

# 「特定口座年間取引報告書」の見方

## 1. 譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額

対象期間中（以下の事例では平成26年中）の損益状況や源泉徴収税額が確認できます。

お届けいただいているご住所を表示しています。

平成26年分

特定口座（源泉徴収あり・配当受入あり）を選択している場合、1と3に○がつきます。特定口座（源泉徴収なし）を選択している場合、1にのみ○がつきます。当金庫では2に該当する取引はございません。

特定口座年間取引報告書（投資家交付用）

平成27年1月5日

特定口座開設者	住所 長野県駒ヶ根市〇〇×-×	氏名 信金 太郎	勤定の種類 ① 保管 2 信用 ③ 配当
前回提出時の住所又は居所	長野県駒ヶ根市〇〇×-×	生年月日 明・大 45年08月08日 昭・平	口座開設年月日 平成20年03月18日
			源泉徴収の選択 ① 有・2 無

(譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額)		源泉徴収税額 (所得税)		株式等譲渡所得割額 (住民税)		千円	
譲渡区分	① 譲渡の対価の額 (収入金額)	② 取得費及び譲渡に要した費用の額等	③ 差引金額 (譲渡所得等の金額) (①-②)	千円	円	千円	円
一般上場分	9,669.5	3,519.77	-2,552.82				
特定信用分	0	0	0				
合計	9,669.5	3,519.77	-2,552.82				

当金庫では該当する取引はございません。

1年間の投資信託の売却・償還の合計金額

取得金額(販売手数料を含む。)

1年間の投資信託の譲渡における利益または損失額

特定口座（源泉徴収あり）を選択している場合、源泉徴収税額が表示されます。  
 所得税＝課税対象額（譲渡益）に15.315%を乗じた額（復興特別所得税を含みます。）  
 住民税＝課税対象額（譲渡益）に5%を乗じた額  
 （上記税率は、平成26年12月末時点のものを記載しています。）

## 2. 配当等の額及び源泉徴収税額等

特定口座（源泉徴収あり・配当受入あり）のお客様の分配金の額や源泉徴収税額等が確認できます。

特定口座で受け入れた分配金（普通分配金）の額

上表「③差引金額」がマイナス（損失）の場合に損失額を表示

所得税＝課税対象額（譲渡益）に15.315%を乗じた額（復興特別所得税を含みます。）  
 住民税＝課税対象額（譲渡益）に5%を乗じた額

(配当等の額及び源泉徴収税額等)		源泉徴収税額 (所得税)		配当割額 (住民税)		特別分配金の額		外国所得税の額	
種類	配当等の額	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円
④株式、出資又は基金									
⑤投資信託又は特定受益証券発行信託	7,500.00		1,148.6		375.0				
⑥オープン型証券投資信託	3,800.00		581.97		190.00		1,010.00		
⑦国外株式、国外投資信託等	0		0		0				
⑧合計（配当所得の金額）(④+⑤+⑥+⑦)	4,550.00		6,968.3		2,275.0		1,010.00		0
⑨譲渡損失の金額	2,552.82								
⑩差引金額（⑧-⑨）	1,997.18								
⑪納付税額			3,058.6		998.5				
⑫還付税額（⑧-⑪）			3,909.7		1,276.5				
金融商品取引業者等	所在地	長野県伊那市荒井3438番地1							
	名称	アルプス中央信							

お客様が所得税や住民税として納付すべき税額およびお客様に還付される税額「⑪納付税額」は、「⑩差引金額」に所得税率、住民税率を乗じたものとなります。「⑫還付税額」は、「⑧合計」から「⑪納付税額」を差引いたものとなります。

## 3. その他

配当通算を選択しているお客様は、配当等の交付状況（課税状況や分配金交付日など）や保有ファンドの外貨建資産割合・非課税割合が確認できます。