

＼ 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と安心？

# 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
円	円	円	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？
------------------	-------------------

貯金累計	①	②
円	円	円

# 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