

実際に記入してみよう！

# 記入用シート

## 私のライフデザイン

※記入例はP7をご参照ください。

現 在	どこで	誰と	どんな暮らしをしている？	仕事、学業、習い事、趣味は？
	<input type="text"/> 歳	⋮	⋮	⋮

リタイア後	どこで	誰と	どんな暮らしをしたい？	習い事、趣味などは どうなって(どうして)いたい？
	<input type="text"/> 歳 以降	⋮	⋮	⋮

## 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
		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
		万円
	合 計	万円

## 住宅ローンの状況

※記入例はP15をご参照ください。

現在の残高	リタイア時の残高	最終返済年月	金 利	金利のタイプ
年 月	年 月	年 月	%	
万円	万円			

**私の年金履歴**

※記入例はP11をご参照ください。

<b>夫</b>	20歳から現在まで	<input type="text"/>	年間
厚生年金被保険者期間	⋮		月
第3号被保険者期間	⋮		月
第1号被保険者期間	納付済期間	⋮	月
	免除期間	⋮	月
	合算対象期間 (カラ期間)	⋮	月
受給資格に カウントされる期間	⋮		月

<b>妻</b>	20歳から現在まで	<input type="text"/>	年間
厚生年金被保険者期間	⋮		月
第3号被保険者期間	⋮		月
第1号被保険者期間	納付済期間	⋮	月
	免除期間	⋮	月
	合算対象期間 (カラ期間)	⋮	月
受給資格に カウントされる期間	⋮		月

**わが家のバランスシート**

※記入例はP21をご参照ください。

<b>資 産</b>	
●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

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

<b>純資産</b>	
<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