

被共済者が死亡により退職し配偶者が請求人となる場合

被共済者の退職理由が死亡の場合は、中小企業退職金共済法で定める遺族に退職金を支給します。被共済者と生計を同一にしていた配偶者は請求順位が第1順位となります。

【退職金請求に必要な書類】

<p>① 「退職金(解約手当金)請求書」</p>	<p>【請求人氏名・住所等】 請求人の郵便番号・住所・氏名・フリガナ及び電話番号を記入</p> <p>【受取金融機関】 振込を希望する請求人の金融機関名・支店名・口座名義人(カタカナ)・普通預金口座番号を記入 ※金融機関の窓口で口座確認印を受けていただくか、下記「④振込先金融機関の口座確認書類」の添付が必要です(口座確認印は口座名義人の「お届け印」ではなく金融機関が押印するものです。)</p> <p>【マイナンバー(個人番号)】 被共済者のマイナンバー(個人番号)を記入 ※退職所得申告書欄はマイナンバー(個人番号)部分以外は記載不要</p>
<p>② 戸籍謄本 (コピーでないもの)</p>	<p>被共済者の死亡日と請求人が配偶者であることが確認できる戸籍謄本</p>
<p>③ 請求人のマイナンバー入り住民票 (コピーでないもの)</p>	<p>発行から3か月以内のもの。コピーしたものやホチキス留めを外したものは無効です。 ただし、請求人の住所が事業所と同一又は事業所の寮等である場合には、印鑑証明書と個人番号カードの両面コピーを添付してください。</p>
<p>④ 振込先金融機関の口座確認書類</p>	<p>普通預金通帳のコピー等 金融機関名(金融機関コード)・支店名(店舗コード)・口座名義人(カタカナ)・普通預金口座番号の全てがわかる部分 ※「退職金(解約手当金)請求書」に金融機関の窓口で口座確認印を受けている場合は不要です。</p>
<p>⑤ 同居・経済的依存関係確認書類 (右記内いずれか1点)</p>	<p>下記(ア)(イ)の中から1点</p> <p>【(ア)被共済者と居住を同じくしていたことが確認できる書類】 ・被共済者の住民票除票 ・被共済者の運転免許証コピー ・被共済者の個人番号カードの両面コピー 等</p> <p>【(イ)被共済者と経済的依存関係が存在していたことが確認できる書類】 ・遺族年金証書のコピー ・給与所得の源泉徴収票(扶養関係が確認できるもの)のコピー 等</p>
<p>⑥ 被共済者の生前住所</p>	<p>被共済者の住民票除票、被共済者の運転免許証コピー、被共済者の個人番号カードの両面コピー 等 ※上記⑤にて【(ア)被共済者と居住を同じくしていたことが確認できる書類】を提出いただく場合は不要です。</p>
<p>⑦ 被共済者のマイナンバー(個人番号)及び身元確認書類</p>	<p>被共済者の個人番号カードの両面コピー又は通知カードのコピー 税務署所定の法定様式(支払調書)作成のため死亡した被共済者のマイナンバー確認書類等の提出をお願いしております。 ※上記⑤にて個人番号カードの両面コピーを提出する場合は不要です。 ※通知カードのコピーを提出する場合は、被共済者の身元確認書類(住民票除票・運転免許証コピー 等)の添付が必要です。ただし、通知カードの表裏の記載事項が住民票と異なる場合は、マイナンバー確認書類として使用できません。 ※個人番号カードの両面コピー及び通知カードのコピーを提出できない場合には、その旨を記載した用紙(任意の用紙で結構です)を添付してください。</p>

※提出いただいた書類を確認した結果、追加書類が必要な場合はお取り寄せさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

請求書の記入要領

退職金（解約手当金）請求書

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 殿

被共済者番号

50.98765.0003

「1」に○をつけてください。

被共済者氏名

ナカヤマ イチロウ
 中山 一郎

(記入は黒色でお書きください。)

退職金(解約手当金)請求書を提出する年月日を記入してください。

請求人の郵便番号、住所、氏名、フリガナ及び電話番号を記入してください。

振込み希望の金融機関名、口座名義人(カタカナ)及び口座番号(右詰)を記入してください。
 (注)口座番号が6桁以下の場合、番号の先頭に「0」を加えて記入してください。

被共済者のマイナンバー(個人番号)を記入してください。

請求人 (従業員)	提出年月日	7年 10月 10日			受取プラン (裏面参照)			1 一時金払い (一括払い)	2 分割払い	3 一部分割払い	分割希望額 万円				
	郵便番号	170-8055			電話番号(携帯可)			03 (3436) 0000			中退共本部使用欄				
	住所	東京 港 大芝1丁目1番1号													
	氏名	中山 春子													
	氏名のフリガナ	ナカヤマ ハルコ													
	受取金融機関	金融機関名	大門 芝 支店			金融機関記入欄 口座確認印									
		口座名義人(カタカナ)	ナカヤマ ハルコ			※普通預金通帳等のコピー(金融機関名、支店名、口座名義人(カタカナ)、普通預金口座番号)が全てわかる部分を添付する場合は、口座確認の押印は不要です。									
		普通預金 口座番号	金融機関コード	店舗コード											
		1	2	3	4	5	6	8	0	0	5	0	0	0	1
	退職所得の受給に関する申告書	豊島区税務署長 殿 市町 村長 殿 豊島区 年分 退職した年 退職所得申告書													
退職所得申告書	(退職手当の支払者・法人番号) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 7013305001903 中小企業退職金共済事業本部 年 月 日提出														
氏名															
現住所															
退職年1月1日															
現在の住所															
マイナンバー (個人番号)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2														

契約成立年月日 20年 4月 1日
 口座振替月 当月振替

記入欄 (事業主)	住所	〒 170-0013 東京都豊島区大芝1丁目7番6号
	氏名又は名称	株式会社 中退共製作所 代表取締役 坂本太郎
	○事業主との雇用関係が終了 (役員就任の場合は、就任日の前日が退職日になります。) 被共済者(従業員)の退職日 (7年 9月 30日) ⇒「退職金請求書」として扱います。 ○在職しているが、共済契約を解除する場合は「退職金共済契約解除通知書」が必要です。 ⇒「解約手当金請求書」として扱います。	

《事業主が記入してください。》

住所、氏名又は名称を記入してください。また、退職の場合は退職日を記入してください。

太枠内は、退職金(解約手当金)を振込む預金口座のある金融機関の窓口で、記入及び押印を受けるか、または普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座名義人(カタカナ)、普通預金口座番号の全てがわかる部分)を添付する場合は、受取金融機関の窓口での口座確認の押印は不要です。