

## 〈参考〉各種ファイル仕様

### 外部ファイル入出力仕様

外部ファイル入出力可能な取引と扱う入出力ファイルフォーマットは、下表の通りとなります。

| 項番 | 内容            | 外部ファイル<br>入出力可能な取引   | 出力ファイル<br>フォーマット |               | 入力ファイル<br>フォーマット |               | CSV<br>フォーマット<br>ファイル名称 |
|----|---------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|
|    |               |                      | 全銀<br>フォーマット     | CSV<br>フォーマット | 全銀<br>フォーマット     | CSV<br>フォーマット |                         |
| 1  | 総合振込情報        | 総合振込データ登録時           | ○                | ×             | ×                | ○             |                         |
| 2  | 給与・賞与振込<br>情報 | 給与・賞与振込データ<br>登録時    | ○                | ×             | ×                | ○             |                         |
| 3  | 預金口座振替<br>情報  | 預金口座振替データ<br>登録時     | ○                | ×             | ×                | ○             |                         |
| 4  | 口座振替結果<br>情報  | 預金口座振替データ<br>参照・印刷時  | ○                | ○             | ×                | ×             | 口座振替結果受信<br>CSVファイル     |
| 5  | 入出金取引明細<br>情報 | 入出金取引明細データ<br>参照・印刷時 | ○                | ○             | ×                | ×             | 入出金取引明細<br>CSVファイル      |
| 6  | 振込入金明細<br>情報  | 振込入金明細データ<br>参照・印刷時  | ○                | ○             | ×                | ×             | 振込入金明細<br>CSVファイル       |
| 7  | 受取人情報         | 総合振込の受取人<br>マスタ作成時   | ×                | ○             | ○                | ○             | 受取人情報<br>CSVファイル        |
| 8  | 従業員情報         | 給与・賞与の従業員<br>マスタ作成時  | ×                | ○             | ○                | ○             | 従業員情報<br>CSVファイル        |
| 9  | 支払人情報         | 預金口座振替の<br>支払人マスタ作成時 | ×                | ○             | ○                | ○             | 支払人情報<br>CSVファイル        |

# 〈参考〉各種ファイル仕様

## 外部ファイル出力 ファイル仕様

### ①口座振替結果受信CSVファイル

| 項番 | 区分          | 項目          | タイプ・桁数         | 備考  |
|----|-------------|-------------|----------------|---|
| 1  | ヘッダ<br>レコード | データ区分       | 数字-半角1         | '1'固定   |
| 2  |             | 種別コード       | 数字-半角2         | '91'固定  |
| 3  |             | コード区分       | 数字-半角1         | '0'(JIS)  |
| 4  |             | 委託者コード      | 数字-半角10        |   |
| 5  |             | 委託者名        | 英数カナ記号-半角MAX40 |   |
| 6  |             | 引落日         | 数字-半角4         | MMDD  |
| 7  |             | 取引銀行番号      | 数字-半角4         |   |
| 8  |             | 取引銀行名       | 英数カナ記号-半角MAX15 |   |
| 9  |             | 取引支店番号      | 数字-半角3         |   |
| 10 |             | 取引支店名       | 英数カナ記号-半角MAX15 |   |
| 11 |             | 預金種目        | 数字-半角1         | 普通:'1',当座:'2',その他:'9'   |
| 12 |             | 口座番号        | 数字-半角7         |   |
| 13 |             | データ<br>レコード | データ区分          | 数字-半角1  |
| 14 | 引落銀行番号      |             | 数字-半角4         |   |
| 15 | 引落銀行名       |             | 英数カナ記号-半角MAX15 |   |
| 16 | 引落支店番号      |             | 数字-半角3         |   |
| 17 | 引落支店名       |             | 英数カナ記号-半角MAX15 |   |
| 18 | 預金種目        |             | 数字-半角1         | 普通:'1',当座:'2',<br>納税準備預金:'3',その他:'9'  |
| 19 | 口座番号        |             | 数字-半角7         |   |
| 20 | 預金者名        |             | 英数カナ記号-半角MAX30 |   |
| 21 | 引落金額        |             | 数字-半角10        |   |
| 22 | 新規コード       |             | 数字-半角1         | 第1回引落分:'1',変更分:'2',<br>その他:'0'  |
| 23 | 顧客番号        |             | 数字-半角20        |   |
| 24 |             | 振替結果コード     | 数字-半角1         | 振替済:'0',資金不足:'1',<br>取引なし:'2',<br>預金者の都合による振替停止:'3',<br>預金口座振替依頼書なし:'4',<br>委託者の都合による振替停止:'8',<br>その他:'9' |

### ②入出金取引明細CSVファイル

[普通預金・当座預金の場合]

| 項番 | 区分          | 項目      | タイプ・桁数         | 備考                   |
|----|-------------|---------|----------------|----------------------|
| 1  | ヘッダ<br>レコード | データ区分   | 数字-半角1         | '1'固定                |
| 2  |             | 種別コード   | 数字-半角2         | '03'固定               |
| 3  |             | コード区分   | 数字-半角1         | '0'(JIS)             |
| 4  |             | 作成日     | 数字-半角6         | YYMMDD(和暦)           |
| 5  |             | 勘定日(自)  | 数字-半角6         | YYMMDD(和暦)           |
| 6  |             | 勘定日(至)  | 数字-半角6         | YYMMDD(和暦)           |
| 7  |             | 銀行コード   | 数字-半角4         |                      |
| 8  |             | 銀行名     | 英数カナ記号-半角MAX15 |                      |
| 9  |             | 支店コード   | 数字-半角3         |                      |
| 10 |             | 支店名     | 英数カナ記号-半角MAX15 |                      |
| 11 |             | 預金種目    | 数字-半角1         | 普通:'1',当座:'2',貯蓄:'4' |
| 12 |             | 口座番号    | 数字-半角10        |                      |
| 13 |             | 口座名     | 英数カナ記号-半角MAX40 |                      |
| 14 |             | 貸越区分    | 数字-半角1         | 正:'1',負:'2'          |
| 15 |             | 通帳・証書区分 | 数字-半角1         | 通帳:'1',証書:'2'        |
| 16 |             | 取引前残高   | 数字-半角14        |                      |
| 17 | データ<br>レコード | データ区分   | 数字-半角1         | '2'固定                |

## 〈参考〉各種ファイル仕様

| 項番 | 区分          | 項目                 | タイプ・桁数         | 備考  |
|----|-------------|--------------------|----------------|---|
| 18 | データ<br>レコード | 照会番号               | 数字-半角8         |   |
| 19 |             | 勘定日                | 数字-半角6         | YYMMDD(和暦)  |
| 20 |             | 預入・払出日             | 数字-半角6         | YYMMDD(和暦)  |
| 21 |             | 入払区分               | 数字-半角1         | 入金:‘1’,出金:‘2’   |
| 22 |             | 取引区分               | 数字-半角2         | 現金:‘10’,振込:‘11’,<br>他店券入金:‘12’,交換:‘13’,<br>振替:‘14’,その他:‘18’,<br>訂正:‘19’ |
| 23 |             | 取引金額               | 数字-半角12        |   |
| 24 |             | うち他店券金額            | 数字-半角12        |   |
| 25 |             | 交換呈示日              | 数字-半角6         | YYMMDD(和暦)  |
| 26 |             | 不渡返還日              | 数字-半角6         | YYMMDD(和暦)  |
| 27 |             | 手形・小切手区分           | 数字-半角1         | 小切手:‘1’,約束手形:‘2’,<br>為替手形:‘3’   |
| 28 |             | 手形・小切手番号           | 数字-半角7         |   |
| 29 |             | 僚店番号               | 数字-半角3         |   |
| 30 |             | 振込依頼人コード           | 数字-半角10        |   |
| 31 |             | 振込依頼人名または契約<br>者番号 | 英数カナ記号-半角MAX48 |   |
| 32 |             | 仕向銀行名              | 英数カナ記号-半角MAX15 |   |
| 33 |             | 仕向店名               | 英数カナ記号-半角MAX15 |   |
| 34 |             | 摘要内容               | 英数カナ記号-半角MAX20 |   |
| 35 |             | EDI情報              | 英数カナ記号-半角MAX20 |   |

### ③ 振込入金明細CSVファイル

| 項番 | 区分          | 項目       | タイプ・桁数         | 備考                   |
|----|-------------|----------|----------------|----------------------|
| 1  | ヘッダ<br>レコード | データ区分    | 数字-半角1         | ‘1’固定                |
| 2  |             | 種別コード    | 数字-半角2         | ‘01’固定               |
| 3  |             | コード区分    | 数字-半角1         | ‘0’(JIS)             |
| 4  |             | 作成日      | 数字-半角6         | YYMMDD(和暦)           |
| 5  |             | 勘定日(自)   | 数字-半角6         | YYMMDD(和暦)           |
| 6  |             | 勘定日(至)   | 数字-半角6         | YYMMDD(和暦)           |
| 7  |             | 銀行コード    | 数字-半角4         |                      |
| 8  |             | 銀行名      | 英数カナ記号-半角MAX15 |                      |
| 9  |             | 支店コード    | 数字-半角3         |                      |
| 10 |             | 支店名      | 英数カナ記号-半角MAX15 |                      |
| 11 |             | 預金種目     | 数字-半角1         | 普通:‘1’,当座:‘2’,貯蓄:‘4’ |
| 12 |             | 口座番号     | 数字-半角7         |                      |
| 13 |             | 口座名      | 英数カナ記号-半角MAX40 |                      |
| 14 | データ<br>レコード | データ区分    | 数字-半角1         | ‘2’固定                |
| 15 |             | 照会番号     | 数字-半角6         |                      |
| 16 |             | 勘定日      | 数字-半角6         | YYMMDD(和暦)           |
| 17 |             | 起算日      | 数字-半角6         | YYMMDD(和暦)           |
| 18 |             | 金額       | 数字-半角10        |                      |
| 19 |             | うち他店券金額  | 数字-半角10        |                      |
| 20 |             | 振込依頼人コード | 数字-半角10        |                      |
| 21 |             | 振込依頼人名   | 英数カナ記号-半角MAX48 |                      |
| 22 |             | 仕向銀行名    | 英数カナ記号-半角MAX15 |                      |
| 23 |             | 仕向店名     | 英数カナ記号-半角MAX15 |                      |
| 24 |             | 取消区分     | 数字-半角1         | 取消:‘1’               |
| 25 |             | EDI情報    | 英数カナ記号-半角20    |                      |

④受取人情報CSVファイル:「外部ファイル入力 ファイル仕様」《P140》参照。

⑤従業員情報CSVファイル:「外部ファイル入力 ファイル仕様」《P140》参照。

⑥支払人情報CSVファイル:「外部ファイル入力 ファイル仕様」《P140》参照。

支払人コードに値が登録されていない場合、該当項目は値なしで出力されます。

# 〈参考〉各種ファイル仕様

## 外部ファイル入力 ファイル仕様

### ①受取人情報CSVファイル

| 項番 | 項目      | タイプ・桁数           | 区分 | 備考                            |
|----|---------|------------------|----|-------------------------------|
| 1  | 金融機関コード | 数字-半角4           | 必須 |                               |
| 2  | 金融機関カナ名 | 英数カナ-半角MAX15     | 任意 |                               |
| 3  | 金融機関漢字名 | 漢字-全角MAX30       | 任意 |                               |
| 4  | 支店コード   | 数字-半角3           | 必須 |                               |
| 5  | 支店カナ名   | 英数カナ-半角MAX15     | 任意 |                               |
| 6  | 支店漢字名   | 漢字-全角MAX30       | 任意 |                               |
| 7  | 預金種目    | 数字-半角1           | 必須 | 1:普通預金 2:当座預金<br>4:貯蓄預金 9:その他 |
| 8  | 口座番号    | 数字-半角7           | 必須 |                               |
| 9  | 受取人カナ名  | 英数カナ-半角MAX48     | 必須 |                               |
| 10 | 受取人漢字名  | 漢字-全角MAX48       | 任意 |                               |
| 11 | 顧客コード1  | 数字-半角10          | 任意 | それぞれ「オール9」は設定できません。           |
| 12 | 顧客コード2  | 数字-半角10          | 任意 |                               |
| 13 | 振込指定区分  | 数字-半角1('7'or'8') | 必須 | 7:電信振込 8:文書振込                 |
| 14 | 手数料区分   | 数字-半角1('0'or'1') | 必須 | 0:当方負担 1:先方負担                 |

### ②従業員情報CSVファイル

| 項番 | 項目      | タイプ・桁数       | 区分 | 備考                  |
|----|---------|--------------|----|---------------------|
| 1  | 金融機関コード | 数字-半角4       | 必須 |                     |
| 2  | 金融機関カナ名 | 英数カナ-半角MAX15 | 任意 |                     |
| 3  | 金融機関漢字名 | 漢字-全角MAX30   | 任意 |                     |
| 4  | 支店コード   | 数字-半角3       | 必須 |                     |
| 5  | 支店カナ名   | 英数カナ-半角MAX15 | 任意 |                     |
| 6  | 支店漢字名   | 漢字-全角MAX30   | 任意 |                     |
| 7  | 預金種目    | 数字-半角1       | 必須 | 1:普通預金 2:当座預金       |
| 8  | 口座番号    | 数字-半角7       | 必須 |                     |
| 9  | 従業員カナ名  | 英数カナ-半角MAX30 | 必須 |                     |
| 10 | 従業員漢字名  | 漢字-全角MAX48   | 任意 |                     |
| 11 | 従業員コード1 | 数字-半角10      | 任意 | それぞれ「オール9」は設定できません。 |
| 12 | 従業員コード2 | 数字-半角10      | 任意 |                     |

### ③支払人情報CSVファイル

| 項番 | 項目       | タイプ・桁数                      | 区分 | 備考                              |
|----|----------|-----------------------------|----|---------------------------------|
| 1  | 委託者コード   | 数字-半角10                     | 任意 | 外部ファイル出力時は、設定されません              |
| 2  | 金融機関コード  | 数字-半角4                      | 必須 |                                 |
| 3  | 金融機関カナ名  | 英数カナ-半角MAX15                | 任意 |                                 |
| 4  | 金融機関漢字名  | 漢字-全角MAX30                  | 任意 |                                 |
| 5  | 支店コード    | 数字-半角3                      | 必須 |                                 |
| 6  | 支店カナ名    | 英数カナ-半角MAX15                | 任意 |                                 |
| 7  | 支店漢字名    | 漢字-全角MAX30                  | 任意 |                                 |
| 8  | 預金種目     | 数字-半角1                      | 必須 | 1:普通預金 2:当座預金<br>3:納税準備預金 9:その他 |
|    | 受取人カナ名   | 英数カナ-半角MAX48                | 必須 |                                 |
| 9  | 口座番号     | 数字-半角7                      | 必須 |                                 |
| 10 | 支払人カナ名   | 英数カナ-半角MAX30                | 必須 |                                 |
| 11 | 支払人漢字名   | 漢字-全角MAX48                  | 任意 |                                 |
| 12 | 支払人コード   | 英数カナ-半角20<br>(但し、全銀規定文字種のみ) | 任意 | 「オール9」は設定できません。                 |
| 13 | メモ       | 漢字かな英数カナ記号 全角20(半角40)MAX    | 任意 |                                 |
| 14 | 口座情報登録番号 | 英数-半角15                     | 任意 | 同一口座登録の場合は必須                    |

- 金融機関コード、支店コード、口座番号、顧客コード、従業員コード、支払人コードは桁数が満たなくても良く、桁数が足りない場合は登録処理時に前に足りない桁数分“0”を付与します。支払人コードに英カナが含まれる場合、後に不足桁数分“半角スペース”を付与します。
- 金融機関カナ名、支店カナ名、受取人カナ名、従業員カナ名、支払人カナ名は小文字を含んでも良く、登録時に小文字は大文字に変換されます。
- ダブルクォーテーションが2つ連続する場合(“”), 該当項目を省略項目として扱います。

# 〈参考〉各種ファイル仕様

## 外部データ入力 ファイル仕様

### ①【総合振込】

|     | 顧客コード1<br>(任意)※ | 顧客コード2<br>(任意)※ | 受取人カナ名称<br>(任意)※ | 支払金額<br>(任意) | EDI情報<br>(任意) |
|-----|-----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| タイプ | 数字              | 数字              | 英数カナ             | 数字           | 英数カナ          |
| 桁数  | 10              | 10              | MAX 30           | MAX 10       | MAX 20        |
| 例   | 1234567890      | 1234567890      |                  | 10000        | EDIJOUHOU01   |
|     |                 |                 | ウケトリニン001        | 20000        |               |
|     | 10              | 10              | ウケトリニン002        | 30000        | EDIJOUHOU03   |

### ②【給与(賞与)振込】

|     | 従業員コード1<br>(任意)※ | 従業員コード2<br>(任意)※ | 従業員カナ名称<br>(任意)※ | 振込金額<br>(任意) |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| タイプ | 数字               | 数字               | 英数カナ             | 数字           |
| 桁数  | 10               | 10               | MAX 30           | MAX 10       |
| 例   | 1234567890       | 1234567890       |                  | 10000        |
|     |                  |                  | ジウギョウイン001       | 20000        |
|     | 10               | 10               | ジウギョウイン002       | 30000        |

### ③【預金口座振替】

|     | 支払人コード1<br>(任意)※ | 支払人コード2<br>(任意)※ | 支払人カナ名称<br>(任意)※ | 引落金額<br>(任意) |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| タイプ | 数字               | 数字               | 英数カナ             | 数字           |
| 桁数  | 10               | 10               | MAX 30           | MAX 10       |
| 例   | 1234567890       | 1234567890       |                  | 10000        |
|     |                  |                  | シハラニン001         | 20000        |
|     | 10               | 10               | シハラニン002         | 30000        |

※コード1、コード2、カナ名称のうち、いずれかの項目の入力が必須です。

(マスタ登録済みデータでコード1／コード2両方が設定されている場合、セットで入力が必要となります。)

両方入力されている場合は、コード／カナ名称の両方で検索します。

- 上記のようなデータ(太枠で囲まれた部分)をCSVファイルとして作成します。
- 顧客コード、従業員コード、支払人コードは桁数が満たなくても良く、桁数が足りない場合、検索処理時に前に足りない桁数分“0”を付与して検索を行います。
- 総合振込、給与(賞与)振込、預金口座振替の場合、カナ名称のみ入力されている時は検索用カナ名称でマスタの検索を行います。
- 受取人カナ名、従業員カナ名、市区町村カナ名、支払人カナ名は小文字を含んでも良く、登録時に小文字は大文字に変換されます。
- ダブルクォーテーションが2つ連続する場合(“”), 該当項目を省略項目として扱います。
- 支払人コード1または支払人コード2が登録されていない場合は、該当項目にALL9(999999999(10桁))を入力してください。

## 〈参考〉各種ファイル仕様

### 全銀協規定ファイル名

全銀協規定ファイル名には12バイトあり、上位4バイトは「産業別コード」、下位8バイトは「全銀協制定磁気テープ・フォーマット」で定められた、全銀協規定ファイル名を指定します。

- 産業別コード(4バイト)……‘5020’を指定(全銀協手順固定値)
- データコード(4バイト)……下表を参照
- サイクル番号(2バイト)……‘01’～‘99’のシーケンス番号(伝送の順番)を指定
- 残り(2バイト)……‘00’を指定

(例)総合振込の場合：502001210100(その日初めて通信を行う場合)

平成13年8月現在

| 適用業務                 | データコード | 適用業務                | データコード |
|----------------------|--------|---------------------|--------|
| 振込入金通知               | 1      | 預金口座振替通知            | 193    |
| 入出金取引明細              | 3      | 住宅ローン関係(財形ローン)      | 211    |
| 残高通知(預金)             | 4      | 住宅ローン関係(その他)        | 212    |
| 給与振込(民間)             | 111    | 借入金計算書              | 231    |
| 賞与振込(民間)             | 112    | 借入金残高明細             | 232    |
| 給与振込(地方公務員)          | 171    | 借入金残高合計             | 233    |
| 賞与振込(地方公務員)          | 172    | 財形貯蓄関係(依頼明細)        | 300    |
| 総合振込                 | 121    | 財形貯蓄関係(処理結果明細:積立内容) | 301    |
| 株式配当金振込              | 141    | 財形貯蓄関係(処理結果明細:利子補給) | 302    |
| 年金信託契約に係る年金・一時金給付金振込 | 143    | 財形貯蓄関係(処理結果明細:その他)  | 309    |
| 公的年金保険の年金・一時金給付金振込   | 144    | 外国為替取引明細(会計性)       | 425    |
| 医療保険の給付金振込           | 145    | 外国為替取引明細(非会計性)      | 426    |
| 振込口座照会(依頼明細)         | 198    | 外国為替関連情報            | 427    |
| 振込口座照会(処理結果明細)       | 199    | 外国送金依頼              | 435    |
| 預金口座振替(依頼明細)         | 191    | 荷為替輸入信用状発行依頼        | 428    |
| 預金口座振替(処理結果明細)       | 191    | 外貨預金入出金取引明細         | 9      |