

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	住所 長野県 長野市 中御所岡田町 178-8	フリガナ ハチジ ュウキ タロウ	勤定の種類 保管・配当等
前回提出時の住所又は居所	氏名 八十二 太郎	口座開設年月日 平成 25 年 2 月 4 日	源泉徴収の選択 有
生年月日	昭和 40 年 1 月 1 日		

譲渡区分	① 譲渡の対価の額 (収入金額)	② 取得費及び譲渡に要した費用の額等	③ 差引金額(譲渡所得等の金額) (① - ②)
上場区分	円 50000	円 45522	円 4478
特定信用区分			
合 計	円 50000	円 45522	円 4478

特定口座における年間のお取引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。

種類	記 当 等 の 額	源泉徴収税額 (所得税)	配 当 額 (住民税)	特 別 配 当 の 額	外 国 所 得 税 の 額
① 株式、出資又は基金					
② 特定株式投資信託					
③ 投資信託又は特定受益証券発行信託(②及び④以外)	円 0	円 0	円 0		
④ オープン型証券投資信託	円 45200	円 6920	円 2258	円 0	
⑤ 国外株式又は国外投資信託等	円 0	円 0	円 0		
⑥ 合計(①+②+③+④+⑤)	円 45200	円 6920	円 2258	円 0	
⑦ 非公社債	円 0	円 0	円 0		
⑧ 社債的受益権	円 0	円 0	円 0		
⑨ 投資信託又は特定受益証券発行信託(⑧及び⑩以外)	円 0	円 0	円 0		
⑩ オープン型証券投資信託	円 0	円 0	円 0		
⑪ 国外公社債等又は国外投資信託等	円 0				
⑫ 合計(⑦+⑧+⑨+⑩+⑪)	円 45200	円 0	円 0	円 0	
⑬ 譲渡損失の金額				(摘要)	
⑭ 差引金額(⑬+⑥-⑫)					
⑮ 納付税額		円 6920	円 2258		
⑯ 納付税額(⑬+⑭-⑫)		円 0	円 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		

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 譲渡による収入金額	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口	45,522円 0円

配当等の交付状況

配当等の明細

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