

総合振込先登録ファイル（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)	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0（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0（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0（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0（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	N (1)	省略可：省略する場合は全て0（ゼロ）とする
12	口座番号	N (7)	省略可：省略する場合は全て0（ゼロ）とする
13	ダミー	C (17)	スペース（未使用のため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） 銀行は名称のみ 例：千葉銀行は「チバ」 信用金庫は名称とシンキン 例：●●信用金庫は「●●シンキン」 信用組合は名称とシンクミ 例：●●信用組合は「●●シンクミ」 農業協同組合（JAバンク）は名称とノウヰヨウ 例：●●農業協同組合は「●●ノウヰヨウ」 ※小文字「ヤ・ユ・ヨ・ツ」は大文字「ヤ・ユ・ヨ・ツ」にて入力下さい
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） 支店・営業部・特別出張所の入力は不要です 例：本店営業部は「ホンテン」 農業協同組合の場合、本店・本所は正確に入力下さい
6	手形交換所番号	N (4)	0 (未使用のため全てゼロとする)
7	預金種目	N (1)	1 : 普通、2 : 当座、4 : 賢蓄、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)	依頼金額
11	新規コード	N (1)	0 (ゼロとする)
12	顧客コード1	N (10)	お客様が付した顧客コード1 (15. 識別表示でスペースを選択した場合のみ入力)
13	顧客コード2	N (10)	お客様が付した顧客コード2 (15. 識別表示でスペースを選択した場合のみ入力)
12 13	EDI情報	C (20)	受取人に対して通知するEDI情報 (15. 識別表示で「Y」を選択した場合のみ入力)
14	振込区分	N (1)	0 (ゼロとする)
15	識別表示	C (1)	Y : EDI情報を使用する スペース : EDI情報を使用しない
16	ダミー	C (7)	スペース（未使用のため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 (未使用のため全てゼロとする)
3	合計金額	N (12)	0 (未使用のため全てゼロとする)
4	ダミー	C (101)	スペース（未使用のため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（未使用のため全てスペースとする）
	計	(120)	

総合振込先登録ファイル (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 : 総合振込	必須
2	B	取引先金融機関コード	N (4)	振込先金融機関コード	必須
3	C	取引先店舗コード	N (3)	振込先支店番号	必須
4	D	取引先預金種別コード	N (1)	1 : 普通、2 : 当座、4 : 賢蓄、9 : その他	必須
5	E	取引先口座番号	N (7)	振込先の口座番号	必須
6	F	取引先登録名	K (60)	振込先を管理するための登録名	任意
7	G	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
8	H	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
9	I	受取人名	C (30)	受取人名（カナ）	必須
10	J	EDI情報区分	N (1)	0 : 使用しない 1 : EDI情報として使用する 2 : 顧客コードとして使用する	必須
11	K	EDI1	C (10)	受取人に対して通知するEDI情報1 (10. EDI情報区分で「1」を選択した場合のみ入力)	任意
12	L	EDI2	C (10)	受取人に対して通知するEDI情報2 (10. EDI情報区分で「1」を選択した場合のみ入力)	任意
11	K	顧客コード1	N (10)	お客様が付した顧客コード1 (10. EDI情報区分で「2」を選択した場合のみ入力)	任意
12	L	顧客コード2	N (10)	お客様が付した顧客コード2 (10. EDI情報区分で「2」を選択した場合のみ入力)	任意
13	M	予備領域	N (8)	未使用	-
14	N	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）	-
15	O	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）	-
16	P	先方負担手数料適用区分	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（個別の先方負担手数料を使用する）	必須
17	Q	登録支払金額	N (10)	支払金額	任意
18	R	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 (16. 先方負担手数料適用区分で「2」を選択した場合のみ必ず入力)	任意
19	S	グループID1	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属（未登録時半角スペース可）	必須
.
38	AL	グループID20	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属（未登録時半角スペース可）	必須

総合振込先登録ファイル例 (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	P	Q	R	S	...	AL
1	1	0134	100	1	1234566	〇〇商事	千葉銀行	本店営業部	マルマルショウジ	0					1	567000	0	1	...	0	
2	1	0134	287	1	2345678	××食品	千葉銀行	佐倉支店	ハツハツショウキン	0					1	345000	0	1	...	0	
3	1	7777	777	1	2855769	△△建設	△△銀行	△△支店	サンカクサンカクケンセツ	0					1	456000	0	1	...	0	
4	1	8888	888	1	3966896	××商店	××銀行	××支店	ハツハツショウテン	20123456789	9876543210				1	234000	0	1	...	0	