

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.	列	項目名	桁数	内容	区分
1	A	振込種類	N (1)	1 : 振込振替	必須
2	B	登録名	K (60)	振込先を管理するための登録名	任意
3	C	受取人名	C (30)	受取人名（カナ）	必須
4	D	振込先金融機関コード	N (4)	振込先金融機関コード	必須
5	E	振込先金融機関名	K (30)	振込先の金融機関名（漢字） 例：千葉銀行 ●●信用金庫 ●●信用組合 ●●農業協同組合	必須
6	F	振込先店舗コード	N (3)	振込先支店番号	必須
7	G	振込先支店名	K (30)	振込先の支店名（漢字） 例：中央支店 本店営業部 穴川特別出張所 ※本店のみの場合は「本店」と入力下さい 農業協同組合の場合は「本店」と「本所」も正確に入力下さい	必須
8	H	振込預金種別コード	N (1)	1 : 普通、2 : 当座	必須
9	I	振込先口座番号	N (7)	振込先の口座番号	必須
10	J	振込振替付加情報区分	N (1)	0 : 振込メッセージ、1 : 振込依頼人名	必須
11	K	振込メッセージ／ 振込依頼人名	C (20)	依頼人から受取人に対して通知する振込メッセージまたは振込依頼人名	任意
12	L	振込金額	N (11)	振込金額	任意
13	M	手数料負担区分	N (1)	0 : 当方負担手数料 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） 2 : 先方負担手数料（振込振替先個別の先方負担手数料を使用する）	必須
14	N	個別登録先方負担手数料	N (4)	個別に設定する先方負担手数料 (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	O	所属グループID1	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属	必須
·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·
34	AH	所属グループID20	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属	必須
35	AI	登録日	N (8)	年月日 (YYYYMMDD) 形式（未登録時半角スペース可）	任意
36	AJ	更新日	N (8)	年月日 (YYYYMMDD) 形式（未登録時半角スペース可）	任意

振込振替先ファイル (CSV形式)

フォーマット参考例

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	...	AH	AI	AJ
1	1	(有) 千葉銀工業	ユ)チハギンコウギョウ	0134	千葉銀行	286	成田支店	1	4567890	1	123456)チハギンショウジ	1000000	0	0	1	...	0		
2	1	(株) 千葉銀工業	カ)チハギンコウギョウ	0134	千葉銀行	286	成田支店	2	0512345	1	123456)チハギンショウジ	1000000	0	0	1	...	0		