

# ライフプランセミナーが注目されているのはなぜ？

老後のライフプランを考えるうえで重要な3つの柱は「生きがい」、「健康」、「家庭経済」と言われていますが、やはり気になるのはお金の問題ではないでしょうか？



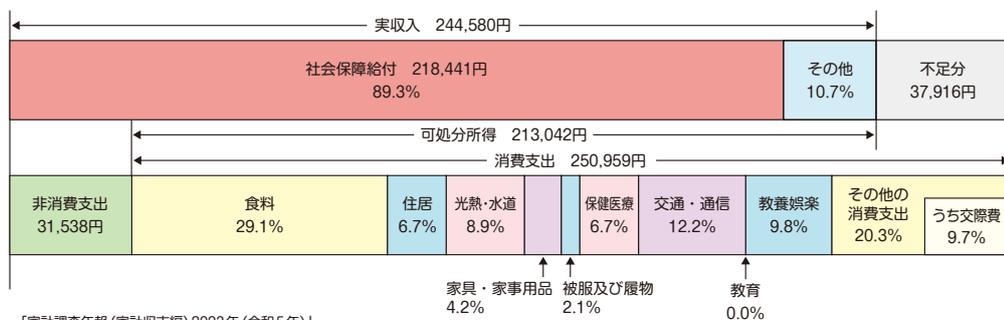
## 20歳代以降、多くのライフイベントが待ち受けています。



〈例〉結婚、子供の誕生、車やマイホームの購入、子どもの教育、親の介護、老後の生活…。その他、旅行や趣味も大切なイベントです。

お勤め期間は生活設計ができていても老後の生活については準備ができていないケースがみうけられます。皆さんは国の年金に上乘せしうけられる企業年金基金に加入していますが、総務省統計局の家計調査年報(令和5年度)を見ると、夫婦高齢者無職世帯の収入となる社会保障給付218,441円に対して消費支出が250,959円となっておりますので安心できません。

**参加無料**  
・参考書籍  
& 昼食つき



毎年ご参加いただいた皆様からは好評をいただいております。



ファイナンシャルプランナーと一緒に家計の未来を見通して、不安を「見える化」してみませんか？

大阪府病院企業年金基金

参加無料  
・参考書籍  
&昼食つき

# 『ライフプランセミナー』・ 『Webライフプランセミナー』 開催のご案内

## 1 対象者 日時

### ● ライフプランセミナー

#### 第1回：「基金加入者」並びに「ご参加希望の配偶者」

令和6年11月30日(土) 10:00~12:00/昼休憩/13:00~15:00

#### 第2回：「基金加入者」並びに「ご参加希望の配偶者」

令和6年12月 7日(土) 10:00~12:00/昼休憩/13:00~15:00

※第1回、第2回共 12:00~13:00の昼休憩の際は「お弁当」をご用意しております。

### ● Webライフプランセミナー

#### 第3回：「基金加入者」並びに「ご参加希望の配偶者」

事前に録画したものを各都合に合わせてご視聴いただきます。(質疑不可)

視聴期間 令和7年2月14日(金)~令和7年3月2日(日)

## 2 開催場所

(第1回)：大阪府病院年金会館 会議室

(第2回) 大阪市天王寺区六万體町4番11号

(最寄駅) 大阪メトロ谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘駅」3番出口より徒歩1分

※駐車場は当会館にはございませんので公共交通機関をご利用ください。

(第3回)：当基金ホームページよりご視聴いただきます。

## 3 主な内容

- ・ライフプランの必要性
  - ・国の年金、雇用保険、健康保険、税金
  - ・今後の家計収支(マネープランシートの作成)
  - ・資産運用、相続 など初心者の方向けの内容
- ※各回のテーマは同じです。



## 4 申込方法

(1) 当基金ホームページの応募フォーム又は、次ページの「参加申込書」にご記入のうえ切り離していただき、**各開催日の2週間前までに**大阪府病院企業年金基金あてに郵送又はFAXにてお申込みください。**送付先は、③ページ下段に記載しています。また切り取って封筒に貼っていただくことも可能です。**

(2) 申込多数の場合は、抽選とさせていただきます、ご参加いただけない場合は郵送でお知らせいたします。

※参加者の方には開催日の約1週間前に、当日のスケジュール等のご案内をさせていただきます。

## 5 その他

(1) 第1回及び第2回ライフプランセミナー参加の**加入者様のみ**に、NISA・iDeCoに関する**書籍を進呈**いたします。

(2) セミナー開催案内及び申込状況につきましては、当基金ホームページの「基金からのお知らせ」に掲載しています。

ホームページ <http://www.byoin-kikin.jp/>

(3) お問い合わせ先：大阪府病院企業年金基金 TEL 06-6776-1600

スマホは  
こちらから



【この申込書を切り離し、郵送又はFAXにてお申し込みください】 **各開催日の2週間前当基金必着**

# ライフプランセミナー Webライフプランセミナー

## 参加申込書

☆下欄のご希望の日程に○印を入れて下さい。

**ライフプランセミナー** 対象：「基金加入者」並びに「ご参加希望の配偶者」

○印

開催日	第1回 令和6年 11月30日(土) 10:00～12:00／13:00～15:00	<input type="checkbox"/>
-----	--	--------------------------

**ライフプランセミナー** 対象：「基金加入者」並びに「ご参加希望の配偶者」

開催日	第2回 令和6年 12月 7日(土) 10:00～12:00／13:00～15:00	<input type="checkbox"/>
-----	--	--------------------------

**Webライフプランセミナー** 対象：「基金加入者」並びに「ご参加希望の配偶者」

開催日	第3回 令和7年 2月14日(金)～令和7年 3月2日(日)	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------------	--------------------------

※第1回又は、第2回にご参加いただいた方はWebセミナーもご視聴いただけます。

1. 参加申込者（配偶者同伴の場合は、2.もご記入ください。）

加入者番号 (不明の場合は空欄)		該当番号に○をしてください 1. 加入者のみ 2. ご夫婦で
フリガナ		生年月日
氏名		年 月 日
住所	〒 —	電話番号
事業所名称		

2. ご参加希望の配偶者（配偶者のみのご参加はできません。）

フリガナ		生年月日
氏名		年 月 日

上記のとおり申し込みます。 年 月 日

※ご記入いただきました内容については、この目的以外には使用いたしません。

大阪府病院企業年金基金

参加申込書提出につきましては、3ページを切離してお使いください。その際は、右下部分を切取って、あて名住所としてご利用いただけます。  
FAX送信での参加申込みも可能としておりますので、お気軽にご参加ください。  
FAX番号は、06-6776-1609です。

〈送付先〉

-----〈キリトリ線〉----- ✂

543-0074  
大阪市天王寺区六万体町4番11号  
**大阪府病院企業年金基金**  
**ライフプランセミナー係**

# セミナーでの 「マネープランシート」作成例です

当日はシートの一部を作成していただきます

① <ご参考> マネープランシート記入例と年間収支例【2人以上世帯 60歳以降働かない場合】

年(西暦)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
年齢	本人	58歳	59歳	60歳	61歳	62歳	63歳	64歳	65歳	66歳	67歳	68歳	69歳	70歳	71歳	
	配偶者	56歳	57歳	58歳	59歳	60歳	61歳	62歳	63歳	64歳	65歳	66歳	67歳	68歳	69歳	
	第1子	27歳	28歳	29歳	30歳											
	第2子	25歳	26歳	27歳	28歳	29歳	30歳									
収入	給料等	A	645	645												
	本人 公的年金	老齢厚生年金	B	終身				特別支給がある場合	120	120	120	120	120	120	120	120
		老齢基礎年金	C	終身					78	78	78	78	78	78	78	78
		加給年金	D						39	39						
		配偶者の厚生年金	E	終身						10	10	10	10	10	10	10
	配偶者 公的年金	配偶者の基礎年金	F	終身							78	78	78	78	78	78
		公的年金計(B~F)	G	0	0	0	0	0	0	237	247	286	286	286	286	286
	退職金・企業年金 その他収入	退職一時金	H	一時金		1,500										
		企業年金	I	選択												
		その他収入等	J													
配偶者の収入等		K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
その他収入計(H~K)		L	100	100	1,600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
収入合計(A+G+L)	M	745	745	1,600	100	100	100	100	0	237	247	286	286	286	286	
支出	日常生活費	N	591	591	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	
	住宅ローン	O	133	133	133	133	133	133	133							
	保険掛金	P	37	37	37	37	37	37	37							
	教育・生建学費用	Q														
	ライフイベント費用	R		50		250		100		50	200				50	
	イベント内容			夫婦海外旅行	定年退職	住宅リノベーション 第1子結婚		第2子結婚		夫婦海外旅行	車買換え				夫婦海外旅行	住宅リノベーション
	支出合計(N~R)	S	761	811	485	735	485	585	485	365	515	315	315	315	365	
年間収支(M)-(S)	T	-16	-66	1,115	-635	-485	-585	-485	-128	-268	-29	-29	-29	-79		
利率0%	貯蓄残高	U	500	484	418	1,533	898	414	-171	-656	-783	-1,051	-1,080	-1,108	-1,137	-1,216
	現在500万円として計算															

見本



〈キリトリ線〉

のりしろ

この箇所を切取って  
あて名住所として利用いただけます。

