

# 「FP便利帳」収録データ一覧

ポートフォリオプランニング  
ライフプランニング  
リタイアメントプランニング  
リスクマネジメント  
タックスプランニング  
不動産プランニング  
FP関連資料

## ポートフォリオプランニング

---

金利の変動要因と主な指標	利払い型商品と満期一括受取型商品の違い	つみたてNISAの概要
景気動向指数	72の法則	相場指標
経済ファクター間のメカニズム	名目金利と実質金利	日経平均株価とTOPIXの比較
金利等の推移	FPに役立つ6つの係数	投資指標
名目GDPと実質GDPの推移	・終価係数	預貯金と税金
株式・為替・原油市場の動きと経済イベント	・現価係数	財形年金・財形住宅
・日本株式	・減債基金係数	株式等の譲渡所得等の税率
・米国株式	・資本回収係数	配当の課税方法と源泉徴収
・欧州株式	・年金終価係数	配当所得における総合課税、申告分離課税、申告不要の比較
・新興国株式	・年金現価係数	特定公社債等の税制
・ドル円	債券の格付機関と格付記号	預金保険制度の払戻し保証範囲
・ユーロ円	保険財務力格付	預金保険の対象となる預金等
・豪ドル円	投資信託の分類	預金保険の対象とならない預金等
・ブレント原油先物価格	投資信託の属性区分表	農水産業協同組合貯金保険機構
GPIFの基本ポートフォリオ	投資信託のレーティング掲載HP	金融商品取引法と関連する法律
複利計算・複利年金の計算方法	投資のリスクとリターンとの関係図	家計の平均金融資産保有状況
債権の利回り	為替手数料	1世帯当たり平均金融資産保有額の推移
複利商品の利回り	トータルリターンの計算式	老後の生活費の収入源
金利と債券価格との関係	ETFの概要	金融資産の保有目的
割引債の利回り	J-REITの概要	金融商品の選択基準
金利動向と固定金利商品・変動金利商品の関係	NISAの概要	
単利と複利の違い	ジュニアNISAの概要	

## ライフプランニング

---

結婚・新生活にかかる費用	日本学生支援機構の給付奨学金	住宅ローンと連帯保証人
1年間にかかる子どもの平均学習費(幼稚園～高等学校)	住宅ローンの金利タイプ	住宅ローンの申込みに必要な書類
幼稚園3歳から高校までの15年間の学習費総額	元利均等返済と元金均等返済	旧公庫融資金利(個人向け融資)の変遷
大学の初年度納入金	住宅ローンの金利変動リスク	ローン返済額早見表
日本学生支援機構の貸与型奨学金	住宅ローンの借入資格	葬儀費用の平均額
公的教育ローン	「フラット35」の返済負担率	葬儀の依頼先
	民間金融機関の融資限度額	結婚祝い、香典等の目安

健康保険の保険給付	65歳以上の方の介護保険料の一例 (さいたま市)	遺族基礎年金の年金額
基本手当の所定給付日数	介護保険の利用までの流れ	遺族厚生年金の年金額
基本手当の日額の計算方法	高額介護サービス費	遺族年金の支給例
出産・子育てと社会保険	高年齢雇用継続基本給付金の早見表	老齢厚生年金と遺族厚生年金の 供給調整
退職後の医療保険制度	60歳定年退職前後の手続き	国民年金からの給付の支給条件・ 年金額
退職後の医療保険の加入例	定年再雇用時の注意点	障害年金の概要
高額療養費	万一のときにもらえる年金の種類	
公的介護保険の概要		

## リタイアメントプランニング

老後の必要生活資金の試算	被用者年金制度の一元化	老齢年金の経過措置早見表
公的年金による収入見込みの試算	老齢基礎年金の計算式	老齢厚生年金の繰上げ受給
老後の生活資金の不足額	老齢基礎年金受給者状況の推移	60歳台前半の在職老齢年金の計算方法
年齢3区分別将来推計人口	国民年金 老齢年金の 繰上げ・繰下げ受給状況の推移	60歳台前半の在職老齢年金早見表
1人平均退職給付額	老齢基礎年金の 繰上げ・繰下げの仕組み	60歳台後半以後の在職老齢年金
公的年金制度の体系	老齢厚生年金の繰下げ	60歳台後半以後の在職老齢年金早見表
公的年金からの給付	厚生年金保険の保険料	確定拠出年金の概要
国民年金の被保険者と保険料	老齢厚生年金の受給形態	その他の企業年金の概要
国民年金の保険料前納・口座振替と 割引額	老齢厚生年金の計算方法	国民年金基金
付加保険料	特別支給の老齢厚生年金の 支給開始年齢の引上げ	小規模企業共済
老齢年金の支給パターン		社会保険の料率一覧表

## リスクマネジメント

家庭を取り巻くリスクと主な保険	満期保険金等と源泉分離課税	火災保険(全社共通)の種類と 補償の有無
生命保険の必要保障額の計算方法例	個人年金と税金	正しい火災保険の加入の仕方 (時価ベース)
ソルベンシー・マージン比率	雑所得の計算方法	罹災したものと同等のものを 建てるためには
ソルベンシー・マージン比率と 早期是正措置	年金受給権の評価	地震保険
保険契約者保護機構による補償の内容	個人年金保険料控除の適用要件	損害保険の見直し時のポイント
保険契約手続関係のポイント	法人契約の生命保険と税	損害保険金受取時の税金(個人)
生命保険の概要	・法人定期保険および第三分野保険に 関する新ルール	法人が損害保険料を 負担した場合の処理
見直し時のポイント	・養老保険、終身保険、定期保険	少額短期保険業
予定利率の推移	・長期平準定期保険、逡増定期保険	少額短期保険業に係る保険金額
配当金の引出しと契約者貸付制度	・医療保険、がん保険	少額短期保険の保障(補償)分野
相続財産完全防衛額早見表	・がん保険(終身タイプ)	保険会社変遷図
死亡保険金と税金	役員退職慰労金・弔慰金規程(例)	
満期保険金と税金	損害保険の用語	
	自動車損害賠償責任保険の補償内容	
	自動車保険(任意)の補償内容	

## タックスプランニング

---

所得税の体系	法人住民税の税率	「相続時精算課税」と「暦年贈与」との相違点
10種類の所得と課税方式	法人事業税の税率	相続財産の評価方法
給与所得控除額の速算表	特別法人事業税	小規模宅地等の減額
退職所得控除額の速算表	地方法人税	土地評価の手順
公的年金等控除額の速算表	法人成りの主なメリット・デメリット	奥行価格補正率表
所得税の税額速算表	民法の相続分	側方路線影響加算率表
退職金手取額と税金早見表	相続税の取得財産価額	二方路線影響加算率表
所得税の所得控除額	相続税の計算方法	間口狭小補正率表
妻のパート収入と税金の関係	相続税の税額控除および加算	地積区分表
配偶者控除および配偶者特別控除の控除額	相続税の税額速算表	不整形地補正率表
医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費	相続税の計算例	奥行長大補正率表
配当控除額の計算方法	相続税額比較表	がけ地補正率表
住宅ローン控除の控除率	延納のときにかかる利子税	自社株評価の手順
住宅ローン控除の適用要件	物納に充てることのできる財産の種類	自社株評価の方法
住宅ローン控除の適用年表	物納劣後財産	会社規模の区分
特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除	贈与税の税額速算表	自社株評価方法の判定
住宅耐震改修特別控除	贈与税額早見表	特定評価会社の判定
住宅特定改修特別税額控除	贈与税の計算例	自社株評価の計算式の概要
認定住宅新築等特別税額控除	こんな場合の贈与税の取扱い	遺言の方式
住民税の所得控除	直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税	自筆証書遺言・書式例
住民税の税率(所得割)	教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置	公正証書作成の手数料
住民税の税額(均等割)	結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置	相続に関する期間制限等(一般例)
法人税の税率		相続税申告に必要な書類および請求先

## 不動産プランニング

---

公的 land 評価の概要	開発許可が必要な行為等	不動産を譲渡した場合の譲渡所得
公示価格の推移	道路と敷地の関係(建築基準法上)	土地・建物等の特別控除額
都道府県庁所在地の住宅地の平均価格	建築基準法上の「道路」	不動産を譲渡した場合の税率
空き家および空き家率の推移	登記事項証明書等手数料一覧表	居住用財産の買換え特例
空き家の種類別割合の推移	農地法の許可等	マイホームの買換えの場合の譲渡損失の繰越控除の要件
不動産取引	普通借地権(旧法と新法の比較)	譲渡損失の繰越控除の仕組み
売買の仲介手数料の上限額	定期借地権の種類	減価償却費の計算方法
媒介契約の各種類型	普通借家権と定期借家権の比較	主な建物の耐用年数と償却率
売買契約締結までのスケジュール	個人の不動産に関する税金一覧表	償却率表(2012年3月31日以前取得)
用途地域内の建築物の用途制限	登録免許税	2012年4月1日以後取得の定率法償却率
建蔽率・容積率の制限	不動産取得税	
防火地域・準防火地域における制限	固定資産税	

## FP関連資料

---

戦後金融経済史

平成・令和金融史

マイホーム購入の流れと  
手続き先・書類

相続の流れと手続き先・書類  
度量衡換算表

家計調査

印紙税額一覧表

分離課税の税率

復興特別所得税を踏まえた合計税率

給与所得の源泉徴収税額表  
(一部抜粋)

郵便料金表

親族系統図

簡易生命表

生活情報・いざという時のダイヤル

情報・相談先一覧

年齢・西暦・干支早見表