

○一般取引資料せん提出用フォームの入力方法

(取引区分)

09 別添 4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A A

折り返して全体を表示する 文字列

条件付き書式 テーブルとしてセルの挿入 削除 書式 挿入 削除 書式 挿入 削除 書式

オートSUM フィルター 並べ替えとフィルター 検索と選択

提出者住所

提出者氏名(名称)

取引区分や取引先が異なる場合でも全て同じ1シートに入力(シートの追加は同一の取引先に対して、複数行に渡って取引内容を入力する場合は、「同上」を

必須入力項目

取引区分 (2文字)	取引先の住所又は所在地 (80文字以内)	取引先の氏名又は名称 (30文字以内)	取引等の年月日 (6文字)	取引等の金額 (半角)	決済取引区分 (1文字)	決済方法 (1文字)	取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先 (15文字以内)
01	福岡市博多区博多駅東○丁目△-×	(株) 国税	070115	1000000	1	4	福岡支店	092

「取引区分」欄の入力に当たっての留意事項

- 取引内容に応じて、以下の数値(2文字)を入力してください。
- 01 売上
- 02 仕入
- 11 外注費
- 12 支払リベート
- 13 仲介手数料
- 14 接待交際費
- 15 不動産の賃借料
- 16 建築・工事費
- 23 運送費・借車料
- 24 印刷費
- 25 修繕費
- 26 広告宣伝費
- 39 その他の経費(消耗品費・機械等の購入費・産業廃棄物処理費)

(取引先の住所又は所在地)

09 別添 4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A A

折り返して全体を表示する 文字列

条件付き書式 テーブルとしてセルの挿入 削除 書式 挿入 削除 書式 挿入 削除 書式

オートSUM フィルター 並べ替えとフィルター 検索と選択

提出者住所

提出者氏名(名称)

取引区分や取引先が異なる場合でも全て同じ1シートに入力(シートの追加は同一の取引先に対して、複数行に渡って取引内容を入力する場合は、「同上」を

必須入力項目

取引区分 (2文字)	取引先の住所又は所在地 (80文字以内)	取引先の氏名又は名称 (30文字以内)	取引等の年月日 (6文字)	取引等の金額 (半角)	決済取引区分 (1文字)	決済方法 (1文字)	取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先 (15文字以内)
01	福岡市博多区博多駅東○丁目△-×	(株) 国税	070115	1000000	1	4	福岡支店	092

「取引先の住所又は所在地」欄の入力に当たっての留意事項

- 60文字以内で入力してください。
- 「市」又は「郡」から入力してください(都道府県名は省略することができます。)
- (例) 「福岡市博多区博多駅東○丁目△-×
- 「糟屋郡志免町志免中央○丁目△-×

(取引先の氏名又は名称)

09 別添 4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A A

折り返して全体を表示する 文字列

条件付き書式 テーブルとしてセルの挿入 削除 書式 挿入 削除 書式 挿入 削除 書式

オートSUM フィルター 並べ替えとフィルター 検索と選択

提出者住所

提出者氏名(名称)

取引区分や取引先が異なる場合でも全て同じ1シートに入力(シートの追加は同一の取引先に対して、複数行に渡って取引内容を入力する場合は、「同上」を

必須入力項目

取引区分 (2文字)	取引先の住所又は所在地 (80文字以内)	取引先の氏名又は名称 (30文字以内)	取引等の年月日 (6文字)	取引等の金額 (半角)	決済取引区分 (1文字)	決済方法 (1文字)	取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先 (15文字以内)
01	福岡市博多区博多駅東○丁目△-×	(株) 国税	070115	1000000	1	4	福岡支店	092

「取引先の氏名又は名称」欄の入力に当たっての留意事項

- 30文字以内で入力してください。
- 取引先が法人の場合、組織区分は「株式会社」又は「(株)」および「金角」の2つを使用してください。組織区分と法人名の間にスペースは入れないでください。
- 「有」「無」などの1文字の外字は使用しないでください。
- (例) ○:「株式会社国税」、「(株) 国税」
×:「株式会社 国税」、「(株) 国税」
- 取引先が個人の場合、姓と名の間に必ずスペースを入れて入力してください。
- (例) ○:「国税 太郎」 ×:「国税太郎」

(取引等の年月日)

09 別添 4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A 折り返して全体を表示する 文字列 条件付き書式 テーブルとして書式設定 セルのスタイル 挿入 削除 書式 オートSUM フィル 並べ替えとフィルター 検索と選択

提出者住所 提出者氏名(名称)

取引区分や取引先が異なる場合でも全て同じ1シートに入力(シートの追加は不要) 同一の取引先に対して、複数行に渡って取引内容を入力する場合は、「同上」を記入してください

必須入力項目

取引区分 (2文字)	取引先の住所又は所在地 (80文字以内)	取引先の氏名又は名称 (30文字以内)	取引等の年月日 (6文字)	取引等の金額 (半角)	決済取引区分 (1文字)	決済方法 (1文字)	取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先番号 (15文字以内)
入力例 01	福岡市博多区博多駅東〇丁目△ー×	(株) 国税	070115	1000000	1	4	福岡支店	092

「取引等の年月日」欄の入力に当たっての留意事項
・「決済」又は「取引」の年月日を、和暦で次のとおり6ケタの数字で入力してください。
(例)
令和7年1月15日の場合 ⇒ 「070115」
令和7年1月の月間取引の場合 ⇒ 「070100」

(取引等の金額)

09 別添 4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A 折り返して全体を表示する 標準 条件付き書式 テーブルとして書式設定 セルのスタイル 挿入 削除 書式 オートSUM フィル 並べ替えとフィルター 検索と選択

提出者住所 提出者氏名(名称)

取引区分や取引先が異なる場合でも全て同じ1シートに入力(シートの追加は不要) 同一の取引先に対して、複数行に渡って取引内容を入力する場合は、「同上」を記入してください

必須入力項目

取引区分 (2文字)	取引先の住所又は所在地 (80文字以内)	取引先の氏名又は名称 (30文字以内)	取引等の年月日 (6文字)	取引等の金額 (半角)	決済取引区分 (1文字)	決済方法 (1文字)	取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先番号 (15文字以内)
入力例 01	福岡市博多区博多駅東〇丁目△ー×	(株) 国税	070115	1000000	1	4	福岡支店	092

「取引等の金額」欄の入力に当たっての留意事項
・「決済」又は「取引」の金額(カンマなし)を入力してください。
※「借引き」の金額を入力する場合は、マイナスで入力せずに、正の値で金額を入力するとともに、「摘要」欄に、「借引き」と入力してください。

(決済取引区分)

09 別添 4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A 折り返して全体を表示する 文字列 条件付き書式 テーブルとして書式設定 セルのスタイル 挿入 削除 書式 オートSUM フィル 並べ替えとフィルター 検索と選択

提出者住所 提出者氏名(名称)

取引区分や取引先が異なる場合でも全て同じ1シートに入力(シートの追加は不要) 同一の取引先に対して、複数行に渡って取引内容を入力する場合は、「同上」を記入してください

必須入力項目

取引区分 (2文字)	取引先の住所又は所在地 (80文字以内)	取引先の氏名又は名称 (30文字以内)	取引等の年月日 (6文字)	取引等の金額 (半角)	決済取引区分 (1文字)	決済方法 (1文字)	取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先番号 (15文字以内)
入力例 01	福岡市博多区博多駅東〇丁目△ー×	(株) 国税	070115	1000000	1	4	福岡支店	092

「決済取引区分」欄の入力に当たっての留意事項
・記録する内容が、決済の場合は「1」を、取引の場合は「2」を入力してください。

(決済方法)

09 別添4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A 折り返して全体を表示する 文字列 条件付き書式 テーブルとしてセルの書式設定 挿入 削除 書式

提出者住所 提出者氏名(名称)

必須入力項目

取引区分 (2文字)	取引先の住所又は所在地 (80文字以内)	取引先の氏名又は名称 (30文字以内)	取引等の年月日 (6文字)	取引等の金額 (半角)	決済取引区分 (1文字)	決済方法 (1文字)	取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先 (15文字以内)
入金側 01	福岡市博多区博多駅東〇丁目△×	(株) 国税	070115	1000000	1	4	福岡支店	082

「決済方法」欄の入力に当たっての留意事項
・「決済取引区分」欄に「1 (決済)」を入力した場合のみ、以下の決済方法に対応する数値を入力してください。
1 現金
2 小切手
3 手形
4 振込
5 振替
6 その他

準備完了

(取引先の支店等の名称)

09 別添4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A 折り返して全体を表示する 文字列 条件付き書式 テーブルとしてセルの書式設定 挿入 削除 書式

シートに入力(シートの追加は不可)の上、e-Taxでの提出はcsv形式で保存し、光ディスク等での提出はエクセルのまま保存してください。
を入力する場合は、「同上」を使用せず、行ごとに入力してください。

その他の入力項目

取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先の電話番号 (15文字以内)	取引先の屋号 (20文字以内)	取引金融機関の区分 (1文字)	取引金融機関の名称 (15文字以内)	取引口座番号及び名義 (15文字以内)	品名等 (15文字以内)	備考 (30文字以内)
福岡支店	092-411-0031		1	国税/福岡	普 1 2 3 4 5 6 7 株式会社 国税	鋼材	

「取引先の支店等の名称」欄の入力に当たっての留意事項
・ 15文字以内で入力してください。
・ 取引先が支店・営業所等である場合には、その名称を入力してください。

準備完了

(取引先の電話番号)

09 別添4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A 折り返して全体を表示する 文字列 条件付き書式 テーブルとしてセルの書式設定 挿入 削除 書式

シートに入力(シートの追加は不可)の上、e-Taxでの提出はcsv形式で保存し、光ディスク等での提出はエクセルのまま保存してください。
を入力する場合は、「同上」を使用せず、行ごとに入力してください。

その他の入力項目

取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先の電話番号 (15文字以内)	取引先の屋号 (20文字以内)	取引金融機関の区分 (1文字)	取引金融機関の名称 (15文字以内)	取引口座番号及び名義 (15文字以内)	品名等 (15文字以内)	備考 (30文字以内)
福岡支店	092-411-0031		1	国税/福岡	普 1 2 3 4 5 6 7 株式会社 国税	鋼材	

「取引先の電話番号」欄の入力に当たっての留意事項
・ 15文字以内で入力してください。
・ 市外局番から入力してください。
(例) 092-411-0031
092 (411) 0031

準備完了

(取引先の屋号)

09 別添 4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A A 折り返して全体を表示する 文字列 条件付き書式 テーブルとして書式設定 セルのスタイル 挿入 削除 書式 オートSUM フィル 並べ替えとフィルター 検索と選択 クリア

シート1

準備完了

シートに入力(シートの追加は不可)の上、**e-Tax**での提出は**csv形式**で保存し、**光ディスク**等での提出は**エクセルのまま**保存してください。
を入力する場合は、「同上」を使用せず、行ごとに入力してください。

その他の入力項目							
取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先の電話番号 (15文字以内)	取引先の屋号 (20文字以内)	取引金融機関の区分 (1文字)	取引金融機関の名称 (15文字以内)	取引口座番号及び名義 (15文字以内)	品名等 (15文字以内)	備考 (30文字以内)
福岡支店	092-411-0031		1	国税/福岡	普 1 2 3 4 5 6 7 株式会社国税	鋼材	

「取引先の屋号」欄の入力に当たっての留意事項

- ・ 20文字以内で入力してください。
- ・ 取引先に屋号(店舗名等)がある場合、屋号を入力してください。
- (例) ○○商店

(取引金融機関の区分)

09 別添 4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A A 折り返して全体を表示する 文字列 条件付き書式 テーブルとして書式設定 セルのスタイル 挿入 削除 書式 オートSUM フィル 並べ替えとフィルター 検索と選択 クリア

シート1

準備完了

シートに入力(シートの追加は不可)の上、**e-Tax**での提出は**csv形式**で保存し、**光ディスク**等での提出は**エクセルのまま**保存してください。
を入力する場合は、「同上」を使用せず、行ごとに入力してください。

その他の入力項目							
取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先の電話番号 (15文字以内)	取引先の屋号 (20文字以内)	取引金融機関の区分 (1文字)	取引金融機関の名称 (15文字以内)	取引口座番号及び名義 (15文字以内)	品名等 (15文字以内)	備考 (30文字以内)
福岡支店	092-411-0031		1	国税/福岡	普 1 2 3 4 5 6 7 株式会社国税	鋼材	

「取引金融機関の区分」欄の入力に当たっての留意事項

- ・ 取引先に対して振込により支払いを行った場合は「1」を入力してください。

(取引金融機関の名称)

09 別添 4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A A 折り返して全体を表示する 文字列 条件付き書式 テーブルとして書式設定 セルのスタイル 挿入 削除 書式 オートSUM フィル 並べ替えとフィルター 検索と選択 クリア

シート1

準備完了

シートに入力(シートの追加は不可)の上、**e-Tax**での提出は**csv形式**で保存し、**光ディスク**等での提出は**エクセルのまま**保存してください。
を入力する場合は、「同上」を使用せず、行ごとに入力してください。

その他の入力項目							
取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先の電話番号 (15文字以内)	取引先の屋号 (20文字以内)	取引金融機関の区分 (1文字)	取引金融機関の名称 (15文字以内)	取引口座番号及び名義 (15文字以内)	品名等 (15文字以内)	備考 (30文字以内)
福岡支店	092-411-0031		1	国税/福岡	普 1 2 3 4 5 6 7 株式会社国税	鋼材	

「取引金融機関の名称」欄の入力に当たっての留意事項

- ・ 15文字以内で入力してください。
- ・ 取引先の金融機関の名称及び支店名等(名称等は省略可)を全角で入力してください。
- (例)
「国税銀行福岡支店」⇒「国税/福岡」
「国税信用金庫博多支店」⇒「国税信金/博多」

(取引口座番号及び名義)

09 別添4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

MS 明朝 11 A A

B I U 背景色 文字列

条件付き書式 セルの書式設定 セルのスタイル

挿入 削除 書式 セル

オートSUM フィルタ 並べ替えとフィルター 検索と選択

クリップボード フォント 配置 数値 スタイル 編集

シート1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B C D E F G H I J K L M N O

シートに入力(シートの追加は不可)の上、e-Taxでの提出はcsv形式で保存し、光ディスク等での提出はエクセルのまま保存してください。
を入力する場合は、「同上」を使用せず、行ごとに入力してください。

その他の入力項目

取引先の支店等の名称 (15文字以内)	取引先の電話番号 (15文字以内)	取引先の屋号 (20文字以内)	取引金融機関の区分 (1文字)	取引金融機関の名称 (15文字以内)	取引口座番号及び名義 (15文字以内)	品名等 (15文字以内)	備考 (30文字以内)
福岡支店	092-411-0031		1	国税/福岡	普1234567株式会社国税	鋼材	

「取引口座番号及び名義」欄の入力に当たっての留意事項
 ・15文字以内で入力してください
 ・取引金融機関の口座の種類、口座番号及び口座名義を入力してください。
 なお、口座の種類は、略称(「普」「当」「特」など)での入力も可能です。
 (例) 国税太田名義の普通預金で、口座番号が1234567を
 入力する場合
 →「普1234567 国税太田」

(品名等)

[illegible]

(備考)

09 別添4 一般取引資料せん提出用フォーム.xlsx - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 実行したい作業を入力してください 共有

貼り付け クラウドボード フォント 配置 数値 スタイル セル 編集

MS 明朝 11 A A

折り返して全体を表示する 文字列

B I U 条件付き書式 テーブルとして書式設定 セルの書式設定 スタイル

セルの書式設定 挿入 削除 書式

オートSUM フィル 並べ替えとフィルター 検索と選択

Tab

・Taxでの提出はcsv形式で保存し、光ディスク等での提出はエクセルのまま保存してください。
下記に入力してください。

その他の入力項目

取引先の屋号 (20文字以内)	取引金融機関の区分 (1文字)	取引金融機関の名称 (15文字以内)	取引口座番号及び名義 (15文字以内)	品名等 (15文字以内)	備考 (30文字以内)
1	1	国税／福岡	番1234567株式会社国税	銅材	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

「摘要」欄の入力に当たった留意事項
・その他の参考事項について、30文字以内で入力してください。
(例)「税込み」「連引き」

Sheet1

準備完了