

ご用意いただきました書類をもう一度ご確認ください、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に関する領収書等明細一覧兼チェックシートに正確にご記入ください。

記入内容や、ご提出いただきました書類に不備等があった場合、再度ご提出いただくことがございます。

- 太枠内に黒ボールペン(油性)で強くご記入ください。
- お名前・ご住所等は、ご提示いただくご本人さま確認書類と同一のものを
ご記入ください。

- 記入事項を訂正される場合は、二重線で訂正し、訂正のご印鑑を押印の上、上部に正しくご記入ください。



- 支払先が同じ場合は、支払日が異なっていてもまとめて記入いただくことが可能です。その場合、日付は初回の支払日をご記入ください。

1 ご提出いただく明細が11件を超える場合は、もう1枚別のチェックシートにご記入ください。(支払先が同じ場合は、まとめてご記入いただけます。)

2 内容をご確認の上、該当しない場合も含め確認欄すべてに をご記入ください。

3 実際の支払先の名称をご記入ください。(クレジット払いの場合もカード会社名ではなくカード利用先名を記入)

4 支払先の区分はいずれかに をご記入ください。区分が不明な場合は、ご記入不要です。

5 「領収書等」と「学校等の書面(学校等が業者を通じての購入や支払を保護者に依頼している書面)」をあわせた枚数をご記入ください。

6 振込手数料や口座振替手数料等を除いた金額をご記入ください。

7 口座振替でお支払をされた場合は、領収書をご提出いただくか、口座振替依頼書の控え^{*}と引き落としが確認できる通帳のコピーをご提出いただき、その合計枚数をご記入ください。
(例: 口座振替依頼書の控え1枚+通帳の表紙1枚+通帳の明細のコピー10枚=12枚)
^{*}通帳コピーだけで記載すべき事項が確認できる場合は不要

8 月謝等、毎月支払がある場合は、まとめてご記入ください。支払年月日は、初回の支払日をご記入ください。

9 複数行にわたり、同じ書類(通帳のコピー等)を使用する場合は、その分写しをご用意ください。

10 少額教育資金支出支払がある場合は、合計金額をご記入ください。また、別紙明細書もあわせてご提出ください。

11 チェックシートが複数枚となる場合は、チェックシート1枚ごとに合計金額を計算し、ご記入ください。

記入見本

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に関する領収書等明細一覧兼チェックシート

ご記入日(西暦) 2019年12月1日 領収書支払年(西暦) 2019年分

お名前 フリガナ ケイヨウ タロウ 京葉 太郎

ご預金者 住所 〒123-4567 千葉県中央区千葉港5-4-5

お取引店 ○○支店 店番号 000 科目 普通 口座番号 1234567

法定代理人(親権者さま等) お名前 フリガナ ケイヨウ ハナコ 京葉 花子

日中ご連絡先のお電話番号(※) 00-1234-5678

1 今回ご提出いただく領収書等のチェック表

チェック項目	確認欄
(1) 預金者ご本人の「教育資金 ^{※1} 」として「学校等」または「学校等以外の者 ^{※2} 」に直接支払った事実を証する、領収書等をご提出いただいていますか。 <small>※1 租税特別措置法第70条の2の2関係法で定める教育資金 ※2 租税特別措置法第70条の2の2関係法で定める学校等または学校等以外の者 ※「学校等以外の者」への支払いは、教育資金上限1500万円のうち最大500万円までが本件非課税措置の対象です。500万円を超えて支払われた教育資金は本件非課税措置の対象外となりますのでご注意ください。</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
(2) 学校等が必要な費用を「学校等以外の者」に支払う場合の「領収書等」について、「領収書等」に加え「学校等の書面 [※] 」をご提出いただいていますか。 <small>※年度や学期の始めに配布されるプリントや「学校便り」「教科書購入票」「シラバス(講義要領)」等、学校等が業者を通じての購入や支払を保護者に依頼している書面です。なお書面には、学校名、用途・費目が記載されていることが必要です。</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
(3) 今回、ご提出いただく「領収書等」の中に「請求書」はありませんか。 <small>※「請求書」は「領収書等」の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
(4) 「領収書等」は、毎年1月1日から12月31日までの支払年月日のもの、を、当行が通知する受付開始日から翌年3月15日 [※] までの間に、ご提出いただいていますか。 <small>※ アルファバンクの教育資金贈与専用口座に関する特約が終了した場合は、上記にかかわらず当該終了日の翌月末日までの提出となります。また、下記に該当する場合は、その「領収書等」は受理できませんので、ご注意ください。 ア) 「領収書等」に記載された支払年月日属する年の翌年3月15日までの間に当行に提出されなかった場合 イ) 「領収書等」に記載された支払年月日が非課税措置を受けるための口座に最初に預入した日より前の場合 ウ) 「領収書等」に記載された支払年月日がアルファバンクの教育資金贈与専用口座に関する特約終了日より後の場合</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
(5) 学校等以外の者に教育資金として支払った時のご年齢について支払日におけるご年齢は23歳に達していませんか。23歳に達している場合、支払い内容は「教育訓練給付金の支払い対象となる教育訓練を受講するための費用」ですか。	<input checked="" type="checkbox"/>
「領収書等」のうち領収書について	
(6) 領収書には①支払日付、②金額、③摘要(支払内容)、④支払者(宛名)、⑤支払先の氏名(名称)、⑥支払先の住所(所在地)が記載されていますか。 <small>※資金使途(例「〇〇代として」)の記入が必要となります。また、塾や習い事等に必要な費用を、学校等以外の者に支払う場合については、資金使途に加えて、その内訳(例「〇月分〇〇料として(〇回または〇時間)」)についても記載されている必要があります。</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
(7) 領収書は、「原本」ですか。 <small>※領収書の原本は、原則ご返却できませんので、あらかじめご了承ください。 ※お客さまが必要に応じてご提出いただく前に領収書の写し(コピー)を保管しておいてください。</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
「支払の事実を証する書類」について 下記の要件を満たすものであれば、領収書の代わりとして認められる場合があります。	
(8) 「支払の事実を証する書類」には①支払日付、②金額、③摘要(支払内容)、④支払者(宛名)、⑤支払先の氏名(名称)、⑥支払先の住所(所在地)が記載されていますか。 <small>※資金使途(例「〇〇代として」)の記入が必要となります。また、塾や習い事等に必要な費用を、学校等以外の者に支払う場合については、資金使途に加えて、その内訳(例「〇月分〇〇料として(〇回または〇時間)」)についても記載されている必要があります。</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
(9) ご提出いただいた「支払の事実を証する書類」の中に、同一の支払に関する重複提出はありませんか(過去提出分を含む)。	<input checked="" type="checkbox"/>

1 ご注意

- ・上表(5)および(7)について、学校等に対する支払の場合に限り、支払先の住所(所在地)がなくても問題ありません。また、領収書または支払の事実を証する書類では、摘要(支払内容)が明らかでない場合、学校等に対する支払の場合に限り、当該領収書または支払の事実を証する書類にご預金者自身が摘要を記載し、署名または押印することで問題ありません。
- ・アルファバンクの教育資金贈与専用口座からの年内の払戻分について、教育費としての支払を年明け後に行った場合、当行に「領収書等」を提出いただいても年内の当該「領収書等」に対応する払戻分については、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象外となりますのでご注意ください。

2 教育資金支払領収書等の提出明細一覧 支払先の区分はいずれかに をご記入ください。

- ご用意いただく書類に支払日付、支払者(宛名)、金額、摘要(支払内容)、支払先の氏名(名称)、支払先の住所(所在地)が記載されているかご確認ください。
- 「記入見本」をよくご確認ください。
- 支払先の氏名または名称が同一の場合は、一行にまとめてご記入することも可能です。

NO	支払年月日(西暦)	支払先の氏名または名称	支払先の区分	枚数	金額(手数料は除く)	備考
1	2019年2月3日	〇〇市(〇〇保育園)	<input checked="" type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	1枚	40,000円	6
2	2019年4月4日	〇〇小学校	<input checked="" type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	12枚	100,000円	7
3	2019年9月30日	〇〇学習塾	<input type="checkbox"/> 学校等 <input checked="" type="checkbox"/> 学校等以外	2枚	150,000円	
4	2019年9月30日	〇〇ピアノ教室	<input type="checkbox"/> 学校等 <input checked="" type="checkbox"/> 学校等以外	2枚	24,000円	8
5	2019年10月1日	京葉★書店	<input type="checkbox"/> 学校等 <input checked="" type="checkbox"/> 学校等以外	9	50,000円	9
6	2019年		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外			
7	2019年		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外			
8	2019年		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外			
9	2019年		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外			
10	2019年		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外			
11	2019年		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外			
少額教育資金支出支払		本欄に金額をご記入の場合は「少額教育資金支出支払明細書」もご提出ください。				10
合計					319,000円	11

3 ご確認事項 該当されるかされないも含めチェック項目をご確認いただき、該当されない場合もすべての確認欄に をご記入ください。

チェック項目	確認欄
私(法定代理人等を含みます。以下同じ)は、本書面に記載の領収書等の明細等について、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」で規定されている「教育資金」として支払ったことを証し、また本書面に記載の内容に間違いがないこと、および、既に提出した領収書等について重ねて記載をしていないことを表明いたします。また、私が貴行に提出した書類に不備・不足がある場合は、速やかに不備訂正・所定の書類の追加提出等(以下「不備訂正等」といいます。)をするものとし、所定の期限内に不備訂正等をしなかった場合には、貴行が不備訂正等を要すると認める支払分について、本措置の適用対象外となるとも異議を申しません。	<input checked="" type="checkbox"/>
私は、私が本書面に記載した内容と、貴行に提出した領収書等の内容に、貴行にて内容に相違があると認められた場合には、私が提出した領収書等の内容の範囲内で、貴行が私の承諾を得ることなく本書面の記載内容を訂正することにあらかじめ同意いたします。	<input checked="" type="checkbox"/>
私は、不備訂正等を要するものとして領収書等が返却された場合には、貴行所定の手続にしたがって、改めて当該返却分にかかる書面を作成の上、別途手続をすることあらかじめ同意いたします。なお、貴行所定の手続にしたがって行う不備訂正等についても、貴行が、私が前述の「ご確認事項」に同意の上で行っているものとして取り扱うことに異議を申しません。	<input checked="" type="checkbox"/>

1枚目のみご提出いただき、2枚目は控えとしてお持ちください。

ご記入日 (西暦) 20 年 月 日 領収書支払年 (西暦) 年

ご預金者	お名前	フリガナ			
	ご住所	〒			
	お取引店	店番号	科目	普通	口座番号
法定代理人 (親権者さま等) (成年後は記入不要)	お名前	フリガナ		続柄	<input type="checkbox"/> 父 <input type="checkbox"/> 母 <input type="checkbox"/> その他 ()
日中ご連絡先のお電話番号(*)	— —		続柄	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 父 <input type="checkbox"/> 母 <input type="checkbox"/> その他 ()	

(※)お問い合わせさせていただく場合があります。法定代理人の欄をご記入の場合はその方、ご記入がない場合は、ご預金者ご本人の連絡のつくお電話番号をご記入ください。

1 今回ご提出いただく領収書等のチェック表 該当されるかされないかも含めチェック項目をご確認いただき、該当されない場合もすべての確認欄に をご記入ください。

チェック項目	確認欄
(1) 預金者ご本人の「教育資金」*1として「学校等」または「学校等以外の者」*2に直接支払った事実を証する、領収書等をご提出いただいていますか。 ※1 租税特別措置法第70条の2の2関係法令で定める教育資金 ※2 租税特別措置法第70条の2の2関係法令で定める学校等または学校等以外の者 ※ 「学校等以外の者」への支払いは、教育資金上限1500万円のうち最大500万までが本件非課税措置の対象です。500万円を超えて支払われた教育資金は本件非課税措置の対象外となりますのでご注意ください。	<input type="checkbox"/>
(2) 学校等で必要な費用を「学校等以外の者」に支払う場合の「領収書等」について、「領収書等」に加え「学校等の書面」*をご提出いただいていますか。 ※年度や学期の始めに配布されるプリントや「学校便り」「教科書購入票」「シラバス(講義要領)」等、学校等が業者を通じての購入や支払を保護者に依頼している書面です。なお書面には、学校名、用途・費目が記載されていることが必要です。	<input type="checkbox"/>
(3) 今回、ご提出いただく「領収書等」の中に「請求書」はありませんか。 ※「請求書」は「領収書等」の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。	<input type="checkbox"/>
(4) 「領収書等」は、毎年1月1日から12月31日までの支払年月日のものを、当行が通知する受付開始日から翌年3月15日*までの間に、ご提出いただいていますか。 ※ アルファバンクの教育資金贈与専用口座に関する特約が終了した場合は、上記にかかわらず当該終了日の翌末日までの提出となります。また、下記に該当する場合、その「領収書等」は受理できませんので、ご注意ください。 ア) 「領収書等」に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までの間に当行に提出されなかった場合 イ) 「領収書等」に記載された支払年月日が非課税措置を受けるための口座に最初に預入した日より前の場合 ウ) 「領収書等」に記載された支払年月日がアルファバンクの教育資金贈与専用口座に関する特約終了日より後の場合	<input type="checkbox"/>
(5) 学校等以外の者に教育資金として支払った時のご年齢について 支払日におけるご年齢は23歳に達していませんか。23歳に達している場合、支払い内容は「教育訓練給付金の支払い対象となる教育訓練を受講するための費用」ですか。	<input type="checkbox"/>
「領収書等」のうち領収書について	
(6) 領収書には①支払日付、②金額、③摘要(支払内容)*、④支払者(宛名)、⑤支払先の氏名(名称)、⑥支払先の住所(所在地)が記載されていますか。 ※資金使途(例「〇〇代として」)の記入が必要となります。また、塾や習い事等で必要な費用を、学校等以外の者に支払う場合については、資金使途に加えて、その内訳(例「〇月分〇〇料として(〇回または〇時間)」)についても記載されている必要があります。	<input type="checkbox"/>
(7) 領収書は、「原本」ですか。 ※領収書の原本は、原則ご返却できませんので、あらかじめご了承ください。 ※お客さままで必要に応じてご提出いただく前に領収書の写し(コピー)を保管しておいてください。	<input type="checkbox"/>
「支払の事実を証する書類」について 下記の要件を満たすものであれば、領収書の代わりとして認められる場合があります。	
(8) 「支払の事実を証する書類」には①支払日付、②金額、③摘要(支払内容)*、④支払者(宛名)、⑤支払先の氏名(名称)、⑥支払先の住所(所在地)が記載されていますか。 ※資金使途(例「〇〇代として」)の記入が必要となります。また、塾や習い事等で必要な費用を、学校等以外の者に支払う場合については、資金使途に加えて、その内訳(例「〇月分〇〇料として(〇回または〇時間)」)についても記載されている必要があります。	<input type="checkbox"/>
(9) ご提出いただいた「支払の事実を証する書類」の中に、同一の支払に関する重複提出はありませんか(過去提出分を含む)。	<input type="checkbox"/>

① ご注意 ・上表(5)および(7)について、学校等に対する支払の場合に限り、支払先の住所(所在地)がなくても問題ありません。また、領収書等または支払の事実を証する書類では、摘要(支払内容)が明らかでない場合、学校等に対する支払の場合に限り、当該領収書等または支払の事実を証する書類にご預金者自身が摘要を記載し、署名または押印することで問題ありません。
・アルファバンクの教育資金贈与専用口座からの年内の払戻分について、教育費としての支払を年明け後に行った場合、当行に「領収書等」を提出いただいても年内の当該「領収書等」に対応する払戻分については、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象外となりますのでご注意ください。

2 教育資金支払領収書等の提出明細一覧 支払先の区分はいずれかに をご記入ください。

- ご用意いただく書類に支払日付、支払者(宛名)、金額、摘要(支払内容)、支払先の氏名(名称)、支払先の住所(所在地)が記載されているかご確認ください。
- 「記入見本」をよくご確認ください。
- 支払先の氏名または名称が同一の場合は、一行にまとめてご記入することも可能です。

NO	支払年月日(西暦)	支払先の氏名または名称	支払先の区分	領収書等	金額(手数料は除く)	お手続き完了	ご返却
1	20 年 月 日		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	枚	百万 千 円		
2	20 年 月 日		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	枚	百万 千 円		
3	20 年 月 日		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	枚	百万 千 円		
4	20 年 月 日		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	枚	百万 千 円		
5	20 年 月 日		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	枚	百万 千 円		
6	20 年 月 日		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	枚	百万 千 円		
7	20 年 月 日		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	枚	百万 千 円		
8	20 年 月 日		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	枚	百万 千 円		
9	20 年 月 日		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	枚	百万 千 円		
10	20 年 月 日		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	枚	百万 千 円		
11	20 年 月 日		<input type="checkbox"/> 学校等 <input type="checkbox"/> 学校等以外	枚	百万 千 円		
少額教育資金支出支払		本欄に金額をご記入の場合は「少額教育資金支出支払明細書」もご提出ください。			千 円		
合計					百万 千 円		

3 ご確認事項 該当されるかされないかも含めチェック項目をご確認いただき、該当されない場合もすべての確認欄に をご記入ください。

チェック項目	確認欄
私(法定代理人等を含みます。以下同じ。)は、本書面に記載の領収書等の明細等について、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」で規定されている「教育資金」として支払ったことを証し、また本書面に記載の内容に間違いがないこと、および、既に提出した領収書等について重ねて記載をしていないことを表明いたします。また、私が貴行に提出した書類に不備・不足がある場合は、速やかに不備訂正・所定の書類の追加提出等(以下「不備訂正等」といいます。)をするものとし、所定の期限内に不備訂正等をしなかった場合には、貴行が不備訂正等を要すると認める支払分について、本措置の適用対象外となっても異議を申しません。	<input type="checkbox"/>
私は、私が本書面に記載した内容と、貴行に提出した領収書等の内容に関し、貴行にて内容に相違があると認められた場合には、私が提出した領収書等の内容の範囲内で、貴行が私の承諾を得ることなく本書面の記載内容を訂正することにあらかじめ同意いたします。	<input type="checkbox"/>
私は、不備訂正等を要するものとして領収書等が返却された場合には、貴行所定の手続にしたがって、改めて当該返却分にかかる書面を作成の上、別途手続を行うことあらかじめ同意いたします。なお、貴行所定の手続にしたがって行う不備訂正等についても、貴行が、私が前述の「ご確認事項」に同意の上で行っているものとして取り扱うことに異議を申しません。	<input type="checkbox"/>

本チェックシートは原本をご提出いただき、必要に応じてご自身でコピーを保管してください。