e-Tax 利用者ファイル作成ツールについて（注意点）

1 目的

本ツールは、社内システム等で管理されている店舗一覧や酒類販売数量等のデータを、国税庁が提供している e-Tax ソフトで使用するデータに変換するツールです。

社内システムで保有する既存データに合わせ、本ツールを加工するなどしてご利用ください。

なお、本ツールの使用に当たっては、次の事項にご留意ください。

- ・ 有償無償を問わず本ツールを譲渡、販売、レンタル又はリースしないでください。
- ・ 本ツールは、使用者の責任において使用してください。
- ・ 本ツールの使用から生じた損害については、一切責任を負いません。
- ・ 本ツールの複製、変更は可能です。使用者の責任において行ってください。
- ・ 税制改正等に伴う本ツールの修正は行いません。

2 ツールの概要

本ツールは、エクセルを利用し、社内システム等のデータから e-Tax ソフトで使用する利用者ファイルを作成します。当該ファイルを e-Tax ソフトで開くと各酒類販売場の酒類販売数量等のデータが作成されており、販売数量等のデータを改めて入力する必要はありません。

本ツールに対応する報告書等は、次のとおりです。

- ・ 酒類の販売数量等報告書
- ・ 「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書

3 事前準備

(1) 利用者識別番号・電子証明書の準備

法人税等申告書の提出の際に使用している利用者識別番号・電子証明書を担当部署にご確認ください。また、それぞれの暗証番号もご確認ください。

(2) e-Tax ソフトのインストール

e-Tax ソフトがインストールされていない場合、e-Tax ホームページの「e-Tax ソフトのダウンロードコーナー」より e-Tax ソフトをダウンロードします。必要に応じて、ルート証明書のインストールや電子証明書の登録を行います。

(3) e-Tax ソフトの税目追加インストール

e-Tax ソフトに「申請 酒税」をインストールしていない場合は、インストールが必要です。

(4) 各店舗の基本情報

各店舗名や住所、販売管理者の研修受講年月日、生年月日、販売責任者の年齢等が必要となります。

4 入力要領

(1) 基本項目シート

e-Tax利用者ファイル等作成ツール (Ver8.02)		色表示部分が入力項目です	
提出年月日	2024年1月22日		
報告対象年度	西暦	2023	年度
利用者識別番号	222222222222200		
法人番号 (MyNo.)	7000012050002		
郵便番号	111-1111		
住所又は本店所在地	さいたま市中央区新都心本店所在地		
氏名又は名称	株式会社法人名		
氏名又は名称 (全角カナ)	ホウジンメイ		
電話番号	011-111-1111		
代表者氏名	代表者 氏名		
代表者氏名 (全角カナ)	ダイヒョウシヤ シメイ		
代表者住所	さいたま市中央区新都心代表者住所		
業態区分	3 : スーパーマーケット		3
従業員数	100	人	
損益項目	総売上高	1,000,000,000	円
	内酒類小売分	100,000,000	円
	売上総利益	250,000,000	円
	内酒類小売分	9,000,000	円
	営業利益	50,000,000	円
	内酒類小売分	1,000,000	円
	税引前純利益	20,000,000	円
	酒類に係る受取リベート	100,000	円

店舗番号 (個別データ確認用)	A店
販売数量等報告書	作成
20歳未満者飲酒防止等報告書	作成

- ・ 提出年月日
入力不要
- ・ 報告対象年度
R5.4~R6.3の場合
→西暦「2023」年度
- ・ 利用者識別番号~代表者住所
全て入力
- ・ 業態区分
リストボックスより選択
- ・ 従業員数~酒類に係る受取リベート
店舗単位ではなく事業全体で入力

- ・ 店舗番号 (個別データ確認用) …リストボックスで選択
印刷非表示となっている部分に確認用として入力した店舗情報が表示されます。
- ・ 販売数量等報告「作成」ボタン、20歳未満飲酒防止等報告書「作成」ボタン
以下の(2)~(6)を入力し、「作成」ボタンを押下することで、それぞれe-Taxソフト用の利用者ファイルが作成されます。

(2) 店舗一覧シート (1/2)

店舗番号	酒類 免許場 整理番号	基本項目 (販売場)										
		販売場名称	郵便番号	販売場所在地	電話番号	所轄署	店舗全体の面積	酒類売場の面積	営業時間区分	営業開始時間	営業終了時間	定休日
A店	12345678	スーパー○○A店	111-1111	埼玉県さいたま市浦和区	111-111-1111	浦和	100.00	100.00	24時間以外	10:00	21:00	なし
B店	87654321	スーパー○○B店	222-2222	埼玉県さいたま市大宮区	222-222-2222	大宮	200.00	200.00	24時間			月曜日
C店	00009999	スーパー○○C店	333-3333	埼玉県さいたま市岩槻区	333-333-3333	春日部	50.00	150.00	24時間以外	9:00	21:00	

- ① 店舗番号
任意の番号・略称を入力
(黄色塗りつぶしの最上段の店舗は、①本店所在地に所在する店舗→②本店所在地の管轄税務署内のいずれかの店舗→③本店所在地の都道府県内のいずれかの店舗→④いずれかの店舗 の順で入力)
- ② 販売場名称~定休日
各店舗の情報を入力
- ・ 所轄署…●●税務署の●●のみを入力又は選択 (正確に入力)
 - ・ 営業時間区分…リストボックスより選択
 - ・ 営業開始時間、営業終了時間…0:00~23:59を「00:00」形式で入力
(数式バーには「00:00:00」表示、24時間の場合は入力不要)

(3) 店舗一覧シート (2/2)

酒類販売管理者関係											
酒類販売管理者 氏名	酒類販売管理者 生年月日	研修受講 年月日	販売責任者1 氏名	年齢	基準	販売責任者2 氏名	年齢	基準	販売責任者3 氏名	年齢	基準
山田 一郎	1984/10/22	2019/4/30	A店責任者 1	51	1	A店責任者 2	52	2	A店責任者 3	53	7
山田 二郎	1988/1/2	2019/5/1	B店責任者 1	22	2	B店責任者 2	31	1			

- ①酒類販売管理者氏名 選任している酒類販売管理者の氏名、生年月日、研修受講年月日を
～研修受講年月日 入力
- ②販売責任者1氏名 酒類販売管理者に代わる責任者の氏名、年齢、基準を最大8名まで
～基準 入力

(責任者の氏名については、夜間(23時から翌日5時)において、酒類の販売を行う場合、酒類販売管理者が長時間不在の場合、酒類売場の面積が著しく大きい場合等に氏名が必要。「様式_未成年」シートの90行～96行を確認願います。)

(4) 販売数量シート

全店舗分販売数量データ

店舗番号	酒類	卸売業者(ℓ)	小売業者(ℓ)	小売数量(ℓ)	在庫数量(ℓ)
A店	清酒			1010	1210
A店	合成清酒			1020	1220
A店	連続式蒸留焼酎			1030	1230
A店	単式蒸留焼酎			1040	1240
A店	みりん			1050	1250
A店	ビール			1060	1260
A店	果実酒			1070	1270
A店	甘味果実酒			1080	1280
A店	ウイスキー			1090	1290
A店	ブランデー			1100	1300
A店	原料用アルコール			1110	1310
A店	発泡酒			1120	1320
A店	その他の醸造酒			1130	1330
A店	スピリッツ			1140	1340
A店	リキュール			1150	1350
A店	雑酒			1160	1360
A店	粉末酒			1170	1370

- ① ② ③ ④

各店舗・品目ごとの小売・在庫数量を入力

- ①店舗番号 「店舗一覧」シートの店舗番号と一致させる
- ②酒類 いずれかの品目をリストボックスより選択又は貼り付け(一括置換可) 該当がない品目は、入力不要
- ③卸売業者・小売業者 卸売業者のみ入力
- ④小売数量・在庫数量 ^単位で入力

・その他

社内のシステムに保有する販売数量等のデータを貼り付けるシートです。

「基本項目」シートの店舗番号と一致していないと正しく報告書等に反映されません。

なお、「様式_販数量」シートには、データベース関数(具体的には”DSUM”)を使用しているので、「店舗番号」及び「酒類」のキーが重複したデータがある場合は、その合計値が「様式_販数量」シートに反映されます。列の挿入は可能ですが、項目名(黄色セル)の変更及び列の削除はしないでください。

また、本ツールには、社内システムの酒類区分名を本ツールで使用する酒類区分名に一括で置換する機能を設けています。(7)補助機能等シートを確認してください。

・誤りやすい事例

「雑酒」に入力がある…販売している酒類が本当に雑酒か確認してください。

「単位」が…入力単位は「^」となるのでご注意願います。

「卸売業者(^)」 「小売業者(^)」に入力がある…酒類卸売業者のみが入力します。

(7) 補助機能等シート

【一括印刷機能】

販売数量等報告
一括印刷

20歳未満飲酒防止等報告
一括印刷

【酒類区分補正処理】

社内システムの酒類区分名を、当該ツールで使用する酒類区分名に置換します。

以下の表に社内システムで使用している酒類区分名を入力し、置換ボタンをクリックしてください。

(黄色の部分が入力部分です。青色部分は当該ツールで使用している酒類区分名です。)

置換

変更前 酒類区分	変更後 酒類区分
清酒	清酒
合成清酒	合成清酒
連続式蒸留焼酎	連続式蒸留焼酎
単式蒸留焼酎	単式蒸留焼酎
みりん	みりん
ビール	ビール
果実酒	果実酒
甘味果実酒	甘味果実酒
ウイスキー	ウイスキー
ブランデー	ブランデー
原料用アルコール	原料用アルコール
発泡酒	発泡酒
その他の醸造酒	その他の醸造酒
スピリッツ	スピリッツ
リキュール	リキュール
雑酒	雑酒
粉末酒	粉末酒

【一括印刷機能】

- ・販売数量等報告
- ・20歳未満飲酒防止等報告

各ボタンを押下することにより、各店舗の報告書等が出力される。

なお、一度押下すると全ての店舗が出力される。

【酒類区分補正処理】

社内システムの販売数量等のデータを「販売数量」シートに貼り付けた場合で、社内システムと本ツールとで酒類区分名が異なる場合に使用する。

「変更前 酒類区分」(左の黄色セル)に社内システムにおける品目を入力することによって、本ツールに合わせた品目に変更することができる。