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）

ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ ログアウト

投資信託 メニュー
- トップページ
- 投資信託トップ
- ゆうちょダイレクトトップ
- 投資信託
- ファンド一覧
- お取引
- ご購入
- ご解約
- スイッチング
- ご注文状況照会・取り消し
- 投資信託自動積立
- お申し込み
- お申し込み内容の照会・変更
- 各種照会
- 保有残高照会・分配金受取方法変更
- 取引履歴照会
- 運用損益照会
- 譲渡損益照会
- NISA口座利用状況照会
- 電子交付
- 電子交付サービス
- お客さま情報照会
- お客さま情報照会・変更
- 投資信託口座情報照会

投資信託 ＞ 各種照会 ＞ NISA口座利用状況照会　　2025/01/16 13:09:19 現在

NISA口座利用状況照会

適用年	NISA勘定区分	NISA利用状況（非課税投資枠の利用状況）			
		NISA利用限度額	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2026年	特定累積投資勘定	1,200,000円	0円	0円	－
	特定非課税管理勘定	2,400,000円	0円	0円	－
2025年	特定累積投資勘定	1,200,000円	817円	0円	1,199,183円
	特定非課税管理勘定	2,400,000円	0円	0円	2,400,000円
2024年	特定累積投資勘定	1,200,000円	180,000円	0円	－
	特定非課税管理勘定	2,400,000円	0円	0円	－
2023年	累積投資勘定	400,000円	240,000円	0円	－
2022年	累積投資勘定	400,000円	240,000円	0円	－
2021年	累積投資勘定	400,000円	240,000円	0円	－
2020年	累積投資勘定	400,000円	60,000円	0円	－

●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、投資信託メニューの「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。

【関連リンク】
▸購入はこちら

DID0610200　　このページの先頭へ戻る

日本郵政グループ　　Copyright (C) JAPAN POST BANK Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2 NISA口座の利用状況を確認できます（適用年が降順で表示されます）。

1 NISA口座利用状況照会 をクリックすると、NISA口座の各年の利用状況が表示されます。