

e-Tax ソフトによる
「酒類の販売数量等報告書」作成マニュアル

令和4年3月
福岡国税局

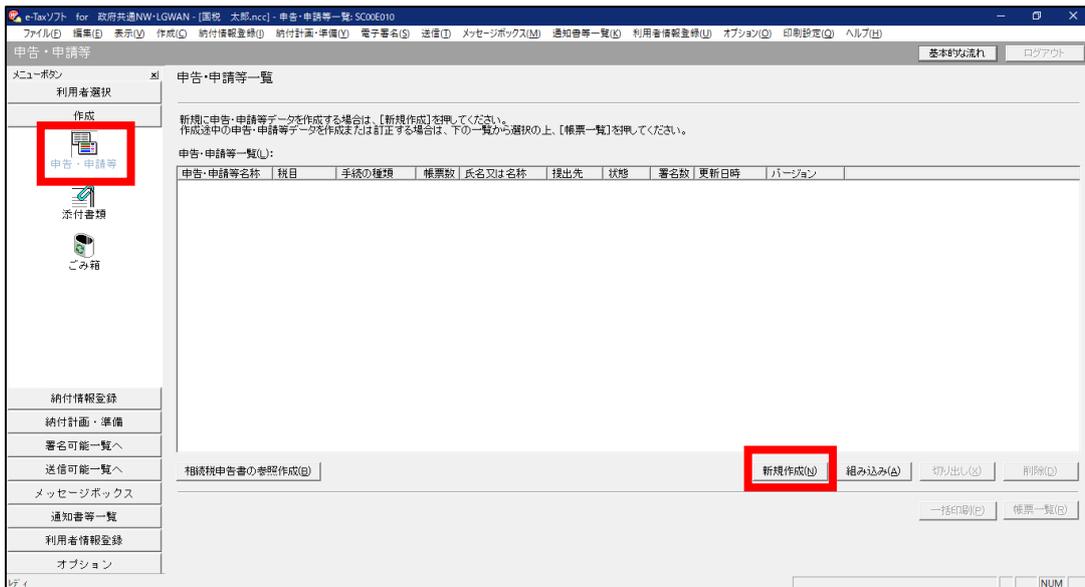
《e-Tax ソフトによる「酒類の販売数量等報告書」作成マニュアル》

このマニュアルでは、e-Tax ソフトにおける「酒類の販売数量等報告書」の作成について説明しています。

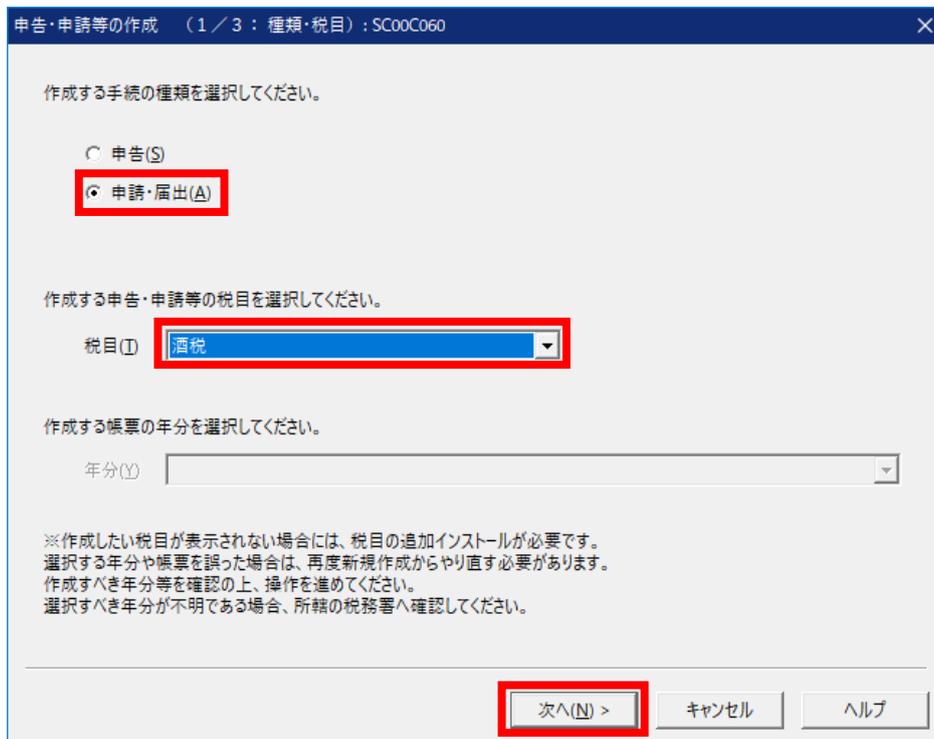
e-Tax に関して、詳しくは [e-Tax ホームページ \(https://www.e-tax.nta.go.jp\)](https://www.e-tax.nta.go.jp) をご覧ください。

1 e-Tax ソフトを起動します。

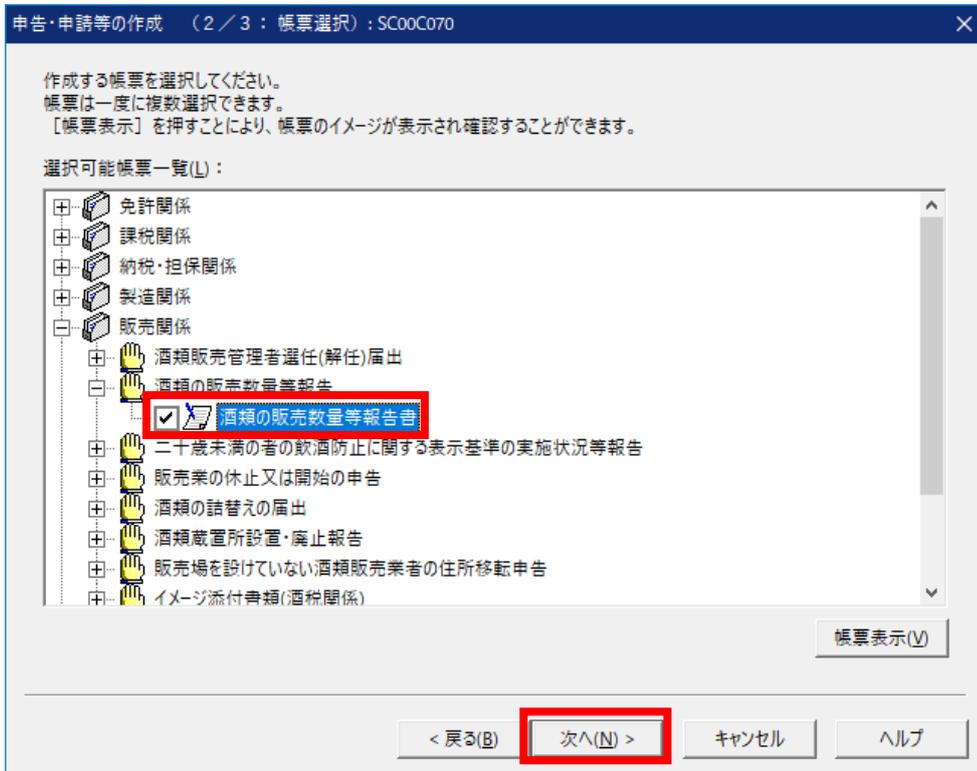
左メニュー「作成」から「申告・申請等」をクリックし、「申告・申請等一覧」画面で、**新規作成**をクリックします。



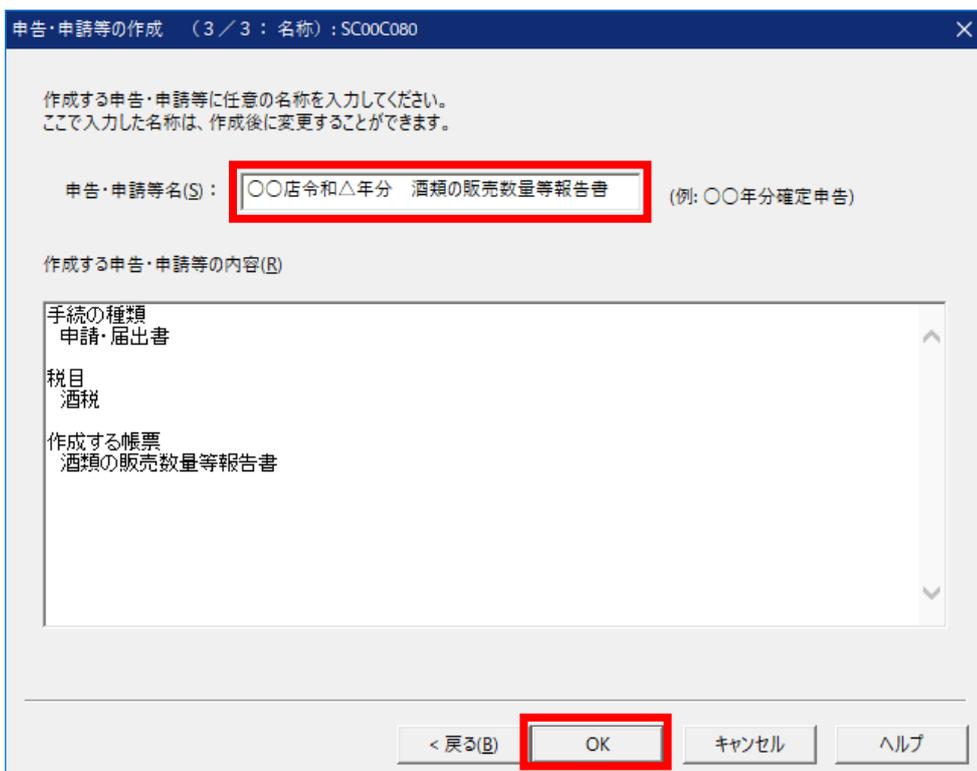
2 「申請・届出」にチェックを入れ、税目：「酒税」を選択し、**次へ**をクリックします。



- 3 「選択可能帳票一覧」より、「販売関係」から「酒類の販売数量等報告書」にチェックを入れ、**次へ>**をクリックします。



- 4 「申告・申請等名:」に任意の名称を入力し、**OK**をクリックします。
例: 「〇〇店令和△年分 酒類の販売数量等報告書」



5 「申告・申請等基本情報」画面の各欄に、基本情報を入力します。

「(必須)」の表示がない項目については、入力任意です。

マイナンバーカードの読み取りから、マイナンバーカードの情報を読み取ると、事業者の情報が転記されます。

(1) 「提出先税務署：」の**提出先設定**をクリックします。

(2) 「組織区分：税務署」を選択し、酒類販売場の所轄署を「都道府県：」、「提出先：」から選択し、**OK**をクリックします。(画面では都道府県：「福岡」、提出先：「博多署」を選択)

(3) 「氏名(カナ):」から、「世帯主の続柄:」まで、報告者(免許者)の情報を入力します。

※ 以下の画面イメージでは、個人事業主の場合の入力例を掲載しています。

申告・申請等基本情報: SC00E070

必要な項目を入力してください。
入力された項目は、作成する帳票の該当欄に表示されます。

マイナンバーカードをICカードリーダーにセットし、「マイナンバーカードの読み取り」を印した場合には、マイナンバーカードの情報(氏名・住所・生年月日・性別)が転記されますので、表示された内容に誤りがないかご確認ください。
なお、住所と納税地が異なる場合には、入力内容の訂正を行ってください。

マイナンバーカードの読み取り(B)

氏名(カナ):

氏名(必須):

納税地: -

住所(カナ):

住所(必須):

電話番号: - -

生年月日: 年 月 日

性別:

職業:

屋号・雅号(カナ):

屋号・雅号:

世帯主の氏名:

OK キャンセル ヘルプ(H)

申告・申請等基本情報: SC00E070

必要な項目を入力してください。
入力された項目は、作成する帳票の該当欄に表示されます。

マイナンバーカードをICカードリーダーにセットし、「マイナンバーカードの読み取り」を印した場合には、マイナンバーカードの情報(氏名・住所・生年月日・性別)が転記されますので、表示された内容に誤りがないかご確認ください。
なお、住所と納税地が異なる場合には、入力内容の訂正を行ってください。

マイナンバーカードの読み取り(B)

住所(カナ):

住所(必須):

電話番号: - -

生年月日: 年 月 日

性別:

職業:

屋号・雅号(カナ):

屋号・雅号:

世帯主の氏名:

世帯主との続柄:

経理責任者名:

課税先金融機関: 振込み先は、申告・申請等を行う方(本人)名義の口座に限ります。

OK キャンセル ヘルプ(H)

報告書の作成を担当された方(報告書の内容に関してのお問い合わせに対応できる方)のお名前を入力してください。

《e-Tax ソフトによる「酒類の販売数量等報告書」作成マニュアル》

- (4) 「製造場等：」の各欄に、酒類販売場の店舗名・所在地・電話番号を入力します。
各欄の入力が完了したら、**OK**をクリックします。

申告・申請等基本情報: SC00E070

必要な項目を入力してください。
入力された項目は、作成する帳票の該当欄に表示されます。

マイナンバーカードをICカードリーダーにセットし、「マイナンバーカードの読み取り」を押した場合、マイナンバーカードの情報(氏名・住所・生年月日・性別)が転記されますので、表示された内容に誤りがないかご確認ください。
なお、住所と納税地が異なる場合には、入力内容の訂正を行ってください。

マイナンバーカードの読み取り(R)

税理士等： 利用者識別番号： [] [] [] []

氏名又は名称(カナ)： []

氏名又は名称： []

郵便番号： [] - []

住所： []

電話番号： [] - [] - []

製造場等： 名称(カナ)： ●●サケテン ハカエキマエテン

名称： ●●酒店 博多駅前店

郵便番号： 812 - 0011

所在地： 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目●番●号

電話番号： 092 [] - [] - 0000

OK キャンセル ヘルプ(H)

- 6** 「帳票一覧」画面から、**帳票編集**をクリックします（帳票名をダブルクリックでも可能です。）。
- ※ **基本情報変更**をクリックすると、「申告・申請等基本情報」画面が再度表示され、変更・訂正が可能です。

e-Taxソフト for 政府共通NW/LGWAN - [国税 太郎.ncc] - 帳票一覧: SC00E020

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 作成(C) 納付情報登録(D) 納付計画・準備(U) 電子署名(S) 送信(T) メッセージボックス(M) 通知書等一覧(N) 利用者情報登録(L) オプション(O) 印刷設定(Q) ヘルプ(H)

申告・申請等

メニューボタン

利用者選択

作成

申告・申請等

添付書類

ごみ箱

納付情報登録

納付計画・準備

署名可能一覧へ

送信可能一覧へ

メッセージボックス

通知書等一覧

利用者情報登録

オプション

帳票一覧 [〇〇店令和△年分 酒類の販売数量等報告書]

編集する帳票を選択の上、「帳票編集」を押してください。
財務諸表、勘定科目内訳明細書または法人税申告書別表(明細記載を要する部分)を組み込む場合は、(財務諸表等の組み込み)を押してください。

帳票名	状態	更新日時	バージョン
酒類の販売数量等報告書	作成中	2021-12-13 16:33:05	5.0

基本情報変更(B) 添付書類追加(E) 財務諸表等の組み込み(O) 帳票追加(A) 帳票削除(D)

地方税申告共通項目 エクスポート(E)

申告・申請等一覧(R) **帳票編集(W)**

NUM

7 帳票編集画面で、必要事項を入力していきます。
 全ての入力が終わったら、**作成完了**をクリックします。

- ※ 入力欄誤りや、入力する数量の単位誤り（単位：リットル）に注意してください。
- ※ 販売先から返品を受けた場合、各欄の販売数量から差し引いて入力してください。

令和3年度分の場合、
 「令和3年4月1日～令和4年3月31日」

(卸・小売の区分)
 「卸売販売数量」
 ・「卸売業者」欄
 酒類製造者又は卸売業者に販売した数量
 ・「小売業者」欄
 酒類小売業者に販売した数量
 「小売販売数量」欄
 一般の消費者、酒場、料理店等に販売した数量

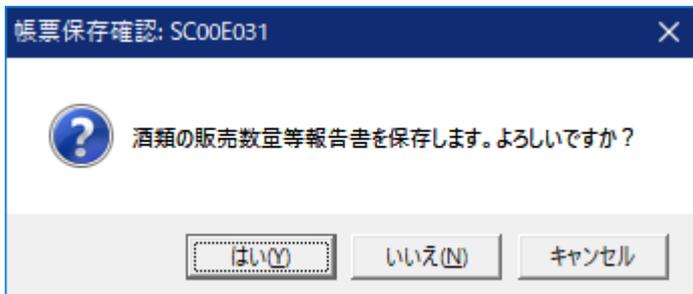
(品目の区分)
 酒類の品目ごとに区分して記載してください。
 酒類の品目は、酒類の容器に必ず表示されています。

当てはまる業態にチェックを入れてください。（「その他」の場合は、下欄に適宜の業態を入力してください。）

※ **保存**をクリックすると、報告書作成画面を開いたまま、入力内容を保存します。

閉じるをクリックすると、下の画面が表示され、入力内容を保存して画面を閉じるか、保存せずに閉じるかを選択できます。

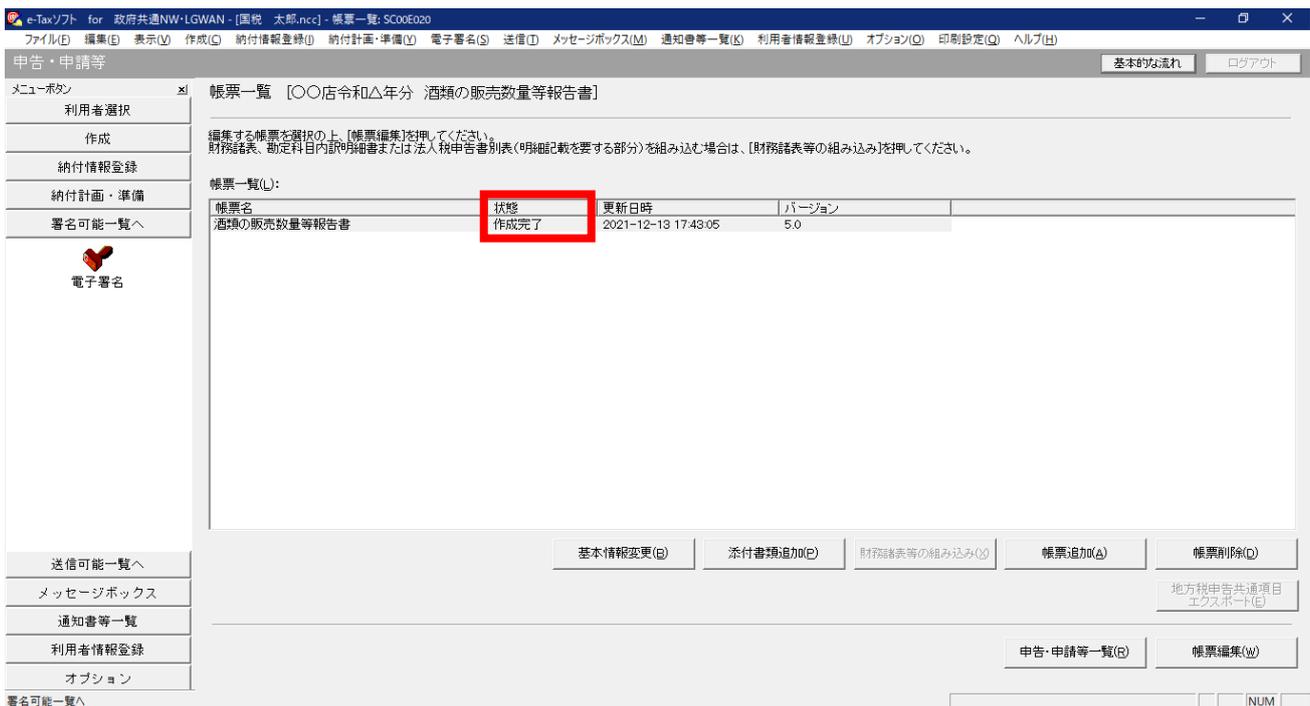
作業を一時中断する際にご活用いただけますが、作成完了時は必ず**作成完了**から画面を閉じてください。（**作成完了**を押した後でも、変更・修正は可能です。）



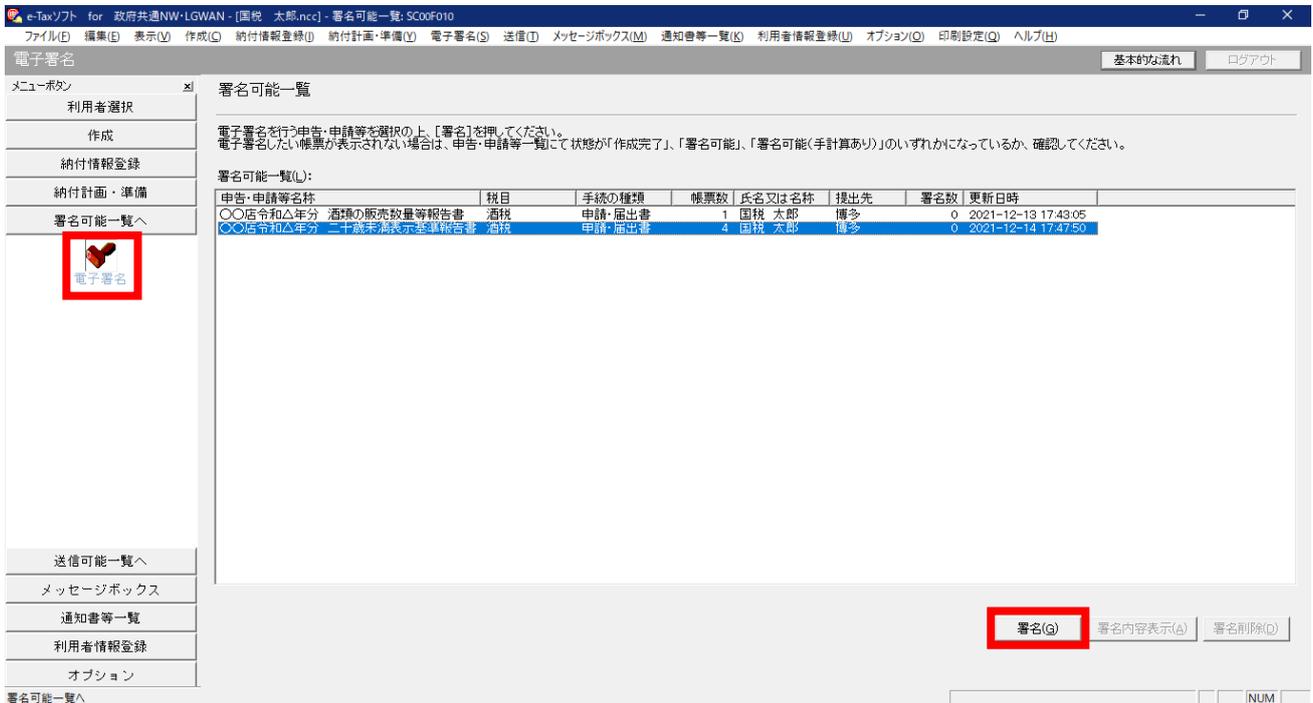
8 帳票一覧画面に戻ります。帳票の「状態」欄が「作成完了」となっていることを確認してください。

※ 「作成完了」の状態ではない場合、「電子署名」等の手続きに進めません。

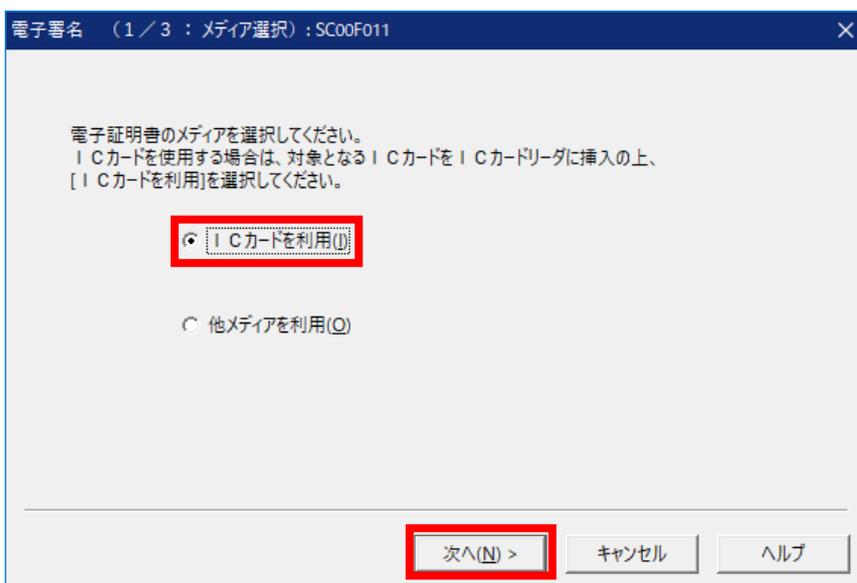
「状態」欄が「作成中」の場合は、一度帳票編集画面を開き、**作成完了**から画面を閉じてください（上記6から7を参照）。



- 9 左メニュー「署名可能一覧へ」の「電子署名」をクリックします。
 「署名可能一覧」画面で、電子署名を付与する報告書を選択し、**署名**をクリックします。
 ※ 「署名可能一覧」に表示される報告書は複数選択し、まとめて電子署名することも可能です。

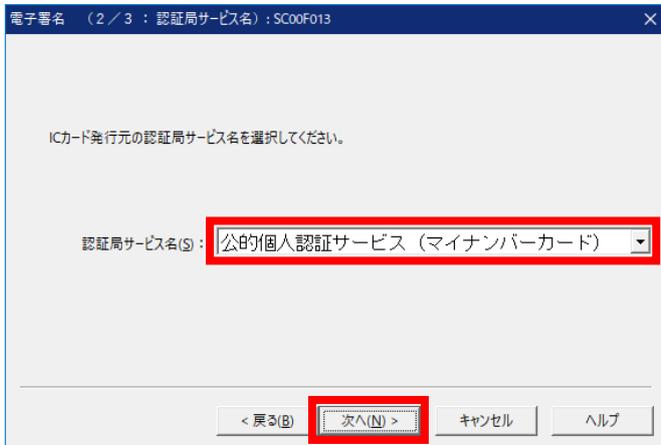


- 10 使用する電子証明書を選択します。以下の画面はマイナンバーカードを使用する場合の流れです。
 他の電子証明書を使用する場合は、[e-Tax ソフト操作マニュアル](#)（令和4年1月版・国税庁）をご覧ください。
 「ICカードを利用」を選択し、**次へ>**をクリックします。

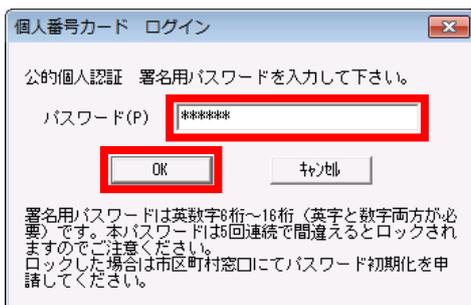


11 マイナンバーカードをICカードリーダーにセットします。

認証局サービス名：「公的個人認証サービス（マイナンバーカード）」を選択し、**次へ>**をクリックします。

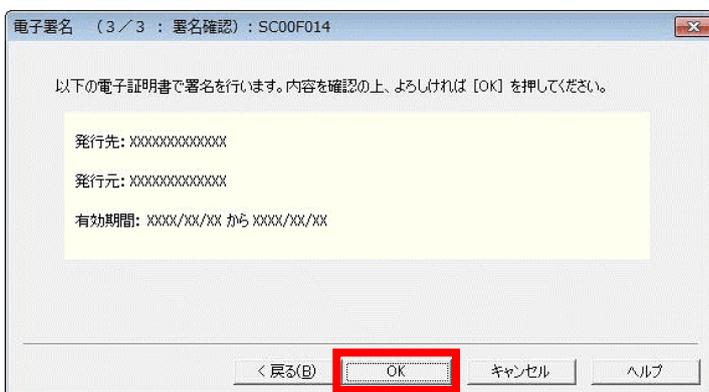


12 署名用パスワードを入力し、**OK**をクリックします。



13 表示された電子証明書の内容に間違いがないか、有効期間を経過していないかを確認し、**OK**をクリックします。

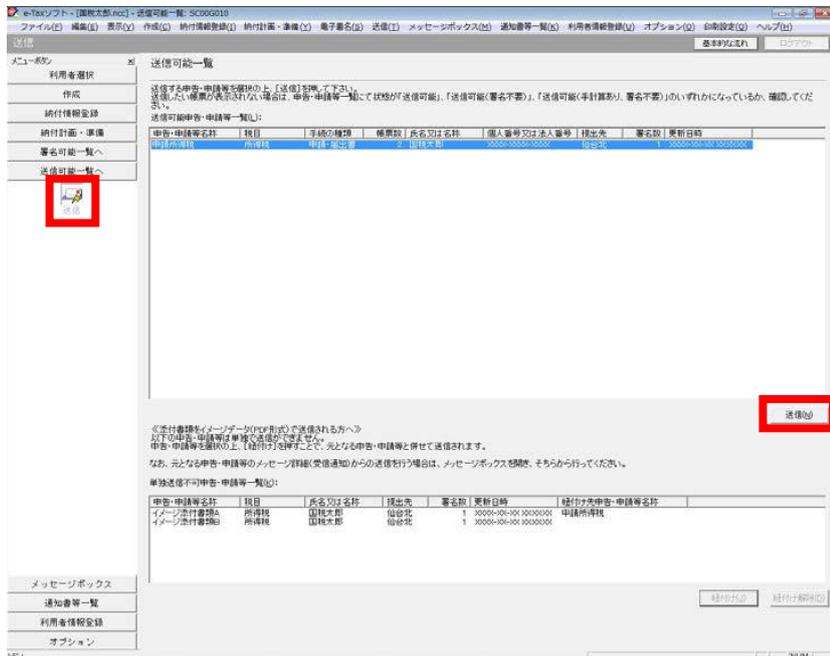
「署名可能一覧」画面に戻ります（上記9を参照）。電子署名を行った報告書について、「署名数」が「1」となっていることを確認してください。



14 左メニュー「送信可能一覧へ」から「送信」を選択します。

「送信可能一覧」画面で、送信する報告書を選択し、**送信**をクリックします。

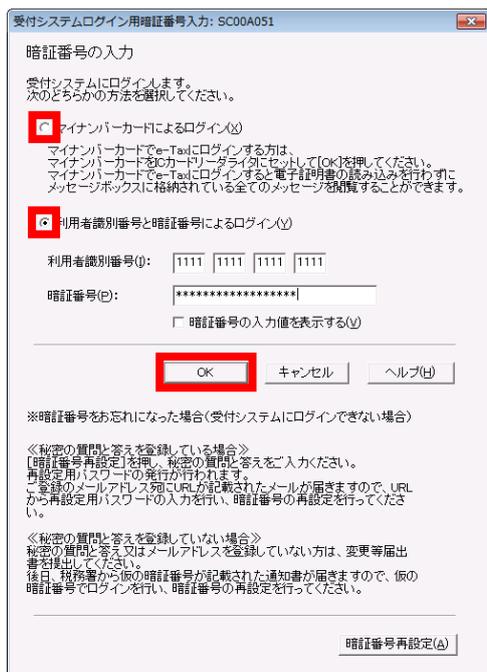
※ 「送信可能一覧」に表示される報告書は複数選択し、まとめて送信することも可能です。



15 受付システムへのログイン画面が表示されます(既にログインしている場合は表示されません)。

マイナンバーカードによるログインを行う場合、マイナンバーカードを IC カードリーダーにセットし、**OK**をクリックします。

利用者識別番号と暗証番号によるログインを行う場合、「暗証番号」を入力し、**OK**をクリックします。



- 16** フォルダの選択画面にて受信通知の格納フォルダを選択し、パスワードが必要な場合はフォルダ用パスワードを入力し、**OK**をクリックします。

※ 次回からこの画面を表示させない場合は「次回からこの画面を表示しない」にチェックを行ってください。

フォルダの選択: SC00G090

受信通知の格納先フォルダを選択してください。

表示するフォルダ(F): 共通フォルダ

フォルダ用パスワードを入力してください。

フォルダ用パスワード(P):

パスワードの入力値を表示する(V)

次回からこの画面を表示しない(C)

OK キャンセル ヘルプ(H)

- 17** 報告書の送信が開始され、送信状況が表示されます。

送信状況表示: SC00G011

送信状況表示

送信しています。
[キャンセル]を押すと、次からの送信をキャンセルします。

送信中: 平成△△年分確定申告.txt

キャンセル

- 18** 送信が完了すると、ダイアログが閉じ、「即時通知結果表示」画面が表示されますので、即時通知結果の内容を確認し、必要に応じて**印刷**・**保存**をしてください。

受信通知表示をクリックし、受信通知を確認します。

即時通知結果表示: SC00G020

この通知は再表示できませんので、必要に応じて、印刷又は保存を行ってください。

以下の送信データは現在審査中です。
審査結果は、メッセージボックスに格納されます。

審査の結果、正常に受け付けられない場合があります。
正常に受信されているか、審査結果を必ずご確認ください。
審査結果の確認は、e-Taxホームページの「メッセージボックスの確認」やe-Taxソフト、あるいはお使いのソフトから行ってください。

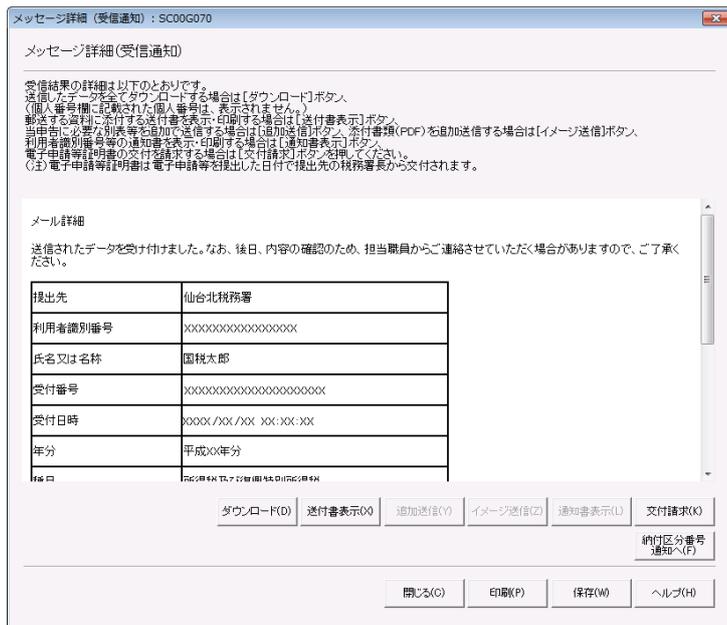
利用者識別番号(送信者)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
受付日時	XXXX/XX/XX XX:XX:XX
受付ファイル名	XXX.txt
受付番号	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
エラー情報	

受信通知表示

保存(V) 印刷(P) ヘルプ(H)

OK

《e-Tax ソフトによる「酒類の販売数量等報告書」作成マニュアル》



19 データの受付時にエラーが発生していないか確認します。

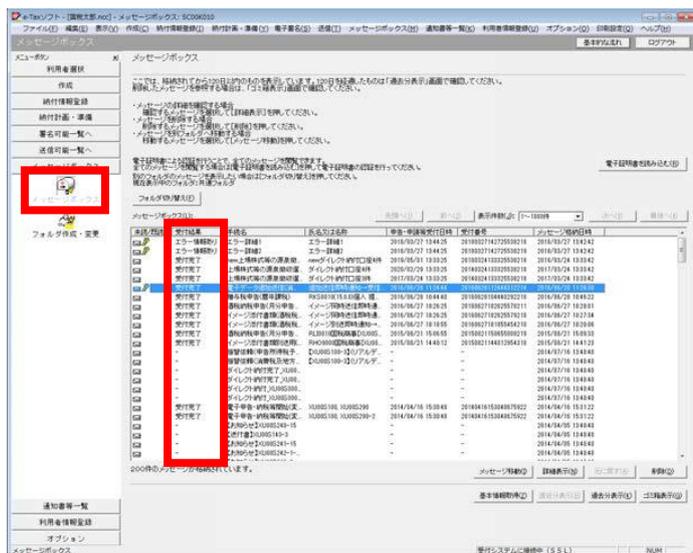
データ送信後、ある程度時間を置いてから、左メニュー「メッセージボックス」から「メッセージボックス」をクリックします。

メッセージボックス内に「エラー情報あり」のメッセージが届いていないか確認してください。

送信した報告書について「受付完了」のメッセージが届いており、エラーメッセージがなければ、有効な報告書が送信されています。

※ エラーメッセージが届いた場合、エラー情報から内容を確認し、修正等を行った上、再度申告・申請等データを送信してください。

※ 個人情報を含むメッセージの閲覧には、電子証明書の認証が必要です。



これで報告書の作成から送信までの一連の流れは終了です。