

# 老後必要資金計算シート

## 【STEP 1：生活に必要な金額を計算する】

夫退職時年齢

夫：（ ）歳 （ ）歳

妻：（ ）歳 （ ）歳 （ ）歳

| ← A \_\_\_\_\_ 年間 → | ← B \_\_\_\_\_ 年間 → |

・必要生活費

A： \_\_\_\_\_ 万円 × 12（ヶ月） × \_\_\_\_\_ 年間 = \_\_\_\_\_ 万円

B： \_\_\_\_\_ 万円 × 12（ヶ月） × \_\_\_\_\_ 年間 = \_\_\_\_\_ 万円

C：その他支出（借入金など） \_\_\_\_\_ 万円

① 支出合計 \_\_\_\_\_ 万円

## 【STEP 2：準備できる金額・見込額を計算する】

a：公的年金受取見込額

\_\_\_\_\_ 万円

b：退職金見込額（生活費に充てられる金額）

\_\_\_\_\_ 万円

c：退職後の勤務 \_\_\_\_\_ 万円／年 × \_\_\_\_\_ 年 = \_\_\_\_\_ 万円

d：既加入個人年金・企業年金 など \_\_\_\_\_ 万円

e：金融商品運用見込額 \_\_\_\_\_ 万円

e：その他収入 \_\_\_\_\_ 万円

② 収入合計 \_\_\_\_\_ 万円

① \_\_\_\_\_ 万円 - ② \_\_\_\_\_ 万円 = 準備する金額 \_\_\_\_\_ 万円