

退職1名、増額1名、解約1名の場合の記入例

住友生命保険相互会社
年金サービス室

財形 保険料お払込案内 兼 異動連絡書 (令和 7年 4月分 月払)

団体の財形事務ご担当者様にて署名
または押印してください

団体コード 12345675 団体名 XXXX産業株式会社 様
TEL 06-1234-xxxx FAX 06-0123-xxxx

作成日 令和 7年 4月10日 1頁

ご案内欄		
摘要	件数	保険料
前月基本保険料	8	1,250,000
増加(+)	1	1,000,000
減少(-)	2	640,000
当月基本保険料	7	1,610,000
(+)		
その他(+)		
当月お払込保険料	7	1,610,000

団体様ご調整欄		
摘要	件数	保険料
当月お払込保険料	7	1,610,000
増加(+)		1,610,000
減少(-)	2	150,000
調整後当月お払込保険料	6	1,560,000
貸金控除日	令和 年 月 日	
お払込日	令和 年 月 日	
ご送金方法	銀行振込・ゆうちょ銀行振込	

増減(異動)理由	
*退職等(退職・海外異動・役員昇格)は日付・転出は転出(異動)先をお知らせください。 *その他の場合は理由(海外転勤・役員昇格等)をご記入ください。	
増加	22:増額 29:転入
減少	21:払込中止 23:減額 31:解約 32:転出 40:当月未入

仮受日	集金担当者		事務担当者名
仮受NO.	領収書NO.	集金支社 616	総務部 住生花子
仮受金 千円	約定貸金控除日 令和 7年 4月 25日	約定お払込日 令和 7年 4月 25日	
	案内日 当月 11	前回送金日 25	送金方法 銀行
実際納額 千円	送付先 団体	幹事	奨励金

ご案内に対する増減額と、調整後のお払込み金額をご記入ください

個人コード	ご契約者名	記号	ご案内欄		増減(異動)理由	増減金額 円	調整後 当月保険料 円	減額(異動)理由 (該当するものに○をつけてください)	非課税 最高 限度額 万円	限度 超過 予定年度 年 月	お払込保険料 累計額 (案内作成日現在)	
			増減保険料 千円	当月ご案内 保険料 千円							百万	千円
01551234567-01	財形 一郎様	1	100,000	1,000,000	新規			増額・転入・払込中止・減額・解約・転出・当月未入 退職等 年 月 日 その他()	***			
02067890123-03	財形 二郎様	2	-10,000	500,000	減額			増額・転入・払込中止・減額・解約・転出・当月未入 退職等 年 月 日 その他()	385		200,500	000
03317654321-01	財形 三郎様	1		500,000		▲5,000	0	増額・転入・払込中止・減額・ <u>解約</u> ・転出・当月未入 退職等 年 月 日 その他()	***		700,000	000
04068901234-01	財形 四郎様	4		100,000		10,000	20,000	<u>増額</u> ・転入・払込中止・減額・解約・転出・当月未入 退職等 年 月 日 その他()	550		250,000	000
05118765432-01	財形 五郎様	1	-5,000		中断			増額・転入・払込中止・減額・解約・転出・当月未入 退職等 年 月 日 その他()	***			
06244567890-01	財形 六郎様	1	-20,000		解約			増額・転入・払込中止・減額・解約・転出・当月未入 退職等 年 月 日 その他()				
07317890123-03	財形 七子様	4		100,000		▲10,000	0	増額・転入・払込中止・減額・解約・転出・当月未入 退職等 R7年 3月 31日 その他()	550		140,000	000
08551098765-01	財形 八郎様	2	-29,000	1,000	特約減額			増額・転入・払込中止・減額・解約・転出・当月未入 退職等 年 月 日 その他()				
09244321098-02	財形 九郎様	2*		300,000				増額・転入・払込中止・減額・解約・転出・当月未入 退職等 年 月 日 その他()				

異動理由をマル囲み

退職された場合は、退職日を記入のうえ、保険料をゼロ(円)としてください
※退職日以降の払込はできません

変更後の保険料

当社からのご案内に対する増減額

*印のご契約は、令和3年4月より 1,000円へ保険料を変更致します。
1. 財形貯蓄積立保険 2. 財形年金積立保険 3. 財形年金保険 4. 財形住宅貯蓄積立保険