

FPキャプテン

ライフプラン作成ツール

相続税の状況を知りたい方

個人のお客様向け

当結果を相続税の申告に使用出来ません。また税理士でない方が特定のお客様の個別の相続情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがあります。

『FPキャプテン EXCEL』が開いている状況です

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

TEL : 045-624-9603

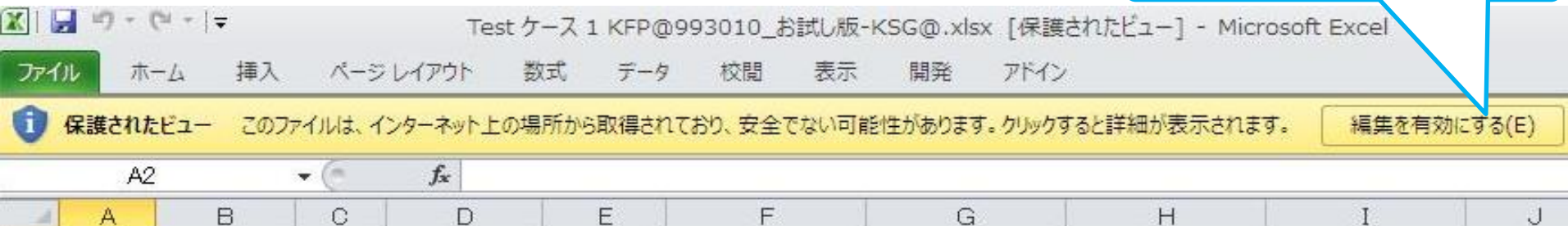


事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。

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)

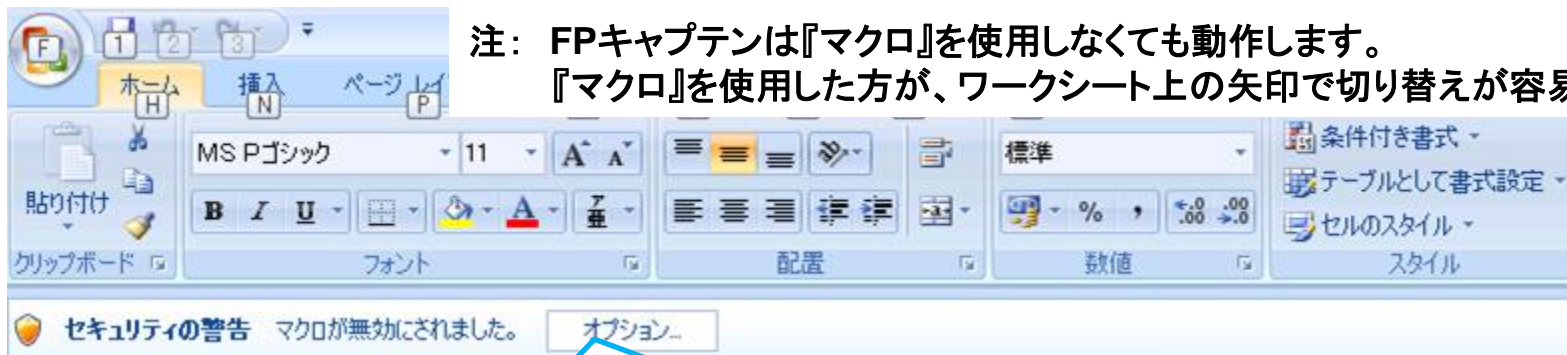
インターネット(メール)からファイル入手し、そのファイルを開きますと次のメッセージが出る場合があります。当FPキャプテン(EXCELファイル)は問題がありませんので、『編集を有効にする』を選択してください。

ここを押して使用します



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。

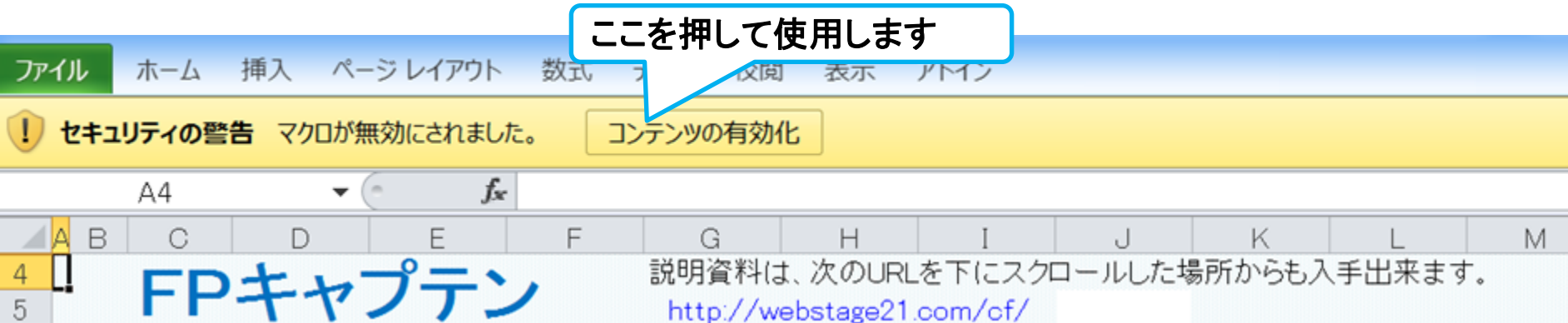


ここを押してマクロを有効に出来ます

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



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

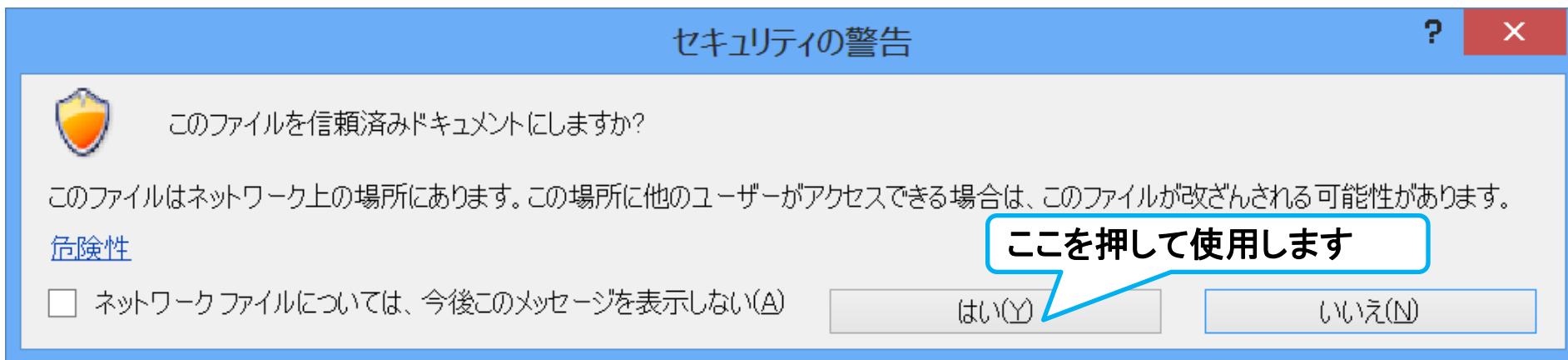
A4

fx

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/of/>

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



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)

いいえ(N)

ここを押して使用します

(個人のお客様向け) 相続税の状況を知りたい方

①FPキャプテンを開きます

贈与・相続計算ツールの場合

FPキャプテン
贈与・相続計算ツール

『資産』へジャンプ ⇒ 

②『緑の矢印』を押してください

注: マクロを使用しない方は下の『タブ』をご使用下さい

『登録』へジャンプ ⇒ 

FPキャプテンの使用方法

必ずお読みください。(WEB環境でご使用下さい)

[マクロ使用・贈与・相続税の計算](#)

③『説明』が必要な方はここを押して下さい

FPキャプテン相続版

ソフト EXCEL2007以上で動作するEXCEL版ソフトです。説明資料はWEBから入手できます。

始めに / 登録 / 資産 / 相続



ライフプラン作成ツールの場合

FPキャプテン
ライフプラン作成ツール

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/>

①FPキャプテンを開きます

注: FPキャプテン(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。
FPキャプテン(当EXCELソフト)のファイル名の2個の「@」の間は変更しないでお使い下さい。変更されますと使用出来なくなります。

『簡単』へジャンプ ⇒ 

注: マクロを使用しない方は下の『タブ』をご使用下さい

『登録』へジャンプ ⇒ 

FPキャプテンの使用方法

必ずお読みください。(WEB環境でご使用下さい)

始めに / 登録 / 簡単 / 入力 / ローン / キャッシュ / キャッシュ2 / 総収支 / 資産 / 相続 / 係数 / Input / Input

②この『資産』タブを押して下さい

(個人のお客様向け) 相続税の状況を知りたい方

財産目録をご入力下さい。

Excel 2007以上に対応

Copyright © 2013 http://webstage21.com All Right reserved

注: マクロを使用しない方は下の『タブ』

平成27年度4月施行法令を適用

次へに進む

『始めに』へ

肌色部分に出来る限りの入力をお願いします。薄い黄色の部分に入力されますとより正確

⑥WEB環境下でここをクリックすると
国税調の路線価図を表示します。

(個人のお客様向け) 財産目録

基準年

2012

相続人数

0

0

FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください

不動産

固定資産の課税明細書でご確認ください

な場合(土

種類	住居形態	資産	種別	借地(家)権割合	持分	⑥課税地積 床面積 (㎡)	⑦価格 (評価額) (円)	⑧固定資産税課税標準額(円)	⑨都市計画税課税標準額(円)	時価修正	路線価 (㎡当り) 一戸建て用
自宅	0	土地		100%	100%					100%	
		家屋		100%	100%					100%	
貸家(地)		土地		0%	100%					100%	
		家屋		0%	100%					100%	
				0%	100%					100%	
				0%	100%					100%	
				0%	100%					100%	
				0%	100%					100%	
				0%	100%					100%	
別荘(他)		土地		100%	100%					100%	
		家屋		100%	100%					100%	
				100%	100%					100%	
				100%	100%					100%	

③不動産の情報を入力します。
該当項目肌色部分に入力します。
黄色部分は任意です。

右にスクロールして、追加情報を入力します

②必ず『住居形態』を選択して下さい

⑤下へスクロールして他の資産を入力します

④右へスクロールして追加情報を入力します

①『資産』タブが押された状況です

注: マンションの場合の土地の持分は、固定資産税評価額の⑦と⑧から計算します(⑥の面積はマンションの場合の土地の⑥課税地積と⑦価格(評価額)はマンション全体の額になります。必ず『住居形態』を選択して下さい。

注: FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください

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。

(個人のお客様向け) 資産の状況を入力します

動産の場合です。他の情報も同様に入力します

35 動産

種類	名称	購入価格	購入時期(年)	時価 または 車両(車体)保険金	持分	世帯主の時価	変動率
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	
					100%	¥0	

注: 必ず適切な『番号』を選択して下さい

② 必ず適切な『種類』を選択して下さい

③ 動産の情報を入力します
該当項目肌色部分に入力します。
黄色部分は任意です。

① 下へスクロールして動産を入力します
④ 動産が完了しましたら、更に下にスクロールして他の資産を入力します

始めに 登録 資産 相続

注: FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください

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。

(個人のお客様向け) 他の情報を入力します

保険金・退職金の場合です。他の情報も同様に入力します

死亡保険金

種類	名称	契約額	保険料負担者区分	被保険者・区分	保険金受取人区分	解約条件	死亡保険金	持分
								100%
								100%
								100%
								100%
								100%
								100%
								100%

② 必ず適切な『種類』を選択して下さい

③ 詳細情報を入力します
該当項目肌色部分に入力します。
黄色部分は任意です。

注: 必ず適切な『種類』を選択して下さい

死亡退職金・弔慰金(予定)

種類	名称	退職金・弔慰金	弔慰金非課税限度	変動率

③' 詳細情報を入力します

非課税枠を超える弔慰金は
死亡退職金として概算計算します。

注: 必ず適切な『種類』を選択して下さい

②' 必ず適切な『種類』を選択して下さい

① 下へスクロールして項目を探し入力します
④ 入力が完了しましたら、更に下にスクロールして他の資産を入力します

注: FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください

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。

(個人のお客様向け) 金融資産と負債の入力

金融資産

種類	通貨	名称	購入額(額面)	購入時期(年)	時価(現地価格)	外国為替相場	時価(円換算)	持分	世帯主の時価
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0
							¥0	100%	¥0

② 必ず適切な『種類』を選択して下さい

③ 金融資産の情報を入力します

注: 必ず適切な『種類』を選択して下さい

負債と費用 負債(債務)と費用(葬儀など)

種類	通貨	名称	借入年	利息	借入金額	時価(現地価格)	外国為替相場	時価(円換算)	持分	世帯主の時価
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0
								¥0	100%	¥0

② ‘必ず適切な『種類』を選択して下さい

③ ‘負債と費用の情報を入力します

① 下へスクロールして探します

注: 必ず適切な『種類』を選択して下さい

注: FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください

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。

(個人のお客様向け) 相続時精算課税制度を利用する場合

105 相続時精算課税制度

106 順番	受贈者区分	受贈者名	贈与年	古い順	贈与財産額	計算贈与税額	修正贈与税額	贈与税名	非課税額
107						¥0:	¥0:		
108						¥0:	¥0:		
109						¥0:	¥0:		
110						¥0:	¥0:		
111						¥0:	¥0:		
112						¥0:	¥0:		
113						¥0:	¥0:		
114						¥0:	¥0:		
115						¥0:	¥0:		
116						¥0:	¥0:		

注: 適切な『順番』を入力して下さい

③ 相続時精算課税の情報を入力します

② 必ず適切な『順番』を入力して下さい

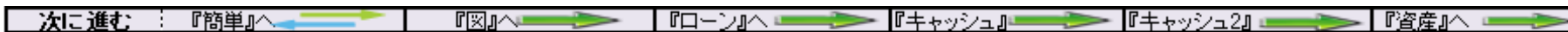
① 下へスクロールして探します

マクロを使用しますと次の矢印でタブ切り替えが可能になります。



注: マクロを使用しない方は下の『タブ』をご使用下さい

または



注: マクロを使用しない方は下の『タブ』をご使用下さい

注: FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください

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。

(個人のお客様向け) 贈与税の計算

贈与	順番	受贈者区分	受贈者名	贈与年	古い順	贈与財産額	計算贈与税額	修正贈与税額	贈与税名	非課税額
							¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		
				0			¥0	¥0		

② 必ず適切な『順番』を入力して下さい

③ 贈与税の情報を入力します

注: 必ず適切な『順番』を入力して下さい
FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください

贈与	相続税計算年(西暦)	2022	配偶者	子1	子2	子3	子4	子5	合計
相続時精算課税制度	贈与額累計(除く非課税)		¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	贈与税累計		¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
生前贈与対象期間	贈与額累計(除く非課税)		¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	贈与税累計		¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
上記以前の期間	贈与額累計(除く非課税)		¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	贈与税累計		¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0

注: 贈与税は、平成27年(西暦2015)以降対応の20歳以上の直系尊属で計算しています。

相続	合計(要約)	基礎+非課税控除	控除後贈与額	贈与税率後	控除後	贈与税	生前贈与財産額	生前贈与対象税額	相続時非課税額
		¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0

相続時精算課税、贈与、生前贈与などの額が表示されます

孫に教育費の非課税枠以上の贈与を相続開始3年以内にした場合は注意が必要になります。

① 下へスクロールして探します

注: FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください

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。

(個人のお客様向け) 相続人の確認

④ 基準年の年齢を入れます

③ (新版) 子・孫または兄弟姉妹の選択

② 相続税を計算する年(西暦)を入れます

資産の状況による相続税の計算です。キャッシュフロー表と分岐表を使用可能です

『変更』欄で修正しない場合の相続税の計算と数は『例1(キャッシュフロー1)』を使用します

基準年	2012	相続人数	配偶者	子供(含代襲相続)	同居の子供
		0	0	0	0
相続額計算年	2022				

兄弟姉妹甥姪だけの場合は『1』⇒ 母がいない場合

基準年・年末年齢	本人(世帯主)	配偶者↓	子(1)↓	子(2)↓	子(3)↓	子(4)↓	子(5)↓
基準年: 2012	自動 40	-1	-1	-1	-1	-1	-1
変更	40	-888	-888	-888	-888	-888	-888
相続人年齢		孫 ⇒	孫 ⇒	孫 ⇒	孫 ⇒		

年齢を修正・追記する場合は下記の通り

孫の年齢を入力します

(旧版) 右にスクロールして、父母を入力します

① 『相続』タブを押してください(注: マクロを使用すると矢印で切り替えが出来ます)

⑦ 下へスクロールして他の資産を入力します

⑥ 右へスクロールして追加情報を入力します

年齢の入れ方

- ・存在しない場合は削除(何も記入しない)または『-888』
- ・死亡者は『777』と記入
- ・10年後に出生する場合は、『-10』のようにマイナスを付けて記入

注: FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください

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。

(個人のお客様向け) 相続税のバランスシート確認

②キャッシュフローの情報を使用しない時は『0』を入力
この項が無い版もあります

相続税のバランスシート					
資産		相続計算年	控除額	相続額	
不動産*注1:		¥0		¥0	
動産		¥0		¥0	
保険(解約返戻金)		¥0	¥0	¥0	
死亡退職金		¥0	¥0	¥0	
キャッシュフロー金融資産*注2	0	¥0		¥0	
それ以外の金融資産		¥0		¥0	
相続時精算課税適用財産額		¥0		¥0	
3年以内の生前贈与加算額		¥0		¥0	
注1:不動産の相続額は推定値ですので税務署にお尋ねください			資産合計	¥0	
注2:キャッシュフロー金融資産は近似計算をした概算値です					
負債				負債額	
キャッシュフロー上のローン残高*注3		¥0		¥0	
キャッシュフロー以外の負債と費用		¥0		¥0	
注3:キャッシュフロー上のローン残高は資産の欄と連動しています			負債合計	¥0	
		総相続額	控除額	課税遺産額	相続税総額
相続税計算(概算) 法定相続時		¥0	¥50,000,000	¥0	¥0

純資産 ¥0

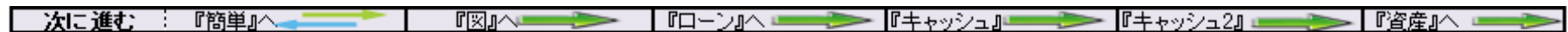
①下へスクロールして探します

マクロを使用しますと次の矢印でタブ切り替えが可能になります。



注:マクロを使用しない方は下の『タブ』をご使用下さい

または



注:マクロを使用しない方は下の『タブ』をご使用下さい

注:FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください

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。

(個人のお客様向け) 各人の相続税

②各人の配分率を変える場合はこの行に入力。何も入れない時は法定相続で配分

	配偶者	子(1) 孫	子(2) 孫	子(3) 孫	子(4) 孫	子(5) 孫
相続税計算 (概算)						
相続人	配偶者	子(1) 孫	子(2) 孫	子(3) 孫	子(4) 孫	子(5) 孫
配分率(未入力: 法定)	自動計算					
相続時年齢	2022					
法定相続分 (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
新配分率 (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
遺留分減殺請求対象						
今回相続額 (一次分割当)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
相続税按分割合	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
未成年者控除(人*年数)	0	0	0	0	0	0
未成年者控除	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
完了納付額相続時精算課税	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
今回相続税 (一次分割当)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
今回相続額 (代襲: 孫当り)		¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
今回相続税 (代襲: 孫平均)		¥0	¥0	¥0	¥0	¥0

右にスクロールすると、兄弟姉妹、甥・姪の情報が見えます

相続額、相続税などが表示されます

①下へスクロールして探します

個人のお客様向け

当結果を相続税の申告に使用出来ません。また税理士でない方が特定のお客様の個別の相続情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがあります。

注: FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください

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。