

FPキャプテン

動作確認手順書

当ガイドは、バージョン **15.5** 以上に対応

ウェブ・ステージ

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

岩崎 康之



日本FP協会会員

URL: <http://webstage21.com/cf/>

E-mail: webstage@ny.airnet.ne.jp



このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

受信した「FPキャプテン」を「ダブルクリック」で開いて下さい

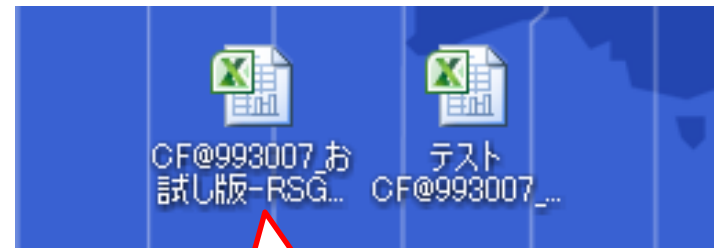
当ガイドは、バージョン **15.5** 以上に対応

「デスクトップ」に受信した場合



「ダブルクリック」で開いて下さい

又は



「ダブルクリック」で開いて下さい

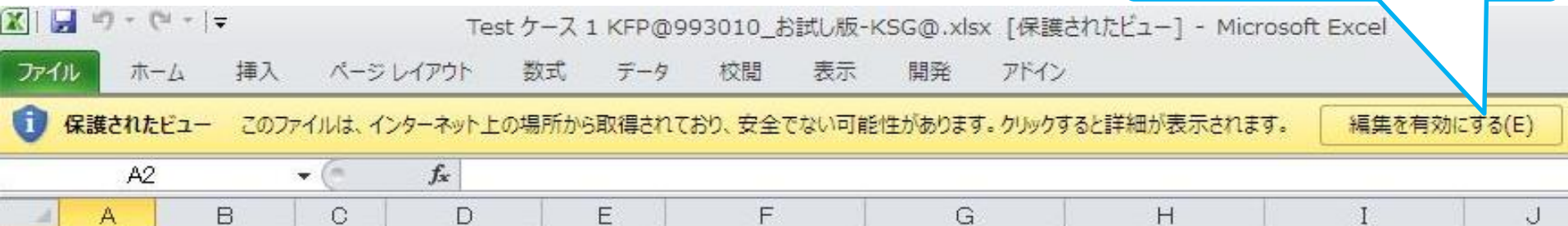
このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。

インターネット(メール)からのファイル入手に関して(1/2)

受信した「FPキャプテン」を「ダブルクリック」で開いた後

インターネット(メール)からファイル入手し、そのファイルを開きますと次のメッセージが出る場合があります。当FPキャプテン(EXCELファイル)は問題がありませんので、『編集を有効にする』を選択してください。

ここを押して使します



マクロを有効にする

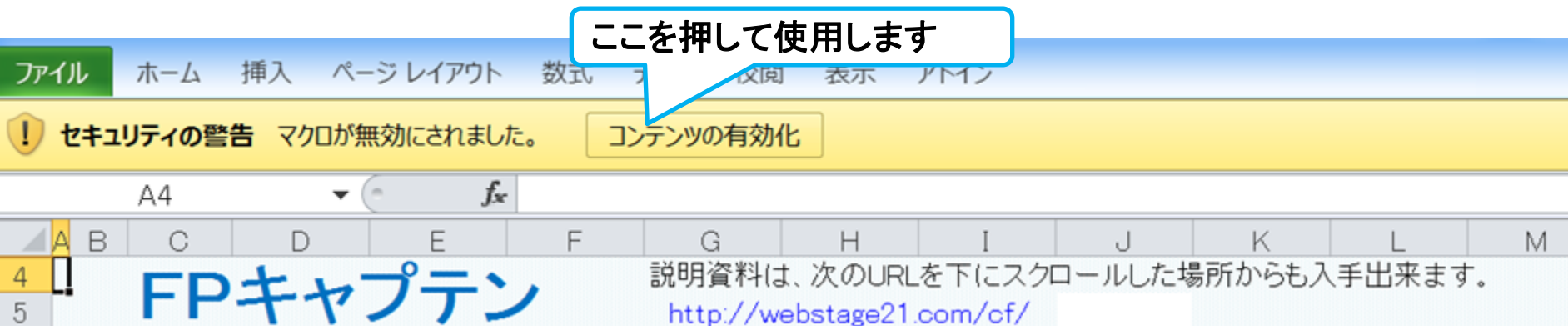
注: FPキャプテンは『マクロ』を使用しなくても動作します。
『マクロ』を使用した方が、ワークシート上の矢印で切り替えが容易に行えます。

ここを押してマクロを有効に出来ます

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

インターネット(メール)からのファイル入手に関して(2/2)

下記のセキュリティの警告が出た場合には『コンテンツの有効化』を押してください



The screenshot shows a Microsoft Word window with a yellow security warning banner at the top. The banner contains a warning icon, the text "セキュリティの警告 マクロが無効にされました。", and a button labeled "コンテンツの有効化". A blue callout box with the text "ここを押して使用します" points to the "コンテンツの有効化" button. Below the banner, the spreadsheet grid shows the text "FPキャプテン" in cell A4 and a URL "http://webstage21.com/cf/" in cell G4. The ribbon at the top includes "ファイル", "ホーム", "挿入", "ページレイアウト", "数式", "送信", "表示", and "アサイン".

ここを押して使用します

セキュリティの警告 マクロが無効にされました。

コンテンツの有効化

A4

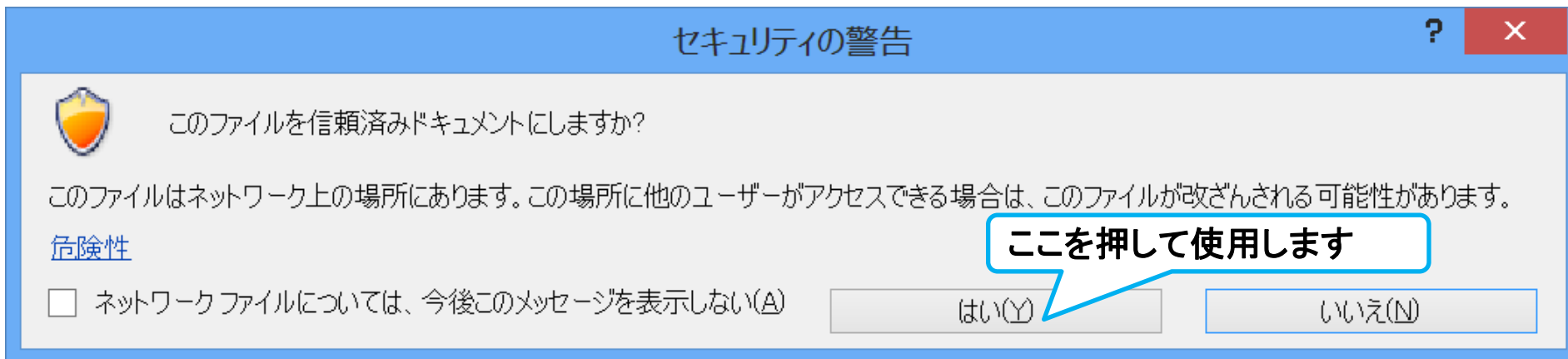
f_x

FPキャプテン

説明資料は、次のURLを下にスクロールした場所からも入手出来ます。

<http://webstage21.com/cf/>

下記のセキュリティの警告が出た場合には『はい』を押してください



The screenshot shows a Windows security warning dialog box titled "セキュリティの警告". It features a shield icon and the question "このファイルを信頼済みドキュメントにしますか?". Below the question is a paragraph of text: "このファイルはネットワーク上の場所にあります。この場所に他のユーザーがアクセスできる場合は、このファイルが改ざんされる可能性があります。" followed by the word "危険性" in blue. At the bottom, there is a checkbox "ネットワークファイルについては、今後このメッセージを表示しない(A)", a "はい(Y)" button, and an "いいえ(N)" button. A blue callout box with the text "ここを押して使用します" points to the "はい(Y)" button.

セキュリティの警告



このファイルを信頼済みドキュメントにしますか?

このファイルはネットワーク上の場所にあります。この場所に他のユーザーがアクセスできる場合は、このファイルが改ざんされる可能性があります。

危険性

ネットワークファイルについては、今後このメッセージを表示しない(A)

はい(Y)

ここを押して使用します

いいえ(N)

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用のチャートを作成して下さい。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。

『FPキャプテン』を開きます

① セキュリティの警告がある場合には『コンテンツの有効化』を押します

バージョン 15.5 以上に対応

セキュリティーの警告が出た場合は『コンテンツの有効化』を押して下さい

使用可能

Version

FPの期待に応える！

～ライフプラン作成ソフト～

② 「使用可能」を確認します

③ 【FPキャプテン】の文字を押します

FPキャプテン

使用開始には使用許諾契約と利用規約の両方にご同意後、上記【FPキャプテン】の文字を押して下さい ↑
FPキャプテン使用許諾契約と利用規約は、インターネット接続後、この文章を押して下さい。

注意: 当EXCELソフトのファイル名の2個の"@"の間は変更しないで下さい。
ファイル名に新たに「_」「-」「@」「/」「\」「.」小文字などを追加使用しないで下さい。

販売:

開発: ウェブ・ステージ (Webstage)

URL: <http://webstage21.com/cf/>

E-mail: webstage@ny.airnrt.ne.jp

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

次の『メッセージ』が出ます

初期セットアップ・メッセージ

*** FPキャプテンを押します。 ***

1. 本ソフトのご使用は【FPキャプテン】の使用許諾……
2. 前回のファイルを消去します
3. ブランクファイルが作成される場合があります。その時はブランクファイルを削除してください。
4. 次のメッセージは表示されないこともあります。
この場所に'Book2.xlsx'という名前のファイルが既にあります。置き換えますか？
⇒ 「はい」を押す
5. 今のファイルを上書き保存しました
6. 変更を保存しますか？の選択肢で【保存】を押して下さい。マスターソフトを上書き保存します
7. 変更を【保存】して下さい。入力可能期間を過ぎた場合は閲覧のみになります。
8. 'マスターKFP@-KR@.xlsm'への変更を保存しますか？ ⇒ 「保存」を押す

*** ファイルが表示されます ***

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用のチャートを作成して下さい。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。



『メニュー』 ⇒ 『質問票』の矢印を押します

バージョン 15.5 以上に対応

注: 当メニューをスキップする版もあります

FPキャプテン
ライフプラン作成ソフト

注: 当EXGELソフトはパソコンにダウンロードしてからご使用下さい。(“C”ホルダー)
USBメモリー,CD,メール受信ボックス上での動作は保障いたしません。

①「使用可能」を確認します

使用可能

Version

最初はどちらかの赤い矢印を押して開始します

注意: 当EXGELソフトのファイル名の2個の“@”の間は変更しないで下さい。

ファイル名に新たに「_」「-」「@」「/」「\」小文字などを追加使用しないで下さい。

当EXGELソフトは登録されているパソコンのユーザー名の“ハードディスクドライブのC”のホルダーでご使用下さい。

『簡単』へジャンプ ⇒

左の緑矢印を押して家族構成・職種などの入力(簡単シート)にお進みください

注: マクロを使用しない方は下の『タブ(シート名)』をご使用下さい

初期設定値 (インターネット接続後ご使用下さい)

【メニュー】

内容	下の矢印をクリック	シート名
(給与所得者 20歳~64歳で年収が120万円以上が対象)		
家族構成、職種などの入力 [必須]	➡	簡単
収入と金融資産などの入力 [必須]	➡	収入
支出関連 (生活費・住宅ローンなど)の入力 [必須]	➡	支出
年金・保険・支出などの詳細情報入力 [任意]	➡	入力
年間収支・金融資産残高・ローン残高などの表示	➡	図
ローン関連の表示	➡	ローン
相続・贈与情報の入力	➡	資産
質問票を使用しての入力	➡	?

② 質問票の赤矢印をクリックします。

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

『OK』を押します

お金の使い方を調べてみましょう（薄ピンク色の所にご記入をお願いします）

（質問票は給与所得者 20歳～59歳で年収が150万円以上が対象）

家族	何歳ですか（昨年末の満年齢）					
	配偶者は何歳ですか（昨年末の満年齢）					
	お子様の年齢を大きい順に入れて下さい					

仕事	お仕事についてお伺いいたします。次の中から 選択 してください				
		性別	企業規模の選択	職種の選択	税込年収(万円)の記入(*注)
	ご本人	選択	選択	選択	
配偶者	選択	選択	選択		

注:ブランクの場合は統計値を使用します

金融資産（昨年末）		昨年末の預貯金、債券、株	
-----------	--	--------------	--

支出	家計についてお伺いいたします。次の中にご記入ください				
	基本生活費	年額(万円)		食費・水道・光熱・通信・交	
	家賃	年額(万円)		既に自宅購入者は不要です	
	車関連費	年額(万円)		車の税金、保険代、ガソリン	
	保険料	年額(万円)		生命保険、医療保険、火災	
	その他	年額(万円)		上記以外の支出(一種の使	

注:ブランクの場合は統計値を使用します

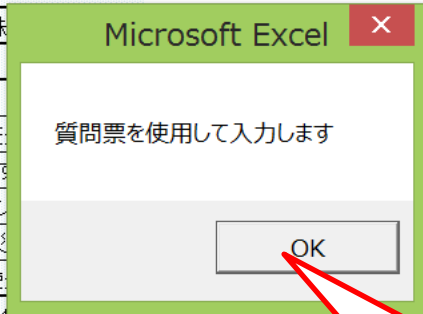
自宅購入契約がある場合には次にご記入ください						
	物件価格(万円)	金利タイプ	借入年齢(歳)	借入金額(万円)	年利(%)	期間(年)
		選択				

以前の内部情報がある場合に於いても、上記の新規情報を上書きすることを承諾しますか？	⇒	選択
---	---	----

上記ご回答をグラフに表示

ここをクリック願います

項目選択画面へ



「OK」を押します

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

『質問票』が開きます

お金の使い方を調べてみましょう（薄ピンク色の所にご記入をお願いします）

（質問票は**給与所得者 20歳～59歳**で年収が**150万円以上**が対象）

家族	何歳ですか（昨年末の満年齢）				
	配偶者は何歳ですか（昨年末の満年齢）				
	お子様の年齢を大きい順に入れて下さい				

仕事	お仕事に関してお伺いいたします。次の中から 選択 してください				
		性別	企業規模の選択	職種の選択	税込年収(万円)の記入(*注)
	ご本人	選択	選択	選択	
	配偶者	選択	選択	選択	

注：blankの場合は統計値を使用します

金融資産（昨年末）		昨年末の預貯金、債券、株券、外貨預金など全ての合計額です
-----------	--	------------------------------

支出	家計に関してお伺いいたします。次の中にご記入ください				
	基本生活費	年額(万円)		食費・水道・光熱・通信・交通・医療・被服・雑費・小遣い・交際費等(*注)	
	家賃	年額(万円)		既に自宅購入者は不要です	
	車関連費	年額(万円)		車の税金、保険代、ガソリン代、維持費の年平均額（車体価格を除く）	
	保険料	年額(万円)		生命保険、医療保険、火災保険などの月平均額額（車の保険を含みません）	
	その他	年額(万円)		上記以外の支出（一種の用途不明金で預金や債券購入などを含みません）	

注：blankの場合は統計値を使用します

自宅購入契約がある場合には次にご記入ください						
	物件価格(万円)	金利タイプ	借入年齢(歳)	借入金額(万円)	年利(%)	期間(年)
		選択				

以前の内部情報がある場合に於いても、上記の新規情報を上書きすることを承諾しますか？ ⇒ **選択**

上記ご回答をグラフに表示

ここをクリック願います

項目選択画面へ

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

『質問票』に年齢を記入します

お金の使い方を調べてみましょう（薄ピンク色の所にご記入をお願いします）

（質問票は給与所得者 20歳～59歳で年収が150万円以上が対象）

家族	何歳ですか（昨年末の満年齢）	35歳	各人の年齢を記入します			
	配偶者は何歳ですか（昨年末の満年齢）	34歳				
	お子様の年齢を大きい順に入れて下さい	3歳				

仕事	お仕事に関して伺います。次の中から 選択 してください				
		性別	企業規模の選択	職種の選択	税込年収(万円)の記入(*注)
	ご本人	選択	選択	選択	
配偶者	選択	選択	選択		

注:ブランクの場合は統計値を使用します

金融資産（昨年末）		昨年末の預貯金、債券、株券、外貨預金など全ての合計額です
-----------	--	------------------------------

支出	家計に関して伺います。次の中にご記入ください				
	基本生活費	年額(万円)		食費・水道・光熱・通信・交通・医療・被服・雑費・小遣い・交際費等(*注)	
	家賃	年額(万円)		既に自宅購入者は不要です	
	車関連費	年額(万円)		車の税金、保険代、ガソリン代、維持費の年平均額（車体価格を除く）	
	保険料	年額(万円)		生命保険、医療保険、火災保険などの月平均額額（車の保険を含みません）	
	その他	年額(万円)		上記以外の支出（一種の使途不明金で預金や債券購入などを含みません）	

注:ブランクの場合は統計値を使用します

自宅購入契約がある場合には次にご記入ください						
	物件価格(万円)	金利タイプ	借入年齢(歳)	借入金額(万円)	年利(%)	期間(年)
		選択				

以前の内部情報がある場合に於いても、上記の新規情報を上書きすることを承諾しますか？ ⇒ **選択**

上記ご回答をグラフに表示

ここをクリック願います

項目選択画面へ

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

『質問票』の性別・仕事を選択します

お金の使い方を調べてみましょう (薄ピンク色の所にご記入をお願いします)

(質問票は給与所得者 20歳～59歳で年収が150万円以上が対象)

家族	何歳ですか (昨年末の満年齢)	35歳
	配偶者は何歳ですか (昨年末の満年齢)	34歳
	お子様の年齢を大きい順に入れて下さい	3歳

① 性別を選択します

仕事	お住まいの市区町村を教えてください。次の中から選択してください				税込年収(万円)の記入 (*注)
	性別	企業規模の選択	職種の選択		
	ご本人	男性	中企業(100人～999人)	選択	
配偶者	女性	選択	選択		

② 仕事を選択します

金融資産 (昨年末)	昨年末の預貯金	
------------	---------	--

支出	家計についてお伺いいたします。次の中にご記入ください		
	基本生活費	年額(万円)	食費・水道・光熱・通信・交通・医療・被服・雑費・小遣い・交際費等 (*注)
	家賃	年額(万円)	既に自宅購入者は不要です
	車関連費	年額(万円)	車の税金、保険代、ガソリン代、維持費の年平均額 (車体価格を除く)
	保険料	年額(万円)	生命保険、医療保険、火災保険などの月平均額 (車の保険を含みません)
	その他	年額(万円)	上記以外の支出 (一種の用途不明金で預金や債券購入などを含みません)

注: ブランクの場合は統計値を使用します

自宅購入契約がある場合には次にご記入ください						
	物件価格(万円)	金利タイプ	借入年齢(歳)	借入金額(万円)	年利(%)	期間(年)
		選択				

以前の内部情報がある場合に於いても、上記の新規情報を上書きすることを承諾しますか? ⇒ 選択

上記ご回答をグラフに表示

ここをクリック願います

項目選択画面へ

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

『質問票』に金融資産(昨年末)を記入します

お金の使い方を調べてみましょう (薄ピンク色の所にご記入をお願いします)

(質問票は給与所得者 20歳～59歳で年収が150万円以上が対象)

家族	何歳ですか (昨年末の満年齢)	35歳			
	配偶者は何歳ですか (昨年末の満年齢)	34歳			
	お子様の年齢を大きい順に入れて下さい	3歳			

仕事	お仕事についてお伺いいたします。次の中から 選択 してください				
		性別	企業規模の選択	職種の選択	税込年収(万円)の記入(*注)
	ご本人	男性	中企業(100人～999人)	産業全体	
配偶者	女性	選択	選択		

注:ブランクの場合は統計値を使用します

金融資産 (昨年末)	432万円	昨年末の預貯金、債券、株券、外貨預金など全ての合計額です
------------	-------	------------------------------

金融資産を記入します

支出	家計についてお伺いいたします。次の中にご記入ください				
	基本生活費	年額(万円)		食費・水道・光熱・通信・交通・医療・被服・雑費・小遣い・交際費等(*注)	
	家賃	年額(万円)		既に自宅購入者は不要です	
	車関連費	年額(万円)		車の税金、保険代、ガソリン代、維持費の年平均額(車体価格を除く)	
	保険料	年額(万円)		生命保険、医療保険、火災保険などの月平均額(車の保険を含みません)	
	その他	年額(万円)		上記以外の支出(一種の使途不明金で預金や債券購入などを含みません)	

注:ブランクの場合は統計値を使用します

自宅購入契約がある場合には次にご記入ください						
	物件価格(万円)	金利タイプ	借入年齢(歳)	借入金額(万円)	年利(%)	期間(年)
		選択				

以前の内部情報がある場合に於いても、上記の新規情報を上書きすることを承諾しますか? ⇒ **選択**

上記ご回答をグラフに表示

ここをクリック願います

項目選択画面へ

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

『質問票』に支出を記入します

お金の使い方を調べてみましょう (薄ピンク色の所にご記入をお願いします)

(質問票は給与所得者 20歳～59歳で年収が150万円以上が対象)

家族	何歳ですか (昨年末の満年齢)	35歳			
	配偶者は何歳ですか (昨年末の満年齢)	34歳			
	お子様の年齢を大きい順に入れて下さい	3歳			

仕事	お仕事についてお伺いいたします。次の中から 選択 してください				
		性別	企業規模の選択	職種の選択	税込年収(万円)の記入(*注)
	ご本人	男性	中企業(100人～999人)	産業全体	
配偶者	女性	選択	選択		

注:ブランクの場合は統計値を使用します

金融資産 (昨年末)	432万円	昨年末の預貯金、債券、株券、外貨預金など全ての合計額です
------------	-------	------------------------------

支出	家計についてお伺いいたします。次の中にご記入ください				
	基本生活費	年額(万円)	260万円	食費・水道・光熱・通信・交通・医療・被服・雑費・小遣い・交際費等(*注)	
	家賃	年額(万円)	120万円	既に自宅購入者は不要です	
	車関連費	年額(万円)		車の税金、保険代、ガソリン代、維持費の年平均額 (車体価格を除く)	
	保険料	年額(万円)		生命保険、医療保険、火災保険などの月平均額 (車の保険を含みません)	
	その他	年額(万円)		上記以外の支出 (一種の用途不明金で預金や債券購入などを含みません)	

注:ブランクの場合は統計値を使用します

自宅購入契約がある場合には次にご記入ください						
	物件価格(万円)	金利タイプ	借入年齢(歳)	借入金額(万円)	年利(%)	期間(年)
		選択				

以前の内部情報がある場合に於いても、上記の新規情報を上書きすることを承諾しますか? ⇒ **選択**

上記ご回答をグラフに表示

ここをクリック願います

項目選択画面へ

基本生活費と家賃を記入します

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

『承諾する』を選択します

お金の使い方を調べてみましょう（薄ピンク色の所にご記入をお願いします）

（質問票は給与所得者 20歳～59歳で年収が150万円以上が対象）

家族	何歳ですか（昨年末の満年齢）	35歳				
	配偶者は何歳ですか（昨年末の満年齢）	34歳				
	お子様の年齢を大きい順に入れて下さい	3歳				

仕事	お仕事についてお伺いいたします。次の中から 選択 してください				
		性別	企業規模の選択	職種の選択	税込年収(万円)の記入(*注)
	ご本人	男性	中企業(100人～999人)	産業全体	
配偶者	女性	選択	選択		

注:ブランクの場合は統計値を使用します

金融資産（昨年末）	432万円	昨年末の預貯金、債券、株券、外貨預金など全ての合計額です
-----------	-------	------------------------------

支出	家計についてお伺いいたします。次の中にご記入ください			
	基本生活費	年額(万円)	260万円	食費・水道・光熱・通信・交通・医療・被服・雑費・小遣い・交際費等(*注)
	家賃	年額(万円)	120万円	既に自宅購入者は不要です
	車関連費	年額(万円)		車の税金、保険代、ガソリン代、維持費の年平均額（車体価格を除く）
	保険料	年額(万円)		生命保険、医療保険、火災保険などの月平均額（車の保険を含みません）
	その他	年額(万円)		上記以外の支出（一種の用途不明金で預金や債券購入などを含みません）

注:ブランクの場合は統計値を使用します

自宅購入契約がある場合には次にご記入ください						
	物件価格(万円)	金利タイプ	借入年齢(歳)	借入金額(万円)	年利(%)	期間(年)
		選択				

承諾するを選択します

以前の内部情報がある場合に於いても、上記の新規情報を上書きすることを承諾しますか？ ⇒ **選択**

選択
承諾する

上記ご回答をグラフに表示

ここをクリック願います

項目選択画面へ

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

『グラフに表示』を押します

お金の使い方を調べてみましょう（薄ピンク色の所にご記入をお願いします）

（質問票は給与所得者 20歳～59歳で年収が150万円以上が対象）

家族	何歳ですか（昨年末の満年齢）	35歳			
	配偶者は何歳ですか（昨年末の満年齢）	34歳			
	お子様の年齢を大きい順に入れて下さい	3歳			

仕事	お仕事についてお伺いいたします。次の中から 選択 してください				
		性別	企業規模の選択	職種の選択	税込年収(万円)の記入(*注)
	ご本人	男性	中企業(100人～999人)	産業全体	
	配偶者	女性	選択	選択	

注:ブランクの場合は統計値を使用します

金融資産（昨年末）	432万円	昨年末の預貯金、債券、株券、外貨預金など全ての合計額です
-----------	-------	------------------------------

支出	家計についてお伺いいたします。次の中にご記入ください				
	基本生活費	年額(万円)	260万円	食費・水道・光熱・通信・交通・医療・被服・雑費・小遣い・交際費等(*注)	
	家賃	年額(万円)	120万円	既に自宅購入者は不要です	
	車関連費	年額(万円)		車の税金、保険代、ガソリン代、維持費の年平均額（車体価格を除く）	
	保険料	年額(万円)		生命保険、医療保険、火災保険などの月平均額額（車の保険を含みません）	
	その他	年額(万円)		上記以外の支出（一種の用途不明金で預金や債券購入などを含みません）	

注:ブランクの場合は統計値を使用します

自宅購入契約がある場合には次にご記入ください						
	物件価格(万円)	金利タイプ	借入年齢(歳)	借入金額(万円)	年利(%)	期間(年)
		選択				

① 承諾を確認します

以前の内部情報がある場合に於いても、上記の新規情報を上書きすることを承諾しますか？ ⇒ **承諾する**

上記ご回答をグラフに表示

ここをクリック願います

項目選択画面へ

② ここをクリックします

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

『OK』を押します

お金の使い方を調べてみましょう（薄ピンク色の所にご記入をお願いします）

（質問票は給与所得者 20歳～59歳で年収が150万円以上が対象）

家族	何歳ですか（昨年末の満年齢）	35歳			
	配偶者は何歳ですか（昨年末の満年齢）	34歳			
	お子様の年齢を大きい順に入れて下さい	3歳			

仕事	お仕事についてお伺いいたします。次の中から 選択 してください				
		性別	企業規模の選択	職種の選択	税込年収(万円)の記入(*注)
	ご本人	男性	中企業(100人～999人)	産業全体	
配偶者	女性	選択	選択		

金融資産（昨年末）	432万円	昨年末の
-----------	-------	------

支出	家計についてお伺いいたします。次の中にご記入			
	基本生活費	年額(万円)	260万円	食費・水道
	家賃	年額(万円)	120万円	既に自宅
	車関連費	年額(万円)		車の税金、
	保険料	年額(万円)		生命保険、
	その他	年額(万円)		上記以外の支出（一種の使途不明金や預金や債券購入などを含みます）

注:ブランクの場合は統計値を使用します

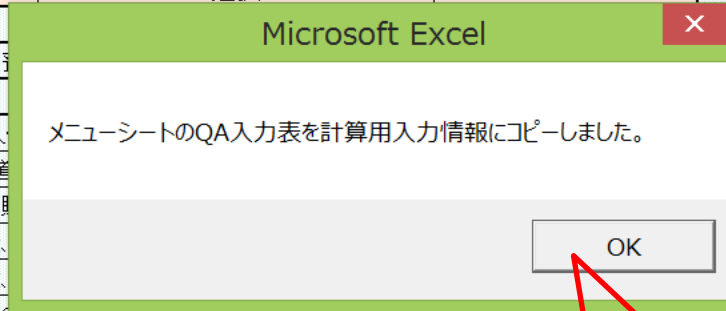
自宅購入契約がある場合には次にご記入ください						
	物件価格(万円)	金利タイプ	借入年齢(歳)	借入金額(万円)	年利(%)	期間(年)
		選択				

以前の内部情報がある場合に於いても、上記の新規情報を上書きすることを承諾しますか？ ⇒ **承諾する**

上記ご回答をグラフに表示

ここをクリック願います

項目選択画面へ



「OK」を押します

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

収入・支出・年間収支グラフの表示

バージョンによって値が少し変わる場合があります

次に進む⇒

『メニュー』へ

『入力』

『ローン』へ

『キャッシュ』

『キャッシュ2』

『情報』へ

注:マクロを使用しない方は下の『タブ』をご使用下さい

収入・支出・年間収支

現状(例1)税込

作成者

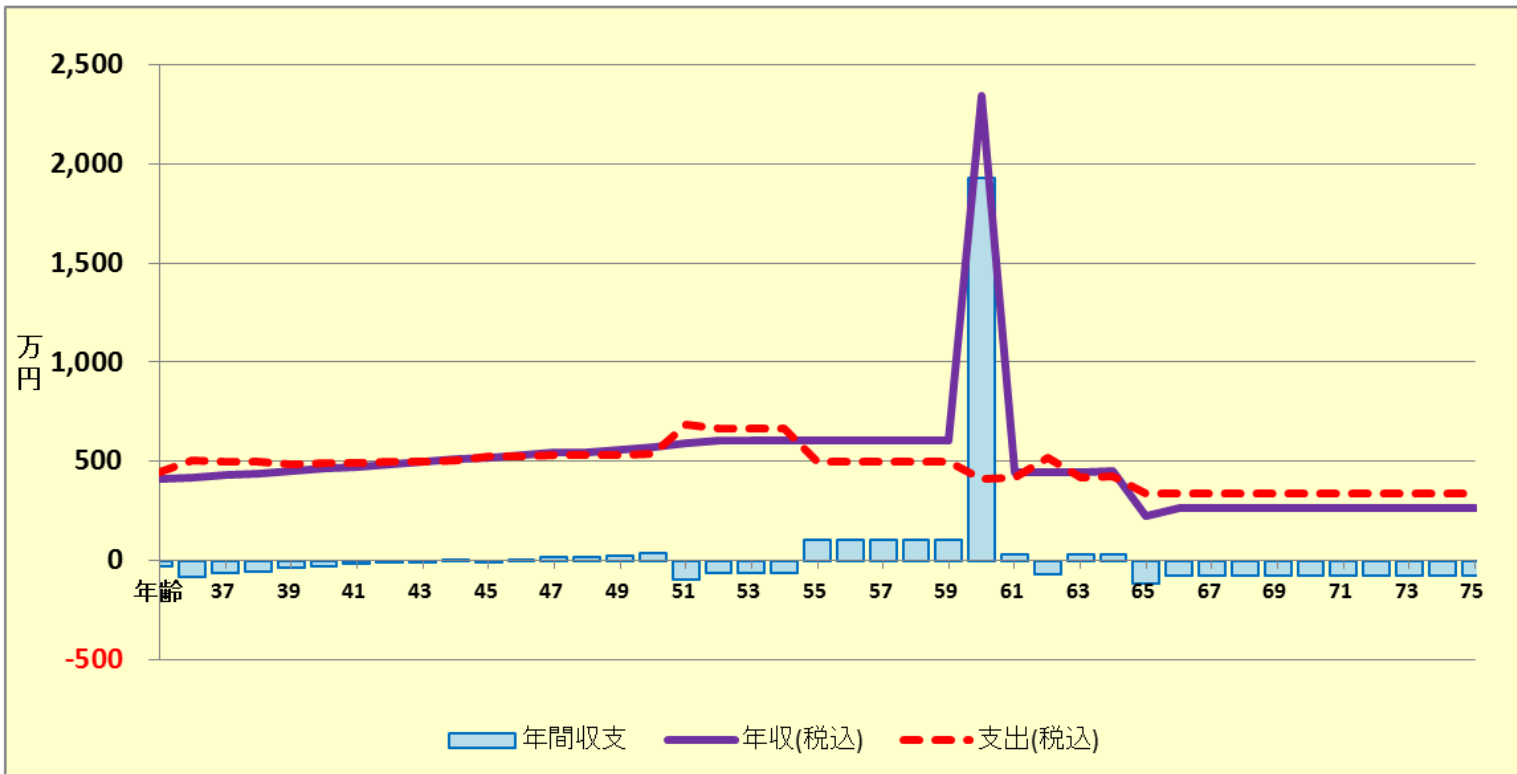
様

記入日

他へ

印刷

グラフの選択
現状(例1)税込



次へ

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

「上向き」赤矢印を押します

バージョンによって値が少し変わる場合があります

次に進む⇒

『メニュー』へ

『入力』

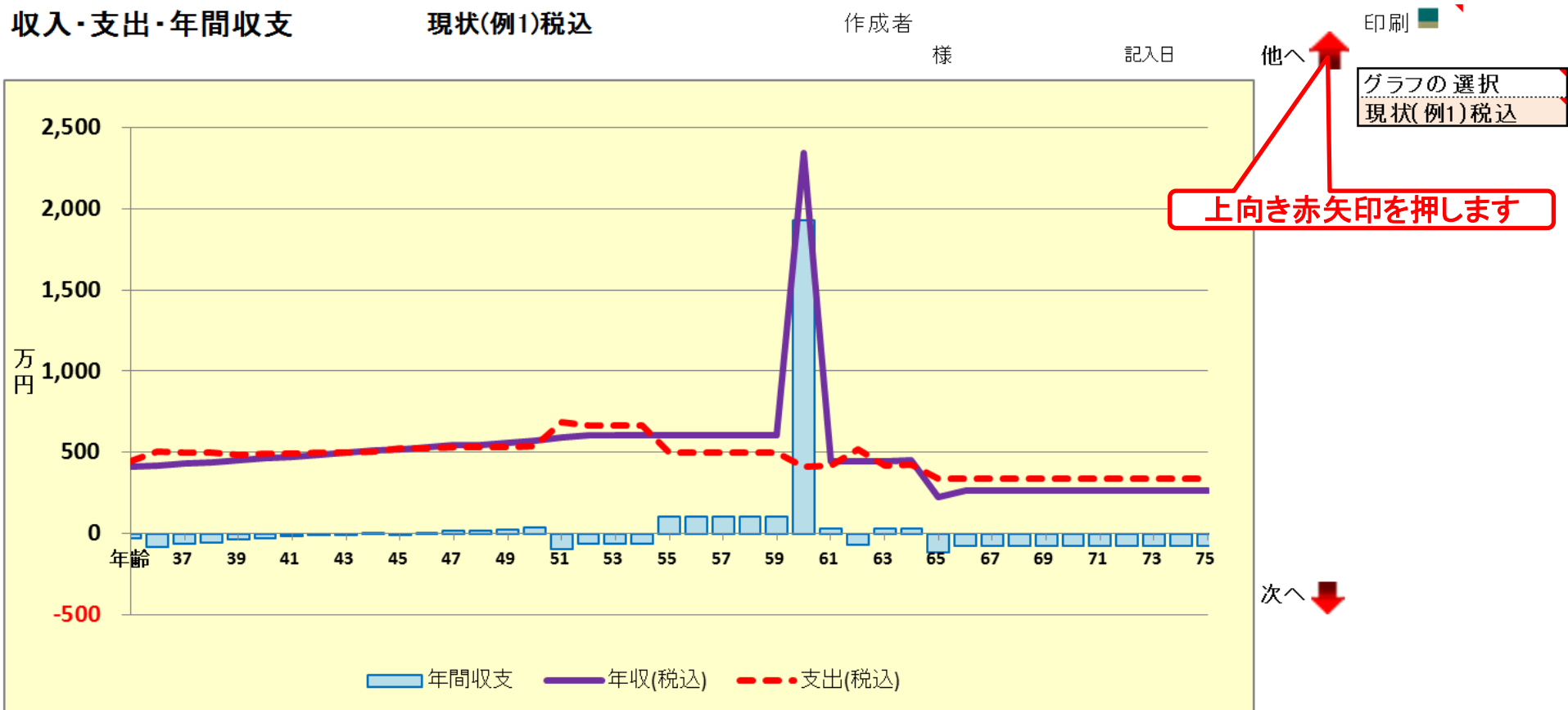
『ローン』へ

『キャッシュ』

『キャッシュ2』

『情報』へ

注:マクロを使用しない方は下の『タブ』をご使用下さい



このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

金融資産残高・グラフの表示

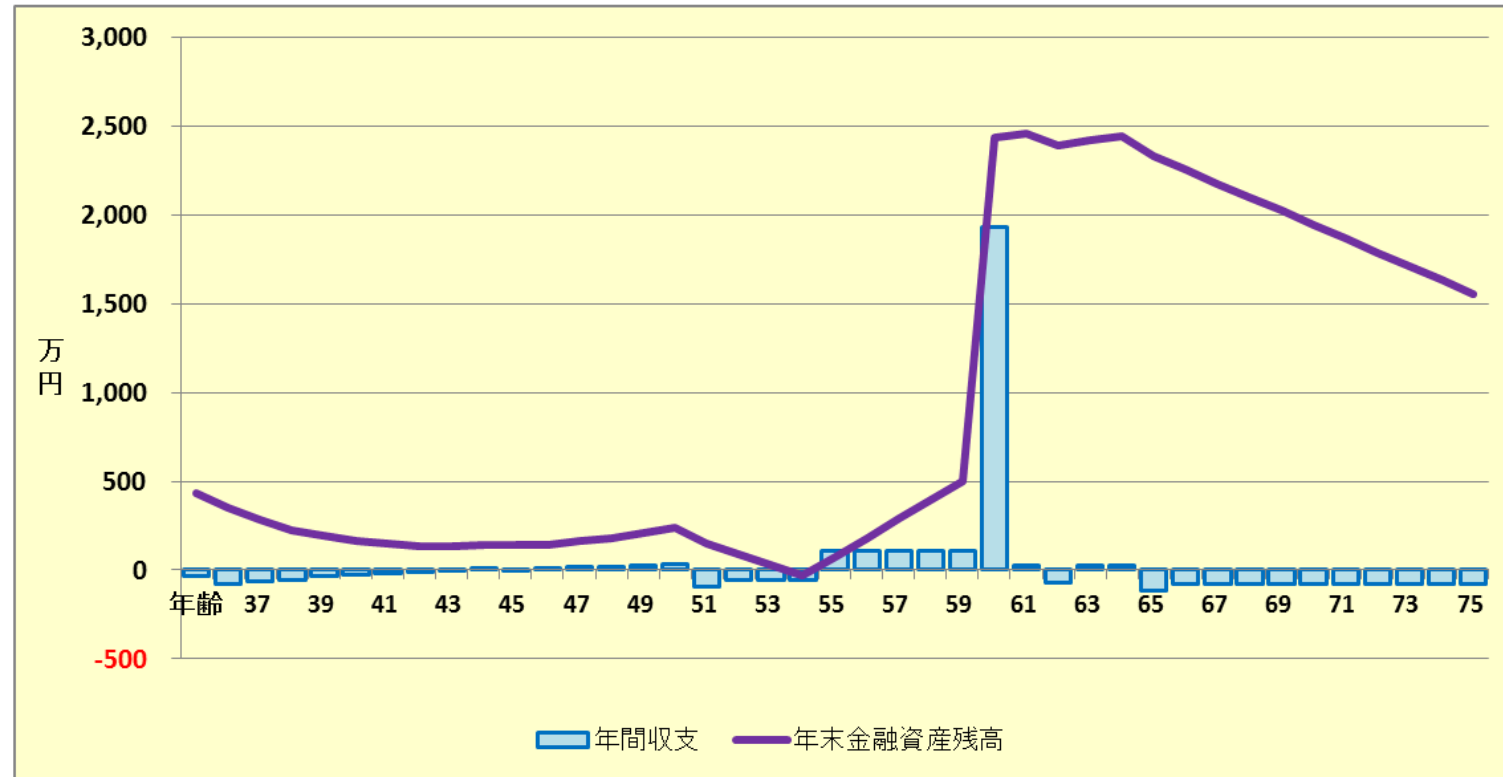
バージョンによって値が少し変わる場合があります

次に進む⇒ 『メニュー』へ 『入力』 『ローン』へ 『キャッシュ』 『キャッシュ2』 『情報』へ 印刷

現状: 収支と金融資産

作成者 様 記入日

グラフの選択
現状: 収支と金融資産



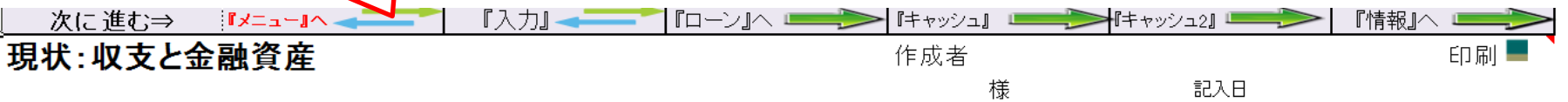
次へ ↓

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

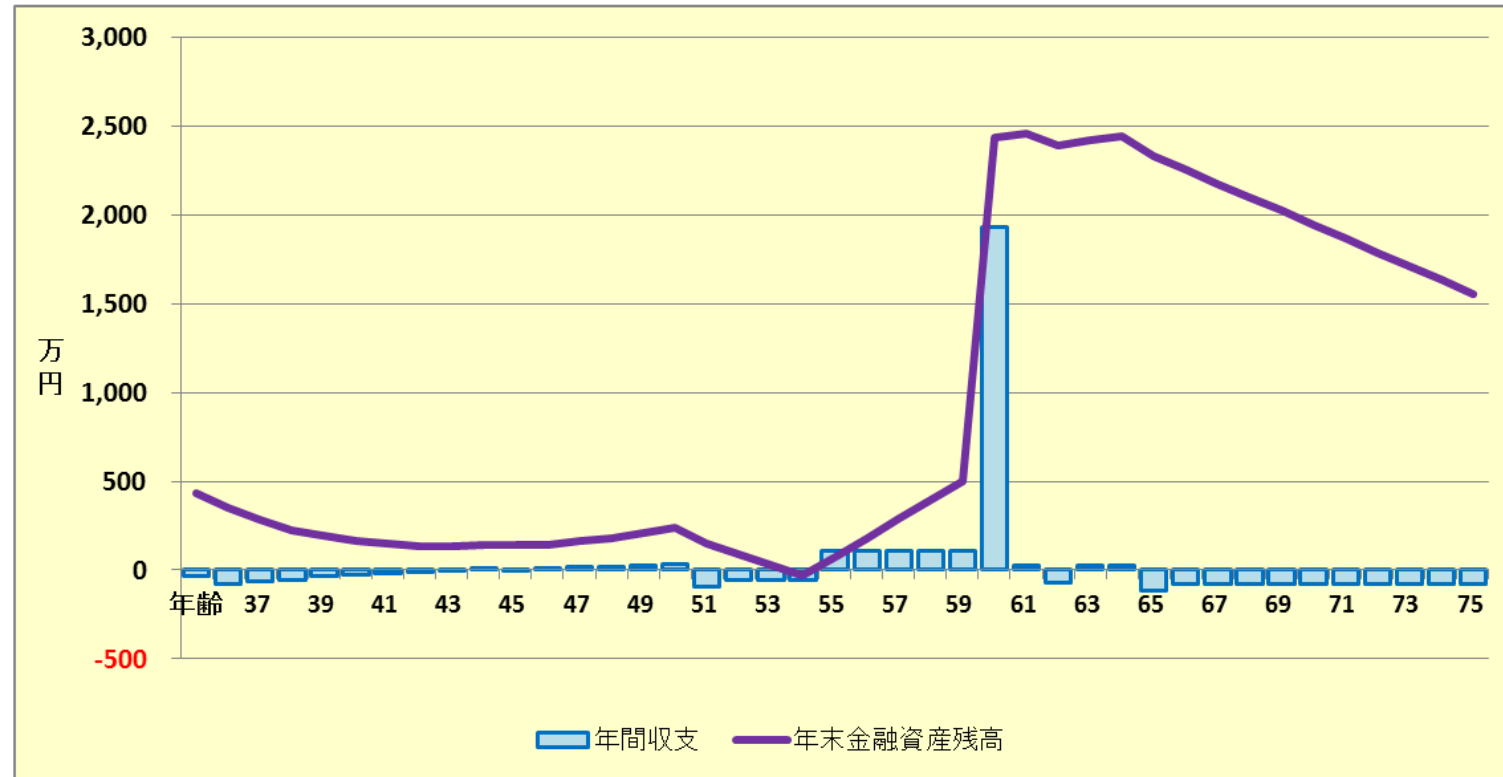
「メニュー」の矢印を押します

「メニュー」の矢印を押します

バージョンによって値が少し変わる場合があります



グラフの選択
現状: 収支と金融資産



次へ ↓

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

メニューの「質問票」が開きます

お金の使い方を調べてみましょう（薄ピンク色の所にご記入をお願いします）

（質問票は**給与所得者 20歳～59歳**で年収が**150万円以上**が対象）

家族	何歳ですか（昨年末の満年齢）	35歳				
	配偶者は何歳ですか（昨年末の満年齢）	34歳				
	お子様の年齢を大きい順に入れて下さい	3歳				

仕事	お仕事についてお伺いいたします。次の中から 選択 してください				
		性別	企業規模の選択	職種の選択	税込年収(万円)の記入(*注)
	ご本人	男性	中企業(100人～999人)	産業全体	
配偶者	女性	選択	選択		

注:ブランクの場合は統計値を使用します

金融資産（昨年末）	432万円	昨年末の預貯金、債券、株券、外貨預金など全ての合計額です
-----------	-------	------------------------------

支出	家計についてお伺いいたします。次の中にご記入ください			
	基本生活費	年額(万円)	260万円	食費・水道・光熱・通信・交通・医療・被服・雑費・小遣い・交際費等(*注)
	家賃	年額(万円)	120万円	既に自宅購入者は不要です
	車関連費	年額(万円)		車の税金、保険代、ガソリン代、維持費の年平均額（車体価格を除く）
	保険料	年額(万円)		生命保険、医療保険、火災保険などの月平均額（車の保険を含みません）
その他	年額(万円)		上記以外の支出（一種の使途不明金で預金や債券購入などを含みません）	

注:ブランクの場合は統計値を使用します

自宅購入契約がある場合には次にご記入ください						
	物件価格(万円)	金利タイプ	借入年齢(歳)	借入金額(万円)	年利(%)	期間(年)
		選択				

以前の内部情報がある場合に於いても、上記の新規情報を上書きすることを承諾しますか？ => **選択**

上記ご回答をグラフに表示

ここをクリック願います

項目選択画面へ

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

「項目選択画面へ」を押します

お金の使い方を調べてみましょう（薄ピンク色の所にご記入をお願いします）

（質問票は **給与所得者 20歳～59歳** で年収が**150万円以上**が対象）

家族	何歳ですか（昨年末の満年齢）	35歳				
	配偶者は何歳ですか（昨年末の満年齢）	34歳				
	お子様の年齢を大きい順に入れて下さい	3歳				

仕事	お仕事についてお伺いいたします。次の中から 選択 してください				
		性別	企業規模の選択	職種の選択	税込年収(万円)の記入(*注)
	ご本人	男性	中企業(100人～999人)	産業全体	
配偶者	女性	選択	選択		

注:ブランクの場合は統計値を使用します

金融資産（昨年末）	432万円	昨年末の預貯金、債券、株券、外貨預金など全ての合計額です
-----------	-------	------------------------------

支出	家計についてお伺いいたします。次の中にご記入ください			
	基本生活費	年額(万円)	260万円	食費・水道・光熱・通信・交通・医療・被服・雑費・小遣い・交際費等(*注)
	家賃	年額(万円)	120万円	既に自宅購入者は不要です
	車関連費	年額(万円)		車の税金、保険代、ガソリン代、維持費の年平均額（車体価格を除く）
	保険料	年額(万円)		生命保険、医療保険、火災保険などの月平均額（車の保険を含みません）
	その他	年額(万円)		上記以外の支出（一種の用途不明金で預金や債券購入などを含みません）

注:ブランクの場合は統計値を使用します

自宅購入契約がある場合には次にご記入ください						
	物件価格(万円)	金利タイプ	借入年齢(歳)	借入金額(万円)	年利(%)	期間(年)
		選択				

以前の内部情報がある場合に於いても、上記の新規情報を上書きすることを承諾しますか？ => **選択**

上記ご回答をグラフに表示

ここをクリック願います

項目選択画面へ

「項目選択画面へ」を押します

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

「メニュー」の画面が開きます

FPキャプテン
ライフプラン作成ソフト

注: 当EXGCELソフトはパソコンにダウンロードしてからご使用下さい。(“C”ホルダー)
USBメモリー,CD,メール受信ボックス上での動作は保障いたしません。

「使用可能」を確認します

使用可能

Version

最初はどちらかの赤い矢印を押して開始します

注意: 当EXGCELソフトのファイル名の2個の“@”の間は変更しないで下さい。

ファイル名に新たに「_」「-」「@」「/」「\」小文字などを追加使用しないで下さい。

当EXGCELソフトは登録されているパソコンのユーザー名の“ハードディスクドライブのC”のホルダーでご使用下さい。

『簡単』へジャンプ ⇒

左の緑矢印を押して家族構成・職種などの入力(簡単シート)にお進みください

注: マクロを使用しない方は下の『タブ(シート名)』をご使用下さい

初期設定値 (インターネット接続後ご使用下さい)

【メニュー】

内容	下の矢印をクリック	シート名
(給与所得者 20歳~64歳で年収が120万円以上が対象)		
家族構成、職種などの入力 [必須]	➡	簡単
収入と金融資産などの入力 [必須]	➡	収入
支出関連 (生活費・住宅ローンなど)の入力 [必須]	➡	支出
年金・保険・支出などの詳細情報入力 [任意]	➡	入力
年間収支・金融資産残高・ローン残高などの表示	➡	図
ローン関連の表示	➡	ローン
相続・贈与情報の入力	➡	資産
質問票を使用時の入力	➡	

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用のチャートを作成して下さい。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。

「クローズ」をします

②「x」を押します

注: 当EXCELソフトはパソコンにダウンロードしてからご使用下さい。(“C”ホルダー) USBメモリー、CD、メール受信ボックス上での動作は保障いたしません。

①「使用可能」を確認します

最初はどちらかの赤い矢印を押して開始します

注意: 当EXCELソフトのファイル名の2個の“@”の間は変更しないで下さい。
 ファイル名に新たに『-』『@』『』『/』『』小文字などを追加使用しないで下さい。
 当EXCELソフトは登録されているパソコンのユーザー名の“ハードディスクドライブのC”のホルダーでご使用下さい

『簡単』へジャンプ ⇒ 左の緑矢印を押して家族構成・職種などの入力(簡単シート)にお進みください

注: マクロを使用しない方は下の『タブシート名』をご使用下さい
 初期設定値 (インターネット接続後ご使用下さい)

内容	下の矢印をクリック	シート名
(給与所得者 20歳～64歳で年収が120万円以上が対象)		
家族構成、職種などの入力 [必須]	→	簡単
収入と金融資産などの入力 [必須]	→	収入
支出関連 (生活費・住宅ローンなど)の入力 [必須]	→	支出
年金・保険・支出などの詳細情報入力 [任意]	→	入力
年間収支・金融資産残高・ローン残高などの表示	→	図
ローン関連の表示	→	ローン
相続・贈与情報の入力	→	資産
質問票を使用しての入力	→	

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

「OK」を押します

FPキャプテン
ライフプラン作成ソフト

注: 当EXCELソフトはパソコンにダウンロードしてからご使用下さい。(“C”ホルダー)
USBメモリー、CD、メール受信ボックス上での動作は保障いたしません。

使用可能 Version

最初はどちらかの赤い矢印を押して開始します

注意: 当EXCELソフトのファイル名の2個の“@”の間は変更しないで下さい。
ファイル名に新たに『』『@』『』『』『/』『』小文字などを追加使用しないで下さい。
当EXCELソフトは登録されているパソコンのユーザー名の“ハードディスクドライブのC”のホルダーでご使用下さい

『簡単』へジャンプ ⇒

左の緑矢印を押して家族構成・職種などの入力(簡単シート)にお進みください
注: マクロを使用しない方は下の『タブ(シート名)』をご使用下さい
初期設定値 (インターネット接続後ご使用下さい)

メニュー	内容
	(給与所得者 20歳~64歳で年収が120万円未満の方)
	家族構成、職種などの入力 [必須]
	収入と金融資産などの入力 [必須]
	支出関連 (生活費・住宅ローンなど)の入力 [必須]
	年金・保険・支出などの詳細情報入力 [任意]
	年間収支・金融資産残高・ローン残高などの表示
	ローン関連の表示
	相続・贈与情報の入力
	質問票を使用した入力

使用上の制限条項、初期設定項目、自動計算項目はスクロールダウンすることにより閲覧できます。
FPキャプテンのご記入に役立つ【相談データ記入シート】は右側の「ここ」の文字をクリックして下さい。⇒

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

「保存」を押してクローズします

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 アドイン

注: 当EXCELソフトはパソコンにダウンロードしてからご使用下さい。(“C”ホルダー)
USBメモリー、CD、メール受信ボックス上での動作は保障いたしません。

使用可能 Version

最初はどちらかの赤い矢印を押して開始します

注意: 当EXCELソフトのファイル名の2個の“@”の間は変更しないで下さい。
ファイル名に新たに「|」「-」「@」「|」「|」「/」「|」小文字などを追加使用しないで下さい。
当EXCELソフトは登録されているパソコンのユーザー名の“ハードディスクドライブのC”のホルダーでご使用下さい

『簡単』へジャンプ ⇒

左の緑矢印を押して家族構成・職種などの入力(簡単シート)にお進みください

注: マクロを使用しない方は下の『タブ(シート名)』をご使用下さい
初期設定値 (インターネット接続後ご使用下さい)

【メニュー】

Microsoft Excel

‘A @100000_動作確認-KR@361b.xlsm’ への変更を保存しますか?

保存(S) 保存しない(N) キャンセル

年間収支・金融資産残高・ローン残高などの表示

ローン関連の表示

相続・贈与情報の入力

質問票を使用したの入力

「保存」を押します

このチャートは説明のための『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

FPキャプテンの動作確認終了です

FPキャプテンは正常に動作しています

- FPキャプテンが正常に動作していないときは下記にメールでお尋ね下さい。
- FPキャプテン動作確認以外のサポートは別途料金が必要です。メールでお尋ね下さい
E-mail: webstage@ny.airnet.ne.jp

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。



白紙



参考

更新した『FPキャプテン』の別名保存 (名前をつけて保存)

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。



『メニュー』シートで『ファイル』を押します

「ファイル」を押す

Excelのメニューバーで「ファイル」が選択されている状態を示しています。


シート名: FPキャプテン
サブタイトル: ライフプラン作成ソフト

注: 当EXCELソフトはパソコンにダウンロードしてからご使用下さい。(“C”ホルダー) USBメモリー,CD,メール受信ボックス上での動作は保障いたしません。









使用可能 Version

最初はどちらかの赤い矢印を押して開始します

注意: 当EXCELソフトのファイル名の2個の“@”の間は変更しないで下さい。
ファイル名に新たに『』『@』『/』『/』小文字などを追加使用しないで下さい。
当EXCELソフトは登録されているパソコンのユーザー名の“ハードディスクドライブのC”のホルダーでご使用下さい

『簡単』へジャンプ ⇒  左の緑矢印を押して家族構成・職種などの入力(簡単シート)にお進みください

注: マクロを使用しない方は下の『タブ(シート名)』をご使用下さい
初期設定値 (インターネット接続後ご使用下さい)

内容	下の矢印をクリック	シート名
(給与所得者 20歳～64歳で年収が120万円以上が対象)		
家族構成、職種などの入力 [必須]		簡単
収入と金融資産などの入力 [必須]		収入
支出関連 (生活費・住宅ローンなど)の入力 [必須]		支出
年金・保険・支出などの詳細情報入力 [任意]		入力
年間収支・金融資産残高・ローン残高などの表示		図
ローン関連の表示		ローン
相続・贈与情報の入力		資産
質問票を使用しての入力		

このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

『名前を付けて保存』を押します

「名前を付けて保存」を押す



The screenshot shows the 'ファイル' (File) menu with the following options: 上書き保存 (Save Overwrite), **名前を付けて保存** (Save As), 開く (Open), and 閉じる (Close). The '名前を付けて保存' option is highlighted with a red box. The main window displays 'Confirm@ 動作確認-KR@ の情報' (Confirm@ Action Confirmation-KR@ Information) with the path 'C:\Users\¥...' and '@100000_動作確認-KR...'. A yellow 'アクセス許可' (Access Permission) dialog box is open, showing a list of sheets with their protection status:

シート名	保護解除
表紙	保護解除
メニュー	保護解除
簡単 -	保護解除
収入	保護解除
支出	保護解除
簡単	保護解除
収入	保護解除
支出	保護解除
...	保護解除

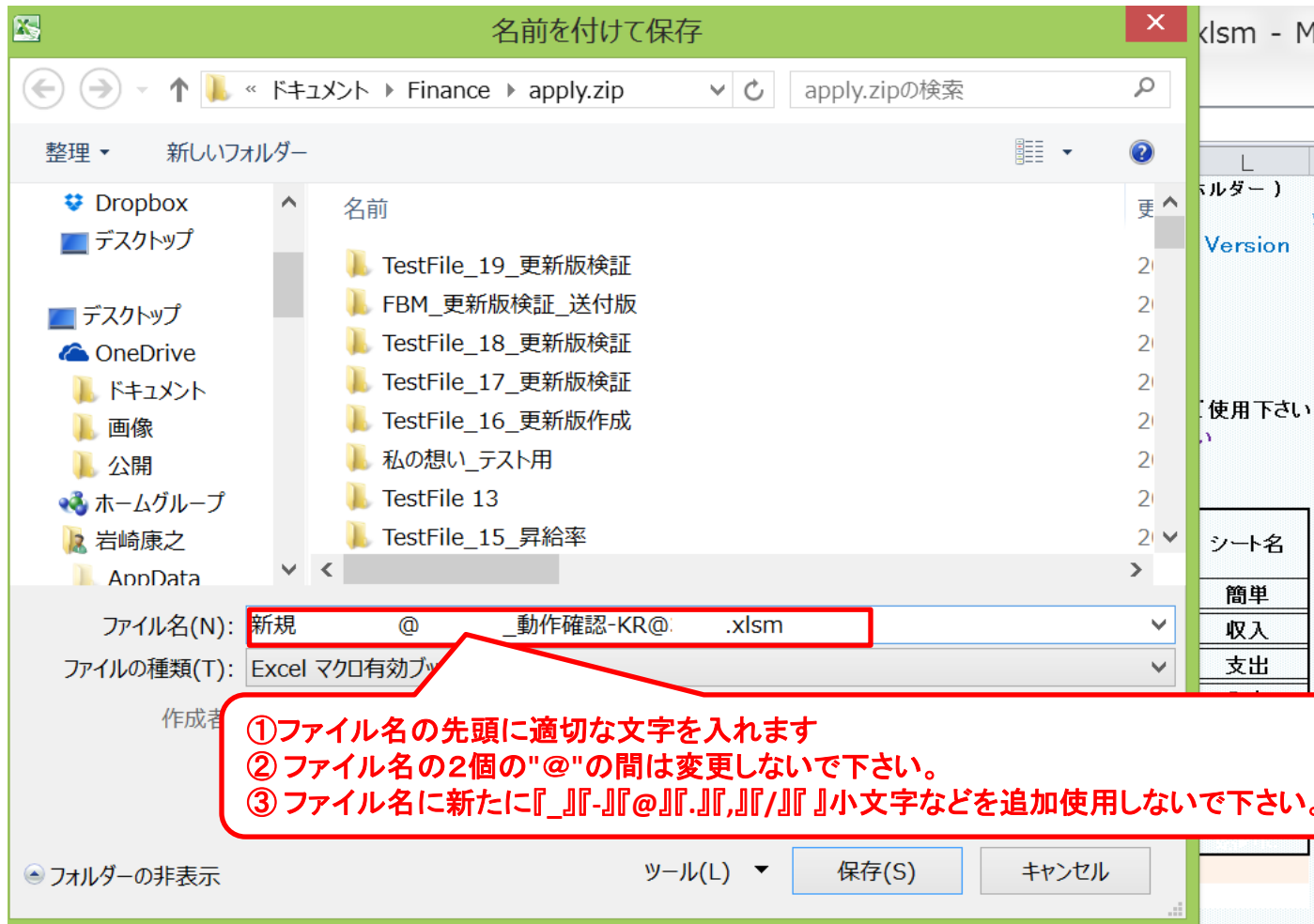
このチャートは説明の為の『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用のチャートを作成して下さい。事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。

『ファイル名』を入れる画面が表示されます



このチャートは説明のための『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複製、無断配布などは、固くお断りいたします。

新規『ファイル名』を入れます



このチャートは説明のための『代表例』であり、この様になるとは限りません。皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身のチャートを作成して下さい。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。

ご清聴ありがとうございました。

