

実際に記入してみよう！

# 記入用シート

## 現在とリタイア後の支出状況

※記入例はP9をご参照ください。

現在	支出項目	月間支出額
	基本生活費	万円
	住居関連費	万円
	自動車関連費	万円
	保険関連費	万円
	交通・通信費	万円
	趣味・娯楽・旅行等	万円
	交際費	万円
	小遣い	万円
	その他の支出	万円
		万円
合計		万円

リタイア後	支出項目	月間支出額予測
	基本生活費	万円
	住居関連費	万円
	自動車関連費	万円
	保険関連費	万円
	交通・通信費	万円
	趣味・娯楽・旅行等	万円
	交際費	万円
	小遣い	万円
	その他の支出	万円
		万円
合計		万円

## わが家のバランスシート

※記入例はP21をご参照ください。

資産	
●金融資産 預貯金	万円 万円 万円
●生命保険の解約返戻金相当額	万円 万円
●不動産 自宅	万円 万円
●その他資産	万円 万円
<b>資産合計 (A)</b>	万円

負債	
●住宅ローン	万円
●	万円
●	万円
<b>負債合計 (B)</b>	万円

純資産	
<b>純資産 (A) - (B)</b>	万円
<b>負債・純資産合計 (A)</b>	万円

※ **資産合計 (A)** の数字をそのまま **負債・純資産合計 (A)** に持ってくる

記入にあたっては時価評価で行いましょう。

# キャッシュフロー表

※記入例はP13・P23をご参照ください。

経過年数	現在	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後	11年後	12年後	13年後	14年後	15年後	16年後	17年後	18年後	19年後	20年後	
年齢 (夫)																						
年齢 (妻)																						
将来の予定																						
㊦ 1年間の手取り収入																						
㊧ 一時的な収入																						
㊨ 1年間の支出合計																						
㊩ 年間収支 (㊦+㊧-㊨)																						
金融資産残高 (前年の金融資産残高+㊩)																						
住宅ローン残高																						

## わが家の資産状況

※記入例はP41をご参照ください。

## ◆預貯金に関して

金融機関名	電 話	口座番号	資産の種類	名 義	残 高	使用印
( )支店	—				万円	
( )支店	—				万円	
( )支店	—				万円	
( )支店	—				万円	

## ◆株式・投資信託・債券その他金融資産に関して

金融機関名	電 話	口座番号	資産の種類	名 義	残 高	使用印
( )支店	—				万円	
( )支店	—				万円	
( )支店	—				万円	
( )支店	—				万円	

## ◆不動産に関して

種類等	名 義	利用状況	地積 (㎡)	評価額	管理業者連絡先
			㎡	万円	
	所在地:				
			㎡	万円	
	所在地:				
			㎡	万円	
	所在地:				

## ◆その他の資産に関して (貴金属・宝飾品・美術工芸品・ゴルフ会員権など)

品 名	購入金額	時 価	保管場所	購入業者
	万円	万円		
	万円	万円		
	万円	万円		

## ◆生命保険に関して

会 社 名	保険証券の番号	商 品 名	保 障 額
			万円
			万円
			万円