

## 振込振替先ファイル（全銀協規定形式）

### ファイルの構成



### レコードの内容

レコードの仕様は以下のとおりとする。

| 項目              | 内容                 |
|-----------------|--------------------|
| レコード長           | 120バイト             |
| 改行（CR LF）をつける場合 | 120バイトの後に2バイトで収容する |
| 文字コード           | JISコードまたはEBCDICコード |

（注）桁数欄の「N」は数字〔右詰・余白は0で埋める〕、「C」は半角文字（カタカナ・英大文字・数字）〔左詰・後余白はスペースとする〕をあらわす。

#### (1) ヘッダー・レコード

| No. | 項目名       | 桁数     | 内容                   |
|-----|-----------|--------|----------------------|
| 1   | データ区分     | N (1)  | 1：ヘッダー・レコード          |
| 2   | 種別コード     | N (2)  | 21：総合振込              |
| 3   | コード区分     | N (1)  | 0：JIS、1：EBCDIC       |
| 4   | 委託者コード    | N (10) | 省略可：省略する場合は全てゼロとする   |
| 5   | 委託者名      | C (40) | 省略可：省略する場合は全てスペースとする |
| 6   | 取組日       | N (4)  | 省略可：省略する場合は全てゼロとする   |
| 7   | 仕向銀行番号    | N (4)  | 省略可：省略する場合は全てゼロとする   |
| 8   | 仕向銀行名     | C (15) | 省略可：省略する場合は全てスペースとする |
| 9   | 仕向支店番号    | N (3)  | 省略可：省略する場合は全てゼロとする   |
| 10  | 仕向支店名     | C (15) | 省略可：省略する場合は全てスペースとする |
| 11  | 預金種目（依頼人） | N (1)  | 省略可：省略する場合は全てゼロとする   |
| 12  | 口座番号（依頼人） | N (7)  | 省略可：省略する場合は全てゼロとする   |
| 13  | ダミー       | C (17) | スペース（全てスペースとする）      |
| 計   |           | (120)  |                      |

#### (2) データ・レコード

| No. | 項目名     | 桁数     | 内容                                      |
|-----|---------|--------|-----------------------------------------|
| 1   | データ区分   | N (1)  | 2：データ・レコード                              |
| 2   | 被仕向銀行番号 | N (4)  | 振込先金融機関コード                              |
| 3   | 被仕向銀行名  | C (15) | 振込先の金融機関名（カナ）<br>（省略可：省略する場合は全てスペースとする） |
| 4   | 被仕向支店番号 | N (3)  | 振込先支店番号                                 |
| 5   | 被仕向支店名  | C (15) | 振込先の支店名（カナ）<br>（省略可：省略する場合は全てスペースとする）   |
| 6   | 手形交換所番号 | N (4)  | 0（全てゼロとする）                              |
| 7   | 預金種目    | N (1)  | 1：普通、2：当座、9：その他                         |
| 8   | 口座番号    | N (7)  | 振込先の口座番号                                |
| 9   | 受取人名    | C (30) | 受取人名（カナ）                                |
| 10  | 振込金額    | N (10) | 振込金額                                    |
| 11  | 新規コード   | N (1)  | 0（ゼロとする）                                |
| 12  | 振込メッセージ | C (20) | 振込メッセージ（14. 識別表示を「Y」とする）                |
| 13  | 振込区分    | N (1)  | 0（ゼロとする）                                |
| 14  | 識別表示    | C (1)  | Y：振込メッセージを使用する    スペース：振込メッセージを使用しない    |
| 15  | ダミー     | C (7)  | スペース（全てスペースとする）                         |
| 計   |         | (120)  |                                         |

(3) トレーラ・レコード

| No. | 項目名   | 桁数      | 内容               |
|-----|-------|---------|------------------|
| 1   | データ区分 | N (1)   | 8 : トレーラ・レコード    |
| 2   | 合計件数  | N (6)   | 0 (全てゼロとする)      |
| 3   | 合計金額  | N (12)  | 0 (全てゼロとする)      |
| 4   | ダミー   | C (101) | スペース (全てスペースとする) |
| 計   |       | (120)   |                  |

(4) エンド・レコード

| No. | 項目名   | 桁数      | 内容               |
|-----|-------|---------|------------------|
| 1   | データ区分 | N (1)   | 9 : エンド・レコード     |
| 2   | ダミー   | C (119) | スペース (全てスペースとする) |
| 計   |       | (120)   |                  |

## 振込振替先ファイル（CSV形式）

※ 桁数欄の「N」は数字、「C」は半角文字（カタカナ・英大文字・数字）、「K」は全角文字（漢字・ひらがな・カタカナ・英大文字・数字）をあらわす。

※ 任意項目については、未入力でもデータの取込は可能です。

### レコードの内容

| No. | 項目名     | 桁数     | 内容                                                                      | 区分 |
|-----|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | 振込種類    | N (1)  | 1：振込振替                                                                  | 必須 |
| 2   | 登録名     | K (30) | 振込先を管理するための登録名                                                          | 任意 |
| 3   | 受取人名    | C (30) | 受取人名（カナ）                                                                | 必須 |
| 4   | 振込先銀行番号 | N (4)  | 振込先金融機関コード                                                              | 必須 |
| 5   | 振込先銀行名  | K (15) | 振込先の金融機関名（漢字）                                                           | 任意 |
| 6   | 振込先支店番号 | N (3)  | 振込先支店番号                                                                 | 必須 |
| 7   | 振込先支店名  | K (15) | 振込先の支店名（漢字）                                                             | 任意 |
| 8   | 預金科目    | N (1)  | 1：普通、2：当座、9：その他                                                         | 必須 |
| 9   | 口座番号    | N (7)  | 振込先の口座番号                                                                | 必須 |
| 10  | 付加情報区分  | N (1)  | 未使用                                                                     | -  |
| 11  | 付加情報    | C (20) | 未使用                                                                     | -  |
| 12  | 振込金額    | N (11) | 振込金額                                                                    | 任意 |
| 13  | 負担手数料区分 | N (1)  | 0：当方負担手数料<br>1：先方負担手数料（登録済みの先方負担手数料を使用する）<br>2：先方負担手数料（個別の先方負担手数料を使用する） | 必須 |
| 14  | 指定金額    | N (4)  | 個別に設定する先方負担手数料<br>（13. 負担手数料区分で「2」を選択した場合のみ必ず入力）                        | 任意 |
| 15  | グループ01  | N (1)  | 0：非所属、1：所属                                                              | 任意 |
| .   | .       | .      | .                                                                       | .  |
| .   | .       | .      | .                                                                       | .  |
| .   | .       | .      | .                                                                       | .  |
| 34  | グループ20  | N (1)  | 0：非所属、1：所属                                                              | 任意 |
| 35  | 登録日     | N (8)  | 未使用（ダウンロードした場合のみ登録日／年月日（YYYYMMDD）形式）                                    | -  |
| 36  | 更新日     | N (8)  | 未使用（ダウンロードした場合のみ登録日／年月日（YYYYMMDD）形式）                                    | -  |

振込振替先ファイル（CSV形式）

フォーマット参考例

|   | 1 | 2      | 3           | 4    | 5         | 6   | 7     | 8 | 9       | 10 | 11 | 12     | 13 | 14 | 15 | ・ ・ ・ | 34 | 35 | 36 |
|---|---|--------|-------------|------|-----------|-----|-------|---|---------|----|----|--------|----|----|----|-------|----|----|----|
| 1 | 1 | 〇〇トラベル | マルマルトラベル(カ) | 0288 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | 110 | 本店営業部 | 1 | 9000001 |    |    | 100000 | 0  | 0  | 1  | ・ ・ ・ | 0  |    |    |
| 2 | 1 | 〇〇電気   | マルマルデンキ(カ)  | 0288 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | 650 | 阿倍野支店 | 1 | 9000002 |    |    | 100000 | 0  | 0  | 1  | ・ ・ ・ | 0  |    |    |
| 3 | 1 | 〇〇建設   | マルマルケンセツ(カ) | 0288 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | 420 | 川崎支店  | 1 | 9000003 |    |    | 100000 | 0  | 0  | 1  | ・ ・ ・ | 0  |    |    |