

保険料控除申告書の記入方法について

申告書の記入手順

次の **1** ～ **5** に従ってご記入ください。
 <一般の生命保険料欄の番号を例として記載しています。>

- 1 契約の基本情報を記入する**
 「保険会社名」、「保険種類」、「保険期間(または年金支払期間)」、「契約者氏名」、「受取人氏名」を転記し、「続柄」を記入する。
- 2 支払った保険料を記入する**
 「新旧区分」、「申告額」を転記する。
 ※ **一般生命申告額** は **一般の生命保険料** 欄へ、
介護医療申告額 は **介護医療保険料** 欄へ、
個人年金申告額 は **個人年金保険料** 欄へ、それぞれ転記する。
 ※「介護医療保険料」は、「新制度」のみのため、「新旧区分」の記入は不要です。
- 3 保険料を「新旧区分」ごとに合計して記入する**
 ●「新制度」の金額を合計し、A欄へ記入する
 ●「旧制度」の金額を合計し、B欄へ記入する
- 4 保険料控除額を計算して記入する**
 ●A欄の金額を【計算式Ⅰ(新保険料等用)】で計算し、①欄へ記入する(最高 40,000 円)
 ●B欄の金額を【計算式Ⅱ(旧保険料等用)】で計算し、②欄へ記入する(最高 50,000 円)
- 5 最終的な保険料控除額を記入する**
 ●①欄と②欄の合計を③欄に記入する(最高 40,000 円)
 ●②欄と③欄の大きい方の金額を④欄に記入する

1～**5** に従って、
一般の生命保険料 **介護医療保険料** **個人年金保険料**
 それぞれ同じ手順を繰り返し、区分ごとに記入する。▶ **6** を記入する。

- 6 区分ごとの保険料控除を合計して記入する**
 ●④⑤⑥の金額を合計して記入する(最高 120,000 円)

○当社ホームページに保険料控除額が簡単に計算できるツールもありますので、是非ご利用ください。

給与所得者の保険料控除申告書 申告書(記入例)

1	会社等 名称	保険等 の種類	保険期間 又は 年金支払 期間	保険等 の 契約者の氏名	保険金等の受取人 氏名	2	あなたが本年中に支払った 保険料等の金額(分配を受けた 剰余金等の控除後の金額)	給与 の 支払 額 の 控 除 額
一般の生命保険料	富国生命	個人医療	10	富国 太郎	富国 花子 妻	(a)	120,000	120,000
						(a)		
						(a)		
						(a)		
介護医療保険料	富国生命	個人医療	10	富国 太郎	富国 花子 妻	(a)	60,000	35,000
						(a)		
						(a)		
						(a)		
個人年金保険料	富国生命	確定年金	10	富国 太郎	富国 太郎 本人	(a)	100,000	50,000
						(a)		
						(a)		
						(a)		
計算式Ⅰ(新保険料等用)※		計算式Ⅱ(旧保険料等用)※		6		生命保険料控除額 計(①+②+③) (最高120,000円)		
A、C又はDの金額		B又はEの金額				120,000		
20,000円以下		25,000円以下						
20,001円から40,000円まで		25,001円から50,000円まで						
40,001円から80,000円まで		50,001円から100,000円まで						
80,001円以上		100,001円以上						

生命保険料控除証明書 (一般・介護医療用)

適用制度: 新制度

保険種類: 個人医療

保険期間: 10年

契約者: 富国 太郎 様

受取人: 富国 花子 様

契約日: 平成 27 年 1 月 1 日

支払方法: 払込方法 111 11111111

証明日: 令和 3 年 1 月 1 日

証明期間: 令和 3 年 1 月から 9 月 31 日まで

証明日までの払込額を以下のとおり証明いたします。

旧制度	新制度	合計
一般生命保険料	一般生命保険料	90,000 円
介護医療保険料	介護医療保険料	0 円
個人年金保険料	個人年金保険料	0 円
合計	合計	90,000 円

※太枠内の「申告額」を転記する

生命保険料控除証明書 (個人年金用)

適用制度: 旧制度

保険種類: 確定年金

保険期間: 35年

契約者: 富国 太郎 様

受取人: 富国 太郎 様

契約日: 平成 27 年 2 月 23 日

支払方法: 払込方法 222 22222222

証明日: 令和 3 年 2 月 23 日

証明期間: 令和 3 年 2 月から 1 年 1 月 31 日まで

証明日までの払込額を以下のとおり証明いたします。

旧制度	新制度	合計
個人年金保険料	個人年金保険料	100,000 円
一般生命保険料	一般生命保険料	0 円
介護医療保険料	介護医療保険料	0 円
合計	合計	100,000 円

※太枠内の「申告額」を転記する

※左の例はハガキで受け取られた場合のイメージです。ご契約を複数お持ちの場合にはイメージが異なります。