

〇〇〇〇様 生命保険の加入一覧表

見本

〇〇先生

被保険者別に一覧表を作成します

単位:万円

単位:円 単位:円

契約形態	No.	保険会社	証券No.	契約日	加入年齢	保障内容				保険料				保険料の経理処理		
						保険種類	保険期間	払込期間	保険金額	入院	その他	払方	保険料	年間	損金	資産
個人契約	①	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	終身保険	終身	70歳	3,000			月	86,000	1,032,000		
	②	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	定期保険	10年	10年	5,000		入院保険がどの保険に付加されているかわかります	月	20,000	240,000		
	③	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	定期付終身保険	65歳/終身	65歳	3,000	5千/日	65歳以降、死亡保障は500万円	月	23,000	276,000		
	④	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	終身保険	70歳/終身	70歳	5,000	1万/日	70歳以降、死亡保障は1,000万円	月	45,000	540,000		
	⑤	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	定期付養老保険	20年	20年	1,000	5千/日	満期金500万円	月	20,000	240,000		
	⑥	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	養老保険	10年	10年	300		満期金300万円	月	26,000	312,000		
	⑦	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	生存給付定期保険	15年	15年	500		生存給付金80万円	月	10,000	120,000		
	⑧	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	医療保険	70歳	70歳	100	1万/日		月	13,000	156,000		
個人合計									17,900	3万/日			年間保険料	2,916,000	0	0
法人契約	⑨	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	終身保険	終身	70歳	5,000			月	149,000	1,788,000		1,788,000
	⑩	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	終身保険	終身	70歳	7,000			月	209,000	2,508,000		2,508,000
	⑪	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	定期付終身保険	10年/終身	70歳	3,000	5千/日	10年毎に更新、70歳以降死亡保障100万	月	18,000	216,000	192,000	24,000
	⑫	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	定期保険	70歳	70歳	5,000	将来の特徴が		月	35,000	420,000	420,000	
	⑬	〇〇損保	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	所得補償保険	1年	1年	50		月々100万円(1年間まで)の所得補償	月	28,000	336,000	336,000	
	⑭	〇〇生命	x x x x x	19 x x / x / x	〇〇歳	がん保険	終身	終身	50	1万/日		年	32,000	32,000	32,000	
法人合計									20,100	1万5千/日(がん+1万)			年間保険料	5,300,000	980,000	4,320,000
総合計									38,000	4万5千/日(がん+1万)			年間保険料	8,216,000	980,000	4,320,000

損金、資金繰りへの影響度がわかります