

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）

メニュー

JP BANK ゆうちょ銀行 ログアウト

様

お取引（購入、解約、自動積立申込）をご希望の場合は、「現在の資産運用状況」欄にあるボタンからご利用ください。その他のお取引・照会は画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

1

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。

各画面の操作方法

投資信託口座記号・番号

未読のお知らせ 未読あり +

メニュー

ゆうちょ 太郎様

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

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

投資信託口座情報照会

お取引希望の場
るボタ
その他
」か
各画面

現在の

取引

注文中

2

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。

メニュー
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)

2026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	-

2020年	
累積投資勘定 NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	400,000円
NISA利用済み金額	60,000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
2025/01/16 14:57:52

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

↑

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

3

NISA口座の利用状況を確認できます。
(適用年を降順で表示しています)