

家計プランニングシートの入力方法

●モデル数値

モデル年収(税込)

年齢(歳)	万円
35	400
50	650
60	700

現在年齢を入力

年齢欄に「50」「60」を入力

給与上昇率

源泉徴収票の「支払金額」を入力

4.17%

0.77%

予測金額を入力

再雇用後の賃金

月給	20	万円/月
ボーナス		万円/回

予測給与額を入力

モデル退職金

一時金	900
-----	-----

予測退職金額を入力

~~**企業年金 1**~~

受取開始年齢		歳
受取期間		年
年金年額		万円

~~**企業年金 2**~~

受取開始年齢		歳
受取期間		年
年金年額		万円

プロフィール入力シート

1. 本人の情報

(1) 生年月日(西暦)	1981年	4月	2日	
(2) 性別	男性			
(3) 独身・既婚	1 (0: 独身、1: 既婚)			
(4) 現在の年収(税込)	400	万円(源泉徴収票の「支払金額」を入力)		
(5) 社会人になった年齢	22	歳		
(6) 定年後の予定	1	(0: 退職、1: 再雇用・再就職)		
(7) 定年後の収入	①月給	20	万円	
	②ボーナス	0	万円	
(8) 老齢基礎年金額	27	万円(ねんきん定期便より入力)		
(9) 老齢厚生年金額	45	万円(ねんきん定期便より入力)		

	概算受取額	73 万円
	概算受取額	122 万円

次ページ参考

2. 配偶者の情報

(1) 生年月日(西暦)	1985年	10月	1日	
(2) 性別	女性			
(3) 現在の年収(税込)	380	万円 60歳までの昇給割合		
(4) 社会人になった年齢	22	歳		
(5) 定年後の予定	0	(0: 退職、1: 再雇用・再就職)		
(6) 定年後の年収	①月給			
	②ボーナス			
(7) 退職一時金	600	万円		
(8) 老齢基礎年金額	27	万円(ねんきん定期便より入力)		
(9) 老齢厚生年金額	34	万円(ねんきん定期便より入力)		

	概算受取額	78 万円
	概算受取額	129 万円

3. 今後、出産予定の場合の情報

(1) 出産後の妻の就労	1	(0: 片働き、1: 共働き)
--------------	---	-----------------

4. 子どもの情報

子どもの名前を上書きしてください ↓	生年月日(予定含む)			性別	進学状況(予定)					
	(西暦) 年	月	日		幼稚園	小学校	中学校	高校	高校卒業後	通学形態
子ども1	2013年	4月	2日	男	公立幼稚園	公立小学校	公立中学校	公立高校	私立文系大学	自宅
子ども2	2015年	5月	5日	女	公立幼稚園	公立小学校	公立中学校	公立高校	私立文系大学	自宅
子ども3										

5. 住宅の情報

(1) 現在の住宅	1	(0: 持家、1: 借家、2: 親と同居)			
現在の家賃(年間)	170	万円			
(2) 住宅取得予定					
取得予定年(西暦)	2022	年			
取得価格	3000	万円			
準備する頭金	500	万円 取得する物件価格の2割以上の頭金のご準備をお勧めします			
借入金	2680	万円			
ローンの返済年数	25	年 65歳までの返済完了をお勧めします			
毎年の返済額	137	万円 年間返済額は年収の2割以内をお勧めします			
(3) リフォーム計画					
① 予定年月(西暦)	2032	年	予定費用	200	万円
② 予定年月(西暦)		年	予定費用		万円
③ 予定年月(西暦)		年	予定費用		万円
④ 予定年月(西暦)		年	予定費用		万円

6. その他の情報

(1) 前年末の残高(世帯合計)		
現金	100	万円(現金、普通預金等)
一般の貯蓄	400	万円(一般財形等の積立貯蓄)
老後の貯蓄	100	万円(財形年金等の積立貯蓄)
(2) 生命保険料(年間)	10	万円
(3) 損害保険料(年間)	6	万円

1. 本人の情報

(4) 現在の年収 (税込年収)

平成 年分 給与所得の源泉徴収票

支払を受ける者	住所又は居所	氏名		(受給者番号)	
				(フリガナ)	
				(役職名)	
種別	支払金額	給与所得控除後の金額	所得控除の額の合計額	源泉徴収税額	
	円内	円	円内	円	
控除対象配偶者の有無等	配偶者特別控除の額	控除対象扶養親族の数 (配偶者を除く)		障害者の数 (本人を除く)	社会保険料等の金額
有 無 従有 従無	円	特定 老人 人 従人 内 人 従人	その他 人 従人 内 人 従人	特別 人 内 人	その他 人 内 人
(摘要)				介護医療保険料の金額	円
				配偶者の合計所得	円
				新生命保険料の金額	円
				旧個人年金保険料の金額	円
				旧生命保険料の金額	円
扶養親族	本人が障害者	寡婦	寡夫	中途職・退職	
16歳未満 未成年者 外国人 死亡退職 災害者 乙種	特別 其他	一般 特別	勤労学生	就職	退職
				受給者生年月日	
				年 月 日	明 大 昭 平 年 月 日
支払者	住所(居所)又は所在地	氏名又は名称			

(8) (9) 年金受取年額・・・年金定期便 (50歳未満の方用) を持参の人

(8) 老齢基礎年金

(9) 老齢厚生年金

2. これまでの加入実績に応じた年金額と

【参考】これまでの保険料納付額(累計額)

	加入実績に応じた年金額 (年額)	保険料納付額 (累計額)
(1) 国民年金	老齢基礎年金 円	国民年金保険料 (第1号被保険者) 円
(2) 厚生年金保険	老齢厚生年金 円	厚生年金保険料 (被保険者負担額) 円
一般厚生年金被保険者期間	円	円
公務員厚生年金被保険者期間 (国家公務員・地方公務員)	円	円
私学共済厚生年金被保険者期間 (私立学校の教職員)	円	円
(1) と (2) の合計	円	円

(8) (9) 年金受取年額・・・年金定期便(50歳以上の方用)を持参の人

(8)老齢基礎年金

(9)老齢厚生年金

いずれかの数値

2. 老齢年金の種類と見込額(1年間の受取見込額)

受給開始年齢	歳～	歳～	64歳～	65歳～
(1) 国民年金				老齢基礎年金 734,594 円
(2) 厚生年金保険	特別支給の老齢厚生年金	特別支給の老齢厚生年金	特別支給の老齢厚生年金	老齢厚生年金
一般厚生年金期間	(報酬比例部分) 円	(報酬比例部分) 円	(報酬比例部分) 1,398,978 円	(報酬比例部分) 1,398,978 円
	(定額部分) 円	(定額部分) 円	(定額部分) 円	(経過の加算部分) 358 円
公務員厚生年金期間 (国家公務員・地方公務員)	(報酬比例部分) 円	(報酬比例部分) 円	(報酬比例部分) 円	(報酬比例部分) 円
	(定額部分) 円	(定額部分) 円	(定額部分) 円	(経過の加算部分) 円
私学共済厚生年金期間 (私立学校の教職員)	(経過の職域加算額(共済年金)) 円	(経過の職域加算額(共済年金)) 円	(経過の職域加算額(共済年金)) 円	(経過の職域加算額(共済年金)) 円
	(報酬比例部分) 円	(報酬比例部分) 円	(報酬比例部分) 円	(報酬比例部分) 円
	(定額部分) 円	(定額部分) 円	(定額部分) 円	(経過の加算部分) 円
	(経過の職域加算額(共済年金)) 円	(経過の職域加算額(共済年金)) 円	(経過の職域加算額(共済年金)) 円	(経過の職域加算額(共済年金)) 円
1年間の受取見込み額	円	円	1,398,978 円	2,133,930 円