

1 基本世帯状況について

まずは、基本的な世帯構成について伺います。

現在一緒に住んでいる方、また、今後一緒に住む予定の方、生計を一緒にしている方等を教えてください。

① ご夫婦について

	お名前	生年月日	年齢
世帯主		大正・昭和 平成 年 月 日	歳
配偶者		大正・昭和 平成 年 月 日	歳

お子様について

※3年後にお子様をお考えの場合は、年齢記載箇所に「-3」歳のように記入ください。

続柄	お名前		
(例) 第1子	花子 (はなこ)	平成 年 月 日	3 歳
第1子		平成 年 月 日	歳
第2子		平成 年 月 日	歳
第3子		平成 年 月 日	歳
第4子		平成 年 月 日	歳

家計が同一の方、今後同居予定の方について

続柄	お名前		
(例) 祖父	太郎 (たろう)	大正・昭和 平成 年 月 日	72 歳
		大正・昭和 平成 年 月 日	歳
		大正・昭和 平成 年 月 日	歳
		大正・昭和 平成 年 月 日	歳
		大正・昭和 平成 年 月 日	歳

② 老齢年金の計算に必要なので、入籍日を教えてください。

年	月	日
---	---	---

③ 現在、お乗りの車を購入された時期を教えてください。

1台目	年 月
2台目	年 月
3台目	年 月

④ 現在の世帯の収入状況についてご記入ください(収入がある部分のみご記入ください)

年収は税込年収(源泉徴収票で金額がたくさん並んでいる中の一番左側、支払金額の部分の額)を記入してください。

給与所得

	世帯主	配偶者
勤務先名		
勤続年数	年	年
月収(税込)	万円	万円
賞与(税込)	万円	万円
年収(税込)	万円	万円

その他の収入(年金収入、アパート経営など)

	収入の内容	年収(税込)
世帯主		
配偶者		

⑤ 年金の計算に必要なため、転職歴を教えてください。

世帯主			配偶者		
勤務先名	期間 年 月～ 年 月	雇用形態	勤務先名	期間 年 月～ 年 月	雇用形態
勤務先名	期間 年 月～ 年 月	雇用形態	勤務先名	期間 年 月～ 年 月	雇用形態
勤務先名	期間 年 月～ 年 月	雇用形態	勤務先名	期間 年 月～ 年 月	雇用形態
勤務先名	期間 年 月～ 年 月	雇用形態	勤務先名	期間 年 月～ 年 月	雇用形態
勤務先名	期間 年 月～ 年 月	雇用形態	勤務先名	期間 年 月～ 年 月	雇用形態
勤務先名	期間 年 月～ 年 月	雇用形態	勤務先名	期間 年 月～ 年 月	雇用形態

⑥ 人生の3大支出の一つが「子供の教育資金」です。

お子様がいらっしゃる方、今後予定されている方、どのような教育計画を立てておきますか？

	幼稚園	小学校	中学校	高校	大学		
第1子	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私文 ☐ 私理	☐ 公立 ☐ 国立	☐ 自宅から通う ☐ ひとり暮らしをする
第2子	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私文 ☐ 私理	☐ 公立 ☐ 国立	☐ 自宅から通う ☐ ひとり暮らしをする
第3子	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私文 ☐ 私理	☐ 公立 ☐ 国立	☐ 自宅から通う ☐ ひとり暮らしをする
第4子	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私立 ☐ 公立	☐ 私文 ☐ 私理	☐ 公立 ☐ 国立	☐ 自宅から通う ☐ ひとり暮らしをする

2 家計の支出状況について

次に、家計から出ていっているお金について見つめ直します。

① 月々の家計の支出を記入してください。

月によって異なる項目もあると思うので、1年を通じた平均値で、ご記入いただいて結構です。

項目		月間支出額	主な内容
基本生活費	基本生活費	万円	食費
	水道光熱費	万円	水道代、電気代、ガス代
	交通通信費	万円	電話代、携帯電話代、電車代、インターネット代
	日用雑貨費	万円	家事消耗品、雑貨、寝具等
	洋服	万円	
	趣味娯楽費	万円	英会話、スポーツジム、たばこ、旅行…等
マンション管理費・共益費等		万円	住宅ローン、家賃
教育関連費		万円	塾、習い事等
交際費		万円	冠婚葬祭、贈り物
保険医療費		万円	通院費用、薬代
その他		万円	ご主人、奥様のおこづかい等

自働車関連

1台目	月額	年額
ガソリン代	円	円
自動車保険	円	円
自動車税		円
車検代		(2年毎) 円
車買い替え	年毎に	万円

2台目	月額	年額
ガソリン代	円	円
自動車保険	円	円
自動車税		円
車検代		(2年毎) 円
車買い替え	年毎に	万円

生命保険については、貯蓄と考えられるものと支出と考えられるものがあります。
 保険の内訳を記載ください。

夫

保険の種類	定期保険	終身保険	養老保険	医療保険	学資保険	その他
月々の保険料	円	円	円	円	円	円
種類	掛捨て・積立	掛捨て・積立	掛捨て・積立	掛捨て・積立	掛捨て・積立	掛捨て・積立
満期年齢	歳	歳	歳	歳	歳	歳
満期額	千円	千円	千円	千円	千円	千円

妻

保険の種類	定期保険	終身保険	養老保険	医療保険	学資保険	その他
月々の保険料	円	円	円	円	円	円
種類	掛捨て・積立	掛捨て・積立	掛捨て・積立	掛捨て・積立	掛捨て・積立	掛捨て・積立
満期年齢	歳	歳	歳	歳	歳	歳
満期額	千円	千円	千円	千円	千円	千円

② その他、数年に1度くらいの単位で必要になる大きな支出についてご記入ください。

例) 大型家電の買い替え、数年に一度行く旅行や趣味など

支出の内容	1回の金額	頻度
	円	___年に一度くらい
	円	___年に一度くらい
	円	___年に一度くらい
	円	___年に一度くらい
	円	___年に一度くらい

③ 毎月の支出の中で、現在ローンを組んで返済しているものがあればご記入ください。

一般的には自動車やショッピングのローンなどです。これらは、住宅ローンの借り入れ可能額に大きな影響を及ぼします。
 場合によってはローンが借りられないこともあります。忘れていたカード返済がないか、しっかり確認しましょう。

※スマートフォン分割払いなども含む

支出の内容	ローン返済額	残りの年数
	月 万円	年
	月 万円	年
	月 万円	年
	月 万円	年
	月 万円	年

3 住まいについて

次は、今の住まい、これからの住まいについてお聞きます。今の考えで結構ですのでお聞かせください。

① 現在の住居形態について、当てはまるものにチェックを入れ、内容を記入してください。

☐ 賃貸 (社宅含)	家賃(共益費・駐車場代込み) _____ 万円			
☐ 持ち家	種類	一戸建て・マンション	ローン返済額	_____ 万円
			築年数	_____ 年
☐ ご実家	月々の住居支払額(あれば) _____ 万円			

② 今後住みたいと思っている建物、土地についてご記入ください。

建物の広さ・予算

希望の広さ	_____ m ² ・坪
建築予算	_____ 万円

土地の購入も考えている場合、土地の条件

希望地域	_____
希望面積	_____ m ² ・坪
土地予算	_____ 万円

4 住宅取得のための資金について

あと残り少しです。もう一息、頑張ってください！
次は住まいを取得するための資金について伺います。

- ① 現在まで貯蓄をしていましたか？まずはトータルで今どれくらい金融資産があるか確認してみましょう。

預貯金	円	
財形貯蓄	円	
株式・債権・投資信託等	円	
その他	円	
		合計 円

- ② 今後、見込めそうな臨時収入があれば記入してください。

「株が値上がりする」など不確定要素が大きいものは見込まず、「退職金」「生命保険の満期金」など、可能性が高いもののみ記入ください。

項目	時期	金額
退職金	年後に	円くらい
生命保険満期金	年後に	円くらい
保有不動産の売却	年後に	円くらい
	年後に	円くらい
	年後に	円くらい
	年後に	円くらい
	年後に	円くらい
	年後に	円くらい
	年後に	円くらい
	年後に	円くらい
	年後に	円くらい

- ③ 自己資金以外の部分は住宅ローンを組むことになります。自己資金と住宅ローンについて伺います。

●住宅購入の自己資金について、現在のお考えをご記入ください

自分の貯蓄から	親などからの援助	その他	自己資金合計
万円	万円	万円	万円

●毎月のローン返済額は、いくらぐらいを想定していますか？

万円／月