

# 「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  
景気動向指数（CIの見方）  
経済ファクター間のメカニズム  
日本銀行の量的・質的緩和の推移  
2025年の日本銀行・金融政策決定  
会合の日程  
金利等の推移  
株式・為替・原油市場の動きと経  
済イベント  
・日本株式  
・米国株式  
・欧州株式  
・新興国株式  
・ドル円レート  
・ユーロ円レート  
・豪ドル円レート  
・ブレント原油先物価格  
債券の利回り  
複利商品の利回り  
金利と債券価格との関係  
割引債の利回り

金利動向と固定金利商品・変動金利  
商品の関係  
単利と複利の違い  
利払い型商品と満期一括受取型  
商品  
72の法則  
名目金利と実質金利  
FPに役立つ6つの係数  
・終価係数  
・現価係数  
・減債基金係数  
・資本回収係数  
・年金終価係数  
・年金現価係数  
債券の格付  
債券の格付と信用度・利回り  
投資信託の分類と本数  
投資信託の運用スタイル  
純資産総額と基準価額  
投資信託のコスト  
トータルリターン通知制度

東京証券取引所の株式市場区分  
東京証券取引所における売買のルール  
投資指標  
相場指標（市場指標）  
預貯金と税金  
財形年金・財形住宅  
株式等の譲渡所得等の税率  
配当の課税方法と源泉徴収  
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  
特定公社債等の税制  
新NISA制度  
預金保険制度の払戻し保証範囲  
農水産業協同組合貯金保険機構  
日本投資者保護基金  
キャッシュカード（偽造・盗難）  
等に対する保護  
金融商品取引法と関連する法律  
日米欧の金融資産の構成  
GPIFの基本ポートフォリオ

## ライフプランニング

結婚・新生活にかかる平均費用  
1年間にかかる子どもの平均学習費  
（幼稚園～高等学校）  
幼稚園3歳から高校までの  
15年間の学習費総額  
大学の初年度納入金  
日本学生支援機構の貸与型奨学金  
公的（国の）教育ローン

日本学生支援機構の給付奨学金  
住宅ローンの金利タイプ  
元利均等返済と元金均等返済  
住宅ローンの金利変動リスク  
住宅ローンの借入資格  
「フラット35」の返済負担率  
民間金融機関の融資限度額  
住宅ローンと連帯保証人

住宅ローンの申込みに必要な書類  
旧公庫融資金利（個人向け融資）の変遷  
ローン返済額早見表  
葬儀費用の平均額  
終活等費用  
葬儀の種類と費用  
お墓の種類と費用  
結婚祝い、香典等の目安

健康保険の保険給付  
基本手当の所定給付日数  
基本手当の日額の計算方法  
出産・子育てと社会保険  
退職後の医療保険制度  
退職後の医療保険の加入例  
高額療養費  
公的介護保険の概要  
65歳以上の方の介護保険料の一例

介護保険の利用までの流れ高額介護サービス費  
高年齢雇用継続基本給付金の早見表  
定年退職前後の手続き  
定年再雇用時の注意点  
万一のときにもらえる年金の種類  
遺族基礎年金の年金額  
遺族厚生年金の年金額  
遺族年金の支給例

老齢厚生年金と遺族厚生年金の供給調整  
各給付の支給条件・年金額  
障害年金の概要  
2024年に成立した社会保険関係の主な改正  
社会保険の料率一覧表

## 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  
公的年金による収入見込みの試算  
老後の生活資金の不足額  
年齢3区分別将来推計人口  
1人平均退職給付額  
公的年金制度の体系  
公的年金からの給付  
国民年金の被保険者と保険料  
国民年金の保険料前納・口座振替と割引額  
付加保険料  
老齢年金の支給パターン  
被用者年金制度の一元化  
老齢基礎年金の計算式

老齢基礎年金受給者状況の推移  
国民年金 老齢年金の繰上げ・繰下げ受給状況の推移  
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げの仕組み  
老齢厚生年金の繰下げ  
厚生年金保険の保険料  
老齢厚生年金の受給形態  
老齢厚生年金の計算方法  
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ  
老齢年金の経過措置早見表  
老齢厚生年金の繰上げ受給  
在職老齢年金の計算方法  
在職老齢年金早見表

確定拠出年金の概要  
その他の企業年金の概要  
国民年金基金  
小規模企業共済

## リスクマネジメント

家庭を取り巻くリスクと主な保険  
生命保険の必要保障額の計算方法例  
ソルベンシー・マージン比率  
ソルベンシー・マージン比率と早期是正措置  
保険契約者保護機構による補償の内容  
保険契約手続関係のポイント  
生命保険の概要  
生命保険見直し時のポイント  
予定利率と標準利率  
配当金の引出しと契約者貸付制度  
相続財産完全防衛額早見表  
死亡保険金と税金  
満期保険金と税金  
満期保険金等と源泉分離課税

個人年金と税金  
雑所得の計算方法  
年金受給権の評価  
個人年金保険料控除の適用要件  
法人契約の生命保険と税金  
・法人定期保険および第三分野保険に関する新ルール  
・養老保険、終身保険、定期保険(旧ルール)  
・長期平準定期保険、逡増定期保険(旧ルール)  
・医療保険、がん保険(旧ルール)  
・がん保険(終身タイプ)(旧ルール)  
役員退職慰労金・弔慰金規程(例)  
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

火災保険(全社共通)の種類と補償の有無  
正しい火災保険の加入の仕方(時価ベース)  
罹災したものと同等のものを建てるためには  
地震保険  
損害保険の見直し時のポイント  
損害保険金受取時の税金(個人)  
法人が損害保険料を負担した場合の処理  
少額短期保険業  
少額短期保険業に係る保険金額  
少額短期保険の保障(補償)分野

## タックスプランニング

---

所得税の体系	特別法人事業税	地積区分表
10種類の所得と課税方式	地方法人税	不整形地補正率表
給与所得控除額の速算表	法人成りの主なメリット・デメリット	奥行長大補正率表
退職所得控除額の速算表	民法の相続分	がけ地補正率表
公的年金等控除額の速算表	相続税の計算方法	自社株評価の手順
所得税の税額速算表	相続税の税額控除および加算	自社株評価の方法
令和6年の定額減税(所得税)	相続税の税額速算表	自社株評価での会社規模の区分
退職金手取額と税金早見表	相続税の計算例	自社株評価方法の判定
所得税の所得控除額	相続税額比較表	特定評価会社の判定
妻のパート収入と税金の関係	贈与税の税額速算表	類似業種比準価額方式
配偶者控除および配偶者特別控除の控除額	贈与税額早見表	純資産価額方式
医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費	贈与税の計算例	併用方式
配当控除額の計算方法	こんな場合の贈与税の取扱いは	S1+S2方式
住宅ローン控除の適用要件	直系尊属からの住宅取得資金の	配当還元価額方式
住宅ローン控除の借入限度額・控除期間・控除率	贈与を受けた場合の非課税	遺言の方式
住宅耐震改修特別控除	教育資金の一括贈与に係る	自筆証書遺言・書式例
住宅特定改修特別税額控除	贈与税の非課税措置	公正証書作成の手数料
認定住宅新築等特別税額控除	結婚・子育て資金の一括贈与に係る	相続に関する期間制限等(一般例)
住民税の所得控除	贈与税の非課税措置	相続税申告に必要な書類および請求先
住民税の税率(所得割)	「相続時精算課税」と「暦年贈与」との相違点	
住民税の税額(均等割)	相続財産の評価方法	
令和6年の定額減税(住民税)	小規模宅地等の減額	
法人税の税率	土地評価の手順	
法人住民税の税率	奥行価格補正率表	
法人事業税の税率	側方路線影響加算率表	
	二方路線影響加算率表	
	間口狭小補正率表	

## 不動産プランニング

---

公的土地評価の概要	建築基準法上の「道路」	不動産を譲渡した場合の税率
公示価格の推移	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
都道府県庁所在地の住宅地の平均価格	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	
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	
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	

## 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・手続き書類

相続の流れと手続き先・手続き書類

度量衡換算表

家計調査

印紙税額一覧表(抜粋)

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(抜粋)

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