

## 誤廃棄した書類一覧と発生店舗

データ名	情報内容	お客様の先数	店舗名
各種依頼書、届出書等			
出資証券受領書	お客様名、住所、会員番号(顧客番号)、証券番号、金額	265	広谷支店
財産形成預金預入依頼書	事業所番号、事業所名、顧客番号、お客様名、預入予定額、等	481	広谷支店
総振 給振依頼書	依頼人名、振込指定日、受取人番号、振込金額、等	480	村岡支店
相続の支払依頼書	被相続人住所・氏名・科目・口座番号・金額・満期日、等	1	広谷支店
共通印鑑届	お客様名、住所、生年月日、電話番号、顧客番号、お届け印影、等	19	本店営業部、日高支店、和田山支店、豊岡西支店
個別印鑑届	お客様名、住所、生年月日、電話番号、顧客番号、お届け印影、等	2	大開支店、豊岡西支店
定期積金口座振替依頼書	お客様名、住所、定期積金口座番号、振替科目、振替口座番号	80	豊岡北支店
定期預金の利息に関する依頼書	お客様名、住所、口座番号、預入日、満期日、振替口座番号、等	5	出石支店
総合口座定期預金、定期積金、債券変更依頼書	お客様名、住所、顧客番号、口座番号、預入日、満期日、金額、等	134	出石支店、豊岡北支店
手形 小切手事故届	お客様名、住所、小切手手形金額、支払期日、振出日、等	8	日高支店
回収手形 小切手現物(解約分)	お客様名、口座番号等	1	広谷支店
普通預金納税準備預金貯蓄預金決済用預金新規申込書(兼印鑑届)	お客様名、住所、生年月日、電話番号、顧客番号、お届け印影、等	86	本店営業部、大開支店、日高支店、和田山支店、竹田支店、山東支店、出石支店、香住支店、浜坂支店、豊岡西支店、八鹿支店、広谷支店、大屋支店、関宮支店、美方支店
たんしんローンカード発行通知書	お客様名、住所、生年月日、勤め先、口座番号、カード番号、等	160	竹田支店、広谷支店
暗証照会依頼書	お客様名、住所、カード種類、カード番号、口座番号	10	広谷支店
振込明細票	振込金融機関名、預金種目、口座番号、受取人名、振込金額	690	出石支店、豊岡西支店、八鹿支店
個人情報の利用に関する各種同意書	お客様名、住所	1	八鹿支店
捜査関係事項照会書	お客様名、住所、生年月日	1	浜坂支店
預貯金等の取引状況調査	お客様名、住所、性別、生年月日	50	浜坂支店
計		2,474	(一部概数を含みます)
内部管理帳票			
定期預金取引明細表(借名預金調査表)	お客様名、住所、顧客番号、取引金額、預入日、満期日、等	635	竹田支店、但東支店、関宮支店
印鑑登録システム登録確認明細表	お客様名、顧客番号、科目、口座番号	400	広谷支店
有価証券利金・償還金明細表	お客様名、顧客番号、額面金額、表面利率、償還金、利金、等	24	竹田支店、姫路北支店、広谷支店
本人確認必要取引一覧表	お客様名、顧客番号、口座番号、取引日、取引金額、等	6,600	八鹿支店

データ名	情報内容	お客様の先数	店舗名
総合口座貸越極度超過警告明細表	お客様名、口座番号、貸越限度額、表面残高、当座貸越利息、等	17	竹田支店、美方支店
本人確認未補充先明細表	お客様名、顧客番号、住所、人格	228	和田山支店、豊岡南支店、八鹿支店
マル優みなし廃止対象顧客一覧表	お客様名、顧客番号、マル優申告額・申告日 資格	221	和田山支店、村岡支店
非課税貯蓄申込書一覧表	お客様名、顧客番号、口座番号、金額	504	竹野支店、村岡支店
条件変更対応日付日明細表	お客様名、顧客番号、科目、貸出日、最終期限、現在残高、等	30	本店営業部、広谷支店
預金担保貸出明細表	お客様名、融資科目、口座番号、残高、貸出日、担保預金金額、等	35	豊岡南支店
員外貸出エラーリスト	お客様名、顧客番号、顧客番号、口座番号、貸出残高	120	本店営業部、大開支店
火災保険期日管理表	お客様名、保険期日、保険会社、保険証番号、確定日付、金額、等	2,462	出石支店、豊岡東支店、大屋支店
部分直接償却債権明細表	お客様名、顧客番号、貸出日、融資残高、償却額、回収額、等	3	姫路支店
直接償却債権明細表	お客様名、顧客番号、貸出日、融資残高、償却額、回収額、等	19	姫路支店、広谷支店
(自己査定)不計上未収利息明細表	お客様名、顧客番号、計上未収利息額、不計上未収利息額、等	4	姫路支店
有価証券明細簿(兼保護預り)残高明細表)	お客様名、顧客番号、管理番号、銘柄、取引日、残高、利率、等	220	竹田支店、広谷支店
有価証券明細簿(兼保護預り)月間元帳)	お客様名、顧客番号、管理番号、振替口座番号、銘柄、取引額、等	131	竹田支店、広谷支店
有価証券明細簿(取引残高報告書控)	お客様名、顧客番号、取引日、数量、単価、金額	15	広谷支店、
収納口座振替明細表	お客様名、生徒コード、振替金融機関 科目、口座番号、振替金額	500	豊岡南支店
国庫年金振込停止明細表	年金種別、年金証書番号、振込口座番号、受取人名、振込額、等	70	姫路支店、八鹿支店
口座振替不能明細表	お客様名、科目、口座番号、請求金額	50	豊岡東支店
睡眠預金 流動性預金取引明細表	お客様名、顧客番号、科目、口座番号、取引日、取引金額、残高	1	糸井支店
睡眠預金 預金利息計算書	お客様名、科目、口座番号、残高、預金利息、税金	1	糸井支店
未払配当金明細表	顧客番号、お客様名、未払配当金、配当金支払日	231	城崎支店、姫路支店、但東支店、八鹿支店
未払配当金雑益処理明細表	顧客番号、お客様名、未払配当金、配当金支払日	20	姫路支店
重要印刷物出庫明細表	顧客番号、お客様名、種類	3,500	日高支店
事故処理簿	お客様名、顧客番号、口座番号、事故内容	190	久美浜支店
渉外活動明細表(勘定)(20年9月廃止)	お客様名、顧客番号、科目、口座番号、入金額、預り物件	9,270	本店営業部、城崎支店、竹田支店、山東支店、出石支店
渉外活動明細表(情報等)(20年9月廃止)	お客様名、顧客番号、科目、口座番号、入金額、預り物件	6100 重複	城崎支店、山東支店
新規顧客登録一覧表	お客様名、顧客番号、住所、電話番号	360	城崎支店
予約管理票	お客様名、口座番号、取引額	289	浜坂支店、広谷支店

データ名	情報内容	お客様の先数	店舗名
日計補助元帳	お客様名、取引額	560	広谷支店、村岡支店
伺書	お客様名、支払金額	22	八鹿支店、広谷支店
印鑑検索システム印影登録依頼書兼印鑑表送付書	顧客番号、口座番号、お客様名	110	本店営業部
日本銀行歳入代理店受入書類授受簿	日付、お客様名、書類名、納入金額	2,054	日高支店、浜坂支店、姫路北支店、八鹿支店、村岡支店、美方支店
オペ認証集合記録票(取消記録表と兼用様式)	お客様名、科目、口座番号、取引額	1,440	中山支店
ATMジャーナル	お客様名、金融機関名、科目、口座番号、取引金額	12,479	豊岡南支店、豊岡西支店、市場出張所、姫路北支店
ATM障害記録兼対応記録簿	お客様名、金融機関、科目、口座番号、障害情報	7	広谷支店
為替(両替)手数料未収記録管理簿	お客様名、振替科目・口座番号、未収金額	113	豊岡南支店、広谷支店
取引履歴作成依頼書	住所、お客様名、顧客番号、口座番号	5	広谷支店
未着郵送文書管理簿	顧客番号、お客様名、住所、未着文書名	154	和田山支店、姫路支店、広谷支店
交換引落済	科目、口座番号、お客様名、手形番号、取引金額、残高	25	竹野支店、湯村支店
交換引落不能	科目、口座番号、お客様名、取引金額、残高、不能理由	⑧重複	竹野支店、湯村支店
再自振完了	科目、口座番号、お客様名、取引金額、残高	840	豊岡西支店、竹野支店、村岡支店、美方支店、湯村支店
渉外支援入金明細	科目、顧客番号、お客様名、取引金額	582	姫路北支店、広谷支店
予約取引管理(取引の都度)	科目、口座番号、お客様名、取引金額	640	香住支店
自動振替委託者別集計(毎日、該当店のみ)	お客様名、件数、金額	534	竹野支店、村岡支店、美方支店
取引先元帳(M204)	お客様名、顧客番号、取引番号、取引金額	41	八鹿支店、広谷支店
補助元帳(M210)	お客様名、取引番号、外貨額、円貨額	41	八鹿支店、広谷支店
稟議書受付管理簿	お客様名、稟議番号、顧客番号、科目、金額、利率、資金使途、等	1,000	豊岡北支店
企業概要表	法人:代表者氏名、生年月日、役員氏名、住所、生年月日、等 個人:お客様名、生年月日、住所、電話番号	30	姫路支店
財務諸表	法人:代表者氏名 個人:氏名、財務データ	(30)重複	姫路支店
資金繰表	法人:代表者氏名 個人:氏名、財務データ	(30)重複	姫路支店
キャッシュフロー計算書	法人:代表者氏名 個人:氏名、財務データ	(30)重複	姫路支店
財務比率一覧表	法人:代表者氏名 個人:氏名、財務データ	(30)重複	姫路支店
財務分析チェック表	法人:代表者氏名 個人:氏名、財務評価	(30)重複	姫路支店

データ名	情報内容	お客様の先数	店舗名
定性情報一覧表	法人 :代表者氏名 個人 :氏名、定性データ	(30)重複	姫路支店
修正財務確認表	法人 :代表者氏名 個人 :氏名、財務データ	(30)重複	姫路支店
企業概評分析	法人 :代表者氏名 個人 :氏名、財務データ	(30)重複	姫路支店
信用格付表	法人 :代表者氏名 個人 :氏名、財務データ、格付	(30)重複	姫路支店
取引関係一覧表	法人 :代表者氏名 個人 :氏名、取引データ	(30)重複	姫路支店
格付評価調整表	法人 :代表者氏名 個人 :氏名、格付	(30)重複	姫路支店
法人格付取引方針	法人 :代表者氏名 個人 :氏名、格付	(30)重複	姫路支店
不動産担保台帳 (担保権別)	お客様名、顧客番号、不動産担保 明細	110	大開支店
抵当権内訳表 (担保権別)	お客様名、顧客番号、不動産担保 明細	110	大開支店
債権書類引渡書	お客様名、書類名	12	広谷支店
店内検査の整備補完状況について	お客様名、顧客番号、口座番号	50	山東支店
発信簿	お客様名	10	資金証券部
勤務時間確認表	職員氏名、時間外の時間	9	竹田支店
賃金台帳	職員氏名、住所、性別、生年月 日、支給金額、控除金額	74	和田山支店、浜坂支 店、豊岡南支店、市場 出張所
遅刻・早退・外出届	職員氏名、事由	22	八鹿支店
休暇届・欠勤届	職員氏名、事由	(22)重複	八鹿支店
人財育成シート	職員氏名、役職、職能資格	9	姫路北支店
担当者別端末使用管理票	職員氏名、取引科目・件数	10	広谷支店
店内検査報告書	職員氏名、役職	19	竹田支店、村岡支店
事務引継書	職員氏名、引継内容	4	資金証券部
計		47,266	(一部概数を含みます)
総計		49,740	(一部概数を含みます)