

提出用書類に記入もれ等はありませんか？

書類をご提出いただく前の確認に、以下のチェックリストで記入もれ等がないか、再度ご確認をお願いします。

書類名	第1号 被保険者	第2号 被保険者	共済 組合員	第3号 被保険者	項番	チェック項目
個人型年金 加入申出書	☐	☐	☐	☐	1	氏名・フリガナ、住所・フリガナは記入されていますか？
	☐	☐	☐	☐	1	基礎年金番号・生年月日・性別は記入されていますか？
	☐	☐	☐	☐	2	該当する被保険者の種別にチェックされていますか？
		☐	☐		3	掛金の納付方法にチェックされていますか？
		☐	☐		3	【事業主払込の方】 「事業主払込（登録・納付方法変更等）に関する証明書」の添付が必要です。ご準備されていますか？
	☐	☐	☐	☐	4	【個人払込の方】 掛金引落口座情報に記入されていますか？
	☐	☐	☐	☐	4	【個人払込の方】 3枚目に金融機関届出印を押印されていますか？ ※印鑑レス口座の方は付箋等でその旨をお知らせください。 また、別途承認手続きが必要となりますのでご指定の金融機関へ ご確認ください。
	☐	☐	☐	☐	5	掛金を毎月定額で納付する場合、 毎月の掛金額を記入されていますか？ 納付月と金額を指定して納付する場合、「加入者月別掛金額登録・ 変更届」の添付が必要です。ご準備されていますか？
		☐	☐		6	企業年金制度等の加入状況コードを記入されていますか？ コードが00以外の方は右側チェック欄も記入されていますか？
		☐	☐		6	【事業主払込の方】 登録事業所番号と登録事業所名称を「事業主払込（登録・納付 方法変更等）に関する証明書」より転記されていますか？
	☐				7	国民年金の付加保険料を納付している方はチェックを されていますか？
	☐				7	国民年金基金に加入している方は加入員番号と掛金月額を 記入されていますか？
確認書		☐	☐		8	【60歳以上の方】 「iDeCoの老齢給付金（一時金含む）を受給していない。」 「老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り上げ受給していない。」 をチェックされていますか？
	☐	☐	☐	☐		太枠内すべて記入されていますか？

しんきん iDeCo
提出用書類の
ご記入方法

iDeCoのお手続にあたっては国民年金の被保険者種別等によってご記入内容が異なります。
該当するページをご覧ください、ご記入ください。

第1号 被保険者	自営業者、 自由業、 学生等の方	個人型年金 加入申出書	確認書	▶P2~P3
第2号 被保険者 (会社員の方)	厚生年金に 加入している 会社員等の方	個人型年金 加入申出書	確認書	▶P4~P5 ▶P8~P9 (別紙 K-033)
共済 組合員	公務員、 私立学校 教職員等の方	個人型年金 加入申出書	確認書	▶P6~P7 ▶P8~P9 (別紙 K-033)
第3号 被保険者	第2号 被保険者に 扶養されている 配偶者の方	個人型年金 加入申出書	確認書	▶P10~P11

書類作成に関するお問い合わせ先

J-PECコールセンター 0120-179-0111

月～金 9:00～20:00 土日 9:00～17:00（通話料無料）

祝日・12月31日～1月3日を除く。また、土日はシステムメンテナンスによりご利用いただけない場合があります。

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。海外からのお問い合わせは、03-6625-5139（通話料有料）をご利用ください。

制作 / ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 2025年9月発行

本資料の内容の一部あるいは全部を、無断で複製複製（コピー）および電子化することはお断りしております。

本資料は発行日現在の法令、サービス等に基づいて作成しております。今後の制度・税制の改正やサービス内容の変更等により、記載内容が実際と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。会計、税務、法律面等については、公認会計士、税理士、弁護士等にご確認ください。



* P 3 D B 0 3 0 8 0 0 0 0 3 *

P3DB0308000-003 (2025.09)

⚠ これまで企業型DCに加入されていた方は、資産移換のお手続きが必要です。
移換手続きの資料をお取り寄せください。



iDeCo加入者、加入を検討している会社員や公務員等、厚生年金被保険者の皆さまへ
iDeCoの加入資格、拠出限度額、加入申出書等に記入する
「企業年金制度等の加入状況コード」をご確認ください

この用紙にて、企業年金制度等の加入状況の別による、iDeCo（個人型確定拠出年金）への加入資格、拠出限度額の確認ができます。右のフローチャートを確認ツールとしてご利用ください。

◆ 右のフローチャートはiDeCo公式サイトにも掲載されていますので、ご活用ください。

- 1

iDeCo掛金の上限額（拠出限度額）は企業年金制度等の加入状況によって異なります。この様式を活用して、お勤め先で実施する企業年金制度等の状況、**iDeCoへの加入資格や拠出限度額をご確認ください。**
なお、**セルフチェックシートとなりますので、ご提出いただく必要はありません。**
- 2

フローチャートの質問と回答に沿って該当する項目にチェックしながら、ご自身のiDeCoへの加入資格を確認してください。①～⑫（①を除く）に該当した方はiDeCoへの加入資格をお持ちなので、**各区分に示す2桁の数字（00～53）を『個人型年金加入申出書（K-001・K-002）』や、『加入者登録情報変更届（第2号被保険者用）（K-032）』等の「企業年金制度等の加入状況コード」欄にご記入ください。**また、拠出限度額も併せてご確認ください。
- 3

お客さまが記入した「企業年金制度等の加入状況」の情報が確認できない場合、確認できるまでの間はiDeCoの掛金の引き落としが一時停止されます（新規に加入をご希望の方は、加入不該当となります）。なお、親会社から子会社への派遣や出向等により、お勤め先が変更となっている場合でも、引き続き親会社や出向元等で年金制度に加入している場合もあります。**ご不明な点は必ずお勤め先にご確認ください。**
- 4

お勤め先で企業年金制度等に加入している場合の拠出限度額は次の表のとおりです。拠出限度額を超過した場合、掛金額が自動的に減額、あるいは一時停止されることがあります（新規に加入をご希望の方は、加入不該当となります）。なお、企業年金制度等に加入していない場合の拠出限度額は2.3万円です。

厚生年金被保険者区分	拠出限度額 ※いずれも2.0万円を上限
厚生年金被保険者	5.5万円－（企業型DC※1掛金額＋DB※2等の他制度※3掛金相当額）
国家公務員共済組合の組合員	5.5万円－共済掛金相当額
地方公務員共済組合の組合員	
私立学校教職員共済制度の加入者	5.5万円－（企業型DC掛金額＋他制度掛金相当額（私学共済））

- 5

お勤め先の企業年金制度等の加入状況や掛金額は、下記の方法でご加入者の皆さまに表示・周知されます。加入中の制度や確認方法が不明の場合は、お勤め先にお問い合わせください。

お勤め先で加入されている企業年金制度等	企業年金制度等の掛金額の加入者への表示・周知方法
企業型DCのみに加入の場合	企業型DCの加入者Webサイト※4上で掛金額を表示
企業型DC ＋ DB等の他制度の両方に加入の場合	企業型DCの加入者Webサイト上で、企業型DCの掛金額およびDB等の他制度掛金相当額を併せて表示
DB等の他制度のみに加入の場合や、国家公務員・地方公務員共済組合の組合員の場合	周知方法は事業主によって異なりますので、お勤め先にご確認ください。

- ※1： 企業型DC ＝ 企業型確定拠出年金

※2： DB ＝ 確定給付企業年金

※3： DB等の他制度 ＝ DBのほか、厚生年金基金、私立学校教職員共済制度および石炭鉱業年金基金

※4： 企業型DCの加入者Webサイト ＝ 記録関連運営管理機関が用意しているWebサイトを指します。運用関連運営管理機関が、記録関連運営管理機関と連携するWebサイトを用意している場合もございます。ご不明の場合はお勤め先にお問い合わせください。

■ あなたの企業年金の加入状況についてご回答ください
拠出限度額は左の④⑤にてご確認ください

※下記のフローチャートでああなたの企業年金制度等の加入状況についてご回答いただき、各区分に示す2桁の数字（00～53）を『個人型年金加入申出書（K-001・K-002）』や、『加入者登録情報変更届（第2号被保険者用）（K-032）』等の「企業年金制度等の加入状況コード」欄にご記入ください。



