光ディスク等による
資料せんの作成・提出方法

この冊子は、一般取引資料せんを指定のエクセルフォームを使用し光ディスク等（ＣＤ、ＤＶＤ等）で提出する場合の入力要領、留意事項等を説明したものです。

令和　６年　９月

金　沢　国　税　局

「入力例」と資料作成の「注意事項」

各項目の入力の詳細は、２、３ページをご覧ください。

提出住所	金沢市広坂2-2-60
提出氏名	金沢国税株式会社

※項目名にマウスを合わせると、記入方法を表示します。

収集項目	取引先					取引内容						取引金融機関				品名等
	住所	氏名･名称	支店名	屋号	電話番号	年	月	日	決･取	金額	決済方法	相･提	金融機関名	支店名	口座番号	
11	金沢市西念3－4－1	(株)●●			076-261-3221	06	01	11	1	50000	4	1	○○銀行	△△支店	普 12345	
11	金沢市西念3－4－1	(株)●●			076-261-3221	06	06	13	1	60000	2	2	△△銀行	××支店	当 56789	
02	富山市丸の内1－5－13	■■(有)			076-432-4191	06	04	20	1	860000	4	1	××銀行	□□支店	普 09876	パソコン
02	富山市丸の内1－5－13	■■(有)			076-432-4191	06	03	22	1	1200000	4	1	××銀行	□□支店	普 09876	パソコン
11	福井市春山1－1－54	国税 一郎		▲▲商事	0776-23-2690	06	02	01	2	300000						
11	金沢市西念3－4－1	(株)●●			076-261-3221	06	02	14	1	80000	1					
11	福井市春山1－1－54	国税 一郎		▲▲商事	0776-23-2690	06	06	22	2	400000						
02	魚津市新金屋1－12－31	■■(有)	魚津支店		0765-24-1370	06	06	01	1	350000	4	1	××農協	▲▲支店	普 08967	OA 部品
11	金沢市西念3－4－1	(株)●●			076-261-3221	06	03	22	1	50000	2	2	△△銀行	××支店	当 56789	
02	高岡市博労本町5－30	■■(有)	高岡支店		0766-21-2501	06	06	01	1	200000	4	1	××信用金庫	◆◆支店	普 03456	OA 部品
11	福井市春山1－1－54	国税 一郎			0776-23-2690	06	04	03	2	250000						

エクセルの様式についての注意事項　（○…変更可、×…変更不可）

- エクセルファイルの名前「shiryo」を変更する。　→　×
- 列を追加する。　→　×
- シートの先頭（1 行目など）に行を挿入して、メモなどを記入する。　→　×
- 列の順番を変更する。　→　×
- 行を追加する。　→　○
- 列の幅を変更する。　→　○

項目の説明

（注）必ず入力する項目、「全角」で入力する項目、「半角」で入力する項目があります。

（必：必ず入力する項目　　全：全角で入力する項目　　半：半角で入力する項目）

項　目　名		必	全	半	最　大 文字数	説　　明
提出住所		◎	○		６０	貴社（あなた）の住所又は所在地を入力してください。 「○番○号」、「○－○」どちらも可。
提出氏名		◎	○		３０	貴社（あなた）の氏名又は名称を入力してください。 外字は使用しないでください。 「株式会社、（株）」どちらも可（㈱は不可）。
収集項目		◎		○	２	収集項目コードを入力してください。（３ページ参照）
取引先	住　所	◎	○		６０	取引先の住所を入力してください。 「○番○号」、「○－○」どちらも可。 「同上」、「〃」は不可。
	氏名・名称	◎	○		３０	取引先の氏名・名称を入力してください。 （注１）個人の場合は、姓と名の間に全角スペースを入れてください。肩書等は入力しないでください。 税理士　大蔵　太郎　→　大蔵　太郎 （注２）外字は使用しないでください。 「㈱」（拡張文字の㈱）→「（株）」（全角３文字） 「⑩」（拡張文字の⑩）→「１０」（全角２文字）
	支店名		○		１５	取引先の支店名を入力してください。
	屋号	※	○		２０	取引先の屋号を入力してください。 ※取引先の氏名・名称が不明の場合は、取引先の屋号を必ず入力してください。
	電話番号			○	１５	取引先の電話番号を入力してください。 【例】076-123-4567、076(123)4567
取引内容	年	◎		○	２	取引年を和暦で入力してください。【例】令和５年→05
	月	◎		○	２	取引月を入力してください。
	日	◎		○	２	取引日を入力してください。 １か月分をまとめる場合は「0」を入力してください。
	決・取	◎		○	１	決済の場合は「1」、取引（未決済）の場合は「2」を入力してください。
	金額	◎		○	１０	決済又は取引の金額を入力してください。 （注）カンマは入力しないでください。
	決済方法			○	１	決済方法コードを入力してください（３ページ参照）。 取引の場合は、入力しないでください。
取引 金融機関	相・提			○	１	取引相手先の取引金融機関は「1」、提出者（貴社）の取引金融機関は「2」を入力してください。
	金融機関名		○		１５	取引金融機関名を入力してください。
	支店名		○		１５	取引支店名を入力してください。
	口座番号		○		１５	取引金融機関の口座の種類及び口座番号を入力してください。
品名等			○		１５	取引商品の品名等を入力してください。

コード一覧

収集項目コード

収集項目	コード	収集項目	コード
売上	01	借入金	41
仕入	02	貸付金	42
外注費	11	不動産の売却	43
リベート	12	不動産の購入	44
仲介手数料	13	有価証券の相対取引（売）	45
接待交際費	14	有価証券の相対取引（買）	46
不動産の賃借料	15	補償金	51
建築・工事費	16	補助金・助成金	52
弁護士の報酬	17	事業分量配当金	53
司法書士の報酬	18	青果物取引（売）	71
土地家屋調査士の報酬	19	青果物取引（買）	72
行政書士の報酬	20	花き取引（売）	73
建築士の報酬	21	花き取引（買）	74
弁理士の報酬	22	水産物取引（売）	75
運送費・傭車料	23	水産物取引（買）	76
印刷費	24	畜産物取引（売）	77
修繕費	25	畜産物取引（買）	78
広告宣伝費	26	その他	99
その他の経費	39		

決済方法コード

決済方法	コード
現金	1
小切手	2
手形	3
振込	4
相殺	5
その他	6

提出用光ディスク等への表示事項

◆　表示事項

光ディスク等には、次の事項を記載してください。

① 提出者住所（所在地）
② 提出者氏名（名称）
③ 所轄税務署名
④ 提出件数（レコード件数）
⑤ 整理番号（一般収集資料せん合計表の右上部に記載されている13桁の番号）
⑥ 提出年月日

◆　記載方法

ＣＤ、ＤＶＤレーベルへの記載例

ＦＤ、ＭＯラベルへの記載例

ＣＤ、ＤＶＤの場合、作成したＣＤ等のレーベル面に油性ペン（筆先の硬い筆記用具は使用しない）で、上記記載事項を記載してください。
（レーベルへの印刷可）

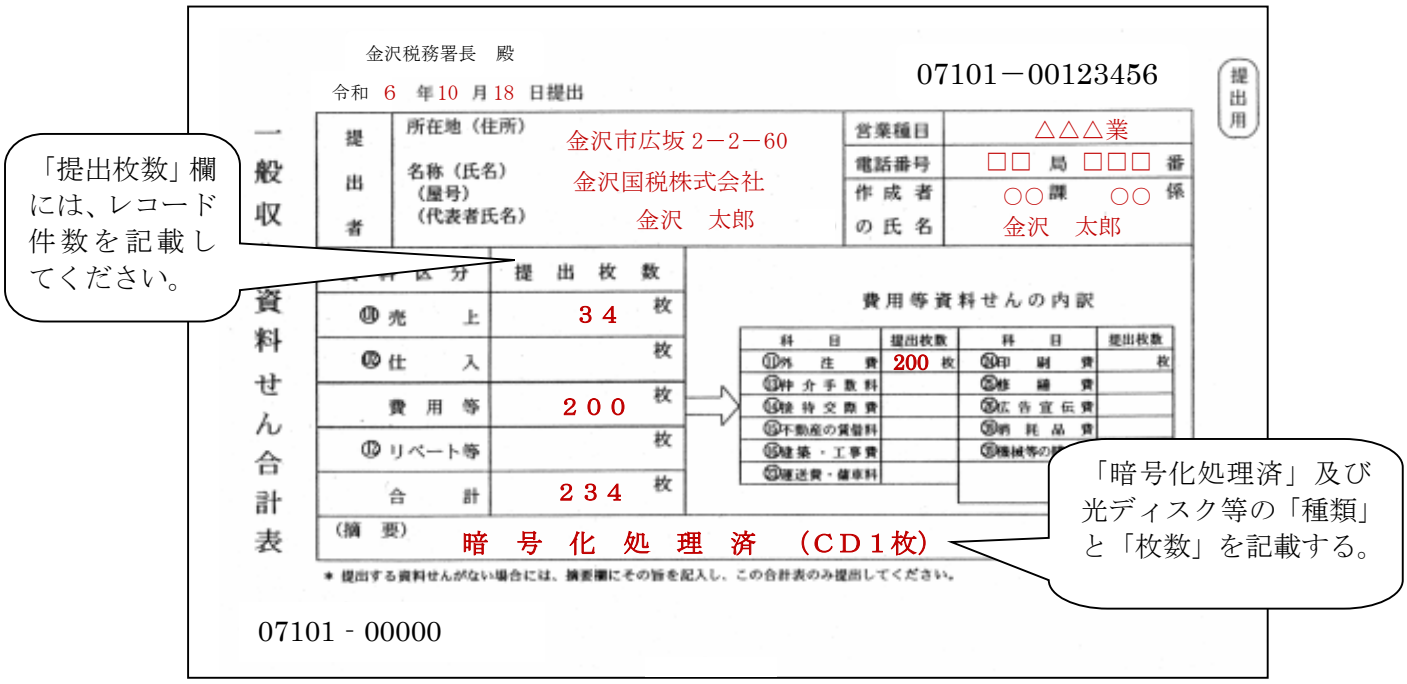
ＦＤ、ＭＯの場合、作成したＦＤ等に上記記載事項を記載した適宜のラベルを貼付してください。

暗号化処理について

取引先の情報など重要なデータが含まれていますので、データの**暗号化処理**（**自己復号型暗号化方式**）をお願いしております。

提出していただく際には、「一般収集資料せん合計表」の摘要欄に暗号化処理の有無及び光ディスク等の種類並びに枚数を記載してください（例：「暗号化処理済　ＣＤ１枚」）。

自己復号型暗号化方式とは、ファイルの暗号化処理を行う際に、パスワードを設定して暗号化を行い、暗号化ファイルを受け取った者は、暗号化ソフトがなくてもパスワードを入力することにより、閲覧等を可能とする（復号化）方式をいいます。

※自己復号化形式で暗号化するソフトウエアのインストールが必要になります。

【一般収集資料せん合計表の記載例】