

## 利息・手数料明細（一括）（全銀形式）レコードフォーマット

### ①ヘッダーレコード

項目番	項目名	属性	項目内容
1	データ区分	N(1)	「1」 ヘッダーレコード
2	種別コード	N(2)	「25」 外国為替取引明細（会計性）
3	コード区分	N(1)	使用文字コード区分 「0」 JIS
4	取引情報区分	N(3)	「110」 利息・手数料一括請求
5	作成日	N(8)	明細作成日 YYYYMMDD (年(西暦)・月・日)
6	連絡日	N(8)	ダウンロード日 YYYYMMDD (年(西暦)・月・日)
7	連絡回数	N(2)	連絡日におけるダウンロード回数 右詰め残り前「0」
8	勘定日（自）	N(8)	明細作成日 YYYYMMDD (年(西暦)・月・日) (自)(至)は同一年月日
9	勘定日（至）	N(8)	
10	銀行コード	N(4)	「0005」 三菱UFJ銀行
11	銀行名	C(15)	「ミツビシユーフジ銀行」 左詰め残りスペース
12	支店（取次店）コード	N(3)	スペース
13	支店（取次店）名	C(15)	スペース
14	支店（取扱店）コード	N(3)	取引店の支店番号
15	支店（取扱店）名	C(15)	取引店の支店名 左詰め残りスペース
16	会社コード	N(10)	店番（3桁）+取引先番号（7桁）
17	会社名	C(70)	届出の英文社名 左詰め残りスペース
18	ダミー	C(74)	スペース

(250)

### ②データレコード 利息・手数料一括請求〔合計〕

項目番	項目名	属性	項目内容
1	データ区分	N(1)	「2」 データレコード
2	データレコード区分	N(2)	「93」 利息・手数料一括請求（合計）
3	処理通番	N(4)	1連絡単位における本情報（利息・手数料一括請求〔合計〕）の シークエンス番号 右詰め残り前「0」
4	請求・引落区分	N(1)	「1」 請求
5	締切日	N(8)	YYYYMMDD (年(西暦)・月・日)
6	引落予定日	N(8)	YYYYMMDD (年(西暦)・月・日)
7	引落勘定日	N(8)	スペース
8	引落バリュー（起算）日	N(8)	スペース

項目番	項目名	属性	項目内容
9	引落口座		
	(1)ダミー	N(3)	スペース
	(2)預金種目	N(1)	「1」普通預金 「2」当座預金
	(3)口座番号	N(10)	「000」+口座番号(7桁)
10	請求・引落合計金額		
	①幣種	C(3)	通貨 表示できない場合は「999」
	②小数点位置	N(1)	「3」小数点以下3桁
	③金額	N(13)	請求金額合計 右詰め残り前「0」
	④差引金額表示	N(1)	「1」請求・引落金額≥取消金額 「2」請求・引落金額<取消金額
11	ダミー	C(178)	スペース

(250)

### ③データレコード 利息・手数料一括請求〔内訳〕

項目番	項目名	属性	項目内容
1	データ区分	N(1)	「2」データレコード
2	データレコード区分	N(2)	「94」利息・手数料一括請求(内訳)
3	同一種類データレコード数	N(4)	1つの利息・手数料一括請求〔合計〕に続く同一種類データレコード(利息・手数料一括請求〔内訳〕)の数 右詰め残り前「0」
4	同一種類データレコード番号	N(4)	同一種類データレコード(利息・手数料一括請求〔内訳〕)の シークエンス番号 右詰め残り前「0」
5	利息・手数料内訳(1)		
	(1)取引日	N(8)	「00000000」
	(2)引落請求番号	N(11)	取引番号(7桁)+枝番(3桁) 取引番号(7桁) 関連取引番号(7桁) 右詰め残り前「0」 仕向送金取組(MX送金)の場合は「000000000000」
	(3)取消コード	N(1)	「0」正常入力 「9」取消入力
	(4)請求・引落金額		
	①幣種	C(3)	通貨 表示できない場合は「999」
	②小数点位置	N(1)	「3」小数点以下3桁
	③金額	N(13)	利息・手数料の内訳金額 右詰め残り前「0」
	(5)利息・手数料区分	N(1)	「2」利息 「3」手数料

項目番	項目名	属性	項目内容
5	(6)利息・手数料コード	N(2)	<p>(5) 利息・手数料区分が2:利息の場合          「00」セットなし 「01」 ユーザンス利息（円為替利息を含む）          「02」メール期間利息 「03」期日後利息          「04」 Their Interest (先方利息) 「30」保証料          「99」その他利息</p> <p>(5) 利息・手数料区分が3:手数料の場合          「01」郵便料 「02」電信料 「03」郵便・電信料          「04」最低手数料 「05」外貨受払手数料 「06」円為替取扱手数料          「07」外国通貨取扱手数料 「08」旅行小切手壳却手数料          「20」輸出信用状通知手数料 「21」輸出信用状確認手数料          「22」輸出信用状条件変更手数料 「23」輸出信用状譲渡手数料          「30」輸出手形再割手数料 「31」輸出手形取立取扱手数料          「32」引受手数料 「33」支払手数料          「34」輸出手形保険手数料（経済産業省）          「35」輸出手形保険手数料（地方公共団体）          「36」輸出手形保険手数料（合算）          「37」輸出手形保険関係手数料 「39」クリーン手形取立取扱手数料          「40」リインバースメント・コミッショナ 「42」トレーサー手数料          「50」輸入手形取立取扱手数料 「51」THEIR CHARGE          「53」輸入取立手形転送手数料          「55」THEIR POSTAGE &amp; CABLE CHARGE          「56」THEIR ACCEPTANCE COMMISSION 「57」THEIR DISCOUNT CHARGE          「60」通知銀行関係手数料 「61」輸入信用状開設手数料          「62」輸入信用状条件変更手数料 「65」保証状発行手数料          「66」保証状条件変更手数料          「67」保証状発行関係手数料（その他銀行）          「70」送金手数料 「71」支払銀行手数料 「72」組戻手数料          「80」為替予約変更取扱手数料 「81」為替予約変更・取消手数料          「90」輸出取引関係手数料 「91」輸入取引関係手数料          「93」外国送金取引関係手数料 「94」為替予約関係手数料          「99」その他手数料</p>
	(7)銀行照会番号 (銀行レファレンス)	C(16)	取引番号（7桁）+枝番（3桁） 関連取引番号（7桁） 取引番号（7桁） 左詰め残りスペース
	(8)取引先照会番号 (取引先レファレンス)	C(32)	社内Ref. No. またはL/C番号 左詰め残りスペース
6	利息・手数料内訳(2)		
	(1)取引日	N(8)	「00000000」
	(2)引落請求番号	N(11)	取引番号（7桁）+枝番（3桁） 取引番号（7桁） 関連取引番号（7桁） 右詰め残り前「0」 仕向送金取組（MX送金）の場合は「000000000000」
	(3)取消コード	N(1)	「0」正常入力 「9」取消入力
	(4)請求・引落金額		
	①幣種	C(3)	通貨 表示できない場合は「999」
	②小数点位置	N(1)	「3」小数点以下3桁
	③金額	N(13)	利息・手数料の内訳金額 右詰め残り前「0」
	(5)利息・手数料区分	N(1)	「2」利息 「3」手数料

項目番	項目名	属性	項目内容
6	(6)利息・手数料コード	N(2)	<p>(5) 利息・手数料区分が2:利息の場合          「00」セットなし 「01」ユーチュンス利息（円為替利息を含む）          「02」メール期間利息 「03」期日後利息          「04」Their Interest（先方利息） 「30」保証料          「99」その他利息</p> <p>(5) 利息・手数料区分が3:手数料の場合          「01」郵便料 「02」電信料 「03」郵便・電信料          「04」最低手数料 「05」外貨受払手数料 「06」円為替取扱手数料          「07」外国通貨取扱手数料 「08」旅行小切手売却手数料          「20」輸出信用状通知手数料 「21」輸出信用状確認手数料          「22」輸出信用状条件変更手数料 「23」輸出信用状譲渡手数料          「30」輸出手形再割手数料 「31」輸出手形取立取扱手数料          「32」引受手数料 「33」支払手数料          「34」輸出手形保険手数料（経済産業省）          「35」輸出手形保険手数料（地方公共団体）          「36」輸出手形保険手数料（合算）          「37」輸出手形保険関係手数料 「39」クリーン手形取立取扱手数料          「40」リインバースメント・コミッショナ 「42」トレーサー手数料          「50」輸入手形取立取扱手数料 「51」THEIR CHARGE          「53」輸入取立手形転送手数料          「55」THEIR POSTAGE &amp; CABLE CHARGE          「56」THEIR ACCEPTANCE COMMISSION 「57」THEIR DISCOUNT CHARGE          「60」通知銀行関係手数料 「61」輸入信用状開設手数料          「62」輸入信用状条件変更手数料 「65」保証状発行手数料          「66」保証状条件変更手数料          「67」保証状発行関係手数料（その他銀行）          「70」送金手数料 「71」支払銀行手数料 「72」組戻手数料          「80」為替予約変更取扱手数料 「81」為替予約変更・取消手数料          「90」輸出取引関係手数料 「91」輸入取引関係手数料          「93」外国送金取引関係手数料 「94」為替予約関係手数料          「99」その他手数料</p>
	(7)銀行照会番号 (銀行レファレンス)	C(16)	取引番号（7桁）+枝番（3桁） 関連取引番号（7桁） 取引番号（7桁） 左詰め残りスペース
	(8)取引先照会番号 (取引先レファレンス)	C(32)	社内Ref. No. またはL/C番号 左詰め残りスペース
7	ダミー	C(63)	スペース

(250)

#### ④トレーラレコード

項目番	項目名	属性	項目内容
1	データ区分	N(1)	「8」トレーラレコード
2	データレコード件数	N(6)	データレコードの総件数 右詰め残り前「0」
3	ダミー	C(243)	スペース

(250)

#### ⑤エンドレコード

項目番	項目名	属性	項目内容
1	データ区分	N(1)	「9」エンドレコード

項目番	項目名	属性	項目内容
2	レコード総件数	N(6)	レコードの総件数 右詰め残り前「0」
3	ダミー	C(243)	スペース

(250)

○属性 C : 半角文字（英字、数字、カナ、記号、スペース） N : 半角数字 カッコ内はバイト数