

中小企業退職金共済事業
業務委託保険会社事務取扱要領
(2022年4月改訂)

委託保険会社番号記入欄

(ご記入の上、ご利用ください。)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部



ちゅう太 きょう子

(2022/04)

お 知 ら せ

中小企業退職金共済法施行規則の改正等に伴い、2022年4月改訂版の「業務委託保険会社事務取扱要領」を作成いたしましたので、お届けいたします。

先般、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令等の一部改正により、被共済者や共済契約者に押印を求めている手続きについて、押印を不要としたことを受けて、退職金共済契約申込書の代表者（事業主）押印欄を削除し、従業員の押印・署名欄をレ点チェック欄といたしました。その他、各手続き様式にも変更が生じております。

押印廃止につきましては既に読み替え表をお送りしておりますが、この度改めて事務取扱要領に反映いたしました。

なお、委託保険会社における退職金共済契約申込書の受付方法に変更はございません。

委託保険会社の方におかれましては、本取扱要領に基づき、的確な事務取扱と、積極的な加入促進についてご協力を賜りますようお願い申し上げます。

○委託保険会社向けHP掲載場所（事務取扱要領、各種届出様式等）

中退共HPトップページ>業務委託について>委託保険会社の方へ

○委託保険会社社員の方のお問い合わせ先

（下記に所属保険会社の中退共委託業務担当部署の連絡先をメモしてご利用ください）

《委託業務に関すること全般（委託業務の取扱方法・委託保険会社番号・資料請求等）》

保険会社名： _____

担 当 部 署： _____

TEL： _____（内線 _____） FAX： _____

E-mail： _____

○中退共本部へのお問い合わせ先

《中退共制度一般について》

中小企業退職金共済事業本部

TEL：03-6907-1234（9:00～17:00 ※土日祝日は除く）

《業務委託保険会社事務取扱要領について》

事業推進部 広報計画課

TEL：03-6907-1234（9:00～17:00 ※土日祝日は除く）

FAX：03-5955-8220

E-mail：jisui-kouhou-keikaku.16_f@taisyo-kin.jp

目次

第1編	総則	1
第1.	委託業務の範囲	3
第2.	委託業務処理の通則	3
第3.	本編中で使用する用語について	3
第2編	委託保険会社の事務	5
第1.	契約申込書の受付事務	7
1.	退職金共済契約申込書について	7
2.	新規申込書の受理	8
2-1	新規申込書受付事務手続の流れ	8
2-2	新規申込書記入事項等の確認	10
2-3	預金口座振替依頼書/届出書	13
2-4	新規申込書の受領	14
2-5	新規申込書の受付処理	16
2-6	新規申込書の送付について	18
3.	追加申込書の受理	20
3-1	追加申込書受付事務手続の流れ	20
3-2	追加申込書記入事項等の確認	22
3-3	追加申込書の受領	24
3-4	追加申込書の受付処理	25
3-5	追加申込書の送付について	27
第2.	業務委託手数料について	29
1.	業務委託手数料の対象	29
2.	業務委託手数料の支払いフローチャート	29
3.	業務委託手数料の支払い	29
第3.	委託保険会社の事務取扱におけるFAQ	31

第3編	中退共制度の手引き（制度の普及・加入促進用）	35
1.	加入できる企業	37
2.	加入させる従業員	38
	（1）加入させなくてもよい従業員	38
	（2）加入できない方	38
3.	掛金月額の種類	39
4.	掛金助成制度	40
	（1）新規加入助成	40
	（2）月額変更助成	40
5.	掛金の納付	41
	（1）掛金の納付義務	41
	（2）掛金の納付方法	41
	（3）掛金の前納	41
	（4）掛金を納付期限後に納付する場合	42
	（5）天災等による納付期限の延長手続き	42
	（6）掛金を誤って納付した場合	42
	（7）休職や欠勤等で掛金を納付しない場合	42
6.	掛金月額の変更	43
	（1）掛金月額を増額する場合	43
	（2）掛金月額を減額する場合	43
7.	過去勤務期間の通算	43
8.	その他の通算	45
	（1）中退共制度間の移動	45
	（2）企業の合併、分割又は傍系企業間の人事交流があった場合	45
	（3）中退共制度と特定業種退職金共済制度間の移動	46
	（4）中退共制度と特定退職金共済（特退共）制度間の移動	47
9.	中小企業者でなくなった場合	47
10.	共済契約者の住所・名称及び被共済者の氏名等が変わった場合	48
	（1）共済契約者の住所(住居表示の変更を含む)・名称等を変更した場合	48
	（2）被共済者の氏名が変わった場合	48
	（3）預金口座振替金融機関の変更等	48

11. 共済手帳を紛失した場合	48
12. 共済契約の解除	48
(1) 事業主からの解除	48
(2) 中退共本部からの解除	49
(3) 解約手当金の請求	49
13. 従業員が退職した場合	49
(1) 退職届の提出	49
(2) 共済手帳の交付	50
14. 退職金の請求	50
(1) 被共済者本人が請求する場合	50
(2) 遺族が退職金を請求する場合	51
15. 退職金の支払い	52
16. 退職金の分割払い	52
(1) 分割払いの要件	52
(2) 支払いの期間及び方法	52
17. 同居の親族を雇用する事業所について	53
(1) 加入できる従業員	53
(2) 加入時	53
(3) 加入中	54
(4) 退職時	54
18. 解散存続厚生年金基金の残余財産の中退共制度への資産移換について	54
(1) 新規加入助成について	55
(2) 過去勤務期間について	55
19. 特定退職金共済事業廃止団体からの資産引渡について	55
20. 合併等に伴う中退共と企業年金との資産移換について	56

第4編 様式一覧（委託保険会社用） 57

【申込書受付関係】

様式1-A	新規退職金共済契約申込書（略：新規申込書）	60
様式1-B	追加退職金共済契約申込書（略：追加申込書）	61
様式1-C	続紙（新規・追加兼用）退職金共済契約申込書（略：続紙）	62
様式ホ-32	委託保険会社申込受付書（略：申込受付書）	63
様式18-7	退職金共済契約申込書専用封筒（業務委託保険会社専用）	64
参考	中小企業者であることの証明書	65

【業務委託関係】

様式ホ-35	業務委託保険会社届出事項変更申出書	66
様式ホ-36	業務委託手数料振込口座（指定・変更）届出書	67
様式ホ-37	業務委託手数料請求書	68
様式ホ-38	業務委託保険会社契約解除申請書	69

第5編 参考 71

第1. 事業主（共済契約者）の手続き関係	73
1. 契約成立後について〈共済契約者の手続き〉	73
（1）契約成立後に中退共本部から送付する書類	73
（2）過去勤務期間の通算申出があった場合	73
（3）加入後の諸手続き	73
2. 手続様式一覧（様式の見本はホームページに掲載）	75