

東海北陸厚生局健康福祉部保険年金課 標準文書保存期間基準

平成30年4月1日より適用

令和7年4月1日改正

文書管理者：保険年金課長

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	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	①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）	・ 設立関係 ・ 合併関係	健康保険組合	健康保険組合新設 健康保険組合合併	健康保険組合新設（○年度） 健康保険組合合併（○年度）	許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後5年	2（1）①12（2）	廃棄
			・ 規約認可（承認）申請書 ・ 企業年金の統合・分割等申請書	確定給付企業年金2	規約承認・認可申請書及び承認・認可通知書（権利義務承継等含む）【本省】 規約承認申請書（権利義務承継等含む）【簡易基準】 規約承認申請書【受託保証型（開放型）】 規約型企業年金の統合・分割承認申請書及び基金の合併・分割認可申請書	規約承認・認可申請書及び承認・認可通知書（権利義務承継等含む）【本省】（○年度） 規約承認申請書（権利義務承継等含む）【簡易基準】（○年度） 規約承認申請書【受託保証型（開放型）】（○年度） 規約型企業年金の統合・分割承認申請書及び基金の合併・分割認可申請書（○年度）				
			・ 規約承認申請書	確定拠出年金2	規約承認申請書	規約承認申請書（○年度）				
			・ 企業年金への移行認可申請	厚生年金基金	企業年金への移行認可申請書及び認可通知書	企業年金への移行認可申請書及び認可通知書（○年度）				
			・ 組合事務所名称・所在地変更関係 ・ 規約変更等認可申請書 ・ 保険料率等変更認可申請書 ・ 滞納処分認可申請書 ・ 重要財産処分認可申請書 ・ 解散関係 ・ 指定組合 ・ 一括適用	健康保険組合	組合主たる事務所の所在地変更 組合名称変更関係 組合所在地変更（管轄外）合併・消滅組合 組合所在地変更（管轄内） 組合従たる事務所の設置及び廃止関係 規約変更認可申請書 一般保険料率変更認可申請書 滞納処分認可申請書 重要財産処分認可申請書 健康保険組合解散 指定組合 健康保険一括適用承認申請書	組合主たる事務所の所在地変更（○年度） 組合名称変更関係（○年度） 組合所在地変更（管轄外）合併・消滅組合（○年度） 組合所在地変更（管轄内）（○年度） 組合従たる事務所の設置及び廃止関係（○年度） 規約変更認可申請書（○年度） 一般保険料率変更認可申請書（○年度） 滞納処分認可申請書（○年度） 重要財産処分認可申請書（○年度） 健康保険組合解散（○年度） 指定組合（○年度） 健康保険一括適用承認申請書（○年度）	10年	—	廃棄	
			・ 立入検査等の認可	全国健康保険協会	立入検査等の認可	立入検査等の認可（○年度）				
			・ 規約終了承認及び解散認可申請書 ・ 規約取消関係 ・ 規約変更等認可（承認）申請書 ・ 権利義務移転認可（承認）申請書	確定給付企業年金2	規約終了承認及び解散認可申請書関係（みなし終了・解散含む）【本省】 規約終了承認申請書関係【簡易基準】 規約取消関係届（受託保証型） 規約変更承認・認可申請書【本省】 規約変更承認・認可申請書【簡易基準】（権利義務移転・承継承認申請書含む） 権利義務移転承継承認・認可申請書	規約終了承認及び解散認可申請書関係（みなし終了・解散含む）【本省】（○年度） 規約終了承認申請書関係【簡易基準】（○年度） 規約取消関係届（受託保証型）（○年度） 規約変更承認・認可申請書【本省】（○年度） 規約変更承認・認可申請書【簡易基準】（権利義務移転・承継承認申請書含む）（○年度） 権利義務移転承継承認・認可申請書（○年度）				
			・ 規約終了承認申請書 ・ 規約変更等承認申請書	確定拠出年金2	規約終了承認申請書（失効届含む） 規約変更承認申請書	規約終了承認申請書（失効届含む）（○年度） 規約変更承認申請書（○年度）				
			・ 規約変更等認可申請書 ・ 権利義務移転認可申請書 ・ 証明願 ・ 滞納処分認可申請書 ・ 解散関係	厚生年金基金	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及び認可通知書（厚生局） 厚生年金基金権利義務移転認可申請書 厚生年金基金証明書願 滞納処分認可申請書 解散認可申請書及び認可通知書（他関係書類含む） 解散に係る引継書及び関係書類 将来返上認可申請及び認可通知 解散等方針議決報告書 解散・代行返上計画申請書 責任準備金相当額前納申出書 財産目録承認申請書 清算終了にかかる決算報告書	規約変更認可申請書及び認可通知書（本省）（○年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生局）（○年度） 厚生年金基金権利義務移転認可申請書（○年度） 厚生年金基金証明書願（○年度） 滞納処分認可申請書（○年度） 解散認可申請書及び認可通知書（他関係書類含む）（○年度） 解散に係る引継書及び関係書類（○年度） 将来返上認可申請及び認可通知（○年度） 解散等方針議決報告書（○年度） 解散・代行返上計画申請書（○年度） 責任準備金相当額前納申出書（○年度） 財産目録承認申請書（○年度） 清算終了にかかる決算報告書（○年度）				
			・ 規約変更等認可申請書 ・ 証明願	国民年金基金	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及び認可通知書（厚生局） 国民年金基金証明書願	規約変更認可申請書及び認可通知書（本省）（○年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生局）（○年度） 国民年金基金証明書願（○年度）				
			・ 行政文書開示請求	保険年金課	行政文書開示請求	行政文書開示請求（○年度）	5年	2（1）①12（2）	廃棄	
		②法人が営む事業に関する指導・調査・検査に係る文書のうち重要なもの	・ 指導監査に関する事項	健康保険組合	監査復命 健康保険組合指導監査計画・実施通知	監査復命（○年度） 健康保険組合指導監査計画・実施通知（○年度）	10年	—	廃棄	
・ 立入検査に関する事項	全国健康保険協会		全国健康保険協会、立入検査計画、実施通知、結果通知、改善報告	全国健康保険協会、立入検査計画、実施通知、結果通知、改善報告（○年度）						
・ 指導監査に関する事項	確定給付企業年金2		確定給付企業年金監査	確定給付企業年金監査（○年度）						
厚生年金基金	実地監査通知（監査参考資料依頼） 実地監査復命書及び実地監査結果通知		実地監査通知（監査参考資料依頼）（○年度） 実地監査復命書及び実地監査結果通知（○年度）							
国民年金基金	実地監査結果通知 実地監査資料 実地監査通知 実地監査復命書		実地監査結果通知（○年度） 実地監査資料（○年度） 実地監査通知（○年度） 実地監査復命書（○年度）							
(4) 補助金等の交付（地方公共団体に対する交付を含む。）に関する重要な経緯	②交付のための決裁文書その他交付に至る過程が記録された文書（十三の項口）	・ 補助金関係	健康保険組合	給付費等臨時補助金 高齢者医療支援金等負担金助成事業費	給付費等臨時補助金（○年度） 高齢者医療支援金等負担金助成事業費（○年度）	交付に係る事業が終了する日に係る特定日以後5年	2（1）①12（4）	廃棄		
				国庫補助金	国庫補助金（○年度）	1年				
			厚生年金基金	厚生年金基金等給付費負担金	厚生年金基金等給付費負担金（○年度）	交付に係る事業が終了する日に係る特定日以後5年				
(7) 許認可等に関する経緯	許認可等に至る過程が記録された文書	・ 台帳	健康保険組合	組合台帳 印鑑届	組合台帳（○年度） 印鑑届（○年度）	常用	—			
			確定給付企業年金2	規約型企業年金台帳 企業年金基金台帳	規約型企業年金台帳（○年度） 企業年金基金台帳（○年度）					

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	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					
					確定拠出年金 2	確定拠出年金企業型年金台帳	確定拠出年金企業型年金台帳（○年度）	5 年	—	廃棄					
					厚生年金基金	基金台帳	基金台帳（○年度）								
					国民年金基金	基本台帳	基本台帳（○年度）								
				・保険料率変更届 ・規約変更届 ・理事長等就退任届 ・証明願 ・その他届書 ・規程制定・変更・廃止届	健康保険組合	一般保険料率変更届出書 介護保険料率変更届出書 規約変更届出書（○年度） 理事長就・退任届 資格証明願・印鑑証明願 登録免許税の非課税証明願 保険証カード化組合 規程新設・変更・廃止届出書	一般保険料率変更届出書（○年度） 介護保険料率変更届出書（○年度） 規約変更届出書（○年度） 理事長就・退任届（○年度） 資格証明願・印鑑証明願（○年度） 登録免許税の非課税証明願（○年度） 保険証カード化組合（○年度） 規程新設・変更・廃止届出書（○年度）								
				・規約変更届 ・理事長等就退任届 ・その他届書	確定給付企業年金 2	規約変更届出書 理事長等就・退任届、資格・印鑑証明願及び登録免許税非課税証明願 規約失効届関係 管轄移管関係 申請書及び届出書等の取り下げ願い	規約変更届出書（○年度） 理事長等就・退任届、資格・印鑑証明願及び登録免許税非課税証明願（○年度） 規約失効届関係（○年度） 管轄移管関係（○年度） 申請書及び届出書等の取り下げ願い（○年度）								
				・規約変更届 ・その他届書 ・中小事業主掛金納付制度	確定拠出年金 2	規約変更届出書 管轄移管関係 申請書及び届出書等の取り下げ願い 中小事業主掛金納付制度	規約変更届出書（○年度） 管轄移管関係（○年度） 申請書及び届出書等の取り下げ願い（○年度） 中小事業主掛金納付制度（○年度）								
				・規約変更届 ・理事長等就退任届 ・その他届書 ・規程制定・変更・廃止届 ・被保険者記録関係の書類	厚生年金基金	規約変更届出書 理事長又は清算人の就退任届 代行保険料率算定届書 指定年金数理人届書 厚生年金基金の役職員の公募 厚生年金基金印影届（理事長・清算人） 厚生年金基金規程変更届 厚生年金保険被保険者記録の調査 厚生年金保険被保険者記録等個人データの提供 被保険者記録と加入員記録の突き合わせ結果報告書 厚生年金保険被保険者記録に係る情報提供 代行返上に係る記録整理等の実施について（申出書） 代行返上基金の加入員であった者の記録整備等に係る手続き	規約変更届出書（○年度） 理事長又は清算人の就退任届（○年度） 代行保険料率算定届書（○年度） 指定年金数理人届書（○年度） 厚生年金基金の役職員の公募（○年度） 厚生年金基金印影届（理事長・清算人）（○年度） 厚生年金基金規程変更届（○年度） 厚生年金保険被保険者記録の調査（○年度） 厚生年金保険被保険者記録等個人データの提供（○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（○年度） 厚生年金保険被保険者記録に係る情報提供（○年度） 代行返上に係る記録整理等の実施について（申出書）（○年度） 代行返上基金の加入員であった者の記録整備等に係る手続き（○年度）								
				・規約変更届 ・理事長等就退任届	国民年金基金	規約変更届出書 理事長又は清算人の就退任届	規約変更届出書（○年度） 理事長又は清算人の就退任届（○年度）								
				(8) 事業内容に関する こと	法人の事業内容が記録され た文書	・月報 ・被保険者実態調査 ・報告書	健康保険組合				事業状況報告書（月報） 被保険者実態調査 報告書	事業状況報告書（月報）（○年度） 被保険者実態調査（○年度） 報告書（○年度）	1 年	—	廃棄
						・報告書	確定給付企業年金 2				報告書	報告書（○年度）			
		・報告書	確定拠出年金 2			報告書	報告書（○年度）								
		・企業型確定拠出年金の運営状況の確認について	確定拠出年金 2			運営状況の確認	運営状況の確認（○年度）	6 年	—	廃棄					
		・収入支出予算変更届出書 ・予算書 ・決算書	健康保険組合			収入支出予算変更届出書 予算書 収入支出決算見込表 決算書	収入支出予算変更届出書（○年度） 予算書（○年度） 収入支出決算見込表（○年度） 決算書（○年度）	5 年	—	廃棄					
		・決算書	確定給付企業年金 2			事業・決算報告書	事業・決算報告書（○年度）								
		・業務報告書	確定拠出年金 2			業務報告書 業務報告書の送付について	業務報告書（○年度） 業務報告書の送付について（○年度）								
		・予算書 ・決算書 ・業務報告書 ・変更計算報告書 ・財政再計算報告書 ・情報提供に係る報告書 ・厚年特例法に基づく書類	厚生年金基金	予算書 決算書 厚生年金基金業務報告書 資産運用業務報告書 変更計算報告書 財政再計算報告書 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 厚年特例法に基づく情報提供	予算書（○年度） 決算書（○年度） 厚生年金基金業務報告書（○年度） 資産運用業務報告書（○年度） 変更計算報告書（○年度） 財政再計算報告書（○年度） 情報提供に係る処理状況報告書（○年度） 厚年特例法に基づく処理状況報告書（○年度） 厚年特例法に基づく情報提供（○年度）										
		・予算書 ・決算書 ・業務報告書 ・財政再計算報告書 ・情報提供に係る報告書	国民年金基金	予算書 決算書 業務報告書 財政再計算報告書及び変更計算報告書 情報提供に係る処理状況報告書	予算書（○年度） 決算書（○年度） 業務報告書（○年度） 財政再計算報告書及び変更計算報告書（○年度） 情報提供に係る処理状況報告書（○年度）										
職員の人事に関する事項															
13	職員の人事に関する事項	職員の勤務時間に関する こと	勤務時間に関する文書	・超過勤務命令簿	その他	超過勤務命令簿	超過勤務命令簿（○年度）	5 年 3 月	—	廃棄					
		職員の服務	職員の出張に関する文書	・外勤簿	その他	外勤簿	外勤簿（○年度）	5 年	—	廃棄					
その他の事項															
20	栄典又は表彰に関する事項	栄典又は表彰の授与又ははく奪の重要な経緯（5 の項（4 ）に掲げるものを除く。）	栄典又は表彰の授与又ははく奪をするための決裁文書及び伝達の文書（二十八の項）	・社会保険関係功労者被表彰候補者推薦（依頼）調査	健康保険組合	表彰関係	表彰関係（○年度）	10 年	2（ 1 ）①20	廃棄					
22	文書の管理等に関する事項	文書の管理等	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）	・標準文書保存期間基準	文書管理	標準文書保存期間基準	標準文書保存期間基準	常用	2（ 1 ）①22	廃棄					
				・例規・通達	例規・通達	例規・通達	例規・通達（○年度）	常用	2（ 1 ）①22	廃棄					