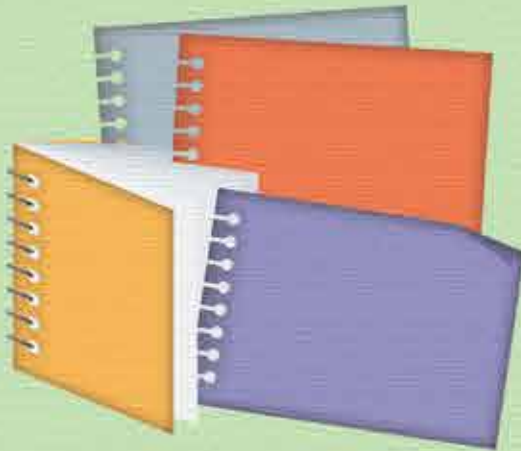


〔三訂版〕

ケース別

相続手続 添付書類 チェックリスト

編著 掛川 雅仁 (税理士)



新日本法規

書 式 ○遺言書情報証明書の交付請求書（請求人が個人である場合）

別記第8号様式（第33条第1項関係）

請求年月日 令和 年月日

請求先の遺言書保管所の名称 (地方)法務局 支局・出張所

遺言書情報証明書の交付請求書

【請求人欄】※請求人の氏名、住所等を記入してください。また、該当するにはレ印を記入してください。

請求人の資格	<input type="checkbox"/>	1：相続人/2：相続人以外	
請求人の氏名	姓	<input type="text"/> 甲 <input type="text"/> 田 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	名	<input type="text"/> 京 <input type="text"/> 子 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
請求人の出生年月日		<input type="checkbox"/>	3：令和/2：平成/3：昭和/4：大正/5：明治 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
請求人の会社法人等番号		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
請求人の住所	〒	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	都道府県 市区町村 大字丁目	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	番地	<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 番 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 号 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	建物名	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 法定代理人による請求の有無		<input type="checkbox"/>	
	法定代理人の氏名及び住所	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
請求人又は法定代理人の電話番号		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	



書式 ○遺言書の閲覧の請求書（関係相続人等用）

別記第9号様式（第37条第1項関係）

請求年月日 令和 年月日

請求先の遺言書保管所の名称 (地方)法務局 支局・出張所

遺言書の閲覧の請求書（関係相続人等用）

【請求人欄】※請求人の氏名、住所等を記入してください。また、該当する□にはレ印を記入してください。

請求人の資格 1:相続人/2:相続人以外

請求人の氏名 姓 乙野
(注)法人の場合は、姓の欄に商号又は名称を記入してください。
 名 花子

請求人の出生年月日 1:令和/2:平成/3:昭和/4:大正/5:明治 年月日
(注)法人の場合は、記入不要です。

請求人の会社法人等番号
(注)法人の場合のみ記入してください。

請求人の住所 〒 -
(注)法人の場合は、本居又は主たる事務所の所在地を記入してください。
 都道府県 市区町四丁目

番地 5番6号

建物名

法定代理人による請求の有無
(注)法定代理人による請求の場合には、レ印を記入してください。
 法定代理人の氏名及び住所

請求人又は法定代理人の電話番号
(注)ハイフン(-)は不要です。



31 特別の寄与分を定める処分の申立てをする とき

平成30年の民法改正により、令和元年7月1日以後に開始した相続から、相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。

この特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、特別寄与者は、特別の寄与に関する処分の申立てを家庭裁判所に対して行うことができます。

申立書類	家事調停申立書（特別の寄与）	
申立人	被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした被相続人の親族（相続人、相続の放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者および廃除によってその相続権を失った者を除きます。）	
申立先	調停	相手方（相続人）の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所
	審判	相続開始地または当事者の合意による家庭裁判所
申立時期	特別寄与者が相続の開始があったことおよび相続人を知った時から6か月以内。または、相続開始の時から1年以内	
申立費用	申立人1人につき収入印紙1,200円（相手方（相続人）または被相続人が2人以上の場合は、収入印紙1,200円×相手方（相続人）の人数×被相続人の人数）、郵便切手（各家庭裁判所によって異なる場合があります。）	

【添付書類チェックリスト】

添付書類	請求先
<input type="checkbox"/> 申立人の戸籍謄本（全部事項証明書）	市役所等
<input type="checkbox"/> 相手方（相続人）の戸籍謄本（全部事項証明書）	市役所等
<input type="checkbox"/> 被相続人の戸籍（除籍・改製原戸籍）謄本（全部事項証明書）	市役所等
<input type="checkbox"/> 特別の寄与をしたことを証する資料の写し	〔保存〕

概 説

■特別寄与料の制度の創設

民法改正前の令和元年7月1日前にも、民法には、被相続人の療養看護等に努め、その財産の維持または増加に寄与した場合に対する制度として、類似の寄与分の規定がありました。しかし、この寄与分の申立てができるのは相続人だけに限定されていました。そこで、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として、特別寄与料の制度が創設されました。

これにより、被相続人の親族（相続人、相続の放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者および廃除によってその相続権を失った者を除きます。）で、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者は、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができることとされました。

この想定されている典型例は、被相続人より先に亡くなった長男の妻（嫁）が被相続人（亡き長男の父）の介護に尽くしていた場合に、被相続人の介護を全く行っていなかった相続人である長女・二男（亡き長男の兄弟姉妹）に対して寄与料を請求するケースです。

この改正は、令和元年7月1日以後に開始した相続について適用されます。

73 配偶者居住権の設定の登記をするとき

平成30年の民法改正により、令和2年4月1日以後に開始した相続から、残された配偶者の居住権を保護するための施策として、配偶者居住権制度が創設されました。この配偶者居住権を第三者に対抗するには、その設定の登記をしなければなりません。

この登記は、居住建物の所有者を登記義務者とし、配偶者居住権を取得した配偶者を登記権利者とする共同申請によることとなります。そのため、配偶者居住権の設定の登記を申請する前に、配偶者の居住建物を相続した者が、その建物の相続登記を申請する必要があります。この相続登記については、設問49から設問57までを参照してください。

＜ケース①＞遺産分割協議により配偶者居住権を取得した場合

＜ケース②＞遺贈により配偶者居住権を取得した場合（遺言執行者がない場合）

＜ケース③＞遺贈により配偶者居住権を取得した場合（遺言執行者がいる場合）

＜ケース④＞死因贈与により配偶者居住権を取得した場合

申請書類	配偶者居住権設定登記申請書	
申請人	ケース①	配偶者居住権を取得した配偶者（登記権利者）と建物の所有者（登記義務者）、またはこれらの代理人
	ケース②	配偶者居住権を取得した配偶者（登記権利者）と建物の所有者（登記義務者）、またはこれらの代理人
	ケース③	配偶者居住権を取得した配偶者（登記権利者）と遺言執行者、またはこれらの代理人



新日本法規