 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書を提出**: A checkbox is checked, with a red circle containing the number '5' next to it.
- 退職所得の源泉徴収票を提出**: A checkbox is unchecked.
- 税務書類の通報書による提出**: A section with a red circle containing the number '5' next to the sub-section **【第一順位支払に該当】**, which has a checked checkbox. Below it, a red box highlights the **通報書入力** button, also with a red circle containing the number '5'.

At the bottom of the form, a green arrow points from the '通報書入力' button to a green callout box.

「通報書入力」とは、「退職所得申告書」及び「退職所得の源泉徴票」の内容を入力し送信する機能です。
(※但し、通報書が使用できない場合もありますので、マニュアル等をご確認ください。)

⑥「申告書入力」の内容を確認します。

⑦「申告書A欄」の内容を確認、「②退職の区分等」の「一般・障害」「生活扶助」をプルダウンから選択します。
右下の「実行」ボタンを押すと先程入力した裁定決議書画面に戻ります。

入力項目表示

- 申告書入力
- 申告書A欄
- 申告書B欄
- 申告書C欄
- 申告書D欄
- 申告書E欄

6 加入者氏名 (フリガナ)
加入者氏名 (漢字)

申告書入力

課税年度 令和 5年分

受取人氏名 (カナ) (例: ネンキン タロウ) [全角]

受取人住所 入力

課税年の1月1日住所が上記と同じ
 課税年の1月1日住所が上記と相違

1月1日住所 入力

7 **申告書A欄**

◇A欄は、必ず入力ください。

① 退職手当等の支払を受けることとなった年月日 令和 5年 3月 31日

手帳交付年月日 ※ 年 月 日

手帳申請中 ※

※「障害」を選択した場合、いずれかを入力ください。

【注意点】
「②退職の区分等」の「一般・障害」「生活扶助」は、必須項目です。プルダウンから選択してください。

② 退職の区分等	一般・障害	一般
	生活扶助	なし

7 実行

【 確定給付企業年金(DB)が第二順位支払以降、かつ通報書使用の場合 】

⑤提出書類等の「退職所得申告書を提出」にチェックを入れます。

「退職所得の源泉徴収票を提出」にチェックと源泉徴収票の枚数を入力します。

「通報書入力」ボタンを押し、ポップアップが表示されますので「OK」を押すと、入力内容にエラーがなければ「通報書入力画面」に移ります。

加入者氏名(フリガナ) ネンキン タロウ
加入者氏名(漢字) 年金 太郎

提出書類等

退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書を提出 5

退職所得の源泉徴収票を提出 1枚 5
※この確定給付企業年金より先順位で同一課税年となる他の退職手当等の受取り(予定)がある場合、選択のうえ源泉徴収票の枚数を入力ください。

居住者について、以下いずれかに該当する場合、税務書類の郵送に代えて通報書(データ入力)による提出が可能です。
詳細は画面ガイドを参照ください。

①この確定給付企業年金より先順位で【同じ退職による同一課税年となる他の退職手当等】を受取り(予定)の場合
※この場合、上の「退職所得の源泉徴収票を提出」欄を選択および入力の上、以下「通報書入力」ボタンから通報書を入力ください。

②この確定給付企業年金を第1順位で支払う場合
※この場合、以下「第1順位支払に該当」を選択のうえ、「通報書入力」ボタンから通報書を入力ください。

【第1順位支払に該当】

税務書類の通報書による提出 ※通報書を使用される場合のみ選択ください。

【短期退職手当等に該当する支払がある場合】
【通報書にて支払額等を入力する場合は、申告書A欄に該当する支払のみ、かつ退職所得申告書と併せて税務書類を郵送してください。】
【通報書を使用せず税務書類を郵送してください。】
詳細は画面ガイドを参照ください。

※郵送の場合は送付状を添付し郵送ください。

通報書入力 5

「通報書入力」とは、「退職所得申告書」及び「退職所得の源泉徴収票」の内容を入力し送信する機能です。

(※但し、通報書が使用できない場合もありますので、マニュアル等をご確認ください。)

- ⑥ 「裁定決議書作成【源泉徴収票入力】」画面にて、源泉徴収票の内容を入力します。
表示された「課税年度」「受取人氏名（カナ）」「受取人住所」の内容を確認します。
その他の項目は、支払者が発行した源泉徴収票をもとに入力してください。『次へ』ボタンを押します。

裁定決議書作成【源泉徴収票入力】 ***** B04-080

【証券番号（団体番号）】
【加入者番号】 1234567890

6 加入者氏名（フリガナ） ネンキン タロウ
加入者氏名（漢字） 年全 太郎

源泉徴収票（1枚目）
◇事業主が支払った退職所得の源泉徴収票に基づき入力ください。

課税年度 令和 1 年分

受取人氏名（カナ） ネンキン タロウ (例：ネンキン タロウ) [全角]
〒564-0062

受取人住所 入力 大阪府 大阪市 中央区 今橋 3
丁目7番地 クリア

課税年の1月1日住所が上記と同じ
 課税年の1月1日住所が上記と相違

1月1日住所 入力 クリア

支払金額	源泉徴収税額	特別徴収税額 市町村民税 道府県民税	支払を受けた年月日	退職の区分
円	円	円 円	年 月 日	

退職所得控除額	勤続年数	就職年月日	退職年月日
円	年	年 月 日	年 月 日

摘要

6

戻る 保存 次へ

【注意点】

「源泉徴収票」の入力は、「円単位」での入力になりますのでご注意ください。（特に、「退職所得控除額」）

⑦「裁定決議書作成【通報書入力】」画面にて、表示された「課税年度」以下の内容を確認し入力します。
『実行』ボタンを押します。

【よくある通報書不備・B欄入力時のE欄】
申告書入力について、B欄を入力する場合、E欄は入力不要です。

2. 給付金請求のお手続き ③裁定決議書作成

⑧裁定決議書画面に戻りますので、入力内容や処理結果のお知らせのECWを確認後、「工程終了」ボタンを押し次の工程へ進めます。

案件情報 事業所/事業主 処理結果のお知らせ

【証券番号(団体番号)】
【加入者番号】12345678
【処理状況】

8 8

工程変更 工程終了 メモ 返却連絡 工程履歴 帳票取出 案件取消

「処理結果のお知らせ」のECWを確認

入力項目表示
基本項目
受取人・送金先
基準給与
裁定額等
提出書類等
台帳作成形式

帳票参照
決議書
通知書
指図書控
通報書

「通報書入力」より「退職所得申告書」や「源泉徴収票」を入力したものは、「通報書」ボタンから確認いただけます。

修正が必要な場合は、画面右下「修正」を押して修正し、再度「チェック」を押してECWを確認ください。

閉じる 保存 印刷 修正 チェック

⑨決裁者にて、裁定決議書を開き「指図実行」を押します。最後に左上「工程終了」を押すと案件がCPBSに伝送されます。

決裁者

加入者台帳 PDF・CSVデータ(帳票取出)

受給権者台帳 PDF・CSVデータ(帳票取出)

9

閉じる 保存 印刷 修正 チェック 指図実行

以下①～⑤のいずれかに該当する場合は、「通報書が使用できません」ので、郵送にて提出してください。

重要

退職所得の受給に関する申告書・退職所得の源泉徴収票の提出方法について

「退職所得の受給に関する申告書」および「退職所得の源泉徴収票」は、オンラインサービス上で作成・送信できる機能(以下、「通報書」といいます。)を使用して提出することができます。

なお、受給者より提出いただいた「退職所得の受給に関する申告書」は事業主にて適切に保管してください。

※当該申告書の保管期限は、退職金を支払う年の翌年1月10日の翌日から7年です。

ただし、以下①～⑤のいずれかに該当する場合は通報書を使用できませんので、郵送にて提出してください。

- ① 年金受給中の一時金支払の場合
- ② 特定役員退職手当等に該当する場合
- ③ 非居住者についての連絡票等、その他郵送する書類がある場合
- ④ 源泉徴収票が4枚以上となる場合
- ⑤ 短期退職手当等のお支払いをする際に、短期退職手当等のお支払い以外に「一般退職手当等」・「特定役員退職手当等」のお支払いがある場合や、通報書の項目「申告書C欄」・「申告書D欄」に該当するお支払いがある場合

2. 給付金請求のお手続き ③裁定決議書作成

確定給付企業年金
オンラインサービス

TOP 加入者のお手続き 給付のお手続き

掲示板

重要なお知らせ

- 000.00.00 事務連絡
- 000.00.00 お知らせ
- 000.00.00 事務連絡

1 帳票取出一覧

2 手続案件一覧

> 給付額計算結果一覧

> **裁定決議書一覧**

- ①オンラインサービスのトップ画面の「**裁定決議書一覧**」を押すと、作成した裁定決議書が確認いただけます。
- ②「**裁定決議書一覧**」の「**状況**」がCPBS（企業年金ビジネスサービス）に○となっていれば、正しく伝送されています。

裁定決議書一覧 画面ガイド **** B07-010

処理結果のお知らせ

検索結果 [1~8件目/14件]

△：未着手 ○：処理中 ◆：案件取消 ◎：案件終了

選択	業務名			状況			案件作成日	案件終了日	処理可能日	処理期限日
	加入者番号	加入者氏名(カナ)	基準年月日	1次	2次	決裁 CPBS				
1 ○	001 1234567890	ネンキン タロウ		⇒	⇒	⇒ ○	R 1.11.9			
2 ○	001 1234567891	ネンキン イチロウ					R 1.11.9			
3 ○	001 1234567892	ネンキン ジロウ								
4 ○	001 1234567893	ネンキン サプロウ		⇒	⇒	⇒ ◎	R 1.11.6	R 1.11.9		
5 ○	001 1234567894	ネンキン シロウ		⇒	⇒	⇒ ○	R 1.11.9			
6 ○	001 1234567895	ネンキン ゴロウ		⇒	◆		R 1.11.9			
7 ○	001 1234567896	ネンキン シチロウ		⇒	⇒	⇒ ○	R 1.11.9			R 1.11.10
8 ○	001 1234567897	ネンキン ハチロウ		⇒	⇒	⇒ ○	R 1.11.4			

終了 戻る 印刷 工程履歴 絞込検索 前頁 次頁 案件へ

「裁定決議書一覧」の「状況」がCPBS（企業年金ビジネスサービス）に○となっていれば、正しく伝送されています。
 CPBSの手続きが完了すれば、掲示板で案内しますのでしばらくお待ちください。

案件がグレーになり、CPBSが◎となれば、案件が終了しています。

- ③ CPBSにて給付手続き完了後、「支払日」は裁定決議書一覧の「その他情報」のタブを押して、「支払日」から確認いただけます。

The screenshot displays the '裁定決議書一覧' (Arbitration Decision Document List) screen. At the top, there are navigation elements: '画面ガイド' (Screen Guide) and '807-010'. Below this is a search bar labeled '処理結果のお知らせ'. The main content area shows search results for 1 item. The table has columns for selection, membership number, name, date, annual amount, one-time amount, and payment date. The '支払日' (Payment Date) column is highlighted with a red box and a red circle with the number '3'. A red arrow points from a callout box below to this '支払日' cell. The callout box contains the text: 「支払日」は裁定決議書一覧の「その他情報」のタブを押して、「支払日」から確認いただけます。 (The payment date can be confirmed by clicking the 'Other Information' tab in the arbitration decision document list and checking the 'Payment Date' column.)

選択	加入者番号	加入者氏名 (カナ)	基準年月日	年金額 (円)	一時金額 (円)	支払予定日	添付書類
						支払日	案件番号
1	001	脱退一時金・老齢給付金裁定決議書兼繰下げ申出書	R 5. 9.30	脱退一時金	1,210,375	R 5.10.31	申* 源*

「支払日」は裁定決議書一覧の「その他情報」のタブを押して、「支払日」から確認いただけます。

2. 給付金請求のお手続き ④よくあるECW（エラー、コーション、ウォーニング）

手続き	ECW	処理結果（ECW）内容	解決方法
給付額計算	E16072	選択した資格喪失事由は使用できません。 （喪失事由27の場合を除く）	選択した資格喪失事由は使用できません。 留意事項に「喪失事由」の選択方法に関する記載がある場合は、留意事項の記載内容に従って入力ください。 記載がない場合、選択した「喪失事由」は使用できないため、規約を確認のうえ、訂正し手続きを進めてください。
	W16011	入力した基準給与が、給付額計算用最終基準給与の0.95倍未満です。入力した基準給与を確認ください。	入力した基準給与を確認し誤りがある場合は修正ください。 正当であればそのままお手続きを進めてください。
	W16014	入力した第1基準給与が登録している給与より設定した給付額計算用最終基準給与の1.25倍を超えています。	入力した基準給与を確認し誤りがある場合は修正ください。 正当であればそのままお手続きを進めてください。
裁定決議書	W4240L	資格喪失を行わずに裁定決議書が作成されました。	資格喪失は必須ではありません。そのままお手続きを進めることは可能です。掛金反映を急ぐ場合はお手続きください。
	E4362L	事業主書類受付日（又は一時金支払予定日）が入力されていません。	事業主書類受付日（又は一時金支払予定日）を入力ください。
	E1555R	入力した一時金支払予定年月日は、すでに処理期限日を過ぎているため手続きできません。	入力した一時金支払予定年月日を確認ください。指定可能範囲は以下の通りです。 1) 必要書類（源泉・申告書）を送信する場合 処理日（※）の5営業日先以降～25営業日以内。 2) 必要書類（源泉・申告書）を郵送する場合 処理日（※）の7営業日先以降～25営業日以内。 必要書類は5営業日前までにCPBSへ到着するよう提出してください。