

日本ITソフトウェア企業年金基金
事務担当者説明会

2024年9月18日(水) 15時30分～

■ 本日のご説明内容

■ 1. 基準給与変更届

基準給与とは

第1基準給与が算定で変わる場合

第1基準給与が月変で変わる場合

第2基準給与が変わる場合

■ 2. 画面入力による届出

入力から処理結果の確認まで

■ 3. データ投入による届出

情報提供依頼からCSV作成まで

■ 4. DC拠出限度額の変更

DB加入者のDC拠出限度額の変更

他制度掛金相当額とは

ITS基金の他制度掛金相当額

■ 5. 企業年金PFへの対応

企業年金プラットフォームとは

DB法施行規則の届出期限の改正

ITS基金からのお願い

1. 基準給与変更届

1. 基準給与変更届 - 基準給与とは

■ 基準給与とは？

第1基準給与 = 厚生年金の標準報酬月額(88,000~650,000)

第2基準給与 = 口数×1,000(1,000~30,000)

■ いつ変更されるのか？

“毎年4月1日現在における標準報酬月額をその年の9月末日まで適用し、毎年10月1日現在における標準報酬月額を翌年3月末日まで適用する。” ⇒ **年2回 4月と10月**

1. 基準給与変更届 - 第1基準給与が算定で変わる場合

■ 第1基準給与(第1年金)

算定基礎届による定時決定で標準報酬月額が1等級変わる場合

	報酬月額	厚生年金の標準報酬月額	企業年金の第1基準給与	
4月	234,687円	220千円	220千円	
5月	246,799円	220千円	220千円	
6月	225,874円	220千円	220千円	
7月	223,387円	220千円	220千円	【厚年】算定基礎届提出
8月	235,743円	220千円	220千円	
9月	245,875円	240千円	220千円	【厚年】定時決定 9月分保険料から適用
10月	226,754円	240千円	240千円	【企年】基準給与変更届提出

1. 基準給与変更届 - 第1基準給与が月変で変わる場合

■ 第1基準給与(第1年金)

月額変更届による随時改定で標準報酬月額が変わる場合

	報酬月額	厚生年金の標準報酬月額	企業年金の第1基準給与	
10月	350,000円	360千円	360千円	
11月	400,000円	360千円	360千円	【事業所】昇給(11月支給分)
12月	400,000円	360千円	360千円	
1月	400,000円	360千円	360千円	
2月	400,000円	410千円	360千円	【厚年】月額変更届提出 随時改定(2月改定)
3月	400,000円	410千円	360千円	
4月	400,000円	410千円	410千円	【企年】基準給与変更届提出

1. 基準給与変更届 - 第2基準給与が変わる場合

■ 第2基準給与(第2年金) 職位に基づく変額コース

	職位	口数	
10月	課長	20口	
11月	課長	20口	
12月	課長	20口	
1月	部長	20口	【事業所】昇進
2月	部長	20口	
3月	部長	20口	
4月	部長	30口	【企年】基準給与変更届提出



2. 画面入力による届出

2. 画面入力による届出

①「届出モード開始」ボタンを押します。

※押し忘れても「登録」までのどこかで押せばOKです。

The screenshot displays the 'MS 基金届出システム ペンション・プラス' (MS Pension Plus System) interface. At the top, there is a blue header with the system name and a '個人情報取り扱いです' (Personal information is handled) warning. Below the header, the user is identified as 'ITS事業所社労士'. The main content area is divided into several sections: '届出関係' (Registration Relationship) with buttons for '届出' (Registration), 'データ投入' (Data Input), '届出状況確認' (Registration Status Confirmation), and '届出依頼一覧確認' (Registration Request List Confirmation); '加入者関係' (Participant Relationship) with a button for '加入者情報確認' (Participant Information Confirmation); '事業所関係' (Company Relationship) with a button for '事業所情報確認' (Company Information Confirmation); and '情報提供依頼関係' (Information Request Relationship) with buttons for '加入者情報提供依頼' (Participant Information Request), '一時金情報提供依頼' (Lump Sum Information Request), and '情報提供依頼状況確認' (Information Request Status Confirmation). A sidebar on the left contains a navigation menu with 'ホーム' (Home) and '届出モード開始' (Start Registration Mode) highlighted with a red box.

2. 画面入力による届出

- ② サイドメニューまたはホーム画面の「届出」ボタンを押します。
「届出」画面に遷移します。

The screenshot displays the ITS Pension Plus system interface. The top navigation bar includes the title "ITS基金届出システム ペンション・プラス", a red "個人情報取り扱い中" (Personal Information Handling) indicator, and a "ログアウト" (Logout) button. The main content area is divided into sections: "届出モード中" (Registration Mode) with "届出モード終了" (End Registration Mode) and "ITS事業所社員" (ITS Business Site Employee) buttons; "届出関係" (Registration Relationship) with a "届出" (Registration) button highlighted in red, and buttons for "データ投入" (Data Input), "届出状況確認" (Check Registration Status), and "届出依頼一覧確認" (Check List of Registration Requests); "加入者関係" (Member Relationship) with a "加入者情報確認" (Check Member Information) button; "事業所関係" (Business Site Relationship) with a "事業所情報確認" (Check Business Site Information) button; and "情報提供依頼関係" (Information Request Relationship) with buttons for "加入者情報提供依頼" (Request for Member Information Provision), "一時金情報提供依頼" (Request for Lump Sum Information Provision), and "情報提供依頼状況確認" (Check Information Request Status).

2. 画面入力による届出

③加入者一覧から加入者を選択、届出種類から「基準給与変更届」を選択し、「届出」ボタンを押します。「基準給与変更届」画面に遷移します。

The screenshot displays the 'ms基金届出システム ペンション・プラス' interface. The main content area is titled '届出' (Registration). It includes a search bar for '加入者番号' (Member ID) and '氏名' (Name). Below this is a table of members:

加入者番号	氏名	氏名(カナ)	生年月日	加入者資格
0000490001	基金 太郎	キミノ タロウ	2001/01/11	有
0000490002	日本 花子	ニッポン ハナコ	2002/02/22	有

The second row is highlighted in red. Below the table, there are input fields for '氏名' (Name), '氏名(カナ)' (Name in Kana), and '生年月日' (Date of Birth). The '届出種類' (Registration Type) dropdown menu is open, showing options: '取得届' (Acquisition), '喪失届' (Loss), '基準給与変更届' (Basic Salary Change), and '氏名変更届' (Name Change). The '基準給与変更届' option is selected and highlighted in red. A '届出' (Registration) button is also highlighted in red.

2. 画面入力による届出

- ④基準給与変更年月日、変更後の第1基準給与・第2基準給与、変更事由（第1基準給与の変更の場合）を入力し、「登録」ボタンを押します。

ITS基金届出システム ペンション・プラス

個人情報取り扱い中 ログアウト

届出モード中

ITS事業所社員

届出モード終了

ホーム

届出

データ投入

加入者情報確認

届出状況確認

事業所情報確認

加入者情報提供依頼

一時金情報提供依頼

情報提供依頼状況確認

届出依頼一覧確認

基準給与変更届

事業所番号: 301234 | 事業所名称: ペンション・プラス 株式会社 | ステータス:

加入者番号: 0000490002 | 氏名: 日本 花子 | 生年月日: 西暦 2002 年 02 月 22 日

基準給与変更年月日: 西暦 2024 年 04 月 01 日 | 直近の異動年月日: | 直近の異動原因:

第1基準給与: 変更前 240000 | 変更後 280000 | 第2基準給与: 1000 | 2000 | 第2事務費掛金: 100

備考:

※付書類がある場合は下記よりアップロードしてください。
アップロードファイル読み込み

登録

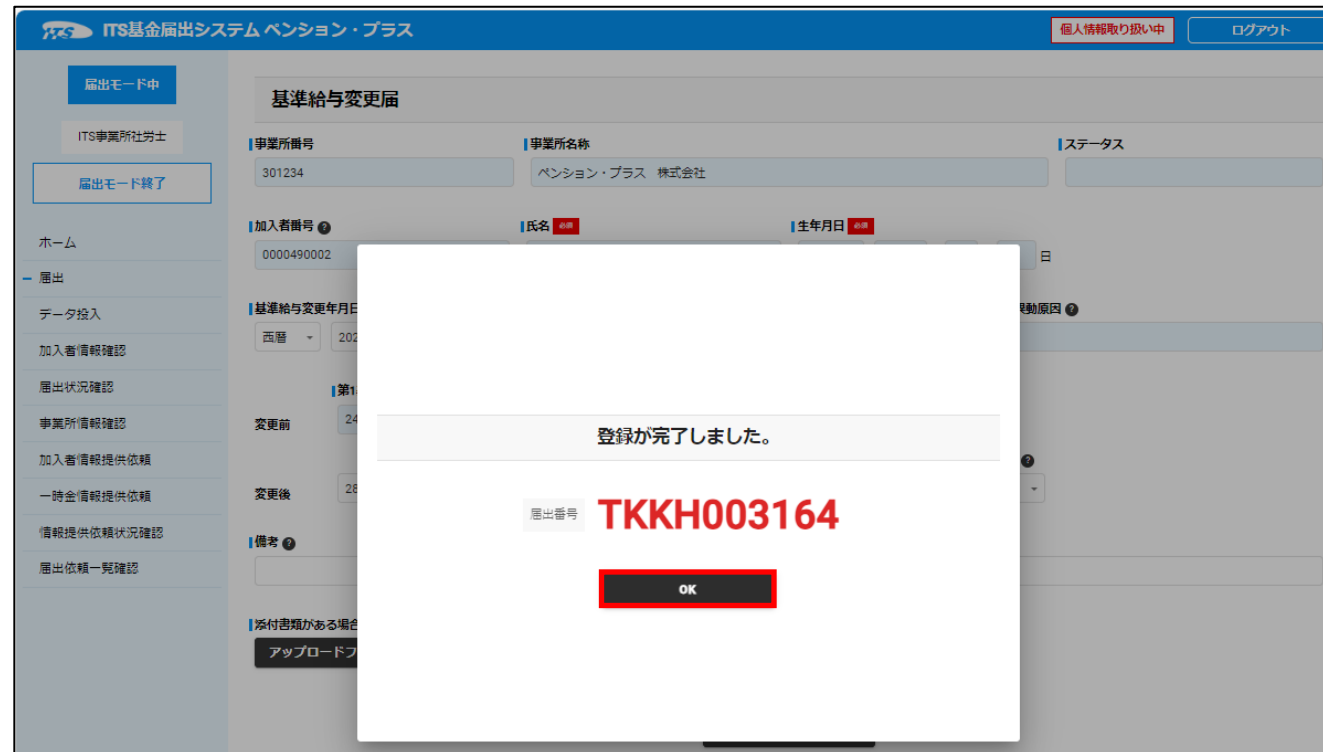
2. 画面入力による届出

⑤確認ダイアログが表示されます。「はい」ボタンを押します。



2. 画面入力による届出

- ⑥完了ダイアログが表示されます。「届出番号」は控えなくても差し支えありません。「OK」ボタンを押します。「届出」画面に遷移します。



2. 画面入力による届出

- ⑦届出内容を見直してみましよう。サイドメニューの「届出状況確認」ボタンを押します。「届出状況確認」画面に遷移します。

ITS基金届出システム ペンション・プラス

個人情報取り扱い中 ログアウト

ITS事業所社労士

届出モード開始

ホーム

届出

データ投入

加入者情報確認

届出状況確認

事業所情報確認

加入者情報提供依頼

一時金情報提供依頼

情報提供依頼状況確認

届出依頼一覧確認

届出

事業所番号: 301234 事業所名称: ペンション・プラス 株式会社

加入者一覧

検索 加入者番号 氏名 氏名(カナ) 生年月日 有 リセット

加入者番号	氏名	氏名(カナ)	生年月日	加入者資格
0000490001	基金 太郎	キミノ タロウ	2001/01/11	有
0000490002	日本 花子	ニッポン ハナコ	2002/02/22	有

2件中 1~2件までの表示

<< < 1 > >>

氏名 氏名(カナ) 生年月日

届出種類 届出

訂正・取消 届出種類

※本システム導入前の届出について訂正・取消を行う場合は届出項目を選択し、届出を作成してください。
本システム導入後の届出について訂正・取消を行う場合は届出状況確認画面から対象の届出を選択し、訂正・取消の届出を作成してください。

2. 画面入力による届出

⑧ステータス「届出作成中」の届出を選択し、「届出詳細確認」ボタンを押します。選択した届出の画面に遷移します。

The screenshot displays the 'ITS基金届出システム ペンション・プラス' (ITS Pension Plus System) interface. The main content area is titled '届出状況確認' (Check Application Status). It shows search filters for '事業所番号' (301234) and '事業所名称' (ペンション・プラス 株式会社). Below the filters is a table of applications:

届出種類	訂正・取消	加入者番号	氏名	ステータス
● 基準給与変更	通常	0000490002	日本 花子	届出作成中
● 取得	通常		關東 次郎	基金未処理
● 喪失	通常	0000490002	日本 花子	基金未処理
● 喪失	通常	0000490002	日本 花子	基金未処理
● 取得	通常		關東 次郎	基金未処理
● 取得	通常	0000490002	日本 花子	処理済
● 取得	通常	0000490001	基金 太郎	処理済

At the bottom of the screen, there are three buttons: '処理済一覧' (List of Completed), '届出詳細確認' (Check Application Details), and '訂正・取消' (Correction/Cancel). The '届出詳細確認' button is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

2. 画面入力による届出

⑨届出の内容に誤りがある場合は修正箇所を上書きして「修正」ボタン、届出を取りやめる場合は「取下」ボタンを押します。

The screenshot displays the 'ITS基金届出システム ペンション・プラス' (ITS Pension Plus System) interface. The main content area is titled '基準給与変更届' (Standard and Change Declaration). The form includes the following fields and options:

- 届出モード中** (Declaration Mode On) / **届出モード終了** (Declaration Mode Ended)
- ITS事業所社労士** (ITS Business Office Labor Union)
- 事業所番号** (Business Office Number): 301234
- 事業所名称** (Business Office Name): ペンション・プラス 株式会社
- ステータス** (Status): 届出作成中 (Declaration in Progress)
- 加入者番号** (Member Number): 0000490002
- 氏名** (Name): 日本 花子
- 生年月日** (Date of Birth): 西暦 2002年02月22日
- 基準給与変更年月日** (Standard Allowance Change Date): 西暦 2024年04月01日
- 直近の異動年月日** (Recent Transfer Date): [Empty]
- 直近の異動原因** (Recent Transfer Reason): [Empty]
- 第1基準給与** (1st Standard Allowance):
 - 変更前 (Before Change): 240000
 - 変更後 (After Change): 280000
- 第2基準給与** (2nd Standard Allowance):
 - 変更前 (Before Change): 1000
 - 変更後 (After Change): 2000
- 第2事務費掛金** (2nd Administrative Fee Contribution):
 - 変更前 (Before Change): [Empty]
 - 変更後 (After Change): 100
- 変更事由 (第1基準給与)** (Change Reason (1st Standard Allowance)): 月額変更届(4月改定)
- 備考** (Remarks): [Empty]
- ※付書類がある場合は下記よりアップロードしてください。** (If there are documents to be attached, please upload from below.)
- アップロードファイル読み込み** (Upload File Load)
- 修正** (Correct) / **取下** (Cancel) buttons

2. 画面入力による届出

⑩届出の内容に問題がない場合は「届出モード終了」ボタンを押します。

The screenshot displays the 'ITS基金届出システム ペンション・プラス' (ITS Pension Plus System) interface. The main content area is titled '基準給与変更届' (Standard and Change Declaration). The form includes the following fields and sections:

- Header:** ITS基金届出システム ペンション・プラス, 個人情報取り扱い中, ログアウト
- Left Navigation:** 届出モード中, ITS事業所社労士, 届出モード終了 (highlighted with a red box), ホーム, 届出, データ投入, 加入者情報確認, 届出状況確認, 事業所情報確認, 加入者情報提供依頼, 一時金情報提供依頼, 情報提供依頼状況確認, 届出依頼一覧確認
- Main Form Fields:**
 - 事業所番号: 301234
 - 事業所名称: ペンション・プラス 株式会社
 - ステータス: 届出作成中
 - 加入者番号: 0000490002
 - 氏名: 日本 花子
 - 生年月日: 西暦 2002 年 02 月 22 日
 - 基準給与変更年月日: 西暦 2024 年 04 月 01 日
 - 直近の異動年月日: [空]
 - 直近の異動原因: [空]
 - 第1基準給与: 変更前 240000, 変更後 280000
 - 第2基準給与: 1000, 2000
 - 第2事務費掛金: 100
 - 変更事由 (第1基準給与): 月額変更届(4月改定)
- 備考:** [空]
- Footer:** ※付書類がある場合は下記よりアップロードしてください。 アップロードファイル読み込み, 修正, 取下

2. 画面入力による届出

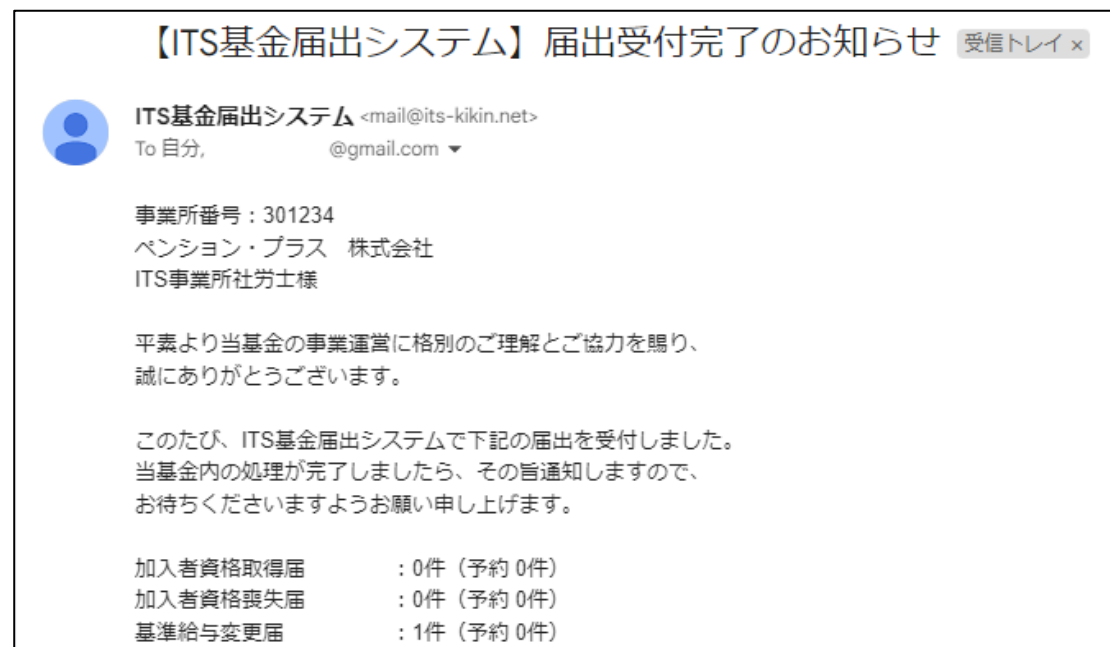
⑪完了ダイアログが表示されます。「OK」ボタンを押します。これで届出は完了です。

The screenshot shows the 'ITS基金届出システム ペンション・プラス' (ITS Pension System) interface. The main screen displays '基準給与変更届' (Standard Allowance Change Application) with fields for '事業所番号' (301234), '事業所名称' (ペンション・プラス 株式会社), and '加入者番号' (0000490002). A modal dialog box titled '届出' (Resignation) is overlaid, displaying a list of resignation types and their counts. The 'OK' button at the bottom of the dialog is highlighted with a red box.

届出		
下記の届出を受けました。		
加入者資格取得届	0件	(予約 0件)
加入者資格喪失届	0件	(予約 0件)
基準給与変更届	1件	(予約 0件)
加入者氏名変更届	0件	(予約 0件)
中断者届	0件	(予約 0件)
復活者届	0件	(予約 0件)
基礎年金番号届	0件	
訂正・取消等の届	0件	
事業所名称・所在地変更届	0件	(予約 0件)
事業所関係変更届	0件	(予約 0件)
基準給与変更不該当届	0件	(予約 0件)

2. 画面入力による届出

⑫届出を作成したアカウントにTo、同じ事業所の他のアカウントにCCで届出の受付完了メールが届きます。



2. 画面入力による届出

- 画面入力の届出モードには2つの役割があります。

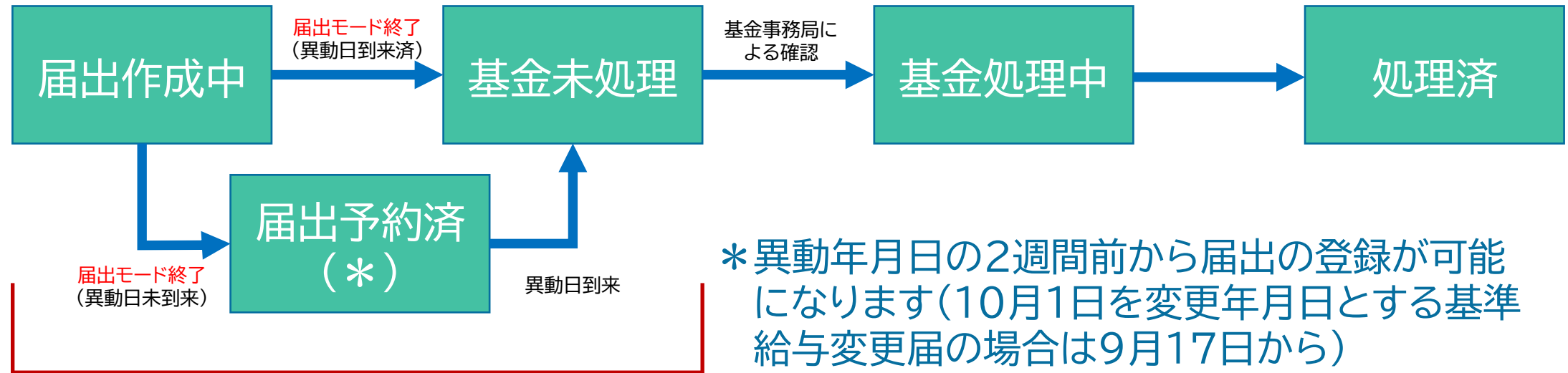
(1)届出モード終了時に受付完了メールが自動配信されます。
1回の届出モード中に作成した複数の届出は、
1本のメールで受付完了が通知されます。



(2)登録後、届出モード終了前の届出(ステータス「届出作成中」)は、
言わば“下書き状態”にあり、修正・取り下げが可能です。
内容を見直した後の「届出モード終了」ボタン押下を推奨します。

2. 画面入力による届出

- 届出の進捗状況により次のようにステータスが推移します。

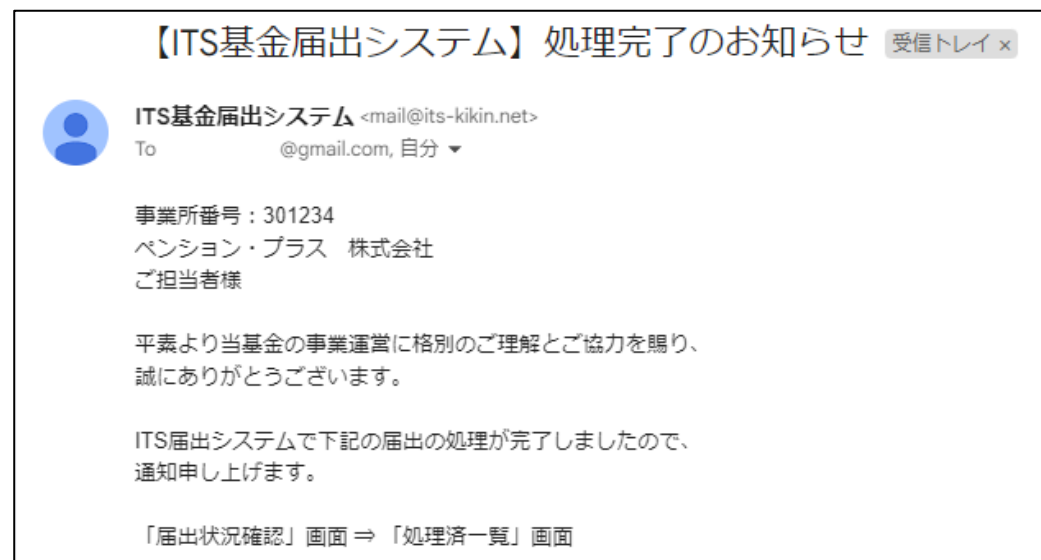


※修正・取り下げが可能

- 画面入力終了時に「届出モード終了」ボタンを押すことを忘れずに！

2. 画面入力による届出

- ⑬届出の受付(届出予約の場合は異動年月日到来)から2~4週間程度で、届出の処理完了メールが届きます。



※加入者記録を管理する基幹システムに届出の内容を登録した後、処理完了となります。基幹システムは掛金計算の関係で登録できない期間があるため、月の月上旬に提出された届出は処理完了までお時間をいただく場合があります。

2. 画面入力による届出

⑭「届出状況確認」画面で「処理済一覧」ボタンを押します。「処理済一覧」画面に遷移します。

The screenshot shows the ITS Pension Plus system interface. The main content area is titled '届出状況確認' (Confirmation of Application Status). It includes a search bar with '検索' (Search) and 'リセット' (Reset) buttons. Below the search bar is a table of application records. The table has the following columns: 届出日時 (Application Date), 届出種類 (Application Type), 訂正・取消 (Correction/Cancel), 加入者番号 (Member ID), 氏名 (Name), and ステータス (Status). The table contains 7 rows of data. At the bottom of the screen, there are three buttons: '処理済一覧' (List of Completed Applications), '届出詳細確認' (Confirm Application Details), and '訂正・取消' (Correction/Cancel). The '処理済一覧' button is highlighted with a red box.

届出日時	届出種類	訂正・取消	加入者番号	氏名	ステータス
2024/09/13 14:54:30	基準給与変更	通常	0000490002	日本 花子	処理済
2024/04/09 18:38:26	取得	通常		関東 次郎	基金未処理
2024/03/21 16:32:32	喪失	通常	0000490002	日本 花子	基金未処理
2024/03/14 14:28:41	喪失	通常	0000490002	日本 花子	基金未処理
2024/03/14 14:28:41	取得	通常		関東 次郎	基金未処理
2024/02/28 10:19:53	取得	通常	0000490002	日本 花子	処理済
2024/02/28 10:11:20	取得	通常	0000490001	基金 太郎	処理済

2. 画面入力による届出

- ⑮届出を選択して「参照記録登録」ボタンを押すと、「参照済」に○が表示されます。処理完了を確認したことのメモなどにご活用ください。

The screenshot displays the ITS Pension System interface. The main content area shows a table of pension applications. The second row of the table has a red circle around the 'Reference Record' column, which contains a small circle icon. Below the table, there is a navigation bar with a red box around the 'Reference Record Registration' button.

	氏名	届出番号	通知日	ダウンロード日時	参照済
<input type="checkbox"/>	日本 花子	TKKH003164	2024/09/13		-
<input type="checkbox"/>	日本 花子	TSTK004720	2024/03/01	2024/03/01 12:29:15	○
<input type="checkbox"/>	基金 太郎	TSTK004719	2024/03/01	2024/03/01 12:29:15	-

2. 画面入力による届出

- ⑩届出を選択して「PDF出力」ボタンを押すと、処理結果をPDFファイルの形式で取得することができます。複数の届出を選択すると、まとめて処理結果に収録されます。

The screenshot shows the ITS Pension Plus system interface. The main content area displays a table of pension registration records. The table has columns for '届出日時' (Registration Date/Time), '届出種類' (Registration Type), '訂正・取消' (Correction/Cancel), '加入者番号' (Member Number), '氏名' (Name), and '届出番号' (Registration Number). The first row is selected with a checkmark. Below the table, there are pagination controls showing '3件中 1~3件までの表示' and a page number '1'. At the bottom right, there are two buttons: '参加記録登録' and 'PDF出力', with the latter being highlighted in red.

届出日時	届出種類	訂正・取消	加入者番号	氏名	届出番号
2024/09/13 14:54:30	基準給与変更	通常	0000490002	日本 花子	TKKH0031
2024/02/28 10:19:53	取得	通常	0000490002	日本 花子	TSTK0047
2024/02/28 10:11:20	取得	通常	0000490001	基金 太郎	TSTK0047

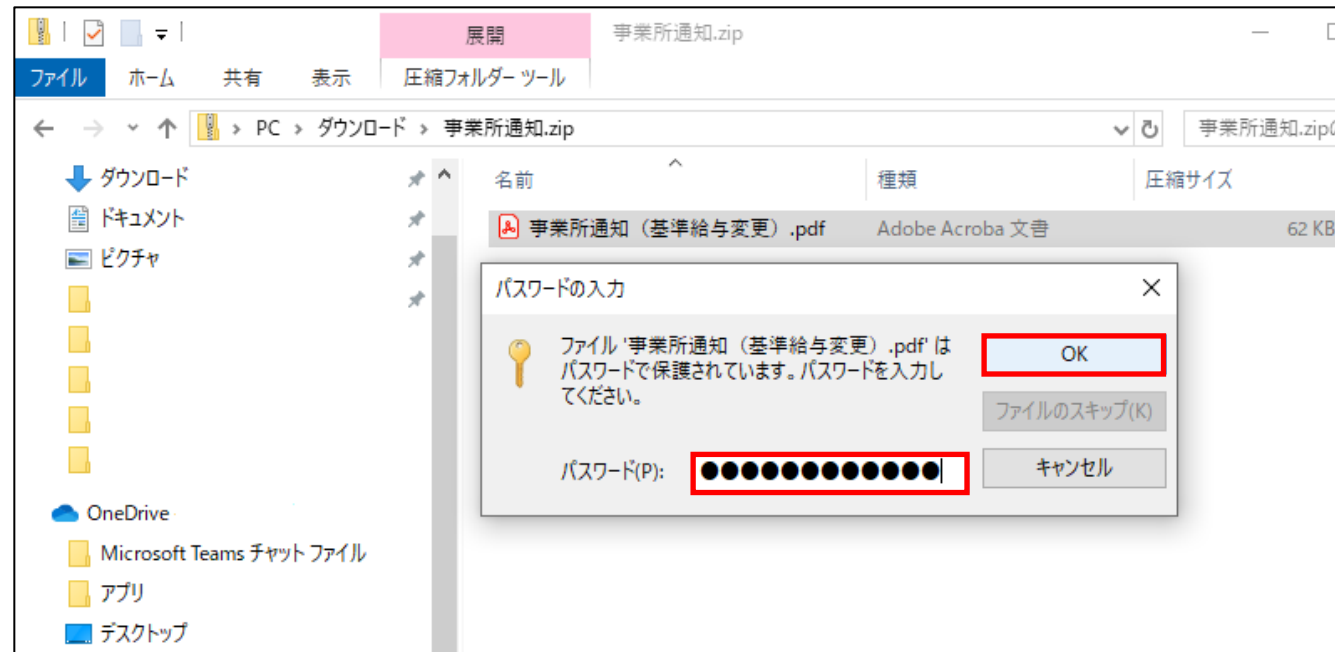
2. 画面入力による届出

- ⑰ダウンロードフォルダーにzipファイルがダウンロードされ、画面にはzipファイルを開くための復号鍵が表示されます。復号鍵をコピーします。



2. 画面入力による届出

- ⑱ダウンロードフォルダーにダウンロードされたzipファイルを開こうとすると、パスワードの入力を要求されます。コピーした復号鍵をペーストし、「OK」ボタンを押します。



2. 画面入力による届出

⑱処理結果のPDFファイルが復号されます。

日本ITソフトウェア企業年金基金 基準給与変更通知書			
加入者番号	氏名		変更年月日
0000490002	日本 花子		2024年04月01日
第1基準給与	第2基準給与	第2事務費掛金	
280,000	2,000	100	
加入者番号	氏名		変更年月日
第1基準給与	第2基準給与	第2事務費掛金	
加入者番号	氏名		変更年月日
第1基準給与	第2基準給与	第2事務費掛金	
加入者番号	氏名		変更年月日
第1基準給与	第2基準給与	第2事務費掛金	
加入者番号	氏名		変更年月日
第1基準給与	第2基準給与	第2事務費掛金	
事業所番号	301234		2024年09月13日
事業所所在地	東京都 港区 赤坂 2-5-7 渡辺商事赤坂ビル3階		提出された基準給与変更届に基づき、
事業所名称	ペンション・プラス 株式会社		上記のとおり確認しましたので通知します。
事業主氏名	届出 花子	様	日本ITソフトウェア企業年金基金 理事長

3. データ投入による届出

3. データ投入による届出

- ① サイドメニューまたはホーム画面の「加入者情報提供依頼」ボタンを押します。「加入者情報提供依頼」画面に遷移します。

The screenshot displays the ITS Pension Plus system interface. The top navigation bar includes the logo, the text 'ITS基金届出システム ペンション・プラス', a red status indicator '個人情報取り扱い中', and a 'ログアウト' button. The left sidebar menu lists various options, with '加入者情報提供依頼' highlighted in red. The main content area shows a form with the following fields and buttons:

- 事業所番号:** 301234
- 事業所名称:** ペンション・プラス 株式会社
- 届出関係:** 届出, データ投入, 届出状況確認, 届出依頼一覧確認
- 加入者関係:** 加入者情報確認
- 事業所関係:** 事業所情報確認
- 情報提供依頼関係:** 加入者情報提供依頼 (highlighted in red), 一時金情報提供依頼, 情報提供依頼状況確認

3. データ投入による届出

② 依頼情報種別「基準給与変更」を選択し、「依頼」ボタンを押します。

ITS基金届出システム ペンション・プラス

個人情報取り扱い中 ログアウト

ITS事業所社員

届出モード開始

ホーム
届出
データ投入
加入者情報確認
届出状況確認
事業所情報確認
加入者情報提供依頼
一時金情報提供依頼
情報提供依頼状況確認
届出依頼一覧確認

加入者情報提供依頼

事業所番号: 301234 事業所名称: ペンション・プラス 株式会社

依頼情報種別

基準給与変更 喪失 その他

※依頼内容を備考欄に入力してください。

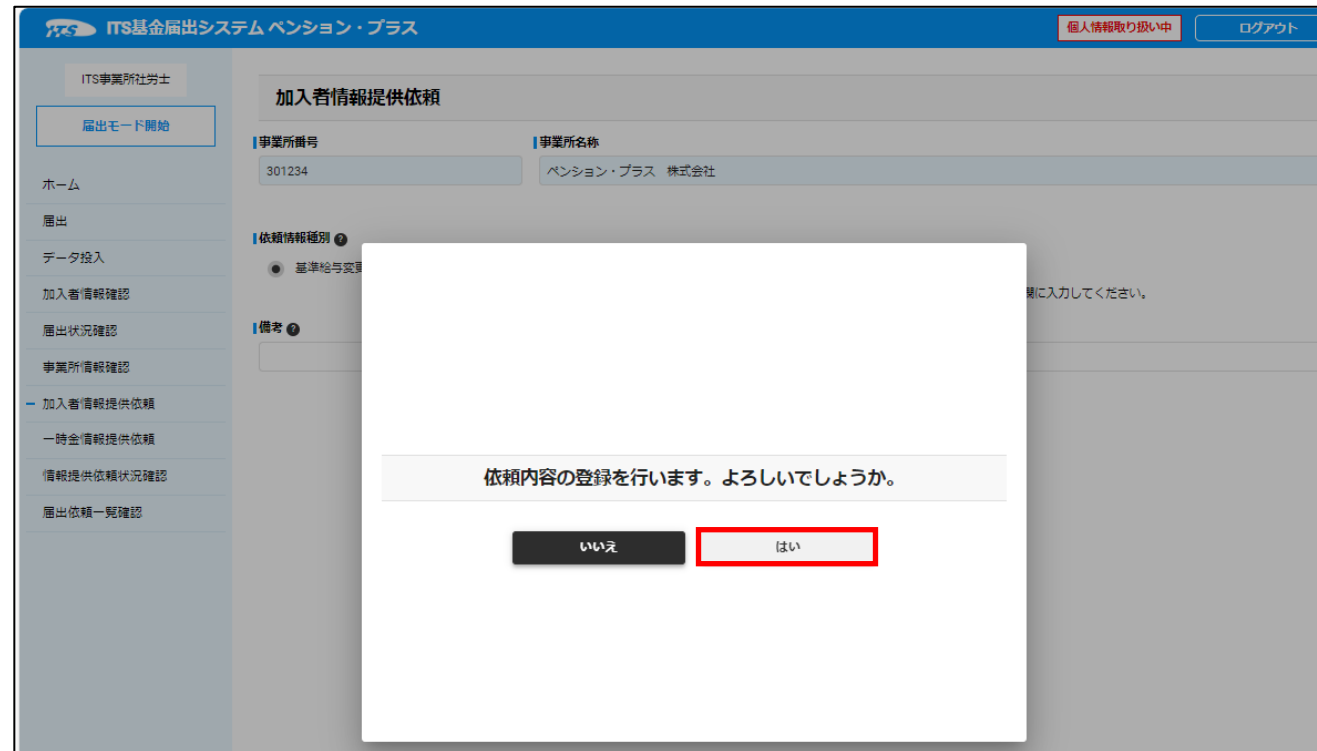
備考

依頼

ホーム

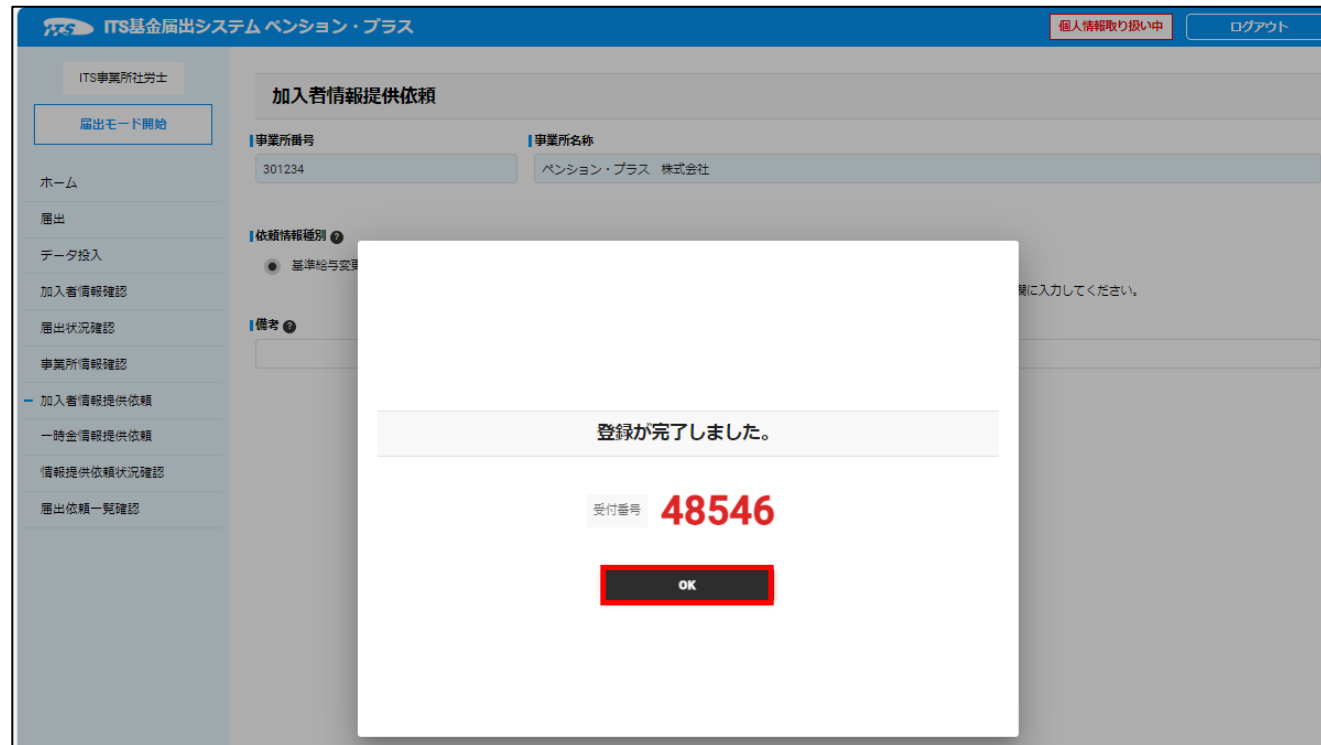
3. データ投入による届出

③確認ダイアログが表示されます。「はい」ボタンを押します。



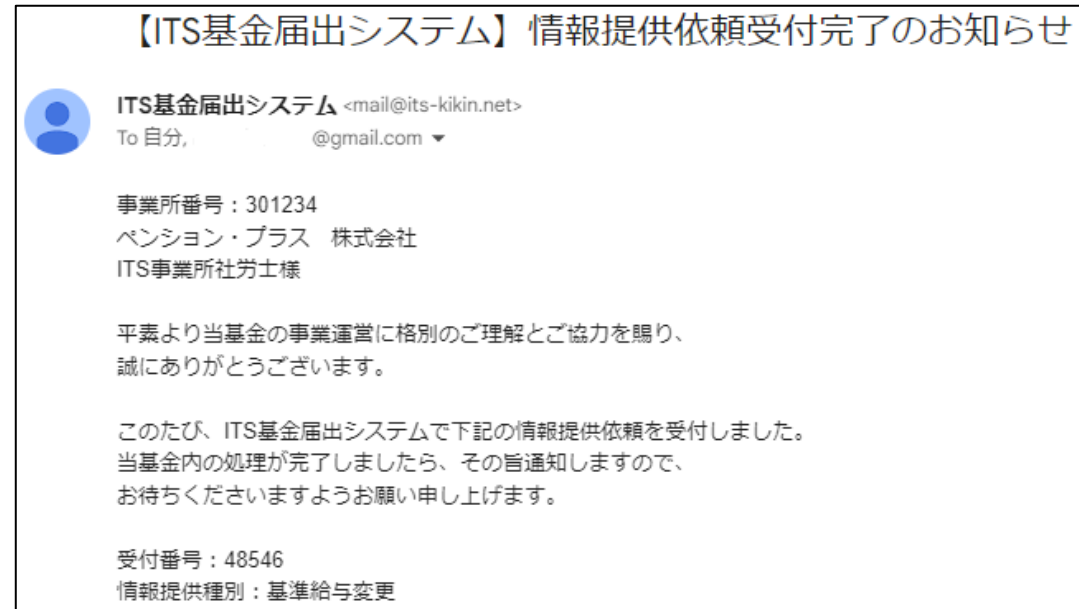
3. データ投入による届出

- ④完了ダイアログが表示されます。「受付番号」は控えなくても差し支えありません。「OK」ボタンを押します。



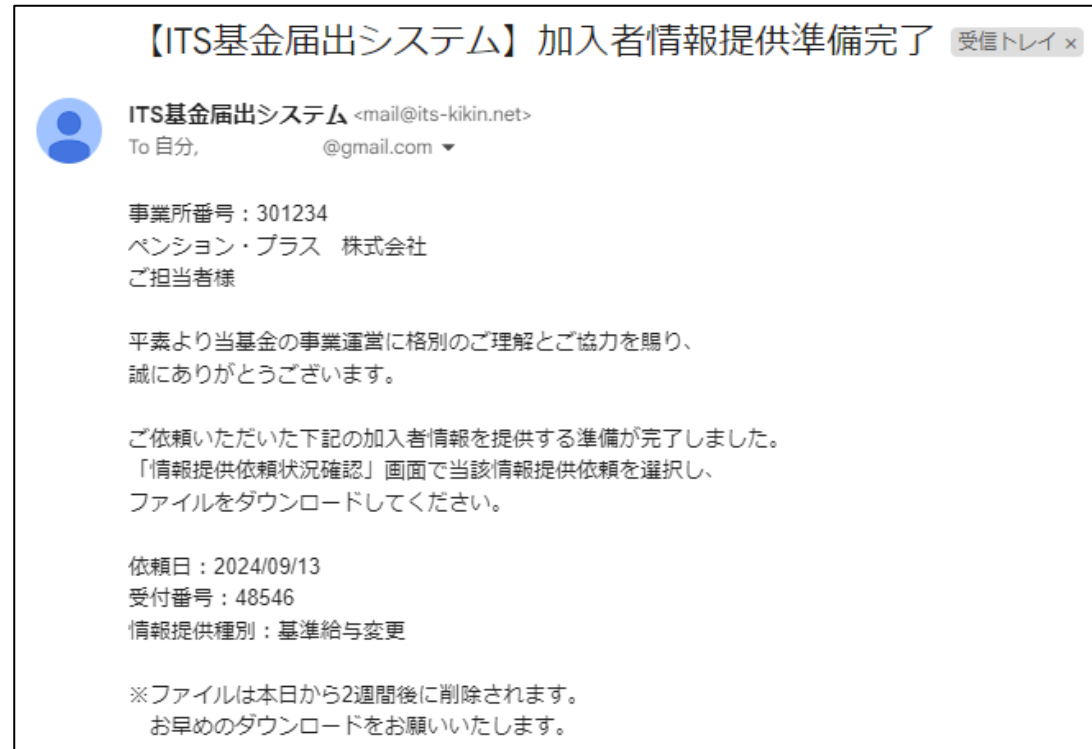
3. データ投入による届出

⑤情報提供依頼の受付完了メールが届きます。



3. データ投入による届出

⑥おおむね2営業日以内に「加入者情報提供依頼準備完了」のメールが届きます。



3. データ投入による届出

- ⑦ サイドメニューまたはホーム画面の「情報提供依頼状況確認」ボタンを押します。「情報提供依頼状況確認」画面に遷移します。

The screenshot displays the ITS Pension Plus system interface. The top navigation bar includes the system name 'ITS基金届出システム ペンション・プラス', a red status indicator '個人情報取り扱い中', and a 'ログアウト' button. The left sidebar menu lists various functions, with '情報提供依頼状況確認' highlighted in red. The main content area shows fields for '事業所番号' (301234) and '事業所名称' (ペンション・プラス 株式会社). Below these are several sections of buttons: '届出関係' (届出, データ投入, 届出状況確認, 届出依頼一覧確認), '加入者関係' (加入者情報確認), '事業所関係' (事業所情報確認), and '情報提供依頼関係' (加入者情報提供依頼, 一時金情報提供依頼, 情報提供依頼状況確認). The '情報提供依頼状況確認' button in the bottom right is also highlighted in red.

3. データ投入による届出

- ⑧ステータス「提供データ準備完了」の依頼を選択し、「ダウンロード」ボタンを押します。ダウンロードしたファイルの復号の手順は処理結果のPDF出力と同じです。

ITS基金届出システム ペンション・プラス

個人情報取り扱い中 ログアウト

ITS事業所社員
届出モード開始

ホーム
届出
データ投入
加入者情報確認
届出状況確認
事業所情報確認
加入者情報提供依頼
一時金情報提供依頼
情報提供依頼状況確認
届出依頼一覧確認

情報提供依頼状況確認

事業所番号: 301234 | 事業所名称: ペンション・プラス 株式会社

依頼一覧

検索 [] 依頼情報種別 [] 加入者番号 [] 加入者氏名 [] ステータス [] 受付番号 [] リセット

	依頼情報種別	加入者番号	加入者氏名	ステータス	受付番号
<input checked="" type="radio"/>	基準給与変更			提供データ準備完了	48546
<input type="radio"/>	一時金	0000490002	日本 花子	ダウンロード済	48545
<input type="radio"/>	基準給与変更			ダウンロード済	48526

3件中 1~3件までの表示

<< < 1 > >>

ダウンロード

3. データ投入による届出

⑨提供されたExcelファイルには、データ投入用のCSVファイルと同じレイアウトに事業所の加入者全員分のデータが収録されています。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	業務コード	制度区分	委託者番号	事業所番号	空欄	空欄	加入者番号（10桁固定）	加入者情報出力年月日	生年月日	性別	変更年月日	空欄	変更後第1基準給与	変更後第2基準給与	空欄	空欄	空欄	加入者氏名漢字	変更前第1基準給与	変更前第2基準給与	変更事由 （第1に変更がある場合のみ入力）	備考	訂正・取消の理由 （訂正届・取消届の場合のみ入力）
1																							
2	CA531	02	8005	301234			0000490001	9060913	7130111	5							基金 太郎	240000	1000				
3	CA531	02	8005	301234			0000490002	9060913	7140222	6							日本 花子	280000	2000				
4																							
5																							
6																							

3. データ投入による届出

⑩基準給与に変更がなく、届出が不要な加入者のデータを行ごと削除します。

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns A through W. The data is as follows:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
業務コード	制度区分	委託者番号	事業所番号	空欄	空欄	加入者番号 (10桁固定)	加入者情報出力年月日	生年月日	性別	変更年月日	空欄	変更後第1基準給与	変更後第2基準給与	空欄	空欄	空欄	加入者氏名漢字	変更前第1基準給与	変更前第2基準給与	変更事由 (第1に変更がある場合のみ入力)	備考	訂正・取消の理由 (訂正届・取消届の場合のみ入力)
						0000490001	9060913	7130111	5								基金 太郎	240000	1000			
						0000490002	9060913	7140222	6								日本 花子	280000	2000			

A context menu is open over row 3, showing options: メニューの検索, 切り取り(I), コピー(C), 貼り付けのオプション:, 形式を選択して貼り付け(S)..., 挿入(I), 削除(D), and 数式と値のクリア(N). The '削除(D)' option is highlighted.

3. データ投入による届出

- ⑪ 基準給与変更年月日、変更後の基準給与および変更事由(第1基準給与に変更がある場合)を入力します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	業務コード	制度区分	委託者番号	事業所番号	空欄	空欄	加入者番号(10桁固定)	加入者情報出力年月日	生年月日	性別	変更年月日	空欄	変更後第1基準給与	変更後第2基準給与	空欄	空欄	空欄	加入者氏名漢字	変更前第1基準給与	変更前第2基準給与	変更事由(第1に変更がある場合のみ入力)	備考	(訂正・取消の理由(訂正届・取消届の場合のみ入力))
1																							
2	CA531	02	8005	301234			0000490001	9060913	7130111	5	9060401	280000	2000				基金 太郎	240000	1000	04			
3																							
4																							
5																							

3. データ投入による届出

⑫変更事由(第1基準給与)のコード ※○「0S(ゼロエス)」×「OS(オーエス)」

変更事由	コード	変更事由	コード
算定基礎届(9月定時決定)	0S	月額変更届(7月改定)	07
月額変更届(1月改定)	01	月額変更届(8月改定)	08
月額変更届(2月改定)	02	月額変更届(9月改定)	09
月額変更届(3月改定)	03	月額変更届(10月改定)	10
月額変更届(4月改定)	04	月額変更届(11月改定)	11
月額変更届(5月改定)	05	月額変更届(12月改定)	12
月額変更届(6月改定)	06	上下限改定	0J

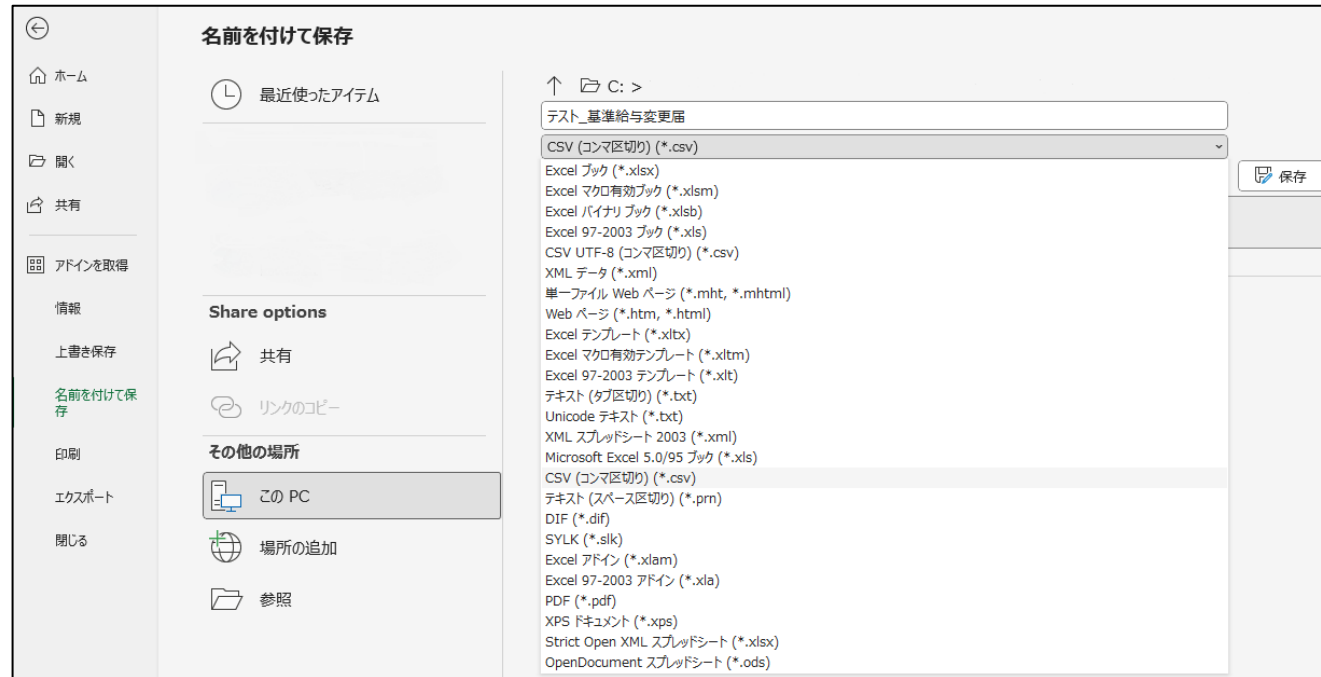
3. データ投入による届出

⑬項目名が入力されたヘッダ一部分を行ごと削除します。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
業	制	委	事	空	空	加入者番号 (10桁固定)	加入者情報出力年月日	生年月日	性別	変更年月日	空欄	変更後第1基準給与	変更後第2基準給与	空欄	空欄	空欄	加入者氏名漢字	変更前第1基準給与	変更前第2基準給与	変更事由 (第1に変更がある場合のみ入力)	備考	訂正・取消の理由 (訂正届・取消届の場合のみ入力)	
						0000490001	9060913	7130111	5	9060401		280000	2000				基金 太郎	240000	1000	04			

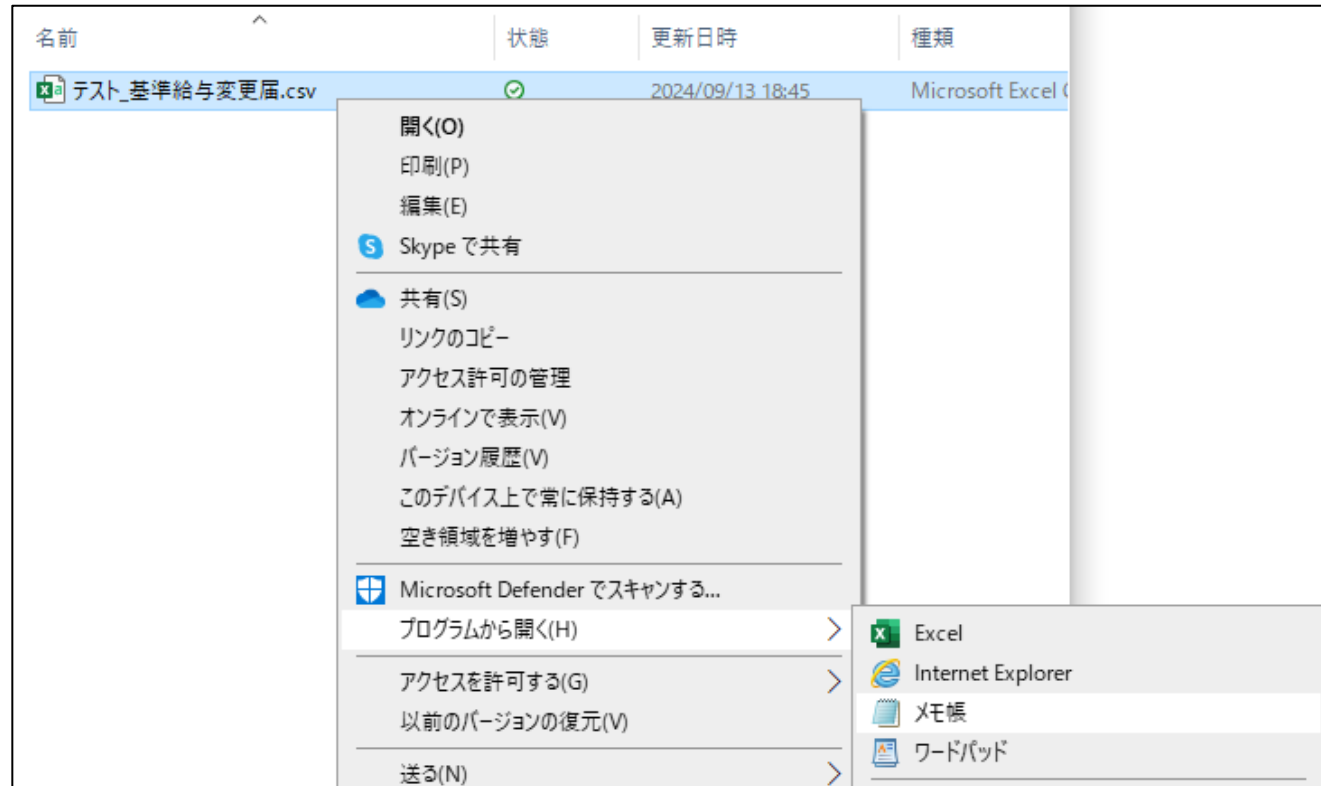
3. データ投入による届出

⑭「名前を付けて保存」で「CSV(コンマ区切り)」を選択してファイルを保存します。



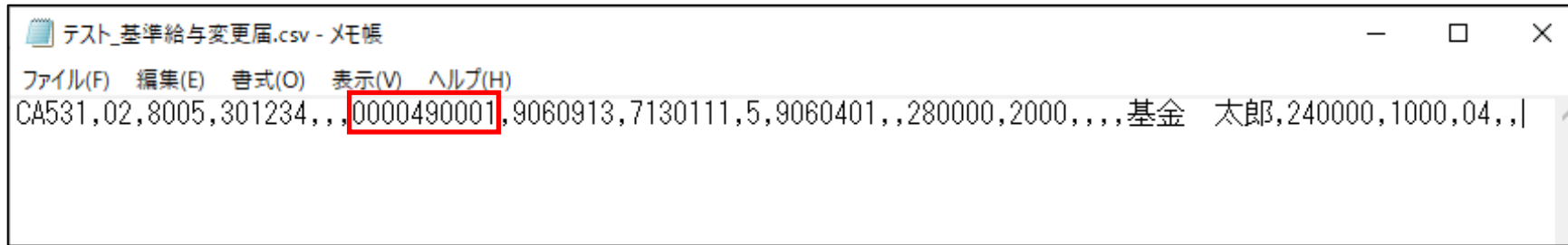
3. データ投入による届出

⑮ CSVファイルの内容を確認する場合は、メモ帳などのテキストエディタで開きます。



3. データ投入による届出

⑯加入者番号が10桁になっていることを確認します。



※CSVファイルをExcelで開いて保存すると、設定によっては数値と判断されたセルの“前ゼロ”が消え、桁数のエラーとなる場合があります。

「無効な項目数です」のエラーについては、発生数を減らすため、2024年7月29日のシステム更新でエラーとなる条件を緩和しています。

3. データ投入による届出

- ⑰ サイドメニューまたはホーム画面の「データ投入」ボタンを押します。
「データ投入」画面に遷移します。

The screenshot displays the ITS Pension Plus system interface. The top navigation bar includes the logo, the text "ITS基金届出システム ペンション・プラス", a red status indicator "個人情報取り扱い中", and a "ログアウト" button. The left sidebar menu lists various functions, with "データ投入" highlighted in red. The main content area shows a form with the following fields and buttons:

- 事業所番号: 301234
- 事業所名称: ペンション・プラス 株式会社
- 届出関係: 届出, データ投入 (highlighted in red), 届出状況確認, 届出依頼一覧確認
- 加入者関係: 加入者情報確認
- 事業所関係: 事業所情報確認
- 情報提供依頼関係: 加入者情報提供依頼, 一時金情報提供依頼, 情報提供依頼状況確認

3. データ投入による届出

- ⑱「選択」ボタンを押して読み込ませるCSVファイルを選択し、「CSVファイル読み込み」ボタンを押します。

The screenshot shows the 'ITS基金届出システム ペンション・プラス' (ITS Pension Plus) web application. The page title is 'データ投入' (Data Input). The left sidebar contains navigation links: 'ITS事業所社員' (ITS Business Site Employee), '届出モード開始' (Start Registration Mode), 'ホーム' (Home), '届出' (Registration), 'データ投入' (Data Input), '加入者情報確認' (Check Member Information), '届出状況確認' (Check Registration Status), '事業所情報確認' (Check Business Site Information), '加入者情報提供依頼' (Request for Member Information Provision), '一時金情報提供依頼' (Request for Lump Sum Information Provision), '情報提供依頼状況確認' (Check Information Provision Request Status), and '届出依頼一覧確認' (Check List of Registration Requests).

The main content area is titled 'データ投入' (Data Input). It contains two input fields: '事業所番号' (Business Site Number) with the value '301234' and '事業所名称' (Business Site Name) with the value 'ペンション・プラス 株式会社' (Pension Plus Co., Ltd.). Below these fields, there is a section for 'データ投入CSVファイル' (Data Input CSV File) with the text '選択されていません。' (Not selected). There are two buttons: '選択' (Select) and 'リセット' (Reset). A red box highlights the '選択' button. To the right, there is a button labeled 'CSVファイル読み込み' (Load CSV File), also highlighted with a red box. At the bottom center, there is a 'ホーム' (Home) button.

3. データ投入による届出

- ⑬1件でもエラーがあると、ファイル全体が読み込みに失敗します。「リセット」ボタンを押し、エラーが解消されたファイルを読み込ませ直してください。

The screenshot shows the 'ITS 基金届出システム ペンション・プラス' (ITS Pension Plus) interface. The main content area is titled 'データ投入' (Data Input). It includes fields for '事業所番号' (301234) and '事業所名称' (ペンション・プラス 株式会社). Below these, there is a section for 'データ投入CSVファイル' (Data Input CSV File) with a '選択' (Select) button and a 'リセット' (Reset) button highlighted with a red box. A 'CSVファイル読み込み' (Load CSV File) button is also present. An 'エラー一覧' (Error List) section shows a message: '1行目【エラー】変更年月日は2週間以内の日付を入力してください。' (Line 1 [Error] Please enter the change date within 2 weeks). A 'ホーム' (Home) button is located at the bottom right of the main content area. The left sidebar contains navigation options like '届出モード開始', 'ホーム', '届出', 'データ投入', and others. The top right corner has '個人情報取り扱い中' (Personal Information Handling) and 'ログアウト' (Logout) buttons.

3. データ投入による届出

⑳読み込みに成功した場合は届出一覧が表示されます。内容を確認し、問題がなければ、「登録」ボタンを押します。

The screenshot shows the ITS Pension Plus system interface. The main content area is titled "データ投入" (Data Input). It includes fields for "事業所番号" (301234) and "事業所名称" (ペンション・プラス 株式会社). Below these are options for "データ投入CSVファイル" (Data Input CSV File) with buttons for "選択" (Select) and "リセット" (Reset), and a "CSVファイル読み込み" (Load CSV File) button. The "届出一覧" (List of Submissions) section features a search bar with "検索" (Search) and "リセット" (Reset) buttons, and a table of submission records. The table has columns for "届出種類" (Submission Type), "訂正・取消" (Correction/Cancel), "加入者番号" (Member No.), "氏名" (Name), "生年月日" (Date of Birth), and "届出" (Submission). A single record is shown with the following details: 基準給与変更 (Standard Salary Change), 通常 (Normal), 0000490001, 基金 太郎 (Kishin Taro), and 2001/01/11. The interface also shows a sidebar with navigation options and a "登録" (Register) button at the bottom.

届出種類	訂正・取消	加入者番号	氏名	生年月日	届出
基準給与変更	通常	0000490001	基金 太郎	2001/01/11	

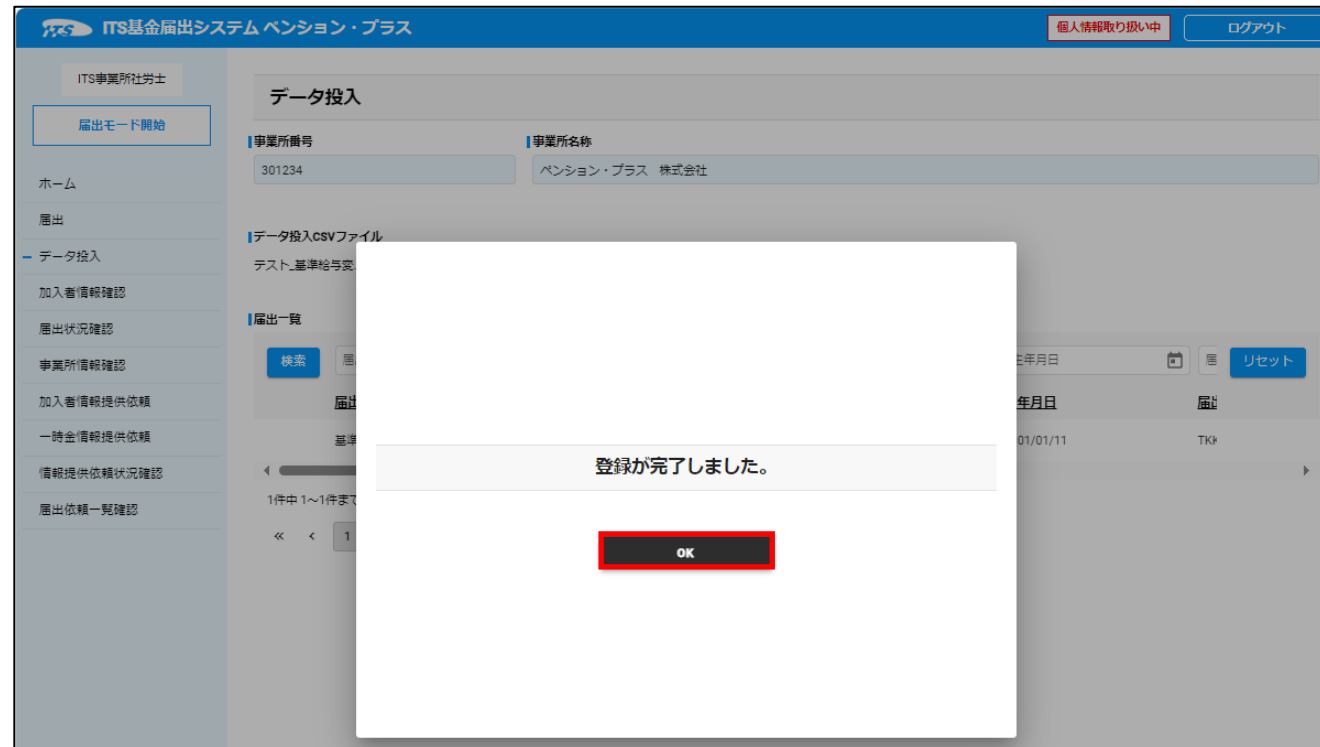
3. データ投入による届出

②確認ダイアログが表示されます。「はい」ボタンを押します。



3. データ投入による届出

②完了ダイアログが表示されます。「OK」ボタンを押します。



3. データ投入による届出

- ②届出番号が割り振られます。データ投入による届出はこれで完了です。画面入力と異なり、届出モードを開始・終了する必要はありません。届出の受付以降の流れは画面入力による届出と同じです。

The screenshot displays the 'ITS 基金届出システム ペンション・プラス' (ITS Pension Plus) web application. The main area is titled 'データ投入' (Data Input). It shows the following fields and actions:

- 事業所番号** (Company Number): 301234
- 事業所名称** (Company Name): ペンション・プラス 株式会社
- データ投入CSVファイル** (Data Input CSV File): テスト_基準給与変... with buttons for '選択' (Select) and 'リセット' (Reset). A 'CSVファイル読み込み' (Load CSV File) button is also present.
- 届出一覧** (Registration List): A table with search filters and a list of entries.

The search filters include: 検索 (Search), 訂正・取消 (Correction/Cancel), 加入者番号 (Member Number), 氏名 (Name), 生年月日 (Date of Birth), and 届出番号 (Registration Number). The '届出番号' field is highlighted with a red box in the table below.

訂正・取消	加入者番号	氏名	生年月日	届出番号
通常	0000490001	基金 太郎	2001/01/11	TKKH003165

At the bottom of the page, there is a '登録' (Register) button.

4. DC拠出限度額の変更

4. DC拠出限度額の変更

- 確定給付企業年金(DB)加入者のDC拠出限度額の変更(2024年12月施行)

変更前

企業型DC	月額27,500円
iDeCo	月額27,500円 - 企業型DCの事業主掛金額 ※上限12,000円



変更後

企業型DC	月額55,000円 - DBの他制度掛金相当額
iDeCo	月額55,000円 - 企業型DCの事業主掛金額 - DBの他制度掛金相当額 ※上限20,000円

(参考)企業年金非加入の厚生年金被保険者のiDeCo拠出限度額:月額23,000円

4. DC拠出限度額の変更

- 他制度掛金相当額とは
DB制度ごとの給付水準を一定の計算方法により掛金相当額へ換算した金額のことです。実際に納付する掛金額にかかわらず、拠出限度額の算出にはこの額が使用されます。
- 施行日(2024年12月1日)以降の日を基準日とする財政再計算を行うまでは簡易な方法で算定することが認められています。

標準掛金の総額 ÷ 加入者数 ※千円未満の端数切り上げ

- 次回の財政再計算時には本来の方法(加入年齢方式)で算定し直します。

4. DC拠出限度額の変更

■ ITS基金の他制度掛金相当額

加入制度	事業所番号	他制度掛金相当額
第1年金のみ	10XXXX	月額4,000円
第2年金のみ	20XXXX	月額3,000円
第1年金＋第2年金両方加入	30XXXX*	月額7,000円

*加入制度は加入者ごとに判定します。第1年金のみ加入の加入者は月額4,000円です。

- iDeCo加入の検討材料として加入者に周知する必要があり、
5月に配付している「仮想個人勘定残高のお知らせ」の裏面に記載しています。

4. DC拠出限度額の変更

- 第1年金 + 第2年金両方加入
ITS基金以外の企業年金に加入していない場合は…

$$55,000 - 7,000 = 48,000 > 20,000$$

⇒ iDeCoの拠出限度額は、上限である月額20,000円です。
(制度変更前の月額12,000円から引き上げ)

- 企業型DCや他のDBに加入している場合は、所定の式に当てはめて、算出してください。

5. 企業年金PFへの対応

5. 企業年金PFへの対応

- 確定拠出年金の制度変更に対応するため、「**企業年金プラットフォーム**」に各企業年金の情報が集約されます。
(運営主体:国民年金基金連合会)



- iDeCo加入時の事業主の証明は不要になります。

5. 企業年金PFへの対応

- 企業年金プラットフォームの情報は、月1回更新されます。
(X月末日時点の情報をX+1月末日までに登録)
- これに対応するため、確定給付企業年金法施行規則が改正されます。
資格取得届・資格喪失届の届出期限

改正前

30日以内



改正後

30日を経過する日 または 異動年月日の属する月の翌月14日 のいずれか早い日まで

- **実際の運用上は、ITS基金の掛金計算の届出締切日までの届出が企業年金プラットフォームの更新に反映されます。**

5. 企業年金PFへの対応

- 企業年金プラットフォームでは、基礎年金番号をキーとして記録を突合します。

次のような場合、ITS基金の加入者資格の取得・喪失が正しく企業年金プラットフォームに反映されず、加入者のiDeCoの拠出限度額に誤りが生じる場合があります。

- ・掛金計算の届出締切日までに資格取得届・資格喪失届が届出されなかった。
 - ・資格取得届に基礎年金番号を入力しなかった。
 - ・資格取得届に入力した基礎年金番号・生年月日・性別に誤りがあった。
- また、iDeCoの情報とITS基金の情報に不一致があると、国民年金基金連合会から加入者本人へ問い合わせの文書が送付される場合があります。

5. 企業年金PFへの対応

■ ITS基金からのお願い

◎資格取得届・資格喪失届は、掛金計算の届出締切日までにご提出ください。

◎資格取得届には、可能な限り、基礎年金番号をご入力ください。

※20歳以上の国内居住者は原則として全員基礎年金番号が付番されています。

※年金手帳・基礎年金番号通知書以外にも、国民年金保険料の領収書など国民年金関係の書類に基礎年金番号が記載されている場合があります。

※基礎年金番号欄が空欄だった場合、資格取得届の処理完了と同時に基礎年金番号届の届出依頼が通知されます。お早めに基礎年金番号届をご提出ください。

◎資格取得届には、正確な基礎年金番号・生年月日・性別をご入力ください。

ご清聴ありがとうございました。
アンケートにご協力ください。