記入見本

《払出し時確認シート兼口座振替依頼書》

（教育資金管理契約に基づく「教育資金」払出し時の領収書等に係る確認シート）

※この確認シートは、お客さま または お手続きをされる方がご記入ください。

私は、教育資金の一括贈与に係る非課税措置（租税特別措置法第 70 条の 2 の 2）の適用を受けるため、貴行に開設した教育資金贈与専用口座より教育資金を払出しするにあたり、本書面の確認事項への回答に相違がないこ

受贈者さま（お子さま・お孫さま等）の専用口座の口座番号、おなまえ、ご住所、電話番号をご記入ください。

お手続きをされる方（保護者の方等）のおなまえ、ご住所、日中ご連絡が可能な電話番号をご記入ください。

【ご確認日　　年 7 月 1 日】

	お客さま（受贈者さま）	お手続きをされる方（ご連絡者さま）
口座番号	１２３４５６７	
おなまえ	常陽　太郎	常陽　花子
ご 住 所	水戸市南町２−５−５	水戸市南町２−５−５
電話番号	ご自宅電話（０２９−１２３−４５６７） 携帯電話　（　　）	ご自宅電話　（０２９−１２３−４５６７） 携帯電話　（０９０−１２３４−５６７８） 緊急時の勤務先への連絡　□連絡可　■連絡不可 勤務先電話（　　）

１．預金口座の確認（兼口座振替依頼書）

私は、教育資金贈与専用預金口座の払出しについて、下記の預金口座から口座振替により払出しすることとしたく依頼します。よって、預金規定にかかわらず、預金通帳および普通預金払戻請求書の提出を省略して貴行所定の方法で処理されても異議ありません。

項　目	範　囲
教育資金贈与専用預金口座の払出し	「払出し時確認シート兼口座振替依頼書」および「少額教育資金支出支払明細書」の支払い金額の合計金額

教育資金贈与専用口座の情報をご記入のうえ、お届出印を押印してください。

【払出しする口座】教育資金贈与専用預金口座

支店名	店番			預金種類	口座番号							おなまえ（受贈者さま）	お届出印
研究学園都市 支店・出張所	1	0	4	1. 普通預金	1	2	3	4	5	6	7	教育贈与口　常陽　太郎	常陽

【入金する口座】教育資金贈与専用預金口座から払出した資金を入金する当行の口座【払出しする口座以外】

支店名	店番			預金種類	口座番号							おなまえ
研究学園都市 支店・出張所	1	0	4	1. 普通預金	7	6	5	4	3	2	1	常陽　花子

専用口座から払出した資金をご入金される口座（保護者の方等の口座）の情報をご記入ください。

（注 1）払出し時確認シート兼口座振替依頼書に非課税対象外の領収書が含まれている場合には、当該金額控除後の

（注 2）　額とします。

（注 3）１回の払出し金額が 10 万円未満の場合は、事務取扱手数料（税込 1,100 円）がかかります。上記教育資金贈与専用口座は指定できませんので、別途お支払いください。

２．今回ご提出いただく「３．」の領収書等のチェック表（該当する回答を選んでください）

	ご確認内容	ご回答
(1)	「領収書等」は、全てご本人の「教育資金」(注 1)として「学校等」または「学校等以外の者」(注 2)に直接支払った資金ですか。 (注 1)租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 関係法令で定める教育資金 (注 2)租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 関係法令で定める学校等または学校等以外の者	はい・いいえ
(2)	**【「領収書」について】** 領収書には、①支払日、②金額、③支払者(宛名)、④支払先の氏名(名称)、⑤住所(所在地)、⑥資金使途(注)が記載されていますか。 (注) ・資金使途(例「〇〇代として」)の記入が必要。塾や習い事の領収書については、内訳(〇月分(〇回または〇時間))についても記載されている必要があります。	はい・いいえ 該当無
	領収書は原本をご提出いただいていますか。 (注)当行は、お預かりした原本について、写しを当行が保管した上で、「特例適用済」の表示をしてご返却します。一度ご提出いただいた領収書等は再使用できません。	はい・いいえ 該当無
(3)	**【上記領収書以外の「支払の事実を確認できる資料」について】** 上記領収書以外でも①支払日、②金額、③支払者(宛名)、④支払先の氏名(名称)、⑤住所(所在地)、⑥資金使途が確認できれば「支払の事実を確認できる資料」での提出(注)が認められます。ご提出いただいた書類で上記①～⑥が確認できますか。 (注)・「支払の事実を確認できる資料」とは口座振替結果の掲載のある預金通帳の写し、振込依頼書控え、ネットバンキングの決済完了画面の写し、クレジットカード利用明細の写し、住所(所在地)確認のためホームページでの案内等により①～⑥が分かる組み合わせによる資料です。 ・資金使途(例「〇〇代として」)の記入が必要。塾や習い事の領収書については、内訳(〇月分(〇回または〇時間))についても記載されている必要があります。	はい・いいえ 該当無
	ご提出いただいた「支払の事実を確認できる資料」の中に、同一の支払に関する重複提出はありませんか。(過去提出分を含む)	はい・いいえ 該当無
(4)	学校等で必要な費用を学校等以外の者に支払った場合、「領収書等」に加え、「学校等からの書面」(注)をご提出いただいていますか。 (注)学校等が業者を通して購入や支払を依頼している書面で学校等の名称、用途・費目が記載されているもの(年度、学期初めに配布される学校からのお便り、教科書購入票、シラバス(講義要綱)等)	はい・いいえ 該当無
(5)	「領収書等」の中に請求書はありませんか。 (注)「請求書」は「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」における「領収書等」の対象外となりますのでご注意ください。	はい・いいえ
(6)	**【領収書等の日付について】** 「領収書等」の日付は、教育資金贈与税非課税措置を受けるための口座の初回預入日(非課税申告書日付)以降のものですか。 (注) 口座の初回預入日(非課税申告書日付)よりも前の日付の「領収書等」は「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象外となります。	はい・いいえ
	「領収書等」の日付は、1年を経過していませんか。 (注)領収書等の支払年月日から 1 年経過した「領収書等」は「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象外となります。	はい・いいえ

＜ご注意＞

上記(2)の「領収書」および(3)の「支払の事実を確認できる資料」について

・学校等に対する支払の場合は住所(所在地)の記載がなくても提出可です。

・塾や習い事など学校等以外の者に対する支払で住所(所在地)の記載がない場合には領収書、支払の事実を確認できる資料等に住所(所在地)を受贈者が記載し受贈者が署名または押印することで提出可です。

・資金使途が明らかでない場合、学校等に対する支払の場合に限り領収書、支払の事実を確認できる資料にご預金者自身が資金使途を記載し署名または押印することで提出可です。

ご提出いただいた領収書等に関する確認事項です。ご回答欄の「はい」・「いいえ」・「該当無」いずれかに〇をご記入ください。

「いいえ」の場合には払出しできない場合がございます。上記の＜ご注意＞にもとづき内容のご確認をお願いします。

３．教育資金支払領収書等の提出明細一覧

（1）学校等への支払い

支払先名	住所	資金使途	支払日/期間	領収書等枚数	金額
○○保育園	水戸市泉町 1-1-1	入園費	2026.3.31	1 枚	８０，０００ 円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円

学校等へお支払いした費用の領収書明細をご記入ください。

学校等への支払費用領収書の合計枚数、合計金額をご記入ください。

学校等への支払い金額合計（＝①）　　合計枚数　１　枚　　合計金額　８０，０００円

(2) 学校等以外への支払い

(ｲ) 塾や習い事等で必要な費用を、学校等以外の者に支払う場合（注 1）

支払先名	住所	資金使途	支払日/期間	領収書等枚数	金額
△△英会話教室	水戸市南町 2-2-2	授業料（4 月分）	2026. 4. 3	1 枚	１１，０００ 円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円

塾や習い事でお支払いした費用の領収書明細をご記入ください。

（注 1）「資金使途」欄には、資金使途に加えて、その内訳（例「○月分（○回または○時間）」）を記載してください。

（ロ）学校等で必要な費用を、学校等以外の者に支払う場合

支払先名	住所	資金使途	支払日/期間	領収書等枚数	金額
××洋品店	水戸市大町 3-3-3	○○保育園制服	2026.4.2	1 枚	４５，０００ 円
××洋品店	水戸市大町 3-3-3	○○保育園体操服	2026.4.2	1 枚	９，５００ 円
▲▲靴店	水戸市泉町 5-5-5	○○保育園上履き	2026.4.3	1 枚	８９０ 円
☆☆カバン店	水戸市大町 4-4-4	○○保育園カバン	2026.4.1	1 枚	５，５００ 円
					円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円
				枚	円

学校等で必要な費用を学校以外の先へお支払いした分の領収書明細をご記入ください。

学校等以外への支払領収書の合計枚数、合計金額をご記入ください。

学校等以外への支払い金額合計（＝②）　**合計枚数**　５　枚　**合計金額**　７１，８９０円

総合計（①+②）　**合計枚数**　６　枚　**合計金額**　１５１，８９０円

全ての支払領収書の合計枚数、合計金額をご記入ください。

【教育資金について】

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象となる教育資金の該当の有無についてご不明な点がある場合は税務署または税理士にご確認ください。

＜文部科学省ホームページ：「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」＞

※http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm

※当行使用欄

検印	写交付 確認印	係印 (受付者)