

# 特定口座年間取引報告書

特定口座をご選択されている場合、1月から12月までの譲渡損益や配当所得の金額および税額等をお知らせする書類です。

**①譲渡の対価の額  
(収入金額)**

該当年の譲渡取引により得た収入金額の累計額となります。

**②取得費及び譲渡に要した費用の額等**

該当年に譲渡したファンドの購入等に際して支払った金額の累計額となります。申込手数料・消費税・収益分配金の再投資額等も含まれています。

**③差引金額  
(譲渡所得等の金額)**

特定口座内の年間の譲渡にかかる利益または損失額となります。

**配当等の額**

「源泉徴収あり」特定口座内での収益分配金の受け入れを選択されているお客さまで、普通分配金等が発生している場合に表示されます。

作成日 20XX年 6月30日

平成●●年分 特定口座年間取引報告書

平成XX年 X月XX日

特定口座開設者	住所(居所)	福岡市●●区▲▲町▲丁目▲番地▲	フリガナ	ニシニッポン タロウ	勤定の種類	保管・配当等
	前回提出時の住所又は居所		氏名	西日本 太郎	口座開設年月日	平成XX年 1月 5日
			生年月日	平成XX年XX月XX日	源泉徴収の選択	有
			個人番号	1234567890		

譲渡区分	① 譲渡の対価の額 (収入金額)	② 取得費及び譲渡に要した費用の額等	③ 差引金額 (譲渡所得等の金額) (① - ②)
上場分	9541402	10266443	-725041
特定信用分			
合計	9541402	10266443	-725041

種類	配当等の額	源泉徴収税額 (所得税)	配当割額 (住民税)	特別分配金の額	外国所得税の額
④公社債		0	0		
⑤株式、出資又は基金					
⑥特定株式投資信託					
⑦投資信託又は特定受益証券発行信託(⑥、⑧及び⑨以外)	0	0	0		
⑧オープン型証券投資信託	291133	44587	14556	783385	
⑨国外公社債等、国外株式又は国外投資信託等	0	0	0		
⑩合計 (配当所得等の金額) (④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	291133	44587	14556	783385	0
⑪譲渡損失の金額	725041				
⑫差引金額 (⑩-⑪)	0				
⑬納付税額		0	0		
⑭還付税額 (⑩-⑬)		44587	14556		

(摘要) 1-5518-YY2 課税未成年者口座  
投信口座番号: YY03- 509  
債券口座番号: YY04- 508

金融商品取引業者等	所在地	福岡市●●区▲▲町▲丁目▲番地▲	
	名称	株式会社西日本シティ銀行 ●●支店	
	法人番号	0000000000000	(電話) XXX-XXX-XXXX

\*\*\*以上\*\*\*

**⑩合計 (配当所得等の金額)  
(④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)**

特定口座において1年間で受け取られた収益分配金の合計金額が表示されます。

**⑪譲渡損失の金額**

特定口座において1年間で発生した譲渡益と譲渡損失を通算した金額が表示されます。

**⑫差引金額 (⑩-⑪)**

⑩合計 (配当所得等の金額)と⑪譲渡損失の金額を通算した金額が表示されます。なお、通算した金額がマイナスの場合は、0が表示されます。特定口座にて損益通算した場合でも、確定申告を行うことにより、他の金融機関の特定口座との損益通算が可能です。また、譲渡損失がある場合は、確定申告を行うことにより、翌年以降3年間の繰越控除が可能です。

**⑭還付税額 (⑩-⑬)**

⑩合計 (配当所得等の金額)と⑪譲渡損失の金額の損益通算により還付される税金が表示されます。

