

振込振替先登録ファイル (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: 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 (か)	※1
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	任意
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	任意
8	H	振込先預金種別コード	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)	必須
36	AJ	更新日	N (8)	年月日 (YYYYMMDD) 形式 (未登録時半角スペース可)	必須

※1…他行宛の場合は必須、自他宛の場合は任意となります。