

テーマ：【基礎編と応用編】

FPキャプテンセミナー初！！『家計簿』を使用したライフプラン

日時：2021年4月3日（土） 10:00 ~ 12:00

会場：神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
 横浜駅5分（横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階）
 045-315-0121（電話受付時間 9時~17時、土日祝日を除く）

**Zoom
セミナー**

初めての方・操作に不慣れの方はKFP教室でも受講は可能です

FPの相談時に説得ある提案をしませんか？

FPキャプテンを使えば簡単に解決

(FPキャプテンは当組合が開発したオリジナルのライフプラン作成ツールです。)

特徴：現状の金融資産情報を簡単分析 ⇒ 質問票による入力
 実現したい夢を簡単に比較 ⇒ 比較チャートを簡単に作成

家計簿への情報入力

116に及ぶQ&Aの引用

家計簿に情報を入力します

キャッシュ・バランス・シート (家計簿)				支出関連は赤または黄色の文字です。 *			
次に進む	収入側へ	支出側へ	判定	タイプ	判定	判定	判定
1-1. 本人・月間収入	¥420,000			5-1. 本人・ボーナス (年間)	¥1,600,000		
本人・社会保険料(引)	¥55,000			社会保険料(引)(ボーナス分)	¥150,000		
本人・所得控・住民税(引)	¥13,000			所得控・住民税(引)(ボーナス分)	¥180,000		
本人・天引(貯蓄・社内株)	¥16,000	3.6%	2.0%	天引(貯蓄・社内株)(ボーナス分)	¥33,000	2.5%	2.0%
本人・その他(天引)		0.0%		その他(天引)(ボーナス分)		0.0%	
本人・手取額(A)	¥368,000	82.1%		本人・給与(引)(ボーナス分)	¥1,305,000	100.0%	
1-2. 配偶者・月間収入	¥80,000			5-2. 配偶者・ボーナス (年間)			
配偶者・社会保険料				社会保険料(引)(ボーナス分)			
配偶者・所得控・住民税				所得控・住民税(引)(ボーナス分)			
配偶者・天引(貯蓄・社内株)		0.0%		天引(貯蓄・社内株)(ボーナス分)		0.0%	2.0%
配偶者・その他(天引)		0.0%		その他(天引)(ボーナス分)		0.0%	
配偶者・手取額(A)	¥80,000	1.79%		配偶者・給与(引)(ボーナス分)	¥0	0.0%	
2. 月間支出 (記載のある支出)		(%)		6. ボーナス(年間からの支出)		(%)	
住宅ローン	¥105,000	24.3%	20.0%	住宅ローン(年間ボーナス分)	¥180,000	12.5%	10.0%
住宅費	¥25,000	5.8%	5.0%	住宅費(年間ボーナス分)		0.0%	
娯楽費	¥19,000	4.4%	4.0%	娯楽費(年間ボーナス分)	¥32,000	2.5%	2.0%
食費(基本生活費)	¥87,000	20.1%	20.0%	食費(基本生活費)(ボーナス分)	¥20,000	1.6%	0.0%
交通費(給付)	¥29,000	6.8%	5.0%	交通費(給付)(年間ボーナス分)		0.0%	
通信費	¥14,000	3.2%		通信費(年間ボーナス分)		0.0%	
教育費	¥25,000	5.8%		教育費(年間ボーナス分)	¥30,000	2.4%	3.0%
ローン返済		0.0%		ローン返済(年間ボーナス分)	¥50,000	3.9%	
医療費	¥30,000	6.9%		医療費(年間ボーナス分)		0.0%	
自己投資(教育)	¥8,000	1.9%		自己投資(教育)(年間ボーナス分)		0.0%	
つづか(その他)	¥20,000	4.6%		つづか(その他)(年間ボーナス分)		0.0%	
雑費	¥14,000	3.2%		雑費(年間ボーナス分)		0.0%	
年間支出合計(返済ローン)	¥373,000	86.3%		ボーナス支出合計 (注)			

事前の許可なく、当資料の無断使用、無断複製などは、固くお断りいたします。
 2020/9/6 All Right Reserved by webstage

NO_029 Q: 変動率はどの様に記述するのですか？

A:
 変動率は今後の景気上昇などを予測して記述します。
 支出に記述する場合は収入シートの利率にも適切に反映して下さい。
 分からない場合はゼロを使用する場合があります。

グラフによる提示



“セミナー” お申込み方法

テーマ：FPキャプテンセミナー初！！

『家計簿』を使用したライフプラン

開催日：2021年4月3日（土） 開催時間：10:00 ~ 12:00

会場：神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
（横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階）

お申込みは以下の4つの方法いずれかで、

電話の場合

045-315-0121（電話受付時間 9時～17時、土日祝日を除く）

ホームページから

<http://www.fp-kanagawa.com/seminar/> にアクセス

FAXの場合

以下の欄にご記入の上 045-315-0122 まで送信

Eメールの場合

info@fp-kanagawa.com 宛てに以下の項目を送信

**Zoom
セミナー**

初めての方等はKFP
教室でも受講可能

主催：
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ
協同組合

横浜
駅近5分



FAX送信用紙 045-315-0122

申込締切3月31日（水）

ふりがな	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	<input type="checkbox"/> セミナーに参加する
お名前	年齢 歳	
電話	FAX	E-mail
ご住所（〒 - ）		
ご質問		

ご注意:上記の個人情報は、当組合開催のセミナー関連のみに使用し、他の目的で使用する、あるいは第三者に対して情報を提供することや開示することはありません。