

**【重要】** 事務ご担当者様へ

## 当基金は2020年4月1日より 新業務システムに変更します

当基金では、事務ご担当者様への更なる利便性の向上・事務の負担軽減を図るため、新システムに変更いたします。

※ **ご注意** ※

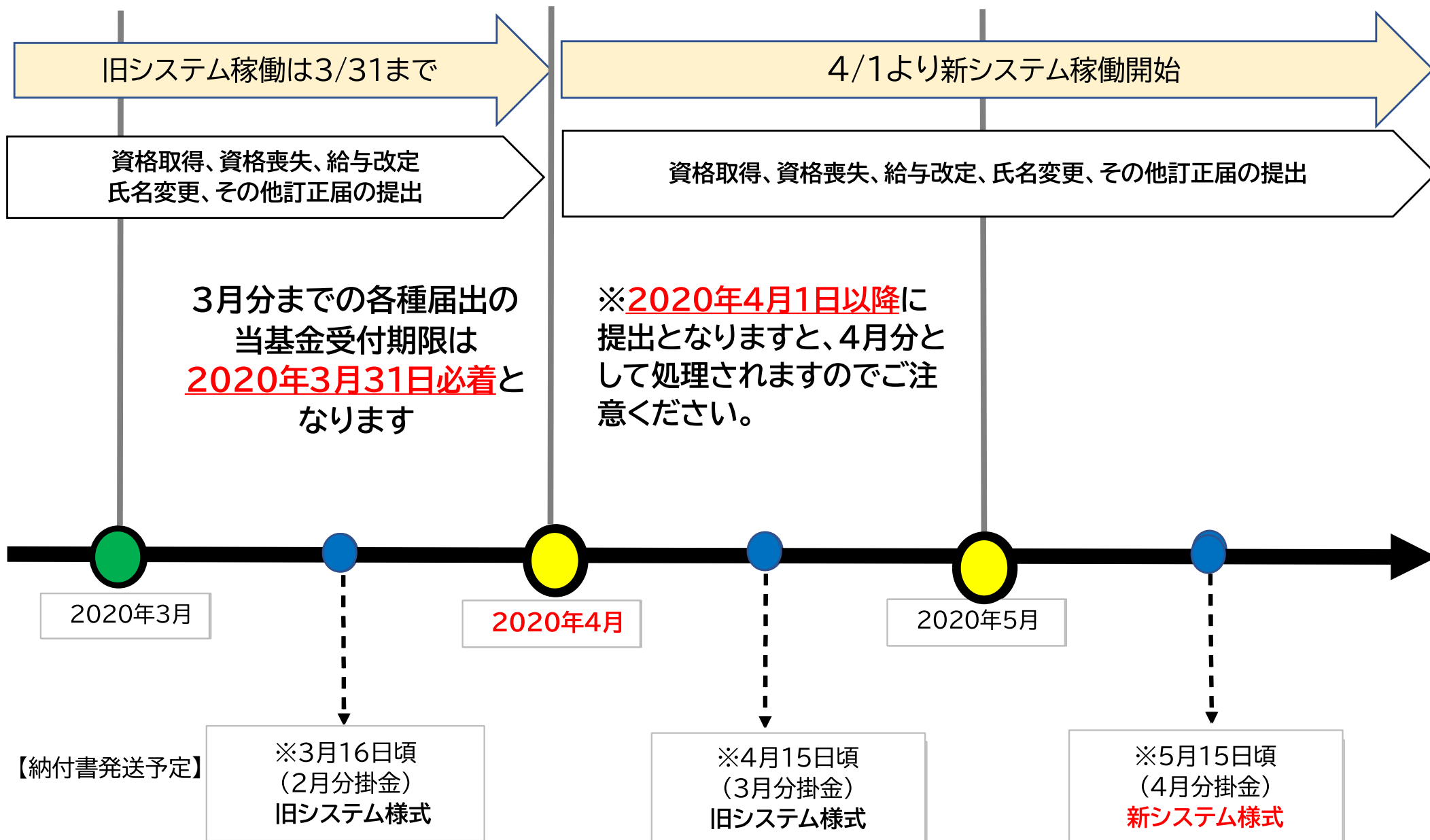
- ・ システム変更に伴い、資格取得届、資格喪失届の各種届出様式や提出方法が変わります。
- ・ 別添「新システム変更に伴う事務スケジュール」等を必ずご確認ください。



# 目次

・新システム変更に伴う事務スケジュール	P1
・各種届出に係る提出方法	P2, P3, P4
・変更ポイント	P5
・変更となる帳票	
①各種届出	
□資格取得届	P6
□資格喪失届	P7
□加入者氏名変更届	P8
□加入者関係事項訂正届	P8
エクセルの具体的な操作可否について	P9
②納付書	P10
③加入者証	P11
④掛金増減計算書	P12
⑤掛金異動記録明細	P13

## 新システム変更に伴う事務スケジュール



## 各種届出に係る提出方法

これまでの提出方法について  
各種届出(取得、喪失、氏名変更、その他) → PDFデータのみ

給与改定届(毎年8月下旬にエクセルデータをご提供) → エクセルデータ  
PDFデータ

### 基金

【基金ホームページ】

- ・資格取得届
- ・資格喪失届
- ・加入者氏名変更
- ・その他訂正届等

ダウンロードする

基金へ提出する

### 事業所

エクセルデータ  
作成

パスワード付

+

標準報酬、  
資格喪失  
決定通知書

各種届の決定通知書は届き次第**必ず**ご提出ください

### 基金

【給与改定届】  
※毎年8月下旬ごろ  
に各事業所あてに  
エクセルデータを  
提供

データを提供する

基金へ提出する

### 事業所

エクセルデータ  
作成

パスワード付

+

算定基礎届  
決定通知書

算定基礎届の決定通知書は届き次第**必ず**ご提出ください

・各種届出の様式は当基金ホームページ内の各種届出一覧にあるエクセルデータが変わります。(2020年4月1日より)

・各種届出後の処理結果につきましては【**企業年金基金掛金異動記録明細**】および、【**掛金増減計算書**】にてご確認ください。

・令和2年度より各種届出の提出方法は**エクセルデータのみ**となりました。  
**PDFデータの提出は不要**となります。

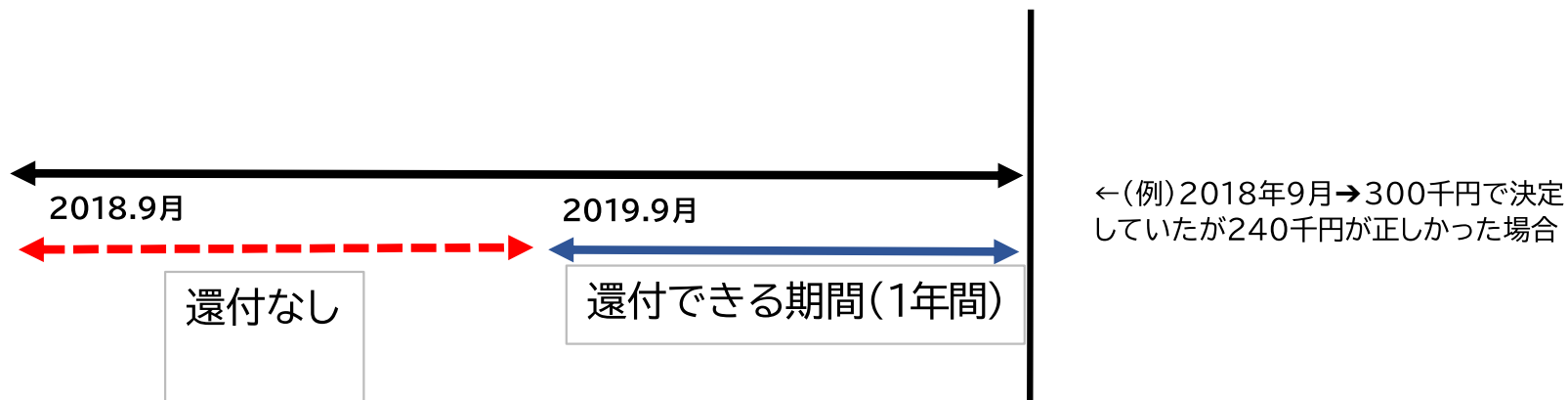
・給与改定届については毎年8月下旬ごろ、当基金から各事業所あてにエクセルデータをご提供いたしますので、必要事項を入力のうち、ご返信ください。

・給与改定届のエクセルデータについては、直近(7月分)のデータとなります。  
併せて、資格取得届、資格喪失届等の漏れがないか確認の後、届出漏れの場合は、速やかに提出をお願いします。

令和2年度より、遡及する届出(1年超の喪失届及び給与改定届で等級が下がる場合)については当該事実の発生した記録から**最長1年間に限り掛金を還付をいたします**。  
資格取得届については当該事実の発生した記録から直近まで遡って掛金を徴収いたします。

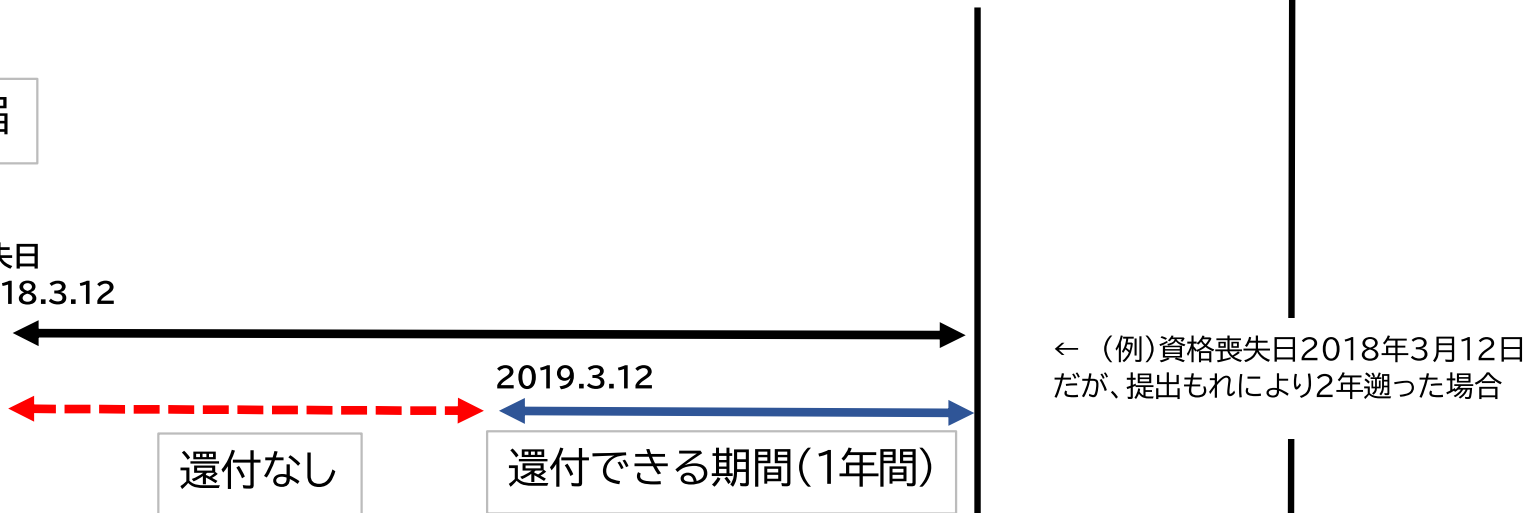
※イメージ図

給与改定届(減)



資格喪失届

喪失日  
2018.3.12

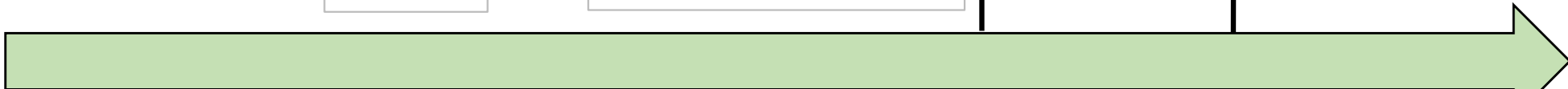


2年前

1年前

2020年3月  
(現在)

2020年9月



# 変更ポイント

項目	システム変更前		システム変更後
ホームページにある 各種届出のパスワード	パスワードなし	→	パスワード 【00559】
各種届出の提出データ	【各種届出】 PDFデータ 【給与改定】 PDFデータ エクセルデータ	→	【各種届出】 <b>エクセルデータ</b> のみ 【給与改定】 <b>エクセルデータ</b> のみ
各種届出の提出期限	毎月7日必着	→	毎月7日必着 (R2.3月分だけは <b>3月31日必着</b> )
遅延の遡及期間	制限なし	→	前年の給与改定から当年の給与改定まで の <b>最長1年</b>
納付書のレイアウト	A3 タテ (送付内容) 納付書、領収書、加入者証	→	<b>A4 ヨコ</b> (送付内容) 納付書、領収書、加入者証
掛金増減計算書の名称	【名称】 企業年金基金納付額明細書	→	【名称変更後】 <b>掛金増減計算書</b>
異動記録明細の名称	【名称】 企業年金基金加入者異動記録明細表	→	【名称変更後】 <b>企業年金基金掛金異動記録明細</b>
加入者証	B5 ヨコ 加入者証	→	B5 ヨコ 加入者証 <b>※別添参照</b>

# 変更となる帳票類 ①各種届出

## □資格取得届

- ・ご提出はエクセルデータのみとなります。(PDFデータ不要)
- ・ヘッダー、フッターの入力が不要となります。
- ・②⑥⑨⑩のセルを入力すると青いセルが自動反映されます。

届書番号	事業所番号	事業所名称	カナ氏名 (101文字以内)	漢字氏名 (25文字以内)	加入者番号	生年月日 (和暦7桁)	生年月日 (確認)	性別 (男:5 女:6)	基礎年金番号 (10桁)	資格取得日 (和暦7桁)	資格取得日 (確認)	給与の 総支給額 (円)	標準報酬月額 (千円)
①	②		③	④	⑤	⑥		⑦	⑧	⑨		⑩	
171	339	沖縄県建設業企業年金基金	ネンキン タロウ	年金 太郎		5540401	昭和54年4月1日 (1979.04.01)	5	1234567890	9020401	令和2年4月1日 (2020.04.01)	720,000	620
171	339	沖縄県建設業企業年金基金	キンハコ	基金 花子		5640107	昭和64年1月7日 (1989.01.07)	6	9876543210	9020401	令和2年4月1日 (2020.04.01)	194,999	190
171	339	沖縄県建設業企業年金基金	キギョウ シロウ	企業 次郎		7011210	平成1年12月10日 (1989.12.10)	5	3216549870	7310401	平成31年4月1日 (2019.04.01)	195,000	200

項目	記入内容
① 届書番号	「171」(固定)を入力してください。
② 事業所番号	事業所番号を入力してください。
(事業所名称)	②事業所番号を入力すると自動表示されます。(入力不可)
③ カナ氏名	全角または半角(姓名の間は全角または半角スペース) 101文字まで入力可能です。
④ 漢字氏名	姓名の間は全角スペースで入力してください。全角で25文字まで入力可能です。
⑤ 加入者番号	新規加入の場合は基金事務局で採番しますので、入力不要です。
⑥ 生年月日	和暦7桁で入力してください。※元号 昭和「5」 平成「7」 令和「9」 (例: 昭和60年4月1日→5600401)
(生年月日(確認))	⑥生年月日を入力すると自動表示されます。(入力不可)
⑦ 性別	男性「5」 女性「6」
⑧ 基礎年金番号	10桁で入力してください。(9桁の場合は、先頭にゼロを挿入)
⑨ 資格取得日	和暦7桁で入力してください。※元号 昭和「5」 平成「7」 令和「9」 (例: 令和2年4月1日→9020401)
(資格取得日(確認))	⑨資格取得日を入力すると自動表示されます。(入力不可)
⑩ 給与の総支給額	実際の給与額を半角で入力してください。(単位: 円)
(標準報酬月額)	⑩給与の総支給額を入力すると自動表示されます。(入力不可)



□資格喪失届

- ・ご提出はエクセルデータのみとなります。(PDFデータ不要)
- ・ヘッダー、フッターの入力が不要となります。
- ・③⑤⑥のセルを入力すると青いセルが自動反映されます。
- ・基礎年金番号の入力が必要となります。
- ・喪失事由が「20:退職」「65:65歳喪失」「10:死亡」となります。

届書番号	事業所番号	資格喪失日 (和暦7桁)	資格喪失日 (確認)	加入者番号	喪失事由	喪失事由 (確認)	生年月日 (和暦7桁)	生年月日 (確認)	基礎年金番号 (10桁)	郵便番号 (ハイフンなし 7桁)	住所 (全角100文字以内、半角200文字以内)	漢字氏名	電話番号
① 174	② 999	③ 9020301	令和2年3月1日 (2020.03.01)	④ 54321	⑤ 20	退職	⑥ 5600401	昭和60年4月1日 (1985.04.01)	⑦ 1234567890	⑧ 9012131	⑨ 沖縄県浦添市牧港 1丁目11番1号 建設アパ ト4階	⑩ 年金 次郎	⑪ 098-999-9999

項目	記入内容
① 届書番号	「174」(固定)を入力してください。
② 事業所番号	事業所番号を入力してください。(頭0は不要です。)
③ 喪失年月日 (資格喪失日(確認))	和暦7桁で入力してください。※元号 昭和「5」 平成「7」 令和「9」 (例: 令和2年4月1日→9020401) ③資格喪失日を入力すると自動表示されます。(入力不可)
④ 加入者番号	加入者番号を入力してください。
⑤ 喪失事由 (喪失事由(確認))	「20」退職、「65」65歳喪失、「10」死亡 ⑤喪失事由を入力すると自動表示されます。(入力不可)
⑥ 生年月日 (生年月日(確認))	和暦7桁で入力してください。※元号 昭和「5」 平成「7」 令和「9」 (例: 昭和60年4月1日→5600401) ⑥生年月日を入力すると自動表示されます。(入力不可)
⑦ 基礎年金番号	10桁で入力してください。(9桁の場合は、先頭にゼロを挿入)
⑧ 郵便番号	7桁の郵便番号を入力してください。(ハイフンなし)
⑨ 住所	住所を都道府県から部屋番号まで全角または半角で入力してください。 例のとおり番地及び建物名の前に全角スペースを入力してください。 (例: 沖縄県浦添市牧港 1丁目11番1号 建設アパート4階)
⑩ 漢字氏名	漢字氏名を入力してください。(姓と名の間は、全角スペースを入力)
⑪ 電話番号	電話番号を入力してください。ハイフン込みで13桁まで入力できます。



## エクセルファイルの具体的な操作の可否について

パスワードは変更できるか？	×	システムで読み込めなくなるため変更しないでください。
エクセルにシートは追加できるか？	×	追加できません。
エクセルのシート名は変更できるか？	×	変更できません。
エクセルの名前は変更できるか？	○	可能です。ただしわかりやすい名前に変更してください。
入力が不要な列を削除したい	×	列の削除はできません。不要な列は非表示になっています。
列を追加したい	×	列の追加はできません。
セルに色をつけたい	○	可能です。
セルにコメントをつけたい	×	コメントをつけることはできません。
データ入力後、不要な行を削除したい	○	可能です。ただしタイトル行(1行目)は削除できません。
カナ氏名の半角入力	○	可能です。全角でも半角でもどちらでも入力できます。
カナ氏名の102文字以上入力	×	カナ氏名は101文字まで入力が可能です。
漢字氏名の半角入力	○	可能です。全角でも半角でもどちらでも入力できます。
漢字氏名の26文字以上入力	×	漢字氏名は25文字まで入力が可能です。
住所の半角入力	○	可能です。全角でも半角でもどちらでも入力できます。全角・半角混在も可能です。
住所の201文字以上入力	×	住所は全て全角で100文字、全て半角で200文字まで入力が可能です。
日付は西暦で入力できるか？	×	出来ません。日付は和暦7桁(昭和:5、平成:7、令和:9)で入力してください。 入力後、右隣のセルに和暦(漢字)と西暦が表示されるので確認してください。
喪失事由の「10、20、65」以外の入力	×	喪失事由は「20」退職、「65」65歳喪失、「10」死亡を入力してください。

### (口座引落用)

沖縄県建設業企業年金基金 納付書

令和 2 年度 事業所番号 999

掛標準掛金	12,888 円
掛特別掛金	3,222 円
掛事務費掛金	3,222 円
<b>合計</b>	<b>19,332 円</b>

(住所) 〒 901-2131  
沖縄県浦添市牧港5-6-8

株式会社沖縄〇〇〇建設 様

令和 2 年 10 月 12 日  
〒 901-2131  
沖縄県浦添市牧港 5-6-8

沖縄県建設業企業年金基金 (電話)098-876-7313

納付書

令和 2 年度 事業所番号 999

掛標準掛金	12,888 円
掛特別掛金	3,222 円
掛事務費掛金	3,222 円
<b>合計</b>	<b>19,332 円</b>

納付目的 令和 2年 9月分掛金  
納付期限 令和 2 年 11 月 2 日  
(口座振替の納付場所) 琉球銀行 本店営業部  
0187-201 普通 9999999 (口座名義)

---

沖縄県建設業企業年金基金 領収証書

(住所) 〒 901-2131  
沖縄県浦添市牧港5-6-8

株式会社沖縄〇〇〇建設 様

令和 2 年 10 月 12 日  
〒 901-2131  
沖縄県浦添市牧港 5-6-8

沖縄県建設業企業年金基金 (電話)098-876-7313

領収証書

令和 2 年度 事業所番号 999

掛標準掛金	12,565 円
掛特別掛金	2,998 円
掛事務費掛金	2,998 円
<b>合計</b>	<b>18,561 円</b>

令和 2 年 8 月分掛金  
令和 2 年 9 月 30 日 口座振替により領収させていただきました。

---

社会保険ご担当者様

企業年金基金についての説明会の開催について

平素は、当基金の事業運営につきまして格別のご理解と協力をお願い申し上げます。

さて、標記について別紙のとおり開催いたします。企業年金基金のシステム変更及び代議員の定数増員、令和3年度からの掛金率の変更について事業所の皆様に広く周知していただく為、業務ご多忙の折、誠に恐縮に存じますが御社役員及び担当職員のご出席を賜りますようお願い申し上げます。別添の出席票を令和〇年〇月〇日までにFAXまたはメールにてご提出ください。

### (窓口納付用)

企業年金基金 領収済銀行控

〒 901-2131  
沖縄県浦添市牧港5-6-8

琉球△△△建設株式会社 殿

※納付場所  
琉球銀行(牧港支店) 普 167282  
沖縄銀行(牧港支店) 当 1101435  
沖縄海邦銀行(本店営業部) 当 3135

事業所番号 998 (銀行用)

調定年度	令和 2 年度
納付目的	令和 2年 9月分掛金
標準掛金	9,120 円
特別掛金	2,280 円
事務費掛金	2,280 円
<b>合計</b>	<b>13,680 円</b>

上記の金額を領収しました。

沖縄県浦添市牧港 5-6-8  
沖縄県建設業企業年金基金 (理事長)  
電話 098-876-7313

---

企業年金基金 納付書 (兼) 領収証書

〒 901-2131  
沖縄県浦添市牧港5-6-8

琉球△△△建設株式会社 殿

※納付場所  
琉球銀行(牧港支店) 普 167282  
沖縄銀行(牧港支店) 当 1101435  
沖縄海邦銀行(本店営業部) 当 3135

事業所番号 998 (事業所用)

調定年度	令和 2 年度
納付目的	令和 2年 9月分掛金
標準掛金	9,120 円
特別掛金	2,280 円
事務費掛金	2,280 円
<b>合計</b>	<b>13,680 円</b>

納付期限 令和 2 年 10 月 30 日  
上記のとおり納付してください。  
令和 2 年 10 月 12 日

沖縄県浦添市牧港 5-6-8  
沖縄県建設業企業年金基金 (理事長)  
電話 098-876-7313

---

企業年金基金 領収済通知書

〒 901-2131  
沖縄県浦添市牧港5-6-8

琉球△△△建設株式会社 殿

※納付場所  
琉球銀行(牧港支店) 普 167282  
沖縄銀行(牧港支店) 当 1101435  
沖縄海邦銀行(本店営業部) 当 3135

事業所番号 998 (基金用)

調定年度	令和 2 年度
納付目的	令和 2年 9月分掛金
標準掛金	9,120 円
特別掛金	2,280 円
事務費掛金	2,280 円
<b>合計</b>	<b>13,680 円</b>

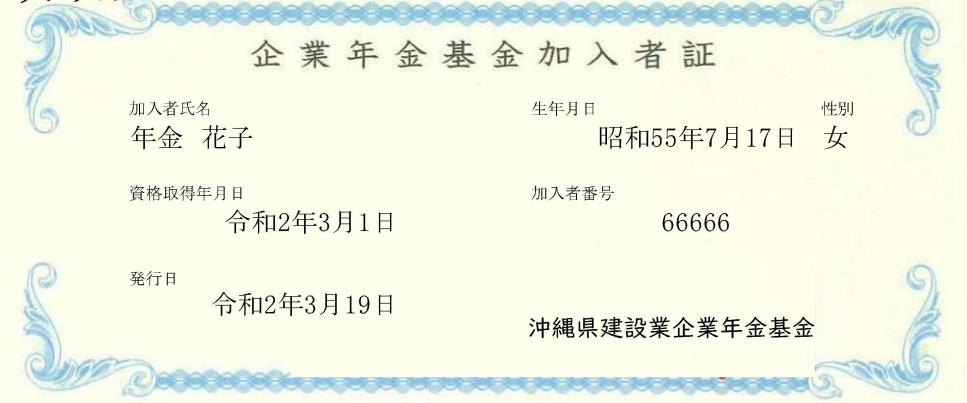
上記の金額を領収しました。

沖縄県浦添市牧港 5-6-8  
沖縄県建設業企業年金基金 (理事長)  
電話 098-876-7313

ミシン取り可

通常は空白スペースですが、基金からお知らせがある際にはこちらに掲載いたします。  
納付書に印字しておりますので、基金からの毎月の納付書は経理ご担当者様だけではなく、  
社会保険事務ご担当者様も共有していただきますようお願いいたします。

サンプル



・加入者証はB5サイズ(タテ)になります。

■加入者証とは

沖縄県建設業企業年金基金の加入者であることを証明するものです。大切に保管して下さい。

■沖縄県建設業企業年金基金とは

建設業界等(他の業種も加入可)で働くみなさまの福利厚生向上を目的に設けられた、企業年金基金です。老後の年金や退職一時金の給付の福祉事業を行っています。

■ご加入にあたって

基金から支給される給付の基となる掛金は、全額事業主のご負担で賄われていますので、ご本人の負担はありません。

■ポータビリティ(制度間の資産の持ち運び)について

平成31年10月1日より、前職で加入していた年金制度やDC制度(企業型・個人型)等から、当基金へ資産の受け入れが可能となりました。

◆あなたの受けられる給付

	老齢給付金	一時金として支給する老齢給付金	脱退一時金	遺族給付金
受給要件(資格)	加入者期間15年以上	同左	加入者期間3年以上 15年未満	加入者期間3年以上
支給要件(いつから)	<ul style="list-style-type: none"> <li>60歳未満で退職の場合は60歳に達した時</li> <li>60歳以上で退職の場合は退職した時</li> <li>在職中で65歳に達した時</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>退職後、本人が申出した時</li> <li>年金受給開始後、5年経過から保証期間内</li> <li>在職中で65歳に達した時</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>退職した時</li> <li>在職中で65歳に達した時</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>死亡した時</li> <li>年金受給者の場合は保証期間内に死亡の時</li> </ul>
支給期間(いつまで)	保証期間付の有期年金を5・10・15・20年から個人で選択	一括支払	一括支払	一括支払(遺族)
支給金額(いくら)	一時金額 = 加入～退職までの標準報酬月額に応じた掛金に年2.0%の利息を付利した積立額 年金額 = 「一時金額」を選択の有期年数に応じて計算された額			

← ミシン目あり  
切り取り可

当基金の制度や給付について記載されております。



企業年金基金 掛金異動記録明細

令和 2 年 9 月分

1 頁

事業所番号: 999 事業所名称 株式会社沖縄〇〇〇〇建設

①加入者番号 基礎年金番号	②氏名	種別	生年月日	③異動年月日	④異動事由	⑤標準給与		⑥標準給与の増減				⑦当月異動掛金	⑧前月迄異動掛金	備考		
						旧月額	新月額	当月分		前月までの分						
								増	減	増月数	減月数				増	減
99999 0000-099999	キケン マサシ 基金 正志	男	平成 元.10.17	令和 2. 9. 5	再加入	0	160,000	160,000	0	0	0	0	2,880	0		
111111 0000-111111	ケンセツ タロウ 建設 太郎	男	昭和 30. 9.12	令和 2. 9.12	65歳喪失	360,000	0	0	360,000	0	0	0	-6,480	0		
222222 0000-000000	ネケン マサアキ 年金 学	男	昭和 45. 6. 3	令和 2. 9. 1	給与改定	200,000	240,000	240,000	200,000	0	0	0	720	0		
333333 0000-000000	オキナワ ハナコ 沖縄 花子	女	昭和 58. 9.20	令和 2. 9.10	新規取得	0	134,000	134,000	0	0	0	0	2,412	0		
444444 0000-000000	キョウシュウ シンロウ 九州 次郎	男	昭和 63. 1. 1	令和 2. 8. 1	新規取得	0	170,000	170,000	0	1	0	170,000	0	3,060	3,060	
事業所計								704,000	560,000	1	0	170,000	0	2,592	3,060	

前月の掛金（200千円に対する掛金：3,600円） + 当月異動掛金（増減差引きの + 40千円に対する掛金：720円） = 当月掛金（4,320円）

- ①加入者番号：新規附番については、以下の通りです。
  - 沖縄県建設業企業年金基金へ初めて加入された方
  - これまでに脱退一時金、選択一時金等を受け取った方
  - これまでの加入期間を企業年金連合会等へ移換した方
 上記以外の再加入者については、番号を引き継ぎます。
- ②氏名：今回の異動対象加入者名となります。
- ③異動年月日：各種届出の適用年月日となります。
- ④異動事由：資格取得の場合は「新規取得または再加入」、給与改定の場合は「給与改定」  
資格喪失の場合は「退職、65歳喪失、死亡」と表示されます。
- ⑤標準給与：旧月額・・・従前（異動前）の標準給与、新月額・・・改定後（異動後）の標準給与です。
- ⑥標準給与の増減：当月分（増）・・・資格取得及び給与改定の改定後の標準給与です。  
当月分（減）・・・資格喪失及び給与改定の従前の標準給与です。  
前月までの分・・・前月以前の異動に対する月数及び標準給与です。
- ⑦当月異動掛金：当月分の増減（差引き）に対する掛金です。減の場合はマイナス表示です。
- ⑧前月迄異動掛金：前月までの増減（差引き）に対する掛金です。