

共通機能

外部ファイルの入出力..... 8-2-2

・外部ファイル入出力可能な取引

外部ファイル出力 ファイル仕様..... 8-2-3

・外部ファイル出力のファイルフォーマット

外部ファイル入力 ファイル仕様..... 8-2-7

・外部ファイル入力のファイルフォーマット

全銀フォーマット ファイル仕様..... 8-2-9

・全銀規定ファイルフォーマット

外部データ入力 ファイル仕様..... 8-2-12

・外部データ入力のファイルフォーマット

外部ファイルの入出力

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	外部ファイルを入出力する操作	出力ファイルフォーマット		入力ファイルフォーマット		CSVフォーマット ファイル名称
			全銀	CSV	全銀	CSV	
1	総合振込情報	総合振込データ登録時	○	×	×	○	—
2	給与・賞与振込情報	給与・賞与振込データ登録時	○	×	×	○	—
3	預金口座振替情報	預金口座振替データ登録時	○	×	×	○	—
4	口座振替結果情報	預金口座振替データ参照・印刷時	○	○	×	×	口座振替結果受信 CSV ファイル
5	入出金取引明細情報	入出金取引明細データ参照・印刷時	○	○	×	×	入出金取引明細 CSV ファイル
6	振込入金明細情報	振込入金明細データ参照・印刷時	○	○	×	×	振込入金明細 CSV ファイル
7	受取人情報	総合振込の受取人マスタ作成時	×	○	○	○	受取人情報 CSV ファイル
8	従業員情報	給与・賞与の従業員マスタ作成時	×	○	○	○	従業員情報 CSV ファイル
9	支払人情報	預金口座振替の支払人マスタ作成時	×	○	○	○	支払人情報 CSV ファイル

外部ファイル出力 ファイル仕様

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	データ区分	数字-半角 1	1:固定
2	レコード	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	1:普通, 2:当座
12		口座番号	数字-半角 7	
13		データ 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	1:普通, 2:当座
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	1:第 1 回引落分, 2:変更分, 0:その他
23	顧客番号		数字-半角 20	
24	振替結果コード		数字-半角 1	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

入出金取引明細CSVファイル（普通預金・当座預金・貯蓄預金の場合）

項番	区分	項目	タイプ・桁数	備考
1	ヘッダ	データ区分	数字-半角 1	1:固定
2	レコード	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	1:普通, 2:当座, 4:貯蓄
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	1:正, 2:負
15		通帳・証書区分	数字-半角 1	1:通帳, 2:証書
16		取引前残高	数字-半角 14	
17		データ レコード	データ区分	数字-半角 1
18	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	1:入金, 2:出金
22	取引区分		数字-半角 2	10:現金, 11:振込, 12:他店券入金, 13:交換, 14:振替, 18:その他, 19:訂正
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	1:小切手, 2:約束手形, 3:為替手形
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		

振込入金明細CSVファイル（フォーマットAの場合）

項番	区分	項目	タイプ・桁数	備考
1	ヘッダ	データ区分	数字-半角 1	1:固定
2	レコード	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	1:普通, 2:当座, 4:貯蓄
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	データ区分	数字-半角 1
15	レコード	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	1:取消

振込入金明細CSVファイル（フォーマットBの場合）

項番	区分	項目	タイプ・桁数	備考
1	ヘッダ	データ区分	数字-半角 1	1:固定
2	レコード	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	1:普通, 2:当座, 4:貯蓄
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	データ区分	数字-半角 1
15	レコード	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（1）	数字-半角 10	
19		うち他店券金額（1）	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	1:取消
25		金額（2）	数字-半角 12	
26		うち他店券金額（2）	数字-半角 12	

受取人情報CSVファイル

> [外部ファイル入力 ファイル仕様 受取人情報CSVファイル]をご参照ください。

従業員情報CSVファイル

> [外部ファイル入力 ファイル仕様 従業員情報CSVファイル]をご参照ください。

支払人情報CSVファイル

支払人コードに値が登録されていない場合は、該当項目は値なしで出力します。

> [外部ファイル入力 ファイル仕様 支払人情報CSVファイル]をご参照ください。

外部ファイル入力 ファイル仕様

ご確認ください

- 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、最大桁数に満たない場合は登録処理時に前方に“0”を自動付与します。
- 支払人コードに英字またはカナが含まれる場合は、後方に不足桁数分“半角スペース”を自動付与します。
- 金融機関カナ名、支店カナ名、受取人カナ名、従業員カナ名、支払人カナ名に小文字を含んでいる場合は、登録時に小文字は大文字に自動変換します。
- ダブルクォーテーションが2つ連続する場合（""）は、該当項目を省略項目として扱います。

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, 4:貯蓄預金
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	「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

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	「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	

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
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 (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。

全銀協規定ファイルレイアウト（全銀フォーマット）

総合振込

項番	区分	項目	タイプ	桁数	備考
1	ヘッダ レコード	データ区分	数字	1	1:固定
2		種別コード	数字	2	21:固定
3		コード区分	数字	1	0:JIS
4		依頼人コード	数字	10	
5		依頼人名	英数カナ	40	
6		振込指定日	数字	4	MMDD
7		取引銀行番号	数字	4	
8		取引銀行名	英数カナ	15	
9		取引支店番号	数字	3	
10		取引支店名	英数カナ	15	
11		預金種目	数字	1	1:普通, 2:当座
12		口座番号	数字	7	
13		余白	文字	17	
13	データ レコード	データ区分	数字	1	2:固定
14		振込銀行番号	数字	4	
15		振込銀行名	英数カナ	15	
16		振込支店番号	数字	3	
17		振込支店名	英数カナ	15	
18		手形交換所番号	数字	4	
19		預金種目	数字	1	1:普通, 2:当座, 4:貯蓄預金
20		口座番号	数字	7	
21		受取人名	英数カナ	30	
22		振込金額	数字	10	
23		新規コード	数字	1	1:第1回振込分, 2:変更分, 0:その他
24		顧客コード1	数字	10	
25		顧客コード2	数字	10	
26		振込指定区分	数字	1	7:テレ振込
27		識別表示	英数	1	
28		余白	文字	7	
29	トレーラ レコード	データ区分	数字	1	
30		合計件数	数字	6	
31		合計金額	数字	12	
32		余白	文字	101	
33	エンド レコード	データ区分	数字	1	
34		余白	文字	119	

給与・賞与振込

項番	区分	項目	タイプ	桁数	備考
1	ヘッダ レコード	データ区分	数字	1	1:固定
2		種別コード	数字	2	11:給与 12:賞与
3		コード区分	数字	1	0:JIS
4		依頼人コード	数字	10	
5		依頼人名	英数カナ	40	
6		振込指定日	数字	4	MMDD
7		取引銀行番号	数字	4	
8		取引銀行名	英数カナ	15	
9		取引支店番号	数字	3	
10		取引支店名	英数カナ	15	
11		預金種目	数字	1	1:普通, 2:当座
12		口座番号	数字	7	
13		余白	文字	17	
13	データ レコード	データ区分	数字	1	2:固定
14		振込銀行番号	数字	4	
15		振込銀行名	英数カナ	15	
16		振込支店番号	数字	3	
17		振込支店名	英数カナ	15	
18		手形交換所番号	数字	4	
19		預金種目	数字	1	1:普通, 2:当座
20		口座番号	数字	7	
21		受取人名	英数カナ	30	
22		振込金額	数字	10	
23		新規コード	数字	1	1:第1回振込分, 2:変更分, 0:その他
24		社員番号	数字	10	
25		所属コード	数字	10	
26	余白	文字	9		
27	トレーラ レコード	データ区分	数字	1	
28		合計件数	数字	6	
29		合計金額	数字	12	
30		余白	文字	101	
31	エンド レコード	データ区分	数字	1	
32		余白	文字	119	

預金口座振替

項番	区分	項目	タイプ	桁数	備考
1	ヘッダ	データ区分	数字	1	1:固定
2	レコード	種別コード	数字	2	91:固定
3		コード区分	数字	1	0:JIS
4		委託者コード	数字	10	
5		委託者名	英数カナ	40	
6		引落日	数字	4	MMDD
7		取引銀行番号	数字	4	
8		取引銀行名	英数カナ	15	
9		取引支店番号	数字	3	
10		取引支店名	英数カナ	15	
11		預金種目	数字	1	1:普通, 2:当座
12		口座番号	数字	7	
13		余白	文字	17	
13		データ	データ区分	数字	1
14	レコード	引落銀行番号	数字	4	
15		引落銀行名	英数カナ	15	
16		引落支店番号	数字	3	
17		引落支店名	英数カナ	15	
18		余白	文字	4	
19		預金種目	数字	1	1:普通, 2:当座
20		口座番号	数字	7	
21		預金者名	英数カナ	30	
22		引落金額	数字	10	
23		新規コード	数字	1	1:第1回引落分, 2:変更分, 0:その他
24		契約者番号	数字	20	
25		振替結果コード	数字	1	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
26		余白	文字	8	
27	トレー レコード	データ区分	数字	1	
28		合計件数	数字	6	
29		合計金額	数字	12	
30		振替済件数	数字	6	
31		振替済金額	数字	12	
32		振替不能件数	数字	6	
33		振替不能金額	数字	12	
34		余白	文字	65	
35	エンド	データ区分	数字	1	
36	レコード	余白	文字	119	

外部データ入力 ファイル仕様

ご確認ください

- 顧客コード、従業員コード、支払人コードは最大桁数に満たない場合は検索処理時に前方に“0”を自動付与します。
- 総合振込、給与（賞与）振込、預金口座振替の場合は、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、支払人カナ名は小文字を含んでいる場合は、登録時に小文字を大文字に変換します。
- ダブルクォーテーションが2つ連続する場合（""）は、該当項目を省略項目として扱います。
- 以下に示す表のデータ（太枠で囲まれた部分）をCSVファイルとして作成します。

総合振込

	顧客コード1 (任意) ※1	顧客コード2 (任意) ※1	受取人カナ名称 (任意) ※1	支払金額 (任意)	EDI 情報 (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	EDIjohou01
			Uketorinin001	20000	
	10	10	ウケトリン 002	30000	EDIジョウ約 03

※1 顧客コード1、顧客コード2、受取人カナ名称のうち、いずれかの項目の入力が必須となります。

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

両方入力されている場合は、顧客コード1、顧客コード2、受取人カナ名称で検索します。

給与（賞与）振込

	従業員コード1 (任意) ※1	従業員コード2 (任意) ※1	従業員カナ名称 (任意) ※1	振込金額 (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
			Jugyojin 001	20000
	10	10	ジョウギョウジン 002	30000

※1 従業員コード1、従業員コード2、従業員カナ名称のうち、いずれかの項目の入力が必須となります。

（マスタ登録済みデータで、従業員コード1、従業員コード2の両方が設定されている場合は、セットで入力が必須となります。）

両方入力されている場合は、従業員コード1、従業員コード2、従業員カナ名称で検索します。

預金口座振替

	支払人コード1 (任意) ※1※2	支払人コード2 (任意) ※1※2	支払人カナ名称 (任意) ※1	引落金額 (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
	9999999999	9999999999	Shiharainin001	20000
	10	10	シライコ002	30000

※1 支払人コード1、支払人コード2、支払人カナ名称のうち、いずれかの項目の入力が必須となります。

(マスタ登録済みデータで、支払人コード1、支払人コード2の両方が設定されている場合は、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、支払人コード1、支払人コード2、支払人カナ名称で検索します。

※2 マスタ登録済みデータで支払人コード1、又は支払人コード2が登録されていない場合は、オール9（9999999999（10桁））をご入力ください。