

ライブプランご記入表 (1/2)

FPキャプテン資料

ライブプラン計算

手書き用

肌色部分 に必ずご記入ください (より多く入力された方がより正確になります)

その他の部分がプランクの場合は統計値または"0"を使用します

作成年 **2014** 年 月 日 様

注: 以下の情報は2013年(年末)時です

家族	家族情報	名前	年齢 2013年末	生年月日 無くて可	性別	給与情報 (職種と規模が記入されている場合は給与情報の残りは無しでも可能)								
						職種	規模	税込年収 万円	昇給率*1 %	昇給終年	就職年齢	退職年齢	60歳から 65%	
	本人	A		無くて可				万円	%				65%	
	配偶者	B		無くて可				万円	%				65%	
	第一子	C		無くて可	リタイア メント	退職金			公的年金額		企業年金額			
	第二子	D		無くて可		受給年	取得率*1 %	又は 金額 万円	受給年	年金額 万円	受給年	年金額 万円	特退健保	
	第三子	E		無くて可		世帯主	65歳	%	万円	65歳	万円	65歳	万円	万円
	第四子	F		無くて可		配偶者	65歳	%	万円	65歳	万円	65歳	万円	万円
	第五子	G		無くて可										

*1 注: FPキャプテンでは入力が『-1』の時に統計値を使用 退職金は前年年収の%表示

職種	01 産業全体	02 鉱業・採石業・砂利取得業	03 建設業	04 製造業	05 電気・ガス・熱供給・水道業
	06 情報通信業	07 運輸・郵便業	08 卸売・小売業	09 金融・保険業	10 不動産・物品賃貸業
	11 学術研究・専門・技術サービス	12 宿泊・飲食サービス業	13 生活関連サービス・娯楽業	14 教育・学習支援業	15 医療・福祉
	16 複合サービス事業	17 一般に分類されないもの			
	51 公務員 一般行政職	52 公務員 高等学校教諭	53 公務員 小・中学校教諭		
	71 派遣昇給無し年収320万円	72 派遣昇給無し年収250万円	73 派遣昇給無し年収200万円	81 非正規アルバイト 年収100万円	82 非正規パート 年収80万円
規模	大企業 1000人以上	中企業 100~999人	小企業 10~99人		

追加収入情報	開始年(夫)	終了年(夫)	間隔	収入年額	説明	開始年(夫)	終了年(夫)	間隔	収入年額	説明
世帯主	歳	歳		万円		夫婦 *2	歳	歳	万円	

*2 注: 夫の相続時に妻に移管できる収入

進学方針・資金援助関連		教育費					変動率 %	通学方法	資金援助	
		保育・幼稚園	小学校	中学校	高校	大学			大学院	年齢
第一子	C	私立	公立	公立	公立	公立	私立文系	自宅	歳時	万円
第二子	D	私立	公立	公立	公立	公立	私立文系	自宅	歳時	万円
第三子	E	私立	公立	公立	公立	公立	私立文系	自宅	歳時	万円
第四子	F	私立	公立	公立	公立	公立	私立文系	自宅	歳時	万円
第五子	G	私立	公立	公立	公立	公立	私立文系	自宅	歳時	万円
	開始年	4歳~								

表の私立・公立は初期値です
 選択は下記になります。
 幼稚園~高校: 私立/公立
 大学: 私立/国公立
 文系/理系/医学
 自宅通学/アパート居住

学資保険・個人年金・積み立てなど

名称	積立・残高	積立開始年	積立利息 %	年間積立金	積立終了年	据置期間年	据置利息 %	受取期間年	受取利率 %

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。



ライフプランご記入表(2/2)

金融資産残高

一昨年残高		昨年未残高		金利*		金利変更 (下段の配分比率を使用しない時)*4	
万円	%	万円	%	%	%	年	%
安全優先	%	2014	%	年	%	年	%
中間	%	2014	%	年	%	年	%
利回り優先	%	2014	%	年	%	年	%

支出

基本生活費	統計値を使用する	現在*	60歳～	全期間での上昇率	家族人数による増減
お客様情報(年額)	統計値/または右欄に記入	万円	(80%)万円	%	無し/有り

その他支出	額:(単位)	適用		
生命保険など	万円/年	歳～	歳	毎年
その他の保険	万円/年	歳～	歳	毎年
車購入	万円	歳～	歳	年間隔
車固定費	万円/年	歳～	歳	毎年
車換代	万円/2年間隔	歳～	歳	2年間隔
団信特約	万円	自宅購入	年間	
帰省	万円	歳～	歳	年間隔
旅行 国内	万円	歳～	歳	年間隔
旅行 海外	万円	歳～	歳	年間隔
趣味	万円	歳～	歳	年間隔
趣味	万円	歳～	歳	年間隔
	万円	歳～	歳	年間隔
	万円	歳～	歳	年間隔
	万円	歳～	歳	年間隔

現状家賃	住居費	最終年
年額	万円	年

変動率	
保険関連	%
車関連	%
上記以外その他支出 (リホームを含む)	%

首都圏増加率を加算*5
全国平均を使用(首都圏用に加算)

*5注:最低賃金の比率で計算します

マイホーム計画

マイホーム計画	物件価格	固定/変動*6	初回借入年	借入金	初期年利	期間(年)	諸経費*7	メンテナンス*8	初期返済月
(万円)									
返済変更		変更1		変更2		変更3			
入力箇所(右下の段)	変更開始年	新利率(%)	変更開始年	新利率(%)	変更開始年	新利率(%)			
返済年*9	新利率	年*9	%	年*9	%	年*9	%		
期間	返済額	期間	万円	期間	万円	期間	万円		
リフォーム	年後	年後	年後	年後					
費用(額)	100万円	200万円	100万円	400万円					

*6注:元利均等返済を基本とします

*7注:取得時の不動産保有関連費(一回限り)

*8注:取得後の不動産保有関連費(年額)

*9注:返済額の適用年度は前年です

その他ローン	物件価格	固定*6	初回借入年	借入金	初期年利	期間(年)
(万円)						

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。