

利息・手数料明細（一括）（全銀形式）レコードフォーマット

ファイル名：50200425XX00 *XXはサイクル番号

①ヘッダーレコード

項番	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 「1」EBCDIC
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)	データ受信日 YYYYMMDD（年（西暦）・月・日）
7	連絡回数	N(2)	連絡日における連絡回数 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）
9	勘定日（至）	N(8)	（自）（至）は同一年月日
10	銀行コード	N(4)	「0005」三菱UFJ銀行
11	銀行名	C(15)	「ミツビシ・ユーエフジ・エイ」 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 シーケンス番号 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 シーケンス番号 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「00000000000」
	(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

項番	項目名	属性	項目内容
5	(6) 利息・手数料コード	N(2)	(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 (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・コミッション 「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 & 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
	(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「00000000000」
	(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

項番	項目名	属性	項目内容
6	(6) 利息・手数料コード	N(2)	(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 (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・コミッション 「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 & 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
	(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

○VALUX対応ソフトなどご利用ソフト独自のチェック仕様については、ソフト提供元にご確認ください。