

近畿厚生局企業年金課 標準文書保存期間基準

令和7年1月1日改正

文書管理者：企業年金課長

事項	業務の区分	当該業務に係る行政文書の類型	具体例	大分類	中分類	小分類 (行政文書ファイル等の名称)	保存期間	文書管理規則 の別表第2の 該当事項・業 務の区分	保存期間終了時の措置	
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯										
12 法人の権利義務の得喪及びその経緯	(2)許認可等に関する重要な経緯	許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書（十一の項）	<ul style="list-style-type: none"> ・印影届 厚生年金基金 国民年金基金 確定給付企業年金 指導監査 厚生年金基金 国民年金基金 確定給付企業年金 厚生年金基金 解款引継書 解款認可申請書 決算報告書承認申請書 将来返上認可申請書 移行認可申請書 規約変更認可申請書（本省） 規約変更認可申請書（厚生局） 掛金滞納処分認可申請書 納付計画変更申出書／陳情書 財産目録等承認申請書 供託書正本（写） 規約変更届出書 理事長及び清算人就退届出書 指定年金数理人届 予算届書／予算概要表 決算報告書 業務報告書 四半期業務報告書の診断結果 資産運用業務報告書 代行保険料率算定届 財政再計算報告書 変更計算報告書 健全化計画実施報告書 未納掛金等交付金交付申請書 厚年特例法に基づく情報提供 厚年被保険者記録による情報提供 記録照会・回答 情報提供に係る処理状況報告書 厚年特例法に基づく処理状況報告書 事前協議書 事前協議書 指定基金 記録整備再実施 記録整備再実施 役職員公募 政府負担金 政府負担金 厚生年金基金倫理規程 解散代行返上計画書 行政処分 財政検証結果 離婚分割換金に係る報告書 責任準備金相当額報告書 預貯金管轄報告書 国民年金基金 規約変更届出書 予算届書 決算報告書 業務報告書 役職員公募 規約変更認可申請書（本省） 規約変更認可申請書（厚生局） 役員選任届出書 財政再計算報告書 規程変更届出書 確定給付企業年金承認申請書（厚生局） 権利義務の移転・承継申請書（厚生局） 統合承認申請書（厚生局） 終了承認申請書（厚生局） 規約変更申請書（厚生局） 規約変更届出書 規約失効届出書 地位承継届出書 財産目録等承認申請書 決算報告書承認申請書 理事長及び清算人就退届出書 事業報告書／決算報告書 	印影届	厚生年金基金印影届（〇年度） 国民年金基金印影届（〇年度） 確定給付企業年金印影届（〇年度）	印影届	厚生年金基金印影届（〇年度） 国民年金基金印影届（〇年度） 確定給付企業年金印影届（〇年度）	効力消滅後5年	2(1)①12(2)	廃棄
				指導監査（実施通知） 指導監査（実地監査） 指導監査（書面監査）	指導監査（実施通知）（〇年度） 指導監査（実地監査）（〇年度） 指導監査（書面監査）（〇年度）	5年	-	廃棄		
				解款引継書 解款認可申請書 決算報告書承認申請書 将来返上認可申請書 移行認可申請書	解款引継書（〇年度） 解款認可申請書及び認可通知書（〇年度） 決算報告書承認申請書及び認可通知書（解散）（〇年度） 将来返上認可申請書及び認可通知書（〇年度） 企年金基金への移行認可申請書及び認可通知書（〇年度）	効力消滅後5年	2(1)①12(2)	廃棄		
				規約変更認可申請書（本省） 規約変更認可申請書（厚生局） 掛金滞納処分認可申請書 納付計画変更申出書／陳情書 財産目録等承認申請書 供託書正本（写） 規約変更届出書 理事長及び清算人就退届出書 指定年金数理人届 予算届書／予算概要表 決算報告書 業務報告書 四半期業務報告書の診断結果 資産運用業務報告書 代行保険料率算定届 財政再計算報告書 変更計算報告書 健全化計画実施報告書 未納掛金等交付金交付申請書 厚年特例法に基づく情報提供 厚年被保険者記録による情報提供 記録照会・回答 情報提供に係る処理状況報告書 厚年特例法に基づく処理状況報告書 事前協議書 事前協議書 指定基金 記録整備再実施 記録整備再実施 役職員公募 政府負担金 政府負担金 厚生年金基金倫理規程 解散代行返上計画書 行政処分 財政検証結果 離婚分割換金に係る報告書 責任準備金相当額報告書 預貯金管轄報告書	規約変更認可申請書及び認可通知書（〇年度） 規約変更認可申請書（増加・減少）及び認可通知書（〇年度） 掛金滞納処分認可申請書及び認可通知書（〇年度） 納付計画変更申出書及び承認通知書／陳情書（〇年度） 財産目録等承認申請書及び承認通知書（〇年度） 供託書正本（写）（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 理事長及び清算人就退届出書（〇年度） 指定年金数理人届（〇年度） 〇年度予算届書／予算概要表（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 〇年度業務報告書（〇年度） 〇年度四半期業務報告書の診断結果（〇年度） 〇年度資産運用業務報告書（〇年度） 代行保険料率算定届及び決定通知書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 変更計算報告書（〇年度） 〇年度四半期健全化計画実施報告書／健全化計画次回報告書（〇年度） 未納掛金等交付金交付申請書及び交付決定及び確認通知書／交付金請求書（〇年度） 厚年特例法に基づく情報提供について（〇年度） 厚年被保険者記録による情報提供について（〇年度） 厚年金保険被保険者記録照会・回答（〇年度） 厚年金基金加入員原簿の確認について（照会）（〇年度） 〇年度情報提供に係る処理状況報告書（〇年度） 厚年特例法に基づく処理状況報告書（〇年度） 解散に係る事前協議書（〇年度） 企年金基金への移行認可に係る事前協議書（〇年度） 指定基金の指定の解除について（〇年度） 記録整備の再実施について（〇年度） 財産目録等及び決算報告書（再提出）（〇年度） 役職員公募に係る報告書（〇年度） 〇年度存続厚生年金基金等負担金（〇年度） 指定厚生年金基金倫理規定の制定について（〇年度） 解散代行返上計画書（〇年度） 厚年金保険法第4条第1項の規定に基づく報告命令について（〇年度） 財政検証結果に基づく通知（〇年度） 離婚分割換金に係る報告書（〇年度） 解散認可に伴う責任準備金相当額報告書（〇年度） 解散認可後にむけた年金給付等積立金の預貯金管轄報告書（〇年度）	5年	-	廃棄		
				規約変更届出書 予算届書 決算報告書 業務報告書 役職員公募	規約変更届出書（〇年度） 〇年度予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役職員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（本省） 〇年度 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生局） 〇年度 役員選任届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規程変更届出書（〇年度）	5年	-	廃棄		
				確定給付企業年金承認申請書（厚生局） 権利義務の移転・承継申請書（厚生局） 統合承認申請書（厚生局） 終了承認申請書（厚生局）	確定給付企業年金承認申請書及び承認通知書（厚生局）（〇年度） 権利義務の移転・承継申請書及び承認通知書（厚生局）（〇年度） 統合承認申請書及び承認通知書（厚生局）（〇年度） 終了承認申請書及び承認通知書（厚生局）（〇年度）	効力消滅後5年	2(1)①12(2)	廃棄		
				規約変更申請書（厚生局） 規約変更届出書 規約失効届出書 地位承継届出書 財産目録等承認申請書 決算報告書承認申請書 理事長及び清算人就退届出書 事業報告書／決算報告書	規約変更申請書及び承認・認可通知書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 規約失効届出書（〇年度） 地位承継届出書（〇年度） 財産目録等承認申請書及び承認通知書（〇年度） 決算報告書承認申請書及び承認通知書（〇年度） 理事長及び清算人就退届出書（〇年度） 事業報告書／決算報告書（〇年度）	5年	-	廃棄		

			確定拠出年金	企業型年金規約承認申請書 企業型年金終了承認申請書	企業型年金規約承認申請書及び承認通知書（〇年度） 企業型年金終了承認申請書及び承認通知書（〇年度）	効力消滅後5年	2(1)①2(2)	廃棄
				規約変更申請書 規約変更届出書 規約失效届出書 業務報告書 運営状況報告書 中小事業主掛金納付開始・終了届 中小事業主の資格に関する現況について	規約変更承認申請書及び承認通知書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 規約失效届出書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 運営状況報告書（〇年度） 中小事業主掛金納付開始・終了届（〇年度） 中小事業主の資格に関する現況について（〇年度）	5年	-	廃棄
			厚生年金基金	証明願 未納掛金等国庫負担請求関係書類 厚生年金基金及び国民年金基金に 係る処理状況等報告書 厚生年金保険被保険者記録に 関する報告書	厚生年金基金に係る証明願（〇年度） 〇年度厚生年金基金等未納掛金等交付金に係る 国庫負担状況報告書（〇年度） 被保険者記録と加入員記録の突き合わせ結果報 告書（〇年度） 被保険者記録の定期的情報提供に係る報告書 （〇年度） 国の保有する厚生年金保険被保険者原簿記録の 存続と厚生年金基金との定期的情報提供に係る報 告書（〇年度）	1年	-	廃棄
			国民年金基金	情報提供に係る処理状況報告書 証明願	情報提供に係る処理状況報告書（〇年度） 国民年金基金に係る証明願（〇年度） 証明願（〇年度）			
			確定給付企業年金	証明願				

その他の事項

22 文書の管理に関する事項	文書の管理等	①行政文書ファイル管理簿その他の 業務に常時利用するものとして継続的 に保存すべき行政文書（三十の項）	総務関係	文書管理	行政文書ファイル管理簿	常用	2(1)①22	廃棄
		②取得した文書の管理を行うための 帳簿（三十一の項）			標準保存期間基準 外部倉庫管理簿	常用	2(1)①22	
		③決算文書の管理を行うための帳簿 （三十二の項）			受付簿	5年	2(1)①22	
		④行政文書ファイル等の類型及び廃 棄時期が記録された帳簿			決裁簿	30年	2(1)①22	
		⑤行政文書の記録（〇年度）			廃棄の記録（〇年度）	5年	2(1)①22	

上記各号に該当しない事項

人事に関する事項	職員のサービス	職員の出張・外勤及び自動車使用に関する文書	・ブリペイドカード使用簿 ・ICカード使用簿	総務関係 出勤・休暇 出勤簿 勤務時間変更	出張・外勤	I Cカード使用簿（〇年度）	3年	一	廃棄
		職員の休暇等に関する文書	・休暇簿		休暇簿	休暇簿（〇年）	3年	一	廃棄
		職員の出勤状況に関する文書	・出勤簿		出勤簿	出勤簿（〇年）	5年	一	廃棄
		勤務時間に関する文書	・申告・割振り簿 ・週休日の振替簿・代休日指定簿		勤務時間変更	申告・割振り簿（〇年） 週休日の振替簿・代休日指定簿（〇年）	3年	一	廃棄
物品の管理に関する事項	物品の管理に関する事項	物品の管理に関する文書	・物品共用簿 ・切手管理簿	総務関係	物品関係	物品供用簿 〇年度 切手管理簿	常用 3年	一	廃棄

近畿厚生局企業年金課 標準文書保存期間基準

令和6年4月1日改正

文書管理者：企業年金課長

事項	業務の区分	当該業務に係る行政文書の類型	具体例	大分類	中分類	小分類 (行政文書ファイル等の名称)	保存期間	文書管理規則 の別表第2の 該当事項・業 務の区分	保存期間終了時の措置				
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯													
12	法人の権利義務の得喪及びその経緯 (2)許認可等に関する重要な 経緯	許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書（十一の項）	<ul style="list-style-type: none"> ・印影届 厚生年金基金 国民年金基金 確定給付企業年金 印影届 厚生年金基金印影届（〇年度） 国民年金基金印影届（〇年度） 確定給付企業年金印影届（〇年度） 効力消滅後5年 2(1)①②(2) 廃棄 										
		<ul style="list-style-type: none"> ・指導監査 厚生年金基金 国民年金基金 確定給付企業年金 指導監査（実施通知） 指導監査（実地監査） 指導監査（書面監査） 指導監査（実施通知）（〇年度） 指導監査（実地監査）（〇年度） 指導監査（書面監査）（〇年度） 5年 - 廃棄 											
		<ul style="list-style-type: none"> ・厚生年金基金解散に係る引継書 ・承認、認可申請 ・予算届書 ・決算報告書 ・業務報告書 ・財政再計算報告書 ・変更計算報告書 ・代理保険料率算定期 ・規約変更等届 ・存続厚生年金基金等給付費負担金 関係書類 ・厚年特例法に基づく処理状況報告書 ・証明願（厚生労働大臣の證明に限る。） ・供託書正本（写） ・離婚分割移換金に係る報告書 ・解説認可に伴う責任準備金相当額 報告書 ・解散認可ににおける年金給付等積立金の預貯金管理報告書 ・記録整備の再実施に関する書類 			<ul style="list-style-type: none"> 厚生年金基金 解散に係る引継書 解散認可申請書 決算報告書承認申請書 将来返上認可申請書 移行認可申請書 規約変更認可申請書（本省） 規約変更認可申請書（厚生 局） 掛金滞納処分認可申請書 納付計画変更申出書／賤業書 財産目録等承認申請書 供託書正本（写） 規約変更届出書 理事長及び清算人就退届出書 指定年金数理人届 予算届書／予算概要表 決算報告書 業務報告書 四半期業務報告書の診断結果 資産運用業務報告書定 代行保険料率算定期及 財政再計算報告書 変更計算報告書 健全化計画実施報告書 未納掛金等交付金交付申請書 厚年特例法に基づく情報提供 厚年被保険者記録に係る情報 提供 記録照会・回答 情報提供に係る処理状況報告 書 厚年特例法に基づく処理状況 報告書 事前協議書 事前協議書 指定基金 記録整備再実施 記録整備再実施 役職員公募 政府負担金 政府負担金 厚生年金基金倫理規 解散代行返上計画書 行政処分 財政検証結果 離婚分割移換金に係る報告書 責任準備金相当額報告書 預貯金管理報告書 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 決算報告書 業務報告書 役職員公募 規約変更認可申請書（本省） 規約変更認可申請書（厚生 局） 役員選任届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（本省） 規約変更認可申請書（厚生 局） 役員選任届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生 局） 規約変更届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生 局） 規約変更届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生 局） 規約変更届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 	<ul style="list-style-type: none"> 効力消滅 後5年 2(1)①②(2) 廃棄 							
		<ul style="list-style-type: none"> ・国民年金基金 国民年金基金 規約変更届出書 予算届書 決算報告書 業務報告書 役職員公募 規約変更認可申請書（本省） 規約変更認可申請書（厚生 局） 役員選任届出書 財政再計算報告書 規程変更届出書 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（本省） 規約変更認可申請書（厚生 局） 役員選任届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規程変更届出書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生 局） 規約変更届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規程変更届出書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生 局） 規約変更届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規程変更届出書（〇年度） 	<ul style="list-style-type: none"> 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生 局） 規約変更届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規程変更届出書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生 局） 規約変更届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規程変更届出書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生 局） 規約変更届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規程変更届出書（〇年度） 	<ul style="list-style-type: none"> 5年 - 廃棄 									
		<ul style="list-style-type: none"> ・確定給付企業年金 確定給付企業年金 確定給付企業年金承認申請書 (厚生局) 権利義務の移転・承継申請書 (厚生局) 統合承認申請書（厚生局） 終了承認申請書（厚生局） 規約変更申請書（厚生局） 規約変更届出書 規約失効届出書 地位承継届出書 財産目録等承認申請書 決算報告書承認申請書 理事長及び清算人就退届出書 事業報告書／決算報告書 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生 局） 規約変更届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規程変更届出書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生 局） 規約変更届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規程変更届出書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 予算届書（〇年度） 〇年度決算報告書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 役員公募に係る報告書（〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生 局） 規約変更届出書（〇年度） 財政再計算報告書（〇年度） 規程変更届出書（〇年度） 	<ul style="list-style-type: none"> 効力消滅 後5年 2(1)①②(2) 廃棄 										
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 											

			確定拠出年金	企業型年金規約承認申請書 企業型年金終了承認申請書	企業型年金規約承認申請書及び承認通知書（〇年度） 企業型年金終了承認申請書及び承認通知書（〇年度）	効力消滅後 5 年	2(1)① 12(2)	廃棄
				規約変更申請書 規約変更届出書 規約失効届出書 業務報告書 運営状況報告書 中小事業主掛金納付開始・終了届 中小事業主の資格に関する現況について	規約変更申請書及び承認通知書（〇年度） 規約変更届出書（〇年度） 規約失効届出書（〇年度） 業務報告書（〇年度） 運営状況報告書（〇年度） 中小事業主掛金納付開始・終了届（〇年度） 中小事業主の資格に関する現況について（〇年度）	5 年	-	廃棄
			厚生年金基金	証明類 未納掛金等交付金交付申請書	厚生年金基金に係る証明類（〇年度） 〇年度厚生年金基金等未納掛金等交付金に係る 国庫納付状況報告書（〇年度） 被保険者記録と加入員記録の対照合わせ結果報告書（〇年度） 被保険者記録の定期的情報提供に係る報告書（〇年度） 国が保有する厚生年金保険被保険者原簿記録の 存続厚生年金基金への定期的情報提供に係る報告書（〇年度）	1 年	-	廃棄
			国民年金基金 確定給付企業年金	突合結果報告書 突合結果報告書 情報提供に係る処理状況報告書 情報提供に係る処理状況報告書 証明類 証明類	突合結果報告書（〇年度） 被保険者記録の定期的情報提供に係る報告書（〇年度） 国民年金基金に係る証明類（〇年度） 証明類（〇年度）			

その他の事項

22 文書の管理に関する事項	文書の管理等	①行政文書ファイル管理簿その他の業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき行政文書（三十の項目） ②取得した文書の管理を行うための帳簿（三十一の項） ③決裁文書の管理を行うための帳簿（三十二の項） ④行政文書ファイル等の類型及び廃棄時期が記録された帳簿	・行政文書ファイル管理簿 ・外部倉庫管理簿 ・標準保存期間基準 ・受付簿 ・決裁簿 ・廃棄の記録	総務関係	文書管理	行政文書ファイル管理簿 標準保存期間基準 外部倉庫管理簿 受付簿 決裁簿 廃棄の記録（〇年度）	常用 常用 5 年 30 年 5 年	2(1)① 22 2(1)① 22 2(1)① 22 2(1)① 22 2(1)① 22	廃棄
----------------	--------	---	---	------	------	--	--------------------------------	--	----

上記各号に該当しない事項

人事に関する事項	職員のサービス	職員の出張・外勤及び自動車使用に関する文書	・プリベイドカード使用簿 ・ICカード使用簿	総務関係	出張・外勤	I C カード使用簿（〇年度）	3 年	-	廃棄
物品の管理に関する事項	物品の管理のこと	物品の管理に関する文書	・物品共用簿 ・切手管理簿	総務関係	物品関係	物品供用簿 〇年度 切手管理簿	常用 3 年	-	廃棄