

別冊

書き込み式

エンディングノート 練習ドリル

書き込み式エンディングノート 練習ドリルの使い方

もしものときに家族が困らないように、元気なうちから自身の財産について整理しておくとうよいでしょう。このノートは、主に家族がさまざまな事務手続きを行うに当たって必要な情報に特化してまとめた簡易版です。ご自身の目的に合わせて、家族へのメッセージや医療や介護についての希望、親しい友人・知人の連絡先などを書き足してもよいでしょう。まずはわかる範囲で記入していきましょう。次のポイントを押さえて、ぜひ活用してみてください。

Point1

保管場所は慎重に決める

大切な財産の情報や個人情報を記載したら、保管場所は慎重に決めてください。第三者に勝手に見られない場所で、かつ、もしものときに見つけてもらいやすい場所を選んでおきましょう。

Point2

暗証番号やログインID、パスワードの取り扱いに注意

キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号、ログインID、パスワードなどは、万が一第三者に知られた場合悪用されてしまう恐れがあります。記載を避けるか、練習ドリルとは別にまとめておくとうよいでしょう。記載する場合は、鍵のかかる引き出しや金庫など安全な場所に保管しましょう。

Point3

法的な拘束力はないので注意

この練習ドリルにどの財産を誰に遺すかという財産の分け方を記載しておくことはできますが、法的な効力はありません。財産の配分について明確な意思がある場合は、遺言書の作成を検討しましょう。

あなたの基本情報

生年月日や本籍地などの基本情報を記入しましょう。
記入日を忘れずに書き、変更があった場合は忘れずに書き直しましょう。

		記入日	年	月	日
ふりがな		生年月日	年	月	日
氏名					
住所	〒				
本籍地		電話/FAX			
携帯電話		メールアドレス			
勤務先	会社名				
	住所 〒				
		電話 ()		-	

● 引っ越し等の記録

	住所	備考※住んだ時期など
出生地		
住所 1		
住所 2		
住所 3		

● 身分証明書類

身分証明書類	記号・番号	保管場所
健康保険証		
介護保険証		
年金手帳		
マイナンバーカード		
運転免許証		

 ふり返ってみよう！

一番景色が
美しかったところは？

家族の基本情報

家族の基本情報を記入しましょう。もしものときに連絡がつくように、携帯電話の番号や勤務先(または学校)の電話番号は最新のものにしておきましょう。

		記入日	年	月	日	
ふりがな		続柄	生年 月日	年	月	日
氏名						
住所	〒					
電話/FAX		携帯電話				
メールアドレス						
勤務先/学校名	電話					

		記入日	年	月	日	
ふりがな		続柄	生年 月日	年	月	日
氏名						
住所	〒					
電話/FAX		携帯電話				
メールアドレス						
勤務先/学校名	電話					

		記入日	年	月	日	
ふりがな		続柄	生年 月日	年	月	日
氏名						
住所	〒					
電話/FAX		携帯電話				
メールアドレス						
勤務先/学校名	電話					



ふり返ってみよう！

行った中で
一番遠かったところ？

預貯金

預貯金などの金融機関名や口座番号を記入しましょう。
金融機関の名前が変わっている場合もあるので注意しましょう。

記入例		記入日	
金融機関名	〇〇銀行	支店	△△支店
預貯金等の種類	普通	口座番号	0000000
名義人	山田太郎		
備考 (ログインID、パスワードなどのメモ)	公共料金の引き落とし口座 毎月28日		
<input type="checkbox"/> web通帳			

		記入日	
金融機関名		支店	
預貯金等の種類		口座番号	
名義人			
備考 (ログインID、パスワードなどのメモ)			
<input type="checkbox"/> web通帳			

		記入日	
金融機関名		支店	
預貯金等の種類		口座番号	
名義人			
備考 (ログインID、パスワードなどのメモ)			
<input type="checkbox"/> web通帳			

		記入日	年	月	日
金融機関名		支店			
預貯金等の種類		口座番号			
名義人					
備考 (ログインID、パスワードなどのメモ)	<input type="checkbox"/> web通帳				

		記入日	年	月	日
金融機関名		支店			
預貯金等の種類		口座番号			
名義人					
備考 (ログインID、パスワードなどのメモ)	<input type="checkbox"/> web通帳				

		記入日	年	月	日
金融機関名		支店			
預貯金等の種類		口座番号			
名義人					
備考 (ログインID、パスワードなどのメモ)	<input type="checkbox"/> web通帳				



ふり返ってみよう！

一番
おいしかったものは？

保険・年金

生命保険や共済・火災保険、自動車保険に加えて、
公的年金や私的年金についても記入しましょう。

● 保険

記入例

		記入日		XXXX 年 XX 月 XX 日	
保険会社	〇〇生命	保険の種類	生命保険	証券番号	0000000
契約者	山田 太郎	被保険者	山田 太郎	受取人	山田 花子
担当者	田中 一郎		連絡先	XX-XXXX-XXXX	
備考	死亡時 2,000 万円				

		記入日		年 月 日	
保険会社		保険の種類		証券番号	
契約者		被保険者		受取人	
担当者			連絡先		
備考					

		記入日		年 月 日	
保険会社		保険の種類		証券番号	
契約者		被保険者		受取人	
担当者			連絡先		
備考					

● **保険**

		記入日		年	月	日
保険会社		保険の種類		証券番号		
契約者		被保険者		受取人		
担当者				連絡先		
備考						

● **公的年金**

		記入日		年	月	日
年金の種類	(※国民年金、厚生年金、共済年金、その他)	基礎年金番号				
備考						

		記入日		年	月	日
年金の種類	(※国民年金、厚生年金、共済年金、その他)	基礎年金番号				
備考						

● **企業年金・個人年金** (※iDeCoの場合、証券会社名、ログインID、パスワード、基礎年金番号などを記入する)

名称 (基金名、保険会社)	種類・証券番号	連絡先／担当者	備考



ふり返ってみよう！

一番
うれしかったことは？

証券

株式や国債、投資信託について取扱機関や口座番号などを記入しましょう。
ネット取引を利用している場合は、ログイン情報についても記載しましょう。

記入例		記入日	XXXX年 XX月 XX日
取扱機関名	〇〇証券	支店	△△支店
商品の種類	(※株式、国債、社債、投資信託など) 株式	口座番号	0000000
名義人	山田太郎		
備考 (ログインID、 パスワード などのメモ)	ID: 〇〇〇〇、パスワード: XXXXXXXX		<input type="checkbox"/> web通帳

		記入日	年 月 日
取扱機関名		支店	
商品の種類	(※株式、国債、社債、投資信託など)	口座番号	
名義人			
備考 (ログインID、 パスワード などのメモ)			<input type="checkbox"/> web通帳

		記入日	年 月 日
取扱機関名		支店	
商品の種類	(※株式、国債、社債、投資信託など)	口座番号	
名義人			
備考 (ログインID、 パスワード などのメモ)			<input type="checkbox"/> web通帳

 ふり返ってみよう！

お気に入りの本は？

		記入日	年	月	日
取扱機関名		支店			
商品の種類	(※株式、国債、社債、投資信託など)	口座番号			
名義人					
備考 (ログインID、 パスワード などのメモ)	<input type="checkbox"/> web通帳				

		記入日	年	月	日
取扱機関名		支店			
商品の種類	(※株式、国債、社債、投資信託など)	口座番号			
名義人					
備考 (ログインID、 パスワード などのメモ)	<input type="checkbox"/> web通帳				

		記入日	年	月	日
取扱機関名		支店			
商品の種類	(※株式、国債、社債、投資信託など)	口座番号			
名義人					
備考 (ログインID、 パスワード などのメモ)	<input type="checkbox"/> web通帳				



ふり返ってみよう！

好きな映画・ドラマは？

不動産

自宅の建物と土地、農地、別荘や資産運用のために貸している
土地・建物などについて記入しましょう。

記入例

		記入日	XXXX年 XX月 XX日
不動産の種類	(※土地、建物、農地、山林、その他) 自宅の土地		
所在地	〇〇県〇〇市〇〇町X丁目X番		
名義人と 持ち分	山田 太郎	(持ち分) 2分の1	
	山田 花子	(持ち分) 2分の1	
		(持ち分)	
備考	借入金ありXXXX年。リフォーム済み		

		記入日	年	月	日
不動産の種類	(※土地、建物、農地、山林、その他)				
所在地					
名義人と 持ち分		(持ち分)			
		(持ち分)			
		(持ち分)			
備考					

		記入日	年	月	日
不動産の種類	(※土地、建物、農地、山林、その他)				
所在地					
名義人と 持ち分		(持ち分)			
		(持ち分)			
		(持ち分)			
備考					

 ふり返ってみよう！

よく聴いた音楽は？

借入金・ローンなどの債務

住宅ローンや借入金など債務について家族にわかるように記入しましょう。
借金の連帯保証人になっている場合も忘れずに記載してください。

● 借入金・ローン

		記入日	年	月	日
借入先		連絡先・担当者			
借入額	(*返済済みの金額も記入)	借入日	年	月	日
		完済予定日	年	月	日
返済額	(*月々またはボーナス時の返済額など)	担保の有無	無・有 ()		
借入目的		備考			

		記入日	年	月	日
借入先		連絡先・担当者			
借入額		借入日	年	月	日
		完済予定日	年	月	日
返済額	(*月々またはボーナス時の返済額など)	担保の有無	無・有 ()		
借入目的		備考			

● クレジットカード

		記入日	年	月	日
カード会社		連絡先・担当者			
カード番号		決済口座			
備考		引落日	年	月	日

● 連帯保証債務

		記入日	年	月	日
債権者		連絡先・担当者			
主債務者		連絡先・担当者			
保証した額		保証日	年	月	日



ふり返ってみよう！

影響を受けたものは？

デジタル情報

パソコンや携帯電話を使用している場合は、暗証番号またはパスワードをまとめておきます。
サブスクやショッピングサイトなど、オンライン上で利用している有料サービスのログイン情報も記入しましょう。

● 携帯電話・パソコンのログイン情報

	暗証番号	記入日	年	月	日
携帯電話		パスワード			
パソコン					

● メール、SNSなどのアカウント情報

		記入日	年	月	日
サービス名	(※ Facebook、LINE、Twitter など)	メールアドレス / ユーザー名			
ID		パスワード			
サービス名	(※ Facebook、LINE、Twitter など)	メールアドレス / ユーザー名			
ID		パスワード			

● サブスクリプション、ネットショップなどの契約情報

		記入日	年	月	日
サービス名		メールアドレス			
ID		パスワード			
web アカウント		暗証番号 (※ スマホアプリ など)			
備考					
サービス名		メールアドレス			
ID		パスワード			
web アカウント		暗証番号 (※ スマホアプリ など)			
備考					



ふり返ってみよう！

お世話になった人は？

その他の資産

宝石や貴金属、自動車、絵画、骨董品、会員権など、資産価値のあるものについて記入しましょう。
貸金庫など自宅以外の場所に保管している場合は、連絡先も記載します。

				記入日	年	月	日
財産の種類	(記入例) 指輪	保管場所		〇〇銀行貸金庫			
		連絡先		XX-XXXX-XXXX			
購入日	XXXX年	×月	×日	購入額	〇〇〇〇円		
財産の種類			保管場所				
			連絡先				
購入日	年	月	日	購入額	円		
財産の種類			保管場所				
			連絡先				
購入日	年	月	日	購入額	円		
財産の種類			保管場所				
			連絡先				
購入日	年	月	日	購入額	円		

遺言書の保管場所

遺言書はもしもの時に家族が見つけやすく、かつ第三者の目につきにくい場所を選んで保管します。
相続について相談している専門家がいたら、連絡先も記入しておきましょう。

				記入日	年	月	日
遺言書の種類	<input type="checkbox"/> 自筆証書遺言 <input type="checkbox"/> 公正証書遺言 <input type="checkbox"/> 秘密証書遺言			保管場所 (※貸金庫などの場合は連絡先を記入)			
	作成日	年	月				
備考							

連絡してほしい人

大切な友人や知人など、もしもの時に知らせてほしい人の連絡先を記入しましょう。
連絡する家族が困らないように相手との関係性を書いておくとういでしょう。

		記入日	年	月	日
ふりがな		関係			
氏名					
住所	〒				
電話/FAX		携帯電話			

		記入日	年	月	日
ふりがな		関係			
氏名					
住所	〒				
電話/FAX		携帯電話			

		記入日	年	月	日
ふりがな		関係			
氏名					
住所	〒				
電話/FAX		携帯電話			

相続サポートセンター

ベンチャーサポート税理士法人内の相続税を専門とするスタッフから発足した相続サポートセンター。相続業務に特化した税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士（グループ事務所弁護士）が在籍しているため、相続に関するあらゆる疑問や相談への対応が可能。相続登記、遺言書作成、書類収集の手続きなど、煩雑な相続の業務を一任できます。

相続の超基本

<https://sozoku-kihon.jp/>



相続サポートセンター

<https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/>



YouTube【公式】

相続専門税理士チャンネル
運営 相続サポートセンター
<https://www.youtube.com/@sozoku>



ライフサポート倶楽部

<https://sozoku-kihon.jp/membership-registration/>

