資金の目的別仕分け表

（「60代から始めるマネー＆ライフプラン」P23 より）

ひとりひとりの夢をかたちに
日本FP協会

＜記入例＞

金融機関	商品名	金額	使用目的	使用時期
〇〇銀行	スーパー定期	200万円	リフォーム資金	20XX年

金融機関	商品名	金額	使用目的	使用時期