

パスワード

ログイン時等に正しい契約者が判別するために入力していただく文字列です。

フィッシングサイト

本物そっくりに作成したホームページで、通常は偽のメールから該当のホームページへ誘導してパスワードを入力させます。

本物そっくりに作成してあるため、うっかりパスワードを入力すると、パスワードを詐取されてしまいます。

ブラウザ

インターネットを閲覧するためのソフトです。Chromeが有名ですが、他にも様々な種類があります。ネットEBをパソコンでご利用いただく場合は、Chrome・Edge・Firefox・Safari等を使用します。

振替

事前にお届けいただいた利用口座間で資金移動をすることです。

振込

事前にお届けいただいた利用口座からその他の口座へ資金移動をすることです。

プロバイダー

インターネットに接続する回線と接続環境を提供する事業を行う業者です。

Pay-easy (ペイジー)

パソコン等から公共料金、税金などの各種料金の支払いができるサービスです。

ペイジーのマークが付いている納付書・請求書の支払いや、支払い方法として「ペイジー」が選択できるサイトでの料金支払いなどにご利用いただけます。

利用者

利用者は管理者よりパスワード等とネットEBで操作可能な権限を付与されます。

連続振込

最大10口座の当日の振込処理を連続して行うことができるサービスです。

ログイン

ネットEBを利用するメニュー画面へ入る前に、管理者・利用者のコードやパスワード等を入力する一連の作業をいいます。

ワイドネットサービス

当行および他行の口座を対象とした、口座振替サービスです。

ワンタイムパスワード

1分毎に変化するパスワードです。第三者にその時利用したパスワードを知られても、すぐに無効な数字となるためセキュリティレベルの高い仕組みとしてネットEB等で利用されています。

ネットEBとファイル連携可能な ファイルレイアウト集

1. 総合・配当金・経費精算振込（依頼明細）

(1) 概要

貴社（振込依頼人）が振込を銀行に依頼する場合の振込明細で、ネットEBのアップロード機能により銀行へ送信します。

(2) レコードの内容（*印の項目は、記録を省略することができます。）

①ヘッダーレコード（120バイト）

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-----------|--------|---|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 1 (固定値) … ヘッダーレコード |
| 2 | 種別コード | N (2) | 業務種別 21 (固定値) … 総合振込 |
| 3 | コード区分 | N (1) | 使用コード区分 0 (固定値) … JIS |
| 4 | 委託者コード | N (10) | 銀行が定めた委託者のコード … 右詰め残り前「0」 |
| 5 | 依頼人名 | C (40) | 依頼人名 … 左詰め残りスペース |
| 6 | 振込・振替指定日 | N (4) | 振込・振替指定日 (MMDD) (注) 画面上の日付と一致するかをご確認ください。 |
| 7 | 仕向銀行コード | N (4) | 0143 (固定値) … 八十二銀行 |
| 8 | * 仕向銀行名 | C (15) | 取引銀行名 … 左詰め残りスペース |
| 9 | 仕向支店コード | N (3) | 取引支店コード (代表口座店番統一支店番号) |
| 10 | * 仕向支店名 | C (15) | 取引支店名 (代表口座店名) … 左詰め残りスペース |
| 11 | 預金種目 (貴社) | N (1) | 振込依頼人の代表口座の預金種目 1 … 普通預金 2 … 当座預金 4 … 貯蓄預金 |
| 12 | 口座番号 (貴社) | N (7) | 振込依頼人の口座番号 (代表口座番号) … 右詰め残り前「0」 |
| 13 | ダミー | C (17) | スペース |

* C: 1バイト文字、C2: 2バイト文字、N: 数値

②データレコード（120バイト）

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-----------|--------|---|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 2 (固定値) … データレコード |
| 2 | 被仕向銀行コード | N (4) | 振込先銀行コード (金融機関共同コード) |
| 3 | * 被仕向銀行名 | C (15) | 振込先銀行名 … 左詰め残りスペース |
| 4 | 被仕向支店コード | N (3) | 振込先支店コード (統一店番号) |
| 5 | * 被仕向支店名 | C (15) | 振込先支店名 … 左詰め残りスペース |
| 6 | * 手形交換所番号 | N (4) | 手形交換所番号 |
| 7 | 預金種目 | N (1) | 振込先の預金種目 1 … 普通預金 4 … 貯蓄預金 2 … 当座預金 9 … その他 ※経費精算において4・9は不可 |
| 8 | 口座番号 | N (7) | 振込先の口座番号 … 右詰め残り前「0」 |
| 9 | 受取人名 | C (30) | 受取人名 … 左詰め残りスペース |
| 10 | 振込金額 | N (10) | 振込金額 … 右詰め残り前「0」 |
| 11 | 新規コード | N (1) | 新規振込、変更等 1 … 第1回振込分 2 … 変更分 (被仕向銀行・支店、預金種目・口座番号) 0 … その他 |
| 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 … 右詰め残り前「0」 |
| 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 … 右詰め残り前「0」 |
| 14 | * 振込指定区分 | N (1) | 振込指定区分 (当行ではすべてテレ振込「7」) 7 … テレ振込 8 … 文書振込 |
| 15 | * 識別表示 | C (1) | EDI 情報有無 スペースを入力した場合 … No.12は「顧客コード1」 No.13は「顧客コード2」 Yを入力した場合 … No.12、No.13は「EDI 情報」 |
| 16 | ダミー | C (7) | スペース |

③トレーラレコード（120バイト）

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-------|---------|---------------------------|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 8 (固定値) … トレーラレコード |
| 2 | 合計件数 | N (6) | 振込合計件数 … 右詰め残り前「0」 |
| 3 | 合計金額 | N (12) | 合計金額 … 右詰め残り前「0」 |
| 4 | ダミー | C (101) | スペース |

④エンドレコード（120バイト）

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-------|---------|--------------------------|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 9 (固定値) … エンドレコード |
| 2 | ダミー | C (119) | スペース |

2. 給与振込・賞与振込 (依頼明細)

(1) 概要

貴社が従業員の給与・賞与を口座振込の形で支払う場合の振込明細で、ネットEBのアップロード機能により銀行へ送信します。

(2) レコードの内容 (*印の項目は、記録を省略することができます。)

① ヘッダーレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-----------|--------|--|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 1 (固定値) … ヘッダーレコード |
| 2 | 種別コード | N (2) | 業務種別 11 (固定値) … 給与振込、12 … (固定値) 賞与振込 |
| 3 | コード区分 | N (1) | 使用コード区分 0 (固定値) … JIS |
| 4 | 委託者コード | N (10) | 銀行が定めた委託者のコード … 右詰め残り前「0」 |
| 5 | 依頼人名 | C (40) | 依頼人名 (会社名は事務所、出張所名等を含めてもよい) … 左詰め残りスペース |
| 6 | 振込・振替指定日 | N (4) | 振込・振替指定日 (MMDD) (注) 画面上の日付と一致するかをご確認ください。 |
| 7 | 仕向銀行コード | N (4) | 0143 (固定値) … 八十二銀行 |
| 8 | * 仕向銀行名 | C (15) | 取引銀行名 … 左詰め残りスペース |
| 9 | 仕向支店コード | N (3) | 取引支店コード (代表口座店番統一支店番号) |
| 10 | * 仕向支店名 | C (15) | 取引支店名 (代表口座店名) … 左詰め残りスペース |
| 11 | 預金種目 (貴社) | N (1) | 企業等の預金種目 1 … 普通預金 2 … 当座預金 |
| 12 | 口座番号 (貴社) | N (7) | 企業等の口座番号 … 右詰め残り前「0」 |
| 13 | ダミー | C (17) | スペース |

* C: 1バイト文字、C2: 2バイト文字、N: 数値

② データレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-----------|--------|--|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 2 (固定値) … データレコード |
| 2 | 被仕向銀行コード | N (4) | 振込先銀行コード (金融機関共同コード) |
| 3 | * 被仕向銀行名 | C (15) | 振込先銀行名 … 左詰め残りスペース |
| 4 | 被仕向支店コード | N (3) | 振込先支店コード (統一店番号) |
| 5 | * 被仕向支店名 | C (15) | 振込先支店名 … 左詰め残りスペース |
| 6 | * 手形交換所番号 | N (4) | 手形交換所番号 |
| 7 | 預金種目 | N (1) | 振込先の預金種目 1 … 普通預金 2 … 当座預金 |
| 8 | 口座番号 | N (7) | 振込先の口座番号 … 右詰め残り前「0」 |
| 9 | 預金者名 | C (30) | 振込先預金者名 … 左詰め残りスペース |
| 10 | 振込金額 | N (10) | 振込金額 … 右詰め残り前「0」 |
| 11 | 新規コード | N (1) | 新規振込、変更等 1 … 第1回振込分 2 … 変更分 (被仕向銀行・支店、口座番号) 0 … その他 |
| 12 | * 社員番号 | N (10) | 企業等での社員番号 … 右詰め残り前「0」 |
| 13 | * 所属コード | N (10) | 企業等での所属コード … 右詰め残り前「0」 |
| 14 | ダミー | C (9) | スペース |

③ トレーラレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-------|---------|---------------------------|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 8 (固定値) … トレーラレコード |
| 2 | 合計件数 | N (6) | 合計件数 … 右詰め残り前「0」 |
| 3 | 合計金額 | N (12) | 合計金額 … 右詰め残り前「0」 |
| 4 | ダミー | C (101) | スペース |

④ エンドレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-------|---------|--------------------------|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 9 (固定値) … エンドレコード |
| 2 | ダミー | C (119) | スペース |

3. 自動集金・ワイドネット(依頼明細・結果明細)

(1) 概要

貴社が自動集金の収納企業(委託者)で、預金口座振替を銀行に依頼する場合の明細でネットEBのアップロード機能により銀行へ送信します。

(2) レコードの内容(*印の項目は、記録を省略することができます。)

①ヘッダーレコード(120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容(依頼明細) | 内容(結果明細) |
|-----|------------|-------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | データ区分 | N(1) | レコード種類 1(固定値)…ヘッダーレコード | レコード種類 1(固定値)…ヘッダーレコード |
| 2 | 種別コード | N(2) | 業務種別 91(固定値)…預金口座振替 | 業務種別 91(固定値)…預金口座振替 |
| 3 | コード区分 | N(1) | 使用コード区分 0(固定値)…JIS | 使用コード区分 0(固定値)…JIS |
| 4 | 委託者コード | N(10) | 銀行が定めた委託者のコード…右詰め残り前「0」 | 銀行が定めた委託者のコード…右詰め残り前「0」 |
| 5 | 依頼人名 | C(40) | 依頼人名…左詰め残りスペース | 依頼人名…左詰め残りスペース |
| 6 | 振込・振替指定日 | N(4) | 引落日(MMDD) | 引落日(MMDD) |
| 7 | 取引銀行コード | N(4) | 0143(固定値)…八十二銀行 | 0143(固定値)…八十二銀行 |
| 8 | *取引銀行名 | C(15) | 取引銀行名(ハジメ) …左詰め残りスペース | 取引銀行名(ハジメ) …左詰め残りスペース |
| 9 | 取引支店コード | N(3) | 取引支店コード(代表口座店番統一支店番号) | 取引支店コード(統一店番号) |
| 10 | *取引支店名 | C(15) | 取引支店名…左詰め残りスペース | 取引支店名…左詰め残りスペース |
| 11 | *預金種目(委託者) | N(1) | 委託者の代表口座預金種目 1…普通預金 2…当座預金 | 委託者の預金種目 1…普通預金 2…当座預金 |
| 12 | 口座番号(委託者) | N(7) | 委託者の口座番号 …右詰め残り前「0」 | 委託者の口座番号 …右詰め残り前「0」 |
| 13 | ダミー | C(17) | スペース | 依頼明細の値 |

※C:1バイト文字、C2:2バイト文字、N:数値

②データレコード(120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容(依頼明細) | 内容(結果明細) |
|-----|---------|-------|---|---|
| 1 | データ区分 | N(1) | レコード種類 2(固定値)…データレコード | レコード種類 2(固定値)…データレコード |
| 2 | 引落銀行コード | N(4) | 引落銀行コード(金融機関共同コード) | 引落銀行コード(金融機関共同コード) |
| 3 | *引落銀行名 | C(15) | 引落銀行名…左詰め残りスペース | 引落銀行名…左詰め残りスペース |
| 4 | 引落支店コード | N(3) | 引落支店コード(統一店番号) | 引落支店コード(統一店番号) |
| 5 | *引落支店名 | C(15) | 引落支店名…左詰め残りスペース | 引落支店名…左詰め残りスペース |
| 6 | ダミー | C(4) | スペース | 依頼明細の値 |
| 7 | 預金種目 | N(1) | 預金者の預金種目 1…普通預金 2…当座預金 | 預金者の預金種目 1…普通預金 2…当座預金 |
| 8 | 口座番号 | N(7) | 預金者の口座番号 …右詰め残り前「0」 | 預金者の口座番号 …右詰め残り前「0」 |
| 9 | 預金者名 | C(30) | 預金者名…左詰め残りスペース | 預金者名…左詰め残りスペース |
| 10 | 引落金額 | N(10) | 引落金額…右詰め残り前「0」 | 引落金額…右詰め残り前「0」 |
| 11 | 新規コード | N(1) | 新規振替、変更等 1…第1回引落分 2…変更分(引落銀行・支店、口座番号) 0…その他 | 新規振替、変更等 1…第1回引落分 2…変更分(引落銀行・支店、口座番号) 0…その他 |
| 12 | 顧客番号 | N(20) | 委託者が定めた顧客番号 …右詰め残り前「0」 ※ワイドネットの場合 前半10桁にはお客さま専用の顧客番号がセットされます。後半10桁が委託者が定めた顧客番号になります。 | 委託者が定めた顧客番号 …右詰め残り前「0」 ※ワイドネットの場合 前半10桁にはお客さま専用の顧客番号がセットされます。後半10桁が委託者が定めた顧客番号になります。 |
| 13 | 振替結果コード | N(1) | 0(固定値) | 振替処理を行った結果 0…振替済 1…資金不足 2…取引なし 3…預金者の都合による振替停止 4…預金口座振替依頼書なし 8…委託者の都合による振替停止 9…その他 |
| 14 | ダミー | C(8) | スペース | 依頼明細の値 |

③トレーラレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容(依頼明細) | 内容(結果明細) |
|-----|--------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | データ区分 | N(1) | レコード種類 8(固定値)・・・トレーラレコード | レコード種類 8(固定値)・・・トレーラレコード |
| 2 | 合計件数 | N(6) | 合計件数・・・右詰め残り前「0」 | 合計件数・・・右詰め残り前「0」 |
| 3 | 合計金額 | N(12) | 合計金額・・・右詰め残り前「0」 | 合計金額・・・右詰め残り前「0」 |
| 4 | 振替済件数 | N(6) | 振替処理済件数 ・・・依頼明細では0(固定値) | 振替処理済件数・・・右詰め残り前「0」 |
| 5 | 振替済金額 | N(12) | 振替済金額 ・・・依頼明細では0(固定値) | 振替済金額・・・右詰め残り前「0」 |
| 6 | 振替不能件数 | N(6) | 振替処理不能件数 ・・・依頼明細では0(固定値) | 振替処理不能件数・・・右詰め残り前「0」 |
| 7 | 振替不能金額 | N(12) | 振替不能金額 ・・・依頼明細では0(固定値) | 振替不能金額・・・右詰め残り前「0」 |
| 8 | ダミー | C(65) | スペース | 依頼明細の値 |

④エンドレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容(依頼明細) | 内容(結果明細) |
|-----|-------|--------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | データ区分 | N(1) | レコード種類 9(固定値)・・・エンドレコード | レコード種類 9(固定値)・・・エンドレコード |
| 2 | ダミー | C(119) | スペース | 依頼明細の値 |

4. 地方税納入 (八十二フォーマット)

(1) 概要

貴社が市区町村民税の代行納付を銀行へ依頼する場合の明細で、貴社から銀行へ送信します。

(2) レコードの内容 (*印の項目は、記録を省略することができます。)

①ヘッダーレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-------------|---|--|
| 1 | データ区分 | N(1) | レコード種類 1・・・ヘッダーレコード |
| 2 | 種別コード | N(2) | 業務種別 99・・・地方税納入 |
| 3 | コード区分 | N(1) | 使用コード区分 0・・・JIS 1・・・EBCDIC |
| 4 | 委託者コード | N(10) | 銀行が定めた委託者のコード・・・右詰め残り前「0」 |
| 5 | 取引支店コード | N(3) | 取引支店コード(統一店番号) |
| 6 | 納付期限 | N(6) | 納付年月日(YMMMDD) |
| 7 | 納付月分 | N(4) | 納付月分(YMMM) |
| 8 | 特別徴収義務者(貴社) | C(20) C(20) C(15) C(15) C(20) | 名称1(上段)・・・左詰め残りスペース 名称2(下段)・・・左詰め残りスペース 所在地1(上段)・・・左詰め残りスペース 所在地2(中段)・・・左詰め残りスペース 所在地3(下段)・・・左詰め残りスペース |
| 9 | ダミー | C(2) | スペース |
| 10 | 使用市区町村コード | N(1) | 使用する市区町村コード 1・・・自治省コード使用 |

* C: 1バイト文字、C2: 2バイト文字、N: 数値

②データレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|---------|--------------|----------------------------------|
| 1 | データ区分 | N(1) | レコード種類 2・・・データレコード |
| 2 | 市区町村コード | N(6) | 自治省コード |
| 3 | 市町村名 | C(15) | 市区町村名・・・左詰め残りスペース |
| 4 | 指定番号 | N(15) | 市区町村から指定を受けた番号・・・左詰め残りスペース |
| 5 | *異動コード | C(1) | スペース |
| 6 | 給与税額 | N(5) N(9) | 件数・・・右詰め残り前「0」 金額・・・右詰め残り前「0」 |
| 7 | *退職税額 | N(5) N(9) | 当行では使用不可・・・表示方法オール「0」 |
| 8 | 合計税額 | N(5) N(9) | 件数・・・右詰め残り前「0」 金額・・・右詰め残り前「0」 |
| 9 | *公金口座番号 | C(20) | 当行では使用不可・・・表示方法スペース |
| 10 | ダミー | C(20) | スペース |

③トレーラレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|--------|-----------------|--|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 8…トレーラレコード |
| 2 | 給与合計 | N (7) N (11) | データレコードの件数…右詰め残り前「0」 データレコードの合計金額…右詰め残り前「0」 |
| 3 | *退職金合計 | N (7) N (11) | 当行では使用不可…表示方法オール「0」 |
| 4 | 合計 | N (7) N (11) | データレコードの件数…右詰め残り前「0」 データレコードの合計金額…右詰め残り前「0」 |
| 5 | ダミー | C (65) | スペース |

④エンドレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-------|---------|------------------|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 9…エンドレコード |
| 2 | ダミー | C (119) | スペース |

5. 地方税納入 (地銀協フォーマット)

(1) 概要

貴社が市区町村民税の代行納付を銀行へ依頼する場合の明細で、貴社から銀行へ送信します。

(2) レコードの内容 (*印の項目は、記録を省略することができます。)

①ヘッダーレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|--------------|--|--|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 1…ヘッダーレコード |
| 2 | 種別コード | N (2) | 業務種別 99…地方税納入 |
| 3 | コード区分 | N (1) | 使用コード区分 0…JIS 1…EBCDIC |
| 4 | 委託者コード | N (10) | 銀行が定めた委託者のコード…右詰め残り前「0」 |
| 5 | 取引支店コード | N (3) | 取引支店コード (統一店番号) |
| 6 | 納付期限 | N (6) | 納付年月日 (YYMMDD) |
| 7 | 納付月分 | N (4) | 納付月分 (YYMM) |
| 8 | 特別徴収義務者 (貴社) | C (20) C (20) C (15) C (15) C (20) | 名称1 (上段) …左詰め残りスペース 名称2 (下段) …左詰め残りスペース 所在地1 (上段) …左詰め残りスペース 所在地2 (中段) …左詰め残りスペース 所在地3 (下段) …左詰め残りスペース |
| 9 | ダミー | C (3) | スペース |

* C: 1バイト文字、C2: 2バイト文字、N: 数値

②データレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|---------|-----------------------------------|--|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 2…データレコード |
| 2 | 市区町村コード | N (6) | 自治省コード |
| 3 | 市町村名 | C (15) | 市区町村名 |
| 4 | 指定番号 | N (15) | 市区町村から指定を受けた番号…左詰め残りスペース |
| 5 | *異動コード | N (1) | 「0」 |
| 6 | 給与税額 | N (5) N (9) | 件数…右詰め残り前「0」 金額…右詰め残り前「0」 |
| 7 | *退職税額 | N (5) N (9) | 当行では使用不可…表示方法オール「0」 |
| 8 | 合計税額 | N (5) N (9) | 件数…右詰め残り前「0」 金額…右詰め残り前「0」 |
| 9 | 退職明細 | N (3) N (10) N (9) N (9) | 当行では使用不可…表示方法オール「0」 人員 支払金額 市町村民税 都道府県民税 |
| 10 | ダミー | C (9) | スペース |

③トレーラレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|--------|-----------------|--|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 8…トレーラレコード |
| 2 | 給与合計 | N (7) N (11) | データレコードの件数…右詰め残り前「0」 データレコードの合計金額…右詰め残り前「0」 |
| 3 | *退職金合計 | N (7) N (11) | 当行では使用不可…表示方法オール「0」 |
| 4 | 合計 | N (7) N (11) | データレコードの件数…右詰め残り前「0」 データレコードの合計金額…右詰め残り前「0」 |
| 5 | ダミー | C (65) | スペース |

④エンドレコード (120バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-------|---------|------------------|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 9…エンドレコード |
| 2 | ダミー | C (119) | スペース |

6. 振込入金通知

(1) 概要

- ・貴社の預金口座への振込入金明細を銀行から通知する場合に使用します。
- ・対象口座は普通預金および当座預金です。

(2) レコードの内容 (*印の項目は、記録を省略することができます。)

①ヘッダーレコード (200バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|---------|--------|-------------------------------------|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 1…ヘッダーレコード |
| 2 | 種別コード | N (2) | 業務種別 01…振込入金通知 |
| 3 | コード区分 | N (1) | 使用コード区分 0…JIS 1…EBCDIC |
| 4 | 作成日 | N (6) | データ作成日 (YYMMDD) |
| 5 | 勘定日 (自) | N (6) | 勘定日の期間 (YYMMDD) |
| 6 | 勘定日 (至) | N (6) | ただし、営業日単位で通知する場合は (自) (至) を同一年月日とする |
| 7 | 銀行コード | N (4) | 取引銀行コード (金融機関共同コード) |
| 8 | 銀行名 | C (15) | 取引銀行名 …左詰め残りスペース |
| 9 | 支店コード | N (3) | 取引支店コード (統一店番号) |
| 10 | 支店名 | C (15) | 取引支店名 …左詰め残りスペース |
| 11 | 預金種目 | N (1) | 預金種目 1…普通預金 2…当座預金 |
| 12 | 口座番号 | N (7) | 取引口座番号…右詰め残り前「0」 |
| 13 | 口座名 | C (40) | 口座名…左詰め残りスペース |
| 14 | ダミー | C (93) | スペース |

* C : 1バイト文字、C2 : 2バイト文字、N : 数値

②データレコード (200バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-----------|--------|---|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 2…データレコード |
| 2 | *照会番号 | N (6) | 当行では、記録を省略…表示方法オール「0」 |
| 3 | 勘定日 | N (6) | 勘定日 (YYMMDD) |
| 4 | 起算日 | N (6) | 入金の起算日 (YYMMDD) 通常は勘定日と同日であるが、その場合には勘定日と同一年月日を記入する |
| 5 | 金額 | N (10) | 入金額…右詰め残り前「0」 |
| 6 | うち他店券金額 | N (10) | 入金額中の他店券金額…右詰め残り前「0」 |
| 7 | *振込依頼人コード | N (10) | 当行では、記録を省略…表示方法オール「0」 ただし、振込依頼人名の先頭に付されている顧客別管理番号等を記録することも可能 |
| 8 | 振込依頼人名 | C (48) | 振込依頼人名…左詰め残りスペース |
| 9 | *仕向銀行名 | C (15) | 仕向銀行名…左詰め残りスペース |
| 10 | *仕向店名 | C (15) | 仕向店名…左詰め残りスペース |
| 11 | *取消区分 | N (1) | 振込入金通知を取消する場合に使用する 1…取消 |
| 12 | *EDI情報 | C (20) | 仕向銀行からの為替通知に記載されたEDI情報…左詰め残りスペース |
| 13 | ダミー | C (52) | スペース |

③トレーラレコード (200バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|---------|---------|-----------------------|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 8…トレーラレコード |
| 2 | 振込合計件数 | N (6) | 振込入金合計件数 |
| 3 | 振込合計金額 | N (12) | 振込入金合計金額…右詰め残り前「0」 |
| 4 | *取消合計件数 | N (6) | 振込入金取消の合計件数 |
| 5 | *取消合計金額 | N (12) | 振込入金取消の合計金額…右詰め残り前「0」 |
| 6 | ダミー | C (163) | スペース |

④エンドレコード (200バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-------|---------|------------------|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 9…エンドレコード |
| 2 | ダミー | C (199) | スペース |

7. 入出金取引明細

(1) 概要

- ・貴社の預金口座の入金および出金取引の明細を銀行から通知する場合に使用します。
- ・対象預金は普通預金および当座預金です。

(2) レコードの内容 (*印の項目は、記録を省略することができます。)

①ヘッダーレコード (200バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|----------|--------|--|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 1…ヘッダーレコード |
| 2 | 種別コード | N (2) | 業務種別 03…入出金取引明細 |
| 3 | コード区分 | N (1) | 使用コード区分 0…JIS 1…EBCDIC |
| 4 | 作成日 | N (6) | データ作成日 (YYMMDD) |
| 5 | 勘定日 (自) | N (6) | 勘定日の期間 (YYMMDD) ただし、営業日単位で通知する場合は (自) (至) を同一年月日とする |
| 6 | 勘定日 (至) | N (6) | |
| 7 | 銀行コード | N (4) | 取引銀行コード (金融機関共同コード) |
| 8 | 銀行名 | C (15) | 取引銀行名…左詰め残りスペース |
| 9 | 支店コード | N (3) | 取引支店コード (統一店番号) |
| 10 | 支店名 | C (15) | 取引支店名…左詰め残りスペース |
| 11 | ダミー | N (3) | 将来の拡張用の予備エリア 全て「0」 |
| 12 | 預金種目 | N (1) | 預金種目 1…普通預金 2…当座預金 |
| 13 | 口座番号 | N (10) | 取引口座番号…右詰め残り前「0」 |
| 14 | 口座名 | C (40) | 口座名…左詰め残りスペース |
| 15 | *貸越区分 | N (1) | 取引前残高の状態 1…プラス 2…マイナス |
| 16 | *通帳・証書区分 | N (1) | 取引が通帳によるか証書によるかの区分 1…通帳 2…証書 |
| 17 | *取引前残高 | N (14) | 取引前残高…右詰め残り前「0」 |
| 18 | ダミー | C (71) | スペース |

*C: 1バイト文字、C2: 2バイト文字、N: 数値

②データレコード (200バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|------------------|--------|---|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 2…データレコード |
| 2 | * 照会番号 | N (8) | 当行では、記録を省略…表示方法オール「0」 |
| 3 | 勘定日 | N (6) | 勘定日 (YYMMDD) |
| 4 | 預入・払出日 | N (6) | 入金・出金の起算日 (YYMMDD) 通常は勘定日と同日であるが、その場合には勘定日と同一年月日を記入する |
| 5 | 入払区分 ※注 | N (1) | 入出金の状態 1…入金 2…出金 |
| 6 | * 取引区分 | N (2) | 取引形態 10…現金 11…振込 12…他店券入金 13…交換 (取立入金および交換払) 14…振替 18…その他 19…訂正 |
| 7 | 取引金額 | N (12) | 取引金額…右詰め残り前「0」 |
| 8 | うち他店券金額 | N (12) | 取引金額中の他店券金額…右詰め残り前「0」 |
| 9 | * 交換呈示日 | N (6) | 証券類の交換呈示日 (YYMMDD) |
| 10 | * 不渡返還日 | N (6) | 証券類の不渡返還日 (YYMMDD) |
| 11 | * 手形・小切手区分 | N (1) | 手形・小切手の種別 1…小切手 2…約束手形 3…為替手形 |
| 12 | * 手形・小切手番号 | N (7) | 手形・小切手番号…右詰め残り前「0」 |
| 13 | * 僚店番号 | N (3) | 取引のあった店 |
| 14 | * 振込依頼人コード | N (10) | 当行では、記録を省略…表示方法オール「0」 ただし、振込依頼人名の先頭に付されている顧客別管理番号等を記録することも可能 |
| 15 | 振込依頼人名 または 契約者番号 | C (48) | [入払区分が「1」(入金)の場合] 振込依頼人名…左詰め残りスペース [入払区分が「2」(出金)の場合] 預金口座振替の契約者番号 (収納企業が採番した20桁以内のコード) を左20桁に記録し、残り28桁はスペースとする |
| 16 | * 仕向銀行名 | C (15) | 仕向銀行名…左詰め残りスペース |
| 17 | * 仕向店名 | C (15) | 仕向店名…左詰め残りスペース |
| 18 | * 摘要内容 | C (20) | 摘要 |
| 19 | * EDI情報 | C (20) | 仕向銀行からの為替通知に記載されたEDI情報…左詰め残りスペース |
| 20 | ダミー | C (1) | スペース |

※取引区分の訂正「19」を使用する場合には、入払区分を入金の訂正は出金「2」、出金の訂正は入金「1」とします

③トレーラレコード (200バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-----------|---------|-----------------------------|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 8…トレーラレコード |
| 2 | 入金件数 | N (6) | 入金件数…右詰め残り前「0」 |
| 3 | 入金額合計 | N (13) | 入金額合計…右詰め残り前「0」 |
| 4 | 出金件数 | N (6) | 出金件数…右詰め残り前「0」 |
| 5 | 出金額合計 | N (13) | 出金額合計…右詰め残り前「0」 |
| 6 | * 貸越区分 | N (1) | 取引後残高の状態 1…プラス 2…マイナス |
| 7 | * 取引後残高 | N (14) | 取引後残高…右詰め残り前「0」 |
| 8 | データレコード件数 | N (7) | データレコードの総件数…右詰め残り前「0」 |
| 9 | ダミー | C (139) | スペース |

④エンドレコード (200バイト)

| No. | 項目名 | 桁数 | 内容 |
|-----|---------|---------|-------------------|
| 1 | データ区分 | N (1) | レコード種類 9…エンドレコード |
| 2 | レコード総件数 | N (10) | レコード総件数…右詰め残り前「0」 |
| 3 | 口座数 | N (5) | 右詰め残り前「0」 |
| 4 | ダミー | C (184) | スペース |

2 CSV形式のファイルレイアウト1

総合振込・給与(賞与)振込、自動集金・ワイドネット・配当金振込・経費精算振込でネットEBから振込(振替)先の情報をダウンロード時や、ダウンロードしたファイルの金額エリアに金額を入力して振込(振替)データを作成する場合に利用するファイルレイアウト。また、一括伝送の各メニューの振込先取込メニューから振込(振替)先を取込む際のファイルレイアウト。

1. 総合振込

| No. | 列名 | 桁数 | 内容 |
|-----|------------|--------|---|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 受取人名(カナ) | C2(30) | |
| 4 | 支払金額 | N(10) | |
| 5 | EDI情報 | C(20) | |
| 6 | 受取人名(漢字) | C2(40) | |
| 7 | 振込先銀行コード | N(4) | 振込先銀行コード(金融機関共同コード) |
| 8 | 振込先銀行名(漢字) | C2(15) | |
| 9 | 振込先銀行名(カナ) | C2(15) | |
| 10 | 振込先支店コード | N(3) | 振込先支店コード(統一店番号) |
| 11 | 振込先支店名(漢字) | C2(15) | |
| 12 | 振込先支店名(カナ) | C2(15) | |
| 13 | 口座番号 | N(7) | |
| 14 | 科目コード | N(3) | 振込先の預金種目 001...普通預金 004...貯蓄預金 002...当座預金 009...その他 |
| 15 | グループNO | N(2) | |
| 16 | 手数料負担区分 | N(1) | 00...当方 01...先方 |
| 17 | 総振/給振区分 | N(1) | 1...総合振込 |
| 18 | ユーザーID | N(10) | |
| 19 | 利用者コード | N(4) | |
| 20 | 取引通番 | C(12) | |
| 21 | ダウンロード日時 | N(14) | |

※C:1バイト文字、C2:2バイト文字、N:数値

アップロード機能で取込むことができる CSV データは、ダウンロード機能で保存した CSV データに限られます。ダウンロードした CSV データの金額エリアに振込金額を入力保存していただき、アップロードしてください。
※金額以外の項目は変更しないでください。
※金額は“, (カンマ)”なしで作成してください。「1000」→○「1,000」→×
※ CSV 形式ファイルを表計算ソフトなどで編集した場合は CSV 形式で保存してください。

2. 給与振込

| No. | 列名 | 桁数 | 内容 |
|-----|------------|--------|--------------------------------------|
| 1 | 従業員コード | N(10) | 企業等での社員番号...右詰め残り前「0」 |
| 2 | 所属コード | N(10) | 企業等での所属コード...右詰め残り前「0」 |
| 3 | 受取人名(カナ) | C2(30) | |
| 4 | 支払金額 | N(10) | |
| 5 | 受取人名(漢字) | C2(40) | |
| 6 | 振込先銀行コード | N(4) | 振込先銀行コード(金融機関共同コード) |
| 7 | 振込先銀行名(漢字) | C2(15) | |
| 8 | 振込先銀行名(カナ) | C2(15) | |
| 9 | 振込先支店コード | N(3) | 振込先支店コード(統一店番号) |
| 10 | 振込先支店名(漢字) | C2(15) | |
| 11 | 振込先支店名(カナ) | C2(15) | |
| 12 | 口座番号 | N(7) | |
| 13 | 科目コード | N(3) | 振込先の預金種目 001...普通預金 002...当座預金 |
| 14 | グループNO | N(2) | |
| 15 | 手数料負担区分 | N(1) | 0(固定値) |
| 16 | 総振/給振区分 | N(1) | 2...給与振込 |
| 17 | ユーザーID | N(10) | |
| 18 | 利用者コード | N(4) | |
| 19 | 取引通番 | C(12) | |
| 20 | ダウンロード日時 | N(14) | |

※C:1バイト文字、C2:2バイト文字、N:数値

アップロード機能で取込むことができる CSV データは、ダウンロード機能で保存した CSV データに限られます。ダウンロードした CSV データの金額エリアに振込金額を入力保存していただき、アップロードしてください。
※金額以外の項目は変更しないでください。
※金額は“, (カンマ)”なしで作成してください。「1000」→○「1,000」→×
※ CSV 形式ファイルを表計算ソフトなどで編集した場合は CSV 形式で保存してください。

3. 自動集金・ワイドネット

| No. | 列名 | 桁数 | 内容(依頼明細) | 内容(結果明細) |
|-----|------------|----------------------------------|--|--|
| 1 | 顧客コード | ワイドネット N(10) 自動集金 N(20) | 委託者が定めた顧客番号 … 右詰め残り前「0」 ※ワイドネットの場合 前半10桁にはお客さま専用の顧客番号がセットされます。後半10桁が委託者が定めた顧客番号になります。 | 委託者が定めた顧客番号 … 右詰め残り前「0」 ※ワイドネットの場合 前半10桁にはお客さま専用の顧客番号がセットされます。後半10桁が委託者が定めた顧客番号になります。 |
| 2 | 預金者名(カナ) | C2(30) | | |
| 3 | 引落金額 | N(10) | | |
| 4 | 預金者名(漢字) | C2(40) | | |
| 5 | 振替先銀行コード | N(4) | 引落銀行コード(金融機関共同コード) | 引落銀行コード(金融機関共同コード) |
| 6 | 振替先銀行名(漢字) | C2(15) | | |
| 7 | 振替先銀行名(カナ) | C(15) | | |
| 8 | 振替先支店コード | N(3) | 引落支店コード(統一店番号) | 引落支店コード(統一店番号) |
| 9 | 振替先支店名(漢字) | C2(15) | | |
| 10 | 振替先支店名(カナ) | C2(15) | | |
| 11 | 口座番号 | N(7) | | |
| 12 | 科目コード | N(3) | 預金者の預金種目 001… 普通預金 002… 当座預金 | 預金者の預金種目 001… 普通預金 002… 当座預金 |
| 13 | グループNO | N(2) | | |
| 14 | ユーザーID | N(10) | | |
| 15 | 利用者コード | N(4) | | |
| 16 | 取引通番 | C(12) | | |
| 17 | ダウンロード日時 | N(14) | | |

※ C:1バイト文字、C2:2バイト文字、N:数値

アップロード機能で取込むことができる CSV データは、ダウンロード機能で保存した CSV データに限られます。ダウンロードした CSV データの金額エリアに振替金額を入力保存していただき、アップロードしてください。
※金額以外の項目は変更しないでください。
※金額は“,”(カンマ)なしで作成してください。「1000」→○「1,000」→×
※ CSV 形式ファイルを表計算ソフトなどで編集した場合は CSV 形式で保存してください。

4. 配当金振込

| No. | 列名 | 桁数 | 内容 |
|-----|------------|--------|---|
| 1 | 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 … 右詰め残り前「0」 |
| 2 | 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 … 右詰め残り前「0」 |
| 3 | 受取人名(カナ) | C2(30) | |
| 4 | 支払金額 | N(10) | |
| 5 | 受取人名(漢字) | C2(40) | |
| 6 | 振込先銀行コード | N(4) | 振込先銀行コード(金融機関共同コード) |
| 7 | 振込先銀行名(漢字) | C2(15) | |
| 8 | 振込先銀行名(カナ) | C2(15) | |
| 9 | 振込先支店コード | N(3) | 振込先支店コード(統一店番号) |
| 10 | 振込先支店名(漢字) | C2(15) | |
| 11 | 振込先支店名(カナ) | C2(15) | |
| 12 | 口座番号 | N(7) | |
| 13 | 科目コード | N(3) | 振込先の預金種目 001… 普通預金 004… 貯蓄預金 002… 当座預金 009… その他 |
| 14 | グループNO | N(2) | |
| 15 | 手数料負担区分 | N(1) | 0(固定値) |
| 16 | 総振/給振区分 | N(1) | 0… 配当金振込 1… 総合振込 |
| 17 | ユーザーID | N(10) | |
| 18 | 利用者コード | N(4) | |
| 19 | 取引通番 | C(12) | |
| 20 | ダウンロード日時 | N(14) | ダウンロード日時 |

※ C:1バイト文字、C2:2バイト文字、N:数値

アップロード機能で取込むことができる CSV データは、ダウンロード機能で保存した CSV データに限られます。ダウンロードした CSV データの金額エリアに振込金額を入力保存していただき、アップロードしてください。
※金額以外の項目は変更しないでください。
※金額は“,”(カンマ)なしで作成してください。「1000」→○「1,000」→×
※ CSV 形式ファイルを表計算ソフトなどで編集した場合は CSV 形式で保存してください。

5. 経費精算振込

| No. | 列名 | 桁数 | 内容 |
|-----|------------|--------|----------------------------------|
| 1 | 従業員コード | N(10) | 企業等での社員番号…右詰め残り前「0」 |
| 2 | 所属コード | N(10) | 企業等での所属コード…右詰め残り前「0」 |
| 3 | 受取人名(カナ) | C2(30) | |
| 4 | 支払金額 | N(10) | |
| 5 | 受取人名(漢字) | C2(40) | |
| 6 | 振込先銀行コード | N(4) | 振込先銀行コード(金融機関共同コード) |
| 7 | 振込先銀行名(漢字) | C2(15) | |
| 8 | 振込先銀行名(カナ) | C2(15) | |
| 9 | 振込先支店コード | N(3) | 振込先支店コード(統一店番号) |
| 10 | 振込先支店名(漢字) | C2(15) | |
| 11 | 振込先支店名(カナ) | C2(15) | |
| 12 | 口座番号 | N(7) | |
| 13 | 科目コード | N(3) | 振込先の預金種目 001…普通預金 002…当座預金 |
| 14 | グループNO | N(2) | |
| 15 | 手数料負担区分 | N(1) | 0(固定値) |
| 16 | 総振/給振区分 | N(1) | 4…経費精算振込 |
| 17 | ユーザーID | N(10) | |
| 18 | 利用者コード | N(4) | |
| 19 | 取引通番 | C(12) | |
| 20 | ダウンロード日時 | N(14) | |

※C:1バイト文字、C2:2バイト文字、N:数値

アップロード機能で取込むことができる CSV データは、ダウンロード機能で保存した CSV データに限られます。ダウンロードした CSV データの金額エリアに振込金額を入力保存していただき、アップロードしてください。

※金額以外の項目は変更しないでください。

※金額は“, (カンマ)” なしで作成してください。「1000」→○「1,000」→×

※ CSV 形式ファイルを表計算ソフトなどで編集した場合は CSV 形式で保存してください。

3 CSV形式のファイルレイアウト2

総合振込・給与(賞与)振込・自動集金・ワイドネット・配当金振込・経費精算振込で、顧客コードと振込(振替)金額から振込(振替)データを作成する場合に利用するファイルレイアウト。

1. 総合振込・配当金振込

| No. | 列名 | 桁数 | 内容 |
|-----|------------|-------|-----------------------|
| 1 | 顧客コード1(注1) | N(10) | 依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード |
| 2 | 顧客コード2(注1) | N(10) | 依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード |
| 3 | 支払金額 | N(10) | |

注1. 顧客コード1のみ、または顧客コード2のみ指定することも可能です。その場合、不要な列は削除をお願いします。指定する顧客コードは重複しないようにしてください。

2. 給与振込・配当金振込

| No. | 列名 | 桁数 | 内容 |
|-----|------------|-------|---------------------|
| 1 | 従業員コード(注2) | N(10) | 企業での社員番号…右詰め残り前「0」 |
| 2 | 所属コード(注2)7 | N(10) | 企業での所属コード…右詰め残り前「0」 |
| 3 | 支払金額 | N(10) | |

注2. 従業員コードのみ、または所属コードのみ指定することも可能です。その場合、不要な列は削除をお願いします。指定する従業員コードと所属コードは重複しないようにしてください。

※C:1バイト文字、C2:2バイト文字、N:数値

アップロード機能で取込むことができる CSV データは、振込先登録一覧に登録されている先に限られます。
※金額は“, (カンマ)” なしで作成してください。「1000」→○「1,000」→×

※ CSV 形式ファイルを表計算ソフトなどで編集した場合は CSV 形式で保存してください。

3. 自動集金・ワイドネット

| No. | 列名 | 桁数 | 内容(依頼明細) | 内容(結果明細) |
|-----|-----------|----------------------------------|---|---|
| 1 | 顧客コード(注3) | ワイドネット N(10) 自動集金 N(20) | 委託者が定めた顧客番号 …右詰め残り前「0」 ※ワイドネットの場合 前半10桁にはお客さま専用の顧客番号がセットされます。後半10桁が委託者が定めた顧客番号になります。 | 委託者が定めた顧客番号 …右詰め残り前「0」 ※ワイドネットの場合 前半10桁にはお客さま専用の顧客番号がセットされます。後半10桁が委託者が定めた顧客番号になります。 |
| 2 | 支払金額 | N(10) | | |

注3. 指定する顧客コードは重複しないようにしてください。

※ C:1バイト文字、C2:2バイト文字、N:数値

アップロード機能で取込むことができるCSVデータは、振込先登録一覧に登録されている先に限られます。
 ※金額は“,”(カンマ)なしで作成してください。「1000」→○「1,000」→×
 ※CSV形式ファイルを表計算ソフトなどで編集した場合はCSV形式で保存してください。

4 CSV形式のファイルレイアウト3

口座照会メニューの全銀会計情報メニューからCSV形式でダウンロードした際のファイルレイアウト。

1. 振込入金通知

①ヘッダーレコード

| No. | 列名 | 桁数 | 内容 |
|-----|--------|-------|----------------------------------|
| 1 | 作成日 | N(6) | データ作成日(YMMMDD) |
| 2 | 勘定日(自) | N(6) | 勘定日の期間(YMMMDD) |
| 3 | 勘定日(至) | N(6) | ただし、営業日単位で通知する場合は(自)(至)を同一年月日とする |
| 4 | 銀行コード | N(4) | 取引銀行コード(金融機関共同コード) |
| 5 | 銀行名 | C(15) | 取引銀行名…左詰め残りスペース |
| 6 | 支店コード | N(3) | 取引支店コード(統一店番号) |
| 7 | 支店名 | C(15) | 取引支店名…左詰め残りスペース |
| 8 | 預金種目 | N(1) | 預金種目 1…普通預金 2…当座預金 |
| 9 | 口座番号 | N(7) | 取引口座番号…右詰め残り前「0」 |
| 10 | 口座名 | C(40) | 口座名…左詰め残りスペース |

※ C:1バイト文字、C2:2バイト文字、N:数値

②データレコード

| No. | 列名 | 桁数 | 内容 |
|-----|----------|-------|---|
| 1 | 勘定日 | N(6) | 勘定日(YMMMDD) |
| 2 | 起算日 | N(6) | 入金の起算日(YMMMDD) 通常は勘定日と同日であるが、その場合には勘定日と同一年月日を記入する |
| 3 | 金額 | N(10) | 入金額…右詰め残り前「0」 |
| 4 | うち他店券金額 | N(10) | 入金額中の他店券金額…右詰め残り前「0」 |
| 5 | 振込依頼人コード | N(10) | 当行では、記録を省略…表示方法オール「0」 ただし、振込依頼人名の先頭に付されている顧客別管理番号等を記録することも可能 |
| 6 | 振込依頼人名 | C(48) | 振込依頼人名…左詰め残りスペース |
| 7 | 仕向銀行名 | C(15) | 仕向銀行名…左詰め残りスペース |
| 8 | 仕向店名 | C(15) | 仕向店名…左詰め残りスペース |
| 9 | 取消区分 | N(1) | 振込入金通知を取消す場合に使用する 1…取消 |
| 10 | EDI情報 | C(20) | 仕向銀行からの為替通知に記載されたEDI情報…左詰め残りスペース |

③トレーラレコード

| No. | 列名 | 桁数 | 内容 |
|-----|--------|-------|-----------------------|
| 1 | 振込合計件数 | N(6) | 振込入金合計件数 |
| 2 | 振込合計金額 | N(12) | 振込入金合計金額…右詰め残り前「0」 |
| 3 | 取消合計件数 | N(6) | 振込入金取消の合計件数 |
| 4 | 取消合計金額 | N(12) | 振込入金取消の合計金額…右詰め残り前「0」 |

2. 入出金取引明細

①ヘッダーレコード

| No. | 列名 | 桁数 | 内容 |
|-----|---------|--------|------------------------------------|
| 1 | 作成日 | N (6) | データ作成日 (YYMMDD) |
| 2 | 勘定日 (自) | N (6) | 勘定日の期間 (YYMMDD) |
| 3 | 勘定日 (至) | N (6) | ただし、営業日単位で通知する場合は (自)(至)を同一年月日とする |
| 4 | 銀行コード | N (4) | 取引銀行コード (金融機関共同コード) |
| 5 | 銀行名 | C (15) | 取引銀行名…左詰め残リスペース |
| 6 | 支店コード | N (3) | 取引支店コード (統一店番号) |
| 7 | 支店名 | C (15) | 取引支店名…左詰め残リスペース |
| 8 | 預金種目 | N (1) | 預金種目 1…普通預金 2…当座預金 |
| 9 | 口座番号 | N (7) | 取引口座番号…右詰め残リ前「0」 |
| 10 | 口座名 | C (40) | 口座名…左詰め残リスペース |
| 11 | 貸越区分 | N (1) | 取引前残高の状態 1…プラス 2…マイナス |
| 12 | 通帳・証書区分 | N (1) | 取引が通帳によるか証書によるかの区分 1…通帳 2…証書 |
| 13 | 取引前残高 | N (14) | 取引前残高…右詰め残リ前「0」 |

※ C : 1バイト文字、C2 : 2バイト文字、N : 数値

②データレコード

| No. | 列名 | 桁数 | 内容 |
|-----|----------------|--------|--|
| 1 | 勘定日 | N (6) | 勘定日 (YYMMDD) |
| 2 | 預入・払出日 | N (6) | 入金・出金の起算日 (YYMMDD) 通常は勘定日と同日であるが、その場合には勘定日と同一年月日を記入する |
| 3 | 入払区分 | N (1) | 入出金の状態 1…入金 2…出金 |
| 4 | 取引形態 | N (2) | 取引形態 10…現金 11…振込 12…他店券入金 13…交換 (取立入金および交換払) 14…振替 18…その他 19…訂正 |
| 5 | 取引金額 | N (12) | 取引金額…右詰め残リ前「0」 |
| 6 | うち他店券金額 | N (12) | 取引金額中の他店券金額…右詰め残リ前「0」 |
| 7 | 交換呈示日 | N (6) | 証券類の交換呈示日 (YYMMDD) |
| 8 | 不渡返還日 | N (6) | 証券類の不渡返還日 (YYMMDD) |
| 9 | 手形・小切手区分 | N (1) | 手形・小切手の種別 1…小切手 2…約束手形 3…為替手形 |
| 10 | 手形・小切手番号 | N (7) | 手形・小切手番号…右詰め残リ前「0」 |
| 11 | 僚店番号 | N (3) | 取引のあった店 |
| 12 | 振込依頼人コード | N (10) | 当行では、記録を省略…表示方法オール「0」 ただし、振込依頼人名の先頭に付されている顧客別管理番号等を記録することも可能 |
| 13 | 振込依頼人名または契約者番号 | C (48) | [入払区分が「1」(入金)の場合] 振込依頼人名…左詰め残リスペース [入払区分が「2」(出金)の場合] 預金口座振替の契約者番号 (収納企業が採番した20桁以内のコード)を左20桁に記録し、残り28桁はスペースとする |
| 14 | 仕向銀行名 | C (15) | 仕向銀行名…左詰め残リスペース |
| 15 | 仕向店名 | C (15) | 仕向店名…左詰め残リスペース |
| 16 | 摘要内容 | C (20) | 摘要 |
| 17 | EDI 情報 | C (20) | 仕向銀行からの為替通知に記載された EDI 情報 …左詰め残リスペース |

③トレーラレコード

| No. | 列名 | 桁数 | 内容 |
|-----|-----------|-------|-----------------------------|
| 1 | 入金件数 | N(6) | 入金件数…右詰め残り前「0」 |
| 2 | 入金額合計 | N(13) | 入金額合計…右詰め残り前「0」 |
| 3 | 出金件数 | N(6) | 出金件数…右詰め残り前「0」 |
| 4 | 出金額合計 | N(13) | 出金額合計…右詰め残り前「0」 |
| 5 | 貸越区分 | N(1) | 取引後残高の状態 1…プラス 2…マイナス |
| 6 | 取引後残高 | N(14) | 取引後残高…右詰め残り前「0」 |
| 7 | データレコード件数 | N(7) | データレコードの総件数…右詰め残り前「0」 |