

16.総合振込先ファイル（CSV形式）

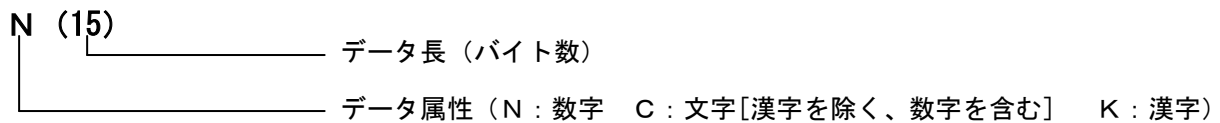
(a) 基本事項

総合振込先管理業務振込先ファイル（CSV形式）各表の基本事項を示す。

表1 レコードフォーマットの例

| 項番 | 項目名 | データ長 | 内容 | 設定範囲 | 区分 | 備考 |
|----|---------------|--------|------------|------|----|----|
| 1 | 金融機関コード | N (4) | 振込先金融機関コード | | ○ | |
| 2 | ダミー | C (17) | 未使用 | | — | |
| 3 | 振込先金融機関名 (漢字) | K (15) | 振込先の金融機関名 | | ○ | |

・「データ長」欄の見方



・「区分」欄の見方

表2 区分内容

| 区分欄 | 内容 |
|-----|-----------------------|
| ‘○’ | 必ず設定が必要な項目 |
| ‘△’ | 条件により設定する必要がある項目 |
| ‘—’ | 設定なし (初期値を設定)。または入力不要 |

・設定内容が存在しない項目・使用しない項目に設定する値について

設定内容が存在しない項目・使用しない項目に設定する値を初期値として、データ属性ごとに以下のように値を設定する。

表3 設定内容が存在しない項目・使用しない項目に設定する値 (初期値)

| 項番 | データ属性 | 初期値 |
|----|-------|----------|
| 1 | N | 設定不要である。 |
| 2 | C | 設定不要である。 |
| 3 | K | 設定不要である。 |

(b) ファイル形式

| レコード1 | 改行 | | レコードN | 改行 |
|-------|------------------|-------|-------|------------------|
| ←可変長→ | 2 バ イ ト | | ←可変長→ | 2 バ イ ト |

図1 CSV形式のファイル形式

【注意事項】

- ・本ファイルフォーマットは CSV 形式とし、項目区切りはカンマ (,) を使用するものとする。
- ・改行コードは、「CR+LF (0d0a)」、「CR (0d)」、「LF (0a)」とする。
- ・エンドレコード後の改行コード及び EOF (1a) は、任意。
- ・ファイル構成は、シングルファイルのみとなる。(マルチサブファイル不可)
- ・データ属性によらず、先頭半角スペース、後半角スペースをシステムで削除する。
なお、全角スペースは削除対象外とする。

(c) ファイルフォーマット

表4 レコードフォーマット (1/2)

| 項番 | 項目名 | データ長 | 内容 | 設定範囲 | 区分 | 備考 |
|----|-----------------------|--|---|---|--------|-------------------------------|
| 1 | 振込種類 | N (1) | 振込データの種類 | 1: 総合振込 | ○ | |
| 2 | 取引先金融機関コード | N (4) | 振込先金融機関コード | | ○ | 画面の「金融機関コード」として表示される |
| 3 | 取引先店舗コード | N (3) | 振込先支店コード | | ○ | 画面の「支店コード」として表示される |
| 4 | 振込先口座情報 取引先預金種別コード | N (1) | 振込先口座の科目 | 1: 普通預金 2: 当座預金 4: 貯蓄預金 9: その他 | ○ | 画面の「科目」として表示される |
| 5 | 取引先口座番号 | N (7) | 振込先口座の口座番号 | | ○ | 画面の「口座番号」として表示される |
| 6 | 取引先登録名 | K (60) | 振込先を識別するための名称 (表示用) | | — (注1) | 画面の「登録名」として表示される (注1) |
| 7 | 振込先金融機関名 (漢字) | K (30) | 振込先の金融機関漢字名 | | △ | 画面の「金融機関名」として表示される |
| 8 | 振込先支店名 (漢字) | K (30) | 振込先の支店漢字名 | | △ | 画面の「支店名」として表示される |
| 9 | 受取人名 (カナ) | C (30) | 振込先相手のカナ名称 | (注2) | ○ | 画面の「受取人名」として表示される |
| 10 | EDI情報の区分 | N (1) | EDI情報の有効/無効を識別する | 0: 使用しない 1: EDI情報として使用する 2: 顧客情報として使用する | ○ | 画面の「EDI情報/顧客コード」として表示される |
| 11 | ED11/ 顧客コード1 | (1) 「ED11」の場合 C (10) (2) 「顧客コード1」の場合 N (10) | 依頼人から受取人に対して通知するEDI情報、または依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード情報 (数字) | EDI情報の場合 (注2) | △ | 画面の「EDI情報」または「顧客コード1」として表示される |
| 12 | ED12/ 顧客コード2 | (1) 「ED12」の場合 C (10) (2) 「顧客コード2」の場合 N (10) | 依頼人から受取人に対して通知するEDI情報、または依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード情報 (数字) | EDI情報の場合 (注2) | △ | 画面の「EDI情報」または「顧客コード2」として表示される |
| 13 | 予備領域 | N (8) | 未使用 | | — | |
| 14 | 登録日 | N (8) | 本レコードの登録日 | YYYYMMDD | — | |
| 15 | 更新日 | N (8) | 本レコードの更新日 | YYYYMMDD | — | |

総合振込先管理業務

表 4 レコードフォーマット (2/2)

| 項番 | 項目名 | データ長 | 内容 | 設定範囲 | 区分 | 備考 |
|----|-----------------|----------|----------------------|--|----|---------------------------|
| 16 | 先方負担手数料 適用区分 | N (1) | 先方負担 手数料有無 | 0:先方負担手数料なし 1:先方負担手数料あり 2:総合振込先個別 登録先方負担 手数料1を使用する | △ | 画面の「手数料」として 表示される |
| 17 | 登録支払金額 | N (10) | 登録支払金額 | (注3) | △ | 画面の「登録支払金額」 として表示される |
| 18 | 個別登録先方 負担手数料 | N (4) | 先方負担手数料 (指定金額) | 登録支払金額が設定 されている場合、登録 支払金額未満を設定 する。 | △ | 画面の「先方負担(指定 金額)」と表示される |
| 19 | 所属グループ (注4) | グループID1 | 振込先グループ1 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | 画面の「所属グループ」 として表示される |
| 20 | | グループID2 | 振込先グループ2 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 21 | | グループID3 | 振込先グループ3 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 22 | | グループID4 | 振込先グループ4 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 23 | | グループID5 | 振込先グループ5 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 24 | | グループID6 | 振込先グループ6 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 25 | | グループID7 | 振込先グループ7 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 26 | | グループID8 | 振込先グループ8 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 27 | | グループID9 | 振込先グループ9 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 28 | | グループID10 | 振込先グループ10 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 29 | | グループID11 | 振込先グループ11 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 30 | | グループID12 | 振込先グループ12 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 31 | | グループID13 | 振込先グループ13 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 32 | | グループID14 | 振込先グループ14 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 33 | | グループID15 | 振込先グループ15 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 34 | | グループID16 | 振込先グループ16 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 35 | | グループID17 | 振込先グループ17 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 36 | | グループID18 | 振込先グループ18 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 37 | | グループID19 | 振込先グループ19 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |
| 38 | | グループID20 | 振込先グループ20 所属有無フラグ | 0:非所属 1:所属 | △ | |

総合振込先管理業務

注1 取引先登録名が設定されていない場合、システムが受取人名を全角文字に変換し自動的に設定する。
なお、受取人名に濁点、および半濁点が存在し、前1文字との組み合わせが実在する文字の場合、全角文字1文字で設定される。(例：ガーガ)

注2 使用できる文字は下表のとおり

| | |
|----------------------------|---|
| (1) 数字 10種類 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 |
| (2) カナ文字 46種類 (小文字使用不可) | ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ラ ン |
| (3) アルファベット 26種類 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| (4) 濁点、半濁点 2種類 | ・ 。 |
| (5) 記号 8種類 | ¥ . () / - (ハイフン) 「 」 |

注3 登録支払金額が設定されていない場合、0円として扱う。

注4 所属グループは、振込先単位で登録できる。