

## ヒアリングシート

 にご記入ください

・ ご面談される方（○をつけてください）

① 女性    ②男性    ③夫婦一緒

## 1. 家族構成

いる/いない 今年度末時点の年齢

本人	<input type="text"/>	歳	学年
配偶者	<input type="text"/>	歳	
お子さん1	<input type="text"/>	歳	<input type="text"/>
お子さん2	<input type="text"/>	歳	<input type="text"/>
お子さん3	<input type="text"/>	歳	<input type="text"/>
お子さん4	<input type="text"/>	歳	<input type="text"/>
その他	<input type="text"/>	歳	(左記の欄に間柄を記入してください)
その他	<input type="text"/>	歳	(左記の欄に間柄を記入してください)

※お子さんは将来的に欲しい人数までお書きください。  
その場合、年齢欄に西暦何年に誕生する予定なのかをご記入ください。

## 2. 現在の金融資産/負債状況

資産	現金・預金	万円
資産	<input type="text"/>	万円
負債	<input type="text"/>	- 万円
負債	<input type="text"/>	- 万円
負債	<input type="text"/>	毎年 万 年間返済

金融資産の例
現金・預金
定期預金
株・投資信託
国債    など

負債の例
車のローン
奨学金の返済
カードローン

※住宅ローンについては、「5. お住いの費用」で教えてください

## 貯蓄型保険の状況

保険	内容	払込期間・保険料（年間）	受取り年・金額
保険	<input type="text"/>	年まで、 万円	例： 年 万円
保険	<input type="text"/>	年まで、 万円	例： 年から 年間 万円
保険	<input type="text"/>	年まで、 万円	例： 年から 年ごとに 万円
保険	<input type="text"/>	年まで、 万円	例： 年に解約返戻金 万円
保険	<input type="text"/>	年まで、 万円	
保険	<input type="text"/>	年まで、 万円	

## 財形貯蓄・確定拠出年金などの状況

保険	詳細	拠出金額（年間）	受取り年・金額
財形貯蓄	<input type="text"/>	万円	万円
財形貯蓄	<input type="text"/>	万円	万円
確定拠出年金	<input type="text"/>	万円	万円
確定拠出年金	<input type="text"/>	万円	万円
その他	<input type="text"/>	万円	万円

## 3. 年間収入・一時収入

	年収(手取り)	働く期間	働き方(会社員/公務員/パート/自営業など)
本人	万円	歳～	歳まで
配偶者	万円	歳～	歳まで
	万円	歳～	歳まで
	万円	歳～	歳まで
	万円	歳～	歳まで

※手取りとは、税金や保険料が引かれる前の給与のことです。

※給与明細と源泉徴収票の情報を送っていただければ、手取り年収は空欄でも大丈夫です。

※期間には、その年収が見込まれる期間をお書きください。

自営業、転職・退職予定の方などは、こちらに今後の収入見込みについてお書きください。

(例) 育休中：復帰後は年収〇〇万円の予定。自営業：比較的安定した収入は年間〇〇万円程度。など。

--

内容	手に入る年
その他の収入	年 万円
その他の収入	年 万円
その他の収入	年 万円

※祖父母からの贈与など、何か一時収入を受け取る予定がありましたらご記入ください。

誰の	受け取り年齢	見込み金額
退職金 1	歳	万円
退職金 2	歳	万円

※ご記入がなければ、退職金はないと想定してキャッシュフローを作成いたします。

※退職金はあるけど詳細は不明な場合、見込み金額欄に「不明」とご記入ください。

その場合、退職金の相場を元にキャッシュフローを作成します。

## 4. お子さんの進路希望

	幼稚園	小学校	中学校	高校	大学	自宅通学/自宅外通学
お子さん 1						自宅通学/自宅外通学
お子さん 2						自宅通学/自宅外通学
お子さん 3						自宅通学/自宅外通学
お子さん 4						自宅通学/自宅外通学

選択肢	国公立	国公立	国公立	国公立	国公立
	私立	私立	私立	私立	私立文系 私立理系

## お子さんの進路や習い事についての特記事項

(例) 習い事や部活で月に〇万円かかる。1年間の海外留学をさせてあげたい。大学院や医科歯科系へ進学させたい。など。

※具体的に見込み金額がわかる場合には、教えてください。

※現在保育園の場合、実際にかかっている金額もしくは見込み額を教えてください。

## 5. お住いの費用

賃貸の場合		住む期間			賃料(管理費等を含む更新料)		駐車場代	
賃貸1	年～	年まで	月額	万円	万円見込み	毎月	万円	
賃貸2	年～	年まで	月額	万円	万円見込み	毎月	万円	
賃貸3	年～	年まで	月額	万円	万円見込み	毎月	万円	

持ち家の場合		住む期間		固定資産税		駐車場代		管理費・積立金	
持ち家1	戸建て/マンション	年～	年まで	毎年	万円	毎月	万円	毎年	万円
持ち家2	戸建て/マンション	年～	年まで	毎年	万円	毎月	万円	毎年	万円

※固定資産税や管理費などは、指定がなければ予測金額を使用させていただきます。

住宅ローン1	返済期間		ローン返済期間と金利				返済方式		
	年	月～	年	月	最初	年	%、その後	年	%
現在のローン残高		返済月額		ボーナス返済内容					
万円		毎月		円		あり/なし			
住宅ローン2	返済期間		ローン返済期間と金利				返済方式		
	年	月～	年	月	最初	年	%、その後	年	%
現在のローン残高		返済月額		ボーナス返済内容					
万円		毎月		円		あり/なし			
住宅ローン3	返済期間		ローン返済期間と金利				返済方式		
	年	月～	年	月	最初	年	%、その後	年	%
現在のローン残高		返済月額		ボーナス返済内容					
万円		毎月		円		あり/なし			

★マイホームの購入を検討中の方は、こちらにご記入ください

購入予定(西暦) 物件種類 購入予定価格 予定している頭金 駐車場代(予想)

年	戸建て/マンション	万円	万円	毎月	万円
---	-----------	----	----	----	----

その他、ご要望などをこちらに詳しくご記入ください。

詳細は未定でも、ざっくりとしたイメージで良いのでお書きください。

別パターンの試算は、「8. 追加パターンのご希望」で、承ります。

※初期費用や維持費については、こちらで想定した費用を使用します。

## 6. その他一時的な支出の見込み

例：〇年に〇万円の車（軽自動車/普通自動車）を購入。資格の取得〇万円など。


## 7. 基本生活費

この1年間の収支から生活費を予測します。下記の手順で計算した数字を教えてください。

- ① 銀行の通帳をすべて出してください
  - ② 現在の残高をすべて足した金額を出してください
  - ③ 1年前の残高をすべて足した金額を出してください
  - ④ 「②の数字－③の数字」を出してください
- ④で計算して出てきた数字をこちらにご記入ください

--

例：+〇〇万円、-〇〇万円

この1年間であった大きな臨時支出（10万円以上が目安）がありましたら教えてください。

(例) 車を買って〇万円かかった。引っ越しをして〇万円かかった。海外旅行に行った〇万円。など。


この1年間で、結婚・出産・家の購入、育児休暇など、特に大きな変化があった方は、詳しく教えてください

--

大体の毎月の生活費を教えてください（試算には使いませんが、参考にさせていただきます）

約		万円
---	--	----

マイカーの有無 2台以上お持ちの場合

あり・なし	普通車・軽自動車	台
-------	----------	---

## 8. 追加パターンのご希望

これまでご記入いただいたもので、基本パターンのお金の未来予想図を作成します。

他のパターンをご希望の場合、3パターンまで無料で作成いたしますので、ご記入ください。

- ① 

--
- ② 

--
- ③ 

--

(例) 3人目の子供が産まれた場合。子供が二人私立高校に進学した場合。

住宅購入の予算を500万円上げた場合。〇年に車（普通自動車）を買った場合。など

9. 収支がきびしい場合のライフプランのご希望

(赤字の場合には下記を参考に追加パターンをお渡しします)

(例) 子供は私立中学・私立高校でなくてもよい。マイホーム用の予算を下げる。妻がパートで働き始める。退職時期を遅くする。毎月の生活費を今より少なくする。など

10. 現在の家計について、お悩みのことを教えてください。

その他、伝えておきたいことがありましたらご自由にお書きください。

面談の際、お時間の範囲で簡単にお答えさせていただきます。

最後までご記入いただき、ありがとうございました。

「おてがる家計診断 ご案内」をご確認のうえ、  
こちらのメールアドレス (support@manserea.com) に送付してください。

<おてがる家計診断 ご案内>



([https://mansera.com/before\\_kakei\\_diagnosis/](https://mansera.com/before_kakei_diagnosis/))