



## 3 生命保険等(契約者及び受取人が本人のもの)

※保険証書のコピーを付けてください。

保険会社名	保険の種類	保険証券番号	保険金額	資料番号
郵便局	養老	90-30-00012	200万円	⑦
△×生命保険会社	終身	371-1000987	500万円	⑧

## 4 不動産(本人所有の土地, 建物)

※不動産登記事項証明書(登記簿謄本), 名寄帳, 固定資産評価証明書, 固定資産税納税通知書のいずれかの原本またはコピーを付けてください。

## (1) 土地

名 義	筆 数 等	裏付け資料等 (該当する□にチェックを入れてください)	資料番号
本人単独名義	2 筆	<input type="checkbox"/> 登記事項証明等 <input checked="" type="checkbox"/> 名寄帳 <input type="checkbox"/> 評価証明書 <input type="checkbox"/> 納税通知書	⑨
共有名義	筆	<input type="checkbox"/> 登記事項証明等 <input type="checkbox"/> 名寄帳 <input type="checkbox"/> 評価証明書 <input type="checkbox"/> 納税通知書	

## (2) 建物

名 義	筆 数 等	裏付け資料等 (該当する□にチェックを入れてください)	資料番号
本人単独名義	1 筆	<input type="checkbox"/> 登記事項証明等 <input checked="" type="checkbox"/> 名寄帳 <input type="checkbox"/> 評価証明書 <input type="checkbox"/> 納税通知書	⑨
共有名義	筆	<input type="checkbox"/> 登記事項証明等 <input type="checkbox"/> 名寄帳 <input type="checkbox"/> 評価証明書 <input type="checkbox"/> 納税通知書	

## 5 負債(本人が借り入れたもの)

※債権者ごとに残高総額を計算して記入してください。  
返済額や返済期間が分かる資料のコピーを付けてください。

種 類	債 権 者	残高総額	備考(返済予定, 方針等)	資料番号
住宅ローン	〇〇銀行	350万円	自動引落し, 月額3万円 返済, 〇〇年〇〇月返 済終了予定	⑩

平成〇〇年〇〇月〇〇日作成

本人氏名 甲野太郎

**記載例**

作成者氏名 甲野大輔 印

### 年間収支予定表

1 定期的に予定される収入 ※過去の収入を参考にして金額(千円未満切捨て)を書いてください。

種類	金額(年額)	備考(入金口座名)	資料番号
年金(厚生年金(老齢))	839,000 円	〇〇銀行△△支店	①
個人年金(郵便局)	500,000 円	郵便局	②
国民年金	1,230,000 円	〇〇銀行△△支店	①
合計	㉠ 年額 2,569,000 円		

2 定期的に予定されている支出 ※過去の支出を参考にして金額(千円未満切捨て)を書いてください。

品目	支払先等	金額(年額)	備考(月額・使用通帳等)	資料番号
本人の生活費(自宅での日常生活にかかる費用)				
本人が扶養義務を負う者(配偶者等)の生活費		960,000円	妻の生活費 月額8万円	
療養費(病院,施設においてかかる費用全部)	〇△苑	1,200,000円	月額10万円	⑪
住居費(家賃,住宅ローン等)	〇〇銀行	360,000円	住宅ローン 月額3万円返済	⑩
税金(固定資産税,住民税等)		180,000円	固定資産税,住民税, 自動車税	⑫⑬⑭
保険料(健康保険,介護保険等)		75,000円	介護保険料,国民健康保険料	⑮⑯
その他(上記に分類されない支出全部)		150,000円	冠婚葬祭費,町内会費, 施設までの交通費	⑰
合計		㉡ 年額 2,925,000 円		

毎月の支出予定額 (㉡÷12)	243,750 円
予定収入 ㉠ - 予定支出 ㉡	-356,000 円

※ 今後予定される不定期の収入や支出について書いてください。(資料のコピーを付けてください。)

収入(内容)	金額(年額)	支出(内容)	金額(年額)
養老保険(満期日〇〇.〇〇.〇〇)	200万円	自宅屋根の除雪費(2回分) 介護のための住宅リフォーム	10万円 350万円
合計	200万円	合計	360万円