

家計と貯蓄に関する調査

平成13年1月

ご記入にあたってのお願い

- この調査はお宅の家計に関する事柄についておうかがいしますので、個人営業上の預貯金などは除いて下さい。
- ご回答は世帯主の方（家計費に充てるための収入を最も多く得ている方）と実際に家計をきりもりする方がご相談の上ご記入下さい。
- 質問が多く、記入時間も長くなりますが、なにとぞ全部の質問にお答え下さい。
- この調査票についてご不審、ご不明の点がありましたら、お伺いしました調査員、または下記までご連絡くださいますようお願いいたします。
- ご回答いただきました調査票は、

	月	日
--	---	---

にいただきに伺います。それまでにご回答くださいますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】

社団法人 中央調査社
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-1-1
電話 (03) 5487-2314

支局番号		地点番号			対象番号		調査員名	点検者

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

あなた（世帯主＝家計費に充てるための収入を最も多く得ている方）と生計をともにするご家族の方（別居されている方を含みます）についておたずねします。

問1 現在、あなた（世帯主）と生計をともにしているご家族は、あなたご自身を含めて何人いらっしゃいますか。（人数をご記入ください）

人 生計をともにするご家族の方（別居されている方を含みます）

問1-1 その方々はあなたからみると次のどの続柄に該当しますか。
該当する方にすべて○をつけて、（ ）内に人数もご記入ください。

1	配偶者	
2	子供.....	() 人
3	子供の配偶者.....	() 人
4	孫.....	() 人
5	親、配偶者の親.....	() 人
6	その他.....	() 人
7	いない（世帯主のみ）	

問1-2 あなたには、生計をともにしている別居中のご家族がいらっしゃいますか。
（○は一つ）

1 いる	2 いない	→ 問2（次頁へ）
------	-------	-----------

（問1-2で別居中のご家族が「いる」とお答えになった方にうかがいます）

問1-2-1 その方は、あなたから見ると、どの続柄に該当しますか。
（○はいくつでも）

1	配偶者
2	子供
3	子供の配偶者
4	孫
5	親、配偶者の親
6	その他

ここからは、お宅の金融資産についておたずねします。なお、「お宅」とは「あなた（世帯主）と生計をともにしている方々の集まり（別居されている方を含みます）」を指します。

問2 お宅では、次の預貯金・金融商品等をお持ちですか。お持ちでなければ「無」に○を、またお持ちでしたら「有」に○をつけ、そのおおよその現在高をご記入ください。

預貯金・金融商品		保有の有無	現在高		記入上のご注意
a	預貯金 (郵便貯金は除く)	有・無	<input type="text"/> 億	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	銀行、信用金庫・信用組合、農協等への預貯金の総額をお答えください。
b	郵便貯金	有・無	<input type="text"/> 億	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	満期が近い定額貯金については、満期時の受取額(利子を含む)をお答えください。
c	生命保険 (定期保険・医療保険などの掛け捨て型の保険は含みません)	有・無	<input type="text"/> 億	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	民間の生命保険会社、郵便局、農協などの生命保険に、これまでに払い込んだ保険料の総額をお答えください。
d	個人年金 (公的年金の保険料は含みません)	有・無	<input type="text"/> 億	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	民間の生命保険会社、郵便局、農協などの年金商品に、これまでに払い込んだ掛け金の総額をお答えください。
e	債券 (国債、金融債(ワイドを含む)、社債等)	有・無	<input type="text"/> 億	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	—
f	株式	有・無	<input type="text"/> 億	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	時価でお答えください。(不明の場合は取得時の価格で結構です。)
g	投資信託 (公社債投信、株式投信、MMF、中国ファンド等)	有・無	<input type="text"/> 億	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	時価でお答えください。(不明の場合は取得時の価額で結構です。)
h	財形貯蓄、 社内預金	有・無	<input type="text"/> 億	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	—
i	その他 (貸付信託、積立型損害保険、金貯蓄口座等)	有・無	<input type="text"/> 億	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	a～hまででお答えいただいた以外の金融商品についてお答えください。
	合計	有・無	<input type="text"/> 億	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	a～iまでの合計額をご記入ください。

問2-1 問2でお答えいただいた預貯金・金融商品の現在高は、1年前と比べて増加しましたか、減少しましたか。該当する番号に○をつけ、そのおおよその増減額をご記入ください。

なお、時価の変動による評価損益（キャピタルゲインやキャピタルロス）は含めないでください。

預貯金・金融商品		1年間の増減	増減の額
a	預貯金 (郵便貯金は除く)	1 増えた 2 減った 3 変わらない	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
b	郵便貯金	1 増えた 2 減った 3 変わらない	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
c	債券 (国債、金融債(ワイドを含む)、社債等)	1 増えた 2 減った 3 変わらない	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
d	株式	1 増えた 2 減った 3 変わらない	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
e	投資信託 (公社債投信、株式投信、MMF、中国ファンド等)	1 増えた 2 減った 3 変わらない	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
f	財形貯蓄、 社内預金	1 増えた 2 減った 3 変わらない	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
g	その他 (貸付信託、積立型損害 保険、金貯蓄口座等)	1 増えた 2 減った 3 変わらない	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
	合計	1 増えた 2 減った 3 変わらない	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度

(問2で「c 生命保険」、「d 個人年金」をお持ちとお答えのお宅にうかがいます)

問2-2-1 お宅で加入されている生命保険の死亡保障金額と個人年金の年金額を全員の合計額と
そのうち世帯主の方が被保険者となっている分についてお答えください。

※ 個人年金とは、民間の生命保険会社や郵便局等で取り扱う任意加入の年金の
ことです(公的年金は含みません)。

	全員の合計	うち世帯主の分
生命保険の 死亡保障金額	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
個人年金の 年金額 (1年間の受取額)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度

問2-2-2 お宅で加入されている生命保険と個人年金に対して昨年1年間(平成12年)に払い込
んだ保険料の合計と、支払を受けた保険金、年金及び解約返戻金の合計のおおよその金額
をそれぞれについてお答えください。

	生命保険	個人年金
昨年1年間に払 い込んだ保険料	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
昨年1年間に受 け取った保険金、 年金、解約返戻金	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度

(すべてのお宅にうかがいます)

問2-3-1 お宅では昨年1年間に、ご家族のどなたかが新たに生命保険に加入されましたか。加入された場合はその保険の種類もお答えください。(〇はいくつでも)

1 加入した	→	1 養老保険	4 定期付き終身保険	7 年金保険
2 加入していない		2 終身保険	5 疾病・医療保険	8 その他
		3 定期保険	6 学資保険・こども保険	

問2-3-2 お宅では昨年1年間に、ご家族のどなたかが加入していた生命保険を解約・失効されましたか。解約・失効された場合はその保険の種類もお答えください。(〇はいくつでも)

1 解約・失効した	→	1 養老保険	4 定期付き終身保険	7 年金保険
2 解約・失効していない		2 終身保険	5 疾病・医療保険	8 その他
		3 定期保険	6 学資保険・こども保険	

問3 最近、テレビや新聞などで生命保険の広告が活発に行われているとおり、新たにいろいろな種類の保険が発売されていますが、あなた(世帯主の方)は生命保険について、どのようにお考えになりますか。あなたのお考えに近いものをお選びください。(〇はいくつでも)

1 満期金がなくても、保険料が安い掛け捨て型(定期保険等)の方がいい
2 保険料が高くて、満期金や一時金がある貯蓄型(養老保険等)の方がいい
3 死亡保障よりも、病気やけが、介護などのための費用をまかなえる保険の方がいい
4 いろいろな種類の保険を比較した上で、自分に適したものがあれば加入を検討したい
5 複雑でよくわからないが、万一のためにとりあえず加入しておいた方がいい
6 保険料への出費は必要最小限にして、貯蓄は預貯金など別の手段で行いたい
7 解約や転換をせずに、ライフステージの変化に応じて保障金額や保険料の見直しをしたい
8 これ以上加入するつもりはない
9 現在加入していないし、今後、加入するつもりもない

→ 問3-1へ

(問3で「8 これ以上加入するつもりはない」「9 現在加入していないし、今後、加入するつもりもない」とお答えの方にうかがいます)

問3-1 あなたが生命保険に加入されないのは、どのような理由からですか。(〇はいくつでも)

1 現在加入している保険の保障内容で十分なので
2 生命保険は複雑でよくわからないので
3 生命保険は金融資産としての魅力がないので
4 保険料を支払う余裕がないので
5 必要なときに保険金が支払われるか不安があるので
6 加入する必要性を感じないので
7 生命保険は嫌いなので
8 その他(具体的に

ここでは、お宅の貯蓄の目的についておたずねします。

問4 お宅ではどのような目的で貯蓄をしていらっしゃいますか。

お手数をかけますが、表に示したそれぞれの目的ごとに、現在その目的のための貯蓄をお持ちの場合は「有」に○を、お持ちでない場合は「無」に○をおつけください。

また、それぞれの目的に対して、現在お持ちの貯蓄総額の何割程度を割り当てているか、それぞれの目的ごとの貯蓄目標額及び何年後までに貯蓄目標額を達成する予定であるかについてもご記入下さい。

目 的	有 無	貯蓄総額の何割程度を割り当てているか	貯蓄目標額	何年後までに貯蓄目標額を達成する予定か
老後の生活に備えるため	有・無	<input type="text"/> 割	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後
病気、災害、その他不時の出費に備えるため	有・無	<input type="text"/> 割	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後
寝たきりなどの要介護状態になったときの出費に備えて	有・無	<input type="text"/> 割	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後
子供の教育費	有・無	<input type="text"/> 割	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後
結婚資金	有・無	<input type="text"/> 割	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後
マイホームの取得(土地の取得、建てかえ等を含む)のため	有・無	<input type="text"/> 割	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後
マイホームの増改築のため	有・無	<input type="text"/> 割	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後
耐久消費財(自動車、家具、家電等)の購入資金のため	有・無	<input type="text"/> 割	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後
旅行やスポーツなどのレジャーのため	有・無	<input type="text"/> 割	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後
特に目的はないが貯蓄をしていれば安心だから	有・無	<input type="text"/> 割	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後
遺産として残すため	有・無	<input type="text"/> 割	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後
そ の 他	有・無	<input type="text"/> 割	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後
合 計			<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	<input type="text"/> 年後

ここでは、お宅の不動産などの保有状況についておたずねします。

問5 お宅は、現在どのような住居にお住まいですか。(○は一つ)

1	持ち家(一戸建て)(借地の場合を含む)
2	持ち家(マンション)
3	民間の賃貸住宅(一戸建て)
4	民間の賃貸住宅(マンション・アパートなど)
5	公団・公社など公営の賃貸住宅
6	社宅・官舎など
7	その他

→ 問6(次頁)へ

(問5で「持ち家」にお住まいとお答えになったお宅にうかがいます)

問5-1 その家(土地を含みます)はどなたの所有ですか。(○は一つ)

1	あなた
2	配偶者
3	あなたと配偶者の共有
4	親
5	親との共有
6	その他

問5-2 その家はどのようにして取得されましたか。(○は一つ)

1	自分で購入
2	親から援助を受けて自分で購入
3	相続又は贈与
4	その他

問5-3 昨年1年間に、その家の増改築をされましたか。
また、その場合、費用はいくらぐらいでしたか。(□内に金額をご記入ください)

1 増改築をした	2 増改築をしなかった
----------	-------------

→ □ 億 □ □ □ □ 万円程度

問6 お宅でお持ちの不動産とその時価評価額をお知らせください。

表に示した資産のうち、お持ちの種類があれば「有」に○をつけ、おおよその時価評価額をご記入ください。お持ちでなければ「無」に○をおつけください。

		時価評価額	
現在居住している土地	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	
現在居住している建物	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	
その他の不動産	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	
合計	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	

問6-1 お宅では昨年1年間に不動産の売買をされましたか。

購入・売却のそれぞれについて有無のどちらかに○をつけ、「有」の場合は□内にその金額をご記入ください。

	購入	購入額	売却	売却額
居住用の土地	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
居住用の建物	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
その他の不動産	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
合計	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度

問7 ご自宅の取得（建てかえ、買いかえなどを含む）についてどのような予定をお持ちですか。

(○は一つ)

<p>1 1年以内に予定</p> <p>2 5年以内に予定</p> <p>3 時期ははっきりしていないが予定している</p> <p>4 今のところ予定していない</p> <p>5 将来とも取得する予定はない</p>	→	<p>(○は一つ)</p> <p>1 新規購入</p> <p>2 建てかえ</p> <p>3 買いかえ</p> <p>4 相続・贈与等</p>
---	---	---

ここでは、お宅の借り入れの状況についておたずねします。

問8 お宅では、現在、住宅ローン、教育ローンなどの借入金がありますか（親類など金融機関以外からの借入も含みます）。

ある場合は現在の残高もお知らせ下さい。（口の中に金額をご記入ください）

1 借入金がある	2 借入金はない
----------	----------

↓

現在の残高

	億					万円程度
--	---	--	--	--	--	------

問8-1 問8でお答えいただいた借入残高総額の目的別内訳をお知らせください。

表に示した目的の中からあてはまるものは「有」に○印をつけ、あてはまらないものは「無」に○印をおつけください。

あてはまるものについては、その借入額が借入残高総額の何割程度に相当するか、また何年後までの返済を予定しているかを記入して下さい。

目 的	有 無	借入残高総額の何割程度に相当するか	返済予定年
病気、災害などのため	有・無	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 割	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 年後
子供の教育費のため	有・無	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 割	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 年後
結婚資金のため	有・無	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 割	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 年後
マイホームの取得（土地の取得、建てかえ等を含む）のため	有・無	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 割	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 年後
マイホームの増改築のため	有・無	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 割	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 年後
耐久消費財（自動車、家具、家電等）の購入資金のため	有・無	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 割	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 年後
旅行やスポーツなどのレジャーのため	有・無	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 割	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 年後
生活費のため	有・無	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 割	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 年後
その他	有・無	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 割	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 年後

問8-2 お宅では昨年1年間に新規の借り入れ又は借入金の返済をしましたか。

その有無と金額をお知らせください。

(有無のどちらかに○をつけ、「有」の場合は口の中に金額をご記入ください)

昨年1年間の新規借り入れ	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度
昨年1年間の借入金の返済	有・無	<input type="text"/> 億 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 万円程度

ここでは、老後の生活に対する考え方などについておたずねします。

問9 世帯主の方は公的年金をすでに受け取っていらっしゃいますか。(○は一つ)

- 1 まだ公的年金を受け取っていない
2 すでに公的年金を受け取っている

→ 問9-2 (次頁) へ

(世帯主の方がまだ公的年金を受け取っていないお宅にうかがいます)

問9-1 老後の生活費として、1ヶ月にどのくらいの金額が必要だとお考えになりますか。

月 額 万円程度

注：生活費には次のものを含みます。
食費、住居費（住宅購入費や住宅改修費を除く）、
被服費、耐久消費財購入費、交通・通信費、保健・
医療費、教養娯楽・交際費

問9-1-1 老後の生活費を何によってまかなうおつもりですか。(○はいくつでも)
また、その中で最も重要とお考えのものに◎をおつけください。(◎は一つだけ)

- | | | |
|----------------------|--------------|------------------|
| 1 公的年金 | 4 保険・個人年金 | 8 利子・配当所得、不動産収入 |
| 2 貯蓄の取り崩し | 5 退職一時金・企業年金 | 9 子供等からの援助 |
| 3 土地・家屋などの
不動産の売却 | 6 給与所得 | 10 国や市区町村などからの援助 |
| | 7 事業所得 | 11 その他 |

問9-1-2 公的年金で老後の生活費の何割程度をまかなえるとお考えでしょうか。
全部まかなえると思う方は「10」割とお答えください。

なお、公的年金が生活費を上回るとお考えの場合は「10」以上の数字をご記入ください。
(例えば、1ヶ月の公的年金額が24万円で生活費が20万円の場合は、 $24/20$ となるので、「12」割程度とご記入ください。)

公的年金で生活費の 割程度をまかなえると思う

→ 問10 (次頁) にお進みください。

(世帯主の方がすでに公的年金を受け取っているお宅にうかがいます)

問9-2 現在の生活費を何によってまかなっていますか。(〇はいくつでも)
また、その中で最も重要なものに◎をおつけください。(◎は一つだけ)

1 公的年金	4 保険・個人年金	8 利子・配当所得、不動産収入
2 貯蓄の取り崩し	5 退職一時金・企業年金	9 子供等からの援助
3 土地・家屋などの 不動産の売却	6 給与所得	10 国や市区町村などからの援助
	7 事業所得	11 その他

問9-2-1 公的年金で現在の生活費のうちどの程度の割合をまかなっていますか。
全部まかなえている場合は「10」割とお答えください。
公的年金が生活費を上回っている場合は「10」以上の数字をご記入ください。
(例えば、1ヶ月の公的年金額が24万円で生活費が20万円の場合は、 $24/20$ となるので、
「12」割程度とご記入ください。)

公的年金で生活費の 割程度をまかなっている

(すべてのお宅にうかがいます)

問10 世帯主の方と配偶者の方が加入されている公的年金の種類をお知らせ下さい。
現在、すでに公的年金を受給している方で 複数の年金を受給している場合は、主なものを
一つ選んでください。(〇はそれぞれ一つ)

	世帯主	配偶者
厚生年金	1	1
共済組合の年金	2	2
国民年金	3	3
恩給	4	4
加入していない	5	5

ここでは、あなた方ご夫婦（単身の方はあなたご自身）の遺産に対する考え方などについておたずねします。

なお、特に注意書きがなくても「遺産の相続」には「生前贈与」を含めてお答えください。

問11 あなた方は親から遺産の相続を受けたことがありますか。（○はいくつでも）

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 世帯主の親から遺産の相続を受けたことがある | → 問13（次々頁）へ
→ 問12（次頁）へ |
| 2 配偶者の親から遺産の相続を受けたことがある | |
| 3 双方の両親共に遺産の相続は終了したが、相続を受けなかった | |
| 4 どちらからも遺産の相続を受けていない | |

（「世帯主の親から遺産の相続を受けた」とお答えの方にうかがいます）

問11-1 それはどのような種類の資産ですか。また、それらの資産は相続時の価格でいくらほどになり、今から何年前に相続されたかお知らせください。

（「有・無」に○を、また□内に金額と時期をご記入ください）

資産の種類	有・無	相続時の価格で	相続した時期
居住用の土地・建物	有・無	□ 億 □□□□ 万円程度	□□ 年前
その他の土地・建物	有・無	□ 億 □□□□ 万円程度	□□ 年前
金融資産	有・無	□ 億 □□□□ 万円程度	□□ 年前
その他	有・無	□ 億 □□□□ 万円程度	□□ 年前

（「配偶者の親から遺産の相続を受けた」とお答えの方にうかがいます）

問11-2 それはどのような種類の資産ですか。また、それらの資産は相続時の価格でいくらほどになり、今から何年前に相続されたかお知らせください。

（「有・無」に○を、また□内に金額と時期をご記入ください）

資産の種類	有・無	相続時の価格で	相続した時期
居住用の土地・建物	有・無	□ 億 □□□□ 万円程度	□□ 年前
その他の土地・建物	有・無	□ 億 □□□□ 万円程度	□□ 年前
金融資産	有・無	□ 億 □□□□ 万円程度	□□ 年前
その他	有・無	□ 億 □□□□ 万円程度	□□ 年前

問11-3 ご両親は、遺産を子供の間でどのように分けましたか。(〇はそれぞれ一つ)

ご両親	配偶者の ご両親	分 け か た
1	1	均等に
2	2	面倒を見てくれた子供に多く、もしくは全部
3	3	事業を継いだ子供に多く、もしくは全部
4	4	所得の低い子供に多く、もしくは全部
5	5	自分の面倒を見てくれなくても、長男・長女に多く、 もしくは全部
6	6	その他
7	7	兄弟姉妹がいないため、私(または私の配偶者)が全部
8	8	子供に遺産を残さなかった

問12 あなた方は将来、あなたや配偶者のご両親から不動産や金融資産などの遺産の相続を受けることがあると思いますか。(〇はいくつでも)

1 世帯主の親からある	→	問13(次頁)へ
2 配偶者の親からある		
3 いずれからもない		
4 わからない		

(問12で「1」または「2」とお答えの方に向かいます)

問12-1 それはどのような種類ですか。また、それらの資産は相続時でどの程度の金額になるでしょうか。(〇はいくつでも。また、それぞれおおよその合計金額をご記入ください)

世帯主	配偶者	
1	1	居住用の土地・建物
2	2	その他の土地・建物
3	3	金融資産
4	4	その他

世帯主の親から

□ 億 □ □ □ □ 万円程度

配偶者の親から

□ 億 □ □ □ □ 万円程度

問13 あなた方は、子供に残す遺産に関してどのようにお考えですか。(○は一つ)

- 1 遺産はいかなる場合においても残す予定
- 2 遺産は子供が面倒をみてくれた場合に限って残す予定
- 3 遺産は子供が事業を継いでくれた場合に限って残す予定
- 4 遺産を積極的に残すつもりはないが、余った場合には残す
- 5 その他(具体的に)
- 6 遺産を残す必要はない

⇒ 問13-1へ

⇒ 問14(次頁)へ

(問13で「1」～「5」に○をつけた方におたずねします)

問13-1 あなた方は、どのような資産を子供に残したいとお考えですか。(○はいくつでも)

- 1 相続・贈与を受けた住宅・土地
- 2 みずから取得した住宅・土地
- 3 相続・贈与を受けた金融資産
- 4 みずから取得した金融資産
- 5 相続・贈与を受けたその他の資産
- 6 みずから取得したその他の資産

問13-1-1 問13-1でお答えいただいた資産について、合計でどのくらいの金額を残そうとお考えになりますか。

億 万円程度

問13-2 遺産を子供に残す場合、その分け方に対する考え方をお知らせください。(○は一つ)

- 1 均等に分ける
- 2 面倒をみてくれた子供に多く、もしくは全部残す
- 3 事業を継いでくれた子供に多く、もしくは全部残す
- 4 所得の低い子供に多く、もしくは全部残す
- 5 自分の面倒を見てくれなくても、長男・長女に多く、もしくは全部残す
- 6 その他(具体的に)

ここでは、あなた方の意識、考え方についておたずねします。

問14 次の事柄の中から、不安に思う程度の強いものを3つ選び○をおつけください。
 その中で最も不安に思うものを1つ選び、◎をおつけください。(◎は一つ、○は二つ)

- 1 会社の業績悪化や雇用慣行の変化により、収入が減ったり働き続けることができなくなったりする
- 2 病気やけがをして、医療費などの思わぬ出費が必要になったり収入が減ったりする
- 3 介護を必要とする状態になり、出費が増えたり人手を必要としたりする
- 4 金融資産（株式など）や不動産の価格が下がり、資産が目減りする
- 5 引退（退職）した後、年金等の収入が足りなくなったり、蓄えが底をついたりする
- 6 親が介護を必要とする状態になり、出費が増えたり人手を必要としたりする
- 7 子供の育児・教育などにかかる費用が大きな負担となる
- 8 税金や社会保険料の負担が増大し、手取りの収入が減少する
- 9 住宅ローンなどの借入れ金の負担が増大する
- 10 その他（具体的に _____)

問15 もし次の表にあげた方々が一時的にお金に困っていたら、経済的な援助をしますか。
 それぞれについてお答えください。（援助額は返してもらえないと考えて下さい）

(○はそれぞれ一つ)

	援助する	援助しない	該当者がいない
世帯主のご両親	1	2	3
配偶者のご両親	1	2	3
お子さま	1	2	3
ご兄弟（姉妹）	1	2	3
友人	1	2	3
地震や噴火等の被災者	1	2	3

ここからは、お宅の家族構成や収入などについてうかがいます。

これまでうかがってきたことを分析するために欠かせない内容ですので、立ち入った質問も多く含まれるかと存じますが、なにとぞご回答ください。

お答えいただいた内容を、税務署などに漏らすことは絶対にありません。

問 16 あなた（世帯主）の性別をお知らせください。（○は一つ）

1 男性	2 女性
------	------

ここでは、世帯主と配偶者の方についておたずねします。

（生計をともにしている配偶者がいない場合は、配偶者の欄にお答えいただく必要はありません）

問 17 現在の年齢をお知らせください。（□内にご記入ください）

世帯主	<input type="text"/>	<input type="text"/>	歳	配偶者	<input type="text"/>	<input type="text"/>	歳
-----	----------------------	----------------------	---	-----	----------------------	----------------------	---

問 18 健康状態についてお知らせ下さい。（○はそれぞれ一つ）

	世帯主	配偶者
健康	1	1
病気・病弱	2	2

問 19 最終学歴をお知らせ下さい。（○はそれぞれ一つ）

	世帯主	配偶者
中学（旧制小・高小）卒	1	1
高校（旧制中・旧制高女）卒	2	2
短大・高専卒	3	3
大学・大学院（旧制高）卒	4	4
在学中	5	5
その他	6	6

問 20 あなた（世帯主）と配偶者の方のそれぞれの職業をお知らせください。複数のお仕事をお持ちの方は、主なものを一つ選んでください。（○はそれぞれ一つ）

	世帯主	配偶者	
民間企業に勤務（常勤）	1	1	} ⇒ 問 20-1 へ
官公庁に勤務（常勤）	2	2	
その他団体に勤務（常勤）	3	3	
農林漁業に従事	4	4	
個人経営・自営業	5	5	
パート・アルバイトに従事	6	6	
その他（家族従業者等）	7	7	
以前は働いていたが、現在は働いていない	8	8	⇒ 問 20-3 へ
働いた経験は無い	9	9	⇒ 問 21（次頁）へ

（問 20 で「1」～「7」に○をつけた方）

問 20-1 何歳まで働き続けたいと考えていらっしゃいますか。（□内に数字をご記入ください）

世帯主 配偶者

□□ 歳まで □□ 歳まで

（問 20 で「1」に○をつけた方（民間企業に勤務の方））

問 20-2 お勤めの企業の総従業員数をお知らせ下さい。（○はそれぞれ一つ）

	世帯主	配偶者
1～ 4人	1	1
5～ 9人	2	2
10～ 29人	3	3
30～ 99人	4	4
100～299人	5	5
300～499人	6	6
500～999人	7	7
1000人以上	8	8

（問 20 で「8」に○をつけた方（以前は働いていたが、現在は働いていない方））

問 20-3 何歳まで働いていらっしゃいましたか。（□内に数字をご記入ください）

世帯主 □□ 歳まで 配偶者 □□ 歳まで

(すべてのお宅にうかがいます)

問 21 あなたと配偶者の方には昨年1年間に収入がありましたでしょうか。該当する収入源すべてに○をおつけになり、最も多い収入源に◎をおつけください。

また、おおよその手取りの年収額の合計(税・社会保険料を除く)をお知らせください。

(○はいくつでも。◎は一つのみ。□内に金額をご記入ください)

< 主な収入源 >	
1 収入はない	} 年収 □ 億 □ □ □ □ 万円程度
2 給与収入	
3 事業収入	
4 家賃、利子など 資産の収入	
5 公的年金	
6 個人年金 ・企業年金	
7 その他	

問 22 お宅の1ヶ月の生活費はどの位ですか。(□内に金額をご記入ください)

月額 □ □ □ 万円程度

注：生活費には次のものを含みます。

食費、住居費(住宅購入費や住宅改修費を除く)、被服費、
耐久消費財購入費、交通・通信費、保健・医療費、
教養娯楽・交際費

ここでは、あなたのお子さまについてうかがいます。

問 23 あなたにはお子さまがいらっしゃいますか。
 (生計をともにしているかどうか、同居しているかどうかに関係なくお答えください。)

1 いる 2 いない → 問 24 (次頁) へ

問 23-1 お子さまの性別、あなたとの同居・別居の別及び年齢をお知らせください。
 (お子さまが6人以上いらっしゃるお宅は、年長の5人の方についてご記入ください。)

	性 別	同居・別居	年 齢
1	男・女	同・別	<input type="text"/> <input type="text"/> 歳
2	男・女	同・別	<input type="text"/> <input type="text"/> 歳
3	男・女	同・別	<input type="text"/> <input type="text"/> 歳
4	男・女	同・別	<input type="text"/> <input type="text"/> 歳
5	男・女	同・別	<input type="text"/> <input type="text"/> 歳

(別居しているお子さまがいらっしゃる方にうかがいます)

問 23-1-1 将来同居しようと、あなた方が考えているお子さまはいらっしゃいますか。
 (〇は一つ)

1 いる 2 いない

(生計をともにしているお子さまがいらっしゃる方にうかがいます)

問 23-2 生計をともにしているお子さまには昨年1年間に収入がありましたか。あった場合、該当する収入源すべてに○をおつけになり、最も多い収入源に◎をおつけください。
 また、おおよその手取りの年収額の合計(税・社会保険料を除く)をお知らせください。

< 主な収入源 > (〇はいくつでも。◎は一つのみ)

- 1 収入はない
- 2 給与収入
- 3 事業収入
- 4 家賃、利子など資産の収入
- 5 公的年金
- 6 個人年金・企業年金
- 7 その他

⇒ 年収 億 万円程度
 (□内に金額をご記入ください)

ここでは、あなた方のご両親についてうかがいます。

問 24 同居、別居の別にご両親の有無と現在の年齢をお知らせください。
(該当する欄の数字に○をつけ、□内に数字を記入してください)

	同居	別居	年齢	他界している
世帯主の父親	1	2	□ □ □ 歳	3
世帯主の母親	1	2	□ □ □ 歳	3
配偶者の父親	1	2	□ □ □ 歳	3
配偶者の母親	1	2	□ □ □ 歳	3

→ ご両親がみなさん他界されている場合は、問 25 (次頁) にお進みください。

(別居しているご両親がいらっしゃる方にうかがいます)

問 24-1 将来同居しようと、あなた方が考えているご両親はいらっしゃいますか。
いらっしゃる場合、それはどちらのご両親でしょうか。

1 いる	→	1 世帯主のご両親
2 いない		2 配偶者のご両親

(生計をともにしているご両親がいらっしゃる方にうかがいます)

問 24-2 生計をともにしているご両親には昨年1年間に収入がありましたか。あった場合、該当する収入源すべてに○をおつけになり、最も多い収入源に◎をおつけください。
また、おおよその手取りの年収額の合計(税・社会保険料を除く)をお知らせください。

<p>< 主な収入源 ></p> <p>1 収入はない</p> <p>2 給与収入</p> <p>3 事業収入</p> <p>4 家賃、利子など資産の収入</p> <p>5 公的年金</p> <p>6 個人年金・企業年金</p> <p>7 その他</p>	<p>(○はいくつでも。◎は一つのみ)</p> <p>(□内に金額をご記入ください)</p> <p>→ 年収 □ 億 □ □ □ 万円程度</p>
---	---

問 24-3 ご両親に寝たきりなどで介護が必要な方はいらっしゃいますか。

1 いる	→	1 世帯主のご両親
2 いない		2 配偶者のご両親

最後に、立ち入ったことをおうかがいし、失礼ですが、お宅の収入と支出についておたずねします。

問25 あなたと生計をともにしている方全員の、昨年1年間の収入の種類とおおよその手取り金額の合計（税・社会保険料を除く）をお知らせください。
（有無の欄に○を、金額の欄には□内に金額をご記入ください。）

収入の種類	有無	昨年1年間の手取り金額			
給与収入	有・無	□	億	□	万円程度
事業収入	有・無	□	億	□	万円程度
家賃、利子など資産の収入	有・無	□	億	□	万円程度
公的年金	有・無	□	億	□	万円程度
個人年金・企業年金	有・無	□	億	□	万円程度
その他	有・無	□	億	□	万円程度
合計	有・無	□	億	□	万円程度

問26 お宅では、昨年1年間に以下の支出がありましたでしょうか。
各費目について支出の有無をお知らせいただき、該当するものについては、そのおおよその金額をお知らせください。（有無の欄には○印を、□内には金額をご記入ください）

費目	有無	昨年1年間の支出額			
医療費 (医療機関に支払ったお金)	有・無	□	□	□	万円程度
うち 世帯主の方の分	有・無	□	□	□	万円程度
介護費	有・無	□	□	□	万円程度
子供の教育費	有・無	□	□	□	万円程度
結婚費用	有・無	□	□	□	万円程度
耐久消費財 (自動車、家具、家電等)	有・無	□	□	□	万円程度
旅行やスポーツなどのレジャー	有・無	□	□	□	万円程度