

総合振込 漢字情報付(テキスト形式)入力フォーマット

①ヘッダーレコード

項番	開始桁	桁長	項目名	項目内容
1	1	1	データ区分	「1」ヘッダーレコードをセット
2	2	2	種別コード	「21」:総合振込
3	4	1	コード区分	使用文字コードの区分(「0」:JIS「1」:EBCDIC) ・BizSTATIONでは取り込みません。
4	5	10	振込依頼人コード (取引企業コード)	お客さまの契約者番号(スペースで可) 企業コードをご利用の場合は、企業コードをセット
5	15	40	振込依頼人名	振込依頼人名を左詰めでセット(残りはスペース) ※1
6	55	30	振込依頼人名(漢字)	振込依頼人名(漢字)を左詰めでセット(残りはスペース) ・全角15文字
7	85	4	取組日	振込指定日(MMDD)
8	89	4	仕向銀行番号	「0005」をセット
9	93	15	仕向銀行名	「ミツビシユーエフジエイ」を左詰めでセット(残りはスペース) ※1
10	108	20	仕向銀行名(漢字)	「三菱UFJ銀行」を左詰めでセット(残りはスペース) ・全角10文字
11	128	3	仕向支店番号	統一店番号を右詰めでセット(前は“0”で埋めます)
12	131	15	仕向支店名	仕向支店名を左詰めでセット(残りはスペース) ※1
13	146	20	仕向支店名(漢字)	仕向支店名(漢字)を左詰めでセット(残りはスペース) ・全角10文字
14	166	1	預金種目	預金種目 「1」:普通預金「2」:当座預金「9」:その他
15	167	7	口座番号	口座番号を右詰めでセット(前は“0”で埋めます)
16	174	20	振込内容メモ	振込内容メモを左詰めでセット(残りはスペース) ・全半角
17	194	30	作成者	作成者を左詰めでセット(残りはスペース) ・全角15文字
18	224	27	ダミー	スペースをセット

②データレコード

項番	開始桁	桁長	項目名	項目内容
1	1	1	データ区分	「2」データレコードをセット
2	2	4	被仕向銀行番号	統一金融機関番号を右詰めでセット(前は“0”で埋めます)
3	6	15	被仕向銀行名	被仕向銀行名を左詰めでセット(残りはスペース) ※1
4	21	20	被仕向銀行名(漢字)	BizSTATIONでは取り込みません。 ・全角10文字
5	41	3	被仕向支店番号	統一店番号を右詰めでセット(前は“0”で埋めます)
6	44	15	被仕向支店名	被仕向支店名を左詰めでセット(残りはスペース) ※1
7	59	20	被仕向支店名(漢字)	BizSTATIONでは取り込みません。 ・全角10文字
8	79	4	手形交換所番号	BizSTATIONでは取り込みません。
9	83	1	預金種目	預金種目 「1」:普通預金「2」:当座預金「4」:貯蓄預金「9」:その他
10	84	7	口座番号	口座番号を右詰めでセット(前は“0”で埋めます)
11	91	30	受取人名	受取人名を左詰めでセット(残りはスペース) ※1 ・受取人名の許容記号:「・(中黒)」は「.(ピリオド)」に変換して取り込みを行います。
12	121	30	受取人名(漢字)	受取人名(漢字)を左詰めでセット(残りはスペース) ・全角15文字 ・「メモ」にもセットされます。
13	151	10	支払金額	BizSTATIONでは取り込みません。
14	161	10	振込金額	BizSTATIONでは取り込みません。
15	171	1	振込手数料負担区分	「1」:当方負担「2」:先方負担
16	172	4	先方手数料	BizSTATIONでは取り込みません。
17	176	4	振込手数料	BizSTATIONでは取り込みません。
18	180	4	実額手数料	BizSTATIONでは取り込みません。
19	184	1	新規コード	BizSTATIONでは取り込みません。
20	185	10	顧客コード1	項番23の識別表示が ・「X」の場合、依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード ※2 ※3 ・「Y」の場合、EDI情報 ※2 ※3 ・スペースの場合、依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード ※2
21	195	10	顧客コード2	項番23の識別表示が ・「X」の場合、振込依頼人番号(数字のみ) ※3 ・「Y」の場合、EDI情報 ※2 ※3 ・スペースの場合、依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード ※2

22	205	1	振込指定区分	BizSTATIONでは取り込みません。
23	206	1	識別表示	「X」:振込依頼人番号を使用する場合 「Y」:EDI情報を使用する場合 スペース:振込依頼人番号/EDI情報を使用しない場合
24	207	10	補足1	項番23の識別表示が ・「X」「Y」の場合、依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード ※2 ・スペースの場合、スペースをセット
25	217	10	補足2	項番23の識別表示が ・「X」「Y」の場合、依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード ※2 ・スペースの場合、スペースをセット
26	227	24	ダミー	スペースをセット

③トレーラーレコード

項番	開始桁	桁長	項目名	項目内容
1	1	1	データ区分	「8」トレーラーレコードをセット
2	2	6	合計件数	合計件数を右詰めでセット(前は“0”で埋めます)
3	8	12	合計金額	BizSTATIONでは取り込みません。
4	20	10	先方手数料合計	BizSTATIONでは取り込みません。
5	30	10	振込手数料合計	BizSTATIONでは取り込みません。
6	40	10	実額手数料合計	BizSTATIONでは取り込みません。
7	50	201	ダミー	スペースをセット

④エンドレコード

項番	開始桁	桁長	項目名	項目内容
1	1	1	データ区分	「9」エンドレコードをセット
2	2	249	ダミー	スペースをセット

※1 許容記号: ¥「」()-/*&\$\$.@=%+;スペース (18文字)

※2 許容記号: ¥「」()-/.スペース (9文字)

※3 補足1、補足2がスペースの場合、依頼人が定めた受取人識別のための顧客コードにもなります。

- 文字コードは「シフトJISコード」です。
- 各明細は、改行コード(CR+LF)によって区切られます。

【取込時のご注意】

- 当行制定受入ファイル・フォーマットに準拠したテキスト形式のファイルに限ります。
- データレコード件数が10,000件を超えると、取り込みできませんので、ご注意ください。
- 「取込ファイルの指定画面」－「3 振込依頼人番号／EDI情報」で「反映する」を選択することで、「識別表示」の「X」「Y」が有効となります。