

上場株式配当等の支払通知書

毎年12月末の営業日を基準日として、特定口座（源泉徴収あり/分配金受入なし）・特定口座（源泉徴収なし）・一般口座のお客さまに、年初から1年間の投資信託にかかる分配金等（※）のお支払明細をお知らせします。年中に投資信託口座を閉鎖した場合も、閉鎖した年の12月末に作成されます。

※法人のお客さまは、解約金・償還金も記載されます。

見本		△△△△年分 上場株式配当等の支払通知書	
税務署長 殿		△△△△年△△月△△日	
支払を受ける者	住所（居所）又は所在地	000-0000 東京都千代田区××××	
	氏名又は名称	青空 太郎	
(上場株式等の支払状況)			
2 支払確定日 又は 支払年月日	1 受益権の名称		10 外国所得税の額
	3 種類	4 口数	5 普通分配金 元本払戻金 (特別分配金)
支払者の名称		7 課税加算対象額	11 源泉徴収税額 (国税) 特別徴収税額 (地方税)
種類		8 配当等の額	9 通知外国税 相当額等
×××ファンド		6 元本払戻金 (特別分配金)	11 特別徴収税額 (地方税)
××銀行株式会社		外貨建資産割合：0% 非株式割合：0%	
△△,△△,△△		千円	千円
オープン型 証券投資信託		千円	千円
		千円	千円
12 合計		千円	千円
		千円	千円
支払の取扱者		(摘要)	
所在地		東京都千代田区麹町 6-1-1	
名称		株式会社あおぞら銀行 個人営業部	
		(電話) 0120-123-456	
		法人番号 1234567890123	

(見本の△△△△の箇所には、実際のお知らせでは日付または年が表示されます。)

- 1 受益権の名称**
お支払いの対象となったファンド名称が表示されます。
- 2 支払確定日 又は 支払年月日**
お支払いが確定した日が表示されます。
分配金の場合は決算日を表示します。
- 3 受益権単位口当りの普通分配金単価・元本払戻金(特別分配金)単価**
一万口当たりの分配金単価が表示されます。
- 4 口数**
お支払いの対象となった口数が表示されます。
- 5 普通分配金**
支払われる分配金のうち、課税扱いとなる金額が表示されます。
- 6 元本払戻金(特別分配金)**
支払われる分配金のうち、非課税扱いとなる金額が表示されます。
- 7 課税加算対象額**
外国での納税分として課税対象に加算する額が表示されます。
- 8 配当等の額**
課税対象となる金額(分配金の額(税引前)+課税加算対象額)が表示されます。
- 9 通知外国税相当額等**
外国税額控除制度により外国と国内での二重課税を調整するため、外国で納付済の税額を国内で納付する税額から差し引くことができる額が表示されます。
- 10 源泉徴収税額(国税)**
配当等の額から源泉徴収した国税相当額が表示されます。
通知外国税相当額等がある場合、国税相当額から差し引かれます。
- 11 特別徴収税額(地方税)**
配当等の額から特別徴収した地方税相当額が表示されます。
- 12 合計**
年初から1年間にお支払いした配当等の額等のそれぞれの合計額が表示されます。