

総合振込ファイル受付のレコードフォーマット(CSV形式)

ファイル形式・・・csv形式(カンマ区切り)
レコード形式・・・項目1,項目2,～,項目X
(レコードごとに改行する。改行コードは「CR+LF(0d0a)」、「CR(0d)」、「LF(0a)」である)
文字コード・・・S-JISコード

■ヘッダー

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定範囲	入力時の 必須項目
1	データ区分	半角(1)	レコード種別	1:ヘッダーレコード	○
2	種別コード	半角(2)	業務種別	21:総合振込	○
3	コード区分	半角(1)	文字コード種別	0:JIS	○
4	委託者コード	半角(10)	金融機関が採番した委託者コード		○
5	委託者名	半角(40)	委託者名		—
6	取組日	半角(4)	振込指定日	MMDD	○
7	仕向銀行番号	半角(4)	取引金融機関コード	0587:熊本銀行	○
8	仕向銀行名	半角(15)	取引金融機関名称		—
9	仕向支店番号	半角(3)	取引支店コード		○
10	仕向支店名	半角(15)	取引支店名称		—
11	預金種目(依頼人)	半角(1)	振込依頼人の科目		○
12	口座番号(依頼人)	半角(7)	振込依頼人の口座番号		○
13	ダミー	半角(17)	未使用		—

■データ

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定範囲	入力時の 必須項目
1	データ区分	半角(1)	レコード種別	2:データレコード	○
2	被仕向銀行番号	半角(4)	振込先金融機関コード		○
3	被仕向銀行名	半角(15)	振込先金融機関名称		—
4	被仕向支店番号	半角(3)	振込先支店コード		○
5	被仕向支店名	半角(15)	振込先支店名称		—
6	手形交換所番号	半角(4)	未使用		—
7	預金種目	半角(1)	振込先の科目		○
8	口座番号	半角(7)	振込先の口座番号		○
9	受取人名	半角(30)	受取人名		○
10	振込金額	半角(10)	ご依頼金額		○
11	新規コード	半角(1)	未使用		—
12	顧客コード1	半角(10)			—
13	顧客コード2	半角(10)			—
(12・13)	(EDI情報)	半角(20)	項番15が「Y」の場合、EDI情報として使用		—
14	振込区分	半角(1)	未使用	7:電信振込	—
15	識別表示	半角(1)	EDI情報の識別表示	スペース:顧客コードとして使用または未使用 Y:EDIとして使用	—
16	ダミー	半角(7)	未使用		—

■トレーラ

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定範囲	入力時の 必須項目
1	データ区分	半角(1)	レコード種別	8:トレーラーコード	○
2	合計件数	半角(6)	データレコード件数の合計		○
3	合計金額	半角(12)	データレコードの振込金額の合計		○
4	ダミー	半角(101)	未使用		—

■エンド

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定範囲	入力時の 必須項目
1	データ区分	半角(1)	レコード種別	9:エンドレコード	○
2	ダミー	半角(119)	未使用		—

給与(賞与)振込ファイル受付のレコードフォーマット(CSV形式)

ファイル形式・・・csv形式(カンマ区切り)
レコード形式・・・項目1,項目2,～,項目X
(レコードごとに改行する。改行コードは「CR+LF(0d0a)」、「CR(0d)」、「LF(0a)」である)
文字コード・・・S-JISコード

■ヘッダー

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定範囲	入力時の 必須項目
1	データ区分	半角(1)	レコード種別	1:ヘッダーレコード	○
2	種別コード	半角(2)	業務種別	11:給与振込 12:賞与振込	○
3	コード区分	半角(1)	文字コード種別	0:JIS	○
4	委託者コード	半角(10)	金融機関が採番した委託者コード		○
5	委託者名	半角(40)	委託者名		—
6	取組日	半角(4)	振込指定日	MMDD	○
7	仕向銀行番号	半角(4)	取引金融機関コード	0587:熊本銀行	○
8	仕向銀行名	半角(15)	取引金融機関名称		—
9	仕向支店番号	半角(3)	取引支店コード		○
10	仕向支店名	半角(15)	取引支店名称		—
11	預金種目(依頼人)	半角(1)	振込依頼人の科目		○
12	口座番号(依頼人)	半角(7)	振込依頼人の口座番号		○
13	ダミー	半角(17)	未使用		—

■データ

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定範囲	入力時の 必須項目
1	データ区分	半角(1)	レコード種別	2:データレコード	○
2	被仕向銀行番号	半角(4)	振込先金融機関コード		○
3	被仕向銀行名	半角(15)	振込先金融機関名称		—
4	被仕向支店番号	半角(3)	振込先支店コード		○
5	被仕向支店名	半角(15)	振込先支店名称		—
6	手形交換所番号	半角(4)	未使用		—
7	預金種目	半角(1)	振込先の科目		○
8	口座番号	半角(7)	振込先の口座番号		○
9	受取人名	半角(30)	受取人名		○
10	振込金額	半角(10)	ご依頼金額		○
11	新規コード	半角(1)	未使用		—
12	社員番号	半角(10)	企業での社員番号		—
13	所属コード	半角(10)	企業での所属コード		—
16	ダミー	半角(9)	未使用		—

■トレーラ

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定範囲	入力時の 必須項目
1	データ区分	半角(1)	レコード種別	8:トレーラーコード	○
2	合計件数	半角(6)	データレコード件数の合計		○
3	合計金額	半角(12)	データレコードの振込金額の合計		○
4	ダミー	半角(101)	未使用		—

■エンド

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定範囲	入力時の 必須項目
1	データ区分	半角(1)	レコード種別	9:エンドレコード	○
2	ダミー	半角(119)	未使用		—

預金口座振替ファイル受付のレコードフォーマット(CSV形式)

ファイル形式・・・csv形式(カンマ区切り)
レコード形式・・・項目1,項目2,～,項目X
(レコードごとに改行する。改行コードは「CR+LF(0d0a)」、「CR(0d)」、「LF(0a)」である)
文字コード・・・S-JISコード

■ヘッダ

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定範囲	入力時の 必須項目
1	データ区分	半角(1)	レコード種別	1:ヘッダレコード	○
2	種別コード	半角(2)	業務種別	91:預金口座振替	○
3	コード区分	半角(1)	文字コード種別	0:JIS	○
4	委託者コード	半角(10)	金融機関が採番した委託者コード		○
5	委託者名	半角(40)	委託者名		—
6	引落日	半角(4)	引落指定日	MMDD	○
7	取引銀行番号	半角(4)	取引金融機関コード	0587:熊本銀行	○
8	取引銀行名	半角(15)	取引金融機関名称		—
9	取引支店番号	半角(3)	取引支店コード		○
10	取引支店名	半角(15)	取引支店名称		—
11	預金種目	半角(1)	入金口座の科目		○
12	口座番号	半角(7)	入金口座の口座番号		○
13	ダミー	半角(17)	未使用		—

■データ

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定範囲	入力時の 必須項目
1	データ区分	半角(1)	レコード種別	2:データレコード	○
2	引落銀行番号	半角(4)	請求先金融機関コード		○
3	引落銀行名	半角(15)	請求先金融機関名称		—
4	引落支店番号	半角(3)	請求先営業店コード		○
5	引落支店名	半角(15)	請求先営業店名称		—
6	ダミー	半角(4)	未使用		—
7	預金種目	半角(1)	請求先口座の科目		○
8	口座番号	半角(7)	請求先口座の口座番号		○
9	預金者名	半角(30)	預金者名		○
10	引落金額	半角(10)	引落金額		○
11	新規コード	半角(1)	未使用		—
12	顧客番号	半角(20)	顧客番号		—
13	振替結果コード	半角(1)	未使用		—
14	ダミー	半角(8)	未使用		—

■トレーラ

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定範囲	入力時の 必須項目
1	データ区分	半角(1)	レコード種別	8:トレーラコード	○
2	合計件数	半角(6)	データレコード件数の合計		○
3	合計金額	半角(12)	データレコードの引落金額の合計		○
4	振替済件数	半角(6)	未使用		—
5	振替済金額	半角(12)	未使用		—
6	振替不能件数	半角(6)	未使用		—
7	振替不能金額	半角(12)	未使用		—
8	ダミー	半角(65)	未使用		—

■エンド

項番	項目名	文字種 (文字数)	内容	設定範囲	入力時の 必須項目
1	データ区分	半角(1)	レコード種別	9:エンドレコード	○
2	ダミー	半角(119)	未使用		—

口座振替レコードフォーマット(CSV形式)の作成例

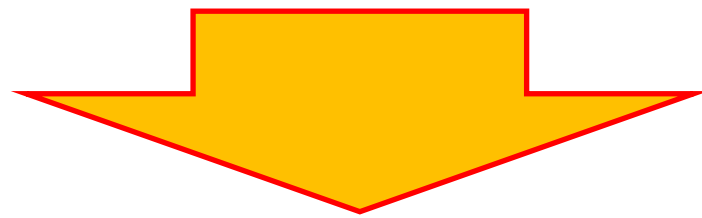
EXCEL(エクセル)などで下表のように請求先情報を管理していた場合

■委託者情報 ・請求日8月25日の場合

委託者コード	委託者名	委託者 金融機関コード	委託者 金融機関名称	委託者 営業店コード	委託者 営業店名称	委託者 口座科目	委託者 口座番号
0587234567	カ)エフエフジーケンセツ	0587	クマモト	100	ホンテン	1	0000123

■請求先情報

預金者名	請求金額	請求先 金融機関コード	請求先 金融機関名称	請求先 営業店コード	請求先 営業店名称	請求先 口座科目	請求先 口座番号	顧客番号
カ)クマモトサンギョウ	10000	0587	クマモト	100	ホンテン	1	8888	100100
ヤツシロシヨウジ(カ)	20000	0587	クマモト	201	ヤツシロ	2	4567890	100200
ユ)ハナバタケンセツ	30000	0587	クマモト	101	ハナバタ	2	789	300100
エフエフジーウンユ(カ)	40000	0587	クマモト	320	クルメ	1	6543210	700110
請求合計金額	100000							



上表をレコードフォーマット(CSV形式)で作成すると下図のようになります。

	委託者コード	委託者名	請求先コード	請求先名称	請求先支店コード	請求先支店名称	請求先科目	請求先口座番号	請求金額	顧客番号
1	0587234567	カ)エフエフジーケンセツ	0587	クマモト	100	ホンテン	1	0000123		
2									10000	100100
3									20000	100200
4									30000	300100
5									40000	700110
6									100000	