

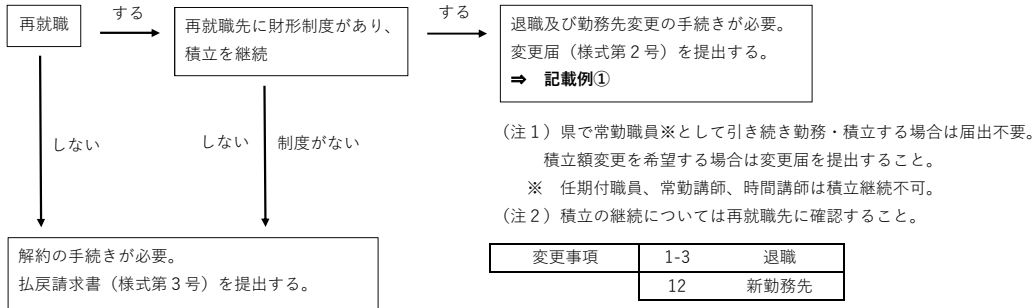
## VI 退職に伴う財形貯蓄の取扱いについて

財形貯蓄に加入している方が退職する場合、契約（財形の種類）ごとに次のいずれかの手続きが必要です。  
必要な手続きを確認の上、期限日までに必要書類を提出してください。

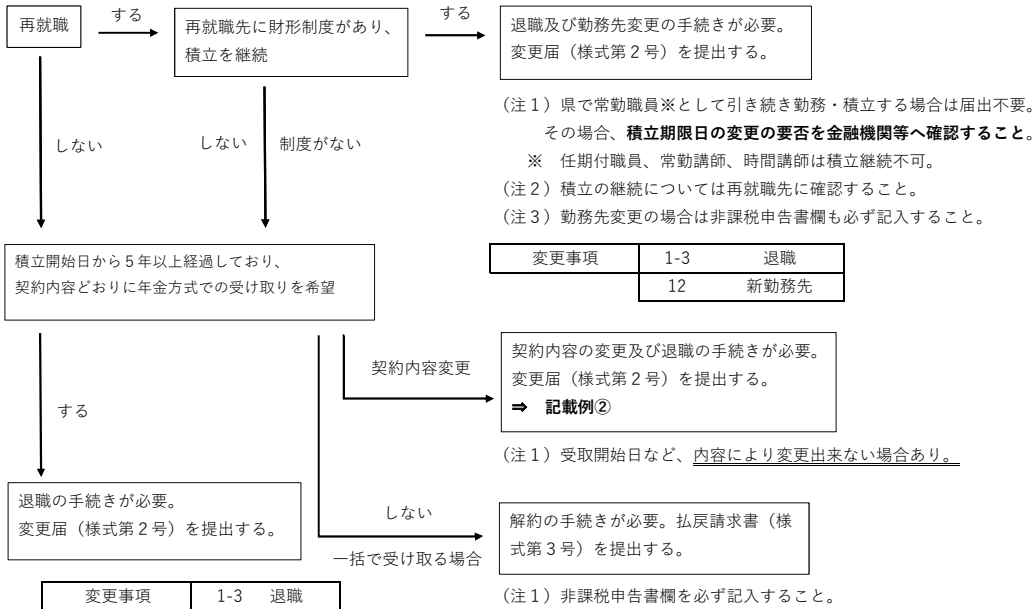
提出期限 令和7年3月6日（木）（予定）

※ 年金貯蓄に係る契約内容の変更については、令和7年2月14日（金）を必着とします。

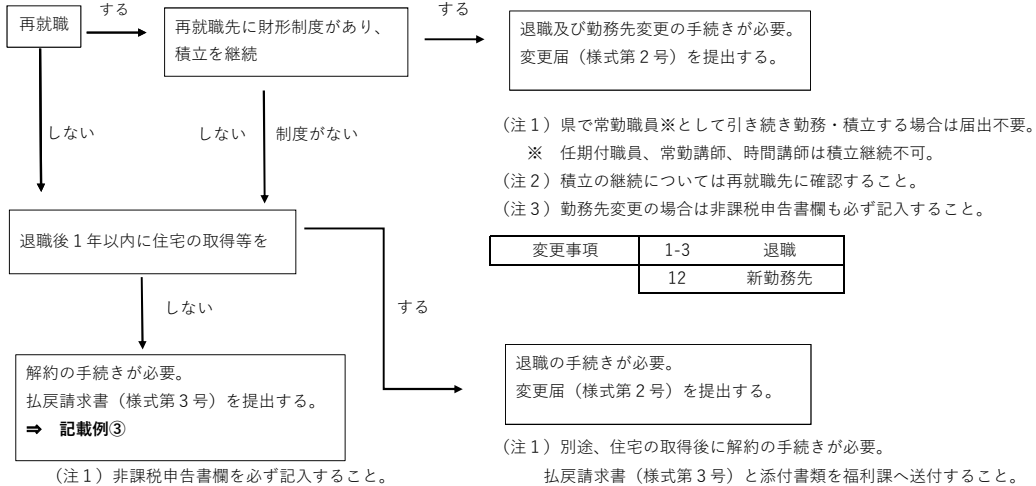
### 一般貯蓄



### 年金貯蓄



### 住宅貯蓄



ご不明な点がございましたら、所属の財形担当者または福利課担当（024-521-7804）までお問い合わせください。

記載例①

退職後に民間企業等へ再就職する場合の手続き  
(再就職後の給料が民間企業等からの支給)

様式第2号 福島県・福島県教育委員会共通用紙

財産形成貯蓄  
財産形成年金貯蓄 変更届(所属控)  
財産形成住宅貯蓄 5-1

取扱金融機関	東邦銀行	調中	届出日	令和	7	2	5
勤務先	所在地 福島市杉妻町2番16号 名称 福島県 福島県教育委員会	フリガナ コオリヤマシハヤマ 住所 (〒963-8876) 郡山市麓山一丁目1番地1号	お届印 福島				
新所属名	〇〇学校	フリガナ フクシマ ハナコ	勤務先電話	024 ( 123 ) 4567			
新所属コード	00000	氏名 福島花子	自宅電話	024 ( 456 ) 7890			
職員番号	123456	生年月日 平成 3 9 5 1					

貯蓄の区分	1 財産形成貯蓄(一般貯蓄)	2 財産形成年金貯蓄(年金貯蓄)	3 財産形成住宅貯蓄(住宅貯蓄)
貯蓄の種類	1 期日指定定期預金	2 金銭	5 積立保険
取扱金融機関	1 東邦銀行	8 三井住友	15 日本生命
	2 東北労働金庫	9 三井住友	16 第一生命
	3 福島銀行	10 三菱UFJ信託銀行	17 明治安田生命
	4 大東銀行	14 大和証券	
	5 信用金庫	1 福島 2 会津 3 郡山 5 白河 6 須賀川 7 ひまわり 8 あぶくま 9 二本松	
	6 信用組合	1 福島県商工 2 いわき 5 相双五城 6 会津商工	
	7 農業協同組合	1 ふくしま未来 2 夢みなみ 3 会津つば	

下記のとおり変更します。

変更事項	変更内容
1 中断・再開・退職	1 中断 2 再開 3 退職 令和 7 4 月 7 日 から
2 積立期限日	令和 7 年 4 月 7 日 (満 歳) まで
3 積立額	給料 毎月 0 0 0 円 期末勤当 6 月 0 0 0 円 12 月 0 0 0 円
4 非課税最高限度額	0 0 0 円
5 年金受取開始日	令和 7 年 4 月 7 日 (満 歳) から
6 年金受取期間	受取開始日から 年 月 日
7 金融種	年金財形・住宅財形の場合はこの欄も記入してください。
8 年金受取指定口座	普通預金番号 (本人名義) 支店
13 届出印	新お届印

変更事項	変更内容
9 年金受取方式	フリガナ
10 新氏名	フリガナ
11 新住所	(市・郡・区より記入下さい。)
12 新勤務先	再就職先の所在地を記入 再就職先名称を記入 電話番号 024 ( 935 ) △△△△

常勤職員として引き続き勤務する場合、現時点の財形を継続できますが、退職後、常勤講師や任期付職員等になった場合は積立継続できず、解約が必要になります。手続き等不明な場合は福利課までお問い合わせください。

財産形成非課税住宅貯蓄	限度額変更・異動・勤務先異動・再就職住所変更	申告書(勤務先控)	種別
氏名	福島	5 日	1 預貯金 2 合同運用信託 3 有価証券 4 生命保険の保険料
住所	郡山市麓山	9 1 0 1	

2枚目・3枚目にも押印ください。

個人番号の記入  
1. ご本人の個人番号を記入してください。  
2. 個人番号が変更になる場合は、変更前後を記入してください。  
3. 限度額変更の場合は、個人番号の記入は不要です。

変更届のご注意点  
1. 非課税貯蓄申告書  
年金貯蓄及び住宅貯蓄の方が、非課税最高限度額・金融機関・氏名・住所・勤務先の変更の場合は非課税貯蓄申告書にも記入してください。  
2. 届出印  
2枚目・3枚目にも届出印を押印してください。  
3. 下記の変更の場合には、該当取扱金融機関と事前に相談の上ご記入ください。  
A. 一般貯蓄 積立期限日  
B. 年金貯蓄 積立期限日、受取開始日、受取期間  
C. 住宅貯蓄 積立期限日  
4. 複数貯蓄の変更  
複数貯蓄の変更の場合は、貯蓄ごとに変更届を提出してください。

本票は下記の順序で提出願います。

職員 所属 本票は所属控となりますので所属で保管願います。

変更事項	変更前	変更後	異動の生じた日 (年月日)
最高限度額			
氏名・店舗			
住所			
個人番号			
勤務先	所在地 福島県福島市杉妻町2番16号 名称 福島県教育委員会	再就職先の所在地を記入 再就職先名称を記入	
資金の支払者	所在地 福島県福島市杉妻町2番16号 名称 福島県	再就職先の所在地を記入 再就職先名称を記入	
個人番号又は法人番号	7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 9		
事務代行先	所在地 名称 法人番号		
受入機関の営業所等	所在地 名称 法人番号		

令和 7 年 2 月 6 日  
※欄に記載した事項は、事実と相違ありません。  
勤務先の長の印



記載例③

財形を解約される方の手続き

福島県・福島県教育委員会共通用紙  
様式第3号

取扱金融機関 東邦銀行 御中

所在地 福島市杉妻町2番16号

フリガナ シラカワシヨウワチ

住所 (〒 961-0971) 白河市昭和町269番地

勤務先 名称 福島県 福島県教育委員会

フリガナ フクイマキ

所属名 OO学校

所属コード 00000

職員番号 123456

氏名 福利太郎

請求日 令和 7年 2月 5日

お届印 福利

勤務先電話 024 (123) 4567

生年月日 平成 39年 7月 1日

貯蓄の区分 (該当番号を○で囲む)

1 財産形成貯蓄 (一般貯蓄) 2 財産形成年金貯蓄 (年金貯蓄) 3 財産形成住宅貯蓄 (住宅貯蓄) → どちらかを○で囲む 1目的 2目的外

貯蓄の種類 (該当番号を○で囲む)

1 期日指定定期預金 2 金庫 3 債権投資信託 4 有価証券 5 積立保険

取扱金融機関 (該当番号を○で囲む)

1 東邦銀行 2 東北労働金庫 3 福島銀行 4 大東銀行 5 信用金庫 (福島 会津 郡山) 6 信用組合 (福島県商工 いわき 相双五城) 7 農業協同組合 (ふくしま未来 夢みなみ 会津)

8 三井住友 9 三菱UFJ信託銀行 10 大和証券 11 日本生命 12 第一生命 13 明治安田生命 14 15 16 17 18 19 20

契約の区分、種類  
契約金融機関を選択

忘れずに選択してください。  
「目的」の場合は住宅取得に係る  
必要書類を添付してください。  
添付書類については取扱金融機関へお問い合わせください。

下記のとおりお戻しの請求をしますのでお戻し金額を貴行(組合・金庫・社)所定の方法により計算

払戻財形口座(契約)番号 1234567890

請求内容 (該当番号を○で囲む)

1 解約 (注\*) 上記の口座を解約します。退職者の方のみご記入ください。財形の積立は 3 月まで希望します。

2 全部、又は一部払出し (注\*) 上記の口座から下記の金額を払出

請求金額 (概算金額) 500000

振込指定口座 OO銀行(金庫組合社) XX支店 普通預金番号(本人名義) 0123456

忘れずに記入してください。

日付は記入しないでください

(注\*) 生命保険の場合、該当記号を○で囲んでください。  
A. 通常(B・C以外)の請求  
B. 一般貯蓄の満期請求  
C. 住宅貯蓄の生存給付金の請求

(注) 書類の提出先  
書類は必ず所属長へ提出してください。

年金財形・住宅財形の場合は、この欄も記入が必要です。

本票は下記の順序で提出願います。  
職員 → 所属  
本票は所属控となりますので所属で保管願います。

財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 (勤務先控) 令和 年 月 日

財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 税務署長殿

フリガナ フクイマキ

氏名 福利太郎

住所 福島市杉妻町2番16号

下記 財産形成住宅貯蓄につき租税特別措置法第4条の2第1項 の規定の適用を受けることをやめたいので、この旨申告します。  
財産形成年金貯蓄につき租税特別措置法第4条の3第1項

種別 1 預貯金 2 合同運用信託 3 有価証券 4 生命保険の保険料

最高限度額 5000000

受入機関の営業所等 所在地 □□市△△1-1 法人番号

名称 OO銀行

勤務先 所在地 福島県福島市杉妻町2番16号

名称 福島県

賃金の支払者 所在地 福島県福島市杉妻町2番16号 個人番号又は法人番号 70000200000009

名称 福島県

事務代行先 所在地 法人番号

名称

記入不要

## 取扱金融機関一覧表

2024年10月末日現在

名 称	所 在 地	電 話 (担当窓口)
株式会社東邦銀行	〒 960-8626 福島市飯坂町平野字桜田3-4	024-541-2426 (業務支援部)
〔 東北労働金庫 郵便送付先 業務部集中事務課財形担当 〕	〒 980-0023 仙台市青葉区北目町1-15 Ace21ビル	022-227-1207 (業務部集中事務 課財形担当)
株式会社福島銀行	〒 960-8625 福島市万世町2番5号	024-525-2534 (個人営業部)
株式会社大東銀行	〒 963-8004 郡山市中町19番1号	024-925-8292 (営業開発部)
福島信用金庫	〒 960-8660 福島市万世町1番5号	024-523-1857 (事務部)
会津信用金庫	〒 965-0035 会津若松市馬場町2番16号	0242-22-7556 (営業推進部業務推進課)
郡山信用金庫	〒 963-8630 郡山市清水台2丁目13番26号	024-932-2228 (顧客支援部営業推進課)
ひまわり信用金庫	〒 970-8026 いわき市平字二丁目10番地	0246-23-8500 (事務部事務管理グループ)
白河信用金庫	〒 961-8601 白河市新白河1丁目152番地	0248-23-4515 (業務統括部)
須賀川信用金庫	〒 962-0054 須賀川市牛袋町121番地1	0248-75-3319 (総合企画部営業推進課)
あぶくま信用金庫	〒 975-0003 南相馬市原町区栄町2丁目4番地	0244-23-5132 (事務部)
二本松信用金庫	〒 964-0807 二本松市金色久保227番地9	0243-23-3752 (営業推進部営業企画課)
福島県商工信用組合	〒 963-8877 郡山市堂前町7番7号	024-991-1000 (財形担当)
いわき信用組合	〒 971-8162 いわき市小名浜花畑町2番地の5	0246-92-4111 (業務推進部)
相双五城信用組合	〒 976-0042 相馬市中村字大町69番地	0244-36-5561 (業務部業務課)
会津商工信用組合	〒 965-0037 会津若松市中央一丁目1番30号	0242-22-6565 (総務部)
〔 農業協同組合 取りまとめ先 農林中央金庫福島支店 〕	〒 960-0231 福島市飯坂町平野字三枚長1番地1 送付先:農林中央金庫福島支店	024-552-5634 (コーポレート サービス班)
みずほ信託銀行 株式会社仙台支店	〒 980-0811 仙台市青葉区一番町三丁目1番1号	022-225-7686 (財形担当)
三井住友信託銀行 株式会社仙台あおば支店	〒 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目1番7号	022-262-5511 (財形担当)
三菱UFJ信託銀行株式会社 問い合わせ:財形事務センター	〒 170-8610 東京都豊島区西池袋1-7-7 東京西池袋ビル	0120-31-1288 (財形担当)
野村證券株式会社 問い合わせ:野村ビジネス サービス(株)財形事務センター	〒 103-8711 東京都日本橋郵便局私書箱第33号	0120-148-604 (フリー)
SMBC日興証券株式会社 ストック・プラン・ソリューション部	〒 135-8532 東京都江東区木場1-5-55	0120-250-221 (財形担当)
大和証券株式会社 問い合わせ:(株)大和証券ビジネスセンター	〒 135-0016 東京都江東区東陽2-3-2	0120-474-047 (制度事務部 財形事務グループ)
日本生命保険 相互会社	〒 541-8501 大阪市中央区今橋三丁目5番12号	0120-981-818 (財形管理課)
第一生命保険 株式会社	〒 104-8691 東京都江東区豊洲3-2-3 私書箱第504号	0120-998-665 (東京団体事務課 財形グループ)
明治安田生命保険 相互会社	〒 135-0016 東京都江東区東陽2-2-11	03-5690-6887 (保険料収納・集団G(財 形))