

＼ 未来の可能性を広げる ／

ライフプランニングとお金 きっかけワークシート

callme.

ライフプランとお金のきっかけシート

5年後生活や仕事に変化があったとき、何ヶ月分の生活費を準備しておきたいですか？

5年後の自分にどんな選択肢をプレゼントしてあげたいですか？（複数OK！選択式）

1年以内に自分がやってみたいと思いそうなことは？いくら準備しておくで安心？

こんな未来があるかも？

地方移住

結婚式・新婚旅行

資産運用

転職

毎月ワーケーション

子どもを出産する

美容医療

キャリアアップ

2拠点生活

マイホーム購入

趣味を副業にする

起業に挑戦

海外移住・留学

ワークライフ
バランスを見直す

資格取得

フリーランス・独立

ライフプランニングシート（ 月）

現状の把握

今月の収入	今月の支出	今月の貯金	運用金額
<div>円</div>	<div>円</div>	<div>円</div>	<div>円</div>

目的の確認

1年以内にプレゼントしたい選択肢	選択肢の実現に必要な金額はいくら？
<div></div>	<div></div>

貯金累計		①	②
<div>円</div>		<div>円</div>	<div>円</div>

ライフプランニングシート（記入例）

現状の把握

今月の収入	今月の支出	今月の貯金	運用金額
250,000 円	150,000 円	60,000 円	40,000 円

目的の確認

1年以内にプレゼントしたい選択肢	選択肢の実現に必要な金額はいくら？
家族旅行（北海道） 資格取得のための スクール・試験料金	12万円（4人合計） 23万円程度

現時点の貯金累計	➡	①家族旅行12万円（月1万）	②資格取得23万円（月5万）
60,000 円		10,000 円	50,000 円