

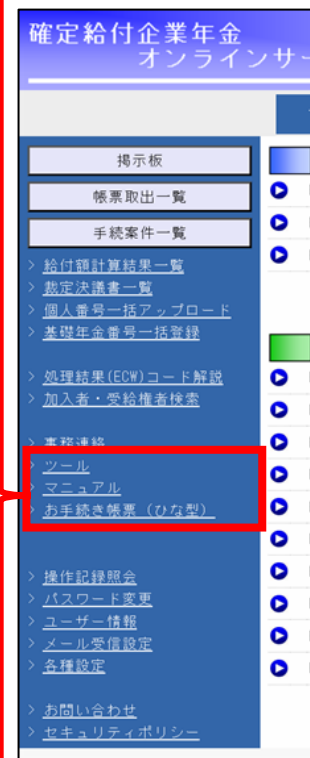
DB オンラインサービス 各種資料の掲載場所について

DB オンラインサービスから、加入者管理に関する手続き（追加加入、給与更新等）に関する便利なツールや、ご参考資料、定型帳票のひな型等をダウンロードすることが可能です。

以下のとおり3カ所の資料掲載場所をご紹介しますので、ぜひご活用ください。

DB オンラインサービス
トップページ左下

| No. | 掲載場所 | 掲載内容 | 説明 ページ |
|-----|-----------------|---|-----------|
| 1 | ツール | <p>団体様での加入者管理に関する手続きをサポートするツールを掲載しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> 各種アップロード用 E x c e l ツール 保全事務手続きに関するご参考資料 等 | 2 ~ 3 |
| 2 | マニュアル | <p>DB オンラインサービスの各種操作方法をご説明するマニュアルを掲載しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> DB オンラインサービスの操作に関するマニュアル よくあるご質問（FAQ） 等 | 4 ~ 5 |
| 3 | お手続き帳票 (ひな型) | <p>各種申請書・請求書のひな型を掲載しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ユーザーID・クライアント証明書追加発行申請書 退職所得申告書 各種裁定請求書 等 | 6 ~ 7 |



1. ツール一覧

加入者管理に関する手続きをサポートするツールを掲載しております。

DB オンラインサービストップページ左側にある「ツール」を押下することで、「ツール一覧」が開きます。
必要なツールをクリックしてダウンロードください。

| |
|------------------|
| 掲示板 |
| 帳票取出一覧 |
| 手続案件一覧 |
| > 給付額計算結果一覧 |
| > 裁定決議書一覧 |
| > 個人番号一括アップロード |
| > 基礎年金番号一括登録 |
| > 処理結果(ECW)コード解説 |
| > 加入者・受給権者検索 |
| > 事務連絡 |
| > ツール |
| > マニュアル |
| > お手続き帳票 (ひな型) |
| > 操作記録照会 |
| > パスワード変更 |
| > ユーザー情報 |
| > メール受信設定 |
| > 各種設定 |
| > お問い合わせ |
| > セキュリティポリシー |

| ツール一覧【1~16件目/20件】 | |
|-------------------|--|
| | 表題 |
| 1 | 【オンライン操作マニュアル】(別紙) ゆうちょ銀行振込を指定する場合の裁定手続きについて |
| 2 | 確定給付企業年金からの給付に関する税務取扱いについて |
| 3 | 中途脱退者移換事務のしおり |
| 4 | ご退職者様向け説明資料 「退職金 受取方法について」 |
| 5 | 継続支払指図書_アップロードファイル作成ツール |
| 6 | 給付金請求における補足説明資料について |
| 7 | 確定給付企業年金(DB)に関するお問合せ先・情報提供サイトのご案内 |
| 8 | 基礎年金番号一括アップロード作成ツール |
| 9 | 事務のしおり：新DB(規約・基金) |
| 10 | 事務のしおり(帳票見本・規約型1) |
| 11 | 事務のしおり(帳票見本・規約型2) |
| 12 | 事務のしおり(帳票見本・規約型3) |
| 13 | 事務のしおり(帳票見本・規約型4) |
| 14 | 事務のしおり(帳票見本・規約型5) |
| 15 | 追加加入アップロード用Excelツールについて |
| 16 | 給与更新アップロード用Excelツールについて |

掲載年月日: 令和 7年 9月26日

| 表題 | 説明 |
|---------------|--|
| 中途脱退者移換事務のしおり | <p>基金または事業主における、確定給付企業年金制度からの中途脱退者の移換事務手続きに関するマニュアルです。</p> <p>別途、オンラインサービスのツールに掲載しているご退職者様向け説明資料「退職金 受取方法について」もあわせてご活用ください。</p> <p>※移換対象となる中途脱退者とは、定年・中途退職などの資格喪失事由に関わらず、脱退一時金を受け取る要件を満たした者です。ただし、親制度の資格喪失時に、繰下ることなく年金受取を選択できる方は、移換の対象外です。</p> |

| ファイル名 | サイズ | |
|------------------------|---------|------------------------|
| 中脱者移換事務のしおり(本編).pdf | 1,141KB | ダウンロード |
| 中脱者移換事務のしおり(帳票見本編).pdf | 2,691KB | ダウンロード |

それぞれの表題をクリックすることで、ツールの説明の確認、およびダウンロードができます

| ツール一覧【17~20件目/20件】 | |
|--------------------|-------------------------|
| | 表題 |
| 17 | 給与訂正アップロード用Excelツールについて |
| 18 | 資格喪失アップロード用Excelツールについて |
| 19 | 個人番号一括登録データ作成ツール |
| 20 | 連合会照会用補正変換ツール |

※2026年3月9日時点の掲載内容です。団体様の制度内容によって掲載されている帳票が異なります。

DB オンラインサービス 各種資料の掲載場所について

【「ツール一覧」に掲載されている資料の活用例】

| ご使用いただくタイミング | ツール名 | ツール内容 |
|---------------------------------------|---|--|
| DBの加入者管理に関する手続き全般の概要を確認したいとき | <ul style="list-style-type: none"> ・事務のしおり（規約・基金） ・事務のしおり（帳票見本） | 加入者管理に関する手続き全般の概要、および帳票の見本を掲載したマニュアルです。 |
| 複数の加入者の各種異動手続きをまとめて行いたいとき | <ul style="list-style-type: none"> ・アップロード用Excelツール（種類）追加加入、給与更新、資格喪失、給与訂正、事業主間異動 ・個人番号一括登録データ作成ツール ・基礎年金番号一括アップロード作成ツール | 入力内容をまとめてDBオンラインサービスに反映することが可能になるツールです。 |
| 退職者に、DBからの受け取り方法、および税務の取り扱いについて説明するとき | <ul style="list-style-type: none"> ・ご退職者様向け説明資料「退職金 受取方法について」 ・確定給付企業年金からの給付に関する税務取扱いについて | DBからの受け取り方法（一時金、年金等）、および税務の取り扱いについて記載された、退職者向けの説明資料です。 |
| 退職者の年金資産を、DBからiDeCoや転職先のDCに移換するとき | <ul style="list-style-type: none"> ・中途脱退者移換事務のしおり | 移換手続きの流れを説明したマニュアルです。 |
| 各種問い合わせ先が分からないとき | <ul style="list-style-type: none"> ・確定給付企業年金（DB）に関するお問合せ先・情報提供サイトのご案内 | 住友生命、およびCPBSの問い合わせ窓口を記載しています。 |

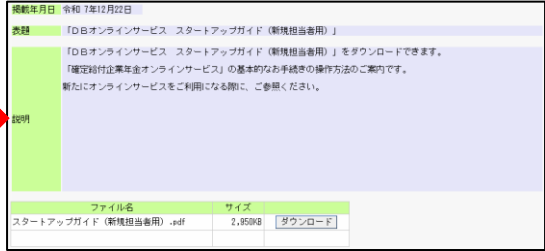
2. マニュアル一覧

DB オンラインサービスの各種操作方法をご説明するマニュアルを掲載しております。

DB オンラインサービストップページ左側にある「マニュアル」を押下することで、「マニュアル一覧」が開きます。DB オンラインサービスの操作にお困りの際にご覧ください。

| |
|------------------|
| 掲示板 |
| 帳票取出一覧 |
| 手続案件一覧 |
| > 給付額計算結果一覧 |
| > 裁定決議書一覧 |
| > 個人番号一括アップロード |
| > 基礎年金番号一括登録 |
| > 処理結果(ECW)コード解説 |
| > 加入者・受給権者検索 |
| > 事務連絡 |
| > ツール |
| > マニュアル |
| > お手続き帳票(ひな型) |
| > 操作記録照会 |
| > パスワード変更 |
| > ユーザー情報 |
| > メール受信設定 |
| > 各種設定 |
| > お問い合わせ |
| > セキュリティポリシー |

| マニュアル一覧 (1~16件目/23件) | |
|----------------------|--|
| | 表題 |
| 1 | クライアント証明書取得・更新マニュアル |
| 2 | 企業年金プラットフォームへの月次登録マニュアル |
| 3 | 確定給付企業年金 年金給付継続支払指図オンライン操作マニュアル |
| 4 | よくあるご質問 (FAQ) |
| 5 | 基礎年金番号一括登録マニュアル |
| 6 | 「DBオンラインサービス スタートアップガイド (新規担当者用)」 |
| 7 | 「DBオンラインサービス スタートアップガイド (引継ぎ・受入担当者用)」 |
| 8 | 保険法施行に伴うご案内 |
| 9 | CSVデータの留意点 |
| 10 | はじめに (2025/3版) |
| 11 | 第1章 確定給付企業年金オンラインサービスについて (2025/3版) |
| 12 | 第2章 システムへのログインについて (2025/3版) |
| 13 | 第3章 システム設定について (2025/3版) |
| 14 | 第4章 各機能について (2025/3版) |
| 15 | 第5章 加入者のお手続きについて (2025/3版) |
| 16 | 第6章 掛金のお手続きについて (2025/3版) |



それぞれの表題をクリックすることで、マニュアルの説明の確認、およびダウンロードができます

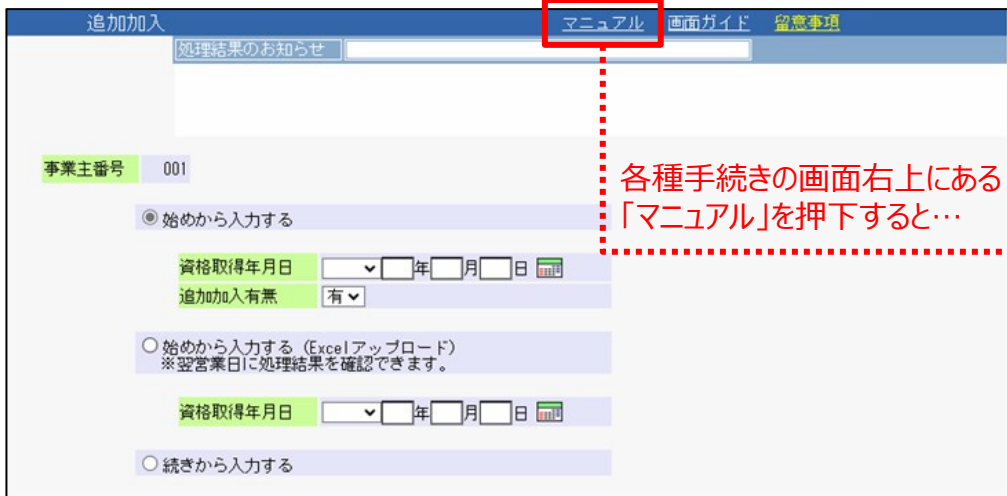
| マニュアル一覧 (17~23件目/23件) | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| | 表題 |
| 17 | 第7章 給付のお手続きについて (2025/3版) |
| 18 | 第8章 受給権者のお手続きについて (2025/3版) |
| 19 | 第9章 帳票作成について (2025/3版) |
| 20 | 第10章 照会について (2025/3版) |
| 21 | 第11章 シミュレーションについて (2025/3版) |
| 22 | 第12章 エラーについて (2025/3版) |
| 23 | オンラインサービス操作マニュアル改訂のご案内 (2025/3改訂) |

※2026年3月9日時点の掲載内容です。団体様の制度内容によって掲載されている帳票が異なります。

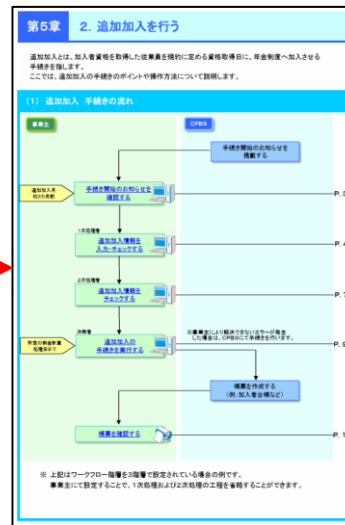
【「マニュアル一覧」に掲載されている資料の活用例】

| ご使用いただくタイミング | ツール名 | ツール内容 |
|---------------------------|--|--|
| DB オンラインサービスの操作方法を確認したいとき | <ul style="list-style-type: none"> ・オンライン操作マニュアル（第●章 ××××） ・よくあるご質問（FAQ） ⇒操作で不明な点があれば、まずはこちらをご覧ください。 | DB オンラインサービスの操作方法を画像付きで解説したマニュアルと、よくある質問をまとめたFAQです。 |
| DB の事務担当を引き継ぐ（引き継いだ）とき | <ul style="list-style-type: none"> ・DB オンラインサービス スタートアップガイド（新規担当者用） ・DB オンラインサービス スタートアップガイド（引継ぎ・受入担当者用） | IDの発行方法や、停止方法等、ぜひ引継ぎの際に知っておいていただきたい操作方法をまとめたマニュアルです。 |

～オンライン操作マニュアルは各種お手続き画面からもご覧いただけます～



各種手続きの画面右上にある「マニュアル」を押下すると…



手続画面に対応した
オンライン操作マニュアル
のPDFが開きます

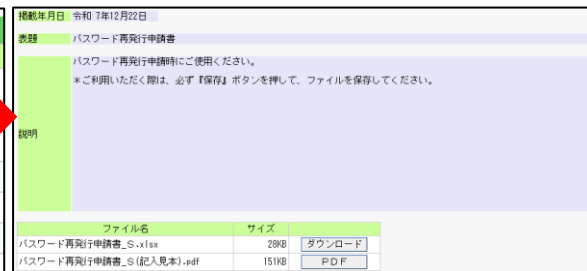
3. お手続き帳票（ひな型）一覧

各種申請書・請求書のひな型を掲載しております。

DB オンラインサービストップページ左側にある「お手続き帳票（ひな型）」を押下することで、「お手続き帳票（ひな型）一覧」が開きます。必要なお手続き帳票をクリックしてダウンロードください。

| |
|--------------------|
| 掲示板 |
| 帳票取出一覧 |
| 手続案件一覧 |
| > 給付額計算結果一覧 |
| > 裁定決議書一覧 |
| > 個人番号一括アップロード |
| > 基礎年金番号一括登録 |
| > 処理結果(ECW)コード解説 |
| > 加入者・受給権者検索 |
| > 事務連絡 |
| > ツール |
| > マニュアル |
| お手続き帳票（ひな型） |
| > 操作記録照会 |
| > パスワード変更 |
| > ユーザー情報 |
| > メール受信設定 |
| > 各種設定 |
| > お問い合わせ |
| > セキュリティポリシー |

| お手続き帳票（ひな型）一覧（1～16件目／19件） | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 表題 | |
| 1 | 戻入依頼書 |
| 2 | パスワード再発行申請書 |
| 3 | ユーザーID利用停止・クライアント証明書発行情報削除申請書 |
| 4 | ユーザー情報変更申請書 |
| 5 | クライアント証明書再発行申請書 |
| 6 | ユーザーID・クライアント証明書追加発行申請書（規約型） |
| 7 | ユーザーID・クライアント証明書追加発行申請書（代表事業主） |
| 8 | 退職所得申告書（令和8年以降課税年分用） |
| 9 | 退職所得申告書（令和4年以降令和7年以前課税年分用） |
| 10 | 退職所得申告書（令和3年以前課税年分用） |
| 11 | 個人番号通知書 |
| 12 | 老齢給付金（年金・一時金）裁定請求書【規約型】 |
| 13 | 脱退一時金裁定請求書【規約型】 |
| 14 | 脱退一時金裁定請求書兼繰下げ申出書【規約型】 |
| 15 | 未支給給付・遺族給付金裁定請求書【規約型】 |
| 16 | 年金支払差止・差止解除指図書【規約型】 |



それぞれの表題をクリックすることで、お手続き帳票（ひな型）の説明の確認、およびダウンロードができます。

| お手続き帳票（ひな型）一覧（17～19件目／19件） | |
|----------------------------|-------------------|
| 表題 | |
| 17 | 非居住者についての連絡票（規約型） |
| 18 | 租税条約に関する届出書【規約型】 |
| 19 | 特典条項に関する付表（米） |

※2026年3月9日時点の掲載内容です。団体様の制度内容によって掲載されている帳票が異なります。

【「お手続き帳票（ひな型）一覧」に掲載されている資料の活用例】

| ご使用いただくタイミング | ツール名 | ツール内容 |
|--|---|--|
| <p>共通権限が「管理者」のユーザーがDB オンラインサービスにログインできない状態で、以下の手続きが必要なとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ID発行 ・IDの利用停止 ・パスワードの再発行 ・クライアント証明書の再発行 ・ユーザーの権限変更 | <ul style="list-style-type: none"> ・ユーザーID・クライアント証明書追加発行申請書（規約型） ・ユーザーID利用停止・クライアント証明書発行情報削除申請書 ・パスワード再発行申請書 ・クライアント証明書再発行申請書 ・ユーザー情報変更申請書 | <p>共通権限が「管理者」のユーザーが、DB オンラインサービスにログインできない場合に、C P B Sへ各種手続きを依頼する際に使用する帳票です。</p> |
| <p>退職者にDB から一時金を支払うとき</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・退職所得申告書（令和●年分用※） <p>※課税年分に応じて帳票を使い分けてください</p> | <p>一時金を退職所得として支払うために提出が必要な書類です。請求書と併せて退職者にお渡しください。</p> |
| <p>白紙の各種裁定請求書が必要なとき （DB オンラインサービスの給付額計算結果から裁定請求書を作成しないとき）</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・老齢給付金（年金・一時金）裁定請求書【規約型】 ・脱退一時金裁定請求書【規約型】 ・脱退一時金裁定請求書兼繰下げ申出書【規約型】 ・未支給給付・遺族給付金裁定請求書【規約型】 | <p>個人情報等が印字されていない白紙の各種裁定請求書をダウンロードできます。</p> |



ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

年金サービス室

受付時間：月～金曜日 午前9時～午後5時
（土日・祝日・12/31～1/3を除く）



0120-307081

事務担当者さま向け情報提供サイト
「[DB年金事務サポートナビ](#)」
（↑リンクあり）を当社公式ホームページに公開中！