

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|---|-----------|------------------------|---|-----------------|-------|----|--------------|-----|
| | (3) 報告等に関すること | 報告等に関する文書 | ・ 収入支出決算見込表 ・ 収入支出決算書及び事業報告書 ・ 収入支出決算概要表 ・ 予算書 ・ 収入支出予算概要表 ・ 収入支出変更予算届 ・ 事業状況報告書 ・ 健康保険被保険者実態調査調査票 | 健康保険組合 | 報告 | 収入支出決算見込表（○年度） 収入支出決算書及び事業報告書（○年度） 収入支出決算概要表（○年度） 予算書（○年度） 収入支出予算概要表（○年度） 収入支出変更予算届（○年度） 組合管掌健康保険事業状況報告書（月報）（○年度） 照会等（○年度） 報告 | 5 年 | — | 廃棄 | | |
| | | | ・ 立入検査等実施状況報告書 | 全国健康保険協会 | 報告 | 立入検査等の報告（○年度） | 5 年 | — | | | |
| | | | ・ 厚生年金基金等給付費負担金 ・ 厚生年金被保険者記録に係る厚生年金基金等への情報提供 ・ 厚生年金特例法に基づく情報提供 ・ 厚生年金基金解散に伴う厚生年金保険被保険者記録照会 ・ 業務報告書 ・ 資産運用業務報告書 ・ 予算書 ・ 決算報告書 ・ 厚年特例法処理状況報告 ・ 役職員の公募 ・ 情報提供に係る処理状況報告 | 厚生年金基金 | 進達 情報提供 通知 報告 | 厚生年金基金等給付費負担金（○年度） 厚生年金被保険者記録に係る厚生年金基金等への情報提供（○年度） 厚年特例法に基づく情報提供（あっせん・包括）（○年度） 厚生年金基金解散に伴う厚生年金保険被保険者記録照会（○年度） 業務報告書（○年度） 資産運用業務報告書（○年度） 予算書（○年度） 決算報告書（○年度） 厚年特例法処理状況報告（○年度） 役職員の公募（○年度） 情報提供に係る処理状況報告書（○年度） 本省報告（○年度） | 5 年 | — | | | |
| | | | ・ 決算報告書 ・ 予算書 ・ 業務報告書 ・ 情報提供に係る処理状況報告書 ・ 役職員の公募 ・ 規約変更認可申請書 ・ 財政再計算報告書 | 国民年金基金 | 報告 | 決算報告書（○年度） 予算書（○年度） 業務報告書（○年度） 情報提供に係る処理状況報告書（○年度） 役職員の公募（○年度） | | — | | | |
| | | | ・ 業務報告書 | 確定拠出年金 | 報告 | 企業型年金に係る業務報告書（○年度） | | — | | | |
| | | | ・ 業務報告書 ・ 企業年金基金への移行認可申請書 ・ 規約承認（認可）申請書 ・ 規約変更承認（認可）申請書 ・ 規約終了承認（認可）申請書 | 確定給付企業年金 | 報告 進達 | 事業報告書（○年度） 本省報告（○年度） 規約承認（認可）進達（○年度） 規約変更承認（認可）等進達（○年度） | | — | | | |
| | | | ・ 法人証明願 ・ 印鑑証明願 | 健康保険組合 | 証明 | 法人証明・印鑑証明（○年度） | | 5 年 | | — | 廃棄 |
| | | | | 厚生年金基金 | 証明 | 法人証明・印鑑証明（○年度） | | | | | |
| | | | | 国民年金基金 | 証明 | 法人証明・印鑑証明（○年度） | | | | | |
| | | | | 確定拠出年金 | 証明 | 法人証明（○年度） | | | | | |
| | | | | 確定給付企業年金 | 証明 | 法人証明・印鑑証明（○年度） | | | | | |
| | | | (5) 監査等に関すること | 監査等に関する文書 | ・ 監査計画 | 監査 | | 監査計画 | | 監査計画の策定（○年度） | 5 年 |
| | ・ 実施通知書 ・ 結果通知書 | 健康保険組合 | | | 監査 | 健康保険組合の指導監査（○年度） | | — | | | |
| | | 国民年金基金 | | | 監査 | 実地監査（○年度） | | | | | |
| | | 確定給付企業年金 | | | 監査 | 監査（○年度） | | | | | |
| | ・ 運営状況の確認に係る実施通知書 ・ 運営状況の確認に係る報告書 | 確定拠出年金 | | | 運営状況の確認 | 運営状況の確認（○年度） | — | | | | |
| | 6 | 通知に関する事項 | 通知に関する文書 | ・ 通知 | 全国健康保険協会 | 立入検査 | 立入検査（○年度） | 3 0 年 | — | 廃棄 | |
| | | | | ・ 通知 | 健康保険組合 | 通知 | 保険局通知・事務連絡（○年度） | | | | |
| | | | | | 全国健康保険協会 | 通知 | 保険局通知・事務連絡（○年度） | | | | |
| | | | | | 厚生年金基金 | 通知 | 通知・事務連絡（○年度） | | | | |
| | | | | | 国民年金基金 | 通知 | 通知・事務連絡（○年度） | | | | |
| | | | | | 確定拠出年金 | 通知 | 通知・事務連絡（○年度） | | | | |
| | | | | | 確定給付企業年金 | 通知 | 通知・事務連絡（○年度） | | | | |