

家計あんしん相談 データ記入シート

提出日:相談日の前週火曜日午前中までに当センター必着で御提出ください。

※データ記入シートの御提出が確認できない場合はお申込みをキャンセルとして受付する場合がございます。

ご記入いただきました「家計あんしん相談データ記入シート」につきましては、より円滑に相談業務を行うため、同シート内容を神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合にて診断させていただきます。

また、同シート内の個人情報、家計あんしん相談において必要な範囲でのみ使用するとともに、個人情報を除いた年齢・性別等の情報は、より良い相談のため統計情報として使用することがありますので、あらかじめご承知おきください。※わかる範囲でご記入ください。不明な場合は空欄で結構です。その場合は統計データを用い、簡易計算します。

※この個人情報は、家計あんしん相談に必要な範囲内でのみ使用します。

記入年月日 年 月 日

1. 相談者

ふりがな 氏 名	住所(〒 -)
-------------	----------

2. 家族構成

続柄	氏名	性別	年齢	生年月日	職業
本人		男・女		年 月 日	
配偶者		男・女		年 月 日	
子		男・女		年 月 日	小 中 高 専 大 年 公 私
子		男・女		年 月 日	小 中 高 専 大 年 公 私
子		男・女		年 月 日	小 中 高 専 大 年 公 私
		男・女		年 月 日	小 中 高 専 大 年 公 私

◆これから希望する子どもの数 人 希望する時期 年頃

3. 家庭の年収(税込額) ※源泉徴収票があれば、写しを添付してください。

	本人	配偶者		備考
入社	年	年	年	
給与収入	万円	万円	万円	
年金収入	万円	万円	万円	
その他の収入 ()	万円	万円	万円	歳 ~ 歳
その他の収入 ()	万円	万円	万円	歳 ~ 歳
合計	万円	万円	万円	

◆雇用延長時の給与と期間 万円 歳 ~ 歳

4. 家庭の支出と貯蓄

	月額	年額		月額	年額
食費	万円/月	万円/年	家賃	万円/月	万円/年
水道・ガス・電気	万円/月	万円/年	持ち家の場合 (管理費・固定資産税)	万円/月	万円/年
通信	万円/月	万円/年	教育費	万円/月	万円/年
医療・介護	万円/月	万円/年	車関連費用	万円/月	万円/年
被服・日用雑貨	万円/月	万円/年	趣味・教養	万円/月	万円/年
小遣い・交際費	万円/月	万円/年	レジャー・旅行	万円/月	万円/年
交通費	万円/月	万円/年	積立定期	万円/月	万円/年
基本生活費 計	万円/月	万円/年	保険料	万円/月	万円/年
			その他 ()	万円/月	万円/年
			一時的支出 (お祝い・高額家電・家具等)		万円/年
総合計				万円/月	万円/年

5. 家庭の金融資産残高

	本人の資産残高		配偶者の資産残高	
	2年前末の残高	1年前末の残高	2年前末の残高	1年前末の残高
普通預金	万円	万円	万円	万円
定期預金	万円	万円	万円	万円
社債・国債	万円	万円	万円	万円
株式・投資信託	万円	万円	万円	万円
総合計	万円	万円	万円	万円

6. 住宅について

(1)お住まいの住宅 社宅 ・ 賃借 ・ 持ち家 (一戸建て or マンション … 取得時期 歳)

(2)住宅取得計画がある場合

物件の概要 (時期・価格等)	取得予定時期	取得物件	取得物件価格
	年 月 (取得年齢 歳)	一戸建て ・ マンション (新築 ・ 中古 年)	万円
資金計画 (自己資金・借入等)	頭金(自己資金)	借入金額	返済期間
	万円	万円 (金利 %)	年 (固定 ・ 変動)

(3)既に住宅ローンがある場合

借入金額	借入年月	返済期間	金利	ローン返済	ボーナス返済
万円			% (固定 ・ 固定金利選択 ・ 変動)	万円/月	万円/月
万円			% (固定 ・ 固定金利選択 ・ 変動)	万円/月	万円/月

7. お子様の教育(予定)

お名前	幼稚(保育)園	小学校	中学校	高校	大学、専門学校等	
	公・私	公・私	公・私	公・私	年制	公・私
	公・私	公・私	公・私	公・私	年制	公・私
	公・私	公・私	公・私	公・私	年制	公・私

8. 保険の加入状況 ※保険の場合は発行された加入一覧表を添付でも可。

加入者	保険の種類(終身・定期)	保険金額	保険支払期間	毎月保険料
		万円	歳～ 歳	万円
		万円	歳～ 歳	万円
		万円	歳～ 歳	万円
		万円	歳～ 歳	万円
		万円	歳～ 歳	万円
		万円	歳～ 歳	万円

9. 老後の資金計画

(1)退職

本人	退職予定	歳	配偶者	退職予定	歳
	退職一時金	万円		退職一時金	万円

(2)公的年金

本人		受給年額	受給開始	配偶者		受給年金	受給開始
	国民年金	万円	歳		国民年金	万円	歳
	厚生年金	万円	歳		厚生年金	万円	歳

(3)私的年金

		加入期間	毎月の掛金	賞与の掛金	年合計	年金額	受給期間
本人	財形年金	歳～ 歳	円	円	円	万円	
	企業年金	歳～ 歳	円	円	円	万円	歳～ 歳
	個人型確定拠出年金	歳～ 歳	円	円	円	万円	歳～ 歳
	その他	歳～ 歳	円	円	円	万円	歳～ 歳
	合計		円	円	円	万円	
配偶者	財形年金	歳～ 歳	円	円	円	万円	歳～ 歳
	企業年金	歳～ 歳	円	円	円	万円	歳～ 歳
	個人型確定拠出年金	歳～ 歳	円	円	円	万円	歳～ 歳
	その他	歳～ 歳	円	円	円	万円	歳～ 歳
	合計		円	円	円	万円	

10. その他ローン

種別	契約年月	借入総額	借入残額	毎月の返済額	備考(金利など)
車のローン		万円	万円	万円	
教育ローン		万円	万円	万円	
カードローン		万円	万円	万円	
		万円	万円	万円	

11. 自宅・金融資産以外の資産 万円

種別	住所	面積	時価
土地		m ²	万円
貸家		m ²	万円

12. 相談内容および追記事項等(別紙も可)