

11 譲渡損益照会

譲渡損益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 太郎様
ご利用ありがとうございます。

※購入または解約以外のお取引（投資信託自動積立のお申し込み等）については、画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

投資信託口座記号・番号
12345-67890123

評価損益合計	
評価金額合計：	8,814,758円
評価損益合計：	4,162,493円
投資金額合計：	7,064,200円
受取金額合計：	6,503,461円
運用損益合計：	8,254,019円

※評価金額は直近の基準価額で表示しています。実際の解約金額ではありません。

購入 解約

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。

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

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

2

譲渡損益照会を押下すると、基準年単位で確定している譲渡損益額、譲渡益税等を表示します。

メニュー
ゆうちょ銀行
ログアウト

譲渡損益照会

特定口座における譲渡損益のほか所得税額や住民税額などの状況を年間で累計し表示いたします。
 ※ 特定口座に組入れていないお預り資産については表示しておらず、配当額は、受入対象の普通分配金の累計額です。
 ※ 2016年1月4日基準以降の明細については、国債の売却・償還損益および利子も含めて計算しています。

当年分の未確定の配当など譲渡損益通算情報をご確認いただく場合は、「配当など譲渡損益通算（未確定分）」ボタンを押してください。

配当など譲渡損益通算（未確定分）

譲渡損益通算

2020年（源泉徴収）

譲渡損益累計	33,058円
譲渡損益税累計	6,714円
（所得税）	5,062円
（住民税）	1,652円
源泉徴収額累計	6,714円
（所得税）	5,062円
（住民税）	1,652円
還付額累計	0円
（所得税）	0円
（住民税）	0円

2019年（源泉徴収）

配当など譲渡損益通算（確定分）

2019年

譲渡損益累計	0円
（所得税）	0円
（住民税）	0円
配当額など累計	29,066円
（所得税）	4,447円
（住民税）	1,449円
配当など譲渡損益通算額	29,066円
還付対象配当額など	0円
配当など課税還付額	0円
（所得税）	0円
（住民税）	0円

2018年

DSD0410300 2020/12/29 18:19:22

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（登録）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.

当年分の未確定の配当など、譲渡損益通算情報を確認したい場合は、**配当など譲渡損益通算（未確定分）**を押下すると、次のページが表示されます。
 ※取引状況等によりボタンが表示されない場合があります。

3

譲渡損益通算や配当など譲渡損益通算（確定分）の情報を確認できます。

メニュー
ゆうちょ銀行
BANK
ログアウト

戻る
譲渡損益照会

譲渡損益通算は以下のとおりです。内容をご確認ください。

**配当など譲渡損益通算（未確定分）
（2020年）**

譲渡損益額累計	33,058円
（所得税）	5,062円
（住民税）	1,652円
配当額など累計	17,103円
（所得税）	2,521円
（住民税）	854円
配当など譲渡損益 通算額	17,103円
還付対象配当額など	0円
配当など課税還付額（予定）	0円
（所得税）	0円
（住民税）	0円

戻る

DSD0410305
2020/12/29 18:20:35

4

配当など譲渡損益通算（未確定分）の
情報を確認できます。