

【企業年金連合会オンライン手続きサービス】 利用手順書（源泉徴収票の電子交付）



スマートフォン版

[ご注意]

Webサイト更新等により画面イメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

目次

- | | | |
|---|--------------------|-----|
| 1 | サービスの内容と利用対象者 | … 2 |
| 2 | ご準備いただくもの | … 3 |
| 3 | 源泉徴収票の電子交付の手順 | … 4 |
| 4 | e-Taxを利用した確定申告について | … 7 |

1. サービスの内容と利用対象者

【サービスの内容】

企業年金連合会が発行する公的年金等の源泉徴収票（毎年1月に発行するものに限ります。）を電子交付します。ただし、電子交付を受けるためには、「[企業年金連合会オンライン手続きサービス](#)」の利用申込が必要です。利用申込がまだお済みでない方は、利用申込の手順書をご参考に利用申込をしてください。

なお、原則として、毎年1月初旬から4月中旬までの期間に限り電子交付を行います。電子交付された源泉徴収票（xmlファイル）は、e-Tax（※）を利用して確定申告する際に活用することができます。

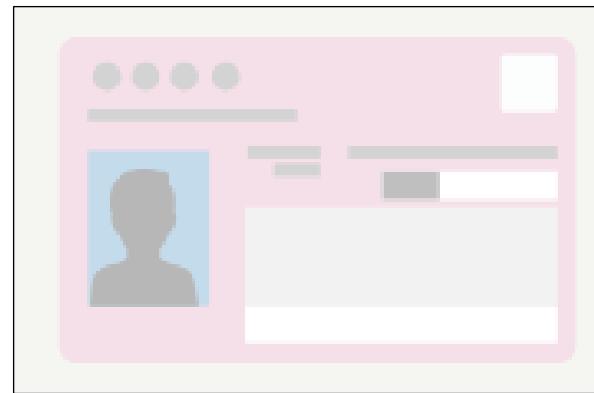
※ e-Taxとは、国税に関する各種手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きを行えるシステムのことです。

【利用対象者】

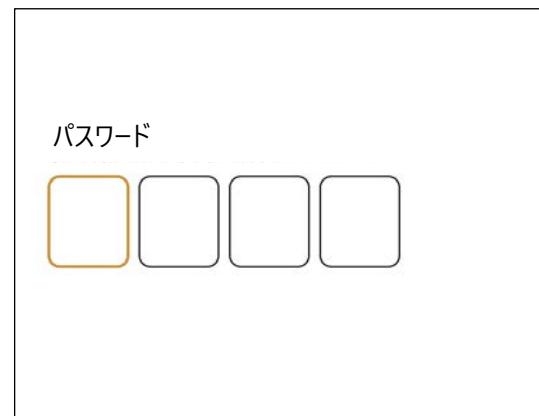
サービスをご利用できる方	サービスをご利用できない方
<p>次の<u>全てに該当</u>する方が対象です。</p> <p>1. 60歳以上の方</p> <p>2. 当年1月の時点で前年1～12月に企業年金連合会（注）から年金を受け取った方</p> <p>3. 日本国に居住している方</p> <p>（注）</p> <p>・企業年金連合会は、各企業が設けている企業年金を短期で脱退された方等から年金資産を引き受け、将来、年金としてお支払いしている団体です。</p> <p>・日本年金機構及び各企業が設けている「企業年金基金」は、企業年金連合会とは別組織です。</p>	<p>次の<u>いずれかひとつでも該当</u>する方は対象外です。</p> <p>1. 60歳未満の方</p> <p>2. (1) 企業年金連合会から年金を受け取っていない方</p> <p>(2) 企業年金連合会の年金受給者だが、当年1月の時点で前年1～12月には年金の受け取りがなかった方</p> <p>3. 海外に居住している方</p>

2. ご準備いただくもの

- ・マイナンバーカード



- ・マイナンバーカード受取時に交付窓口で設定した4桁の数字パスワード



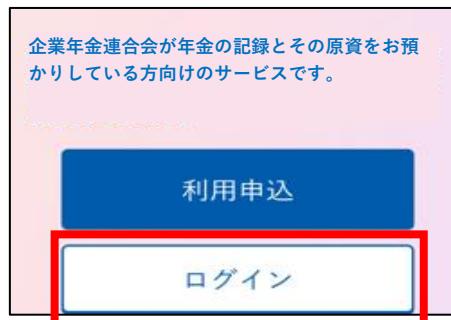
- ・スマートフォン



3. 源泉徴収票の電子交付の手順

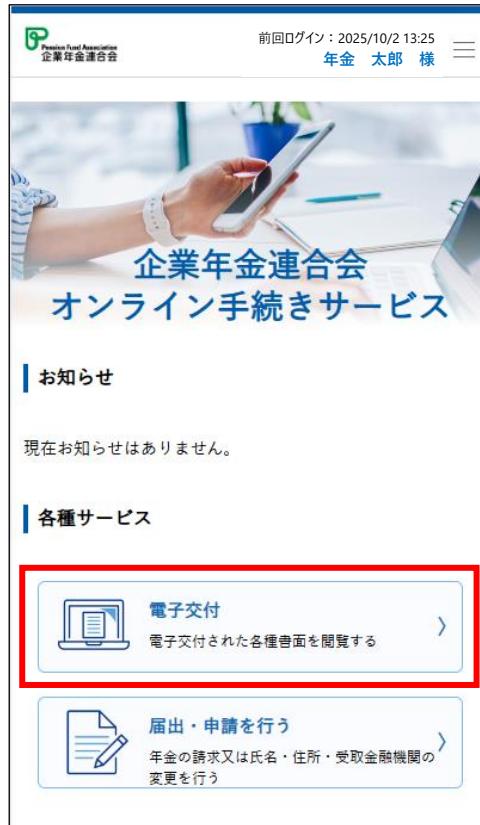
【源泉徴収票の電子交付】

- ①前年12月までに利用申込を済ませている場合は、1月初旬から順次源泉徴収票を電子交付します。1月以降に新規に利用申込した場合は、利用申込の完了から1時間程度を目安として源泉徴収票を電子交付します。
(平日7時から24時までの時間帯で電子交付します。)
- ②電子交付が完了したら、その旨をメールにてお送りします。
- ③メール本文に記載されたURLから「[企業年金連合会オンライン手続きサービス](#)」に移動します。
- ④『ログイン』ボタンを押し、画面の案内に従ってマイナンバーカードを読み取ってログインします。
(電子交付された源泉徴収票は、終日確認することができます。ただし、メンテナンス等により本サービスを利用できないことがあります。)



3. 源泉徴収票の電子交付の手順

⑤企業年金連合会オンライン手続きサービスのTOPページ画面から、『電子交付』ボタンを押してください。

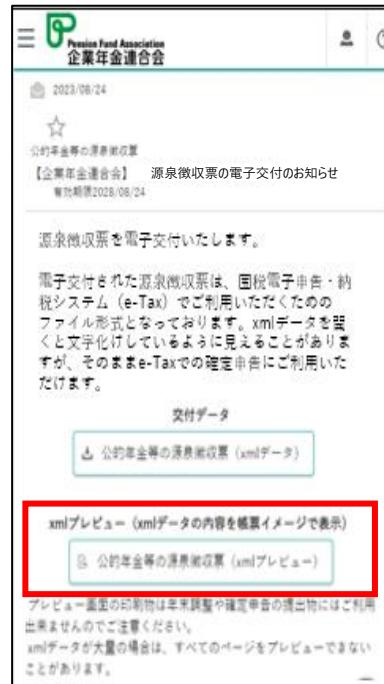


⑥企業年金連合会からのメッセージ、「電子データの交付のお知らせ」を押してください。



3. 源泉徴収票の電子交付の手順

⑦交付データが格納されていることをご確認ください。なお、本文の末尾にある『xmlプレビュー』ボタンを押すと、源泉徴収票の帳票イメージが表示されます。（源泉徴収票は、原則として5年間ご覧いただけます。有効期限をご確認ください。）



4. e-Taxを利用した確定申告について

(1) 源泉徴収票がe-私書箱に電子交付されたことの確認

- ① [マイナポータル](#)にログインし、「メニュー」の『外部サイトとの連携』から、e-私書箱（野村総合研究所）を選択します。

マイナポータルのWebサイト



- ②企業年金連合会の源泉徴収票が電子交付されていることを確認します。



(2) e-Taxでの確定申告

詳しくは、[国税庁のWebサイト \(e-Tax\)](#)をご確認ください。

e-TaxのWebサイト



