

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 <input style="width: 50px;" type="text"/>		
(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	生命保険料の控除額	地震保険料の控除額	住宅借入金等特別控除の額
有 無 従有 従無	円	特定 老人 其他人	特別 其他人	円	円	円	千 円
(摘要)	円	中途職・退職		受給者生年月日			
		介護医療保険料の金額	配偶者の合計所得	円	新個人年金保険料の金額	円	
		旧個人年金保険料の金額	円	円	旧長期損害保険料の金額	円	
扶養親族	本人が障害者	寡婦	寡夫	勤労学生			
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	就職 退職	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)
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	(経過的加算部分) 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	(経過的加算部分) 円
	(経過的職域加算額(共済年金)) 円	(経過的職域加算額(共済年金)) 円	(経過的職域加算額(共済年金)) 円	(経過的職域加算額(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
私学共済厚生年金期間 (私立学校の教職員)	(定額部分) 円	(定額部分) 円	(定額部分) 円	(経過的加算部分) 円
	(経過的職域加算額(共済年金)) 円	(経過的職域加算額(共済年金)) 円	(経過的職域加算額(共済年金)) 円	(経過的職域加算額(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