

# ① 特定口座年間取引報告書 [翌年1月末までにご郵送または電子交付(※)]

※特定口座を廃止された場合には、翌月にご郵送させていただきます。

特 定 口 座 開 設 者 の 住 所 (居 所)	長野県 長野市 中御所岡田町 178-8	フリガナ ハシミ ユニ タロウ	勘定の種類	保管・配当等
氏名	八十二 太郎	口座開設年月日	平成 25年 2月 4日	
前回提出時の 住所又は部署	生年月日	昭和 40年 1月 1日	源泉徴収の選択	有

(該渡に係る年間取引概要 及び源泉徴収税額)		源泉徴収税額 (所得税 の 額)	株式等該渡所得割額 (住民税)	外 国 所 得 税 の 額
該 渡 区 分		685	223	0
上 場 分		50000	45522	4478
特 定 信 用 分				
合 計		50000	45522	4478

(配当等の額及び源泉徴収税額)		配 当 等 の 額	源泉徴収税額 (所得 税 の 額)	配 当 割 額 (住 民 税)	特 別 分 配 金 の 額	外 国 所 得 税 の 額
④ 株式、出資又は基金						
⑤ 特定株式投資信託	0	0	0	0		
⑥ 投資信託又は特定投資信託 (上場投信含む)及びその他	0	0	0	0		
⑦ オープン型証券投資信託	45200	6920	2258	0		
⑧ 国外株式又は国外投資信託等	0	0	0	0		
⑨ 合計 (④+⑤+⑥+⑦+⑧)	45200	6920	2258	0		
⑩ 公社債	0	0	0	0		
⑪ 社債的受取権	0	0	0	0		
⑫ 投資信託又は特定投資信託 発行証券(上場及び非上場)	0	0	0	0		
⑬ オープン型証券投資信託	0	0	0	0		
⑭ 国内公社債又は国外投資 信託等	0	0	0	0		
⑮ 合計 (⑩+⑪+⑫+⑬+⑭)	45200	0	0	0		
⑯ 譲渡損失の金額						
⑰ 差引金額 (⑨+⑯-⑩)						
⑱ 納付税額		6920	2258			
⑲ 源付税額 (⑨+⑯-⑩)		0	0			
金融商品取引業者等	所在地	長野市岡田 178-8				
名 称	株式会社 八十二長野銀行 本店営業部 (電話) 026-227-1182					
法人番号						

特定口座における年間のお取引きをまとめた書類です。  
必要に応じて確定申告をする際に、この書類をお使いください。

## 譲渡取引の明細

特定口座お取引等の明細のお知らせ		【源泉徴収の選択: 有】	
譲渡年月日	譲渡した株式等の銘柄	数量	取得価額 譲渡手数料等
令和XX年11月27日	次世代米国代表株ファンド累積投資コース	45,658口 50,000円	45,522円 0円

配当等の交付状況		種類	源泉徴収税額(所得税)	外国所得税	備考
交付年月日	支払確定日	株式等の銘柄	配当等の額	配当割額(住民税)	
令和XX年 3月 8日	令和XX年 3月 7日	オープン型証券投資信託 次世代米国代表株ファンド累積投資コース	242,883口 2,987円	457円 149円	
令和XX年 9月 8日	令和XX年 9月 7日	オープン型証券投資信託 次世代米国代表株ファンド累積投資コース	274,283口 8,119円	1,243円 405円	
令和XX年11月 7日	令和XX年11月 6日	オープン型証券投資信託 三菱UFJインヴァスト225オープン	273,398口 2,734円	418円 136円	
令和XX年12月 8日	令和XX年12月 7日	オープン型証券投資信託 次世代米国代表株ファンド累積投資コース	248,496口 31,360円	4,802円 1,568円	