

12 NISA口座利用状況照会

NISA口座の利用状況を確認する際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）



The screenshot shows the top of the NISA account page. The header is green with the logo of 'ゆうちょ銀行' (Yuucho Bank) and a 'ログアウト' (Logout) button. Below the header, the user's name 'ゆうちょ 太郎様' and a thank-you message are displayed. A list of menu items is shown on the right, including '購入のお申し込み', '解約のお申し込み', '自動積立のお申し込み', and '自動積立契約の照会・変更'. A red dashed box highlights the 'メニュー' (Menu) icon in the top left corner. A red arrow points from this icon to a callout box containing the number '1' and the text: 'メニューを押下すると、以下のメニュー画面が表示されます。' (Pressing the menu icon displays the following menu screen.)



The screenshot shows the 'メニュー' (Menu) screen. The top section contains navigation links like 'トップページ', '投資信託', and 'ファンド一覧'. The middle section lists various services, including 'お申し込み', 'お申し込み内容の照会・変更', and '各種照会'. The '各種照会' (Various Inquiries) section is highlighted with a green bar. Within this section, the item 'NISA口座利用状況照会' (NISA Account Usage Inquiry) is highlighted with a red dashed box. A red arrow points from this item to a callout box containing the number '2' and the text: 'NISA口座利用状況照会を押下すると、NISA口座の各年の利用状況を表示できます。' (Pressing the NISA Account Usage Inquiry icon displays the usage status for each year of the NISA account.)

メニュー
ゆうちょ銀行
ログアウト

NISA口座利用状況

投信の購入

NISA利用状況
(非課税投資枠の利用状況)

2015年	
非課税管理勘定	
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	1,000,000円
NISA利用済み金額	9,811円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	-

2023年	
非課税管理勘定	
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	1,200,000円
NISA利用済み金額	43,559円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	-

2024年	
特定累積投資勘定	
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	1,200,000円
NISA利用済み金額	0円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	1,200,000円
特定非課税管理勘定	
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	2,400,000円
NISA利用済み金額	0円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	2,400,000円

2025年	
特定累積投資勘定	
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	1,200,000円
NISA利用済み金額	0円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	-
特定非課税管理勘定	
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	2,400,000円
NISA利用済み金額	0円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	-

●適用年
分配金および売却により生じる譲渡益が非課税となる年です。

●NISA利用限度額
適用年ごとに利用できる非課税投資枠の上限金額です。

●NISA利用済み金額
非課税投資枠の利用金額（確定分）です。

●NISA利用予定金額
非課税投資枠の利用予定金額です。

●NISA利用可能金額
利用可能金額 = 利用限度額 - 利用済み金額 - 利用予定金額

NISA口座開設のお申し込みをされた場合、所轄税務署の確認が完了するまで、NISA預り優先での購入や自動積立のお申し込みは受付できません。

詳細は、パソコン画面の「投資信託メニュー」-「投資信託口座情報照会」(「利用口座一覧照会」画面)をご確認ください。

DSD0610200
2024/10/08 11:03:12

3

NISA口座の利用状況を確認できます。