

ゆうちょ銀行 新規口座作成 必要書類・手続き

1. 必要書類 ※窓口で受け取る書類…★

①総合口座利用申込書 ★

②お取引目的等の確認のお願い（兼お取引に関する届出書） ★

③口座開設にあたっての口座主体ご確認シート（団体用） ★ … 右側 にチェック

④学校要覧

⑤窓口で手続きをする人の運転免許証（原本）

2. 留意事項

★手続き時に、手続きをする者がその所属の職員かどうか確認するために、郵便局から学校長に電話連絡をする。手続き時には学校長と連絡が取れるようにしておく。

★利息が付かない通帳にしてもらうように、窓口で依頼する。

総合口座取引規定及びゆうちょ銀行所定の関係規定に同意の上、申し込みます。
※ご記入の前に本申込書裏面をお読みください。 ※本書類は、租税条約等実施特例法令に基づく届出書としても取り扱います。
※太枠からはみ出さないようにボールペンではっきりとご記入ください。 □枠は、該当の項目にシ印をつけてください。 ※満点、半満点は別のマスを使用せず1マスにご記入ください。
※「おなまえ」の姓と名の間(法人の方は会社の種類と会社名の間)は、1文字分空けてご記入ください。なお、「フリガナ」の会社の種類と会社名の間はつめてご記入ください。

郵便番号 / 23 - 4567

おところ

高知県高岡郡四万十町 〇〇 1234

6年 **区別する必要がない場合は住所のみの記載でOK**

電話番号 0880 - 22 - 1111 **▲** 左詰めでご記入ください。

フリガナ

シマントチョウリツシマントショウカツコウ

おなまえ

四万十町立四万十小学校

様

生年月日
または
設立年月日

令和 大正
 昭和 平成

地方公共団体 年 月 日

金額

千万 百万 十万 万 千 百 十 円
¥ 0

▲ 金額の頭部に「¥」をご記入ください。

カードの
種類

JP BANKカード 一般カード 利用しない

性別

男 女

▲ 「JP BANKカード」をご希望の場合、この申込書のほか、「キャッシュカード機能あり JP BANKカード」専用の申込書の提出が必要です。窓口へお申し出ください。(簡易郵便局または郵送でのお申込みの場合は選択できません)

口座種類	<input type="checkbox"/> 通常	ボランティア	<input type="checkbox"/> 国際協力(全般)	オートスウィング 基準額	千万 百万 十万 万 千 百 十 円 ▲ 金額の頭部に「¥」をご記入ください。
	<input type="checkbox"/> 貯蓄		<input type="checkbox"/> 国際協力(環境)		
キャッシュ サービス 利用方法	<input type="checkbox"/> 通帳とカード <input type="checkbox"/> カードのみ		デビット 機能	<input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 利用しない	
			法人番号	□□□□□□□□□□	

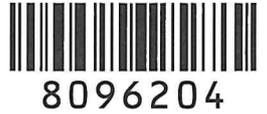
※ 複写式の2枚目(印鑑票)に
確認印と届出印を各1か所押印する。
<確認印=届出印>

<取扱店使用欄>

備考	個人 :1 課税法人(預入制限有):3 非課税法人(預入制限有):4 課税法人(預入制限なし):5 非課税法人(預入制限なし):6	OCR必須 <input type="checkbox"/>	取引時確認区分	本・代・法・人・顧 本人確認資料 免許証等:1 (郵送確認不要) 住民票等:2 (郵送確認要)				
	預入限度額 <input type="checkbox"/> オートスウィング基準額 <input type="checkbox"/> キャッシュカード説明 <input type="checkbox"/>	検 査	取引時確認	受 付				
モード	暗証なし:1 暗証設定:2	OCR必須 <input type="checkbox"/>	送金機能 なし:2	用紙番号	OCR必須	翌日本締	合同預入 報告番号	□□□□

お取引目的等の確認のお願い (兼お取引に関する届出書)

法人のお客さま



- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に基づき、お取引の目的等の申告をお願いします。ご申告いただけない場合、お取引をお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。
 - 口座開設等のお取引の際は、租税条約等実施特例法令に基づく届出書としても取り扱いますので、★の箇所へのご記入もお願いします。
なお、本届出書に記入した居住地国に変更があった場合は、その後3か月以内に異動届出書を提出いただく必要があります。
 - この書類に虚偽の内容を記入された場合は、法令による罰則の対象となる恐れがあります。
- ※太枠内にボールペンではっきりとご記入ください。□枠欄は、該当の項目に☑印をつけてください。

名称	四万十町立四万十小学校		様	法人番号 (13桁) (★)
□座に関連するお取引の場合または当行から依頼した場合は以下にご記入ください。				
本店所在地(★)	高知県高岡郡四万十町〇〇1234 6年 ← 区別する必要がない場合は住所のみの記載でOK			
居住地国(★)	法人の居住地国(納税地国)は「日本のみ」ですか。 <small>※「いいえ」を選択された場合は、別の様式の記入もお願いします。</small>	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	法人等種別(★)	<input type="checkbox"/> 特定法人 <input checked="" type="checkbox"/> 特定法人以外(3)
法人形態	<input type="checkbox"/> 株式会社(上場) <input type="checkbox"/> 株式会社(非上場) <input type="checkbox"/> 有限会社 <input type="checkbox"/> 合同会社/合資会社/合名会社 <input type="checkbox"/> 学校法人/宗教法人/医療法人 <input type="checkbox"/> 社会福祉法人 <input type="checkbox"/> NPO法人 <input type="checkbox"/> 社団法人/財団法人(公益を含む) <input type="checkbox"/> その他()			
資本金・出資金	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 100万円未満 <input type="checkbox"/> 100万円以上~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 1,000万円以上~3,000万円未満 <input type="checkbox"/> 3,000万円以上~1億円未満 <input type="checkbox"/> 1億円以上~3億円未満 <input type="checkbox"/> 3億円以上			
年間売上高(※)	円	従業員・職員数	<input type="checkbox"/> 10名以下 <input type="checkbox"/> 30名以下 <input type="checkbox"/> 50名以下 <input type="checkbox"/> 100名以下 <input type="checkbox"/> 300名以下 <input type="checkbox"/> 10,000名以下 <input type="checkbox"/> 10,001名以上	
主たる事務所	<input type="checkbox"/> 自社保有 <input type="checkbox"/> 賃貸 <input type="checkbox"/> レンタルオフィス・バーチャルオフィス <input type="checkbox"/> 代表者等自宅 <input type="checkbox"/> その他()			

※法人形態について、「学校法人/宗教法人/医療法人」、「社団法人/財団法人(公益を含む)」を選択された場合は、記入不要です。

代表者	フリガナ おなまえ	国籍	フリガナ おなまえ	国籍
	様	<input type="checkbox"/> 日本(特別永住者を含む) <input type="checkbox"/> 日本以外(国名:)	手続ミスする者の氏名 窪川 花子 様 <input checked="" type="checkbox"/> 日本(特別永住者を含む) <input type="checkbox"/> 日本以外(国名:)	

- (1) 名義人さまが当行とお取引される目的について、以下の該当する項目(①または②のいずれか)にご記入ください。
※「主なご利用目的」は、必ず1つご記入ください。ご利用目的が複数ある場合は、2つ目以降を「左記以外のご利用目的」にすべてご記入ください。

① 口座(貯金・振替・国債)に関連するお取引	② 現金・小切手による払込み等のお取引 ※(4)以降は記入不要です
主なご利用目的 <input type="checkbox"/> 事業費決済 <input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> 融資 <input type="checkbox"/> 外国為替取引 <input type="checkbox"/> その他 () 左記以外のご利用目的 <input type="checkbox"/> 事業費決済 <input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> 融資 <input type="checkbox"/> 外国為替取引 <input type="checkbox"/> その他 ()	払込み等の目的 <input type="checkbox"/> 商品・サービス代金 <input type="checkbox"/> 投資/貸付/借入返済 <input type="checkbox"/> 株式配当金等の受取 <input type="checkbox"/> その他 ()

- (2) 名義人さまの主な事業/業種について、以下の該当する項目にご記入ください。

事業/業種					
<input type="checkbox"/> 1. 農業/漁業/林業	<input type="checkbox"/> 7. 小売業(除く貴金属/宝石)	<input type="checkbox"/> 13. 貿易業	<input type="checkbox"/> 19. 投資事業/不動産投資業	<input type="checkbox"/> 25. クレジットカード業	<input type="checkbox"/> 31. 弁護士等事務所
<input checked="" type="checkbox"/> 2. 製造業	<input type="checkbox"/> 8. 飲食業/宿泊業	<input type="checkbox"/> 14. 美術商	<input type="checkbox"/> 20. 貸金業	<input type="checkbox"/> 26. 保険業	<input type="checkbox"/> 32. その他サービス業
<input type="checkbox"/> 3. 建設業	<input type="checkbox"/> 9. コンサルティング業	<input type="checkbox"/> 15. 古物商/質屋/オウカシ業	<input type="checkbox"/> 21. 資金移動業	<input type="checkbox"/> 27. その他金融業	<input type="checkbox"/> 33. その他 ()
<input type="checkbox"/> 4. 情報通信業	<input type="checkbox"/> 10. 医療/福祉	<input type="checkbox"/> 16. 中古車販売業	<input type="checkbox"/> 22. 仮想通貨交換業	<input type="checkbox"/> 28. 宅地建物取引業	
<input type="checkbox"/> 5. 運輸業	<input type="checkbox"/> 11. 教育/学習支援業	<input type="checkbox"/> 17. 廃棄物収集・処理業	<input type="checkbox"/> 23. 外貨両替業	<input type="checkbox"/> 29. 貴金属/宝石商	
<input type="checkbox"/> 6. 卸売業	<input type="checkbox"/> 12. 不動産業	<input type="checkbox"/> 18. カジノ業	<input type="checkbox"/> 24. ファイナンスリース業	<input type="checkbox"/> 30. 郵便受取・電話サービス	

業務内容	お取扱いの商品・サービスを具体的にご記入ください(社団法人、財団法人等の方は主な活動内容を具体的にご記入ください)。	
海外での活動有無	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり 活動国()	許認可番号 許認可が必要な業種の場合のみご記入ください。

- (3) 法人の「実質的支配者」(下記①~③)を以下にご記入ください(複数の方が該当する場合は、裏面の「実質的支配者」欄にご記入ください)。

- ① (株式会社、有限会社等の場合)直接又は間接に議決権25%超を保有する方
(合同・合資・合名会社、学校法人/宗教法人/医療法人、社会福祉法人、NPO法人、社団法人/財団法人(公益を含む)等の場合)事業収益・財産の25%超の配当・分配を受ける方
- ② (①に該当する方がいない場合)出資、融資、取引その他関係を通じ、事業活動に支配的な影響力を有する方
- ③ (①及び②に該当する方がいない場合)代表権を有する方

<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 上場企業等 <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体 フリガナ おなまえ/名称 様 生年月日/設立年月日(西暦) 年 月 日 国籍 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(特別永住者を含む) (国名:) 居住地国 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名:) ご住所/所在地	法人との関係等 <input type="checkbox"/> ① 議決権の割合 直接 ____ % 間接 ____ % 具体的なご関係(間接保有者の場合) <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> ③ 代表取締役社長、代表理事 等
「外国政府等における重要な公的地位にある方」※/「そのご家族(外国PEPs)」に該当しますか。 <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> はい 国名() 職位() ご関係 <input type="checkbox"/> ご本人 <input type="checkbox"/> ご家族(重要な公的地位にある方のお名前:) 続柄:)	

※外国において以下の職にある方(過去に在職した方も含みます)
・日本における内閣総理大臣、国務大臣、衆参両議院の議長、最高裁判所裁判官、特命全権大使、統合幕僚長等に相当する職
・中央銀行の役員、予算について国会の議決等を要する法人の役員

裏面につづく

実質的支配者	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 上場企業等 <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体		法人との関係等	
	フリガナ おなまえ/名称		<input type="checkbox"/> ① 議決権の割合 直接 _____ % 間接 _____ %	
	生年月日/設立年月日(西暦) 年 月 日		具体的なご関係(間接保有者の場合)	
	国籍 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 (特別永住者を含む) (国名:)		<input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他()	
	居住地国 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 (国名:)		<input type="checkbox"/> ③ 代表取締役社長、代表理事 等	

ご住所/所在地

「外国政府等における重要な公的地位にある方/そのご家族(外国PEPs)」に該当しますか。
 いいえ はい 国名() 職位() ご関係 ご本人 ご家族(重要な公的地位にある方のお名前:) 続柄:)

実質的支配者	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 上場企業等 <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体		法人との関係等	
	フリガナ おなまえ/名称		<input type="checkbox"/> ① 議決権の割合 直接 _____ % 間接 _____ %	
	生年月日/設立年月日(西暦) 年 月 日		具体的なご関係(間接保有者の場合)	
	国籍 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 (特別永住者を含む) (国名:)		<input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他()	
	居住地国 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 (国名:)		<input type="checkbox"/> ③ 代表取締役社長、代表理事 等	

ご住所/所在地

「外国政府等における重要な公的地位にある方/そのご家族(外国PEPs)」に該当しますか。
 いいえ はい 国名() 職位() ご関係 ご本人 ご家族(重要な公的地位にある方のお名前:) 続柄:)

(4) 予定される毎月のお取引(預入・払戻・送金等)金額とお取引の頻度について、以下の該当する項目にご記入ください(一時的な取引を除く)。

毎月のお取引金額	<input type="checkbox"/> 10万円以下	<input type="checkbox"/> 500万円超~1,000万円以下	お取引の頻度	<input type="checkbox"/> 週に3回以上	<input type="checkbox"/> 2~3か月に1回
	<input type="checkbox"/> 10万円超~50万円以下	<input type="checkbox"/> 1,000万円超~3,000万円以下		<input type="checkbox"/> 週に1回	<input type="checkbox"/> 半年に1回
	<input type="checkbox"/> 50万円超~100万円以下	<input type="checkbox"/> 3,000万円超		<input type="checkbox"/> 2~3週間に1回	<input type="checkbox"/> 1年に1回以下
	<input type="checkbox"/> 100万円超~500万円以下			<input type="checkbox"/> 月に1回	

(5) お取引の原資(お取引の資金の出所)について、以下の該当する項目にご記入ください。

原資 売上金/事業収入 貯蓄 賃貸料 出資金 補助金・助成金 資産運用益 資産売却資金 その他()

(6) 今後のお取引で1回当たり200万円を超える現金取引(預入・払戻)を予定されていますか。

はい いいえ →「はい」の場合は、以下にご記入ください。

現金取引	現金を使う理由	資金の出所や使用用途、現金でなければならない理由をご記入ください。					
	お取引の頻度	<input type="checkbox"/> 週に1回以上	<input type="checkbox"/> 2~3週間に1回	<input type="checkbox"/> 月に1回	<input type="checkbox"/> 2~3か月に1回	<input type="checkbox"/> 半年に1回	<input type="checkbox"/> 1年に1回以下
	1回当たりの金額	<input type="checkbox"/> 200万円超~300万円以下	<input type="checkbox"/> 300万円超~500万円以下	<input type="checkbox"/> 500万円超~1,000万円以下	<input type="checkbox"/> 1,000万円超		

★お取引に関する届出書に記入した情報は事実と相違ありません。また、居住地国に変更が生じた場合は、生じた日から3か月以内に届出を行います。

役職 校長 ← 学校長が自署する 署名又は記名押印 → 大正 太郎 印

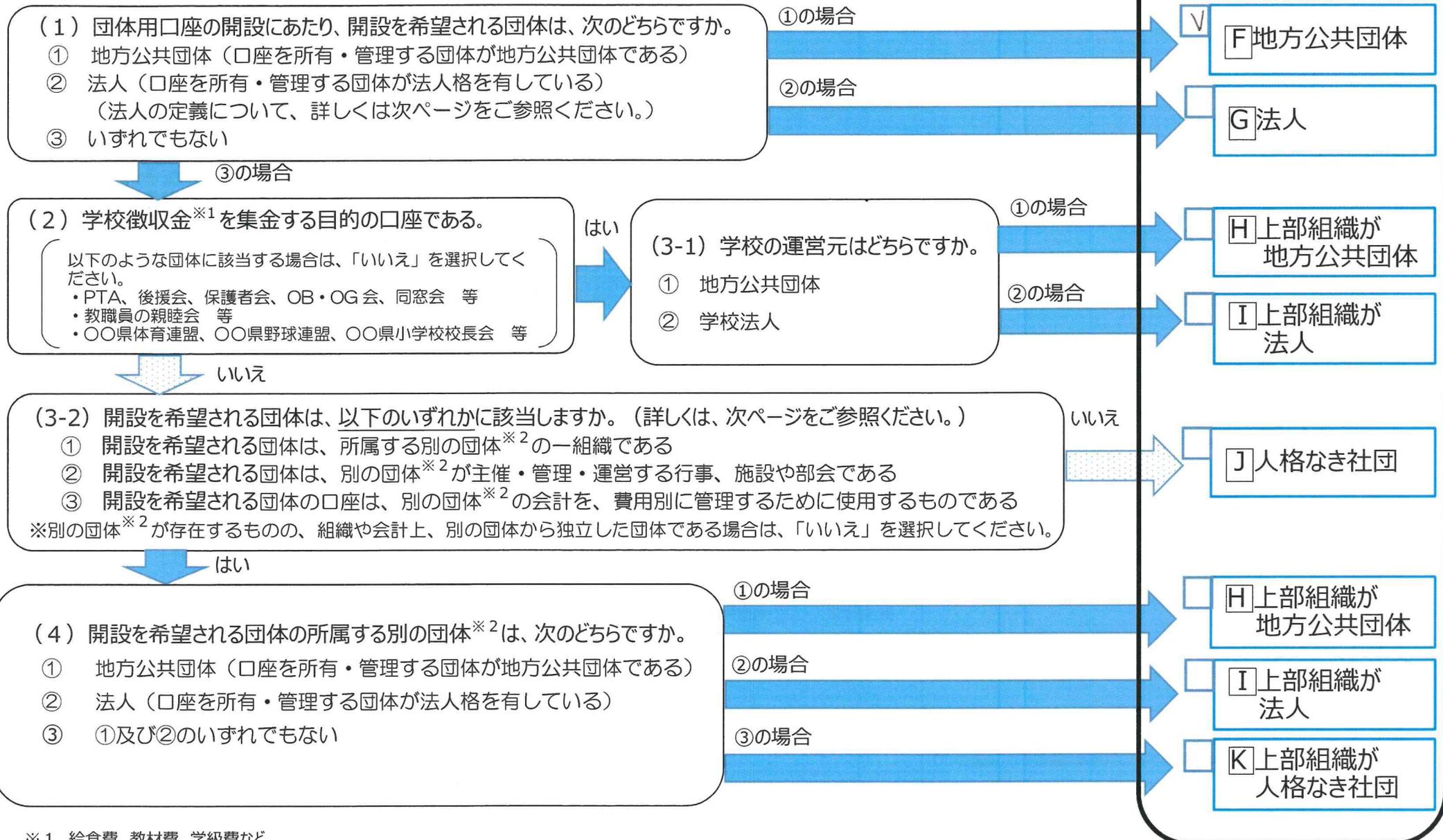
<取扱店使用欄>

取引対象の記号番号等	<input type="text"/>	CRS(非居住者等届書)	受領 ・ 不要
		FATCA(同意書等)	受領 ・ 不要
取引内容	<input type="checkbox"/> 口座取引 通常(新規・預入・払戻)・定期定期(新規・払戻)・住所氏名変更振替口座開設・国債等・電信振替・内国為替・取引時確認のみ お客さま情報確認のみ・その他() ※口座開設等に該当する場合は、★印の箇所に記入があること	<input type="checkbox"/> ② 払込み等 通常払込み・電信払込み・為替(振出・払渡)振替払渡(払出証書・配当金領収証)・小切手 その他()	
事業内容の確認	書類の名称	登記事項証明書(発行後6か月以内)・その他()	
	発行元		
	発行番号等		
代理権の確認	委任状・代表権を有する役員登記・電話確認・事業所訪問・経過措置		
委任権限確認	委任状(肩書不明・肩書未記入)、電話確認の場合は記入必須(確認内容:)		
犯収法第4条第2項取引	該当する ・ 該当しない		
備考			

受付	日附印
検査	

口座開設にあたっての口座主体ご確認シート（団体用）

以下のフローに沿って、口座開設区分をご確認のうえ、該当する区分の口にレ印をつけてください。
ご確認が終わりましたら、社員にこの用紙をお渡しください。



該当する項目の口にレ印をつけてください

※1 給食費、教材費、学級費など。

※2 上部組織や共同で活動を行う団体等、貴団体の活動に関わる他の団体を指します。

【法人か否かのご確認ポイント】

- ・法律に定められた方法により、法務局に商業・法人登記申請をおこなっており、法人番号が指定されているか
- ・団体の名称に、法人であることを表す以下の文言を含んでいるか

(法人格の例)

株式会社、合同会社、宗教法人、学校法人、一般社団法人、公益財団法人、国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人 など

(注意点1) 以下の団体は、登記や許認可により法人格を有する場合があります。

- ・町内会、自治会等
- ・労働組合、宗教団体、特定非営利活動団体、マンション管理組合
- ・交通安全協会、観光協会、社会福祉協議会

(注意点2) 健康保険組合などについては、法人格を有していても、法人番号の指定を受けていない場合があります。

【別の団体の例】

- ①開設を希望される団体は、所属する別の団体の一組織である
- ②開設を希望される団体は、別の団体が主催・管理・運営する行事、施設や部会である
- ③開設を希望される団体の口座は、別の団体の会計を、費用別に管理するために使用するものである

※ 別の団体が存在するものの、組織や会計上、別の団体から独立した団体である場合は、項番(3-2)で「いいえ」を選択してください。

※ 別の団体とは、上部組織や共同で活動を行う団体等、貴団体の活動に関わる他の団体を指します。

	開設を希望する口座の名義		別の団体の例	ご確認基準
①の例	「〇〇町内会第1班」	→	「〇〇町内会」(法人/人格なき社団)	
	「〇〇の会〇〇地方支部」	→	「〇〇の会」(地方公共団体/人格なき社団)	「〇〇の会」の一組織であり、地方支部として独立していない場合
	「〇〇街灯組合」	→	「〇〇自治会」(法人/人格なき社団)	街灯組合が自治会の一組織の場合
	「〇〇大学同窓会 〇〇支部」	→	「〇〇大学同窓会」(人格なき社団)	〇〇支部が同窓会の一組織の場合
		→	「国立大学法人〇〇大学」(法人)	同窓会を学校が主催し、かつ、〇〇支部が同窓会の一組織の場合
	「〇〇シルバー人材センター」	→	「公益社団法人〇〇県〇〇シルバー人材センター連合会」(法人)	「〇〇シルバー人材センター」として独立していない場合
②の例	「〇〇祭」	→	「〇〇祭」(行事)を主催・運営する地方公共団体・法人・人格なき社団	
	「第〇〇回〇〇大会運営委員会」	→	「〇〇大会」等を主催・運営する地方公共団体・法人・人格なき社団	大会の回数(第〇〇回)によらず、「〇〇大会運営委員会」は同一であり、「〇〇大会運営委員会」を主催・運営する地方公共団体・法人・人格なき社団がある場合
	「〇〇会館」、「〇〇会館管理組合」	→	「〇〇会館」(施設)を管理・運営する地方公共団体・法人・人格なき社団	
	「〇〇連絡協議会」	→	「〇〇連絡協議会」を主催・運営する地方公共団体・法人・人格なき社団	
	「放課後児童クラブ〇〇」	→	「〇〇県学童保育連絡協議会」を主催・運営する地方公共団体・法人・人格なき社団	放課後児童クラブとして独立した組織でない場合
③の例	「〇〇マンション管理組合修繕費」	→	「〇〇マンション管理組合」(法人/人格なき社団)	
	「公益社団法人〇〇 〇〇講座」	→	「公益社団法人〇〇」(法人)	「〇〇講座」の受講費の集金用口座である場合など
		→	「〇〇小学校父母の会」(人格なき社団)	父母の会が学校から独立している場合
	「〇〇小学校父母の会会計」	→	「〇〇市立〇〇小学校」(地方公共団体(法人)) 「学校法人〇〇学園」(学校法人)	父母の会が学校の一組織の場合