

# プロフィール入力シート

生年月日	定年年齢
～1963. 4. 1	60
～1964. 4. 1	61
～1965. 4. 1	62
～1966. 4. 1	63
～1967. 4. 1	64
1967. 4. 2～	65

## 1. 本人の情報

(1) 生年月日(西暦) **1976年 4月 6日**  
 (2) 性別 **女性**  
 (3) 独身・既婚 **1** (0: 独身、1: 既婚)

(4) 現在の年収(税込) **650** 万円(源泉徴収票の「支払金額」を入力)  
 (5) 社会人になった年齢 **22** 歳  
 (6) 定年年齢 **65** 歳  
 (7) 老齢基礎年金額 **55** 万円(ねんきん定期便より入力)  
 (8) 老齢厚生年金額 **95** 万円(ねんきん定期便より入力)

次ページ参考

概算受取額 77 万円  
 概算受取額 134 万円

## 2. 配偶者の情報

(1) 生年月日(西暦) **1971年 5月 1日**  
 (2) 性別 **男性**  
 (3) 職業 **0** (0: 公務員、1: 公務員以外(無職含む))  
 (4) 現在の年収(税込) **700** 万円  
 (5) 社会人になった年齢 **22** 歳  
 (6) 定年年齢 **65** 歳

本人と同様です

(7) 退職一時金(民間に勤務の場合)  
 (8) 老齢基礎年金額 **78** 万円(ねんきん定期便より入力)  
 (9) 老齢厚生年金額 **140** 万円(ねんきん定期便より入力)

概算受取額 78 万円  
 概算受取額 140 万円

## 3. 今後、出産予定の場合の情報

(1) 出産後の妻の就労 **0** (0: 働かない、1: 働く)

## 4. 子どもの情報

子どもの名前を上書きしてください ↓	生年月日(予定含む)			性別	進学状況(予定)					
	(西暦) 年	月	日		幼稚園	小学校	中学校	高校	高校卒業後	通学形態
子ども1	1999年	6月	7日	男						
子ども2	2004年	2月	4日	女					私立文系大学	下宿
子ども3										

## 5. 住宅の情報

(1) 現在の住宅 **0** (0: 持家、1: 借家)  
 ←入力しないでください  
 現在のローンの年間返済額 **190** 返済完了年(西暦) **2039**

←入力しないでください  
 ←入力しないでください  
 ←入力しないでください

**0**  
 ←入力しないでください

#N/A

## (3) リフォーム計画

① 予定年月(西暦) **2026** 年 予定費用 **320** 万円  
 ② 予定年月(西暦) **2036** 年 予定費用 **150** 万円  
 ③ 予定年月(西暦) **2046** 年 予定費用 **150** 万円  
 ④ 予定年月(西暦) 年 予定費用 万円

## 6. その他の情報

(1) 前年末の残高(世帯合計)  
 現金 **150** 万円(現金、普通預金等)  
 一般の貯蓄 **200** 万円(一般財形等の積立貯蓄)  
 老後の貯蓄 **560** 万円(財形年金等の積立貯蓄)

(2) 生命保険料(年間) **60** 万円  
 (3) 損害保険料(年間) **25** 万円



(7) (8) 年金受取年額・・・ねんきん定期便 (50歳以上の方)

(7) 老齢基礎年金

(8) 老齢厚生年金

2. 老齢年金の種類と見込額(1年間の受取見込額)

受給開始年齢	歳～	歳～	歳～	65歳～
(1) 国民年金				老齢基礎年金 734,594円
(2) 厚生年金保険	特別支給の老齢厚生年金	特別支給の老齢厚生年金	特別支給の老齢厚生年金	老齢厚生年金
	(報酬比例部分)	(報酬比例部分)	(報酬比例部分)	(報酬比例部分)
一般厚生年金期間	円	円	円	円
	(定額部分)	(定額部分)	(定額部分)	(経過の加算部分)
公務員厚生年金期間 (国家公務員・地方公務員)	円	円	円	円
	(報酬比例部分)	(報酬比例部分)	(報酬比例部分)	(報酬比例部分) 1,398,978円
私学共済厚生年金期間 (私立学校の教職員)	円	円	円	円
	(定額部分)	(定額部分)	(定額部分)	(経過の加算部分) 358円
私学共済厚生年金期間 (私立学校の教職員)	経過の職域加算額(共済年金)	経過の職域加算額(共済年金)	経過の職域加算額(共済年金)	経過の職域加算額(共済年金) 225,076円
	円	円	円	円
(1)と(2)の合計	円	円	円	円

料金別納郵便  
親展

ねんきん定期便です

受取人の方がお住まいでない場合には、開封せずに「振替」「転居した」等をハガキにご記入の上、そのままポストに投函してください。

〈問い合わせ先・返戻先〉

問い合わせ受付時間は土日・祝日・年末年始を除く9時～17時です。電話が通ってつながらない場合があります。大変申し訳ありませんが、少し時間をおいてからおかけください。

両面を、ゆっくりとはがして、ご覧ください  
(水に濡れている場合は、よく乾かしてからおはがしください。)

基礎年金番号		私学共済の加入者番号		※お問い合わせの際は、基礎年金番号をお知らせください。	
1. これまでの年金加入期間(老齢年金の受取りには、原則として120月以上の受給資格期間が必要です。)					
国民年金(a)		国民年金(c)		年金加入期間 合計 (未納月数を除く)	受給資格期間 (a+b+c+d)
第1号被保険者 (未納月数を除く)	第3号被保険者 (未納月数を除く)	国民年金計 (未納月数を除く)	船員保険(c)		
月	月	月	月	(a+b+c)	(d)
厚生年金保険(b)					
一般厚生年金	公務員厚生年金 (国家公務員・地方公務員)	私学共済厚生年金 (私立学校の教職員)	厚生年金保険計	月	月
月	月	月	月		

・[第1号被保険者(未納月数を除く)]欄には、この「ねんきん定期便」の作成年月日以後の厚生年金保険料の前納期間の月数も含まれています。  
・(d)欄には、「国民年金の任意加入期間のうち保険料を納めていない期間(任意加入未納期間)」および「特定期間」の合計月数を表示しています。この任意加入未納期間の月数は参考であり、年金を請求するときには別に確認が必要です。

2. 老齢年金の種類と見込額(1年間の受取見込額)

受給開始年齢	歳～	歳～	歳～	歳～
(1) 国民年金				老齢基礎年金
(2) 厚生年金保険	特別支給の老齢厚生年金	特別支給の老齢厚生年金	特別支給の老齢厚生年金	老齢厚生年金
	(報酬比例部分)	(報酬比例部分)	(報酬比例部分)	(報酬比例部分)
一般厚生年金期間	円	円	円	円
	(定額部分)	(定額部分)	(定額部分)	(経過の加算部分)
公務員厚生年金期間 (国家公務員・地方公務員)	円	円	円	円
	(報酬比例部分)	(報酬比例部分)	(報酬比例部分)	(経過の加算部分)
私学共済厚生年金期間 (私立学校の教職員)	円	円	円	円
	(定額部分)	(定額部分)	(定額部分)	(経過の加算部分)
私学共済厚生年金期間 (私立学校の教職員)	経過の職域加算額(共済年金)	経過の職域加算額(共済年金)	経過の職域加算額(共済年金)	経過の職域加算額(共済年金)
	円	円	円	円
1年間の受取見込額	円	円	円	円

・老齢年金の受取見込額は、現在の加入条件で60歳まで継続して加入したものと仮定して計算しています。なお、加入条件や経済動向により見込額は変動します。  
・受給資格期間が120月に達していない場合や特定期間(※「特別」の不都合期間に係る特定期間該当届出書)により、受給資格期間に算入される期間、日三公社(JR、JT、JTB)共済組合または旧農林共済組合の加入記録を有している場合や、加入記録の重複がある場合は、老齢年金の見込額が算入されません。  
・国民年金と船員保険の両方に被保険者であった方は、それぞれの国民年金と船員保険の加入期間を合算して計算しています。  
・平成27年9月までの加入記録に基いて平成27年10月現在の国民年金加入期間と船員保険加入期間を算出しています。国民年金加入期間と船員保険加入期間の合計が120月未満の場合は、不足する月数を平成27年10月以降の任意加入期間(任意加入未納期間)として算入しています。任意加入未納期間の月数は参考であり、年金を請求するときには別に確認が必要です。  
・年金額は、年金加入記録に不備があることにより、表示していない場合があります。この場合は「一般厚生年金期間」についてお近くの年金事務所、「私学共済厚生年金期間」については日本私立学校振興・共済事業団にお問い合わせください。  
・※平成27年10月以降に、引き続き1年以上の共済組合員期間を有している方には、上記2の見込額とは別に退職等年金給付が支給されます。

## 退職金計算

### 1. 「給与明細」より入力

	本人	配偶者(公務員の場合)
(1) 給料月額	365,000	400,000
(2) 教職調整額		

円  
円(教職員の方のみ)

### 2. その他

(1) 採用時の満年齢      22      22 歳

退職手当      22,281,852      22,520,397 円

※ 退職手当調整額は8号区分(調整月額32,500円)相当として計算しています

### プランニングシートへの主な直接入力内容

#### 1. ライフイベント

自身(子供)の結婚      趣味(旅行等)      自己啓発

大型支出(車・電化製品・パソコン・家具・リフォーム・車の教習所・スポーツジム等)

#### 2. 収入

3. 本人その他の収入      6. 配偶者その他の収入・・・株式      満期保険金等

#### 3. 支出

10. 結婚費用: 子供の結婚費用援助

14. 趣味: 釣り      音楽      ゴルフ等

15. レジャー: 旅行費用も含みます

16. 自己啓発: 習い事      資格取得等

17. 一時的支出: 車の免許取得      車の購入      電化製品      給湯器      家具  
パソコン・住宅取得費用援助等

21. その他

22. 一般の貯蓄(年間積立額)

老後の貯蓄(年間積立額)

### 収入内訳シート

1. 本人の収入: その他(個人年金・その他の収入)

2. 配偶者の収入: その他の収入

# 家計プランニングシート

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	
家族構成	本人	48歳	49歳	50歳	51歳	52歳	53歳	54歳	55歳	56歳	57歳	58歳	59歳	60歳	61歳	62歳	63歳	64歳	65歳	66歳	67歳	68歳	69歳	70歳	71歳	72歳	
	配偶者	53歳	54歳	55歳	56歳	57歳	58歳	59歳	60歳	61歳	62歳	63歳	64歳	65歳	66歳	67歳	68歳	69歳	70歳	71歳	72歳	73歳	74歳	75歳	76歳	77歳	
	子ども1	25歳	26歳	27歳	28歳	29歳	30歳	31歳	32歳	33歳	34歳	35歳	36歳	37歳	38歳	39歳	40歳	41歳	42歳	43歳	44歳	45歳	46歳	47歳	48歳	49歳	
	子ども2	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	26歳	27歳	28歳	29歳	30歳	31歳	32歳	33歳	34歳	35歳	36歳	37歳	38歳	39歳	40歳	41歳	42歳	43歳	44歳	45歳	
	子ども3																										
ライフイベント	本人の定年																		定年								
	配偶者の定年													配偶者定年													
	子ども1																										
	子ども2		社会人																								
	子ども3																										
	住宅取得																										
	結婚																										
				エアコン購入		車買い替え		テレビ	冷蔵庫	配偶者の車買い替え		車買い替え		エアコン	洗濯機	配偶者の車買い替え	テレビ		車買い替え		エアコン	配偶者の車買い替え	車買い替え				
					子ども結婚費用援助									海外旅行					海外旅行	海外旅行	海外旅行	海外旅行	海外旅行				
収入	1.給与等	520	534	550	555	561	566	572	578	583	589	594	600	421	421	421	421	421	2300	0	0	0	0	0	0	0	
	2.公的年金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	211	211	211	211	211	211	211	
収入者	3.本人のその他収入	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	
	4.給与等	560	566	571	577	582	588	594	419	419	419	419	419	2326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入者	5.公的年金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	259	259	259	259	218	218	218	218	218	218	218	218	
	6.配偶者のその他収入	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	
支出	7.夫婦のその他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.収入合計	1080	1100	1121	1132	1143	1154	1166	997	1002	1008	1013	1019	4446	680	680	680	680	2729	429	429	429	429	429	429	429	
貯蓄立	9.日常生活費	337	337	362	362	362	362	362	358	358	358	358	358	350	350	350	350	350	330	330	330	330	330	330	330	330	
	10.結婚費用																										
	11.出産費用	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	
	12.保育・教育費	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13.住宅費	190	510	190	190	190	190	190	190	190	190	190	340	190	190	190	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	
	14.趣味	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	15.レジャー	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	150	40	40	40	40	150	100	100	100	100	100	100	40	40
	16.自己啓発	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	17.一時的支出			25		300		10	30	330		300		20	35	330	10		300		25		330	250			
	18.生命保険料	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	19.損害保険料	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
20.その他				100				100					890														
貯蓄立	21.一般の貯蓄(年間積立額)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引出額(住宅頭金)	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	
	引出額(その他)																										
貯蓄立	22.老後の貯蓄(年間積立額)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23.支出合計(貯蓄積立額も含む)	1057	1197	927	1002	1202	902	912	1028	1228	898	898	1348	1730	750	765	870	550	630	880	580	580	755	580	850	770	
24.年間収支額 (8)-(23)		23	-97	194	130	-59	252	254	-31	-226	110	115	-329	2716	-70	-85	-190	130	2099	-451	-151	-151	-326	-151	-421	-341	
25.累計収支		173	76	270	400	341	593	847	816	590	700	815	486	3202	3132	3047	2857	2987	5086	4635	4484	4333	4007	3856	3435	3094	
残貯高蓄	26.一般の貯蓄	200	280	360	440	520	600	680	760	840	920	1000	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	
	27.老後の貯蓄	560	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1280	1360	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

直接入力箇所



### <収入内訳>

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年
本人の年齢			48歳	49歳	50歳	51歳	52歳	53歳	54歳	55歳	56歳	57歳	58歳	59歳	60歳	61歳	62歳	63歳	64歳	65歳	66歳	67歳	68歳	69歳	70歳	71歳	72歳
配偶者の年齢			53歳	54歳	55歳	56歳	57歳	58歳	59歳	60歳	61歳	62歳	63歳	64歳	65歳	66歳	67歳	68歳	69歳	70歳	71歳	72歳	73歳	74歳	75歳	76歳	77歳
本人の収入	給与等	給与(手取り)	520	534	550	555	561	566	572	578	583	589	594	600	421	421	421	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0
		出産時の減収	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
		退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0
	公的年金等	国民年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77	77	77	77	77	77	77
		厚生年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134	134	134	134	134	134	134
	その他	個人年金																									
	その他収入																										
配偶者の収入	給与等	給与(手取り)	560	566	571	577	582	588	594	419	419	419	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		出産時の減収	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
		退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公的年金等	国民年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
		厚生年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181	181	181	181	140	140	140	140	140	140	140	140
	その他	その他収入																									
夫婦の収入	その他	出産費	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
		育児休業手当金	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
		児童手当	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

直接入力箇所

### <支出内訳>

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年
本人の年齢			48歳	49歳	50歳	51歳	52歳	53歳	54歳	55歳	56歳	57歳	58歳	59歳	60歳	61歳	62歳	63歳	64歳	65歳	66歳	67歳	68歳	69歳	70歳	71歳	72歳
配偶者の年齢			53歳	54歳	55歳	56歳	57歳	58歳	59歳	60歳	61歳	62歳	63歳	64歳	65歳	66歳	67歳	68歳	69歳	70歳	71歳	72歳	73歳	74歳	75歳	76歳	77歳
子どもの年齢	子ども1	25歳	26歳	27歳	28歳	29歳	30歳	31歳	32歳	33歳	34歳	35歳	36歳	37歳	38歳	39歳	40歳	41歳	42歳	43歳	44歳	45歳	46歳	47歳	48歳	49歳	
	子ども2	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	26歳	27歳	28歳	29歳	30歳	31歳	32歳	33歳	34歳	35歳	36歳	37歳	38歳	39歳	40歳	41歳	42歳	43歳	44歳	45歳	
	子ども3																										
日常生活費			337	337	362	362	362	362	362	358	358	358	358	358	350	350	350	350	350	330	330	330	330	330	330	330	330
結婚費用																											
出産費用			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
保育・教育費	子ども1																										
	子ども2	180																									
	子ども3																										
住宅費用	家賃	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	
	購入費用	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	
ローン(返済中)			190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ローン(新規)			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
リフォーム費用			0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0