

# 記入見本

## ご提出書類等確認表（払戻し）

下記に教育資金贈与専用口座のお取引店舗名、店番、口座番号、受贈者の口座名義を記載してください。

お取引店名 **本店** 店番 **004** 口座番号 **1234567** 受贈者の口座名義 **常陽 太郎**

受贈者さま（お孫さま等）の専用口座のお取引店名、店番、口座番号、受贈者の口座名義をご記入ください。

ご提出いただく前に書類に記入もれ等がないか下記により確認してください。確認後✓を表示してください。

確認事項に対しチェックをお願いします

チェック不要です

No	名称	確認事項	お客様チェック欄 確認後✓を表示	センター確認欄
1	払い出し時確認シート	お客様の口座番号、ご氏名、ご住所電話番号は記入されていますか	✓	
		「教育資金支払領収書等の提出明細一覧」へ、支払先名、住所、資金使途、支払日、領収書枚数、金額は、もれなく記入されていますか	✓	
		領収書等の明細が「学校等」「学校等で必要な費用」「学校等以外」ごとに記入されていますか	✓	
		領収書等の合計枚数、合計金額が記入されており、合計枚数、合計枚数は間違いはありませんか	✓	
		「領収書等のチェック表」のご確認内容の再確認をお願いします ★領収書等に不備がある場合、お支払いができません	✓	
2	領収書等 (原本。通帳以外の写しは不可)	領収書は原本で、1年以内に支払われたものですか	✓	
		領収書の日付は、専用口座への初回預入日より後の日付になっていますか	✓	
		領収書等は文部科学省のホームページ（リンク先）にて要件を確認していただきましたか	✓	
3	少額教育資金支出支払明細書	以下の少額教育資金支出支払明細書条件①②を両方満たしていますか。 ①領収書に記載された金額が1回1万円以下 ②少額教育資金支払明細書利用によるその年中の合計支払金額が24万円以下 ※少額教育資金支出支払明細書を提出いただければ領収書等の提出が不要となります。	✓	
		提出日、受贈者名、受贈者の代理人名、支払年月日、支払金額、摘要（支払内容）、支払区分、支払先氏名等記載しましたか	✓	
4	常陽 教育資金贈与専用預金「応援家族」払戻請求書（郵送専用） <b>※ご来店でのお申込の場合は不要です</b>	専用預金口座の店番、口座番号、お名前が記入され、お届け印の押印がされていますか	✓	
		「学校等」「学校等以外」それぞれへの支払がある場合、払戻請求書は「学校等」「学校等以外」ごとに記入していますか	✓	
		「学校等」「学校等以外」の合計金額が10万円未満の場合、事務取扱手数料の引落口座、おなまえが記入され、お届け印が押印されていますか	✓	
		「お預入れ票」の欄には、払戻金を入金する口座の店番、口座番号、おなまえが記入されていますか	✓	
		「お預入れ票」の金額は、上段の払戻金額と同じ金額が記入されていますか	✓	