

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"/>

収入



・手取金額とは、収入から社会保険料（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) ⑥654,321円→65万円

お名前	収入			
	税込年収 <small>148ページの源泉徴収票の④</small>	毎月の給料 <small>手取金額</small>	ボーナス <small>夏冬手取り合計</small>	年間手取収入 <small>毎月×12+ボーナス</small>
<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

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。貯蓄性（解約返戻金）がある保険でも、保険料はいったん支出として支払い、将来お金を受け取る時に「家計の将来シミュレーション」で収入として計算します。

単位：万円(千の位を四捨五入) ⑥654,321円→65万円

お名前	貯蓄額				
	普通・定期預金	財形・国債	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				

(実用新案登録第 3184870 号)

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) ⑥3,500円→0.4万円

	毎月の貯蓄		ボーナスからの貯蓄	
	夏	冬	夏	冬
自動積立・財形貯蓄	<input type="text"/> 万円×12か月=	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
確定拠出年金(DeCo・マッチング)	<input type="text"/> 万円×12か月=	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
NISA (投資信託)	<input type="text"/> 万円×12か月=	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
持株	<input type="text"/> 万円×12か月=	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
給料やボーナスの残り	<input type="text"/> 万円×12か月=	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
児童手当	<input type="text"/> 万円×12か月=	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円

上記以外で1年間に貯まった(残る予定)金額 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、昨年と今年の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)

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) ⑥654,321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"/> 年	<input type="text"/> 万円	<input type="text"/> 万円
利息負担	<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)



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

支出

年単位

- ・年払いや家族の行事など、毎月には発生しないけれど、毎年必要な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)
- ・昨年、または今年使ったけれど、毎年発生しない支出は除きます(歯の矯正や家電の買い替え費用など)

単位：万円(百の位を四捨五入) ◎3,800円→0.4万円

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"/> 家族のレジャー費	<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"/> 大人の習いごと・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ヵ月分)	<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ヵ月分)	<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 子どもの教育費 /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 ※給与天引きまで自分で加入した保険料も記入

<input type="checkbox"/> 〇〇〇〇の生命保険料	万円	<input type="checkbox"/> 火災・地震保険料	万円
<input type="checkbox"/> 〇〇〇〇の生命保険料	万円	<input type="checkbox"/> 自動車保険料	万円
<input type="checkbox"/> 〇〇〇〇の生命保険料	万円	<input type="checkbox"/> その他	万円
<input type="checkbox"/> 〇〇〇〇の生命保険料	万円		
<input type="checkbox"/> 〇〇〇〇の生命保険料	万円		

月単位の支出合計 万円

(実用新書登録第3184670号)

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ヵ月+⑩

住居費 /年 合計 _____ 万円
⑥×12ヵ月+⑪

教育費 /年 合計 _____ 万円
⑦×12ヵ月+⑫

保険料 /年 合計 _____ 万円
⑨×12ヵ月+⑬

特別支出 /年 合計 _____ 万円
⑮

その他 /年 合計 _____ 万円
⑭×12ヵ月+⑭

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

年間支出合計 _____ 万円

① 手取合計 (10ページ) _____ 万円 - ② 1年間の貯蓄額 (11ページ) _____ 万円 - ③ 明細がわかる支出合計 (13ページ) _____ 万円 = ④ 使途不明金 _____ 万円

(実用新書登録第3184670号)

