11 シミュレーションについて

◆シミュレーションとは

将来の給付額などを様々な条件で
シミュレーションすることができます。
この章では、その手続き方法について説明します。

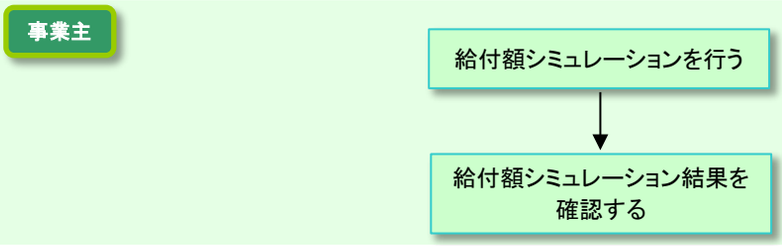
11―1. 給付額シミュレーションを行う

11―2. 仮想個人勘定残高および年金改定額シミュレーションを行う

第11章　1. 給付額シミュレーションを行う

給付額シミュレーションは、将来の給付額の参考値として、様々な条件で給付額を計算する機能です。
給付額シミュレーションの結果は、参考値であるため、**「給付額計算結果一覧」**に保存されません。
加入者資格喪失時や繰下げ中の給付額シミュレーションを行うことができます。「繰下げ中の死亡による遺族給付金の計算」など事業主により解決できないエラーが発生した場合はCPBSにて給付額計算を行います。
給付額シミュレーションを行う際の留意点については以下をご参照ください。
なお、年金受給中の給付額シミュレーションは当システム対象外のためCPBSへご照会ください。

（1） 給付額シミュレーション　手続きの流れ



（2） 給付額シミュレーション　手続きのポイント

■ 給付額シミュレーションを行う際の留意点

留意点①　給付額シミュレーション結果について

給付額シミュレーションは、シミュレーションした時点の登録情報に基づき行われます。
受給権者（加入者）の登録情報の変更中に給付額シミュレーションを行った場合は、最新の情報が反映されない場合があります。登録情報の変更後に改めて給付額シミュレーションを行ってください。
また、給付額シミュレーション結果は、PDFファイルにて作成され、**「給付額計算結果一覧」**には保存されませんので、必要に応じて**【給付額シミュレーション結果】**を保存または印刷してください。

留意点②　給付額シミュレーションの画面表示について

給付額シミュレーションの画面は、「規約内容」「受給権者（加入者）の登録情報」「加入者資格喪失事由」などにより表示される内容が異なります。表示される内容にしたがって必要項目を入力してください。

留意点③　給付額シミュレーションの実行期間の制限について

給付額シミュレーションは給付額計算とは異なり、実行期間の制限はありません。

留意点④　年金受給中および確定給付企業年金施行前の基準日における給付額シミュレーションについて

年金受給中および確定給付企業年金施行前の基準日における給付額シミュレーションを当システムで行うことはできません。事業主にて計算していただくか、CPBSへ電話にてご照会ください。

留意点⑤　CPBSへの照会について

事業主にて計算できない場合はCPBSへ電話にてご照会ください。
計算結果はCPBSより通常は約3営業日以内に回答しますが、受付状況などにより数日を要する場合があります。また、大量件数の計算を依頼する場合は、事前にCPBSへご相談ください。

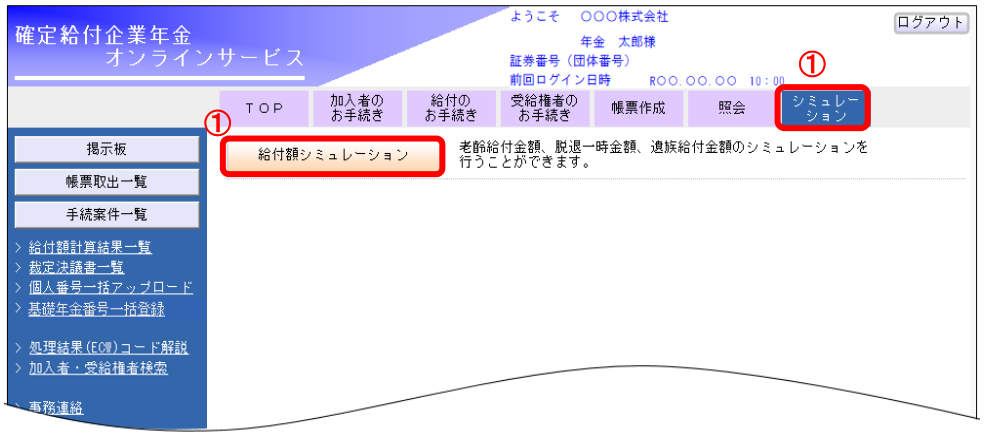
本お手続きについては制度により異なります。制度Aのお客様は本ページよりご覧ください（P. 2～P. 7）。
制度Bのお客様はこちらをご覧ください（P. 8～P. 15）。
制度Cのお客様はこちらをご覧ください（P. 16～P. 23）。

（3） 給付額シミュレーション　手続きの手順　制度Aのお客様

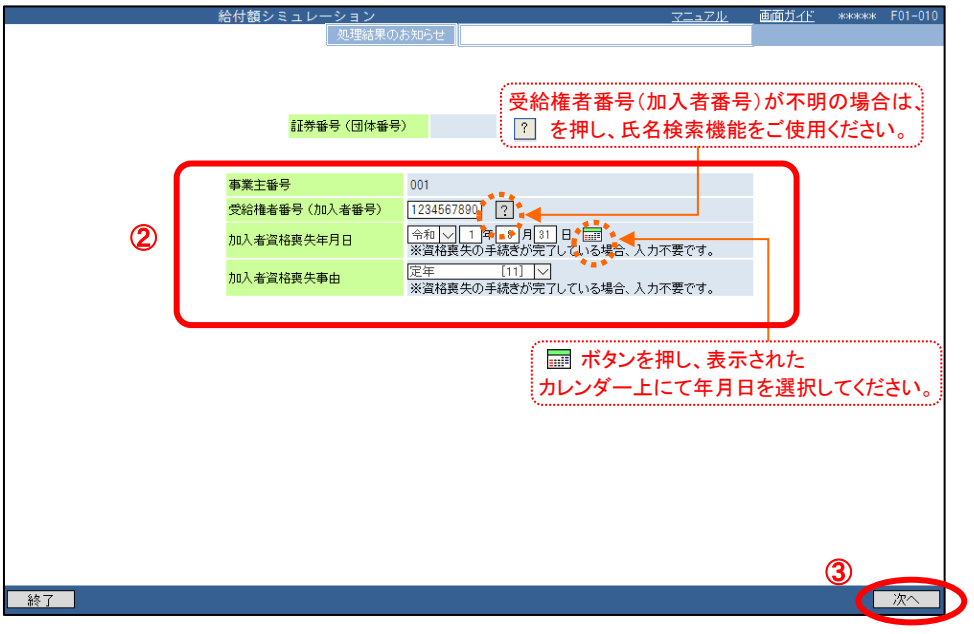
■ 給付額シミュレーションを行う（制度Aのお客様）　事業主

給付額シミュレーションを行う受給権者（加入者）の情報を入力後、シミュレーション情報の入力をします。
表示された**【給付額シミュレーション結果】**を確認のうえ、必要に応じて印刷またはPDFファイルなどで保存してください。

① トップページより、**『シミュレーション』**を選択し、**『給付額シミュレーション』**を押します。



② 「給付額シミュレーション」画面にて、**「受給権者番号（加入者番号）」**
「加入者資格喪失年月日」「加入者資格喪失事由」を入力します。
※ 加入者資格喪失の手続きが完了している場合は、**「加入者資格喪失年月日」**
「加入者資格喪失事由」の入力は不要です。



③『次へ』ボタンを押します。

④「給付額シミュレーション【基本項目条件入力】」画面にて、表示された内容を確認のうえ、
「基本項目」「基準給与」を入力します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



項目		必須	入力する場合	項目説明
基本項目				
	加入者であった方の死亡年月日	○	加入者であった方が資格喪失後に亡くなった場合	加入者であった方が亡くなった年月日を入力
	未支給給付に該当	○	未支給給付に該当する場合	未支給給付に該当する場合に選択
	休職有無＊	○	支給要件または給付額算定用の加入者期間から控除する期間のある場合	「あり」を選択
	休職期間（非算入期間）＊	○	支給要件または給付額算定用の加入者期間から控除する期間のある場合	支給要件または給付額算定用の加入者期間から控除する期間を入力
	休職期間（非算入期間）2＊	○	支給要件または給付額算定用の加入者期間から控除する期間のある場合（特定の制度のみ使用（詳細は留意事項を参照））	支給要件または給付額算定用の加入者期間から控除する期間を入力
基準給与				
	第1給与＊	○		基準給与額を入力
	第2給与＊	○	基準給与が2つある場合	基準給与額を入力
	第3給与＊	○	基準給与が3つある場合	基準給与額を入力

＊制度により表示されません。

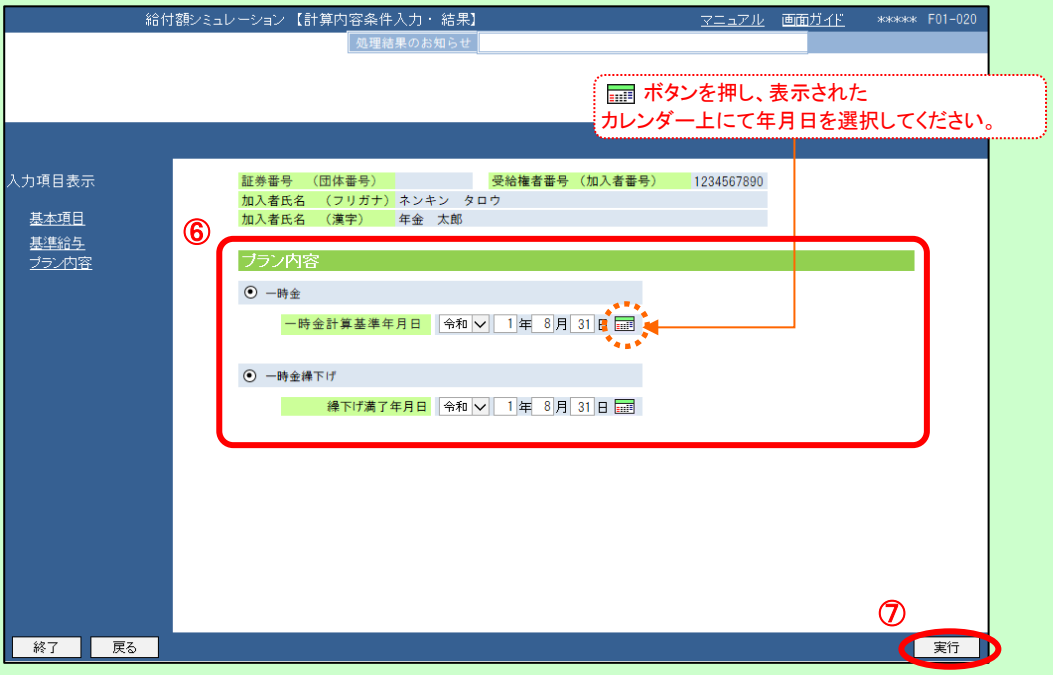
○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

⑤『次へ』ボタンを押します。

⑥「給付額シミュレーション【計算内容条件入力・結果】」画面にて、「プラン内容」を入力します。
※ 本ページまたは次ページいずれかの画面が表示されます。

◆ 加入者資格喪失時点で年金の受給資格を有しない場合

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。

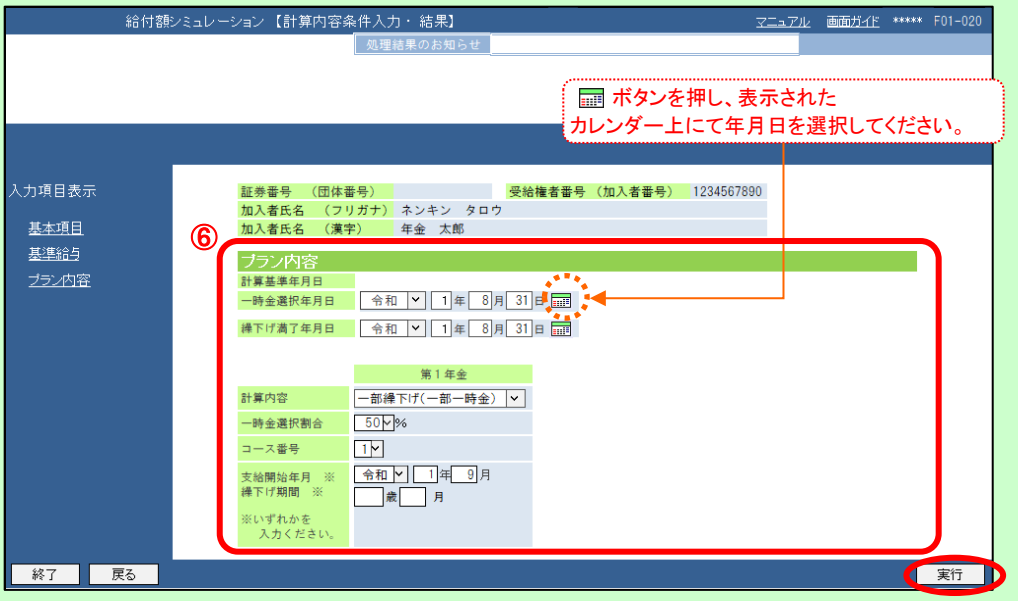


項目		必須	入力する場合	項目説明
プラン内容				
	一時金＊	○	一時金支給を選択する場合	該当項目を選択
	一時金計算基準年月日＊	○		一時金支給を選択する年月日（※）を入力
	一時金繰下げ＊	○	脱退一時金を繰下げる場合	該当項目を選択
	繰下げ満了年月日＊	○		繰下げ期間の満了年月日を入力

＊制度により表示されません。
○：必要に応じて入力（確認）いただく項目
※　加入者資格喪失時は資格喪失年月日、一時金繰下げ中（満了時）は一時金選択（満了）年月日

◆　加入者資格喪失時点で年金の受給資格を有する場合

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
コース番号は「留意事項」をご参照ください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



項目	必須	入力する場合	項目説明
プラン内容			
一時金選択年月日＊	○	一時金支給を選択する場合	一時金支給を選択する年月日（※）を入力
繰下げ満了年月日＊	○	給付金を繰下げまたは繰下げ後に年金支給を選択する場合	繰下げ期間の満了年月日を入力（支給開始年月・繰下げ期間を使用しない場合）
計算内容			
資格喪失時年金＊	◎	加入者資格喪失時点に老齢給付金（年金）の支給を選択する場合	計算内容を選択
繰下げ後年金＊		加入者資格喪失時点に老齢給付金を繰下げ（または繰下げ中）、繰下げ後に老齢給付金（年金）の支給を選択する場合	計算内容を選択
一時金＊		加入者資格喪失時点に脱退一時金または老齢給付金（一時金）、繰下げ期間満了時点に老齢給付金（一時金）を選択する場合	計算内容を選択
一部一時金＊		加入者資格喪失時点または繰下げ期間満了時点に老齢給付金（一部）の一時金支給を選択し、残りを年金支給とする場合	計算内容を選択
一部繰下げ（一部一時金）＊		加入者資格喪失時点に脱退一時金または老齢給付金（一部）の一時金支給を選択し、残りを繰下げる場合	計算内容を選択
繰下げ（満了時一時金）＊		脱退一時金または老齢給付金の繰下げ期間満了時点に老齢給付金（一時金）の支給を選択する場合	計算内容を選択
繰下げ（満了時年金）＊		脱退一時金または老齢給付金の繰下げ期間満了時点に老齢給付金（年金）の支給を選択する場合	計算内容を選択
一時金選択割合＊	○	給付の一部または全部について一時金支給を選択する場合	一時金の選択割合を選択
コース番号＊	○	年金の型に該当するコース番号の定めがある場合（詳細は留意事項を参照）	年金の型に該当するコース番号を選択
支給開始年月＊	○	給付金を繰下げ、または繰下げ後に年金支給を選択する場合	年金の支給を開始する年月を入力（繰下げ満了年月日または繰下げ期間を使用しない場合）
繰下期間＊	○	給付金を繰下げ、または繰下げ後に年金支給を選択する場合	繰下げ期間を入力（繰下げ満了年月日または支給開始年月を使用しない場合）

＊制度により表示されません。

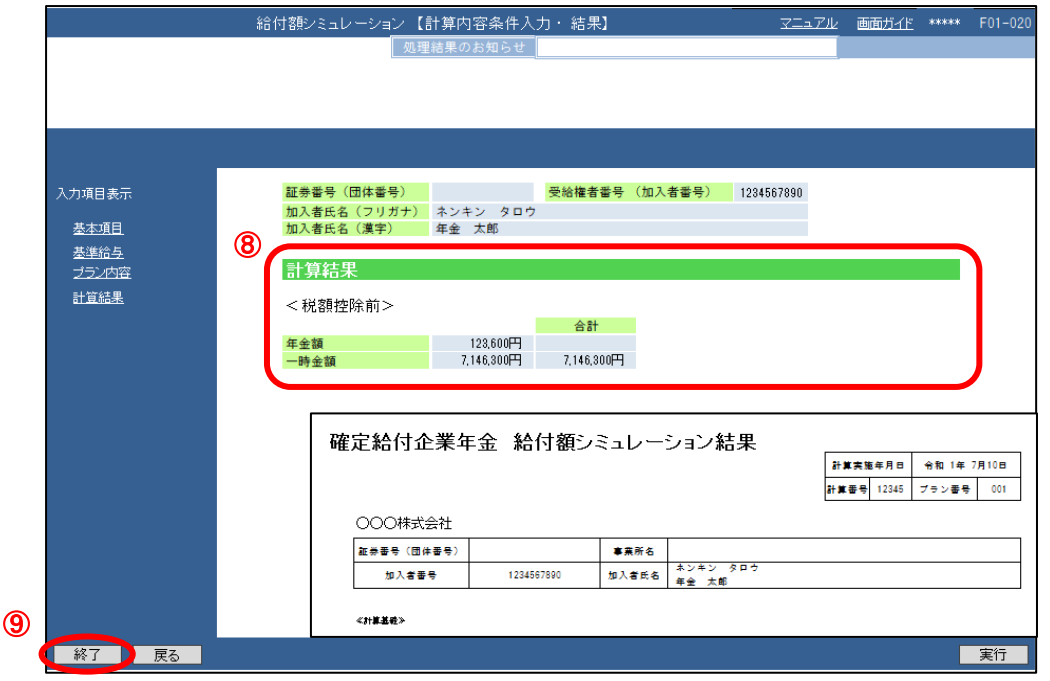
◎：必ず入力（確認）いただく項目　　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

※　加入者資格喪失時は資格喪失年月日、一時金繰下げ中（満了時）は一時金選択（満了）年月日

⑦『**実行**』ボタンを押します。

➡ **給付額シミュレーションが行われます。**

⑧「**計算結果**」にシミュレーション結果が表示されますので、内容を確認します。
また、【**給付額シミュレーション結果**】が表示されますので、内容を確認します。
※ 表示されたPDFファイルは一度閉じると再表示することはできません。



⑨『**終了**』ボタンを押します。

➡ **給付額シミュレーションを終了します。**

※ 給付額シミュレーション結果は保存されません。
必要に応じて印刷またはPDFファイルなどで保存してください。

重要

エラーが発生している場合の対処方法

入力項目に漏れや誤りがある場合は、「**計算結果**」および【**給付額シミュレーション結果**】は表示されません。
「**処理結果のお知らせ**」を確認、または『**解説**』ボタンを押し、「**処理結果（ECW）コード解説**」にて内容をご確認ください。

⇒「**第12章　エラーについて**」参照

■ 参考資料

給付額シミュレーションにて使用する帳票は以下のとおりです。

◇『**実行**』ボタンにより表示可能な帳票

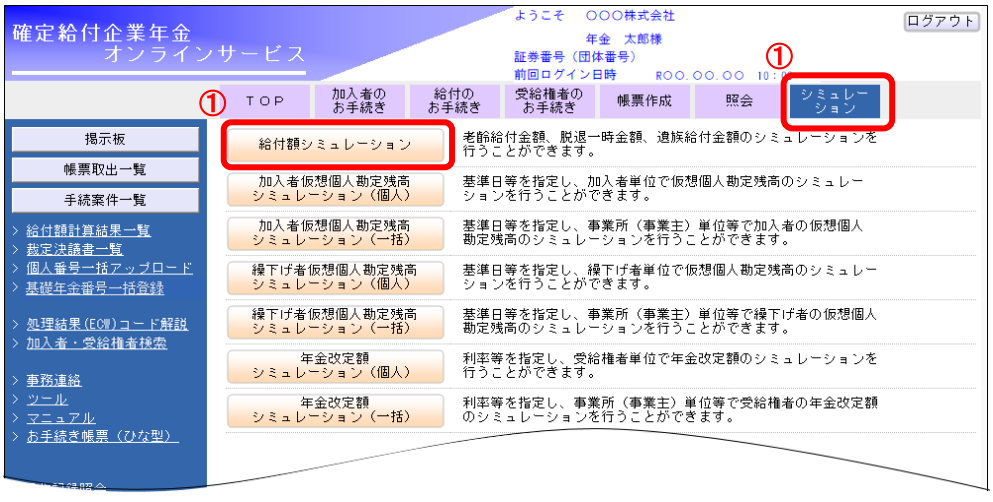
帳票	帳票説明
給付額シミュレーション結果	給付額シミュレーション結果を記載した帳票

（3）　給付額シミュレーション　手続きの手順　制度Bのお客様

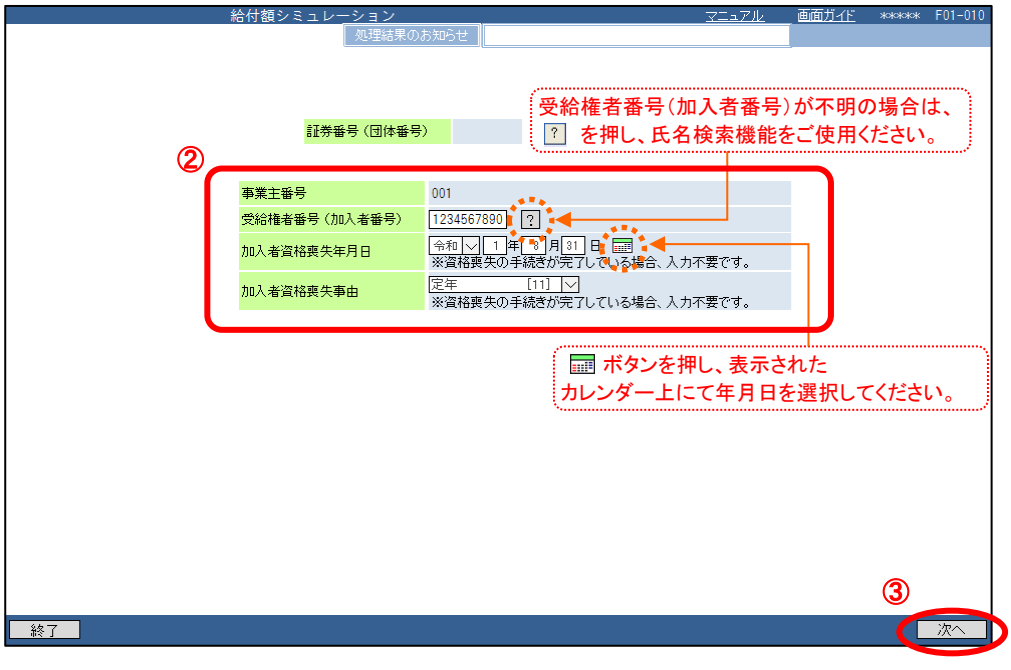
■　給付額シミュレーションを行う（制度Bのお客様）　事業主

給付額シミュレーションを行う受給権者（加入者）の情報を入力後、シミュレーション情報の入力をします。
表示された**【給付額シミュレーション結果】**を確認のうえ、必要に応じて印刷またはPDFファイルなどで保存してください。

① トップページより、**『シミュレーション』**を選択し、**『給付額シミュレーション』**を押します。



② 「給付額シミュレーション」画面にて、**「受給権者番号（加入者番号）」**
「加入者資格喪失年月日」「加入者資格喪失事由」を入力します。
※ 加入者資格喪失の手続きが完了している場合は、**「加入者資格喪失年月日」**
「加入者資格喪失事由」の入力は不要です。

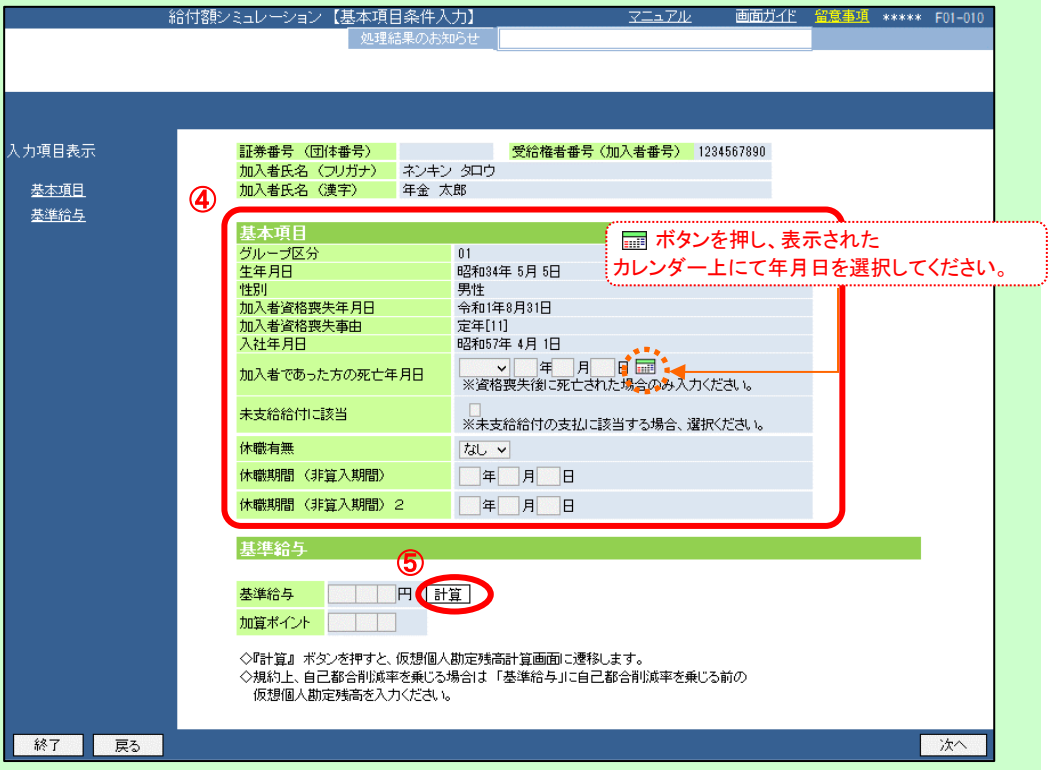


③ 『次へ』ボタンを押します。

④「給付額シミュレーション【基本項目条件入力】」画面にて、表示された内容を確認のうえ、
「基本項目」を入力します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。

入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



項目	必須	入力する場合	項目説明
基本項目			
加入者であった方の死亡年月日	○	加入者であった方が資格喪失後に亡くなった場合	加入者であった方が亡くなった年月日を入力
未支給給付に該当	○	未支給給付に該当	未支給給付に該当する場合に選択
休職有無＊	○	支給要件または給付額算定用の加入者期間から控除する期間のある場合	「あり」を選択
休職期間（非算入期間）＊	○	支給要件または給付額算定用の加入者期間から控除する期間のある場合	支給要件または給付額算定用の加入者期間から控除する期間を入力
休職期間（非算入期間）２＊	○	支給要件または給付額算定用の加入者期間から控除する期間のある場合（特定の制度のみ使用（詳細は留意事項を参照））	支給要件または給付額算定用の加入者期間から控除する期間を入力
基準給与			
第1給与＊	○		仮想個人勘定残高を入力 ※『計算』ボタンにて仮想個人勘定残高を計算後、『結果反映』ボタンを押すと「基準給与」に表示されます
第2給与＊	○	仮想個人勘定残高が2つある場合	
第3給与＊	○	仮想個人勘定残高が3つある場合	
加算ポイント＊	○	1年分の拠出ポイント額の決定後に給与更新を行う制度の場合	年度途中に資格喪失した際に登録する当年度分の仮想個人勘定残高算定用のポイントを入力

＊制度により表示されません。

○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

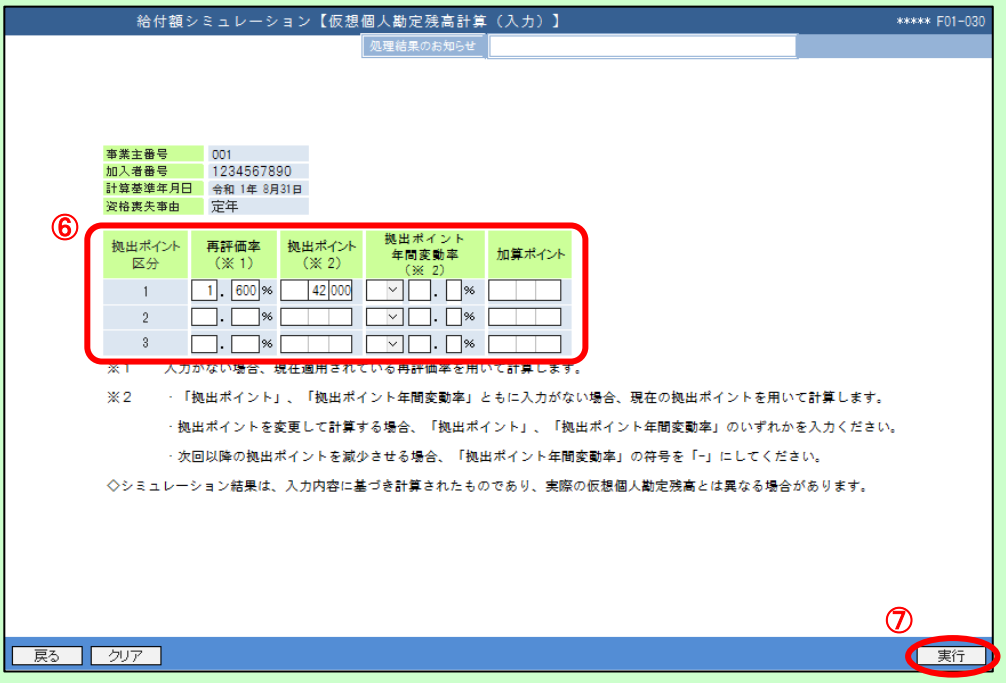
⑤『計算』ボタンを押します。

※先の資格喪失年月日等（計算基準年月日）の計算を行う場合、かつ、
その計算基準年月日までに到来する給与更新の手続きが行われていない場合は
基準給与（仮想個人勘定残高）が正しく計算されないことがあります。
その場合は、「加入者仮想個人勘定残高シミュレーション」にて算出のうえ、「基準給与」欄にご入力ください。

➡ **「給付額シミュレーション【仮想個人勘定残高計算（入力）】」画面へ移ります。**

⑥「給付額シミュレーション【仮想個人勘定残高計算（入力）】」画面にて、「再評価率」「拠出ポイント」を入力します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



項目	必須	入力する場合	項目説明
再評価率	○	加入者資格喪失時の残高を計算する際の基準日時点の利率が登録されていない場合	加入者期間の仮想個人勘定残高を計算する利率を入力
拠出ポイント	○	直近の給与更新時に拠出ポイントが登録されていない場合	拠出ポイントを入力
拠出ポイント年間変動率	○	拠出ポイントの年間変動率が登録されていない場合	拠出ポイントの年間変動率を入力
加算ポイント＊	○	１年分の拠出ポイント額の決定後に給与更新を行う制度の場合	年度途中に資格喪失した際に登録する当年度分の仮想個人勘定残高算定用のポイントを表示

＊制度により表示されません。

○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

⑦『実行』ボタンを押します。

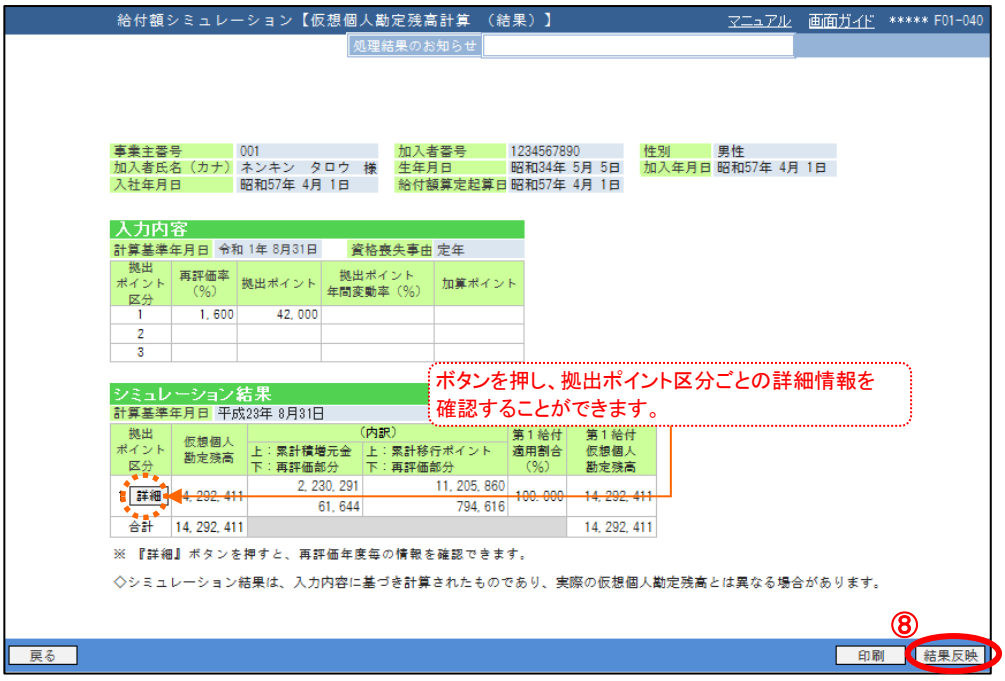
➡「給付額シミュレーション【仮想個人勘定残高計算（結果）】」画面へ移ります。

※ 加入者仮想個人勘定残高シミュレーションについては、以下をご参照ください。

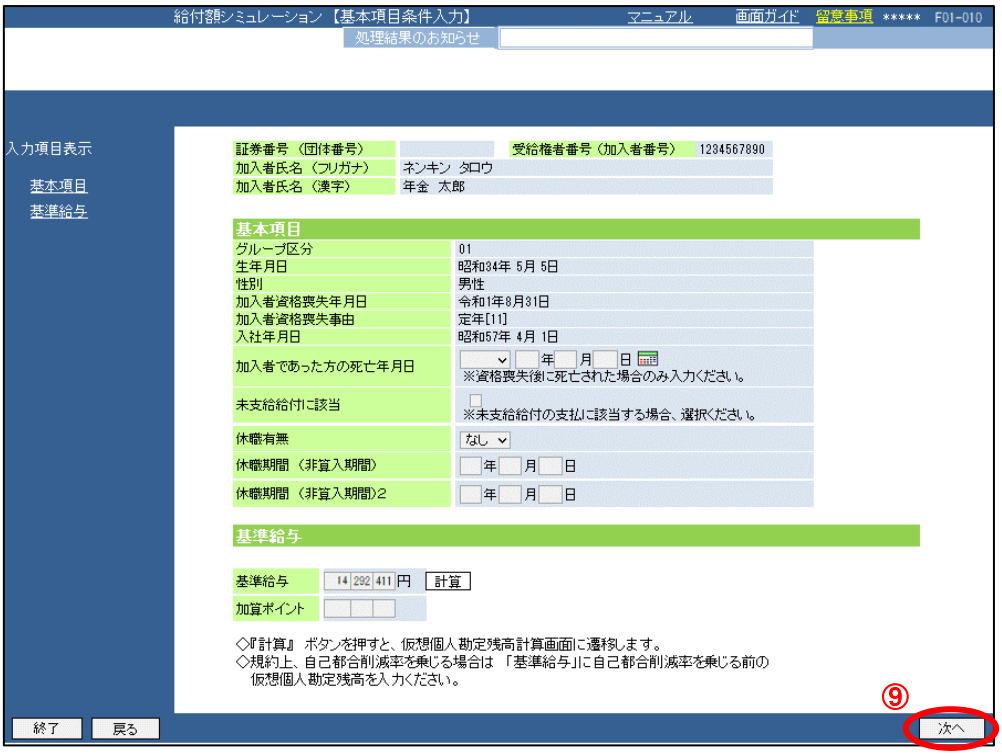
⇒「第11章　仮想個人勘定残高および年金改定額シミュレーションを行う」参照

⑧「給付額シミュレーション【仮想個人勘定残高計算（結果）】」画面に表示された内容を確認のうえ、
『結果反映』ボタンを押します。

➡ **計算結果が反映された「給付額シミュレーション【基本項目条件入力】」画面へ移ります。**



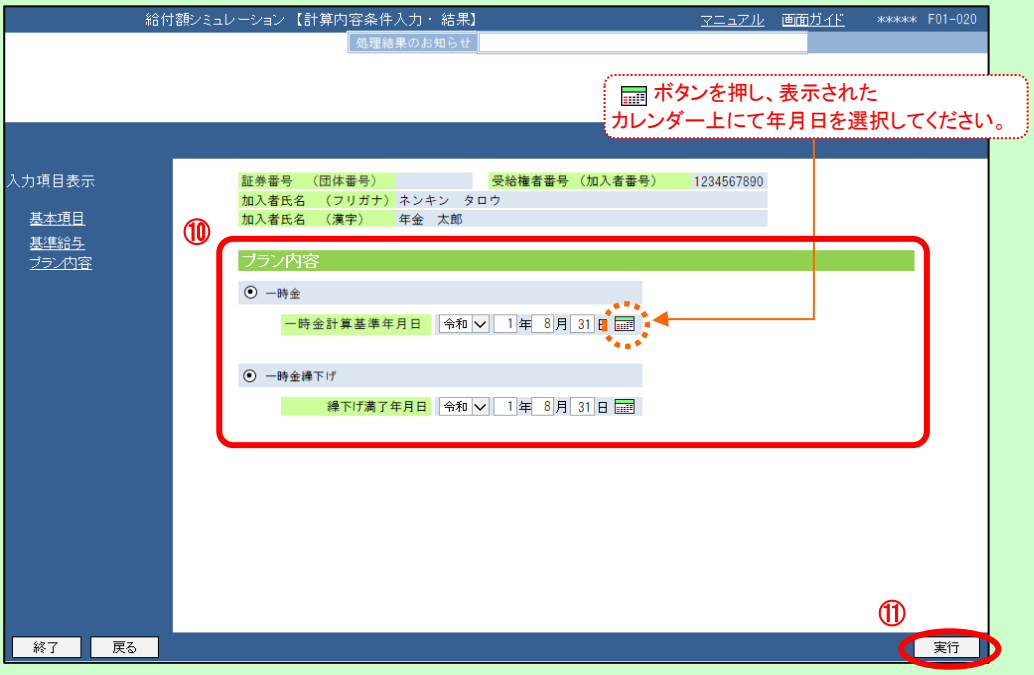
⑨「給付額シミュレーション【基本項目条件入力】」画面にて、反映された「基準給与」を確認のうえ、
『次へ』ボタンを押します。



⑩「給付額シミュレーション【計算内容条件入力・結果】」画面にて、「プラン内容」を入力します。
※ 本ページまたは次ページいずれかの画面が表示されます。

◆ 加入者資格喪失時点で年金の受給資格を有しない場合

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。

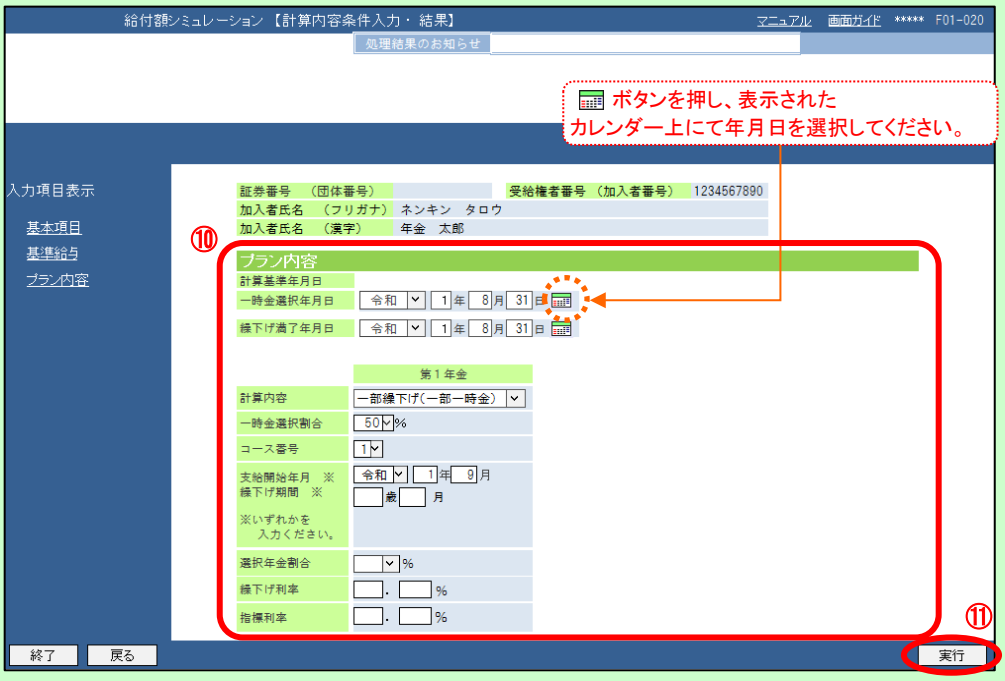


項目		必須	入力する場合	項目説明
プラン内容				
	一時金＊	○	一時金支給を選択する場合	該当項目を選択
	一時金計算基準年月日＊	○		一時金支給を選択する年月日（※）を入力
	一時金繰下げ＊	○	脱退一時金を繰下げる場合	該当項目を選択
	繰下げ満了年月日＊	○		繰下げ期間の満了年月日を入力

＊制度により表示されません。
○：必要に応じて入力（確認）いただく項目
※　加入者資格喪失時は資格喪失年月日、一時金繰下げ中（満了時）は一時金選択（満了）年月日

◆ 加入者資格喪失時点で年金の受給資格を有する場合

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
コース番号は「留意事項」をご参照ください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



項目	必須	入力する場合	項目説明
プラン内容			
一時金選択年月日＊	○	一時金支給を選択する場合	一時金支給を選択する年月日（※）を入力
繰下げ満了年月日＊	○	給付金を繰下げまたは繰下げ後に年金支給を選択する場合	繰下げ期間の満了年月日を入力（支給開始年月・繰下げ期間を使用しない場合）
計算内容	◎		計算内容を選択
資格喪失時年金＊	◎	加入者資格喪失時点に老齢給付金（年金）の支給を選択する場合	計算内容を選択
繰下げ後年金＊		加入者資格喪失時点に老齢給付金を繰下げ（または繰下げ中）、繰下げ後に老齢給付金（年金）の支給を選択する場合	計算内容を選択
一時金＊		加入者資格喪失時点に脱退一時金または老齢給付金（一時金）、繰下げ期間満了時点に老齢給付金（一時金）を選択する場合	計算内容を選択
一部一時金＊		加入者資格喪失時点または繰下げ期間満了時点に老齢給付金（一部）の一時金支給を選択し、残りを年金支給とする場合	計算内容を選択
一部繰下げ（一部一時金）＊		加入者資格喪失時点に脱退一時金または老齢給付金（一部）の一時金支給を選択し、残りを繰下げる場合	計算内容を選択
繰下げ（満了時一時金）＊		脱退一時金または老齢給付金の繰下げ期間満了時点に老齢給付金（一時金）の支給を選択する場合	計算内容を選択
繰下げ（満了時年金）＊		脱退一時金または老齢給付金の繰下げ期間満了時点に老齢給付金（年金）の支給を選択する場合	計算内容を選択
一時金選択割合＊	○	給付の一部または全部について一時金支給を選択する場合	一時金の選択割合を選択
コース番号＊	○	年金の型に該当するコース番号の定めがある場合（詳細は留意事項を参照）	年金の型に該当するコース番号を選択
支給開始年月＊	○	給付金を繰下げ、または繰下げ後に年金支給を選択する場合	年金の支給を開始する年月を入力（繰下げ満了年月日または繰下げ期間を使用しない場合）
繰下期間＊	○	給付金を繰下げ、または繰下げ後に年金支給を選択する場合	繰下げ期間を入力（繰下げ満了年月日または支給開始年月を使用しない場合）
選択年金割合＊	○	年金分割を行う制度の場合（詳細は留意事項を参照）	年金の分割割合を選択
繰下げ利率＊	○	繰下げ時の残高を計算する際に基準日時点の利率が登録されていない場合	仮想個人勘定残高の繰下げ利率を入力
指標利率＊	○	年金支給を選択する場合に基準日時点の利率が登録されていない場合	年金額の計算に使用する指標利率を入力

＊ 制度により表示されません。

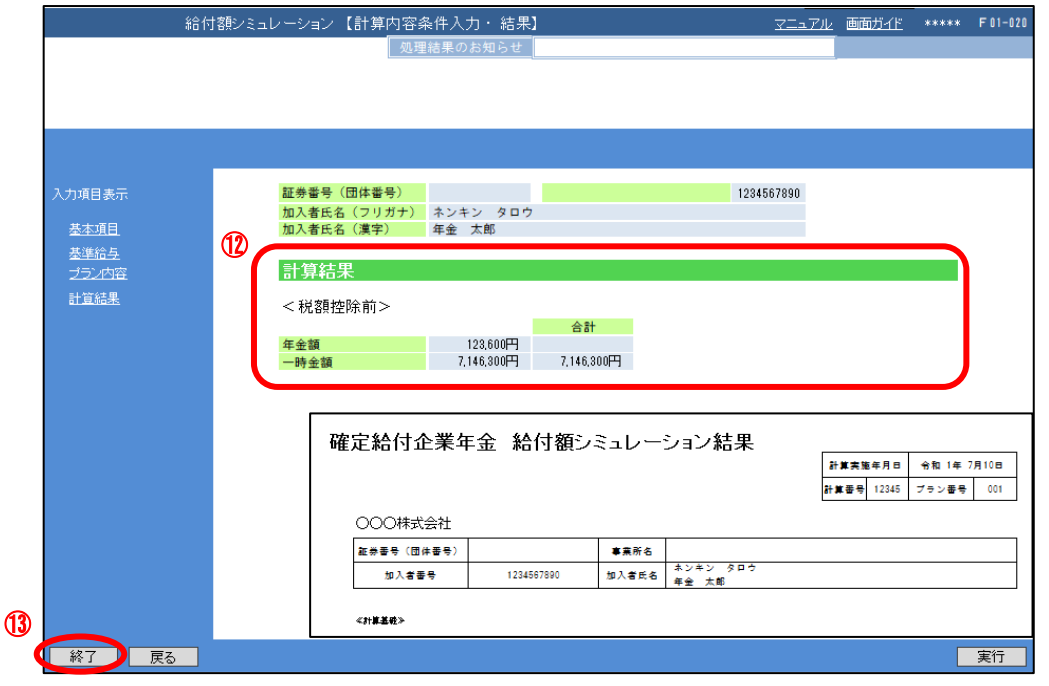
◎：必ず入力（確認）いただく項目　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

※　加入者資格喪失時は資格喪失年月日、一時金繰下げ中（満了時）は一時金選択（満了）年月日

⑪『**実行**』ボタンを押します。

➡ **給付額シミュレーションが行われます。**

⑫「**計算結果**」にシミュレーション結果が表示されますので、内容を確認します。
また、【**給付額シミュレーション結果**】が表示されますので、内容を確認します。
※ 表示されたPDFファイルは一度閉じると再表示することはできません。



⑬『**終了**』ボタンを押します。

➡ **給付額シミュレーションを終了します。**

※ 給付額シミュレーション結果は当システム内には保存されません。
必要に応じて印刷またはPDFファイルなどで保存してください。

重要

エラーが発生している場合の対処方法

入力項目に漏れや誤りがある場合は、「**計算結果**」および【**給付額シミュレーション結果**】は表示されません。
「**処理結果のお知らせ**」を確認、または『**解説**』ボタンを押し、「**処理結果（ECW）コード解説**」にて内容をご確認ください。

⇒「**第12章　エラーについて**」参照

■ 参考資料

給付額シミュレーションにて使用する帳票は以下のとおりです。

◇『**実行**』ボタンにより表示可能な帳票

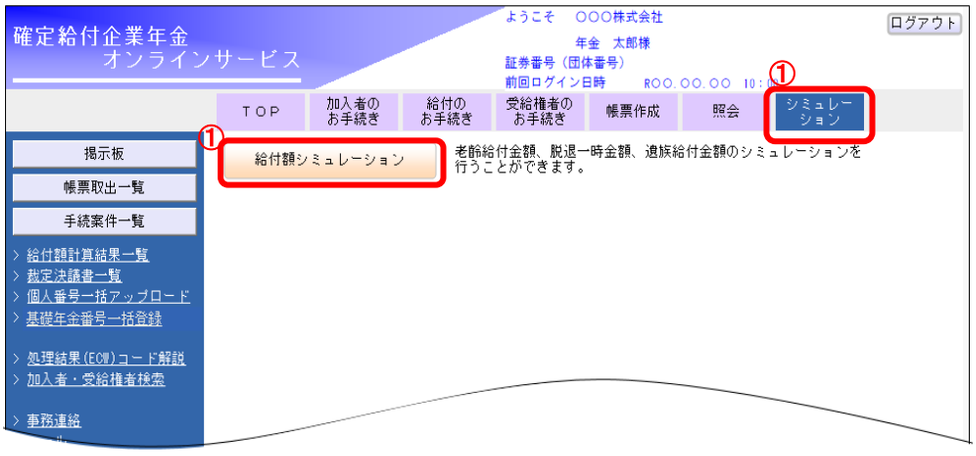
帳票	帳票説明
給付額シミュレーション結果	給付額シミュレーション結果を記載した帳票

（3） 給付額シミュレーション　手続きの手順　制度Cのお客様

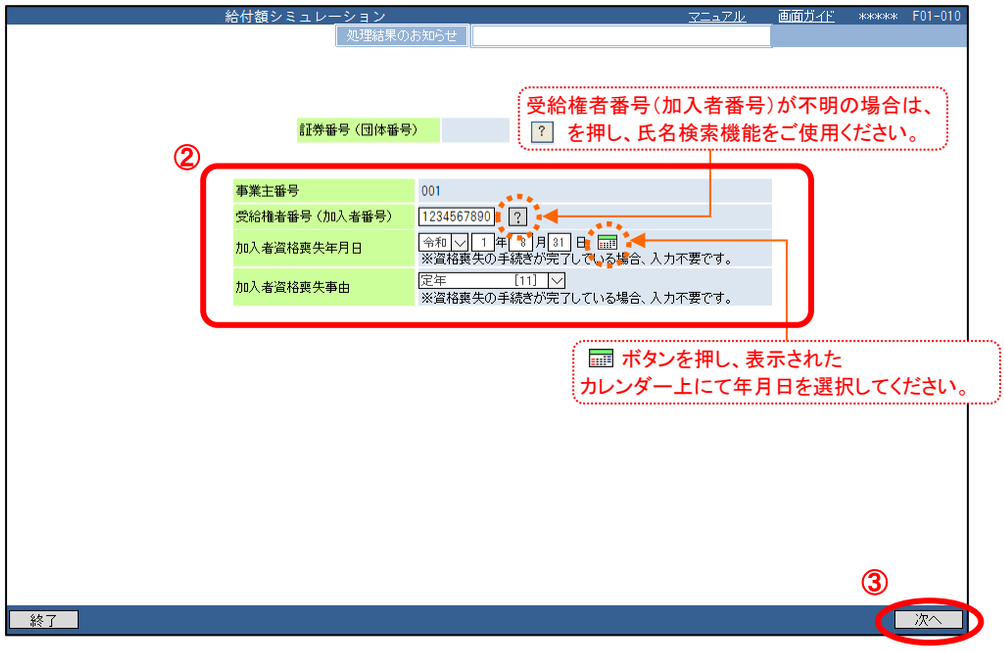
■ 給付額シミュレーションを行う（制度Cのお客様）　事業主

給付額シミュレーションを行う受給権者（加入者）の情報を入力後、シミュレーション情報の入力をします。
表示された**【給付額シミュレーション結果】**を確認のうえ、必要に応じて印刷またはPDFファイルなどで保存してください。

① トップページより、**『シミュレーション』**を選択し、**『給付額シミュレーション』**を押します。



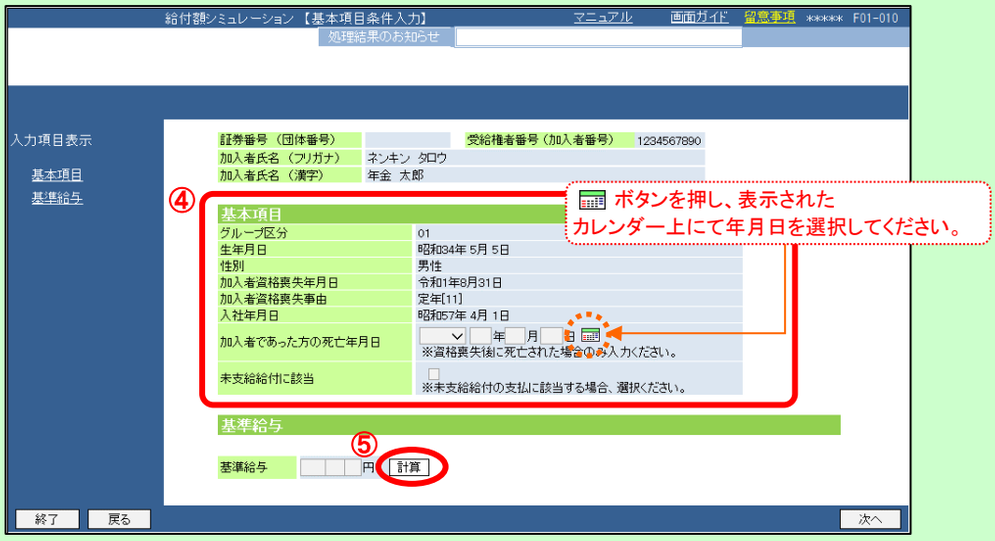
② 「給付額シミュレーション」画面にて、**「受給権者番号（加入者番号）」**
「加入者資格喪失年月日」「加入者資格喪失事由」を入力します。
※ 加入者資格喪失の手続きが完了している場合は、**「加入者資格喪失年月日」**
「加入者資格喪失事由」の入力は不要です。



③ 『次へ』ボタンを押します。

④「給付額シミュレーション【基本項目条件入力】」画面にて、表示された内容を確認のうえ、
「基本項目」を入力します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



項目		必須	入力する場合	項目説明
基本項目				
	加入者であった方の死亡年月日	○	加入者であった方が資格喪失後に亡くなった場合	加入者であった方が亡くなった年月日を入力
	未支給給付に該当	○	未支給給付に該当	未支給給付に該当する場合に選択
基準給与				
	第1給与＊	○		仮想個人勘定残高を入力 ※『計算』ボタンにて仮想個人勘定残高を計算後、『結果反映』ボタンを押すと「基準給与」に表示されます
	第2給与＊	○	仮想個人勘定残高が2つある場合	
	第3給与＊	○	仮想個人勘定残高が3つある場合	

＊制度により表示されません。

○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

⑤『計算』ボタンを押します。

※先の資格喪失年月日等（計算基準年月日）の計算を行う場合、かつ、
その計算基準年月日までに到来する給与更新の手続きが行われていない場合は
基準給与（仮想個人勘定残高）が正しく計算されないことがあります。
その場合は、「加入者仮想個人勘定残高シミュレーション」にて算出のうえ、「基準給与」欄にご入力ください。

➡ **「給付額シミュレーション【仮想個人勘定残高計算（入力）】」画面へ移ります。**

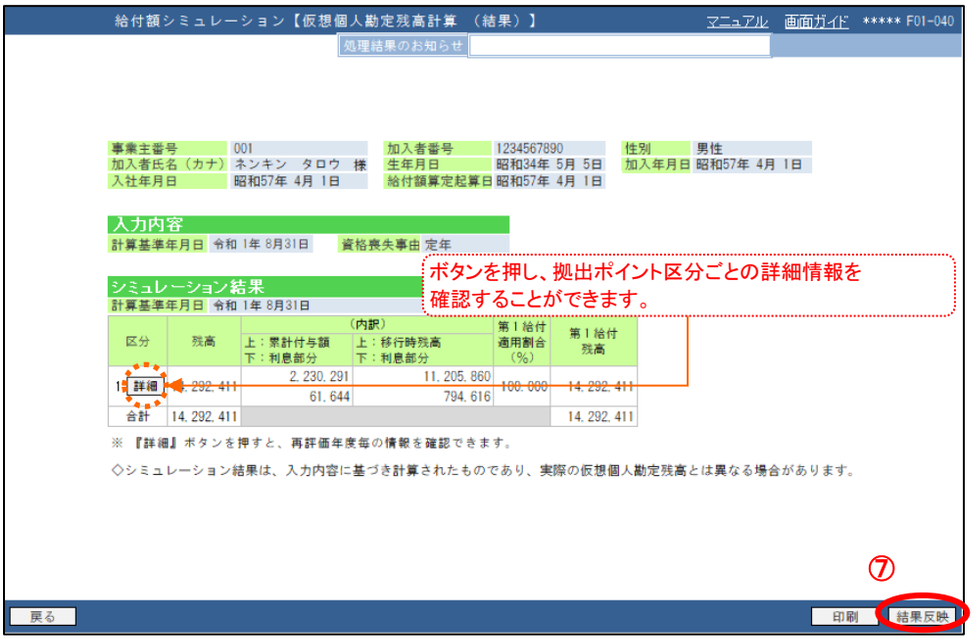
⑥「給付額シミュレーション【仮想個人勘定残高計算（入力）】」画面にて、表示された内容を確認のうえ、
『実行』ボタンを押します。

➡ 「給付額シミュレーション【仮想個人勘定残高計算（結果）】」画面へ移ります。



⑦「給付額シミュレーション【仮想個人勘定残高計算（結果）】」画面にて、表示された内容を確認のうえ、
『結果反映』ボタンを押します。

➡ 計算結果が反映された「給付額シミュレーション【基本項目条件入力】」画面へ移ります。



⑧「**給付額シミュレーション【基本項目条件入力】**」画面にて、反映された「**基準給与**」を確認のうえ、
『**次へ**』ボタンを押します。

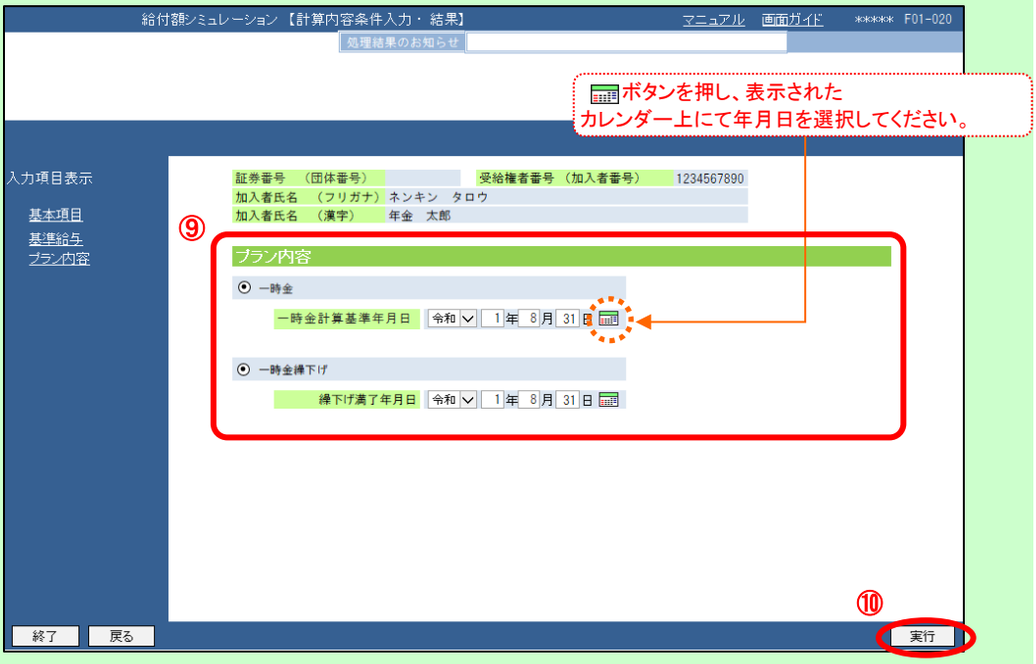
※ 表示された「基準給与」の値を修正する場合は、表示されている値を削除のうえ修正後の値をご入力いただき手続きを進めてください。



⑨「**給付額シミュレーション【計算内容条件入力・結果】**」画面にて、「**プラン内容**」を入力します。
※ 本ページまたは次ページいずれかの画面が表示されます。

◆ 加入者資格喪失時点で年金の受給資格を有しない場合

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。

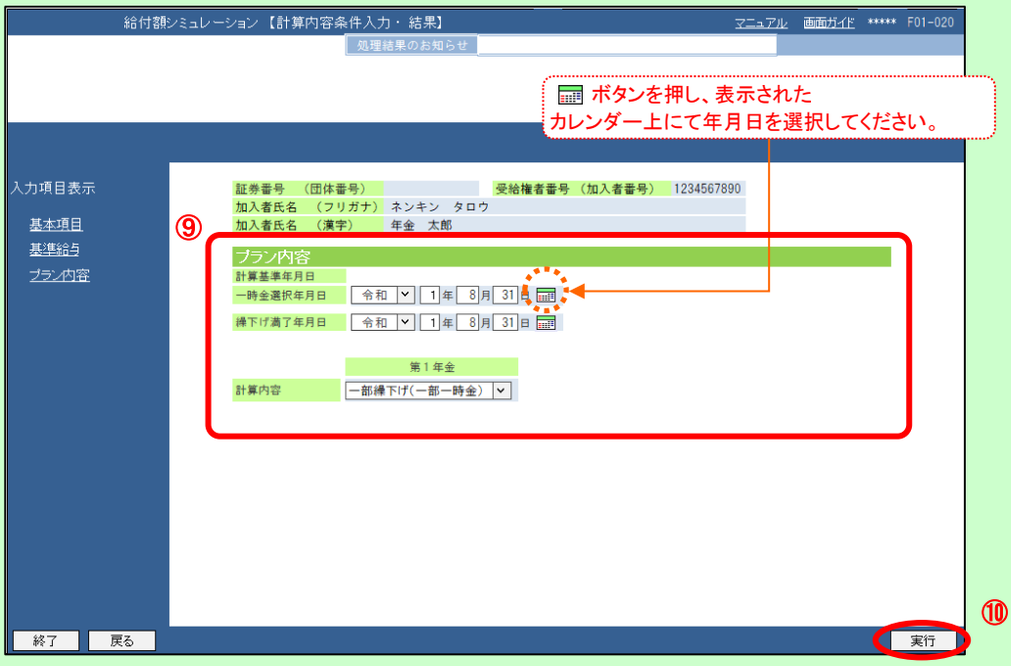


項目	必須	入力する場合	項目説明
プラン内容			
一時金 ＊	○	一時金支給を選択する場合	該当項目を選択
一時金計算基準年月日 ＊	○		一時金支給を選択する年月日（※）を入力
一時金繰下げ ＊	○	脱退一時金を繰下げる場合	該当項目を選択
繰下げ満了年月日 ＊	○		繰下げ期間の満了年月日を入力

＊ 制度により表示されません。
○：必要に応じて入力（確認）いただく項目
※　加入者資格喪失時は資格喪失年月日、一時金繰下げ中（満了時）は一時金選択（満了）年月日

◆ 加入者資格喪失時点で年金の受給資格を有する場合

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
コース番号は「留意事項」をご参照ください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



項目	必須	入力する場合	項目説明
プラン内容			
一時金選択年月日＊	○	一時金支給を選択する場合	一時金支給を選択する年月日（※）を入力
繰下げ満了年月日＊	○	給付金を繰下げまたは繰下げ後に年金支給を選択する場合	繰下げ期間の満了年月日を入力（支給開始年月・繰下げ期間を使用しない場合）
計算内容			
資格喪失時年金＊	◎	加入者資格喪失時点に老齢給付金（年金）の支給を選択する場合	計算内容を選択
繰下げ後年金＊		加入者資格喪失時点に老齢給付金を繰下げ（または繰下げ中）、繰下げ後に老齢給付金（年金）の支給を選択する場合	計算内容を選択
一時金＊		加入者資格喪失時点に脱退一時金または老齢給付金（一時金）、繰下げ期間満了時点に老齢給付金（一時金）を選択する場合	計算内容を選択
一部一時金＊		加入者資格喪失時点または繰下げ期間満了時点に老齢給付金（一部）の一時金支給を選択し、残りを年金支給とする場合	計算内容を選択
一部繰下げ（一部一時金）＊		加入者資格喪失時点に脱退一時金または老齢給付金（一部）の一時金支給を選択し、残りを繰下げる場合	計算内容を選択
繰下げ（満了時一時金）＊		脱退一時金または老齢給付金の繰下げ期間満了時点に老齢給付金（一時金）の支給を選択する場合	計算内容を選択
繰下げ（満了時年金）＊		脱退一時金または老齢給付金の繰下げ期間満了時点に老齢給付金（年金）の支給を選択する場合	計算内容を選択

＊制度により表示されません。

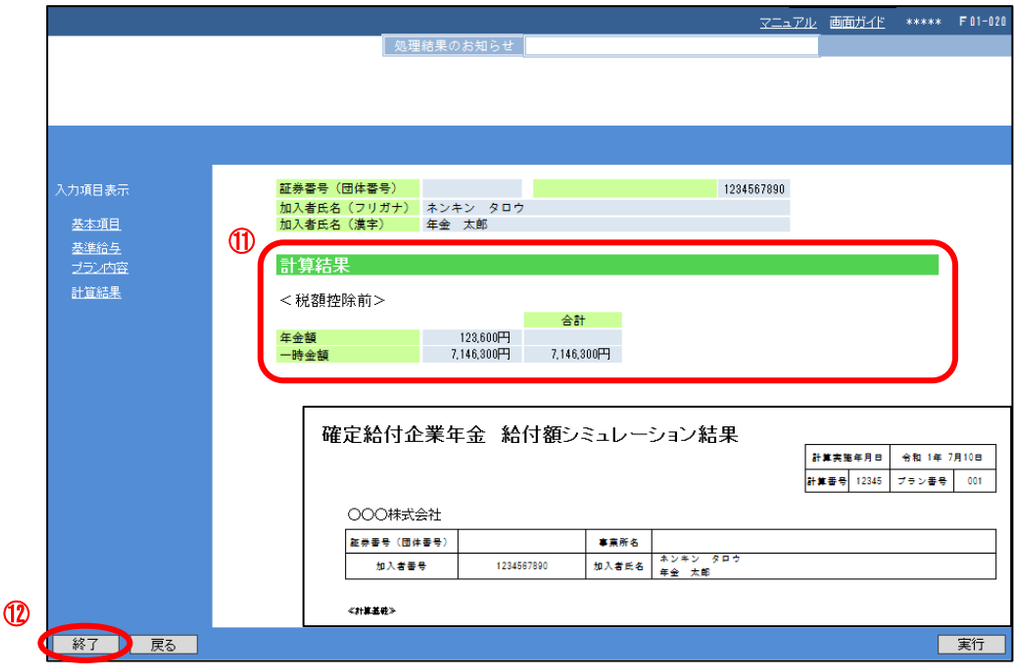
◎：必ず入力（確認）いただく項目　　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

※　加入者資格喪失時は資格喪失年月日、一時金繰下げ中（満了時）は一時金選択（満了）年月日

⑩『**実行**』ボタンを押します。

➡ **給付額シミュレーションが行われます。**

⑪「**計算結果**」にシミュレーション結果が表示されますので、内容を確認します。
また、【**給付額シミュレーション結果**】が表示されますので、内容を確認します。
※ 表示されたPDFファイルは一度閉じると再表示することはできません。



⑫『**終了**』ボタンを押します。

➡ **給付額シミュレーションを終了します。**

※ 給付額シミュレーション結果は当システム内には保存されません。
必要に応じて印刷またはPDFファイルなどで保存してください。

重要

エラーが発生している場合の対処方法

入力項目に漏れや誤りがある場合は、「**計算結果**」および【**給付額シミュレーション結果**】は表示されません。
「**処理結果のお知らせ**」を確認、または『**解説**』ボタンを押し、「**処理結果（ECW）コード解説**」にて内容をご確認ください。

⇒「**第12章　エラーについて**」参照

■ 参考資料

給付額シミュレーションにて使用する帳票は以下のとおりです。

◇『**実行**』ボタンにより表示可能な帳票

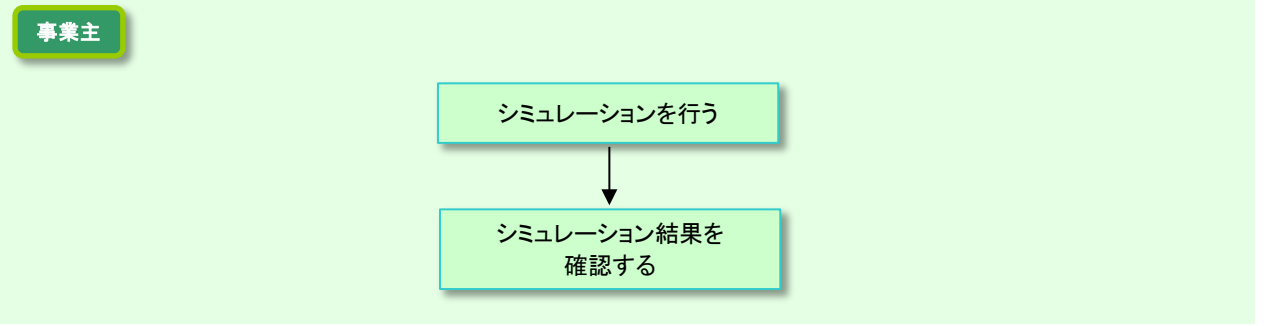
帳票	帳票説明
給付額シミュレーション結果	給付額シミュレーション結果を記載した帳票

第11章　2. 仮想個人勘定残高および年金改定額シミュレーションを行う

仮想個人勘定残高シミュレーションは、基準日および再評価率などを指定し、その条件に基づき参考値として加入者や繰下げ者の仮想個人勘定残高の算定を行う機能です。
なお、当機能の一部である繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーションでは、将来年金受給が可能な繰下げ者を対象に仮想個人勘定残高の算定を行うため、受給権者の状態によっては表示されない場合があります。
また、年金改定額シミュレーションは、基準年月および指標利率などを指定し、その条件に基づき参考値として受給権者の年金改定額の算定を行う機能です。
ここでは、シミュレーションのポイントや操作方法について説明します。
なお、本手続きは制度Bのお客様のみが対象です。

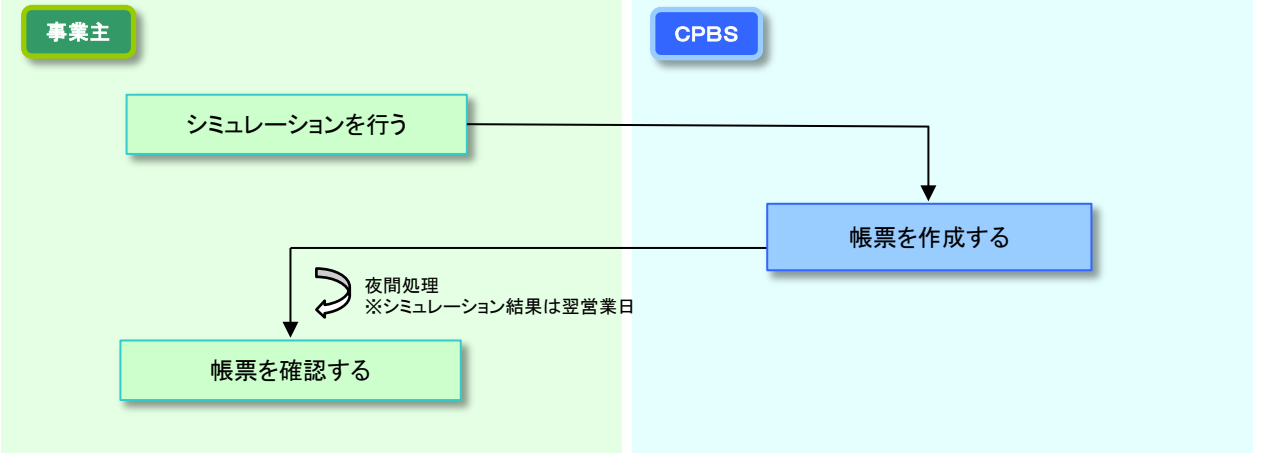
（1） 仮想個人勘定残高および年金改定額シミュレーション　手続きの流れ

■ 仮想個人勘定残高および年金改定額シミュレーション（個人）の場合



手続き	参照
加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）を行う	P.　3
繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）を行う	P. 14
年金改定額シミュレーション（個人）を行う	P. 21

■ 仮想個人勘定残高および年金改定額シミュレーション（一括）の場合



手続き	参照
加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）を行う	P.　8
繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）を行う	P. 16
年金改定額シミュレーション（一括）を行う	P. 23

（2） 仮想個人勘定残高および年金改定額シミュレーション　手続きのポイント

■ 仮想個人勘定残高および年金改定額シミュレーションを行う際の留意点

留意点① 当マニュアルの対象について

加入者・繰下げ者・受給権者それぞれにキャッシュバランス制度を導入している事業主のみを対象としています。例えば、加入者にキャッシュバランス制度を導入していない場合は**「加入者仮想個人勘定残高シミュレーション」**をご使用いただけません。

留意点② シミュレーションの単位について

シミュレーションは、加入者（受給権者）個人の単位で行うことおよび加入者（受給権者）全員を一括で行うことができます。ただし、加入者（受給権者）の状況によっては表示されない場合があります。
一括でシミュレーションを行う場合は、当日の夜間に一括で処理が行われるため、翌営業日にデータが作成されます。

留意点③ シミュレーション結果について

シミュレーションは、実施時点の登録情報をもとに行われます。
加入者（受給権者）の登録情報の変更中にシミュレーションを行った場合は、最新の情報が反映されない場合があります。
また、シミュレーション結果は、入力内容に基づき計算されたものであり、実際の仮想個人勘定残高とは異なる場合があります。

留意点④ 再評価率・繰下げ利率・指標利率の入力について

再評価率・繰下げ利率・指標利率は、シミュレーションを行う際に任意の値を入力することができます。
入力がない場合は、現在登録されている利率と同じ利率にてシミュレーションが行われます。

留意点⑤ １日のシミュレーション回数制限について

加入者（受給権者）全員のシミュレーションを一括で行う場合は、それぞれ１日における手続き回数制限を設けています。
回数制限には、「担当者一人ひとりにおける回数制限」および「事業主全体の総回数制限」の2種類があります。
どちらか一方の回数制限に達した場合は、もう一方の回数制限にかかわらず手続きを行うことはできません。

担当者一人ひとりにおける回数制限　→　3回
事業主全体の総回数制限　→　3回
※ 加入者数が約3000名以上、または受給権者数が約1500名以上の制度では担当者単位は「2回」です。

回数制限を超過した場合は、**「処理結果のお知らせ」**にメッセージが表示されます。
追加の手続きが必要な場合は、翌営業日以降に手続きしてください。

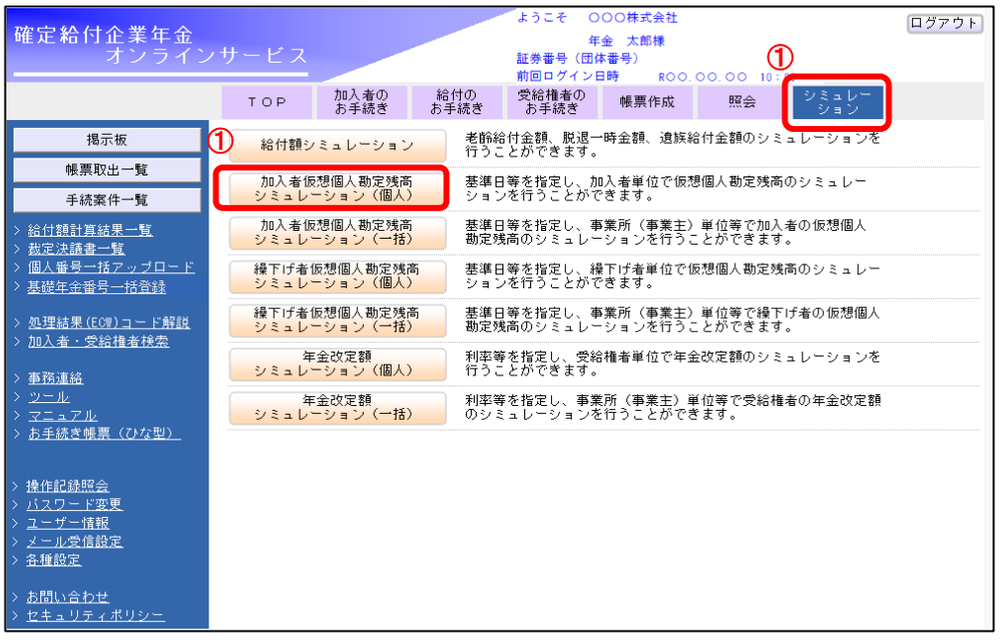
（3） 加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人） 手続きの手順

■ 加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）を行う

事業主

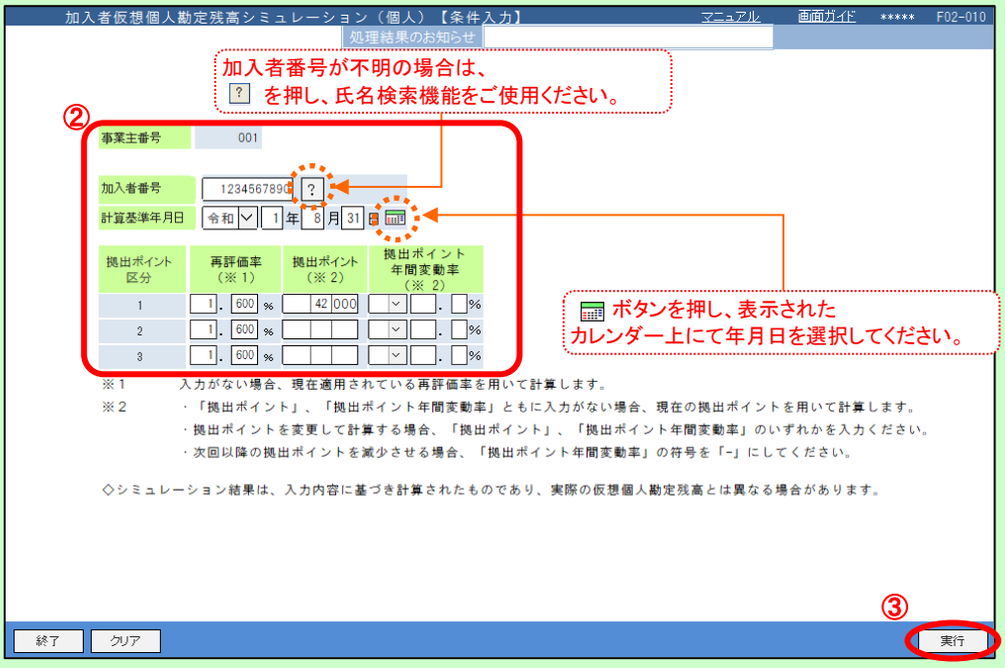
加入者仮想個人勘定残高のシミュレーションを行う加入者の情報および条件を入力後、
表示された**「シミュレーション結果」**をご確認ください。

① **トップページより、『シミュレーション』**を選択し、**『加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）』**を押します。



② 「加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）【条件入力】」画面にて、シミュレーション条件を入力します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



項目	必須	項目説明
加入者番号	◎	シミュレーションを行う加入者の加入者番号を入力
計算基準年月日	◎	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を入力
再評価率	○	仮想個人勘定残高の再評価率を指定する場合に入力
拠出ポイント	○	毎月の拠出ポイントを指定する場合に入力
拠出ポイント年間変動率	○	拠出ポイントの年間変動率を指定する場合に入力

◎：必ず入力（確認）いただく項目　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

③ 『**実行**』ボタンを押します。

➡ **シミュレーションが行われます。**

④「加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）【結果】」画面に結果が表示されますので、
内容を確認します。



項目	項目説明
事業主番号	シミュレーションを行った加入者の事業主番号を表示
加入者番号	シミュレーションを行った加入者の加入者番号を表示
性別	加入者の性別を表示
加入者氏名（カナ）	加入者のお名前をカナで表示
生年月日	加入者の生年月日を表示
加入年月日	年金制度に加入した年月日を表示
入社年月日	加入者の入社年月日を表示
給付額算定起算日	給付額を算定する起点日を表示
入力内容	（前画面での入力内容を表示）
計算基準年月日	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を表示
再評価率（%）	仮想個人勘定残高の再評価率を表示
拠出ポイント	毎月の拠出ポイントを表示
拠出ポイント年間変動率（%）	拠出ポイントの年間変動率を表示
シミュレーション結果	
計算基準年月日	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を表示
仮想個人勘定残高	確定給付企業年金規約に定める給付額の算定基礎となる額を表示 （累計積増元金・累計移行ポイント・累計再評価部分・加算ポイントにより算出）
上：累計積増元金 　　下：再評価部分	上：拠出ポイントの累計額を表示 下：キャッシュバランス制度導入後、加入者に付与された利息部分を表示
上：累計移行ポイント 　　下：再評価部分	上：移行ポイントの累計額を表示 下：キャッシュバランス制度導入後、加入者に付与された利息部分を表示
第1給付適用割合（%）	第1給付仮想個人勘定残高を算出する時に、拠出ポイント区分単位の仮想個人勘定残高から何%を第1給付仮想個人勘定残高へ投入するのかを決定する割合を表示
第2給付適用割合（%）	第2給付仮想個人勘定残高を算出する時に、拠出ポイント区分単位の仮想個人勘定残高から何%を第2給付仮想個人勘定残高へ投入するのかを決定する割合を表示
第1給付仮想個人勘定残高	年金（一時金）部分の給付額の算定基礎となる額を表示 （仮想個人勘定残高と第1給付適用割合の合算により算出）
第2給付仮想個人勘定残高	年金（一時金）部分の給付額の算定基礎となる額を表示 （仮想個人勘定残高と第2給付適用割合の合算により算出）

⑤ 必要に応じて、**『詳細』**ボタンを押します。

➡ **「加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）【詳細結果】」画面へ移ります。**

⑥「**加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）【詳細結果】**」画面にて、
拠出ポイント区分ごとの詳細情報を確認します。



項目	項目説明
評価期間情報	
評価期間	仮想個人勘定残高を算定する期間を表示
仮想個人勘定残高	確定給付企業年金規約に定める給付額の算定基礎となる額を表示 （累計積増元金・累計移行ポイント・累計再評価部分・加算ポイントにより算出）
内訳	
仮想個人勘定残高（年度始）	評価期間の年度始めの仮想個人勘定残高を表示
上：元本 下：再評価部分	上：仮想個人勘定残高の元本を表示 下：加入者に付与された利息部分を表示
積増元金	評価期間に付与された拠出ポイントおよび拠出ポイントにかかる再評価金額を表示
上：元本 下：再評価部分	上：拠出ポイントの元本を表示 下：加入者に付与された利息部分を表示
移行ポイント	評価期間に付与された移行ポイントおよび移行ポイントにかかる再評価金額を表示
上：元本 下：再評価部分	上：移行ポイントの元本を表示 下：加入者に付与された利息部分を表示
適用利率情報	
再評価率改定年月	再評価率が改定された年月を表示
再評価率（%）	加入者期間の仮想個人勘定残高を計算する時に使用する利率を表示
繰下利率改定年月　＊	繰下げ利率が改定された年月を表示
繰下利率（%）　＊	仮想個人勘定残高の繰下げ利率を表示
最新再評価期間詳細情報	
年月	再評価期間の年月を表示
ポイント種類	最新の再評価期間におけるポイント種類を表示
ポイント	最新の再評価期間におけるポイントを表示

＊制度や加入者の状態によっては表示されません。

⑦『**終了**』ボタンを押します。

※「**加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）【詳細結果】**」画面からは『**戻る**』ボタンを押し、
「**加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）【結果】**」画面にて『**終了**』ボタンを押してください。

➡ **加入者仮想個人勘定残高シミュレーションを終了します。**

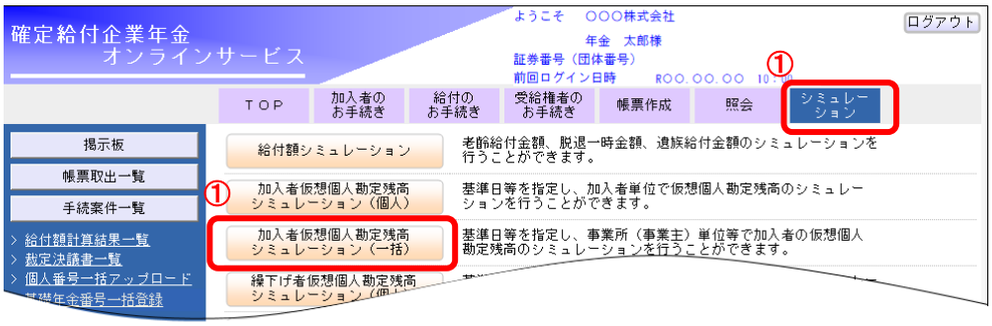
（4） 加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括） 手続きの手順

■ 加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）を行う

事業主

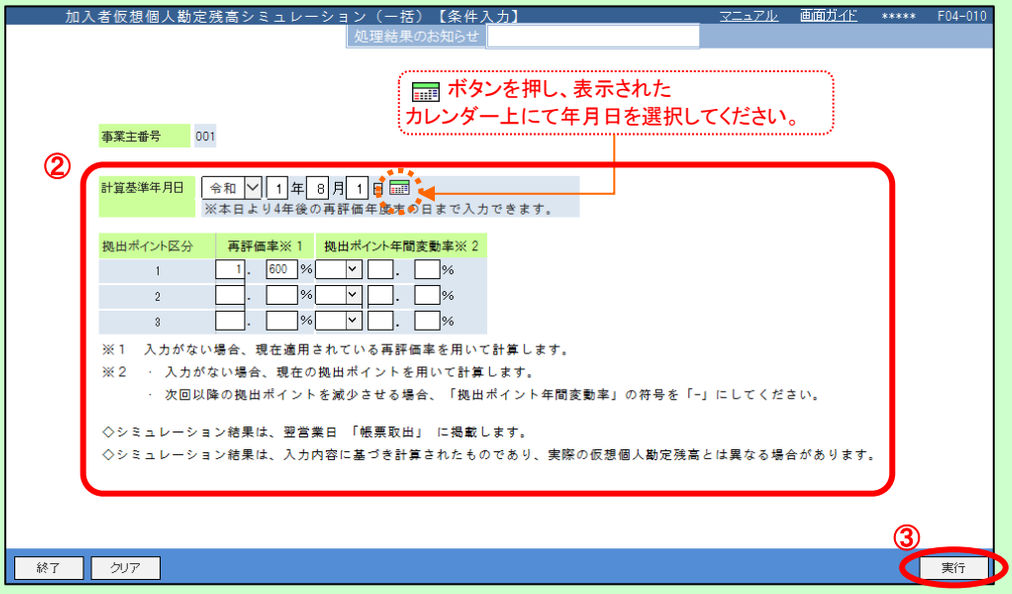
加入者仮想個人勘定残高のシミュレーション（一括）を行うにあたり、シミュレーション条件を設定します。
作成指示を行った後、**【加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括） 受付リスト】**が
表示されますので、内容をご確認ください。

① **トップページ**より、**『シミュレーション』**を選択し、**『加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）』**を押します。



② **「加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）【条件入力】」**画面にて、シミュレーション条件を入力します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



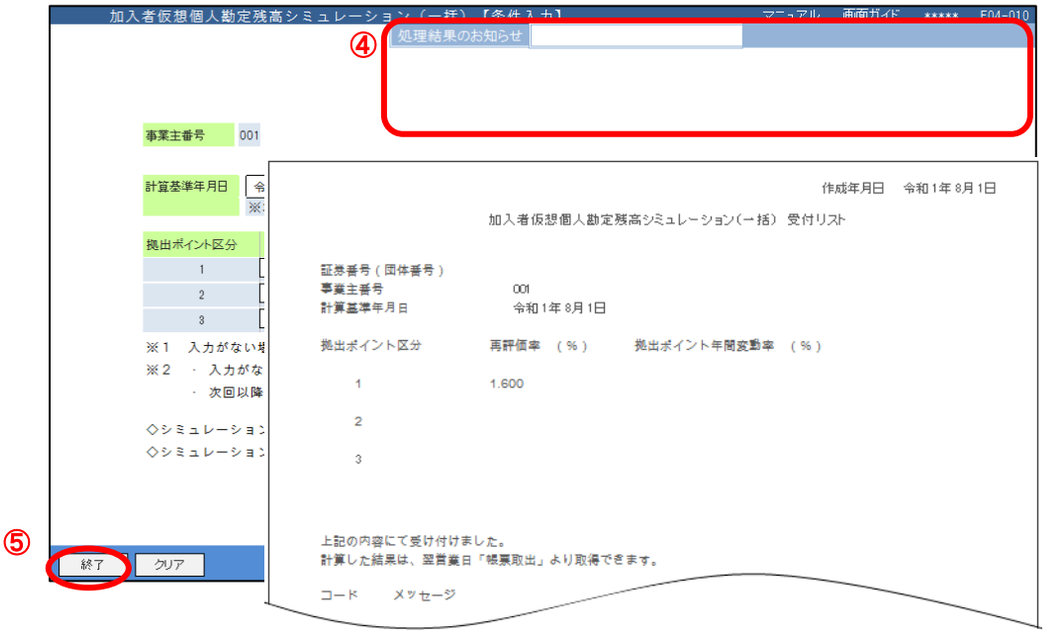
項目	必須	項目説明
計算基準年月日	◎	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を入力
再評価率	○	仮想個人勘定残高の再評価率を指定する場合に入力
拠出ポイント年間変動率	○	拠出ポイントの年間変動率を指定する場合に入力

◎：必ず入力（確認）いただく項目　　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

③ **『実行』**ボタンを押します。

➡ **シミュレーションの指示が行われます。**

④「**処理結果のお知らせ**」を確認します。
【加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）　受付リスト】が表示されますので、
内容を確認します。
※ 表示されたPDFファイルは一度閉じると再表示することはできません。



⑤『**終了**』ボタンを押します。
➡ **【加入者仮想勘定残高明細表】作成の指示を終了します。**

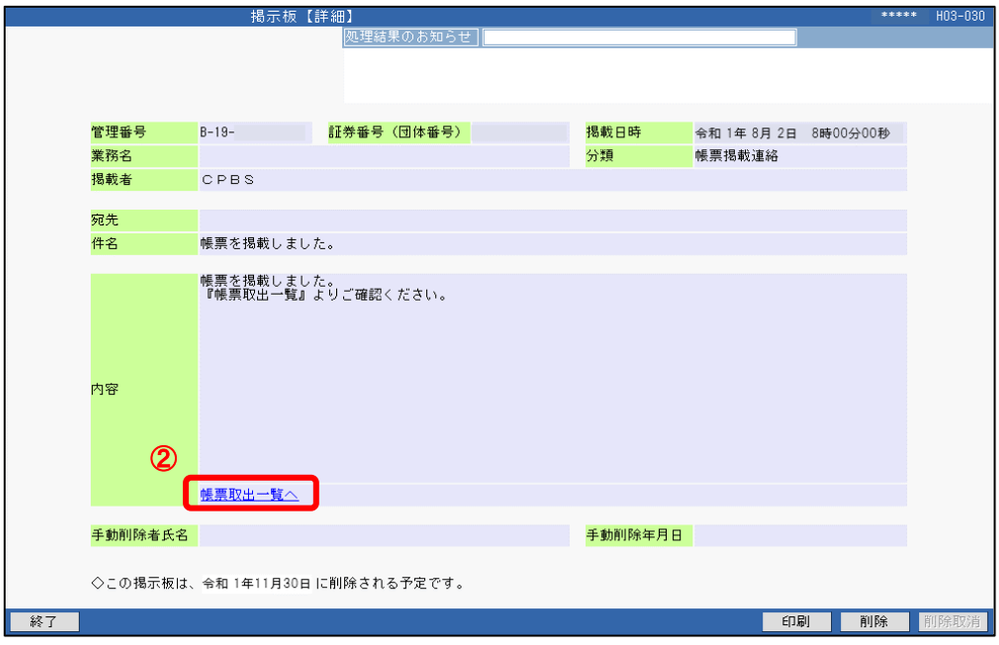
■ 加入者仮想個人勘定残高のシミュレーション結果を確認する　事業主

シミュレーションを行った翌営業日に、**トップページ**の**「お手続きのお知らせ」**へ掲載された**帳票掲載連絡**を確認のうえ、**「帳票取出一覧」**より**【加入者仮想勘定残高明細表】**を取出します。

① トップページの**「お手続きのお知らせ」**より、**「帳票を掲載しました。」**を選択します。



② 「掲示板【詳細】」画面にて、内容を確認のうえ、**『帳票取出一覧へ』**を選択します。



③ 「帳票取出一覧」画面より、**【加入者仮想勘定残高明細表】**を取出し、内容を確認します。

⇒ 「第4章　各機能について」 参照

■ 参考資料

加入者仮想個人勘定残高シミュレーションにおいて、取出可能な帳票および確認できる項目は以下のとおりです。
※ 登録情報により、表示有無が異なります。

◇ シミュレーションを行った翌営業日に**「帳票取出一覧」**より取出可能な帳票

帳票	帳票説明
加入者仮想勘定残高明細表	加入者の仮想個人勘定残高を記載した一覧表

※ 上記の帳票には、シミュレーション条件に基づく残高が印字されます。現在の仮想個人勘定残高とは異なりますので、ご留意ください。
※ 上記の帳票は、CSVファイルにて作成されます。

◇ シミュレーション可能項目一覧

項目	項目説明
作成日	シミュレーションを行った日を表示
規約(基金)番号	シミュレーションを行った規約番号を表示
証券番号	シミュレーションを行った証券番号を表示
固定	固有の番号を表示
事業所番号	(当項目には値は表示されません)
加入者番号	シミュレーションを行った加入者の加入者番号を表示
処理区分	加入者仮想勘定残高明細表を作成した事由を表示
計算基準日	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を表示
事業主名／基金名	事業主名を表示
事業所名	(当項目には値は表示されません)
加入者氏名(カナ)	加入者のお名前をカナで表示
加入者氏名(漢字)	加入者のお名前を漢字で表示
グループ区分	シミュレーションを行った加入者のグループ区分を表示
性別	シミュレーションを行った加入者の性別を表示
生年月日	シミュレーションを行った加入者の生年月日を表示
入社年月日	シミュレーションを行った加入者の入社年月日を表示
加入年月日	シミュレーションを行った加入者が確定給付企業年金制度に加入した年月日を表示
みなし入社年月日	給付額計算の始点となる年月日を表示
第1給付分仮想勘定残高	年金(一時金)部分の給付額の算定基礎となる額を表示
第2給付分仮想勘定残高	年金(一時金)部分の給付額の算定基礎となる額を表示
仮想勘定残高(1～3)	確定給付企業年金規約に定める給付額の算定基礎となる額を表示
累計積増元金(1～3)	拠出ポイントの累計額を表示
累計積増元金再評価部分(1～3)	累計拠出ポイントの再評価部分を表示
累計移行ポイント(1～3)	移行ポイントの累計額を表示
累計移行ポイント再評価部分(1～3)	累計移行ポイントの再評価部分を表示
加算ポイント(1～3)	加算ポイント額を表示
第1給付適用割合(1～3)	拠出ポイント区分単位の加入者仮想個人勘定残高から第1給付仮想勘定残高へ投入する割合を表示
第2給付適用割合(1～3)	拠出ポイント区分単位の加入者仮想個人勘定残高から第2給付仮想勘定残高へ投入する割合を表示
再評価年度始年月 (区分1～3、1～3世代)	再評価年度が始まった年月を表示
年度始仮想勘定残高 (区分1～3、1～3世代)	評価期間の年度始めの仮想個人勘定残高を表示

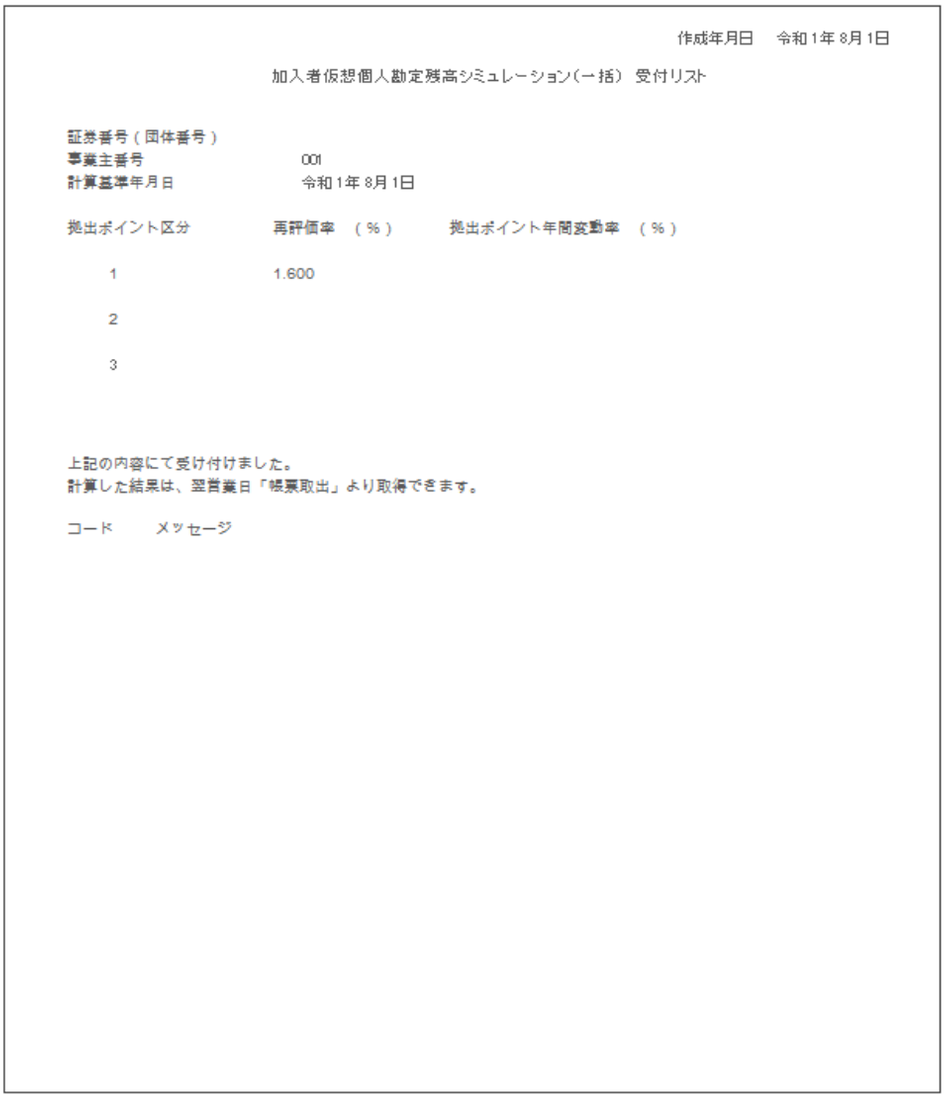
項目	項目説明
年度始仮想勘定残高再評価部分 （区分1～3、1～3世代）	評価期間の年度始めの仮想個人勘定残高（再評価部分）を表示
積増元金 （区分1～3、1～3世代）	拠出ポイントの累計額を表示
積増元金再評価部分 （区分1～3、1～3世代）	累計拠出ポイントの再評価部分を表示
移行ポイント （区分1～3、1～3世代）	移行ポイントの累計額を表示
移行ポイント再評価部分 （区分1～3、1～3世代）	累計移行ポイントの再評価部分を表示
再評価率改定年月 （区分1～3、1～3世代）	再評価率が改定された年月を表示
再評価率 （区分1～3、1～3世代）	再評価率を表示
繰下利率改定年月 （区分1～3、1～3世代）	繰下げ利率が改定された年月を表示
繰下利率 （区分1～3、1～3世代）	繰下げ利率を表示
休職年月日（1～20）	休職年月日を表示
復職年月日（1～20）	復職年月日を表示
（裏面）	（加入者ごとのデータを詳細表示）
作成日	帳票が作成された年月日を表示
規約（基金）番号	シミュレーションを行った規約番号を表示
証券番号	シミュレーションを行った証券番号（団体番号）を表示
固定	固有の番号を表示
事業所番号	（当項目には値は表示されません）
加入者番号	シミュレーションを行った加入者の加入者番号を表示
処理区分	加入者仮想勘定残高明細表を作成した事由を表示
計算基準日	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を表示
年月（区分1～3：1～24世代）	ポイントの適用開始年月を表示
ポイント種類 （区分1～3：1～24世代）	ポイントの種類を拠出ポイントまたは移行ポイントで表示
ポイント（区分1～3：1～24世代）	ポイントを表示
再評価率（1～3）	適用された再評価率を表示
拠出ポイント年間変動率（1～3）	適用された拠出ポイント年間変動率を表示

加入者仮想個人勘定残高シミュレーションにおいて、確認する帳票は以下のとおりです。

◇ シミュレーション時に表示される帳票

帳票	帳票説明
加入者仮想個人勘定残高 シミュレーション（一括）　受付リスト	加入者仮想個人勘定残高シミュレーション時に指示した内容および 表示された処理結果（ECW）コードを記載した帳票

◇ **【加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）　受付リスト】** 帳票見本



作成年月日　令和1年 8月 1日

加入者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）　受付リスト

証券番号（団体番号）
事業主番号　001
計算基準年月日　令和1年 8月 1日

拠出ポイント区分　再評価率　（％）　拠出ポイント年間変動率　（％）

1　1.600

2

3

上記の内容にて受け付けました。
計算した結果は、翌営業日「帳票取出」より取得できます。

コード　メッセージ

◇ 表示項目一覧

項目	項目説明
証券番号（団体番号）	証券番号（団体番号）を表示
事業主番号	事業主番号を表示
計算基準年月日	計算を行った基準年月日を表示
再評価率（%）	シミュレーションに適用された再評価率を表示
拠出ポイント年間変動率（%）	シミュレーションに適用された拠出ポイントの年間変動率を表示
（処理結果）	
コード	処理結果（ECW）コードを表示
メッセージ	処理結果（ECW）コードに関するメッセージを表示

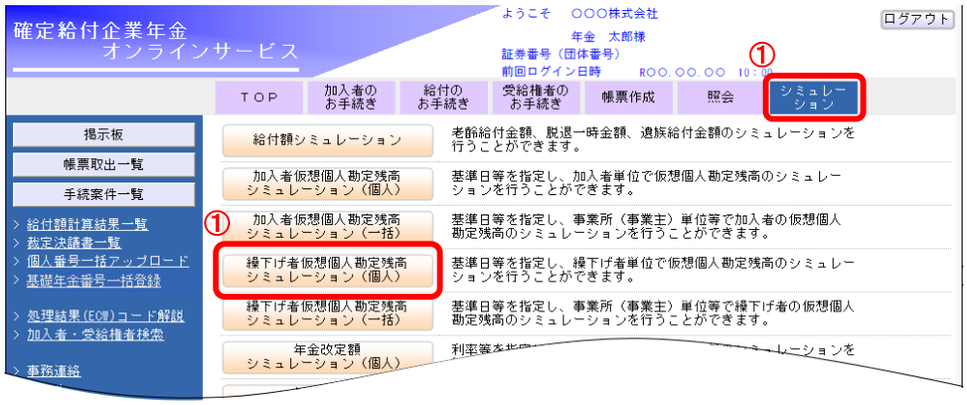
（5） 繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人） 手続きの手順

■ 繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）を行う

事業主

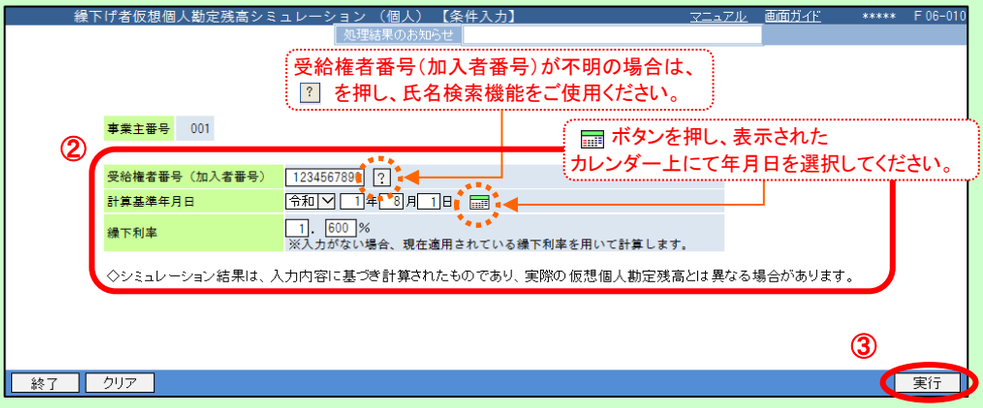
繰下げ者仮想個人勘定残高のシミュレーションを行う繰下げ者の情報および条件を入力後、
表示された**「シミュレーション結果」**をご確認ください。

① **トップページ**より、**『シミュレーション』**を選択し、**『繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）』**を押します。



② **「繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）【条件入力】」**画面にて、シミュレーション条件を入力します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



項目	必須	項目説明
受給権者番号（加入者番号）	◎	シミュレーションを行う繰下げ者の受給権者番号（加入者番号）を入力
計算基準年月日	◎	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を入力
繰下利率	○	仮想個人勘定残高の繰下げ利率を指定する場合に入力

◎：必ず入力（確認）いただく項目　　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

③ **『実行』**ボタンを押します。

➡ **シミュレーションが行われます。**

④「繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（個人）【結果】」画面に結果が表示されますので、内容を確認します。



項目	項目説明
事業主番号	シミュレーションを行った繰下げ者の事業主番号を表示
受給権者番号（加入者番号）	シミュレーションを行った繰下げ者の受給権者番号（加入者番号）を表示
加入者であった方の氏名（カナ）	加入者であった方のお名前をカナで表示
入力内容	
計算基準年月日	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を表示
繰下利率（%）	指定した仮想個人勘定残高の繰下げ利率を表示
シミュレーション結果	
計算基準年月日	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を表示
仮想個人勘定残高	確定給付企業年金規約に定める給付額の算定基礎となる額を表示
受給権取得時点の仮想個人勘定残高	受給権を取得した時点の仮想個人勘定残高を表示
累計利息	繰下げ期間に付与された利息部分の累計額を表示
繰下利率に関する情報	
繰下利率（%）	指定した仮想個人勘定残高の繰下げ利率を表示
繰下利率適用年月日	繰下げ利率の適用された年月日を表示
ご参考	（前回評価基準日時点の情報）
計算基準年月日	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を表示
仮想個人勘定残高	確定給付企業年金規約に定める給付額の算定基礎となる額を表示
受給権取得時点の仮想個人勘定残高	受給権を取得した時点の仮想個人勘定残高を表示
累計利息	繰下げ期間に付与された利息部分の累計額を表示
繰下利率に関する情報	
繰下利率（%）	計算基準年月日の繰下げ利率を表示
繰下利率適用年月日	繰下げ利率の適用された年月日を表示

※　表示された仮想個人勘定残高は、支払済の一時金選択割合に相当する金額を差引いていません。

※　受給権者の状態によって当機能の対象外となる場合があります。

（対象外となる例）

・繰下げ手続きが未了の方（未裁定者）

・一時金のみを繰下げている方（繰下げ後に年金の受給ができない方）

・繰下げ利率が固定の方もしくは利息が付かない方（制度により対象となる場合もあります）

⑤『終了』ボタンを押します。

➡ **繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーションを終了します。**

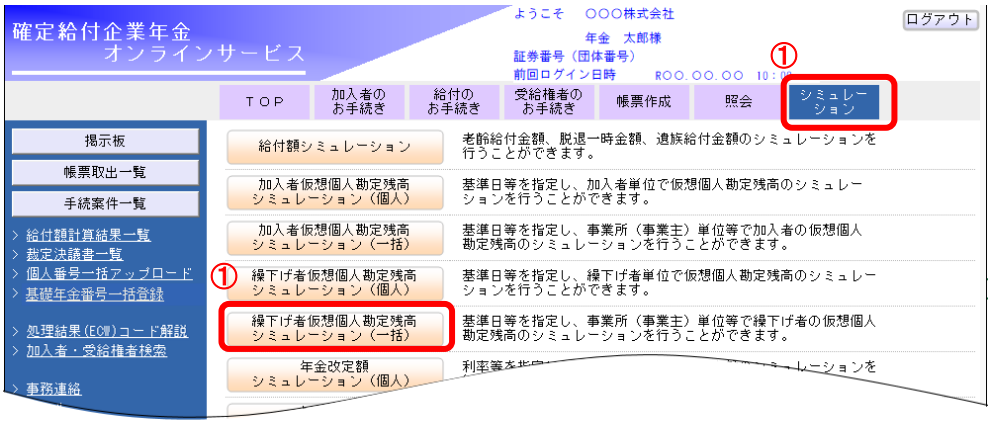
（6） 繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括） 手続きの手順

■ 繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）を行う

事業主

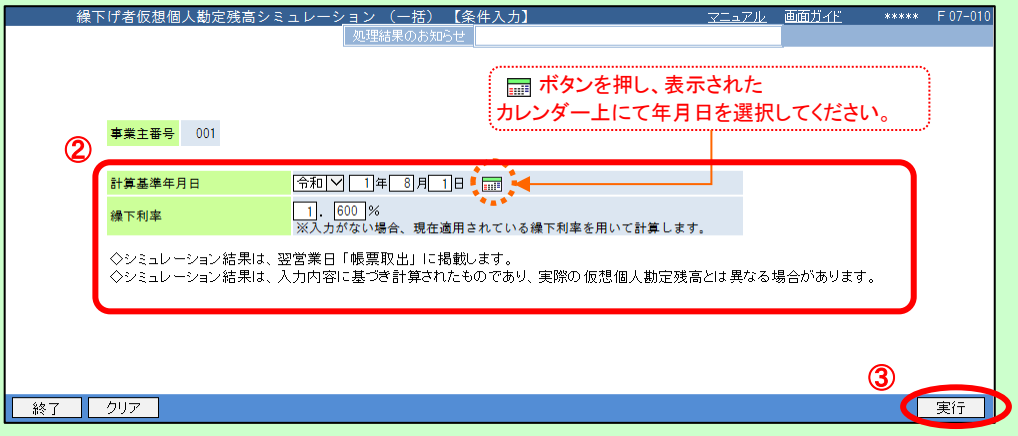
繰下げ者仮想個人勘定残高のシミュレーション（一括）を行うにあたり、シミュレーション条件を設定します。
作成指示を行った後、**【繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括） 受付リスト】**が
表示されますので、内容をご確認ください。

① **トップページ**より、**『シミュレーション』**を選択し、**『繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）』**を
押します。



② **「繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）【条件入力】」**画面にて、シミュレーション条件を
入力します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



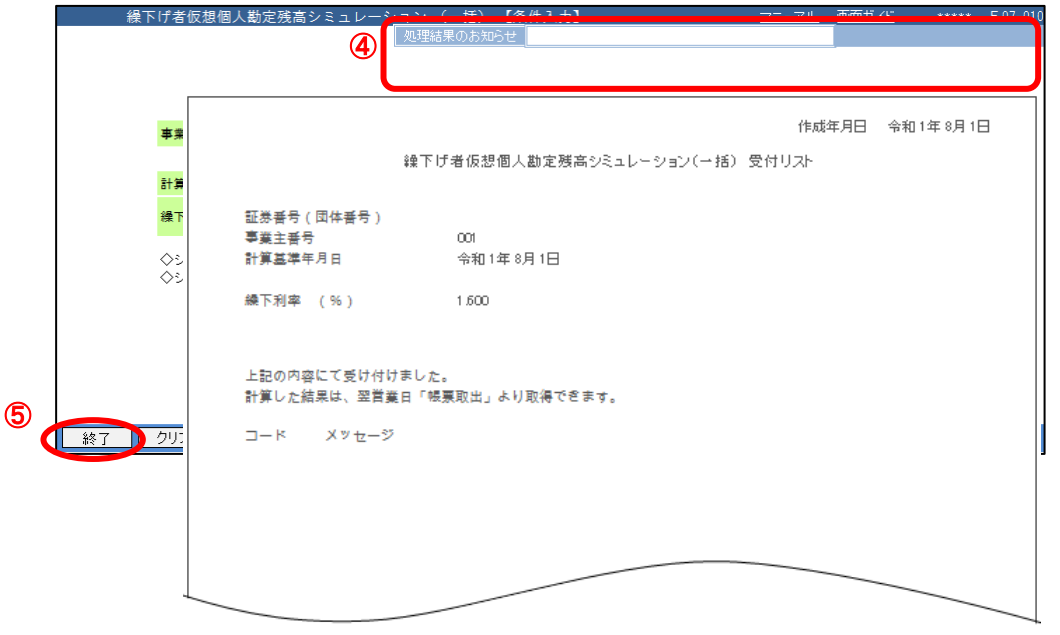
項目	必須	項目説明
計算基準年月日	◎	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を入力
繰下利率	○	仮想個人勘定残高の繰下げ利率を指定する場合に入力

◎：必ず入力（確認）いただく項目　　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

③ **『実行』**ボタンを押します。

➡ **シミュレーションの指示が行われます。**

④「**処理結果のお知らせ**」を確認します。
【繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）　受付リスト】が表示されますので、
内容を確認します。
※ 表示されたPDFファイルは一度閉じると再表示することはできません。



⑤『**終了**』ボタンを押します。
➡ **【繰下げ者仮想勘定残高明細表】作成の指示を終了します。**

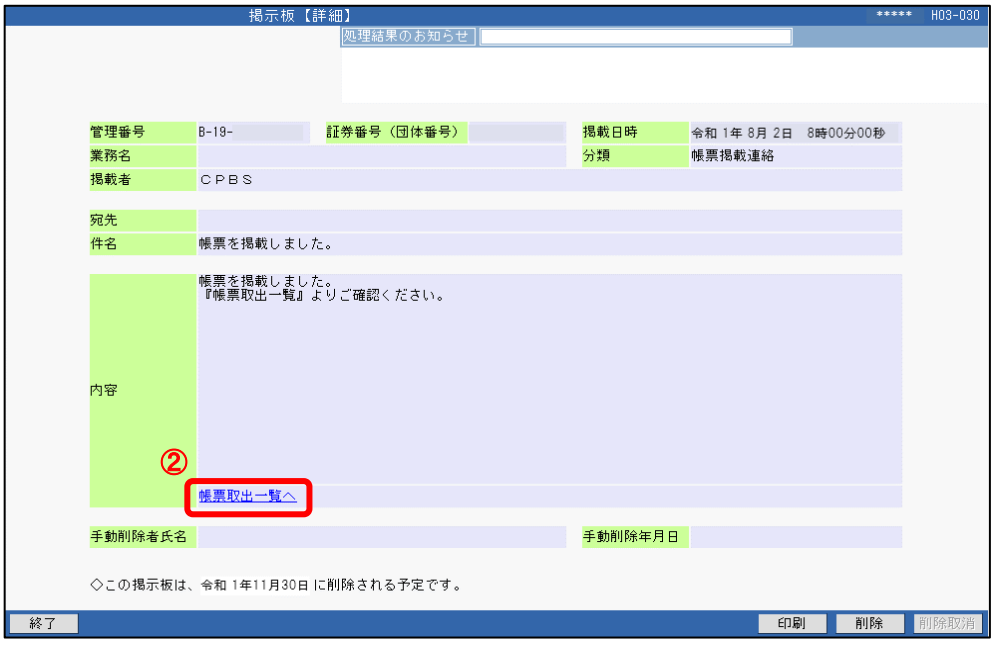
■　繰下げ者仮想個人勘定残高のシミュレーション結果を確認する　事業主

シミュレーションを行った翌営業日に、**トップページ**の**「お手続きのお知らせ」**へ掲載された**帳票掲載連絡**を確認のうえ、**「帳票取出一覧」**より**【繰下げ者仮想勘定残高明細表】**を取出します。

① トップページの「お手続きのお知らせ」より、**「帳票を掲載しました。」**を選択します。



② 「掲示板【詳細】」画面にて、内容を確認のうえ、**『帳票取出一覧へ』**を選択します。



③ 「帳票取出一覧」画面より、**【繰下げ者仮想勘定残高明細表】**を取出し、内容を確認します。

⇒　**「第4章　各機能について」参照**

■ 参考資料

繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーションにおいて、取出可能な帳票および確認できる項目は以下のとおりです。
※ 登録情報により、表示有無が異なります。

◇ シミュレーションを行った翌営業日に**「帳票取出一覧」**より取出可能な帳票

帳票	帳票説明
繰下げ者仮想勘定残高明細表	繰下げ者の仮想個人勘定残高を記載した一覧表

※ 上記の帳票には、シミュレーション条件に基づく残高が印字されます。現在の仮想個人勘定残高とは異なりますので、ご留意ください。
※ 上記の帳票は、CSVファイルにて作成されます。

◇ シミュレーション可能項目一覧

項目	項目説明
規約（基金）番号	シミュレーションを行った規約番号を表示
証券番号	シミュレーションを行った証券番号を表示
固定	固有の番号を表示
事業所番号	（当項目には値は表示されません）
受給権者番号（加入者番号）	シミュレーションを行った繰下げ者の受給権者番号（加入者番号）を表示
加入者であった方の氏名（カナ）	加入者であった方のお名前をカナで表示
加入者であった方の氏名（漢字）	加入者であった方のお名前を漢字で表示
No	年金Noを表示
受給権取得年月日	受給権を取得した年月日を表示
受給権取得時仮想勘定残高	受給権を取得した時点の仮想個人勘定残高を表示
計算基準年月日	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を表示
仮想勘定残高	確定給付企業年金規約に定める給付額の算定基礎となる額を表示
累計利息	繰下げ期間に付与された利息部分の累計額を表示
繰下利率	指定した仮想個人勘定残高の繰下げ利率および定年後の固定利率を表示
繰下利率適用年月日	繰下げ利率の適用された年月日を表示
老齢到達後固定利率	老齢給付到達後に使用する利率が固定の制度の場合に使用する利率を表示
（参考）計算基準年月日	仮想個人勘定残高を計算する基準年月日を表示（前回評価基準日時点の情報）
（参考）仮想勘定残高	確定給付企業年金規約に定める給付額の算定基礎となる額を表示 （前回評価基準日時点の情報）
（参考）累計利息	繰下げ期間に付与された利息部分の累計額を表示（前回評価基準日時点の情報）
（参考）繰下利率	指定した仮想個人勘定残高の繰下げ利率および定年後の固定利率を表示 （前回評価基準日時点の情報）
一部一時金選択済割合	年金の一部を一時金として選択した場合の一時金割合を表示
年金状況名	年金の請求状況を表示
エラーコード1	処理結果（ECW）コードを表示
エラーコード2	処理結果（ECW）コードを表示
エラーコード3	処理結果（ECW）コードを表示
エラーコード4	処理結果（ECW）コードを表示
エラーコード5	処理結果（ECW）コードを表示

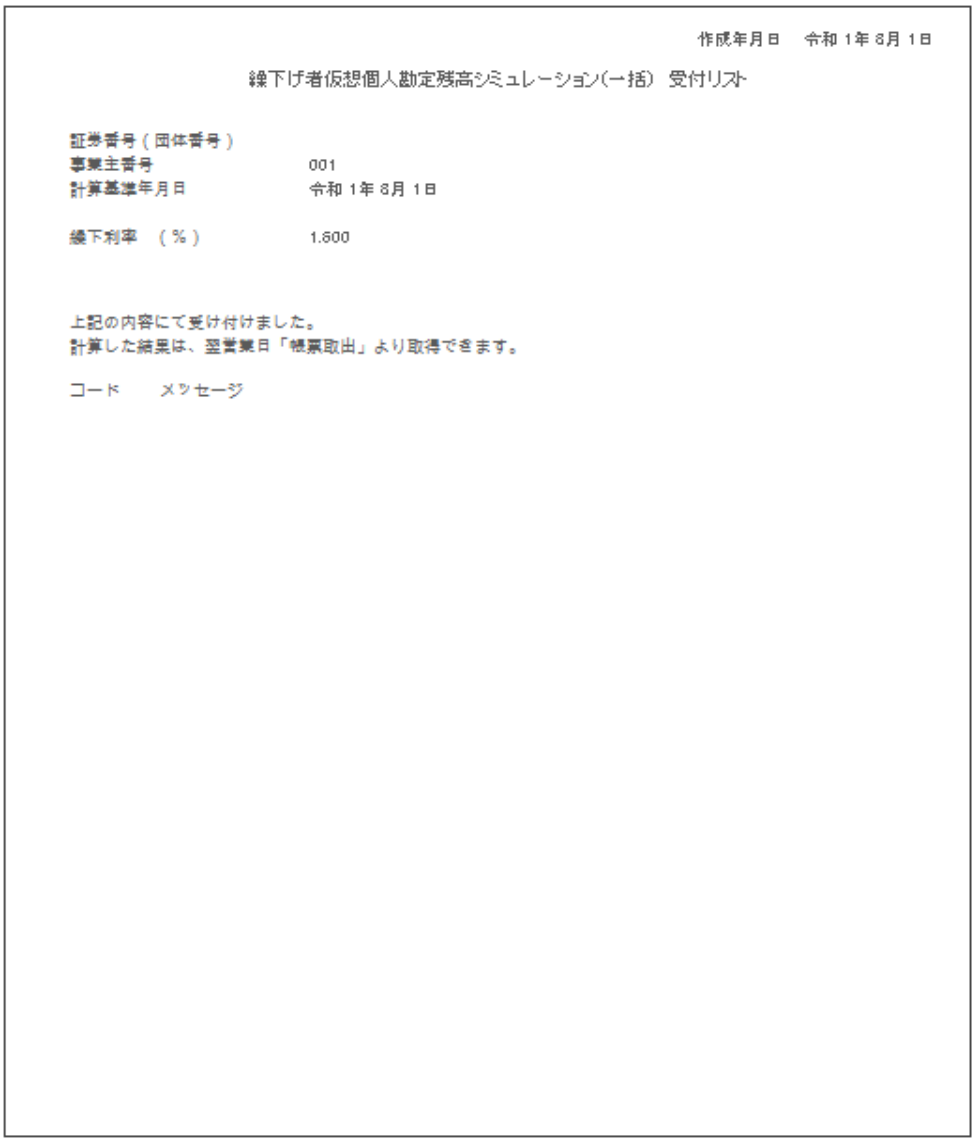
※ 表示された仮想個人勘定残高は、支払済の一時金選択割合に相当する金額を差引いていません。
※ 受給権者の状態によって当機能の対象外となる場合があります。
（対象外となる例）
・繰下げ手続きが未了の方（未裁定者）
・一時金のみを繰下げている方（繰下げ後に年金の受給ができない方）
・繰下げ利率が固定の方もしくは利息が付かない方（制度により対象となる場合もあります）

繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーションにおいて、確認する帳票は以下のとおりです。

◇ シミュレーション時に表示される帳票

帳票	帳票説明
繰下げ者仮想個人勘定残高 シミュレーション（一括）　受付リスト	繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション時に指示した内容および 表示された処理結果（ECW）コードを記載した帳票

◇ **【繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション（一括）　受付リスト】** 帳票見本



作成年月日　令和 1年 8月 1日

繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション(一括)　受付リスト

証券番号（団体番号）
事業主番号　001
計算基準年月日　令和 1年 8月 1日

繰下利率　（％）　1.600

上記の内容にて受け付けました。
計算した結果は、翌営業日「帳票取出」より取得できます。

コード　メッセージ

◇ 表示項目一覧

項目		項目説明
証券番号（団体番号）		証券番号（団体番号）を表示
事業主番号		事業主番号を表示
計算基準年月日		計算を行った基準年月日を表示
繰下利率（%）		シミュレーションに適用された繰下げ利率を表示
（処理結果）		
	コード	処理結果（ECW）コードを表示
	メッセージ	処理結果（ECW）コードに関するメッセージを表示

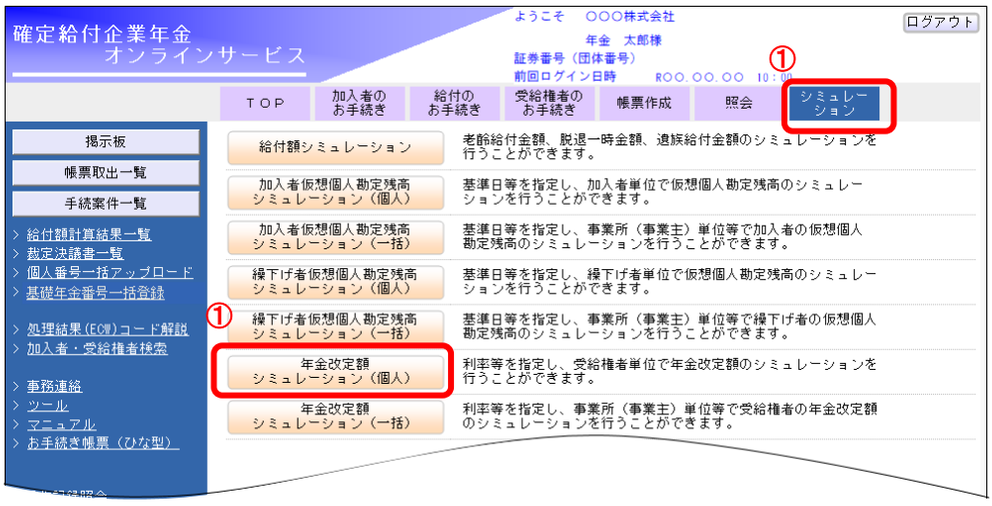
（7） 年金改定額シミュレーション（個人） 手続きの手順

■ 年金改定額シミュレーション（個人）を行う

事業主

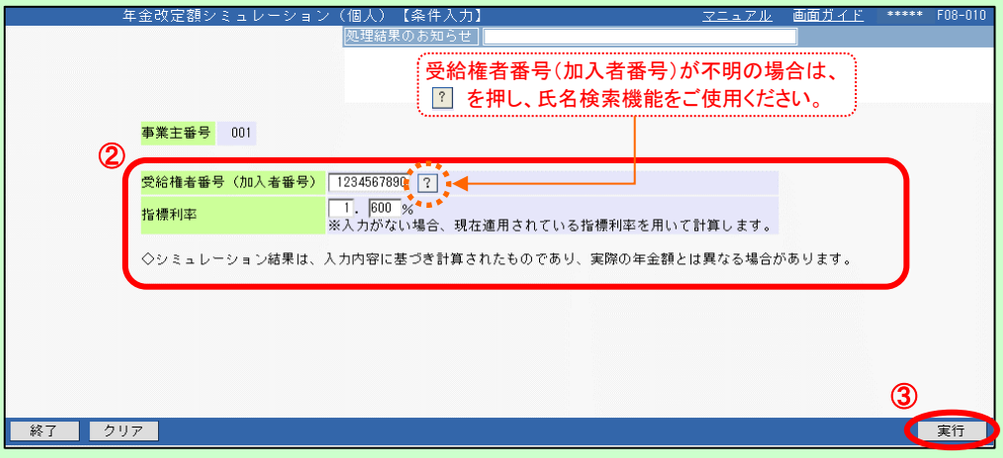
年金改定額のシミュレーションを行う受給権者の情報および条件を入力後、表示された
「シミュレーション結果」をご確認ください。

① トップページより、**『シミュレーション』**を選択し、**『年金改定額シミュレーション（個人）』**を押します。



② 「年金改定額シミュレーション（個人）【条件入力】」画面にて、シミュレーション条件を入力します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



項目	必須	項目説明
受給権者番号（加入者番号）	◎	シミュレーションを行う受給権者の受給権者番号（加入者番号）を入力
指標利率	○	年金改定額の計算に使用する指標利率を指定する場合に入力

◎：必ず入力（確認）いただく項目　　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

③『実行』ボタンを押します。

➡ **シミュレーションが行われます。**

④「**年金改定額シミュレーション（個人）【結果】**」画面に、計算結果が表示されますので、内容を確認します。



項目		項目説明
事業主番号		シミュレーションを行った受給権者の事業主番号を表示
受給権者番号（加入者番号）		シミュレーションを行った受給権者の受給権者番号（加入者番号）を表示
加入者であった方の氏名（カナ）		加入者であった方のお名前をカナで表示
シミュレーション結果		
	適用期間	年金額が適用される期間を表示
	年金額（円）	年金額を表示
	指標利率（%）	指定した年金改定額の計算に使用する指標利率を表示
	利率指定	指標利率の入力有無を表示
ご参考		（前回評価基準日時点の情報）
	適用期間	年金額が適用される期間を表示
	年金額（円）	年金額を表示
	指標利率（%）	年金改定額の計算に使用する指標利率を表示

⑤『**終了**』ボタンを押します。

➡ **年金改定額シミュレーションを終了します。**

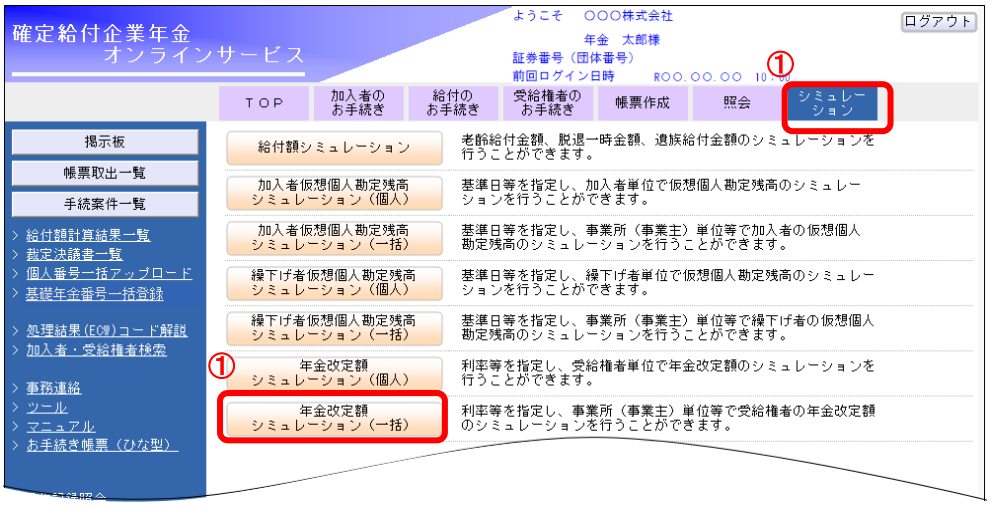
（8） 年金改定額シミュレーション（一括） 手続きの手順

■ 年金改定額シミュレーション（一括）を行う

事業主

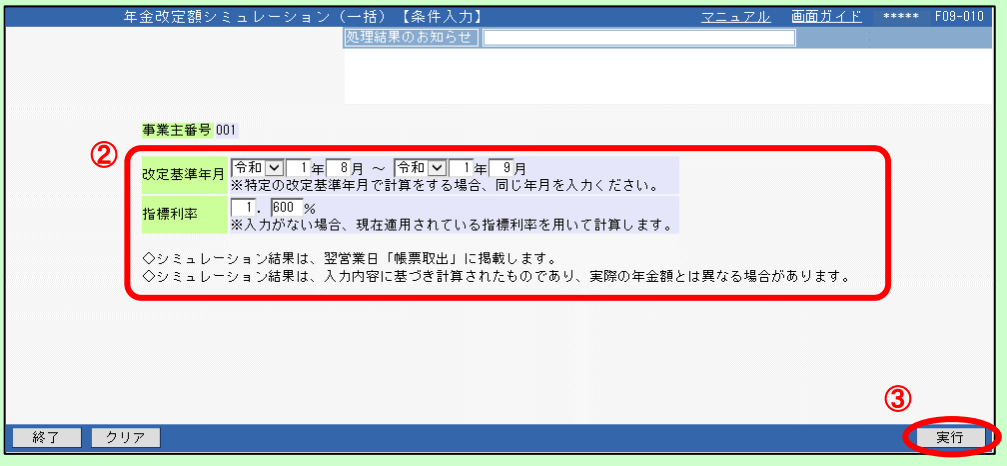
年金改定額のシミュレーション（一括）を行うにあたり、シミュレーション条件を設定します。
作成指示を行った後、**【年金改定額シミュレーション（一括） 受付リスト】**が表示されますので、
内容をご確認ください。

① トップページより、**『シミュレーション』**を選択し、**『年金改定額シミュレーション（一括）』**を押します。



② 「年金改定額シミュレーション（一括）【条件入力】」画面にて、シミュレーション条件を入力します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。
入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。



項目	必須	項目説明
改定基準年月	◎	年金改定額を計算する基準年月を入力
指標利率	○	年金改定額の計算に使用する指標利率を指定する場合に入力

◎：必ず入力（確認）いただく項目　　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

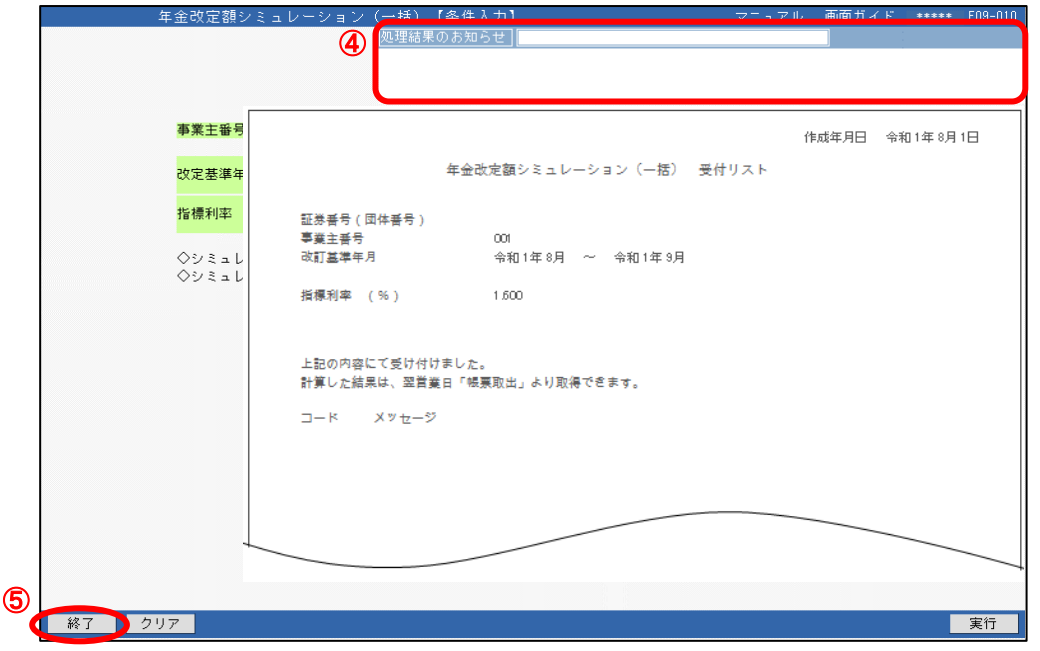
③ 『実行』ボタンを押します。

➡ **シミュレーションの指示が行われます。**

④「**処理結果のお知らせ**」を確認します。

【年金改定額シミュレーション（一括）　受付リスト】が表示されますので、内容を確認します。

※ 表示されたPDFファイルは一度閉じると再表示することはできません。



⑤『**終了**』ボタンを押します。

➡ **【年金改定額明細表】作成の指示を終了します。**

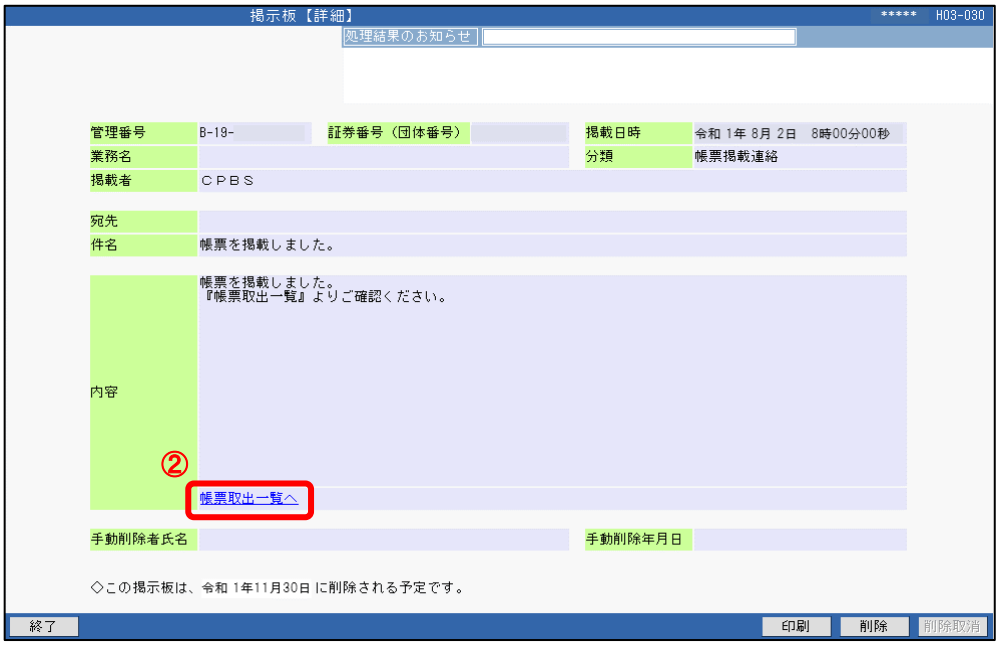
■　年金改定額のシミュレーション結果を確認する　事業主

シミュレーションを行った翌営業日に、**トップページ**の**「お手続きのお知らせ」**へ掲載された**帳票掲載連絡**を確認のうえ、**「帳票取出一覧」**より**【年金改定額明細表】**を取出します。

① トップページの「お手続きのお知らせ」より、**「帳票を掲載しました。」**を選択します。



② 「掲示板【詳細】」画面にて、内容を確認のうえ、**『帳票取出一覧へ』**を選択します。



③ 「帳票取出一覧」画面より、**【年金改定額明細表】**を取出し、内容を確認します。

⇒ 「第4章　各機能について」 参照

■ 参考資料

年金改定額シミュレーションにおいて、取出可能な帳票および確認できる項目は以下のとおりです。
※ 登録情報により、表示有無が異なります。

◇ シミュレーションを行った翌営業日に**「帳票取出一覧」**より取出可能な帳票

帳票	帳票説明
年金改定額明細表	受給権者（加入者）の年金改定額を記載した一覧表

※ 上記の帳票には、シミュレーション条件に基づく改定額が印字されます。現在の年金額とは異なりますので、ご留意ください。
※ 上記の帳票は、CSVファイルにて作成されます。

◇ シミュレーション可能項目一覧

項目	項目説明
証券番号	シミュレーションを行った証券番号を表示
固定	固有の番号を表示
事業所番号	（当項目には値は表示されません）
受給権者番号	シミュレーションを行った受給権者の受給権者番号を表示
加入者であった方の氏名（カナ）	加入者であった方のお名前をカナで表示
加入者であった方の氏名（漢字）	加入者であった方のお名前を漢字で表示
年金No	年金Noを表示
次回改定後年金適用開始年月	改定後の年金額が適用される期間の開始年月を表示
次回改定後年金適用終了年月	改定後の年金額が適用される期間の終了年月を表示
次回改定後指標利率	年金額の計算に使用する指標利率を表示
次回改定後年金額区分	年金額の管理単位を月額または年額で表示
次回改定後年金額	改定後の年金額を表示
改定前年金適用開始年月	年金額が適用される期間の開始年月を表示（前回評価基準日時点の情報）
改定前年金適用終了年月	年金額が適用される期間の終了年月を表示（前回評価基準日時点の情報）
改定前指標利率	年金額の計算に使用する指標利率を表示（前回評価基準日時点の情報）
改定前年金額区分	年金額の管理単位を月額または年額で表示（前回評価基準日時点の情報）
改定前年金額	年金額を表示（前回評価基準日時点の情報）
エラーコード1	処理結果（ECW）コードを表示
エラーコード2	処理結果（ECW）コードを表示
エラーコード3	処理結果（ECW）コードを表示
エラーコード4	処理結果（ECW）コードを表示
エラーコード5	処理結果（ECW）コードを表示

年金改定額シミュレーションにおいて、確認する帳票は以下のとおりです。

◇ シミュレーション時に表示される帳票

帳票	帳票説明
年金改定額シミュレーション（一括） 受付リスト	年金改定額シミュレーション時に指示した内容および 表示された処理結果（ECW）コードを記載した帳票

◇ **【年金改定額シミュレーション（一括） 受付リスト】** 帳票見本

作成年月日　令和 1年 8月 1日

年金改定額シミュレーション（一括）　受付リスト

証券番号（団体番号）
事業主番号　001
改訂基準年月　令和 1年 8月　～　令和 1年 9月

指標利率　（％）　1.500

上記の内容にて受け付けました。
計算した結果は、翌営業日「帳票取出」より取得できます。

コード　メッセージ

◇ 表示項目一覧

項目	項目説明
証券番号（団体番号）	証券番号（団体番号）を表示
事業主番号	事業主番号を表示
改定基準年月	年金改定額計算における基準年月を表示
指標利率（%）	シミュレーションに適用された指標利率を表示
（処理結果）	
コード	処理結果（ECW）コードを表示
メッセージ	処理結果（ECW）コードに関するメッセージを表示