

口座振替先ファイル（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（C R L F）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)	91：預金口座振替
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	引落日	N (4)	省略可：省略する場合は全てゼロとする
7	取引銀行番号	N (4)	省略可：省略する場合は全てゼロとする
8	取引銀行名	C (15)	省略可：省略する場合は全てスペースとする
9	取引支店番号	N (3)	省略可：省略する場合は全てゼロとする
10	取引支店名	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	N (1)	省略可：省略する場合は全てゼロとする
12	口座番号	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	引落銀行番号	N (4)	0288
3	引落銀行名	C (15)	ミヅホ 〃UFJ〃ｼﾝｷ （省略可：省略する場合は全てスペースとする）
4	引落支店番号	N (3)	請求先支店番号
5	引落支店名	C (15)	請求先の支店名（カナ） （省略可：省略する場合は全てスペースとする）
6	ダミー	C (4)	スペース（全てスペースとする）
7	預金種目	N (1)	1：普通、2：当座、3：納税準備、9：その他
8	口座番号	N (7)	請求先の口座番号
9	預金者名	C (30)	請求先口座の預金者名（カナ）
10	引落金額	N (10)	引落金額
11	新規コード	N (1)	0（ゼロとする）
12	顧客番号	N (20)	お客さまが付した固有の番号
13	振替結果コード	N (1)	0（ゼロとする）
14	ダミー	C (8)	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)	データレコードの合計件数 (省略可 : 省略する場合は全てゼロとする)
3	合計金額	N (12)	データレコードの請求金額の合計 (省略可 : 省略する場合は全てゼロとする)
4	振替済件数	N (6)	0 (全てゼロとする)
5	振替済金額	N (12)	0 (全てゼロとする)
6	振替不能件数	N (6)	0 (全てゼロとする)
7	振替不能金額	N (12)	0 (全てゼロとする)
8	ダミー	C (65)	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)	

口座振替先ファイル（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	振替種類	N (1)	1：口座振替	必須
2	請求先銀行番号	N (4)	0288	必須
3	請求先支店番号	N (3)	請求先支店番号	必須
4	預金科目	N (1)	1：普通、2：当座、3：納税準備、9：その他	必須
5	口座番号	N (7)	請求先の口座番号	必須
6	請求先名称	K (30)	支払人の名称	任意
7	取引先銀行名	K (15)	三菱UFJ信託銀行	任意
8	取引先支店名	K (15)	請求先の支店名（漢字）	任意
9	預金者名	C (30)	請求先口座の預金者名（カナ）	必須
10	登録引落金額	N (10)	引落金額	任意
11	顧客番号	N (20)	お客さまが付した固有の番号	任意
12	グループ01	N (1)	0：非所属、1：所属	任意
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
21	グループ10	N (1)	0：非所属、1：所属	任意
22	予備領域	N (8)	未使用	－
23	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）	－
24	更新日	N (8)	未使用（ダウンロードした場合のみ更新日／年月日（YYYYMMDD）形式）	－
25	グループ11	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

口座振替先ファイル（CSV形式）

フォーマット参考例

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	・ ・ ・	21	22	23	24	25	・ ・ ・	34
1	1	0288	110	1	6000001	〇〇ガス	三菱ＵＦＪ信託銀行	本店営業部	マルマルガス(カ)	300000	01234567890123400001	1	・ ・ ・	0				0	・ ・ ・	0
2	1	0288	650	1	6000002	〇〇製作所	三菱ＵＦＪ信託銀行	阿倍野支店	マルマルセイサケンヨ(カ)	300000	01234567890123400002	1	・ ・ ・	0				0	・ ・ ・	0
3	1	0288	110	1	6000003	〇〇印刷	三菱ＵＦＪ信託銀行	本店営業部	マルマルインサツ(カ)	240000		0	・ ・ ・	0				0	・ ・ ・	0