

平成 26 年 11 月 12 日

各 位

大阪 市 中 央 区 瓦 町 三 丁 目 5 番 7 号
株 式 会 社 ア ド バ ン ス ク リ エ イ ト
代 表 取 締 役 社 長 濱 田 佳 治
(コード番号 8798)
(連絡先) 取締役 執行役員 管理部長 大原 勲
電話 06-6204-1193

制度改正！相続・保険・社会保障がみるみるわかる 家計マネー塾 ～魅力ある情報メディアサイトを目指して～

当社が運営する国内最大級の保険選びサイト「保険市場」(<http://www.hokende.com/>)において、『制度改正！相続・保険・社会保障がみるみるわかる 家計マネー塾』と題し、ファイナンシャルプランナー等による、相続税や介護保険など家計に影響する各分野での法改正についてのコラム連載を開始しましたので、お知らせいたします。

記

第 1 回コラム執筆者の柳澤美由紀氏は、㈱家計アイデア工房の代表取締役を務められ、CFP®・1 級ファイナンシャルプランニング技能士・行動習慣ナビゲーター認定講師として、講演・研修・個人コンサルティングなどで活躍されています。「保険市場」は情報メディアサイトとして、保険に限らず多様なジャンルのコラムを掲載することで、お客さまにとってより幅広く有益な情報提供ができるものと考えております。

【第 1 回コラムタイトル】<ふるさと納税で食費を節約する「3つのポイント」>

【イメージ図】<http://www.hokende.com/column/family-budget/1/>

医療・介護・節約

2014年11月11日

関連カテゴリ: 死亡保険 (生命保険)

コラムNo. 1

ふるさと納税で食費を節約する「3つのポイント」

地方自治体に寄附すると、税金の還付が受けられて特産品がもらえることで注目を集めている「ふるさと納税」。でも、寄附する金額次第で損得が違ってくるところをご存じですか？ふるさと納税を賢く活用するために知っておきたい、3つのポイントをご紹介します。



■【ポイント1】実質2,000円でゲットできる寄附金上限額を調べる

ふるさと納税を一言で表すと、「お取り寄せグルメ付きの寄附金控除」です。寄附をするとお米や肉、魚介類、野菜、スイーツなどの特産品などをプレゼントしてくれる地方自治体があります。その自治体に寄附をすると特産品がもらえ、確定申告すると、住民税・所得税の一部が軽減される。これがふるさと納税です。

特産品として寄附者にお米を贈呈する自治体の場合、1万円を寄附すると10kgのお米をプレゼントするのが一般的です。スーパーなどで売られているお米は10kg 2,500～3,000円ですから、

【プロフィール】

■柳澤 美由紀（やなぎさわ みゆき）

CFP®／1 級ファイナンシャルプランニング技能士／行動習慣ナビゲーター認定講師

◆子供時代にサラ金の取り立てを経験。お金に振りまわされて一生を終えた父と、月給 17 万円の母子家庭ながら娘を私大に入れ、その後マンションを現金で買ったやりくり上手の母の子として育つ。両極端な両親に育てられた人間だからこそ気付いた、お金を招き寄せる人特有の「知恵」「習慣」「仕組み化」。これを広めるため、講演・研修・個人コンサルティングを行っている。

◆関西大学社会学部（産業心理学）卒業。1997 年よりファイナンシャルプランナーとして活動中

(株)家計アイデア工房 代表取締役

今後も、当社は Web マーケティングに主軸を置いた事業展開を進め、国内最大級の保険選びサイト「保険市場」において、ユーザビリティを向上させていくと共に、刻々と変わる消費者動向を機敏に先取りし、最先端のテクノロジーと Web マーケティングのノウハウを駆使し、あらゆる保険の情報メディアサイトとしての進化を追求してまいります。

以上