

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5年4月13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）	・規約認可（承認）申請書	確定給付企業年金2 確定給付企業年金2 確定給付企業年金2 確定拠出年金2 確定給付企業年金2 健康保険組合 健康保険組合 厚生年金基金	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）】 規約承認申請書 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 健康保険組合新設 健康保険組合合併 企業年金への移行認可申請書及び認可通知書	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】（〇〇年度） 規約承認申請書（権利義務承継等含む）【簡易基準】（〇〇年度） 規約承認申請書【受託保証型（開放型）】（〇〇年度） 規約承認申請書（〇〇年度） 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（〇〇年度） 健康保険組合新設（〇〇年度） 健康保険組合合併（〇〇年度） 企業年金への移行認可申請書及び認可通知書（〇〇年度）	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)①1 2 (2)	廃棄
			・組合事務所名称・所在地変更関係	健康保険組合 健康保険組合 健康保険組合 健康保険組合 健康保険組合 確定給付企業年金2 確定給付企業年金2 確定拠出年金2 確定給付企業年金2 厚生年金基金 厚生年金基金 厚生年金基金 国民年金基金 国民年金基金 確定給付企業年金2 確定給付企業年金2 確定拠出年金2 全国健康保険協会	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】 規約終了承認申請書（失効届含む） 規約取消関係届（受託保証型） 規約変更認可申請書 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） 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） 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） 規約変更承認申請書 立入検査等の認可 厚生年金基金権利義務移転認可申請書 権利義務移転承認・認可申請書	組合主たる事務所の所在地変更（〇〇年度） 組合名称変更関係（〇〇年度） 組合所在地変更（管轄外）合併・消滅組合（〇〇年度） 組合所在地変更（管轄内）（〇〇年度） 組合従たる事務所の設置及び廃止関係（〇〇年度） 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】（〇〇年度） 規約終了承認申請書関係【簡易基準】（〇〇年度） 規約終了承認申請書（失効届含む）（〇〇年度） 規約取消関係届（受託保証型）（〇〇年度） 規約変更認可申請書（〇〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（本省）（〇〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生局）（〇〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（本省）（〇〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生局）（〇〇年度） 規約変更承認・認可申請書【本省】（〇〇年度） 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）（〇〇年度） 規約変更承認申請書（〇〇年度） 立入検査等の認可（〇〇年度） 厚生年金基金権利義務移転認可申請書（〇〇年度） 権利義務移転承認・認可申請書（〇〇年度） 一般保険料率変更認可申請書（〇〇年度）	10年	—	廃棄
			・規約取消関係 ・規約変更等認可（承認）申請書	健康保険組合 厚生年金基金 厚生年金基金 国民年金基金 国民年金基金 確定給付企業年金2 確定給付企業年金2 確定拠出年金2 全国健康保険協会	規約取消関係届（受託保証型） 規約変更認可申請書 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） 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） 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） 規約変更承認申請書 立入検査等の認可 厚生年金基金権利義務移転認可申請書 権利義務移転承認・認可申請書	規約取消関係届（受託保証型）（〇〇年度） 規約変更認可申請書（〇〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（本省）（〇〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生局）（〇〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（本省）（〇〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生局）（〇〇年度） 規約変更承認・認可申請書【本省】（〇〇年度） 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）（〇〇年度） 規約変更承認申請書（〇〇年度） 立入検査等の認可（〇〇年度） 厚生年金基金権利義務移転認可申請書（〇〇年度） 権利義務移転承認・認可申請書（〇〇年度） 一般保険料率変更認可申請書（〇〇年度）	5年	2 (1)①1 2 (2)	廃棄
			・立入検査等の認可 ・権利義務移転認可申請書	健康保険組合 厚生年金基金 厚生年金基金 国民年金基金 国民年金基金 確定給付企業年金2 確定給付企業年金2 確定拠出年金2 全国健康保険協会	規約取消関係届（受託保証型） 規約変更認可申請書 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） 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） 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） 規約変更承認申請書 立入検査等の認可 厚生年金基金権利義務移転認可申請書 権利義務移転承認・認可申請書	規約取消関係届（受託保証型）（〇〇年度） 規約変更認可申請書（〇〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（本省）（〇〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生局）（〇〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（本省）（〇〇年度） 規約変更認可申請書及び認可通知書（厚生局）（〇〇年度） 規約変更承認・認可申請書【本省】（〇〇年度） 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）（〇〇年度） 規約変更承認申請書（〇〇年度） 立入検査等の認可（〇〇年度） 厚生年金基金権利義務移転認可申請書（〇〇年度） 権利義務移転承認・認可申請書（〇〇年度） 一般保険料率変更認可申請書（〇〇年度）	5年	2 (1)①1 2 (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 健康保険組合 厚生年金基金 厚生年金基金 国民年金基金 国民年金基金 国民年金基金 国民年金基金 国民年金基金 確定給付企業年金2 全国健康保険協会	監査復命 健康保険組合指導監査計画・実施通知 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 実地監査結果通知 実地監査資料 実地監査通知 実地監査復命書 確定給付企業年金監査 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	監査復命（〇〇年度） 健康保険組合指導監査計画・実施通知（〇〇年度） 実地監査通知（監査参考資料依頼）（〇〇年度） 実地監査復命書及び実地監査結果通知（〇〇年度） 実地監査結果通知（〇〇年度） 実地監査資料（〇〇年度） 実地監査通知（〇〇年度） 実地監査復命書（〇〇年度） 確定給付企業年金監査（〇〇年度） 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（〇〇年度）	10年	—	廃棄
			・立入検査に関する事項	健康保険組合 健康保険組合 厚生年金基金 厚生年金基金 国民年金基金 国民年金基金 国民年金基金 国民年金基金 国民年金基金 確定給付企業年金2 全国健康保険協会	監査復命 健康保険組合指導監査計画・実施通知 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 実地監査結果通知 実地監査資料 実地監査通知 実地監査復命書 確定給付企業年金監査 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	監査復命（〇〇年度） 健康保険組合指導監査計画・実施通知（〇〇年度） 実地監査通知（監査参考資料依頼）（〇〇年度） 実地監査復命書及び実地監査結果通知（〇〇年度） 実地監査結果通知（〇〇年度） 実地監査資料（〇〇年度） 実地監査通知（〇〇年度） 実地監査復命書（〇〇年度） 確定給付企業年金監査（〇〇年度） 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（〇〇年度）	10年	—	廃棄
		(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	・補助金関係	健康保険組合 健康保険組合 厚生年金基金	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 厚生年金基金等給付費負担金	給付費等臨時補助金（〇〇年度） 高齢者医療支援金等負担金助成事業費（〇〇年度） 厚生年金基金等給付費負担金（〇〇年度）	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)①1 2 (4)	廃棄
		(7)許認可等に関する経緯	・台帳	健康保険組合 健康保険組合 厚生年金基金 国民年金基金 確定拠出年金2 確定給付企業年金2 確定給付企業年金2	組合台帳 印鑑届 基金台帳 基本台帳 確定拠出年金企業型年金台帳 規約型企業年金台帳 企業年金基金台帳	組合台帳（〇〇年度） 印鑑届（〇〇年度） 基金台帳（〇〇年度） 基本台帳（〇〇年度） 確定拠出年金企業型年金台帳（〇〇年度） 規約型企業年金台帳（〇〇年度） 企業年金基金台帳（〇〇年度）	常用	—	

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	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>保険料率変更届</li> <li>規約変更届</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康保険組合</li> <li>健康保険組合</li> <li>健康保険組合</li> <li>厚生年金基金</li> <li>国民年金基金</li> <li>確定給付企業年金2</li> <li>確定拠出年金2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般保険料率変更届出書</li> <li>介護保険料率変更届出書</li> <li>規約変更届出書</li> <li>規約変更届出書</li> <li>規約変更届出書</li> <li>規約変更届出書</li> <li>規約変更届出書</li> <li>規約変更届出書</li> <li>規約変更届出書</li> <li>規約変更届出書</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般保険料率変更届出書(〇〇年度)</li> <li>介護保険料率変更届出書(〇〇年度)</li> <li>規約変更届出書(〇〇年度)</li> <li>規約変更届出書(〇〇年度)</li> <li>規約変更届出書(〇〇年度)</li> <li>規約変更届出書(〇〇年度)</li> <li>規約変更届出書(〇〇年度)</li> <li>規約変更届出書(〇〇年度)</li> <li>規約変更届出書(〇〇年度)</li> <li>規約変更届出書(〇〇年度)</li> </ul>	5年	—	廃業	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>理事長等就退任届</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康保険組合</li> <li>厚生年金基金</li> <li>国民年金基金</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>理事長就・退任届</li> <li>理事長又は清算人の就退任届</li> <li>理事長又は清算人の就退任届</li> <li>理事長等就・退任届、資格・印鑑証明書及び登録免許税非課税証明願</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>理事長就・退任届(〇〇年度)</li> <li>理事長又は清算人の就退任届(〇〇年度)</li> <li>理事長又は清算人の就退任届(〇〇年度)</li> <li>理事長等就・退任届、資格・印鑑証明書及び登録免許税非課税証明願(〇〇年度)</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>その他届書</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康保険組合</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保険証カード化組合</li> <li>代行保険料率算定届書</li> <li>指定年金数理人届書</li> <li>厚生年金基金の役職員の公募</li> <li>厚生年金基金印影届(理事長・清算人)</li> <li>規約失効届関係</li> <li>管轄移管関係</li> <li>管轄移管関係</li> <li>申請書及び届出書等の取り下げ願</li> <li>申請書及び届出書等の取り下げ願</li> <li>規程新設・変更・廃止届出書</li> <li>厚生年金基金規程変更届</li> <li>厚生年金保険被保険者記録の調査</li> <li>厚生年金保険被保険者記録等個人データの提供</li> <li>被保険者記録と加入員記録の突き合わせ結果報告書</li> <li>厚生年金保険被保険者記録に係る情報提供</li> <li>代行返上に係る記録整理等の実施について(申出書)</li> <li>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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保険証カード化組合(〇〇年度)</li> <li>代行保険料率算定届書(〇〇年度)</li> <li>指定年金数理人届書(〇〇年度)</li> <li>厚生年金基金の役職員の公募(〇〇年度)</li> <li>厚生年金基金印影届(理事長・清算人)(〇〇年度)</li> <li>規約失効届関係(〇〇年度)</li> <li>管轄移管関係(〇〇年度)</li> <li>管轄移管関係(〇〇年度)</li> <li>申請書及び届出書等の取り下げ願(〇〇年度)</li> <li>申請書及び届出書等の取り下げ願(〇〇年度)</li> <li>規程新設・変更・廃止届出書(〇〇年度)</li> <li>厚生年金基金規程変更届(〇〇年度)</li> <li>厚生年金保険被保険者記録の調査(〇〇年度)</li> <li>厚生年金保険被保険者記録等個人データの提供(〇〇年度)</li> <li>被保険者記録と加入員記録の突き合わせ結果報告書(〇〇年度)</li> <li>厚生年金保険被保険者記録に係る情報提供(〇〇年度)</li> <li>代行返上に係る記録整理等の実施について(申出書)(〇〇年度)</li> <li>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(〇〇年度)</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>規程変更・制定届</li> <li>被保険者記録関係の書類</li> </ul>							
	(8)事業内容に関する事	法人の事業内容が記録された文書	<ul style="list-style-type: none"> <li>月報</li> <li>事業所編入に係る事務引継</li> <li>被保険者実態調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康保険組合</li> <li>健康保険組合</li> <li>健康保険組合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業状況報告書(月報)</li> <li>雑件</li> <li>被保険者実態調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業状況報告書(月報)(〇〇年度)</li> <li>雑件(〇〇年度)</li> <li>被保険者実態調査(〇〇年度)</li> </ul>	1年	—	廃業	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>企業型確定拠出年金の運営状況の確認について</li> </ul>	確定拠出年金2	運営状況の確認	運営状況の確認(〇〇年度)	6年	—	廃業	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>収入支出予算変更届出書</li> <li>予算書</li> <li>決算書</li> <li>業務報告書</li> <li>変更計算報告書</li> <li>財政再計算報告書</li> <li>情報提供に係る報告書</li> <li>厚年特例法に基づく書類</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康保険組合</li> <li>健康保険組合</li> <li>厚生年金基金</li> <li>国民年金基金</li> <li>健康保険組合</li> <li>健康保険組合</li> <li>厚生年金基金</li> <li>国民年金基金</li> <li>確定給付企業年金2</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>国民年金基金</li> <li>確定拠出年金2</li> <li>確定拠出年金2</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>国民年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>国民年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> <li>厚生年金基金</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>収入支出予算変更届出書</li> <li>予算書</li> <li>予算書</li> <li>予算書</li> <li>収入支出決算見込表</li> <li>決算書</li> <li>決算書</li> <li>決算書</li> <li>決算書</li> <li>事業・決算報告書</li> <li>厚生年金基金業務報告書</li> <li>資産運用業務報告書</li> <li>業務報告書</li> <li>業務報告書</li> <li>業務報告書の送付について</li> <li>変更計算報告書</li> <li>財政再計算報告書</li> <li>財政再計算報告書及び変更計算報告書</li> <li>情報提供に係る処理状況報告書</li> <li>情報提供に係る処理状況報告書</li> <li>厚年特例法に基づく処理状況報告書</li> <li>厚年特例法に基づく情報提供</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>収入支出予算変更届出書(〇〇年度)</li> <li>予算書(〇〇年度)</li> <li>予算書(〇〇年度)</li> <li>予算書(〇〇年度)</li> <li>収入支出決算見込表(〇〇年度)</li> <li>決算書(〇〇年度)</li> <li>決算書(〇〇年度)</li> <li>決算書(〇〇年度)</li> <li>決算書(〇〇年度)</li> <li>事業・決算報告書(〇〇年度)</li> <li>厚生年金基金業務報告書(〇〇年度)</li> <li>資産運用業務報告書(〇〇年度)</li> <li>業務報告書(〇〇年度)</li> <li>業務報告書(〇〇年度)</li> <li>業務報告書の送付について(〇〇年度)</li> <li>変更計算報告書(〇〇年度)</li> <li>財政再計算報告書(〇〇年度)</li> <li>財政再計算報告書及び変更計算報告書(〇〇年度)</li> <li>情報提供に係る処理状況報告書(〇〇年度)</li> <li>情報提供に係る処理状況報告書(〇〇年度)</li> <li>厚年特例法に基づく処理状況報告書(〇〇年度)</li> <li>厚年特例法に基づく情報提供(〇〇年度)</li> </ul>	5年	—	廃業	
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事	勤務時間に関する文書	<ul style="list-style-type: none"> <li>超過勤務命令簿</li> </ul>	その他	超過勤務命令簿	超過勤務命令簿(〇〇年度)	5年3月	—	廃業
		職員の勤務	職員の出張に関する文書	<ul style="list-style-type: none"> <li>外勤簿</li> </ul>	その他	外勤簿	外勤簿(〇〇年度)	5年	—	廃業
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)	健康保険組合	表彰関係	表彰関係	表彰関係(〇〇年度)	10年	2(1)①20	廃業
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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準文書保存期間基準</li> <li>例規・通達</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>文書管理</li> <li>例規・通達</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準文書保存期間基準</li> <li>例規・通達</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準文書保存期間基準</li> <li>例規・通達(〇〇年度)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常用</li> <li>常用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2(1)①22①</li> <li>2(1)①22①</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>廃業</li> <li>廃業</li> </ul>