

# 保険料控除申告書記入方法について(生命保険料控除証明書からの転記編)

## ■ 保険料控除申告書記入のポイント

- ・以下の記入手順に沿って項目をご記入ください。
- ・色分けごとに項目を転記してください。

※記載しております「生命保険料控除証明書」は一例となります。

### ● 旧生命保険料控除制度適用契約

XX●●年分 生命保険料控除証明書 (一般用)

④ 納金日 生太郎 様 ⑦ 適用旧制度

契約番号(証券記号番号) (XXX)XXXXXXXX 30年 ② 確定 ③ 30年

支払方法 月払 契約日 XX●●年11月15日 ⑤ 支払開始日 XX●●年2月15日

⑤ 受取人名 生太郎 様 受取人生年月日 XX●●年9月9日

X●●年9月までのお払込額を以下のとおり証明いたします。

一般生命保険料 A 配当金(相当額) B 一般証明額 A-B	120,000円	120,000円	0円
個人年金保険料 C 配当金(相当額) D 個人年金証明額 C-D	30,000円	30,000円	0円

＜ご参考＞本年中に12月分までの保険料をお払込みの場合、以下の金額で申告が可能です。

年間一般生命保険料 ア 配当金(相当額) イ 一般証明額 アーイ	121,000円	120,000円	⑧ 1,000円
年間個人年金保険料 ウ 配当金(相当額) エ 個人年金証明額 ウーエ	30,000円	30,000円	0円

色分けごとに項目を転記

### ● 新生命保険料控除制度適用契約

XX●●年分 生命保険料控除証明書

④ 納金日 生太郎 様 ⑦ 適用新制度

契約番号(証券記号番号) (XXX)XXXXXXXX 30年 ② 確定 ③ 30年

支払方法 月払 契約日 XX●●年2月15日 ⑤ 支払開始日 XX●●年2月15日

⑤ 受取人名 生太郎 様 受取人生年月日 XX●●年9月9日

X●●年9月までのお払込額を以下のとおり証明いたします。

一般生命保険料 A 配当金(相当額) B 一般証明額 A-B	40,000円	1,000円	39,000円
介護医療保険料 C 配当金(相当額) D 介護医療証明額 C-D	20,000円	1,000円	19,000円
個人年金保険料 E 配当金(相当額) F 個人年金証明額 E-F	90,000円	90,000円	0円

＜ご参考＞本年中に12月分までの保険料をお払込みの場合、以下の金額で申告が可能です。

年間一般生命保険料 ア 配当金(相当額) イ 一般証明額 アーイ	70,000円	1,000円	⑧ 69,000円
年間介護医療保険料 ウ 配当金(相当額) エ 介護医療証明額 ウーエ	35,000円	500円	34,500円
年間個人年金保険料 オ 配当金(相当額) カ 個人年金証明額 オーカ	120,000円	120,000円	0円

証明日 XX●●年10月6日 日本生命保険相互会社

## 給与所得者の保険料控除申告書

保険会社等の名称	保険等の種類	保険期間又は年金支払期間	保険等の契約者の氏名	保険金等の受取人 氏名	あなたとの続柄	新・旧の区分	あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)		給与の支払者の確認
							(a)	(a)	
① 日本生命	② 一般的な生命保険	③ 終身	④ 日生太郎	日生花子	妻	新・旧	120,000		
① 日本生命	② 確定	③ 10	④ 日生太郎	日生太郎	本人	新・旧	69,000		
(a)のうち新保険料等の金額の合計額 A							計(①+②)	③	
(a)のうち旧保険料等の金額の合計額 B							②と③のいずれか大きい金額	④	
① 日本生命	② 確定	③ 10	④ 日生太郎	日生花子	妻	新・旧	34,500		
(a)の金額の合計額 C							計(④+⑤)	⑥	
① 日本生命	② 一般的な生命保険	③ 終身	④ 日生太郎	⑤ 日生太郎	本人	新・旧	30,000		
① 日本生命	② 確定	③ 10	④ 日生太郎	⑤ 日生太郎	本人	新・旧	120,000		
(a)のうち新保険料等の金額の合計額 D							計(④+⑤)	⑥	
(a)のうち旧保険料等の金額の合計額 E							⑥と⑦のいずれか大きい金額	⑧	

年金支払開始日を転記

- ① 保険会社等の名称 ..... 契約している生命保険会社の名称を記入する。
- ② 保険等の種類 ..... 生命保険料控除証明書の②「年金種類」または「保険種類」を転記する。
- ③ 保険期間又は年金支払期間 ..... 生命保険料控除証明書の③「年金支払期間」または「保険期間」を転記する。
- ④ 保険等の契約者の氏名 ..... 生命保険料控除証明書の④「ご契約者」を転記する。
- ⑤ 保険金等の受取人(氏名) ..... 保険金等の受取人を記入する。  
※保険金等の受取人については、保険証券・契約内容通知書等でご確認ください。  
年金契約の場合、生命保険料控除証明書の⑤「年金受取人名」と「年金支払開始日」を転記してください。
- ⑥ 保険金等の受取人(あなたとの続柄) ... 保険金等の受取人と契約者との続柄を記入する。
- ⑦ 新・旧の区分 ..... 生命保険料控除証明書の⑦「適用制度」欄をもとに記入する。
- ⑧ あなたが本年中に支払った保険料等の金額 ..... 生命保険料控除証明書の⑧「申告額」を転記する。  
※「申告額」に記載が無い場合は「証明額」を転記する。

記入手順

○ 保険料控除申告書の記入方法について当社ホームページに登載しております。また、控除額が簡単に計算できるツールもございますのでぜひご活用ください。