

## 年金 お支払い状況のお知らせ

日頃より格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、ご契約いただいております年金保険のお支払年金額を、以下のとおりお知らせいたします。

確定申告の際にご活用くださいますようご案内申し上げます。

## ◇ご契約内容

証券（年金）番号		年金受取人	
年金支払開始日		被保険者	
保険の種類			
年金の種類			

◇お支払金額証明書（支払対象期間 20XX 年 1 月 1 日～20XX 年 12月31日）  
単位（円）

支払日	①支払年金額	②源泉徴収税額	差引お支払 金額 ①—②	必要経費額 ※年金の支払額に対応 する掛金額
合計				

※お支払いした年金は、雑所得として所得税の課税対象になります。

※税務の申告につきましては、所管の税務署にご確認ください。また、法人契約の必要経費等につきましては、所轄の税務署または顧問税理士等へご確認ください。

## ◇相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金受給に該当する場合、ご活用いただくための情報

年金の支払開始日	残存期間 年数	支払開始日 年齢	支払期間 年数	保証期間 年数	支払総額のうち 保険料又は掛金額の 占める割合
支払総額又は支払総額見込額			年金に係る権利について相続税法第24条の 規程により評価された額		