

中小企業退職金共済事業
業務委託事業主団体事務取扱要領

(平成 29 年 4 月改訂)

委託事業主団体番号記入欄

(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



ちゅう太くん きょう子ちゃん

(2017/04)

お 知 ら せ

中小企業退職金共済法等の一部改正に伴い修正が発生いたしましたので、平成29年4月改訂版の「業務委託事業主団体事務取扱要領」をお届けいたします。

該当ページが多いため、今回は変更のないページも含めた全項を送付いたしますので、こちらをご使用ください。

なお、この「業務委託事業主団体事務取扱要領」は、中退共ホームページの【トップページ>業務委託について>委託事業主団体の方へ】のページにも掲載しております。

また、「資料請求用紙」につきましては、必要に応じて変更することがあるため盛り込んでおりませんので、上記のページからダウンロードしてご利用ください。

委託（復託）事業主団体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。

○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
FAX : 03-5955-8211

《業務委託事業主団体事務取扱要領について》
事業推進部 広報計画課
TEL : 03-6907-1234
FAX : 03-5955-8220
E-mail : jisui-kouhou-keikaku.16_f@tais yokukin.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	委託事業主団体の事務	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.	新規申込書の受理及び金融機関への取次ぎ	8
2-1	新規申込書受付事務手続の流れ	8
2-2	新規申込書記載事項等の確認	11
2-3	預金口座振替依頼書/届出書	14
2-4	新規申込書の受領	15
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
2-6-1	委託事業主団体から中退共本部へ直送する場合	18
2-6-2	金融機関を経由して中退共本部へ送付する場合	19
3.	追加申込書の受理及び金融機関への取次ぎ	22
3-1	追加申込書受付事務手続の流れ	22
3-2	追加申込書記載事項等の確認	24
3-3	追加申込書の受領	26
3-4	追加申込書の受付処理	26
3-5	追加申込書の送付について	29
3-5-1	委託事業主団体から中退共本部へ直送する場合	29
3-5-2	金融機関を経由して中退共本部へ送付する場合	30
第2.	業務委託手数料について	32
1.	業務委託手数料の対象	32
2.	業務委託手数料の支払いフローチャート	32
3.	業務委託手数料の支払い	32

第3. 復託契約の承認・解除申請手続きについて	34
1. 復託契約承認・解除申請のフローチャート	34
《参考》商工会合併に伴う復託契約の申請手続きの例	34
第4. 委託事業主団体の事務取扱におけるFAQ	35

第3編 中退共制度の手引き（制度の普及・加入促進用）	41
第1. 中退共制度の手引き（概要）	43
1. 加入できる企業	43
2. 加入させる従業員	44
(1) 加入させなくてもよい従業員	44
(2) 加入できない方	44
3. 掛金月額の種類	45
4. 掛金助成制度	46
(1) 新規加入助成	46
(2) 月額変更助成	46
5. 掛金の納付	47
(1) 掛金の納付義務	47
(2) 掛金の納付方法	47
(3) 掛金の前納	47
(4) 掛金を納付期限後に納付する場合	48
(5) 天災等による納付期限の延長手続き	48
(6) 掛金を誤って納付した場合	48
(7) 休職や欠勤等で掛金を納付しない場合	48
6. 掛金月額の変更	49
(1) 掛金月額を増額する場合	49
(2) 掛金月額を減額する場合	49
7. 過去勤務期間の通算	49
8. その他の通算	51
(1) 中退共制度間の移動	51
(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	51
(3) 中退共制度と特定業種退職金共済制度間の移動	52
(4) 中退共制度と特定退職金共済（特退共）事業間の移動	52

9. 中小企業者でなくなった場合	53
(1) 企業年金制度等への移行	53
(2) 厚生労働大臣の承認による契約の存続	54
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	54
(1) 共済契約者の住所・名称等を変更した場合	54
(2) 被共済者の氏名が変わった場合	54
(3) 預金口座振替金融機関の変更等	54
11. 共済手帳を紛失した場合	55
12. 共済契約の解除	55
(1) 事業主からの解除	55
(2) 中退共本部からの解除	55
(3) 解約手当金の請求	55
13. 従業員が退職した場合	56
(1) 退職届の提出	56
(2) 共済手帳の交付	56
14. 退職金の請求	56
(1) 被共済者本人が請求する場合	56
(2) 遺族が退職金を請求する場合	57
15. 退職金の支払い	58
16. 退職金の分割払い	58
(1) 分割払いの要件	58
(2) 支払いの期間及び方法	58
17. 同居の親族を雇用する事業所について	59
(1) 加入できる従業員	59
(2) 加入時	59
(3) 加入中	60
(4) 退職時	60
18. 解散存続厚生年金基金からの資産移換について	61
(1) これから中退共制度に加入する事業主	61
(2) 既に中退共制度に加入している事業主	61
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	62
(1) 特退共事業廃止日以後に初めて中退共制度に加入する事業主	62
(2) 特退共事業廃止日前から中退共制度に加入している事業主	63
第2. 加入促進の際に必ず説明していただきたい事項	64

第4編 様式一覧（委託事業主団体用） 67

【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）	70
様式1-B	追加退職金共済契約申込書（略：追加申込書）	71
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）	72
様式イ-32	委託事業主団体申込受付書（略：申込受付書）	73
様式18-6	退職金共済契約申込書専用封筒（業務委託事業主団体直送専用）	74
参考	中小企業者であることの証明書	75

【業務委託・復託関係】

様式イ-35	業務委託（復託）事業主団体届出事項変更申出書	76
様式イ-36	業務委託手数料振込口座（指定・変更）届出書	77
様式イ-37	業務委託手数料請求書	78
様式イ-38	業務委託事業主団体契約解除申請書	79
様式イ-39	業務委託事業主団体復託契約承認申請書	80
様式イ-40	業務委託事業主団体復託契約解除申請書	81
様式イ-41	業務委託事業主団体別取扱加入事業所に関する情報提供依頼書	82
様式イ-42	業務委託事業主団体別取扱加入事業所に関する情報提供依頼書 （商工会用）	83

第5編 参考 85

第1. 事業主（共済契約者）の手続き関係	87
1. 契約成立後について〈共済契約者の手続き〉	87
（1）契約成立後に中退共本部から送付する書類	87
（2）過去勤務期間の通算申出があった場合	87
（3）加入後の諸手続き	87
2. 手続様式一覧（様式の見本はホームページに掲載）	89