

資金計画前にチェックしておいて欲しいこと

～記入できる範囲で記入してみましよう～

? 現在の貯金を頭金として支出出来る金額

円

? 将来の収入の変化（給料アップ、奥様のパート等）

予定あり

予定なし

円

? お子様の成長に伴う教育費

円

? 定年退職の時期と見込める退職金の額

歳

円



ご家族様情報

食費・日用雑貨		円
●電気		円
●ガス		円
光熱費		円
●水道		円
●電話		円
●その他		円
●ご本人		円
通信費 (携帯)		円
●ご家族		円
●ご家族		円
住居費		円
●ご本人		円
小遣い		円
●ご家族		円
●ご家族		円
交通費		円
●ご本人		円
●ご家族		円
教育費		円
交際費 (冠婚葬祭等)		円
医療・介護費		円
雑費		円
ローン (住宅の他)		円
保険		円
貯蓄・積み立て		円
その他		円
車保有台数		台
総合計		円

現在のお住まい

●賃貸

月 万円 一般・社宅など

●持ち家

1年の維持費
月 万円 戸建・本人名義
集合住宅・ご家族名義

収入について

●ご本人

●業種

●従業員

給与収入

●入社年度

●年収

●月収

●業種

事業取得

●名称

●年間取得

●配偶者

●業種

●従業員 99人まで

999人まで

1,000人まで

給与収入

●入社年度

年度

●年収

●月収

事業取得

●業種

●名称

●年間取得

自己資金

円

借入金額

円

総予算額

円

連絡事項

次回アポイント日

/

:

次回までにお願ひしたいこと

- ・ 資金プランニングシートの記入
- ・
- ・
- ・
- ・



-MEMO-

Handwriting practice area consisting of 12 horizontal dotted lines.

