



ライフプランサービス データ記入シート

質問シート

お客様の生活設計を応援します。

ライフプランサービスとは…

人生には、お子さまの教育・結婚、住宅の購入、そして老後の生活など、様々なイベント、ステージがありますが、いずれも大きな資金が必要となります。

安心して豊かな人生を送るため、早い時期に生活設計を立てて、財産づくりや万一の場合の備えをしておきたいものです。

ライフプランサービスでは、ご記入いただいたデータに基づいて様々なシミュレーションを行い、今後の生活設計や資金運用の指針としていただくことができます。

記入方法

- ・選択項目は該当するものの口印を付けてください。
- ・空欄には、漏れのないようご記入ください。
- ・口と空欄のある項目は、口印を付けるか空欄に数値をご記入ください。
- ・なお、ご記入のない項目に関しましては、平均値(統計値)で代用する場合がございますので、予めご了承ください。

ご記入日 []年[]月[]日

1. ご家族のプロフィールについて

●世帯主・配偶者について

	お名前	生年月日	性別
世帯主	フリガナ	昭・平・令・西暦 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女
配偶者	フリガナ	昭・平・令・西暦 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女
住所	(郵便番号 -)		
	電話番号	FAX番号	
	E-mail		
結婚日	昭・平・令・西暦 []年[]月[]日		

●お子さまについて

※将来予定されている場合は、未来の生年月日をご記入ください。

	お名前	生年月日	性別
第1子	フリガナ	昭・平・令・西暦 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女
第2子	フリガナ	昭・平・令・西暦 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女
第3子	フリガナ	昭・平・令・西暦 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女
第4子	フリガナ	昭・平・令・西暦 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女
第5子	フリガナ	昭・平・令・西暦 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女

2. 収入について

●就労開始年齢には、現在のご職業に就いた年齢（入社日の年齢）をご記入ください。
●月収・年間賞与・年収・退職金には、税金・社会保険料等を控除する前の『支払総額』をご記入ください。

●現在の収入（勤労収入）について

	世帯主	配偶者
ご職業	☐ 会社員・パート ☐ 公務員 ☐ 自営業 ☐ その他()	☐ 会社員・パート ☐ 公務員 ☐ 自営業 ☐ その他()
業種/規模コード	業種 [] 規模 []	業種 [] 規模 []
就労開始年齢	世帯主 []歳～	配偶者 []歳～
月収(税込)	[]万円/月	[]万円/月
年間賞与(税込)	[]万円/年	[]万円/年
年収(税込)	[]万円/年	[]万円/年
今後の年収予定	☐ 横ばい ☐ 平均的な上昇率	☐ 横ばい ☐ 平均的な上昇率
退職予定年齢	世帯主 []歳	配偶者 []歳
退職金(税込)	[]万円 ☐ 平均値を使用	[]万円 ☐ 平均値を使用
再就職予定	世帯主 []歳まで []万円/年	配偶者 []歳まで []万円/年

- 【業種コード】
1. 全業種平均
 2. 鉱業
 3. 建設業
 4. 製造業
 5. 電気・ガス・熱供給・水道業
 6. 情報通信業
 7. 運輸業
 8. 卸売・小売業
 9. 金融・保険業
 10. 不動産業
 11. 飲食店・宿泊業
 12. 医療・福祉
 13. 教育・学習支援業
 14. 郵便局・協同組合
 15. 研究・専門・技術サービス業
 16. 生活関連サービス・娯楽業
 17. その他サービス業
- 【規模コード】
1. 全規模平均
 2. 1,000人以上
 3. 100～999人
 4. 10～99人

※会社員・パートの場合の業種・規模は、右の【業種コード】・【規模コード】表からご選択ください。

●かつての収入について

	世帯主	配偶者
かつて働いていた期間	世帯主 []歳～[]歳	配偶者 []歳～[]歳
	☐ 会社員・パート ☐ 公務員 ☐ 自営業	☐ 会社員・パート ☐ 公務員 ☐ 自営業
	業種 [] 規模 []	業種 [] 規模 []
	世帯主 []歳～[]歳	配偶者 []歳～[]歳
	☐ 会社員・パート ☐ 公務員 ☐ 自営業	☐ 会社員・パート ☐ 公務員 ☐ 自営業
	業種 [] 規模 []	業種 [] 規模 []

●転職経験がある場合や、かつて就労期間があるような場合にご記入ください。

※会社員・パートの場合の業種・規模は、右の【業種コード】・【規模コード】表からご選択ください。

3. 生活費について

●基本生活費について

毎月の生活費	[]万円/月 ☐ 平均値を使用
--------	---

●毎月の生活費には、お子さまの教育関連費(塾・お稽古事等の費用を含む)や住宅関連費は含めません。
●以下の項目を参考に毎月の基本生活費をご記入ください。
○飲食費
○水道光熱費
○医療関連費
○衣服費
○通信交通費
○娯楽費
○家具調度品
○その他基本的な生活に必要な費用

4. お子さまについて

●お子さまの今後の進路および結婚資金・住宅取得資金の援助について

【お子さまの進路コード表】			
幼稚園・保育園	1.公立	2.私立	3.進学せず
小学校	1.公立	2.私立	
中学校	1.公立	2.私立	
高校	1.公立	2.私立	3.進学せず
大学	1.国公立	2.国公立医科系	3.私立文系
	4.私立理系	5.私立医科系	6.私立その他
	7.公立短大	8.私立短大	9.進学せず

※お子さまの進路に関して上のコード表からご選択ください。

	幼・保	小学校	中学校	高校	大学	結婚資金援助	住宅取得援助
第1子	進路コード					☐ する ☐ しない 世帯主 []歳時 []万円 ☐ 平均値を使用	☐ する ☐ しない 世帯主 []歳時 []万円
	通学期間	年間				☐ 自宅 ☐ 自宅外	
第2子	進路コード					☐ する ☐ しない 世帯主 []歳時 []万円 ☐ 平均値を使用	☐ する ☐ しない 世帯主 []歳時 []万円
	通学期間	年間				☐ 自宅 ☐ 自宅外	
第3子	進路コード					☐ する ☐ しない 世帯主 []歳時 []万円 ☐ 平均値を使用	☐ する ☐ しない 世帯主 []歳時 []万円
	通学期間	年間				☐ 自宅 ☐ 自宅外	
第4子	進路コード					☐ する ☐ しない 世帯主 []歳時 []万円 ☐ 平均値を使用	☐ する ☐ しない 世帯主 []歳時 []万円
	通学期間	年間				☐ 自宅 ☐ 自宅外	
第5子	進路コード					☐ する ☐ しない 世帯主 []歳時 []万円 ☐ 平均値を使用	☐ する ☐ しない 世帯主 []歳時 []万円
	通学期間	年間				☐ 自宅 ☐ 自宅外	

5. お住まいについて

●現在の居住形態について

現在のお住まい	☐ 賃貸・社宅 → 家賃 []歳まで ☐ 終身 []万円/月 以後[]歳まで ☐ 終身 []万円/月
	更新時費用 []歳～ []年毎 新家賃の[]ヶ月分
	☐ 持ち家 → 年間経費 []万円/年

●年間経費には、駐車場代や固定資産税等をご記入ください。

●現在住宅ローンの返済がある場合はその内容をご記入ください。

●現在返済中の住宅ローン(持ち家の場合)について

	1	2	3
名義	☐ 世帯主 ☐ 配偶者	☐ 世帯主 ☐ 配偶者	☐ 世帯主 ☐ 配偶者
借入先等			
借入金額	総額 []万円 うち賞与分 []万円	総額 []万円 うち賞与分 []万円	総額 []万円 うち賞与分 []万円
返済方法	☐ 元利均等 ☐ 元金均等	☐ 元利均等 ☐ 元金均等	☐ 元利均等 ☐ 元金均等
借入金利	当初 []% []年目～ []% []年目～ []% []年目～ []%	当初 []% []年目～ []% []年目～ []% []年目～ []%	当初 []% []年目～ []% []年目～ []% []年目～ []%
返済開始年齢	世帯主 []歳	世帯主 []歳	世帯主 []歳
返済期間	[]年 ※借入れ当初の返済期間	[]年 ※借入れ当初の返済期間	[]年 ※借入れ当初の返済期間
団信加入	☐ あり ☐ なし	☐ あり ☐ なし	☐ あり ☐ なし

▼これまでに上記住宅ローンの繰上返済を行ったことがある場合および借入金額や返済期間が不明な場合は、以下の項目も合わせてご記入ください。

現在の返済額	毎月返済額 []円/月 賞与加算額 []円/回	毎月返済額 []円/月 賞与加算額 []円/回	毎月返済額 []円/月 賞与加算額 []円/回
完済時年齢	世帯主 []歳	世帯主 []歳	世帯主 []歳

●今後の住宅取得(買替え)予定について

取得(買替え)予定	☐ あり ☐ なし	年間経費	[]万円/年	●年間経費には、駐車場代や固定資産税等をご記入ください。 ●自己資金には、住宅購入時の頭金としてご自身で支出する金額をご記入ください。 ●その他準備できる金額には、親からの贈与資金など自己資金のほかに準備できる金額をご記入ください。
購入予定時期(入居時)	世帯主 []歳	自己資金	[]万円	
物件価格	[]万円	その他	[]万円	
取得時諸費用	[]万円	準備できる金額	[]万円	

●今後の住宅取得(買替え)予定の住宅ローンについて

	1	2
名義	☐ 世帯主 ☐ 配偶者	☐ 世帯主 ☐ 配偶者
借入先等		
借入金額	総額 []万円 うち賞与分 []万円	総額 []万円 うち賞与分 []万円
返済方法	☐ 元利均等 ☐ 元金均等	☐ 元利均等 ☐ 元金均等
借入金利	当初 []% []年目～ []% []年目～ []% []年目～ []%	当初 []% []年目～ []% []年目～ []% []年目～ []%
返済開始年齢	世帯主 []歳	世帯主 []歳
返済期間	[]年	[]年
団信加入	☐ あり ☐ なし	☐ あり ☐ なし

6. その他の収入・支出について

●その他の収入について

その他の継続的な収入		期間・金額			
1		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
2		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
3		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
4		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
5		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年

その他の一時的な収入		時期・金額	
1		世帯主	[]歳時 []万円
2		世帯主	[]歳時 []万円
3		世帯主	[]歳時 []万円
4		世帯主	[]歳時 []万円
5		世帯主	[]歳時 []万円

↑
●ご夫婦に勤労収入以外の収入がある場合は、ここにご記入ください。
●毎年発生する収入は[1]年毎とご記入ください。

●その他の支出について

その他の継続的な支出		期間・金額			
1		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
2		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
3		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
4		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
5		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
6		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
7		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
8		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
9		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
10		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
11		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年
12		世帯主	[]歳	～	[]歳 []年毎に []万円/年

その他の一時的な支出		時期・金額	
1		世帯主	[]歳時 []万円
2		世帯主	[]歳時 []万円
3		世帯主	[]歳時 []万円
4		世帯主	[]歳時 []万円
5		世帯主	[]歳時 []万円
6		世帯主	[]歳時 []万円
7		世帯主	[]歳時 []万円
8		世帯主	[]歳時 []万円
9		世帯主	[]歳時 []万円
10		世帯主	[]歳時 []万円
11		世帯主	[]歳時 []万円
12		世帯主	[]歳時 []万円

↑
●毎月の生活費、お子さまの教育関連費、住宅関連費以外の支出がある場合は、ここにご記入ください。(例: 損害保険料、介護費用、車検、リフォーム費用等)
●毎年発生する支出は[1]年毎とご記入ください。

7. 貯蓄について

●現在の金融資産残高について

金融資産残高	[]万円	☐ 平均値を使用
年間貯蓄ペース	[]万円	

●金融資産残高には、現在の金融資産の総額をご記入ください。

8. セカンドライフの計画について

●リタイア年齢およびリタイア後の生活費について

リタイア年齢	世帯主 []歳
リタイア後の生活費	[]万円/月 □平均値を使用

●ここで記入した年齢をセカンドライフがスタートする年齢として生活設計を行います。

●終身の場合、期間[年]のご記入は不要です。

●私的年金(個人年金・企業年金・確定拠出年金)について

世帯主	個人年金			
	1		2	
	保険料払込期間・金額	世帯主 []歳 ~ []歳 []万円/年	世帯主 []歳 ~ []歳 []万円/年	
	受取期間・金額	世帯主 []歳 ~ □終身 □定期 []年 []万円/年	世帯主 []歳 ~ □終身 □定期 []年 []万円/年	
	確定拠出年金個人拠出			
	拠出期間・拠出額	世帯主 []歳 ~ []歳 []万円/年		
配偶者	企業年金・確定拠出年金受取			
	1		2	
	受取期間・金額	世帯主 []歳 ~ □終身 □定期 []年 []万円/年	世帯主 []歳 ~ □終身 □定期 []年 []万円/年	
	個人年金			
	1		2	
	保険料払込期間・金額	配偶者 []歳 ~ []歳 []万円/年	配偶者 []歳 ~ []歳 []万円/年	
世帯主	確定拠出年金個人拠出			
	拠出期間・拠出額			
	企業年金・確定拠出年金受取			
	1		2	
	受取期間・金額	配偶者 []歳 ~ □終身 □定期 []年 []万円/年	配偶者 []歳 ~ □終身 □定期 []年 []万円/年	
	個人年金			
配偶者	1		2	
	保険料払込期間・金額	配偶者 []歳 ~ []歳 []万円/年	配偶者 []歳 ~ []歳 []万円/年	
	受取期間・金額	配偶者 []歳 ~ □終身 □定期 []年 []万円/年	配偶者 []歳 ~ □終身 □定期 []年 []万円/年	
	確定拠出年金個人拠出			
	拠出期間・拠出額			
	企業年金・確定拠出年金受取			

●公的年金(老齢年金)の受給について

	受給期間	受給金額
世帯主	[]歳 ~	[]万円/年
	[]歳 ~	[]万円/年
配偶者	[]歳 ~	[]万円/年
	[]歳 ~	[]万円/年

●50歳以上の方でねんきん定期便でおわかりの方はご記入ください。

9. 世帯主に万一の場合の備えについて

●世帯主に万一の場合の収入・支出について

整理資金(葬儀費用等)	[]万円 □平均値を使用
世帯主死亡後の家賃	□現状予定どおり □見直す 配偶者 []歳まで □終身 []万円/月
世帯主の死亡退職金	[]万円
世帯主死亡後の配偶者収入	□現状予定どおり □見直す 配偶者 []歳まで []万円/年

●世帯主の現在加入中の生命保険について

既加入保険の種類・内容					
1	名称/種類		契約年齢	世帯主 []歳時	
	保険期間/金額	世帯主 []歳まで □終身 []万円	保険料	世帯主 []歳まで □終身 []万円	
2	名称/種類		契約年齢	世帯主 []歳時	
	保険期間/金額	世帯主 []歳まで □終身 []万円	保険料	世帯主 []歳まで □終身 []万円	
3	名称/種類		契約年齢	世帯主 []歳時	
	保険期間/金額	世帯主 []歳まで □終身 []万円	保険料	世帯主 []歳まで □終身 []万円	
4	名称/種類		契約年齢	世帯主 []歳時	
	保険期間/金額	世帯主 []歳まで □終身 []万円	保険料	世帯主 []歳まで □終身 []万円	
5	名称/種類		契約年齢	世帯主 []歳時	
	保険期間/金額	世帯主 []歳まで □終身 []万円	保険料	世帯主 []歳まで □終身 []万円	

※保険に関してより詳しいご相談をされたい場合は、保険証券のコピーを添付ください。

その他記載できなかった項目や具体的な質問等ございましたら、以下にご記入ください。