

解約

特定口座

お申込み後、1週間程度

封書

特定口座(源泉徴収あり)でお預りしているファンドのご解約・償還取引に係る譲渡損益額および源泉徴収額・還付額について、約定成立後にご報告します。

特定口座におけるご解約・償還取引による年間の累計損益額・今回のお取引に伴う源泉徴収額または還付額等をご確認ください。

源泉徴収額がある場合は、ご解約・償還の受渡日に指定預金口座からお引落しさせていただきます。(通帳をご記帳またはろうきんダイレクト(インターネットバンキング)で入出金明細をご照会すると、摘要が「特定税徴収」の出金取引として表示されます。)

源泉還付額がある場合は、ご解約・償還の受渡日に指定預金口座にご入金させていただきます。(通帳をご記帳またはろうきんダイレクト(インターネットバンキング)で入出金明細をご照会すると、摘要が「特定税還付」の入金取引として表示されます。)

源泉徴収
の場合

口座番号 99999 9 9999999	おなまえ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 様			
特定口座源泉徴収(還付)明細書				
① 計算日 ○○YY年MM月DD日 ② 受渡日 ○○YY年MM月DD日				
③ 前回までの累計損益	④ 今回までの累計損益	⑤ 源泉徴収対象額	⑥ 源泉徴収額(所得税)	⑦ 源泉徴収額(地方税)
0	10,000	10,000	1,531	500
種別	銘柄名 (銘柄コード)	⑧ 数量・金額	⑨ 譲渡価額 ⑩ 取得価額	⑪ 損益
解約	Bファンド (XXXXXXX)	100,000	110,000 100,000	10,000
還付金		(ご注意) ・上記は特定口座での損益にかかる明細のみを記載しております。 ・債券のお取引のあるお客様は、債券分を含みます。		
⑫ 所得税		⑬ 地方税		
0		0		

見本

- ① ご解約価額が決定した日付を表示します。
- ② お客様の指定預金口座から源泉徴収額をお引落しする日付、または還付金額をご入金する日付を表示します。
*ご解約の受渡代金のご入金日と同日になります。
- ③ 1月から前回のお取引までの年間累計損益を表示します。
- ④ 1月から今回のお取引までの年間累計損益を表示します。
(前回までの累計損益+損益)
- ⑤ 「今回までの累計損益」が「前回までの累計損益」を上回る場合、源泉徴収対象となる差額を表示します。
(今回までの累計損益-前回までの累計損益)
- ⑥ 源泉徴収対象額が発生した場合、所得税額を表示します。
- ⑦ 源泉徴収対象額が発生した場合、地方税額を表示します。
- ⑧ ご解約の口数を表示します。
- ⑨ ご解約の受渡代金(税引前)を表示します。
- ⑩ ご解約したファンドの購入等に要した取得金額を表示します。
*購入時手数料および消費税を含みます。
*分配金を再投資した場合および元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合は変動します。
- ⑪ ご解約取引の損益を表示します。
(譲渡価額-取得価額)
- ⑫ 「今回までの累計損益」が「前回までの累計損益」を下回る場合、すでに源泉徴収した所得税額から還付される金額を表示します。
(前回までの累計損益-今回までの累計損益)×所得税率(復興特別所得税を含む)
*還付額は、すでに徴収した税額が限度となります。
- ⑬ 「今回までの累計損益」が「前回までの累計損益」を下回る場合、すでに源泉徴収した地方税額から還付される金額を表示します。
(前回までの累計損益-今回までの累計損益)×地方税率
*還付額は、すでに徴収した税額が限度となります。

還付
の場合

口座番号		おなまえ	
99999	9 9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 様	

特定口座源泉徴収(還付)明細書

① 計算日 ○○YY年MM月DD日
② 受渡日 ○○YY年MM月DD日

③ 前回までの累計損益	④ 今回までの累計損益	⑤ 源泉徴収対象額	⑥ 源泉徴収額(所得税)	⑦ 源泉徴収額(地方税)
100,000	-10,000	0	0	0

種別	銘柄名 (銘柄コード)	⑧ 数量・金額	⑨ 譲渡価額 ⑩ 取得価額	⑪ 損益
解約	Fファンド (XXXXXXX)	1,000,000	1,000,000 1,110,000	-110,000

還付金

還付金額	
⑫ 所得税	⑬ 地方税
15,315	5,000

(ご注意)・上記は特定口座での損益にかかる明細のみを記載しております。
・債券のお取引のあるお客様は、債券分を含みます。

見本

- ① ご解約価額が決定した日付を表示します。
- ② お客様の指定預金口座から源泉徴収額をお引落しする日付、または還付金額をご入金する日付を表示します。
*ご解約の受渡代金のご入金日と同日になります。
- ③ 1月から前回のお取引までの年間累計損益を表示します。
- ④ 1月から今回のお取引までの年間累計損益を表示します。
(前回までの累計損益+損益)
- ⑤ 「今回までの累計損益」が「前回までの累計損益」を上回る場合、源泉徴収対象となる差額を表示します。
(今回までの累計損益-前回までの累計損益)
- ⑥ 源泉徴収対象額が発生した場合、所得税額を表示します。
- ⑦ 源泉徴収対象額が発生した場合、地方税額を表示します。
- ⑧ ご解約の口数を表示します。
- ⑨ ご解約の受渡代金(税引前)を表示します。
- ⑩ ご解約したファンドの購入等に要した取得金額を表示します。
*購入時手数料および消費税を含みます。
*分配金を再投資した場合および元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合は変動します。
- ⑪ ご解約取引の損益を表示します。
(譲渡価額-取得価額)
- ⑫ 「今回までの累計損益」が「前回までの累計損益」を下回る場合、すでに源泉徴収した所得税額から還付される金額を表示します。
((前回までの累計損益-今回までの累計損益) × 所得税率 (復興特別所得税を含む))
*還付額は、すでに徴収した税額が限度となります。
- ⑬ 「今回までの累計損益」が「前回までの累計損益」を下回る場合、すでに源泉徴収した地方税額から還付される金額を表示します。
((前回までの累計損益-今回までの累計損益) × 地方税率)
*還付額は、すでに徴収した税額が限度となります。