

令和 元年 月 日



遺言書起案 相談シート

〇〇〇 〇〇 様

行政書士佐々木秀敏事務所  
行政書士 佐々木秀敏

〒989-3207  
宮城県仙台市青葉区中山台西2-8  
TEL. 022-725-2280

ご相談者

|            |                |        |       |   |
|------------|----------------|--------|-------|---|
| (カナ)       |                |        |       |   |
| お名前        | 男・女            |        |       |   |
| 生年月日       | 明<br>昭         | 大<br>平 | 年 月 日 | 歳 |
| (カナ)       |                |        |       |   |
| ご住所        | (〒 - )         |        |       |   |
|            | 都 道            |        |       |   |
|            | 府 県            |        |       |   |
|            |                |        |       |   |
| ご自宅お電話     | ( )            |        |       |   |
| 日中ご連絡先     | ( ) 自宅<br>携帯   |        |       |   |
| E-mail     | @              |        |       |   |
| ご職業        |                |        |       |   |
| (カナ)       |                |        |       |   |
| 勤務先        |                |        |       |   |
| 所属・役職      |                |        |       |   |
| 勤務先<br>ご住所 | (〒 - )         |        |       |   |
|            | 都 道            |        |       |   |
|            | 府 県            |        |       |   |
| 勤務先お電話     | ( ) 内 線<br>( ) |        |       |   |

ご随行者

|      |  |          |
|------|--|----------|
| (カナ) |  | ご相談者との間柄 |
| お名前  |  |          |

## ご相談概要

[illegible]

# 遺言者の情報

|                   |              |   |   |   |               |
|-------------------|--------------|---|---|---|---------------|
| (カナ)              |              |   |   |   |               |
| お名前               | 男・女          |   |   |   |               |
| 生年月日              | 明 大<br>昭 平   | 年 | 月 | 日 | ( 歳) 既婚<br>未婚 |
| 本籍地               |              |   |   |   |               |
| (カナ)              |              |   |   |   |               |
| ご住所               | (〒 - )       |   |   |   |               |
|                   | 都 道<br>府 県   |   |   |   |               |
|                   |              |   |   |   |               |
|                   |              |   |   |   |               |
| ご自宅お電話            | ( )          |   |   |   |               |
| 日中ご連絡先            | ( ) 自宅<br>携帯 |   |   |   |               |
| ご職業               |              |   |   |   |               |
| (カナ)              |              |   |   |   |               |
| 勤務先               |              |   |   |   |               |
| 所属・役職             |              |   |   |   |               |
| 遺言者と<br>相談者との関係   |              |   |   |   |               |
| 特記事項<br>(遺言を残す理由) |              |   |   |   |               |

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 遺言書種類                | 直 筆 ・ 公正証書 ・ 秘密証書 ・ 未 定                               |
| 遺言書の保管<br>※自筆証書遺言の場合 | 希望する ・ 希望しない ・ 未 定<br>※法務局における自筆証書遺言保管制度は2020年7月10日より |

## 推定相続人の情報

|         |                                             |   |   |   |               |
|---------|---------------------------------------------|---|---|---|---------------|
| (カナ)    |                                             |   |   |   |               |
| お名前     | 男・女                                         |   |   |   |               |
| 生年月日    | 明 大<br>昭 平                                  | 年 | 月 | 日 | ( 歳) 既婚<br>未婚 |
| (カナ)    |                                             |   |   |   |               |
| ご住所     | (〒                      )                   |   |   |   |               |
|         | 都道<br>府県                                    |   |   |   |               |
| 遺言者との続柄 | 祖父母・両親・子供・孫・兄弟姉妹・他 (                      ) |   |   |   |               |
| (カナ)    |                                             |   |   |   |               |
| お名前     | 男・女                                         |   |   |   |               |
| 生年月日    | 明 大<br>昭 平                                  | 年 | 月 | 日 | ( 歳) 既婚<br>未婚 |
| (カナ)    |                                             |   |   |   |               |
| ご住所     | (〒                      )                   |   |   |   |               |
|         | 都道<br>府県                                    |   |   |   |               |
| 遺言者との続柄 | 祖父母・両親・子供・孫・兄弟姉妹・他 (                      ) |   |   |   |               |
| (カナ)    |                                             |   |   |   |               |
| お名前     | 男・女                                         |   |   |   |               |
| 生年月日    | 明 大<br>昭 平                                  | 年 | 月 | 日 | ( 歳) 既婚<br>未婚 |
| (カナ)    |                                             |   |   |   |               |
| ご住所     | (〒                      )                   |   |   |   |               |
|         | 都道<br>府県                                    |   |   |   |               |
| 遺言者との続柄 | 祖父母・両親・子供・孫・兄弟姉妹・他 (                      ) |   |   |   |               |

※わかる範囲で記載してください。

## 受遺者の情報

|         |                           |   |   |   |               |
|---------|---------------------------|---|---|---|---------------|
| (カナ)    |                           |   |   |   |               |
| お名前     | 男・女                       |   |   |   |               |
| 生年月日    | 明 大<br>昭 平                | 年 | 月 | 日 | ( 歳) 既婚<br>未婚 |
| (カナ)    |                           |   |   |   |               |
| ご住所     | (〒                      ) |   |   |   |               |
|         | 都道<br>府県                  |   |   |   |               |
| 遺言者との間柄 |                           |   |   |   |               |
| (カナ)    |                           |   |   |   |               |
| お名前     | 男・女                       |   |   |   |               |
| 生年月日    | 明 大<br>昭 平                | 年 | 月 | 日 | ( 歳) 既婚<br>未婚 |
| (カナ)    |                           |   |   |   |               |
| ご住所     | (〒                      ) |   |   |   |               |
|         | 都道<br>府県                  |   |   |   |               |
| 遺言者との間柄 |                           |   |   |   |               |
| (カナ)    |                           |   |   |   |               |
| お名前     | 男・女                       |   |   |   |               |
| 生年月日    | 明 大<br>昭 平                | 年 | 月 | 日 | ( 歳) 既婚<br>未婚 |
| (カナ)    |                           |   |   |   |               |
| ご住所     | (〒                      ) |   |   |   |               |
|         | 都道<br>府県                  |   |   |   |               |
| 遺言者との間柄 |                           |   |   |   |               |

※わかる範囲で記載してください。

## 遺言で定めたい項目（１）

## 不動産（土地）について

※わかる範囲で記載してください。

|                  |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| どこにあるかわかりますか     | 県                                                                                                                                                                                                              |
| 地目はわかりますか        | 宅地・田・畑・原野・山林                                                                                                                                                                                                   |
|                  | ほか（ ）                                                                                                                                                                                                          |
| どなたに与える予定ですか     |                                                                                                                                                                                                                |
| その方に伝えたいことはありますか |                                                                                                                                                                                                                |
| なにか気になることはありますか  |                                                                                                                                                                                                                |
| 確認資料             | <input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（評価）<br><input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（公課）<br><input type="checkbox"/> 不動産登記事項証明書（登記簿謄本）<br><input type="checkbox"/> 直近の固定資産税納税通知書<br><input type="checkbox"/> |
| どこにあるかわかりますか     | 県                                                                                                                                                                                                              |
| 地目はわかりますか        | 宅地・田・畑・原野・山林                                                                                                                                                                                                   |
|                  | ほか（ ）                                                                                                                                                                                                          |
| どなたに与える予定ですか     |                                                                                                                                                                                                                |
| その方に伝えたいことはありますか |                                                                                                                                                                                                                |
| なにか気になることはありますか  |                                                                                                                                                                                                                |
| 確認資料             | <input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（評価）<br><input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（公課）<br><input type="checkbox"/> 不動産登記事項証明書（登記簿謄本）<br><input type="checkbox"/> 直近の固定資産税納税通知書<br><input type="checkbox"/> |

## 遺言で定めたい項目（２）

## 不動産（建物）について

※わかる範囲で記載してください。

|                  |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| どこにあるかわかりますか     | 県                                                                                                                                                                                                              |
| どんな建物ですか         | 戸建て ・ 区分建物                                                                                                                                                                                                     |
|                  | 居宅 ・ 店舗 ・ 共同住宅 ・ 倉庫 ・ 車庫                                                                                                                                                                                       |
|                  | ほか（ ）                                                                                                                                                                                                          |
| どなたに与える予定ですか     |                                                                                                                                                                                                                |
| その方に伝えたいことはありますか |                                                                                                                                                                                                                |
| なにか気になることはありますか  |                                                                                                                                                                                                                |
| 確認資料             | <input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（評価）<br><input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（公課）<br><input type="checkbox"/> 不動産登記事項証明書（登記簿謄本）<br><input type="checkbox"/> 直近の固定資産税納税通知書<br><input type="checkbox"/> |
| どこにあるかわかりますか     | 県                                                                                                                                                                                                              |
| どんな建物ですか         | 戸建て ・ 区分建物                                                                                                                                                                                                     |
|                  | 居宅 ・ 店舗 ・ 共同住宅 ・ 倉庫 ・ 車庫                                                                                                                                                                                       |
|                  | ほか（ ）                                                                                                                                                                                                          |
| どなたに与える予定ですか     |                                                                                                                                                                                                                |
| その方に伝えたいことはありますか |                                                                                                                                                                                                                |
| なにか気になることはありますか  |                                                                                                                                                                                                                |
| 確認資料             | <input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（評価）<br><input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（公課）<br><input type="checkbox"/> 不動産登記事項証明書（登記簿謄本）<br><input type="checkbox"/> 直近の固定資産税納税通知書<br><input type="checkbox"/> |



## 遺言で定めたい項目（３）

### 金融資産（現金）について

※わかる範囲で記載してください。

|                  |     |
|------------------|-----|
| どちらにありますか        |     |
| どのくらいありますか       | 円   |
| どなたに与える予定ですか     | に 円 |
|                  | に 円 |
| その方に伝えたいことはありますか |     |
| なにか気になることはありますか  |     |
| 確認               |     |

### 金融資産（預貯金）について

※わかる範囲で記載してください。

|                  |                                                                                          |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| どちらに預けていますか      | 銀行                                                                                       | 支店 |
|                  | 普通 ・ 当座 ・ 定期                                                                             |    |
| どのくらいありますか       | 円                                                                                        |    |
| どなたに与える予定ですか     | に 円                                                                                      |    |
|                  | に 円                                                                                      |    |
| その方に伝えたいことはありますか |                                                                                          |    |
| なにか気になることはありますか  |                                                                                          |    |
| 確認資料             | <input type="checkbox"/> 残高証明書 <input type="checkbox"/> 預金通帳<br><input type="checkbox"/> |    |
| どちらに預けていますか      | 銀行                                                                                       | 支店 |
|                  | 普通 ・ 当座 ・ 定期                                                                             |    |
| どのくらいありますか       | 円                                                                                        |    |
| どなたに与える予定ですか     | に 円                                                                                      |    |
|                  | に 円                                                                                      |    |
| その方に伝えたいことはありますか |                                                                                          |    |
| なにか気になることはありますか  |                                                                                          |    |
| 確認資料             | <input type="checkbox"/> 残高証明書 <input type="checkbox"/> 預金通帳<br><input type="checkbox"/> |    |

## 遺言で定めたい項目（４）

金融資産（有価証券・債券）について

※わかる範囲で記載してください。

|                  |   |
|------------------|---|
| 品目・銘柄は何ですか       |   |
| どのくらいありますか       |   |
| どちらにありますか        |   |
| どなたに与える予定ですか     | に |
|                  | に |
| その方に伝えたいことはありますか |   |
| なにか気になることはありますか  |   |
| 確認               |   |
| 品目・銘柄は何ですか       |   |
| どのくらいありますか       |   |
| どちらにありますか        |   |
| どなたに与える予定ですか     | に |
|                  | に |
| その方に伝えたいことはありますか |   |
| なにか気になることはありますか  |   |
| 確認               |   |

動産（自動車）について

※わかる範囲で記載してください。

|                  |  |
|------------------|--|
| 車名は何ですか          |  |
| 登録番号又は車両番号       |  |
| 保管されてる方はどなたですか   |  |
| どなたに与える予定ですか     |  |
| その方に伝えたいことはありますか |  |
| 確認               |  |
| 車名は何ですか          |  |
| 登録番号又は車両番号       |  |
| 保管されてる方はどなたですか   |  |
| どなたに与える予定ですか     |  |
| その方に伝えたいことはありますか |  |
| 確認               |  |

## 遺言で定めたい項目（５）

そのほかの動産について

※わかる範囲で記載してください。

|                  |      |
|------------------|------|
| 何をお持ちですか         |      |
| おいくらくらいでしたか      | 円くらい |
| 保管されてる方はどなたですか   |      |
| どなたに与える予定ですか     |      |
| その方に伝えたいことはありますか |      |
| 確認               |      |
| 何をお持ちですか         |      |
| おいくらくらいでしたか      | 円くらい |
| 保管されてる方はどなたですか   |      |
| どなたに与える予定ですか     |      |
| その方に伝えたいことはありますか |      |
| 確認               |      |
| 何をお持ちですか         |      |
| おいくらくらいでしたか      | 円くらい |
| 保管されてる方はどなたですか   |      |
| どなたに与える予定ですか     |      |
| その方に伝えたいことはありますか |      |
| 確認               |      |
| 何をお持ちですか         |      |
| おいくらくらいでしたか      | 円くらい |
| 保管されてる方はどなたですか   |      |
| どなたに与える予定ですか     |      |
| その方に伝えたいことはありますか |      |
| 確認               |      |

負債について

※わかる範囲で記載してください。

|            |
|------------|
| （記憶されてる負債） |
|------------|

## 遺言で定めたい項目（６）

### 遺言執行者について

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 遺言執行者を指名しますか     | はい                      いいえ |
| 遺言執行者はどなたですか     |                             |
| 遺言執行者の職業         |                             |
| ご本人の承諾はありますか     | はい                      いいえ |
| その方に伝えたいことはありますか |                             |
| 確認               |                             |

### 祭祀承継者について

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 祭祀承継者を指名しますか     | はい                      いいえ                                |
| 承継するものは何ですか      | <div style="text-align: center;"> 神棚<br/>お墓<br/>お仏壇 </div> |
| 遺言執行者はどなたですか     |                                                            |
| 遺言執行者の職業         |                                                            |
| ご本人の承諾はありますか     | はい                      いいえ                                |
| その方に伝えたいことはありますか |                                                            |
| 確認               |                                                            |

### その他（逝去した時に知らせたい方）

### その他気になることがありましたらお知らせください

## 遺言で定めたい項目（特別な事項 1）

### 負担付について

|                  |    |     |
|------------------|----|-----|
| 負担付（ペットの世話）としますか | はい | いいえ |
| 負担をする方はどなたですか    |    |     |
| ご本人の承諾はありますか     | はい | いいえ |
| その方に伝えたいことはありますか |    |     |
| 確認               |    |     |
| 負担付としますか         | はい | いいえ |
| 負担をする方はどなたですか    |    |     |
| 負担は何ですか          |    |     |
| ご本人の承諾はありますか     | はい | いいえ |
| その方に伝えたいことはありますか |    |     |
| 確認               |    |     |

### 条件付について

|                  |    |     |
|------------------|----|-----|
| 条件をつけますか         | はい | いいえ |
| 条件を付す方はどなたですか    |    |     |
| 条件は何ですか          |    |     |
| ご本人の承諾はありますか     | はい | いいえ |
| その方に伝えたいことはありますか |    |     |
| 確認               |    |     |
| 条件を付す方はどなたですか    |    |     |
| 条件は何ですか          |    |     |
| ご本人の承諾はありますか     | はい | いいえ |
| その方に伝えたいことはありますか |    |     |
| 確認               |    |     |

## 遺言で定めたい項目（特別な事項2）

### 相続させたくない方について

|                          |    |     |
|--------------------------|----|-----|
| 相続させたくない方はいますか           | はい | いいえ |
| どなたですか                   |    |     |
| ご本人の承諾はありますか             | はい | いいえ |
| その理由は何ですか<br>(差し支えない範囲で) |    |     |
| その方に伝えたいことはありますか         |    |     |

### 認知したい方について

|                          |    |     |
|--------------------------|----|-----|
| 認知したい方はいますか              | はい | いいえ |
| どなたですか                   |    |     |
| その理由は何ですか<br>(差し支えない範囲で) |    |     |
| ご本人の承諾はありますか             | はい | いいえ |
| その方に伝えたいことはありますか         |    |     |

### 未成年後見人の指定

|                  |    |     |
|------------------|----|-----|
| 未成年後見人が必要ですか     | はい | いいえ |
| 後見を受ける方はどなたですか   | 歳  |     |
| ご本人の承諾はありますか     | はい | いいえ |
| 遺言者との間柄          |    |     |
| 後見人はどなたですか       |    |     |
| 遺言者との間柄          |    |     |
| ご本人の承諾はありますか     | はい | いいえ |
| その方に伝えたいことはありますか |    |     |

## 遺言で定めたい項目（特別な事項3）

その他

特別受益の持戻免除（免除しないこと）／遺留分減殺の特定者への免除／以前作成した遺言の取消など

## 家族へのメッセージ

### 付言事項

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

### 付言事項の例

#### 遺言書

自宅5,000万円を長男に相続させる

現預金1,000万円は二男に相続させる

#### 付言事項

自宅は、先祖代々の土地です、近所づきあいやお墓と一緒に長男に  
守って欲しい

亡くなったお父さんとコツコツ貯めた1,000万円は、二男に大切に  
使って欲しい

いつまでも、兄弟仲良く、助け合ってください。



## その他

### 収集資料等

| 収集資料の予定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 様       | <input type="checkbox"/> 戸籍謄（抄）本 <input type="checkbox"/> 除籍謄（抄）本<br><input type="checkbox"/> 改製原戸籍謄（抄）本<br><input type="checkbox"/> 戸籍の附票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| （その他）   | <input type="checkbox"/> 住民票 <input type="checkbox"/> 住民票の除票<br><input type="checkbox"/> 住民票記載事項証明 <input type="checkbox"/> 不在住証明<br><input type="checkbox"/> 身分証明 <input type="checkbox"/> 印鑑登録証明書<br><input type="checkbox"/> 登記されていないことの証明<br><input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（評価）<br><input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（公課）<br><input type="checkbox"/> 不動産登記事項証明書（登記簿謄本）<br><input type="checkbox"/> 直近の固定資産税納税通知書<br><input type="checkbox"/> 残高証明書（                                      ）<br><input type="checkbox"/> 信用情報（CICC、JICC、KSC）<br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 様       | <input type="checkbox"/> 戸籍謄（抄）本 <input type="checkbox"/> 除籍謄（抄）本<br><input type="checkbox"/> 改製原戸籍謄（抄）本<br><input type="checkbox"/> 戸籍の附票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| （その他）   | <input type="checkbox"/> 住民票 <input type="checkbox"/> 住民票の除票<br><input type="checkbox"/> 住民票記載事項証明 <input type="checkbox"/> 不在住証明<br><input type="checkbox"/> 身分証明 <input type="checkbox"/> 印鑑登録証明書<br><input type="checkbox"/> 登記されていないことの証明<br><input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（評価）<br><input type="checkbox"/> 固定資産課税台帳登録事項証明（公課）<br><input type="checkbox"/> 不動産登記事項証明書（登記簿謄本）<br><input type="checkbox"/> 直近の固定資産税納税通知書<br><input type="checkbox"/> 残高証明書（                                      ）<br><input type="checkbox"/> 信用情報（CICC、JICC、KSC）<br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |