

データ記入シート ※・・・必須記入項目となります

お住まいの都道府県※		ご氏名※	
メールアドレス※			
ご希望パスワード※			

プロフィール/資産状況

	性別 ※	生年月日 ※	年金加入種別 ※	就職年齢	退職年齢
本人	○男 ○女	年 月 日	○会社員	歳	歳
配偶者	○男 ○女	年 月 日	○自営業/学生 ○会社員 ○扶養	歳	歳
第一子	○男 ○女	年 月 日			
第二子	○男 ○女	年 月 日			
第三子	○男 ○女	年 月 日			
第四子	○男 ○女	年 月 日			

資産	流動性※	確実性	収益性
金融資産	万円	万円	万円
その他			万円

流動性・・・普通預貯金、MRF、MMF
 確実性・・・定期預貯金、個人向け国債、公社債投資
 収益性・・・投資信託、株式投資
 その他資産・・・ローンなしの資産
 (金融資産以外の車・不動産などの時価)

収入/年金								
収入	給与					その他収入		
	収入※	退職金	再就職/再雇用			開始	終了	年収
			開始	終了	年収			
本人	万円	万円	歳	歳	万円	歳	歳	万円
配偶者	万円	万円	歳	歳	万円	歳	歳	万円

年金加入 (会社員として加入)	これまでの加入期間 ※ (会社員の期間)	平均給与 ※ (目安：40歳時点の年収)
本人	年 ヶ月	万円
配偶者	年 ヶ月	万円

支出

生活費	方法	金額	教育費 ※	幼稚園	小学校	中学校	高校	大学	大学(仕送り)	大学院	大学院(仕送り)	その他ローン	支払期間	金額	
就労時 ※	○月額生活費を指定	万円/月	第一子	○私立	○私立	○私立	○私立	○私立	○あり	○私立	○あり	①	歳～ 歳	万円/年	
	○収入から平均値を算出	—		○公立	○公立	○公立	○公立	○なし	○なし	○なし	○なし	○なし	②	歳～ 歳	万円/年
	○年間貯蓄額から算出	万円/年		○私立	○私立	○私立	○私立	○私立	○あり	○私立	○あり				
退職後	○金額を指定する	万円/月	第二子	○公立	○公立	○公立	○公立	○なし	○なし	○なし	○なし				
	○現状を維持	—		○私立	○私立	○私立	○私立	○あり	○私立	○あり					
住居費	賃貸	歳～ 歳	第三子	○公立	○公立	○公立	○公立	○なし	○なし	○なし	○なし				
		万円/年		○私立	○私立	○私立	○私立	○あり	○私立	○あり					
同居	歳～ 歳	万円/年	第四子	○私立	○私立	○私立	○私立	○あり	○私立	○あり					
持ち家	物件価格	万円		○公立	○公立	○公立	○公立	○なし	○なし	○なし	○なし				

住宅ローン ※	借入金額	期間	金利	タイプ	団信	繰上返済実績	学資保険	保険料	支払期間 (子供の年齢)	学資金
	万円 (内ボーナス 万円)	年間	%	○元利均等 ○元金均等	○加入 ○未加入	歳時 万円				
							第二子	万円/年	歳～ 歳	子供 歳時 万円
							第三子	万円/年	歳～ 歳	子供 歳時 万円
							第四子	万円/年	歳～ 歳	子供 歳時 万円

保険料	種類	保険料	支払期間	受取額
本人	死亡保険	万円/年	歳～ 歳	万円
	生存保険	万円/年	歳～ 歳	—
	個人年金	万円/年	歳～ 歳	歳～ 歳 万円
	養老保険	万円/年	歳～ 歳	歳時 万円
配偶者	死亡保険	万円/年	歳～ 歳	万円
	生存保険	万円/年	歳～ 歳	—
	個人年金	万円/年	歳～ 歳	歳～ 歳 万円
	養老保険	万円/年	歳～ 歳	歳時 万円

将来のライフイベント(できる限り、多くの項目を具体的に記入してください) ※あとで修正することも可能です。

結婚	歳	万円	住宅取得	物件時期、金額	歳時に	万円の物件購入	車	歳	万円	旅行	歳	万円
出産	歳	万円		頭金		万円		歳	万円		歳	万円
	歳	万円		借入額	万円(内ボーナス	万円)		歳	万円		歳	万円
	歳	万円		期間		年間		歳	万円		歳	万円
	歳	万円	金利		%	歳	万円	歳	万円			
				タイプ	○元利均等 ○元金均等				リフォーム	歳	万円	

データ記入シート記入マニュアル

■プロフィール

就職年齢/退職年齢
現在働いている場合には記入が必要です。

■資産

年間収支では賄えない支出が発生した場合に取り崩しができるかどうかを計算するために記入が必要です。

■生活費

生活費を把握されていれば、月額生活費を記入してください。また年間貯蓄額から生活費を算出できますので、この一年間の貯蓄額を記入してください。

生活費や年間貯蓄額が分からない方は、収入から平均値を算出する方法を選択してください。

■住居費

持ち家の場合、取得情報を記入してください。
返済途中で繰上返済を行っている場合、返済をした時期（年齢）と金額の記入と、返済方法を選択してください。

■教育費

教育進路は大学院まで選択してください。
自宅外通学をされる場合には「仕送り」をありとしてください。
将来誕生予定のお子様の進路も選択してください。

データ記入シート ※・・・必須記入項目となります

お住まいの都道府県※		ご氏名※	
メールアドレス※			
ご希望パスワード※			

プロフィール/資産状況

	性別※	生年月日※	年金加入種別※	就職年齢	退職年齢
本人	○男 ○女	年 月 日	○会社員	歳	歳
配偶者	○男 ○女	年 月 日	○自営業/学生 ○会社員 ○扶養	歳	歳
第一子	○男 ○女	年 月 日			
第二子	○男 ○女	年 月 日			
第三子	○男 ○女	年 月 日			
第四子	○男 ○女	年 月 日			

収入/年金

収入	給与		再就職/再雇用		その他収入	
	収入※	退職金	開始	終了	開始	終了
本人	万円	万円	歳	歳	万円	万円
配偶者	万円	万円	歳	歳	万円	万円

年金加入

年金加入 (会社員として加入)	これまでの加入期間※ (会社員の期間)		平均給与※ (目安: 40歳時点の年収)	
	開始	終了	開始	終了
本人	年 月	年 月	万円	万円
配偶者	年 月	年 月	万円	万円

支出

生活費	方法	金額	教育費※								その他ローン				
			幼稚園	小学校	中学校	高校	大学	大学(仕送り)	大学院	大学院(仕送り)	①	②			
就労時※	○月額生活費を指定 ○収入から平均値を算出 ○年間貯蓄額から算出	万円/月 — 万円/年	第一子	○私立 ○公立 ○私立 ○私立 ○私立 ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし					
退職後	○金額を指定する ○現状を維持	万円/月 —	第二子	○私立 ○公立 ○私立 ○私立 ○私立 ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし					
住居費	賃貸 同居 持ち家	歳～ 歳 歳～ 歳 物件価格 ローン	第三子	○私立 ○公立 ○私立 ○私立 ○私立 ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし					
住宅ローン※	借入金額 期間 金利 タイプ	万円 年 % ○元利均等 ○元金均等	第四子	○私立 ○公立 ○私立 ○私立 ○私立 ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし	○あり ○なし					

将来のライフイベント(できる限り、多くの項目を具体的に記入してください) ※あとで修正することも可能です。

結婚	出産	住宅取得	物件価格	頭金	借入額	期間	金利	タイプ	車	旅行	リフォーム
歳 万円	歳 万円	歳 万円	万円	万円	万円 (内ボーナス)	年	%	○元利均等 ○元金均等	歳 万円	歳 万円	歳 万円

収入
現在の収入、退職金に加え、将来再就職や再雇用を予定されている場合にはご記入ください。
その他収入には不動産の賃貸・贈与などの収入金額を記入してください。

年金加入
厚生年金に加入していた期間を記入してください。
年金定期便(表面)の「これまでの年金加入期間」に記載されている「厚生年金保険」で確認できます。
加入中の平均年収は40歳時点の平均年収相当額もしくは、年金定期便(裏面)「最近の月別状況」に記載されている「厚生年金保険の標準報酬月額×12」の金額を記入してください。
過去に会社員として加入していた方はその時点での平均年収を記入してください。

その他ローン
住宅ローン以外の自動車ローン、カードローン、教育ローンを記入してください。

その他支出
その他支出は支出にしろる割合も比較的高くなります。固定資産税、火災保険料、自動車性、ガソリン代、駐車場代など住宅や車等を維持するために必要は費用を記入してください。

ライフイベント
予定している大きな支出(住宅購入・リフォーム・車の購入)など年間収支だけでは賄えない可能性がある高額な支出は必ず記入してください。金額や回数が診断結果に大きく影響してきます。

保険料
死亡保険は保険料、支払期間、死亡保険金の受取金額、生存保険は入院やガン、介護、所得補償、けが(通院)の保険料支払期間と保険料を記入してください。
個人年金、養老保険、学資保険は満期日に満期保険金、学資金の受取がありますので、保険料支払期間と保険料、満期保険金額の受取を記入してください。
ただし、学資保険はお子様の年齢で支払期間や受取年齢を記入してください。

住宅維持費

税金	15万円/年
保険料	12万円/年
管理費	15万円/年
修繕積立	8万円/年

車両維持費

税金	4万円/年
ガソリン代	13万円/年
車検代	5万円/年
オイル交換	1万円/年
保険代	22万円/年
タイヤ代	2万円/年
12カ月点検	1万円/年