

- * 裏面の【ご確認事項】を必ずご確認ください
- * 払出しは領収書日付の属する年の12月末までに必ず行ってください
- * 太枠内に黒ボールペン(油性)で強くご記入ください

取扱店

私は、教育資金に充当するため裏面【ご確認事項】の内容を理解したうえで信託金の払い出しを請求します。受益者が未成年の場合、全親権者同意のもとに単独で取引を行います。	教育資金(の支払年)				ご記入日								
	西暦	2	0		年分の教育資金	2	0						
取扱店	教育資金贈与信託口座番号	お名前			お届印	払出金額							
		フリガナ				* 頭部に必ず¥マークをご記入ください 千万 百万 十万 万 千 百 十 円							
		日中ご連絡先 (- -)											

① お取り扱い方法 (いずれかに☑をご記入ください)

<input type="checkbox"/> ご指定口座へのお振込 ・②をご記入ください。 ・当社、三菱UFJ銀行以外 ^③ の金融機関に振込む場合は、③もご記入ください。	<input type="checkbox"/> 学校等所定の振込依頼書 ・当社、三菱UFJ銀行以外 ^③ の金融機関に振込む場合は、③をご記入ください。	<input type="checkbox"/> その他 ()
--	--	-------------------------------------

② お振込口座の指定

金融機関名(いずれかに☑をご記入ください)		お受取人	フリガナ
<input type="checkbox"/> 当社(三菱UFJ信託銀行)	<input type="checkbox"/> 三菱UFJ銀行		
<input type="checkbox"/> その他	フリガナ 銀行 信組 信金 農協	ご依頼人(※1)	フリガナ
支店名	支店 出張所	(※1)振込依頼人のお名前は、教育資金贈与信託口座の名義人と異なる方を指定する場合のみご記入ください。	
預金種目(いずれかに☑をご記入ください)	口座番号	振込方法	銀行使用欄
<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 貯蓄 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> その他		電信扱い	振込金額 千万 百万 十万 万 千 百 十 円
※ご指定がない場合は、「普通」			手数料 百 十 円

当社、三菱UFJ銀行以外^③の金融機関に振込む場合は、③をご記入ください。

③ 振込手数料のお支払方法 (いずれかに☑をご記入ください)

<input type="checkbox"/> ① 当社(三菱UFJ信託銀行)普通預金口座から払い出し(下記口座から振込手数料額と同額の払い出しを請求します)	取扱店	普通預金口座番号	ご名義人名	お届印(※2)
(※2)普通預金口座のお届け印を押印ください。				
<input type="checkbox"/> ② 教育資金贈与信託の信託金から払い出し(上記教育資金贈与信託の口座から手数料額と同額の支払を請求します)	<ul style="list-style-type: none"> ・振込手数料は教育資金以外の支払いとなります。 ・贈与税の課税対象となり、弊社送付の「ご利用状況のお知らせ」では領収書等提出必要額に計上されます。 			
<input type="checkbox"/> ③ 払出金額の中から差し引き	<input type="checkbox"/> その他 ()			
・払出金額の中から、振込手数料を差し引いてお振込みいたします。				

<ご記入にあたっての注意事項>

■払出金額について

- ・「振込手数料のお支払方法」欄で②を選択する場合は、振込手数料を含まない金額をご記入ください。
- ・「振込手数料のお支払方法」欄で③を選択する場合は、振込手数料を含む金額をご記入ください。

■振込手数料について

- ・振込先が当社、三菱UFJ銀行の場合は振込手数料は無料となります。
- ・「振込手数料のお支払方法」のご指定がない場合は②の取扱いとさせていただきますのでご注意ください(手数料発生時)。

【ご確認事項】

○ 払い出しについて

- ・ 払い出しは領収書日付の属する年の12月末までに必ず行ってください。
 - ・ 1月1日から12月31日までに払い出した金額について、非課税の適用が受けられるのは同年中に支払った領収書等の分に限りです。
 - ・ 郵送によるお手続きは、12月31日までに当社に書類が到着していることが必要です(消印有効ではありません)。
- なお、翌年1月1日以降に当社に到着した場合は、翌年扱での払い出しになります。ご注意ください。

○ 領収書等について

- ・ 払い出した金額については、払い出し日の属する年に教育機関等への支払いを行った領収書等を翌年3月15日までに提出いただく必要があります(信託が終了する年においては、信託終了日の属する月の翌月末までです)。
- ・ ご提出いただく領収書等は、他の税務処理にて重複して使用することはできません。
- ・ 以下の場合、贈与税が課税されます。
 - ①教育資金以外の支払がある場合
 - ②「学校等以外の教育機関等」へ支払った合計金額が500万円を超える場合
 - ③領収書等が期限内に提出されなかった場合
- ・ 三菱UFJ信託銀行は、「お客さまの支払の内訳の申告」と「提出された領収書等」に基づき、お客さまの教育資金の支払い内容を記録し税務当局に提出いたしますが、お客さまの申告と領収書の内容に齟齬等がある場合は、教育資金の支払いとして記録ができないことがあります。
- ・ 上記の記録内容に関わらず、税務当局が教育資金の支払いと認めない場合は、贈与税が課税されます。
- ・ 贈与税が課税される場合等においては、お客さま自身が税務当局と対応する必要があります。

【郵送による払い出し手続きに必要な書類】

お送りいただく際に再度ご確認ください。

チェック欄	ご郵送いただく書類	備考
<input type="checkbox"/>	教育資金贈与信託 払出請求書兼確認書 (本用紙)	
<input type="checkbox"/>	振込依頼書	表面上部「①お取り扱い方法」欄の「学校等所定の振込依頼書」に☑し、学校等が発行した振込依頼書にてお手続きをご希望の場合はご同封ください。

銀行使用欄	〔 オペ日 〕						
センター使用欄							
手続 前日扱 締後扱 事後扱 先日付扱	取引日	手続日	検印	係印	突合印	〔 受付店 〕	
	月 日						
本人確認書類 1. 運転免許証 2. パスポート 3. 印鑑証明書 4. マイナンバーカード	5. 6. 7.	発行者名 () 記番号 () 有効期限 ()	承認	検印	係印	印鑑照合	受付

記入例（教育資金贈与信託払出請求書 兼 確認書）

教育資金贈与信託口座（まごよろこぶ口座）からのお引き出しは領収書（教育費のお支払い）日付の属する年の12月末までに必ず行ってください。

- ・「普通郵便」「特定記録」等は土曜日・日曜日等は配達されません。当社到着までに日数を要するためお早めにご郵送ください。
- ・太枠内に**黒ボールペン（油性）**で強くご記入ください。
- ・消せるボールペンや鉛筆でのご記入は受付できません。

教育資金贈与信託 払出請求書 兼 確認書		三菱UFJ信託銀行	
<p>* 裏面の【ご確認事項】を必ずご確認ください * 払い出しは領収書日付の属する年の12月末までに必ず行ってください * 太枠内に黒ボールペン（油性）で強くご記入ください</p>			
<p>私は、教育資金に充当するため裏面【ご確認事項】の内容を理解したうえで信託金の払い出しを請求します。受益者が未成年の場合、全親権者同意のもとに単独で取引を行います。</p>		<p>A 教育資金（の支払年） 西暦 2 0 2 5</p>	<p>B ご記入日 年 2 0 2 5 年 8 月 1 日</p>
<p>C 取扱店 1 1 0 7 6 5 4 3 2 1</p>	<p>D 教育資金贈与信託口座番号 1 1 0 7 6 5 4 3 2 1</p>	<p>E お名前 フリガナ ミツビシ ユウサク お名前 三菱 優作</p>	<p>F お届印 お届印 (三菱)</p>
<p>G ① お取り扱い方法（いずれかに☑をご記入ください）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ご指定口座へのお振込 ・②をご記入ください。 ・当社、三菱UFJ銀行以外^①の金融機関に振込む場合は、③もご記入ください。</p> <p><input type="checkbox"/> 学校等所定の振込依頼書 ・当社、三菱UFJ銀行以外^①の金融機関に振込む場合は、③をご記入ください。</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>			
<p>H ② お振込口座の指定</p> <p>金融機関名（いずれかに☑をご記入ください）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 当社（三菱UFJ信託銀行） <input type="checkbox"/> 三菱UFJ銀行</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> <p>お振込先口座の名義人名 お受取人 三菱 優作</p> <p>お振込金融機関・口座番号に誤りがないことをご確認ください</p>			
<p>I ③ 振込先口座の指定</p> <p>お受取人 (※1) 三菱 優作</p> <p>支店名 フリガナ ウエノ 支店 上野</p> <p>預金種目（いずれかに☑をご記入ください） <input checked="" type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 貯蓄 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> その他</p> <p>※ご指定がない場合は、「普通」</p> <p>口座番号 1 2 3 4 5 6 7</p> <p>振込方法 銀行使用欄 振込金額 手数料</p> <p>当社、三菱UFJ銀行以外^①の金融機関に振込む場合は、③をご記入ください。</p>			
<p>J ④ 振込手数料のお支払方法（いずれかに☑をご記入ください）</p> <p><input type="checkbox"/> ① 当社（三菱UFJ信託銀行）普通預金口座から払い出し（下記口座から振込手数料額と同額の払い出しを請求します）</p> <p>取扱店 普通預金口座番号 ご名義人名 お届印(※2)</p> <p>(※2)普通預金口座のお届け印を押印ください。</p> <p><input type="checkbox"/> ② 教育資金贈与信託の信託金から払い出し（上記教育資金贈与信託の口座から手数料額と同額の支払を請求します）</p> <p>・振込手数料は教育資金以外の支払いとなります。 ・贈与税の課税対象となり、弊社送付の「ご利用状況のお知らせ」では領収書等提出必要額に計上されます。</p> <p><input type="checkbox"/> ③ 払出金額の中から差し引き <input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p>・払出金額の中から、振込手数料を差し引いてお振込みいたします。</p>			

A:教育資金(の支払年)欄

教育資金の支払年(ご記入する年)をご記入ください。

B:ご記入日欄

ご記入日をご記入ください。

C:取扱店・教育資金贈与信託口座番号欄

取扱店、教育資金贈与信託の口座番号(7桁)をご記入ください。通帳の表紙をご参照ください。

D:お名前欄 ※

受益者さまのお名前とフリガナ、日中ご連絡が繋がる連絡先をご記入ください。

E:お届印欄 ※

当社へのお届印をご押印ください。

F:払出金額欄

お引き出しする金額をご記入ください。

G:①お取り扱い方法欄

いずれかに✓してください。

H:②お振込口座の指定欄

上記「お取り扱い方法」で「ご指定口座へのお振込」に✓した場合のみ振込先の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・お受取人をご記入ください。

I:ご依頼人欄

振込依頼人のお名前は、教育資金贈与信託口座の名義人と異なる方を指定する場合のみご記入ください。

J:③振込手数料のお支払方法欄

当社、三菱UFJ銀行以外^①の金融機関にお振込みする場合は振込手数料がかかります。

振込手数料のお支払方法についていずれかに✓してください。

①を選択した場合は、当社の取扱店・普通預金口座番号・ご名義人名をご記入のうえ、お届印をご押印ください。

※記入例（お名前、お届印欄）お手続きする方に応じて下表のとおりご記入、ご押印ください。

お手続きをする方		お名前のご記入方法		お届印欄への押印
受益者さまご本人		〇〇 〇〇	(受益者さまのお名前)	受益者さまの当社お届印
当社にお届けいた だいている親権者 さま	1名の場合	〇〇 〇〇	(受益者さまのお名前)	受益者さまの当社お届印
	2名の場合	受益者〇〇 〇〇 親権者〇〇 □□	(受益者さまのお名前) (親権者さまのお名前)	お手続きする親権者さまの当社お届印
当社にお届けいただいている 代理人さま		〇〇 〇〇 代理人 △△ △△	(受益者さまのお名前) (代理人さまのお名前)	代理人さまの当社お届印