

# 一般取引資料せんの作成・提出にご協力をお願いします。

## 【光ディスク等による一般取引資料せんの作成】

一般取引資料せんは、Excel形式のデータで作成し、光ディスク（CD・DVD）や磁気ディスク（FD・MO）による提出をお願いします。

### 1 「資料せん」の入力様式のダウンロード等

熊本国税局ホームページから「『資料せん』入力様式（Excel/14KB）」をダウンロードし、裏面「一般取引資料せん入力（記載）項目」を入力する。

### 2 提出することのできる光ディスク等の規格

媒体	光ディスク		磁気ディスク	
	CD	DVD	FD	MO
外形寸法	12cm	12cm	3.5インチ	
記録密度	650MB 又は 700MB	片面4.7GB	1.44MB	230MB 又は 640MB
ファイル	CSV(カンマ区切形式)可変長			



※書き込みはディスクアットワンス（シングルセッション）方式とする。

### 【CD等への記載例】

### 3 光ディスク等への表示

光ディスク等のラベルに、①提出者名、②提出者住所、③整理番号、④提出件数、⑤提出年月日を記載してください。

なお、提出いただいた光ディスク等は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

（注）提出いただく光ディスク等は、恐れ入りますが、自身（貴社）でご用意願います。



### 4 提出データの暗号化

提出いただくデータには、取引先の情報が含まれますので、暗号化処理（自己複合型暗号化式）をお願いしています。

後日、当方の担当者から電話により復号化用パスワードをお尋ねしますので、あらかじめご了承ください。

### 5 一般収集資料せん合計表とともに光ディスク等を提出

「一般収集資料せん合計表（提出用）」については、裏面「一般収集資料せん合計表記載例」を参考に、必要事項を記載の上、光ディスク等とともに提出をお願いします。

なお、「一般収集資料せん合計表（控）」に收受日付印が必要な方は、お手数ですが、返信先を記載した封筒に切手を貼付し、「一般収集資料せん合計表（提出用）」と併せて提出をお願いします。



『資料せん』入力様式のダウンロードやその他情報はここから！

熊本国税局 一般取引資料せんの提出 検索



※ 災害等の影響により、回答が困難な場合は、当署管理運営担当又は業務センターまでご相談ください。

○ 一般取引資料せん入力（記載）項目

列	項目	字数制限	入力事項等
A	①取引区分（必須）	半角2文字	外注費：11 接待交際費：14 その他の経費：39
B	②取引先住所（必須）	全角60文字以内	取引先の住所又は所在地を都道府県名から入力してください。
C	③取引先氏名（必須）	全角30文字以内	法人の場合は、正式な法人の名称を入力してください。個人の場合は、姓と名の間に全角スペースを一文字入れてください。 ※略称を使用する際は外字の「欄」や「侷」等は使用しないでください。
D	④支店名	全角15文字以内	-
E	⑤電話番号	半角16文字以内	-
F	⑥屋号	全角20文字以内	-
G	⑦取引等の年月日	半角6文字	決済又は取引の年月日を和暦6桁で入力してください。 例：4年8月1日の場合 → 「040801」 5年2月の月間取引の場合 → 「050200」
H	⑧決済取引区分	半角1文字	決済の場合は「1」を、取引の場合は「2」を入力してください。
I	⑨取引等の金額	半角10文字以内	カンマ（,）やピリオド（.）等は使用せず、数字のみを入力してください。
J	⑩決済方法	半角1文字	⑧決済取引区分が「1」（決済）の場合のみ入力してください。 現金：1 振込：4 小切手：2 相殺：5 手形：3 その他：6
K	⑪取引金融機関区分	半角1文字	⑫に記載する金融機関が取引先の口座である場合は「1」を、貴社（あなた）の口座である場合は「2」を入力してください。
L	⑫金融機関の名称	全角15文字以内	銀行等振込決済の場合、金融機関の名称、支店名を略称で入力してください。 例：国税銀行 熊本支店の場合 → 「国税/熊本」
M	⑬金融機関の口座番号等	全角15文字以内	⑫に入力した金融機関の口座の種類、口座番号（7桁）及び口座名等を入力してください。なお、口座番号が7桁に満たない場合は先頭にゼロを入力してください。 例：普通預金123456国税太郎 → 「普0123456国税太郎」 当座預金1234熊本商事（株） → 「当0001234熊本商事（株）」
N	⑭品名等	全角15文字以内	-
O	⑮摘要	全角30文字以内	取引内容、その他の特記事項を入力してください。

※ 「必須」の項目については必ず入力をお願いします。  
なお、「任意」の項目につきましてはできる限りの入力をお願いします。

○ 一般収集資料せん合計表記載例

●● 税務署長殿

令和××年 ×月××日提出

提出者	所在地（住所） 熊本市西区春日2-10-1	営業種目 塗装業	提出用
	名称（氏名） （屋号） （代表者氏名） 国税 太郎	電話番号 作成者の氏名 096)300 局 0000 番 係 国税 太郎	

資料区分	提出枚数	費用等資料せんの内訳	
		科目	提出枚数
⑪ 売上	枚	① 外注費	枚
* ⑫ 仕入	100 枚	② 仲介手数料	枚
* ⑬ 費用等	40 枚	* ④ 接待交際費	40
⑭ リベート等	枚	⑤ 不動産の賃借料	枚
合計	140 枚	⑥ 建築・工事費	枚
		⑦ 運送費・備車料	枚
		⑧ 印刷費	枚
		⑨ 修繕費	枚
		⑩ 広告宣伝費	枚
		⑪ 消耗品費	枚
		⑫ 機械等の購入費	枚
		⑬ 産業廃棄物処理費	枚

(摘要) CD-R 1枚、暗号化処理済

「摘要」欄には、提出する光ディスク等の種類と枚数、暗号化の有無を記載してください。

「提出枚数」欄には、作成されたデータの行数を記載してください。

【書面による資料の作成】

書面による一般取引資料せんの提出を希望される方は、熊本国税局ホームページに掲載された一般取引資料せんの用紙をプリントアウトの上、資料せんの記載要領を参考に作成し、同封の「一般取引資料せん合計表」を添えて提出をお願いします。