

(相談日の少なくとも3日前までにご提出ください)

申込シートおよびデータ記入シートにご記入頂いた個人情報は、本相談のみで使用し、他に漏洩することはありません。
個人識別情報を除いた年齢・性別等の情報は、統計資料として使用する場合があります。

1. 相談者

ふりがな 氏名	住所(〒 -)	
電話番号(自宅)	携帯電話	E-mail

2. 相談したい項目はなんですか

相談したい区分に○をつけてください(複数可)				
1. 家計見直し	2. 生活設計	3. 老後設計	4. 住宅ローン	5. その他ローン
6. 教育資金	7. 保険見直し	8. その他()		

3. 相談内容

相談したい内容を具体的にご記入ください。

--

4. 別紙データ記入シートの記入方法

- ①家計の見直しや生活設計・老後設計などの将来の家計全般についての相談を希望される場合は、原則全てのデータについてご記入ください。
(このデータは相談の内容の正確さをよりよくするためご記入ください。なお、わかる範囲でご記入ください。また、不明な項目は空欄で結構です)
- ②住宅ローンや保険の見直し等の個別相談のみを希望される場合は原則データの記入は必要ありません。
(ただし、関連書類を相談日にご持参ください)

なお、①、②のどちらに当たるか不明な場合やデータ記入時の疑問点などがありましたら下記にお問合せください。

申込先、問合せ先 : 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合

電話: 045-315-0121 時間: 10時~14時(土、日、祭は除く)

E-Mail: info@fp-kanagawa.com

(相談日の少なくとも3日前までにご提出ください)

市民のための家計あんしん相談 データ記入シート (1/3)

1. 家族構成

続柄	氏名	性別	年齢	生年月日			摘要
本人		男・女		大 昭 平	年 月 日	結婚記念日	
配偶者		男・女		大 昭 平	年 月 日	昭 平 年 月 日	
子		男・女		大 昭 平	年 月 日	小中高大 年 公 私	
子		男・女		大 昭 平	年 月 日	小中高大 年 公 私	
		男・女		大 昭 平	年 月 日	小中高大 年 公 私	
		男・女		大 昭 平	年 月 日	小中高大 年 公 私	

これから希望する子どもの数 人 希望する時期 平成 年頃

2. 収入(年収税込額)

	本人	配偶者	備考	
給与収入	万円	万円	万円	
年金収入	万円	万円	万円	
その他の収入	万円	万円	万円	
	万円	万円	万円	
	万円	万円	万円	
合計	万円	万円	万円	

3. 生活費と貯蓄

	内訳	月額	年額
基本生活費	食費、光熱水費、通信費、交通費、医療費、被服費、雑費、その他	万円	万円
	小遣い、交際費等	万円	万円
住居費 (1)(2)どちらかと (3)記入	(1)賃貸の場合 家賃	万円	万円
	(2)持ち家の場合 住宅ローン ※ローンがない場合は0と記入	万円	万円
	(3)管理費、火災保険料、税等	万円	万円
教育費	学校教育費、学校給食費、学校外活動費(含む塾)	万円	万円
保険料	生命保険、医療保険、損害保険等	万円	万円
その他	趣味、教養、レジャー、車関係費(駐車場、修理、税、保険等)	万円	万円
貯蓄	(毎月 万円)(賞与 万円× 回) ※財形等は除く		万円
総合計		万円	万円

市民のための家計あんしん相談 データ記入シート(2/3)

4. 金融資産残高

	名義	満期日	金利レート等	金額	備考
普通預金				万円	
				万円	
定期預金				万円	
				万円	
株式等		内容		万円	
その他資産		内容		万円	
		内容		万円	
総合計				万円	

5. 住宅について

(1)お住まいの住宅 持ち家(一戸建て・マンション)、賃貸、社宅 (○をつけてください。)

(2)住宅取得計画 有・無 (○をつけてください。)

住宅取得計画がある場合

物件の概要 (時期、価格等)	取得予定時期	年	月	取得時年齢	歳
	取得物件	一戸建て・マンション			
	取得物件価格	万円			
資金計画 (自己資金、借入等)	頭金(自己資金)	万円		備考	
	借入金額	万円			
	返済期間	年			

既に住宅ローンがある場合

金融機関名			合計
借入年月			
借入金額	万円	万円	万円
返済期間	年	年	
金利レート	%	%	
金利の種類(どれかに○)	固定・変動・固定金利選択(年)	固定・変動・固定金利選択(年)	
毎月の返済額	万円	万円	万円
賞与の返済額 ※	万円	万円	万円

※ 賞与の返済額欄には年間の合計額を記入してください。

市民のための家計あんしん相談 データ記入シート(3/3)

6. その他ローン

種別	契約年月	ローン総額	ローン残額	毎月の返済額	備考
車のローン		万円	万円	万円	
教育ローン		万円	万円	万円	
		万円	万円	万円	
		万円	万円	万円	

7. 保険の加入状況

保険の種類	保険金額	保険期間	毎月の保険料	備考
	万円		万円	
	万円		万円	
	万円		万円	

8. お子様の教育(予定)……○をつけてください

お名前	幼稚(保育)園	小学校	中学校	高校	大学、専門学校等	
	公・私	公・私	公・私	公・私	6年・4年・2年	公・私
	公・私	公・私	公・私	公・私	6年・4年・2年	公・私
	公・私	公・私	公・私	公・私	6年・4年・2年	公・私

9. 老後の資金計画

(1)退職

退職予定	歳	退職一時金	万円
------	---	-------	----

(2)公的年金(予定受給額:年額で記入ください)

	60~64歳	65歳~			備考
公的年金(本人)		万円	万円	万円	
公的年金(配偶者)		万円	万円	万円	
その他		万円	万円	万円	
合計		万円	万円	万円	

(3)私的年金(予定金額:年額で記入ください)

	60~64歳	65歳~			備考
企業年金		万円	万円	万円	
個人年金		万円	万円	万円	
その他		万円	万円	万円	
合計		万円	万円	万円	