

利息・手数料明細（都度）（全銀形式）レコードフォーマット 2025年9月5日改訂

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)	「010」利息・手数料情報
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） （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 本体情報

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)	「01」本体情報
3	データ構成区分	N(2)	「01」取引情報（内訳レコードなし） 「03」取引情報（内訳レコードなし）＋利息・手数料
4	原取引区分	N(2)	「01」輸出手形買取 「02」輸入手形決済 「03」輸出手形取立支払 「04」仕向送金取組 「05」被仕向送金支払 「51」為替予約締結 「62」輸出信用状到着案内 「99」その他
5	取消コード	N(1)	「0」正常入力 「9」取消入力
6	処理通番	N(4)	1連絡単位における本体情報のシーケンス番号 右詰め残り前「0」
7	銀行照会番号 （銀行レファレンス）	C(16)	関連取引番号（7桁）または取引番号（7桁）＋枝番（3桁） 左詰め残りスペース

項番	項目名	属性	項目内容
8	取引先照会番号 (取引先レファレンス)	C(32)	社内Ref. No. 項番4 原取引区分が62:輸出信用状到着案内の場合はL/C番号 左詰め残りスペース
9	信用状番号	C(32)	L/C番号 左詰め残りスペース
10	取引金額		
	(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(15)	利息・手数料の算出根拠金額 右詰め残り前「0」
11	手形金額		
	(1) 幣種	C(3)	スペース
	(2) 小数点位置	N(1)	スペース
	(3) 金額	N(15)	スペース
12	メッセージ	C(50)	スペース
13	ダミー	C(70)	スペース

(250)

③データレコード 取引情報〔利息・手数料情報（都度請求）〕

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)	「91」 利息・手数料情報（都度請求）
3	勘定日	N(8)	明細作成日 YYYYYMMDD（年(西暦)・月・日）
4	バリュー（起算）日	N(8)	明細作成日 YYYYYMMDD（年(西暦)・月・日） 起算日取引の場合は取引日（起算日） YYYYMMDD（年(西暦)・月・日） 仕向送金取組（MX送金）の場合はスペース
5	利息・手数料合計(1)		
	(1) 利息・手数料区分	N(1)	「1」 利息・手数料合算
	(2) 幣種	C(3)	通貨 表示できない場合は「999」
	(3) 小数点位置	N(1)	「3」 小数点以下3桁
	(4) 金額	N(13)	利息・手数料合計金額 右詰め残り前「0」
	(5) 徴求区分	N(1)	「3」 当日徴求 「4」 後日徴求 「9」 その他
6	利息・手数料合計(2)		
	(1) 利息・手数料区分	N(1)	「1」 利息・手数料合算
	(2) 幣種	C(3)	通貨 表示できない場合は「999」
	(3) 小数点位置	N(1)	「3」 小数点以下3桁
	(4) 金額	N(13)	利息・手数料合計金額 右詰め残り前「0」
	(5) 徴求区分	N(1)	「3」 当日徴求 「4」 後日徴求

項番	項目名	属性	項目内容
7	引落予定日	N(8)	包括引落の場合はYYYYMMDD（年(西暦)・月・日） 都度引落の場合は「00000000」
8	引落請求番号	N(11)	関連取引番号（7桁） 取引番号（7桁） 取引番号（7桁）＋枝番（3桁） 右詰め残り前「0」 仕向送金取組（MX送金）の場合は「000000000000」
9	引落内訳(1)		
	(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) 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）
	(4) 金額	N(13)	利息・手数料合計金額 右詰め残り前「0」
10	引落内訳(2)		
	(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) 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）
	(4) 金額	N(13)	利息・手数料合計金額 右詰め残り前「0」
11	ダミー	C(112)	スペース

(250)

④データレコード 利息・手数料

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)	「92」 利息・手数料
3	同一種類データレコード数	N(2)	1つの本体情報に続く同一種類データレコード（利息・手数料）の数 右詰め残り前「0」
4	同一種類データレコード番号	N(2)	同一種類データレコード（利息・手数料）のシーケンス番号 右詰め残り前「0」

項番	項目名	属性	項目内容
5	利息		
	(1) 利息区分	N(2)	「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
	(2) 利率・料率区分	N(1)	「0」 定額（項番5(3)～(8)はスペース） 「1」 利率 「2」 料率（項番5(4)～(8)はスペース） 「3」 分数表示（項番5(4)～(8)はスペース）
	(3) 利率・料率	N(8)	(2) 利率・料率区分が 1: 利率の場合は年利率（小数点以下5桁） 2: 料率の場合は小数点以下5桁 3: 分数表示の場合は 分子（上3桁）＋分母（下5桁） 例：「00300064」= 3/64
	(4) 年日数区分	N(1)	「1」 365日 「2」 360日
	(5) 利息計算区分	N(1)	「1」 両端入れ 「2」 片端入れ
	(6) 利息日数	N(4)	利息の計算日数 右詰め残り前「0」
	(7) 利息始期	N(8)	YYYYMMDD（年(西暦)・月・日）
	(8) 利息終期	N(8)	YYYYMMDD（年(西暦)・月・日）
	(9) 利息外貨額		
	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(12)	利息外貨額 右詰め残り前「0」
	(10) 換算相場		
	① 通貨単位	N(1)	「1」 1単位 「3」 100単位
	② 小数点位置	N(1)	「5」 小数点以下5桁
	③ 相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」
	(11) 端数処理	N(1)	「1」 切捨て 「2」 切上げ 「3」 四捨五入 「9」 その他
	(12) 利息円貨額	N(12)	利息円貨額 右詰め残り前「0」
	(13) 徴求区分	N(1)	「3」 別途徴求（当日） 「4」 別途徴求（後日）

項番	項目名	属性	項目内容
6	手数料(1)		
	(1) 手数料区分	N(2)	「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」ラインバースメント・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
	(2) 利率・料率区分	N(1)	「0」定額（(3)はスペース） 「1」利率 「2」料率 「3」分数表示
	(3) 利率・料率	N(8)	(2) 利率・料率区分が 1: 利率の場合は年利率（小数点以下5桁） 2: 料率の場合は小数点以下5桁 3: 分数表示の場合は 分子（上3桁）＋分母（下5桁） 例：「00300064」= 3/64
	(4) 手数料外貨額		
	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(10)	手数料外貨額 右詰め残り前「0」
	(5) 換算相場		
	① 通貨単位	N(1)	「1」1単位 「3」100単位
	② 小数点位置	N(1)	「5」小数点以下5桁
	③ 相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」
	(6) 手数料円貨額	N(10)	手数料の円貨額 右詰め残り前「0」
	(7) 徴求区分	N(1)	「3」別途徴求（当日） 「4」別途徴求（後日） 「9」その他

項番	項目名	属性	項目内容
7	手数料(2)		
	(1) 手数料区分	N(2)	「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」ラインバースメント・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
	(2) 利率・料率区分	N(1)	「0」定額 ((3)はスペース) 「1」利率 「2」料率 「3」分数表示
	(3) 利率・料率	N(8)	(2) 利率・料率区分が 1: 利率の場合は年利率(小数点以下5桁) 2: 料率の場合は小数点以下5桁 3: 分数表示の場合は 分子(上3桁) + 分母(下5桁) 例: 「00300064」= 3/64
	(4) 手数料外貨額		
	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(10)	手数料外貨額 右詰め残り前「0」
	(5) 換算相場		
	① 通貨単位	N(1)	「1」1単位 「3」100単位
	② 小数点位置	N(1)	「5」小数点以下5桁
	③ 相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」
	(6) 手数料円貨額	N(10)	手数料の円貨額 右詰め残り前「0」
	(7) 徴求区分	N(1)	「3」別途徴求(当日) 「4」別途徴求(後日) 「9」その他

項番	項目名	属性	項目内容
8	手数料(3)		
	(1) 手数料区分	N(2)	「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」ラインバースメント・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
	(2) 利率・料率区分	N(1)	「0」定額（(3)はスペース） 「1」利率 「2」料率 「3」分数表示
	(3) 利率・料率	N(8)	(2) 利率・料率区分が 1: 利率の場合は年利率（小数点以下5桁） 2: 料率の場合は小数点以下5桁 3: 分数表示の場合は 分子（上3桁）＋分母（下5桁） 例：「00300064」= 3/64
	(4) 手数料外貨額		
	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(10)	手数料外貨額 右詰め残り前「0」
	(5) 換算相場		
	① 通貨単位	N(1)	「1」1単位 「3」100単位
	② 小数点位置	N(1)	「5」小数点以下5桁
	③ 相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」
	(6) 手数料円貨額	N(10)	手数料の円貨額 右詰め残り前「0」
	(7) 徴求区分	N(1)	「3」別途徴求（当日） 「4」別途徴求（後日） 「9」その他
9	ダミー	C(32)	スペース

(250)

⑤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)

⑥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
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。