

総合振込ファイル仕様(CSV)

1. ヘッダレコード

文字種(N:数字 C:半角文字[数字を含む])

項番	セル	項目	文字種(数)	
1	A	データ区分	N(1)	「1」ヘッダレコード
2	B	種別コード	N(2)	「21」総合振込
3	C	コード区分	N(1)	JIS=「0」
4	D	委託者コード	N(10)	金融機関が採番した委託者コード
5	E	委託者名	C(40)	省略可
6	F	振込指定日	N(4)	mmdd
7	G	仕向銀行番号	N(4)	
8	H	仕向銀行名	C(15)	省略可
9	I	仕向支店番号	N(3)	
10	J	仕向支店名	C(15)	省略可
11	K	預金種目(依頼人)	N(1)	普通預金=「1」当座預金=「2」
12	L	口座番号(依頼人)	N(7)	
13	M	ダミー	C(17)	未使用

2. データレコード

項番	セル	項目	文字種(数)	
1	A	データ区分	N(1)	「2」データレコード
2	B	被仕向銀行番号	N(4)	振込先の銀行番号
3	C	被仕向銀行名	C(15)	省略可
4	D	被仕向支店番号	N(3)	振込先の支店番号
5	E	被仕向支店名	C(15)	省略可
6	F	手形交換所番号	N(4)	未使用
7	G	預金種目	N(1)	普通預金=「1」当座預金=「2」貯蓄預金=「4」
8	H	口座番号	N(7)	
9	I	受取人名	C(30)	半角カナ
10	J	振込金額	N(10)	
11	K	新規コード	N(1)	未使用

EDI情報を使用しない場合

12	L	顧客コード1	C(10)	省略可
13	M	顧客コード2	C(10)	省略可
14	N	振込区分	N(1)	未使用
15	O	識別表示	C(1)	
16	P	ダミー	C(7)	未使用

EDI情報を使用する場合

12	L	EDI情報	C(20)	省略可
13				
14	M	振込区分	N(1)	未使用
15	N	識別表示	C(1)	「Y」EDI情報として使用
16	O	ダミー	C(7)	未使用

3. トレーサレコード

項番	セル	項目	文字種(数)	
1	A	データ区分	N(1)	「8」トレーサレコード
2	B	合計件数	N(6)	データレコードの件数
3	C	合計金額	N(12)	データレコードの振込金額合計
4	D	ダミー	C(101)	未使用

4. エンドレコード

項番	セル	項目	文字種(数)	
1	A	データ区分	N(1)	「9」エンドレコード
2	B	ダミー	C(119)	未使用