

< 振込・振替 > 振込先の管理 振込先情報ファイルのレコードフォーマット

(1)振込先ファイル CSV形式(ファイル取得/ファイル登録)

※本ファイルフォーマットはCSV形式とし、項目区切りはカンマ(,)、レコード単位に改行(CR+LF)を使用する。

※使用しない項目は0バイト文字として出力する。

※データ属性 N: 数字、C: 文字(漢字を除く、数字を含む)、K: 漢字

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考	
1	振込種類	N	1	業務種別	1:振込振替	
2	登録名	K	60	登録名	登録時は任意	
3	受取人名	C	30	受取人名	登録時は任意	
4	振込先金融機関コード	N	4	振込振替先の金融機関コード		
5	振込先金融機関名(漢字)	K	30	振込振替先の漢字金融機関名	登録時は任意	
6	振込先店舗コード	N	3	振込振替先の支店コード		
7	振込先支店名(漢字)	K	30	振込振替先の支店名(漢字)	登録時は任意	
8	振込先預金種別コード	N	1	振込振替先口座の科目	1:普通 2:当座	
9	振込先口座番号	N	7	振込振替先口座の口座番号		
10	振込振替付加情報区分	N	1	(未使用)		
11	振込メッセージ/振込依頼人名	C	20	(未使用)		
12	振込金額	N	11	登録振込金額	設定されていない場合、0円として扱う	
13	手数料負担区分	N	1	(未使用)		
14	個別登録先方負担手数料	N	4	(未使用)		
15	所属グループ	グループID1	N	1	振込振替先グループ1への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
16		グループID2	N	1	振込振替先グループ2への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
17		グループID3	N	1	振込振替先グループ3への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
18		グループID4	N	1	振込振替先グループ4への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
19		グループID5	N	1	振込振替先グループ5への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
20		グループID6	N	1	振込振替先グループ6への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
21		グループID7	N	1	振込振替先グループ7への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
22		グループID8	N	1	振込振替先グループ8への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
23		グループID9	N	1	振込振替先グループ9への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
24		グループID10	N	1	振込振替先グループ10への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
25		グループID11	N	1	振込振替先グループ11への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
26		グループID12	N	1	振込振替先グループ12への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
27		グループID13	N	1	振込振替先グループ13への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
28		グループID14	N	1	振込振替先グループ14への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
29		グループID15	N	1	振込振替先グループ15への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
30		グループID16	N	1	振込振替先グループ16への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属

31	グループID17	N	1	振込振替先グループ17への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
32	グループID18	N	1	振込振替先グループ18への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
33	グループID19	N	1	振込振替先グループ19への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
34	グループID20	N	1	振込振替先グループ20への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
35	登録日	N	8	振込先の登録日	YYYYMMDD形式 登録時は未使用
36	更新日	N	8	振込先の更新日	YYYYMMDD形式 登録時は未使用

■フォーマットサンプル

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	イオン株式会社	イオカ	0040	イオン銀行	051	本店	1	1111111			0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	イオンリテール株式会社	イオリテールカ	0040	イオン銀行	051	本店	1	2222222			1000000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20131216	20131216

※罫線等の加工をしています。
 ※空欄は0バイト文字として出力。

< 振込・振替 > 振込先の管理 振込先情報ファイルのレコードフォーマット

(2)振込先ファイル 全銀協規定形式(ファイル登録)

※すべてのレコードおよびその項目については全銀フォーマットに準拠します。

※ファイル構成はシングルファイルのみとします。

※使用しない項目は特別な指示がないかぎり、属性「N:数字」の項目はオールゼロ、「C:文字」の項目はオール半角スペースを設定してください。

※データ属性 N:数字、C:文字(漢字を除く、数字を含む)、K:漢字

(A)ヘッダレコード

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考
1	データ区分	N	1	レコード種別	1:ヘッダレコード
2	種別コード	N	2	業務種別	21:総合振込
3	コード区分	N	1	(未使用)	0
4	委託者コード	N	10	(未使用)	0000000000
5	委託者名	C	40	(未使用)	半角スペース
6	取組日	N	4	(未使用)	0000
7	仕向銀行番号	N	4	(未使用)	0000
8	仕向銀行名	C	15	(未使用)	半角スペース
9	仕向支店番号	N	3	(未使用)	000
10	仕向支店名	C	15	(未使用)	半角スペース
11	預金種目(依頼人)	N	1	(未使用)	0
12	口座番号(依頼人)	N	7	(未使用)	0000000
13	ダミー	C	17	(未使用)	半角スペース

(B)データレコード

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考
1	データ区分	N	1	レコード種別	2:データレコード
2	被仕向銀行番号	N	4	振込振替先の金融機関コード	
3	被仕向銀行名	C	15	振込振替先のカナ金融機関名	任意
4	被仕向支店番号	N	3	振込振替先の支店コード	
5	被仕向支店名	C	15	振込振替先のカナ支店名	任意
6	手形交換所番号	N	4	(未使用)	0000
7	預金種目	N	1	振込振替先口座の科目コード	1:普通 2:当座
8	口座番号	N	7	振込振替先口座の口座番号	
9	受取人名	C	30	受取人名	
10	振込金額	N	10	登録振込金額	設定されていない場合、0円として扱う 振込振替先管理ファイル登録画面(BFFK029)で、「登録支払金額」のチェックボックスが選択されている場合に登録される
11	新規コード	N	1	(未使用)	0
12	振込メッセージ	C	20	(未使用)	半角スペース

13	振込区分	N	1	(未使用)	0
14	識別表示	C	1	(未使用)	半角スペース
15	ダミー	C	7	(未使用)	半角スペース

(C)トレーラレコード

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考
1	データ区分	N	1	レコード種別	8:トレーラレコード
2	合計件数	N	6	(未使用)	000000
3	合計金額	N	12	(未使用)	000000000000
4	ダミー	C	101	(未使用)	半角スペース

(D)エンドレコード

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考
1	データ区分	N	1	レコード種別	9:エンドレコード
2	ダミー	C	119	(未使用)	半角スペース

＜ 総合振込 ＞ 振込先の管理 振込先情報ファイルのレコードフォーマット

(1)振込先ファイル CSV形式(ファイル取得/ファイル登録)

※本ファイルフォーマットはCSV形式とし、項目区切りはカンマ(,)、レコード単位に改行(CR+LF)を使用する。

※使用しない項目は0バイト文字として出力する。

※データ属性 N: 数字、C: 文字(漢字を除く、数字を含む)、K: 漢字

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考	
1	振込種類	N	1	業務種別	1:総合振込	
2	振込先口座情報	取引先金融機関コード	N	4	振込先の金融機関コード	
3		取引先店舗コード	N	3	振込先の支店コード	
4		取引先預金種別コード	N	1	振込先口座の科目	1:普通 4:貯蓄 2:当座 9:その他
5		取引先口座番号	N	7	振込先口座の口座番号	
6	取引先登録名	K	30	振込先を識別するための名称(表示用)	登録時は任意	
7	振込先金融機関名(漢字)	K	15	振込先の金融機関名(漢字)	登録時は任意	
8	振込先支店名(漢字)	K	15	振込先の支店名(漢字)	登録時は任意	
9	受取人名(カナ)	C	30	振込先のカナ名称		
10	EDI情報区分	N	1	EDI情報の有効/無効を識別する	0:使用しない 1:EDI情報として使用する 2:顧客情報として使用する	
11	EDI1/顧客コード1	C N	10	依頼人から受取人に対して通知するEDI情報、または依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード情報(数字)	EDI1の場合C、顧客コード1の場合Nとして扱う	
12	EDI2/顧客コード2	C N	10	依頼人から受取人に対して通知するEDI情報、または依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード情報(数字)	EDI2の場合C、顧客コード2の場合Nとして扱う	
13	予備領域	N	8	(未使用)		
14	登録日	N	8	本レコードの登録日	YYYYMMDD 登録時は任意	
15	更新日	N	8	本レコードの更新日	YYYYMMDD 登録時は任意	
16	先方負担手数料適用区分	N	1	0	0	
17	登録支払金額	N	10	登録支払金額	設定されていない場合、0円として扱う	
18	個別登録先方負担手数料	N	4	(未使用)		
19	所属グループ	グループID1	N	1	振込振替先グループ1への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
20		グループID2	N	1	振込振替先グループ2への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
21		グループID3	N	1	振込振替先グループ3への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
22		グループID4	N	1	振込振替先グループ4への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
23		グループID5	N	1	振込振替先グループ5への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
24		グループID6	N	1	振込振替先グループ6への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
25		グループID7	N	1	振込振替先グループ7への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
26		グループID8	N	1	振込振替先グループ8への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
27		グループID9	N	1	振込振替先グループ9への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
28		グループID10	N	1	振込振替先グループ10への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
29		グループID11	N	1	振込振替先グループ11への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
30		グループID12	N	1	振込振替先グループ12への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属

31	グループID13	N	1	振込振替先グループ13への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
32	グループID14	N	1	振込振替先グループ14への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
33	グループID15	N	1	振込振替先グループ15への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
34	グループID16	N	1	振込振替先グループ16への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
35	グループID17	N	1	振込振替先グループ17への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
36	グループID18	N	1	振込振替先グループ18への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
37	グループID19	N	1	振込振替先グループ19への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
38	グループID20	N	1	振込振替先グループ20への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属

■フォーマットサンプル

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	0040	051	1	1111111	イオン(カ	イオン銀行	本店	イオンカ	0				20131216	20131216		100000			
1	0040	051	1	2222222	イオンリテール(カ	イオン銀行	本店	イオンリテール(カ	0				20131216	20131216					
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※罫線等の加工をしています。
 ※空欄は0バイト文字として出力。

＜ 総合振込 ＞ 振込先の管理 振込先情報ファイルのレコードフォーマット

(2)振込先ファイル 全銀協規定形式(ファイル登録)

※すべてのレコードおよびその項目については全銀フォーマットに準拠します。

※ファイル構成はシングルファイルのみとします。

※使用しない項目は特別な指示がないかぎり、属性「N: 数字」の項目はオールゼロ、「C: 文字」の項目はオール半角スペースを設定してください。

※データ属性 N: 数字、C: 文字(漢字を除く、数字を含む)、K: 漢字

(A)ヘッダレコード

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考
1	データ区分	N	1	レコード種別	1:ヘッダレコード
2	種別コード	N	2	業務種別	21:総合振込
3	コード区分	N	1	(未使用)	0
4	委託者コード	N	10	(未使用)	0000000000
5	委託者名	C	40	(未使用)	半角スペース
6	取組日	N	4	(未使用)	0000
7	仕向銀行番号	N	4	(未使用)	0000
8	仕向銀行名	C	15	(未使用)	半角スペース
9	仕向支店番号	N	3	(未使用)	000
10	仕向支店名	C	15	(未使用)	半角スペース
11	預金種目(依頼人)	N	1	(未使用)	0
12	口座番号(依頼人)	N	7	(未使用)	0000000
13	ダミー	C	17	(未使用)	半角スペース

(B)データレコード

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考
1	データ区分	N	1	レコード種別	2:データレコード
2	被仕向銀行番号	N	4	振込先の金融機関コード	
3	被仕向銀行名	C	15	振込先の金融機関名(カナ)	任意
4	被仕向支店番号	N	3	振込先の支店コード	
5	被仕向支店名	C	15	振込先の支店名(カナ)	任意
6	手形交換所番号	N	4	(未使用)	0000
7	預金種目	N	1	振込先口座の科目	1:普通 4:貯蓄 2:当座 9:その他
8	口座番号	N	7	振込先口座の口座番号	
9	受取人名	C	30	受取人名(カナ)	
10	振込金額	N	10	登録振込金額	半角数字以外の値が設定されている場合、0円として扱う
11	新規コード	N	1	(未使用)	0
12	※1参照				
13	※1参照				
14	振込区分	N	1	(未使用)	0

15	識別表示	C	1	EDI情報の使用識別	Y:EDI情報として使用する スペース:顧客情報として使用または未使用
16	ダミー	C	7	(未使用)	半角スペース

(※1)

項番15「識別表示」欄にYを付与した場合

12	EDI情報	N	20	依頼人から受取人に対して通知するEDI情報	
13					

項番15「識別表示」欄にY以外を付与した場合

12	顧客コード1	N	10	依頼人が定めた受取人識別のための顧客 コード情報	
13	顧客コード2	N	10	依頼人が定めた受取人識別のための顧客 コード情報	

(C)トレーラレコード

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考
1	データ区分	N	1	レコード種別	8:トレーラレコード
2	合計件数	N	6	(未使用)	000000
3	合計金額	N	12	(未使用)	000000000000
4	ダミー	C	101	(未使用)	半角スペース

(D)エンドレコード

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考
1	データ区分	N	1	レコード種別	9:エンドレコード
2	ダミー	C	119	(未使用)	半角スペース

＜ 給与・賞与振込 ＞ 振込先の管理 振込先情報ファイルのレコードフォーマット

(1)振込先ファイル CSV形式(ファイル取得/ファイル登録)

※本ファイルフォーマットはCSV形式とし、項目区切りはカンマ(,)、レコード単位に改行(CR+LF)を使用する。

※使用しない項目は0バイト文字として出力する。

※データ属性 N: 数字、C: 文字(漢字を除く、数字を含む)、K: 漢字

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考	
1	振込種類	N	1	業務種別	2:給与振込(賞与)	
2	振込先口座情報	取引先金融機関コード	N	4	振込先の金融機関コード	
3		取引先店舗コード	N	3	振込先の支店コード	
4		取引先預金種別コード	N	1	振込先口座の科目	1:普通 2:当座
5		取引先口座番号	N	7	振込先口座の口座番号	
6	取引先登録名	K	30	振込先を識別するための名称(表示用)	登録時は任意	
7	振込先金融機関名(漢字)	K	15	振込先の金融機関名(漢字)	登録時は任意	
8	振込先支店名(漢字)	K	15	振込先の支店名(漢字)	登録時は任意	
9	受取人名(カナ)	C	30	振込先のカナ名称		
10	EDI情報区分	N	1	EDI情報の有効/無効を識別する	0:使用しない 2:社員情報等として使用する	
11	社員番号	N	10	依頼人が定めた受取人識別のための社員番号情報	登録時は任意	
12	所属コード	N	10	依頼人が定めた受取人識別のための所属コード情報	登録時は任意	
13	予備領域	N	8	(未使用)		
14	登録日	N	8	本レコードの登録日	YYYYMMDD 登録時は任意	
15	更新日	N	8	本レコードの更新日	YYYYMMDD 登録時は任意	
16	予備領域	N	1	(未使用)		
17	登録支払金額	N	10	登録支払金額	設定されていない場合、0円として扱う	
18	予備領域	N	4	(未使用)		
19	所属グループ	グループID1	N	1	振込振替先グループ1への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
20		グループID2	N	1	振込振替先グループ2への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
21		グループID3	N	1	振込振替先グループ3への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
22		グループID4	N	1	振込振替先グループ4への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
23		グループID5	N	1	振込振替先グループ5への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
24		グループID6	N	1	振込振替先グループ6への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
25		グループID7	N	1	振込振替先グループ7への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
26		グループID8	N	1	振込振替先グループ8への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
27		グループID9	N	1	振込振替先グループ9への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
28		グループID10	N	1	振込振替先グループ10への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
29		グループID11	N	1	振込振替先グループ11への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
30		グループID12	N	1	振込振替先グループ12への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属

31	グループID13	N	1	振込振替先グループ13への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
32	グループID14	N	1	振込振替先グループ14への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
33	グループID15	N	1	振込振替先グループ15への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
34	グループID16	N	1	振込振替先グループ16への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
35	グループID17	N	1	振込振替先グループ17への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
36	グループID18	N	1	振込振替先グループ18への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
37	グループID19	N	1	振込振替先グループ19への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属
38	グループID20	N	1	振込振替先グループ20への所属有無フラグ	0:非所属 1:所属

■フォーマットサンプル

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	0040	051	1	1111111	イオン(カ	イオン銀行	本店	イオン(カ	0				20131216	20131216		100000			
2	0040	051	1	2222222	イオンリテール(カ	イオン銀行	本店	イオンリテール(カ	0				20131216	20131216					
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※罫線等の加工をしています。
 ※空欄は0バイト文字として出力。

＜ 給与・賞与振込 ＞ 振込先の管理 振込先情報ファイルのレコードフォーマット

(2)振込先ファイル 全銀協規定形式(ファイル登録)

※すべてのレコードおよびその項目については全銀フォーマットに準拠します。

※ファイル構成はシングルファイルのみとします。

※使用しない項目は特別な指示がないかぎり、属性「N: 数字」の項目はオールゼロ、「C: 文字」の項目はオール半角スペースを設定してください。

※データ属性 N: 数字、C: 文字(漢字を除く、数字を含む)、K: 漢字

(A)ヘッダレコード

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考
1	データ区分	N	1	レコード種別	1:ヘッダレコード
2	種別コード	N	2	業務種別	11 または 71:給与振込 12 または 72:賞与振込
3	コード区分	N	1	(未使用)	0
4	委託者コード	N	10	(未使用)	0000000000
5	委託者名	C	40	(未使用)	半角スペース
6	取組日	N	4	(未使用)	0000
7	仕向銀行番号	N	4	(未使用)	0000
8	仕向銀行名	C	15	(未使用)	半角スペース
9	仕向支店番号	N	3	(未使用)	000
10	仕向支店名	C	15	(未使用)	半角スペース
11	預金種目(依頼人)	N	1	(未使用)	0
12	口座番号(依頼人)	N	7	(未使用)	0000000
13	ダミー	C	17	(未使用)	半角スペース

(B)データレコード

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考
1	データ区分	N	1	レコード種別	2:データレコード
2	被仕向銀行番号	N	4	振込先の金融機関コード	
3	被仕向銀行名	C	15	振込先の金融機関名(カナ)	任意
4	被仕向支店番号	N	3	振込先の支店コード	
5	被仕向支店名	C	15	振込先の支店名(カナ)	任意
6	手形交換所番号	N	4	(未使用)	0000
7	預金種目	N	1	振込先口座の科目	1:普通 2:当座
8	口座番号	N	7	振込先口座の口座番号	
9	受取人名	C	30	受取人名(カナ)	
10	振込金額	N	10	登録振込金額	半角数字以外の値が設定されている場合、0円として扱う
11	新規コード	N	1	(未使用)	0
12	社員番号	N	10	企業での社員番号を表す	登録時は任意
13	所属コード	N	10	企業での所属コードを表す	登録時は任意
14	ダミー	C	9	(未使用)	半角スペース

(C)トレーラレコード

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考
1	データ区分	N	1	レコード種別	8:トレーラレコード
2	合計件数	N	6	(未使用)	000000
3	合計金額	N	12	(未使用)	000000000000
4	ダミー	C	101	(未使用)	半角スペース

(D)エンドレコード

項番	項目名	属性	桁数	内容	備考
1	データ区分	N	1	レコード種別	9:エンドレコード
2	ダミー	C	119	(未使用)	半角スペース