

## よくあるご質問

### － 加入者向け Q&A（60 歳未満で退職する予定の人） －

#### 目次

Q01	退職するため、事前に年金・一時金の見込額が知りたいのですが？
Q02	脱退一時金について教えてください。
Q03	一時金の請求書類の送付時期を教えてください。
Q04	一時金請求の際、個人番号（マイナンバー）の通知は必須ですか？
Q05	脱退一時金の請求手続きは、いつまでにしなければならないですか？
Q06	基金ウェブサイト閲覧用のパスワードを教えてください。

## Q01

退職するため、事前に年金・一時金の見込額が知りたいのですが？

A

年金・一時金の見込額計算書をご希望の場合は、原則、書面での依頼により承っております。ご希望の方は、業務第一課までご連絡ください。(連絡先：03-3546-5131)  
試算された見込み額は、書面にてお送りいたします。お電話での具体的な金額を回答することはできませんので、ご了承ください。

## Q02

脱退一時金について教えてください。

A

脱退一時金は、当基金を脱退したときに受け取ることのできる一時金です。脱退一時金は一時金として受け取るほかに他制度へ移換することもできます。

脱退一時金の選択肢をまとめたものが次の①～⑦です。

### ①一時金として一括で清算する

#### 【提出書類】

「脱退一時金請求書 兼 他年金移換届書」、「退職所得の受給に関する申告書」、「住民票または戸籍抄本・戸籍謄本の原本（マイナンバー不記載のもの）」、「退職所得の源泉徴収票のコピー（退職金の支払いがある場合）」、「通帳コピー等（口座情報を確認できるもの）」

※資格喪失の事由（企業合併や会社都合の脱退、60歳または65歳の加入年齢上限到達による喪失）により一部の書類については例外となる場合もあります。

### ②企業年金連合会へ移換し、将来の年金として受給する

#### 【提出書類】

「脱退一時金請求書 兼 他年金移換届書」

③60歳まで支給を繰下げ、将来「老齢給付金」または「選択一時金」として受給する  
※事業所が任意で基金を脱退したことにより加入資格を喪失した方は、脱退一時金の繰下げができません。

#### 【提出書類】

「脱退一時金請求書 兼 他年金移換届書」

④確定給付企業年金へ移換する

【提出書類】

「脱退一時金請求書 兼 他年金移換届書」、「移換申出書」(加入している制度から入手)

⑤確定拠出企業年金へ移換する

【提出書類】

「脱退一時金請求書 兼 他年金移換届書」、「移換申出書」(加入している制度から入手)

⑥個人型確定拠出企業年金へ移換する

【提出書類】

「脱退一時金請求書 兼 他年金移換届書」、「移換申出書」(受付金融機関から入手)

⑦厚生年金基金へ移換する

【提出書類】

「脱退一時金請求書 兼 他年金移換届書」、「移換申出書」(加入している制度から入手)

※①～②はどなたでも選択可能ですが、③は加入者期間 **10** 年以上の方のみ選択可能です。

※④～⑦は、その制度に加入されている方のみ選択可能ですのでご注意ください。

※②および④～⑦は、基金の資格喪失日から1年以上経過した場合、移換不可となりますのでご注意ください。

【提出書類一覧表】

	① 一時金	② 企業年金 連合会へ 移換	③ 支給線下 げ	④～⑦ 他年金制 度へ移換
脱退一時金請求書 兼 他年金移換届書	○	○	○	○
退職所得の受給に関する申告書	○	—	—	—
住民票または戸籍抄本・戸籍謄本 の原本	○	—	—	—
退職所得の源泉徴収票のコピー	○	—	—	—
通帳コピー	○	—	—	—
移換申出書 (移換先制度から入手)	—	—	—	○

### Q03

一時金の請求書類の送付時期を教えてください。

A

発送の時期については以下のとおりです。

#### ■ 脱退一時金の請求書類

該当者：60歳前に基金の資格を喪失し、加入者期間が3年以上ある方  
資格喪失日（退職日の翌日）の翌月に発送予定。

なお、事業所からの資格喪失届の提出が遅れた場合、ご案内が遅れる場合がございます。

### Q04

一時金請求の際、個人番号（マイナンバー）の通知は必須ですか？

A

いいえ、請求の際にマイナンバーの通知は必要ありません。提出書類の「住民票または戸籍抄本・戸籍謄本の原本」については個人番号（マイナンバー）が未記載のもので必ずご提出をお願い致します。

### Q05

脱退一時金の請求手続きは、いつまでにしなければならないですか？

A

脱退一時金の支払いを受ける権利には10年の時効があり、10年を経過すると権利が消滅してしまいます。（繰下げを選択した場合は除く）

また、他の年金制度への移換についてはJJKの資格喪失日から1年以内に申出する必要があります。

### Q06

基金ウェブサイト閲覧用のパスワードを教えてください。

A

当基金発行の広報誌「JJK」に記載されております。お急ぎの場合は当基金までお電話でご相談ください。なお、当基金の関係者（加入者等）以外には回答できません。