

年別年末金融資産残高

										単位:万円		
年末	年齢	A 月 生活	B 残月 数	C 益 正月	X 生活 費計	E 旅行+ α	F その他 経費	Y 経費 計	G 年金	金融資産 残高	目標残額	
										前年末結果	①*****	①*****
										再評価 ↓		
現時点										②*****		
2022末	61	15	11	7	177	232	31	440	26	③*****	③*****	
2023末	62	15	12	10	196	74	38	308	53	3,109		
2024末	63	15	12	10	196	172	31	398	128	4,925		
2025末	64	15	12	10	196	74	38	308	128	4,764		
2026末	65	15	12	10	196	66	31	293	128	4,600	④*****	
2027末	66	15	12	10	196	58	38	292	128	4,425		
2028末	67	15	12	10	196	72	31	299	128	4,250		
2029末	68	15	12	10	196	72	39	307	128	4,081		
2030末	69	15	12	10	196	66	31	293	128	3,917		
2031末	70	15	12	10	196	86	39	321	128	3,897	⑤*****	

$$X = A \times B + C$$

$$Y = X + E + F$$

$$\textcircled{3} = \textcircled{2} - Y + G$$

年末 ①=年初の金融資産目標残高と年末実績を確認

年初 為替レート設定(1年間は固定)

②=金融資産を時価額に更新し、上記為替レートで算出

③=2022年末の予想残高と目標残高

④=2026年末目標残高

⑤=2031年末 ↑