連絡票の記載例

本人の財産管理は、基本的には後見人等の裁量に委ねられています。そのため、本人の財産管理については、**後見人等が何をしたいのかについて、具体的に後見人等としての方針を示してください**。どうすれば認められるかといった質問にはお答えできません。

後見人からよく寄せられる連絡について、下記のとおり記載例を示しますので参考にしてください。

○ 冠婚葬祭における相場より高額な祝儀や香典等を支出するとき

○ 相場より高額な入学・卒業祝い、お年玉、お中元・お歳暮等を支出するとき

誰に対して、どのような趣旨で、いくら支出するのかを記載してください。他の親族等に同様に支出した事例があれば参考として記載してください。

〈記載例：相場より高額な祝儀を支出するとき〉

本人の三女が結婚することになりました。結婚祝いとして、本人の預貯金から１００万円を出したいと考えています。本人の長女はすでに結婚しており、その時には本人の判断で、結婚祝いとして１００万円を出しております。また、本人の長女、二女、長男は全員、結婚祝いとして１００万円を援助することに同意しています。不明な点や問題点があったら連絡してください。

○ 不動産を処分・居住用不動産の大規模な改築をするとき

不動産を処分する場合は、どのような理由から、いくらで処分するの

かについて記載してください。大規模なリフォームをする場合にはどのような理由から、どのような内容・規模で、いくら支出するのかを記載してください。

〔添付資料：見積書のコピー、契約書案のコピー等〕

※ 居住用不動産を処分する場合は、改めて申立てが必要になります（２４頁、Ｑ１３）。

〈記載例：非居住用の不動産を売却するとき〉

所在地「○○市○○町○丁目○番○号」の不動産の土地及び建物を売却したいと考えています。不動産業者の見積書を同封します。見積書によれば、不動産は１５００万円で売却できそうですが、建物は古すぎるので、売却する際には解体をしなければならないとのことです。そのため、解体費が３００万円かかります。さらに仲介料など１００万円を引くと、本人の元には１１００万円が残りそうです。この条件は、他の不動産会社に確認しても、妥当な金額とのことですので、この条件で売却したいと思いますが、不明な点や問題点があったら連絡してください。

〈記載例：大規模な改築をするとき〉

このたび、本人を自宅で介護することになったため、床のバリアフリーと手すりを取り付ける改装工事を行う予定です。建設業者の見積書によると、改装費は約２００万円かかりますが、このうち１００万円を本人の財産から支出し、残りの１００万円は後見人が負担したいと考えています。不明な点や問題点があったら連絡してください。

○ 本人送迎用の自動車（福祉対応車両等）を購入するとき

誰が主に利用し、どのくらいの頻度で、どのような車種を、いくらで

購入するのかを記載してください。

〔添付資料：購入予定の自動車のパンフレット、見積書のコピー等〕

○ 本人を伴う旅行における本人以外の方の旅行費用を支出するとき

誰が旅行に同行し、どのような旅程で、いくら支出するのかを記載してください。以前から本人が負担していたという事実があり、本人が負担しても本人の財産状況に照らして全く問題ないと認められるような特別な事情がある場合にはその旨を記載してください。

○ 遺産分割や相続放棄をするとき

本人の法定相続分が確保されているか否かを、相続放棄をする場合はその理由を簡潔に記載してください。なお、後見人等と本人が共に相続人になる場合は、特別代理人（臨時保佐人、臨時補助人）選任の申立てが必要になります（２６頁、Ｑ１４）。

〔添付資料：遺産分割協議書案、遺産目録、不動産の全部事項証明書、預貯金通帳のコピー等〕

〈記載例：遺産分割をするとき〉

令和○年○月○日、本人の父が死亡し、遺産分割の必要が生じました。相続人は、本人とその母の二人です。遺産は、同封した遺産目録、不動産全部事項証明書、預金通帳のコピーのとおり、不動産と預金のみです。不動産の固定資産税評価額は１０００万円、預金残高は１０００万円です。同封した遺産分割協議書案のとおり、本人が預金を、母が不動産を、それぞれ相続することとしました。本人の法定相続分２分の１は確保されて

おりますので、この内容で遺産分割を進めたいと思います。不明な点や問題点があったら連絡してください。

○ 立替金を清算するとき

誰がどのようなものを立て替えており、その清算としていくら支払うのかを簡潔に記載してください。後見人等としてその立替金債務の存否を判断しかねる場合には、その旨も記載してください。

〔添付資料：立替金の裏付け資料のコピー〕

〈記載例：立替金を清算するとき〉

本人の半年分の施設利用料として合計１００万円を、後見人である私が立て替えて支払っていました。今回、本人に対して保険金が９００万円支払われたので、清算したいと考えております。立替金の明細は同封した書面のとおりです。念のため領収書のコピーも同封します。不明な点や問題点があったら連絡してください。

○ 債務を返済するとき

誰に対して、どのような債務につき、いくら返済するのかを簡潔に記載してください。後見人等としてその債務の存否を判断しかねる場合は、その旨も記載してください。

〔添付資料：債務の裏付け資料のコピー〕

〈記載例：債務を返済するとき〉

本人の兄から、令和〇年〇月〇日に本人に貸した３００万円を返済してほしいと求められました。当時、本人は離婚の慰謝料などで金が必要だ

ったようです。借用書は残っていませんが、令和〇年〇月〇日に本人名義の〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座（口座番号〇〇〇〇〇）に兄から３００万円振り込まれていることから、本人の兄の話は信用できると考えています。本人の預貯金残高は１０００万円以上ありますので、兄に一括返済しようと思います。不明な点や問題点があったら連絡してください。