

# 生活費にかかるお金のカウンセリングシート

年 月 日

ふりがな

氏名

生年月日

年

月

日(満

歳)

性別

男性

・ 女性

結婚

未婚

・ 既婚

・ 離別

住所 〒

子供人数

人

携帯電話

メールアドレス

@

職業

正社員  契約社員  派遣社員  パート  アルバイト  自営  その他  無職

年収

万円

最終学歴

※複数回答可

結婚	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (時期 年)		
持ち家		* 賃貸の方	* 持ち家の方
	名義	<input type="checkbox"/> 共同 <input type="checkbox"/> 単独	
	支払額	(月額) 万円	(月額) 万円
	ボーナス	(総額) 万円	
	返済期間	残り 年	
車	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (時期 年)		
	支払額	(月額) 万円	
	ボーナス	(総額) 万円	
	返済期間	残り 年	
生命保険	自分	<input type="checkbox"/> 死亡 <input type="checkbox"/> がん <input type="checkbox"/> 三大疾病 <input type="checkbox"/> 入院・手術 <input type="checkbox"/> 就業不能 <input type="checkbox"/> 介護 <input type="checkbox"/> 貯蓄 <input type="checkbox"/> 学資	
	配偶者	<input type="checkbox"/> 死亡 <input type="checkbox"/> がん <input type="checkbox"/> 三大疾病 <input type="checkbox"/> 入院・手術 <input type="checkbox"/> 就業不能 <input type="checkbox"/> 介護 <input type="checkbox"/> 貯蓄 <input type="checkbox"/> 学資	
	子供	<input type="checkbox"/> 死亡 <input type="checkbox"/> がん <input type="checkbox"/> 三大疾病 <input type="checkbox"/> 入院・手術 <input type="checkbox"/> 就業不能 <input type="checkbox"/> 介護 <input type="checkbox"/> 貯蓄 <input type="checkbox"/> 学資	

年金	<input type="checkbox"/> 国民年金 <input type="checkbox"/> 厚生年金 <input type="checkbox"/> 国民年金基金 <input type="checkbox"/> 個人型DC (iDeCo) <input type="checkbox"/> 企業型DC <input type="checkbox"/> DB	
奨学金	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (時期 年)	
	受取額	(月額) 万円
	ボーナス	(総額) 万円
	返済期間	残り 年
資産形成	<input type="checkbox"/> 一般NISA <input type="checkbox"/> つみたてNISA <input type="checkbox"/> ジュニアNISA <input type="checkbox"/> 不動産 <input type="checkbox"/> 外資 <input type="checkbox"/> 現物金 <input type="checkbox"/> 仮想通貨	
貯蓄	円	<input type="checkbox"/> 普通預金 <input type="checkbox"/> 定期預金
	外貨	<input type="checkbox"/> 普通預金 <input type="checkbox"/> 定期預金

生活費	住居費 (寮・社宅・実家暮らし含む)	(月額)	万円
	自動車・バイクなど * ガソリン代含む	(月額)	万円
	飲食費 (外食費・酒代含む)	(月額)	万円
	水道光熱費	(月額)	万円
	通信費	(月額)	万円
	生活雑貨 (家具・家具用消耗品など)	(月額)	万円
	被服・履物	(月額)	万円
	医療費 (医療品・医療サービスなど)	(月額)	万円
	レジャー・交際費	(月額)	万円
	小遣い・仕送り金	(月額)	万円
その他 (上記以外)	(月額)	万円	
保険	生命保険	(月額)	万円
	自動車保険	(月額)	万円
	火災保険	(月額)	万円

保険	学資保険	(月額)	万円
	個人年金保険	(月額)	万円
	外資建て保険	(月額)	万円
	その他 (上記以外)	(月額)	万円
資産・貯蓄金	銀行預金	(総額)	万円
	保険	(総額)	万円
	不動産	(総額)	万円
	一般NISA・つみたてNISA ・ジュニアNISA	(総額)	万円
	証券・債券・国債・社債・REIT	(総額)	万円
	外資預金	(総額)	万円
	GOLD	(総額)	万円
	仮想通貨	(総額)	万円
	タンス預金	(総額)	万円
	その他 (上記以外)	(総額)	万円