

〔収支予定表, 財産目録の記入について〕

記入にあたっては、記入例を参考に、それぞれの欄について、次のような点に気をつけるとともに、「資料」としてあげてあるものを添付してください。

A 本人の収入 欄

給料, 年金, 福祉手当, 賃料収入などについて記入する。

資料…給与明細書, 最新の年金支払額のわかる通知書, 源泉徴収票, 確定申告書などのコピー (ただし, Dの預貯金通帳のコピーにより入金状況が確認できるものについては**原則として不要** ※ご提出いただく場合もあります)

B 本人の支出 欄

所得税, 住民税, 固定資産税・都市計画税, 社会保険料 (国民健康保険料, 国民年金掛金など), 医療費, 施設費などの福祉サービス利用料, その他生活費などを記入する。

資料…各種税金・社会保険料については納税通知書のコピー, 医療費・福祉サービス利用料については領収書のコピー (ただし, Dの預貯金通帳のコピーにより出金状況が確認できるもの及び日常の生活費のレシート類は**原則として不要**。 ※ご提出いただく場合もあります)

C 不動産 欄

資料…土地・建物について, ①不動産登記簿謄本 (全部事項証明書), ②市区町村発行の名寄せ帳, 納税通知書 (課税明細書を含む), 固定資産税評価証明書のうちいずれか。

D 預貯金 欄

資料…各通帳及び定期預金証書等のコピー (通帳については, 直近で記帳したうえ, 表紙, 表紙裏の見開き, 過去1年分の入出金がわかる部分をコピーする。総合口座定期がある場合は, 定期預金が記載されているページも忘れずに。)

E 有価証券 欄

資料…証券会社の保護預り明細書 (残高証明書)

F その他の資産 欄

掛金払込み中又は払込済みの保険契約 (解約すれば返戻金のあるもの), 時価評価を受ける債権や物品について記入する。

資料…保険契約については保険証券・証書のコピー (表裏すべて), 債権や物品については時価評価がわかる資料

G 負債 欄

資料…消費貸借契約書のコピー, 返済計画表等の負債残高が分かる資料のコピーなど

H 今後取得が見込まれる財産 欄

時期については分かる範囲 (例: 令和〇年〇月頃, 令和〇年秋以降) で記載する。また, 金額についても明らかでないものについては, およその見込額を約または見込額として記載する。

資料…遺産分割協議書案, 固定資産評価証明書, 売却価格見積書, 損害賠償金受領予定額などの資料があれば, そのコピーなど

※ 提出する資料のコピーについての注意事項

- (1) 用紙はA4判 (この紙の大きさ) を使う。資料が大きくてA4判におさまらない場合はA3判を使う。
- (2) コピーは片面だけにする。
- (3) 左側にとじしろとして3センチくらいの余白を残す。
- (4) A4判又はA3判にコピーしたものの余白を切り取らない。また, なるべく拡大コピーや縮小コピーをしない。
別添の「コピーの取り方」を参照

【本人の収支予定表】

作成日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

A 本人の収入

番号	内容(給料, 年金, 福祉手当, 家賃収入等)	月額(円)	保管・管理方法
A①	国民年金 通算老齢年金	43,717	D②に振込
A②	厚生年金 遺族年金	127,775	同上
A③	賃貸料(駐車場)a①	50,000	同上
A④			
A⑤			
A⑥			
本人の収入の合計(月額)		(ア) 221,492	/
同 上 (年額)		(イ) 2,657,904	

B 本人の支出

番号	内 容	月額(円)	支払方法
B①	施設費用(特養ホーム△△△△)	85,000	D②から引落とし
B②	施設雑費	5,000	同上
B③	国民健康保険料	10,400	同上
B④	介護保険料	3,400	同上
B⑤	市県民税	5,033	同上
B⑥	固定資産税	9,250	同上
B⑦			
B⑧			
B⑨			
B⑩			
本人の支出の合計(月額)		(ウ) 118,083	/
同 上 (年額)		(エ) 1,416,996	

A・B 収支の集計表

	月 額		年 額	
差引き(収支)	(ア)-(ウ)	103,409	(イ)-(エ)	1,240,908

【本人の財産目録】

作成日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

C 不動産

a 土地

番号	所在	地目	地積(㎡)	固定資産評価額(円)	利用状況又は利用予定
a①	静岡市××区××町×-××	宅地	234.56	12,345,678	b①建物あり
a②	静岡市〇〇区〇〇町〇-〇〇	宅地	130.00	6,786,703	申立人が駐車場として 使用・売却予定H④
a③	静岡市××区××町×-××	雑種地	150.00	4,703,567	賃貸(駐車場)A③
a④					
a⑤					
a⑥					
合計				(才) 23,835,948	

b 建物

番号	所在, 家屋番号	種類	床面積(㎡)	固定資産評価額(円)	利用状況又は利用予定
b①	静岡市××区××町×-××	居宅	1F 67.89 2F 34.56	9,845,543	後見人家族居住
b②					
b③					
b④					
合計				(力) 9,845,543	

D 預貯金・現金

番号	種類	金融機関名, 支店名	口座番号, 証書番号, 記号番号等	金額	管理状況
D①	普通預金	△△銀行 ××支店	12345	567,890	申立人管理
D②	通常貯金	ゆうちょ銀行	12345-98765432	1,234,567	同上
D③	定期預金	〇〇銀行 □□支店	98765	364,501	同上
D④	定期預金	△△信用金庫 ××支店	9876	10,000,000	同上
D⑤	現金	少額につき, 自宅金庫で保管		約150,000	同上
D⑥					
D⑦					
D⑧					
合計				(キ) 12,316,958	

E 有価証券(株券, 国債, 社債, 投資信託等)

番号	銘柄	株数等	現時評価額	保護預り証券会社名, 管理者等
E①	利付国債	1口	2,500,000	△△銀行保護預り
E②				
E③				
合 計			(ㄎ) 2,500,000	

F その他の資産

番号	内容	評価額, 価格等	管理状況
F①	生存保険金付養老保険(簡易生命保険)		保険料払込中, 申立人管理
F②	金地金(延べ棒・1kg)	3,000,000	〇〇(株)にて保管
F③			
合 計		(ㄎ) 3,000,000	

G 負債

番号	債権者名, 債務内容	残債務額(円)	弁済方法, 返済状況等
G①	〇〇〇クレジット・立替金	678,900	D①から引落し
G②			
合 計		(コ) 678,900	

H 今後取得が見込まれる財産

番号	事由	財産の種類	金 額	取得時期等
H①	遺産分割	静岡市××区××町×-×× 宅地	評価額 12,345,678円の3分の1=4,115,226円	令和〇〇年秋頃
H②	同	静岡市××区××町×-×× 建物	評価額 9,876,543円の3分の1=3,292,181円	同
H③	不動産売却	※①, ②は被後見人の亡夫〇〇〇〇の遺産であり, 被後見人の法定相続分は3分の1である。		
H④	不動産売却	静岡市〇〇区〇〇町〇-〇〇 宅地 a②	6,000,000	令和〇〇年〇月頃
H⑤	交通事故の賠償金	事故の相手方損害賠償保険金	交渉(見込2301万円)	令和〇〇年〇月頃
H⑥				
合 計			(ㄎ) 36,407,407	

C~H 財産の集計表

	合計額	
C 不動産 の評価額の合計	(オ)+(カ)	33,681,491
D 預貯金 の合計	(キ)	12,316,958
その他(E有価証券, F その他の資産) の合計	(ク)+(ケ)	5,500,000
積極財産(C~F) の合計	(オ)+(カ)+(キ) +(ク)+(ケ)	51,498,449
G 負債 の合計	(コ)	678,900
積極財産から負債を差し引いた, 実質的な資産総額	(オ)+(カ)+(キ) +(ク)+(ケ)-(コ)	50,819,549
H 今後取得が見込まれる財産 の合計	(サ)	36,407,407