

貯蓄額の確認

月 日の口座残高	
銀行	
銀行	
投資拠出額※	
合計	円 . . . ①

昨年 月 日の口座残高	
銀行	
銀行	
合計	円 . . . ②

投資拠出額とは . . . 株式や投資信託などを購入した金額の1年間の合計額

例：つみたてNISA月3万円（年間36万円）、iDeCo月1万円（年12万円）、個別株15万円を購入した場合  
 36万円+12万円+15万円=63万円（現在の評価額ではなく、払った時点の金額の合計です）

① - ② = \_\_\_\_\_ 円 . . . 一年間で貯まった金額 ③

年間収入の確認

上記と同期間の収入	
給与合計	
給与合計	
合計	円 . . . ④

収入として計算するもの

- ・ 給料や賞与などの収入。
- ・ 児童手当・補助金・給付金など。
- ・ 保険（学資含む）の給付金、満期金、祝い金などで。
- ・ 贈与など現金で手に入れた金額。

※貯蓄用口座に資金移転した際の入金額は含みません。

今年だけ、特別に使ったお金

項 目	金 額
合計	円 . . . ⑤

- ・ 自動車の購入資金。
- ・ 住宅購入の頭金や引越し費用、自宅の修繕費など。
- ・ 住宅ローンの繰上げ返済。
- ・ 一時的に支払う子供の教育費用（入学金など）

年間収支の確認

④ - ③ = \_\_\_\_\_ 円 . . . 一年間で使った金額 ⑥

⑥ ÷ 12 = \_\_\_\_\_ 円 . . . 一ヶ月の生活費（特別支出除く）