

現状記入シート：現状を確認しましょう

※記入方法は6～9ページを参照してください

記入日 年 月

家族構成

・年齢は、記入する年の12月31日時点の満年齢を記入しましょう。



お名前	生年月日	年齢	職業
<input type="text"/>	西暦 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<input type="text"/> 歳	<input type="text"/>
<input type="text"/>	西暦 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<input type="text"/> 歳	<input type="text"/>
<input type="text"/>	西暦 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<input type="text"/> 歳	<input type="text"/>
<input type="text"/>	西暦 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<input type="text"/> 歳	<input type="text"/>
<input type="text"/>	西暦 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<input type="text"/> 歳	<input type="text"/>

1年間の貯蓄額

・1年間に貯蓄できるおよその金額を記入しましょう。

単位：万円(百の位を四捨五入) @3,500円→0.4万円



毎月の貯蓄		ボーナスからの貯蓄	
自動積立・財形貯蓄	<input type="text"/> 万円×12カ月= <input type="text"/> 万円	夏 <input type="text"/> 万円	冬 <input type="text"/> 万円
確定拠出年金 (iDeCo・マッチング)	<input type="text"/> 万円×12カ月= <input type="text"/> 万円		
つみたてNISA・投資信託	<input type="text"/> 万円×12カ月= <input type="text"/> 万円		
持株	<input type="text"/> 万円×12カ月= <input type="text"/> 万円	夏 <input type="text"/> 万円	冬 <input type="text"/> 万円
児童手当・家計のゆとり	<input type="text"/> 万円×12カ月= <input type="text"/> 万円	夏 <input type="text"/> 万円	冬 <input type="text"/> 万円
上記以外で1年間に貯まった(残る予定)金額 <input type="text"/> 万円			

毎月の給料やボーナスからの貯蓄額がよくわからない場合は、昨年と今年と同じ時期の通帳の残高を見て、1年間で増えた金額を記入しましょう。

1年間で、約 万円の貯蓄ができています。 **(B)**

収入

・手取金額とは、収入から年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料・所得税・住民税を除いたものです(振込金額ではありません)。

単位：万円(千の位を四捨五入) @654,321円→65万円



お名前	税込年収	毎月の給料	ボーナス	年間手取収入
	148ページの源泉徴収票の④	手取金額	夏冬手取合計	毎月×12+ボーナス
<input type="text"/>	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
<input type="text"/>	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
<input type="text"/>	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
合計	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円 (A)

ローン

・現在の借入金の状況を記入しましょう。

単位：万円(千の位を四捨五入) @654,321円→65万円



ローン	借入時期と期間	金額	金利
住宅 車	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月	当初借入金額 <input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 年固定 <input type="text"/> %
奨学金 その他	<input type="text"/> 年ローン	現時点の残高 約 <input type="text"/> 万円	変動 <input type="text"/> %
毎月返済額	借入期間	総返済額	当初借入金額
(<input type="text"/> 万円×12× <input type="text"/> 年)	=	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
利息負担			<input type="text"/> 万円

ローン	借入時期と期間	金額	金利
住宅 車	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月	当初借入金額 <input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 年固定 <input type="text"/> %
奨学金 その他	<input type="text"/> 年ローン	現時点の残高 約 <input type="text"/> 万円	変動 <input type="text"/> %
毎月返済額	借入期間	総返済額	当初借入金額
(<input type="text"/> 万円×12× <input type="text"/> 年)	=	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
利息負担			<input type="text"/> 万円

貯蓄額

・投資信託・株式・外貨建て資産は、買ったときの値段ではなく、今の値段(時価)を記入しましょう。
・保険はここには記入しません。

単位：万円(千の位を四捨五入) @654,321円→65万円



お名前	普通・定期預金	財形・積立	投資信託	株式	外貨・その他
<input type="text"/>	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
<input type="text"/>	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
<input type="text"/>	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
<input type="text"/>	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
<input type="text"/>	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
資産別合計	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
貯蓄合計	<input type="text"/> 万円				

教育プラン

・子どもが希望する進路、または教育資金を準備しておきたい進路に○をつけましょう(116ページ参照)。



お名前	保育・幼稚園		小学校		中学校		高校		大学	
<input type="text"/>	公立	私立	公立	私立	公立	私立	公立	私立	公立	私立
<input type="text"/>	公立	私立	公立	私立	公立	私立	公立	私立	公立	私立
<input type="text"/>	公立	私立	公立	私立	公立	私立	公立	私立	公立	私立

(実用新案登録第 3184870 号)

(実用新案登録第 3184870 号)

支出
月単位
 ・月や季節によって変わる支出は、だいたいの平均額を記入しましょう。
 ・毎月発生しない支出は、右ページの「年単位」の項目に記入します。
 ・口座引き落としや、主にクレジットカード払いの支出にチェック☑をしましょう。
 単位：万円(百の位を四捨五入) ◎3,800円→0.4万円

生活費 /月 合計 万円

① **日々のお金 /月** 合計 万円

<input type="checkbox"/> 食費	<input type="checkbox"/> 日用品	<input type="checkbox"/> 子ども用品
万円	万円	万円
<input type="checkbox"/> レジャー費	<input type="checkbox"/> おこづかい	<input type="checkbox"/> オシャレ代
万円	万円	万円
<input type="checkbox"/> ペット・その他		万円

② **水道光熱費 /月** 合計 万円

<input type="checkbox"/> 電気代	<input type="checkbox"/> ガス代
万円	万円
<input type="checkbox"/> 水道代(1カ月分)	<input type="checkbox"/> その他
万円	万円

③ **通信費 /月** 合計 万円

<input type="checkbox"/> プロバイダー代・固定電話代	<input type="checkbox"/> 携帯電話代	<input type="checkbox"/> 動画などのサブスクリプション
万円	万円	万円
<input type="checkbox"/> NHK(1カ月分)	<input type="checkbox"/> 新聞代	<input type="checkbox"/> その他
万円	万円	万円

④ **交通費 /月** 合計 万円

<input type="checkbox"/> 電車代など(会社支給分は除く)	<input type="checkbox"/> ガソリン代
万円	万円
<input type="checkbox"/> ETC・その他	
万円	

⑤ **健康医療費 /月** 合計 万円

<input type="checkbox"/> 医療費	<input type="checkbox"/> 健康維持費
万円	万円

⑥ **住居費 /月** 合計 万円

<input type="checkbox"/> 家賃・住宅ローン	<input type="checkbox"/> 管理費・修繕積立金	<input type="checkbox"/> 駐車場代
万円	万円	万円

⑦ **教育費 /月** 合計 万円

<input type="checkbox"/> 学校教育費	<input type="checkbox"/> 習いごと・塾代など
万円	万円

⑧ **その他 /月** 合計 万円

<input type="checkbox"/> カーローン	<input type="checkbox"/> 奨学金の返済	<input type="checkbox"/> 仕送りのお金	<input type="checkbox"/> _____のお金	<input type="checkbox"/> _____のお金
万円	万円	万円	万円	万円

⑨ **月払い保険料 /月** 合計 万円 ※給与天引きの保険料も記入

<input type="checkbox"/> お名前 _____ の生命保険料	万円	<input type="checkbox"/> 火災・地震保険料	万円
<input type="checkbox"/> お名前 _____ の生命保険料	万円	<input type="checkbox"/> 自動車保険料	万円
<input type="checkbox"/> お名前 _____ の生命保険料	万円	<input type="checkbox"/> その他	万円
<input type="checkbox"/> お名前 _____ の生命保険料	万円		
<input type="checkbox"/> お名前 _____ の生命保険料	万円		

月単位の支出合計 万円

支出
年単位
 ・年払いや家族の行事など、毎月の定期支出以外の支出を記入しましょう。
 ・(半年払いの支出は2倍にして、1年分として記入します)
 ・口座引き落としや、主にクレジットカード払いの支出にチェック☑をしましょう。
 単位：万円(百の位を四捨五入) ◎3,800円→0.4万円

⑩ **生活費** 合計 万円

<input type="checkbox"/> 健康医療費	<input type="checkbox"/> NHK(1年分)
万円	万円

⑪ **住居費** 合計 万円

<input type="checkbox"/> 更新料・保証料(1年分に換算)	<input type="checkbox"/> 住宅ローンのボーナス払い	<input type="checkbox"/> 固定資産税など
万円	万円	万円

⑫ **教育費** 合計 万円

<input type="checkbox"/> 学校教育費	<input type="checkbox"/> 習いごと・塾代など
万円	万円
<input type="checkbox"/> _____のお金	<input type="checkbox"/> _____のお金
万円	万円

⑬ **年払い保険料** 合計 万円

<input type="checkbox"/> 生命保険料	<input type="checkbox"/> 火災・地震保険料	<input type="checkbox"/> 自動車保険料
万円	万円	万円

⑭ **その他** 合計 万円

<input type="checkbox"/> カーローン	<input type="checkbox"/> _____のお金
万円	万円

⑮ **特別支出** 合計 万円

<input type="checkbox"/> 車検・車の税金など(1年分に換算)	<input type="checkbox"/> 旅行・帰省費	<input type="checkbox"/> 冠婚葬祭・交際費
万円	万円	万円
<input type="checkbox"/> 年会費(カード・資格など)	<input type="checkbox"/> _____のお金	<input type="checkbox"/> _____のお金
万円	万円	万円

1年間の支出
 単位：万円(千の位を四捨五入) ◎654,321円→65万円

生活費 /年 合計 _____ 万円
 (①+②+③+④+⑤)×12カ月+⑩

教育費 /年 合計 _____ 万円
 ⑦×12カ月+⑫

住居費 /年 合計 _____ 万円
 ⑥×12カ月+⑪

保険料 /年 合計 _____ 万円
 ⑨×12カ月+⑬

特別支出 /年 合計 _____ 万円
 ⑮

その他 /年 合計 _____ 万円
 ⑧×12カ月+⑭

明細がわかる支出合計 (上記6項目の合計) **C** _____ 万円 + 使途不明金 **D** _____ 万円 = _____ 万円

年間支出合計 _____ 万円

A 手取合計 (10ページ) - **B** 1年間の貯蓄額 (11ページ) - **C** 明細がわかる支出合計 (13ページ) = **D** 使途不明金

_____ 万円 - _____ 万円 - _____ 万円 = _____ 万円