

＜外部ファイル持込用フォーマットについて（全銀ファイル・CSVファイル）＞

WEB-FB サービスで外部ファイル持込として利用できるファイル形式には全銀ファイルとCSVファイルの2種類があります。

外部ファイル持込として、振込（総合・給与）・口座振替データ作成時、および振込（総合・給与・都度）先・口座振替先明細登録時にご利用になれます。

全銀ファイルはメモ帳等のテキストエディタで、CSVファイルはテキストエディタのほかにExcel等でも編集することができます。

1. 全銀ファイルフォーマット

(1) 為替振込持込フォーマット

ヘッダーレコード（総桁数 120 桁、以下各レコード共通）

項番	カラム位置	桁数	項 目	内 容	必須項目
1	1	1	データ区分	'1' 固定 / 数字 1byte	○
2	2～3	2	持込種別コード	'11': 給与（民間） '12': 賞与（民間） '21': 総振 / 数字 2byte	○
3	4	1	コード区分	'0': JIS	
4	5～14	10	会社コード	右詰残り '0' / 数字 10byte 先頭3桁が文字の場合は '000' に置き換える。	○
5	15～54	40	依頼人名	左詰残りｽﾍﾞｰｽ / 英数ｶ 40byte	
6	55～58	4	振込指定日（月日）	取扱日(MMDD形式で指定) / 数字 4byte	○
7	59～62	4	仕向金融機関コード	発信金庫コード / 数字 4byte	○
8	63～77	15	仕向金融機関名	発信金庫名 左詰残りｽﾍﾞｰｽ / 英数ｶ 15byte	
9	78～80	3	仕向店舗コード	発信店舗コード / 数字 3byte	○
10	81～95	15	仕向店舗名	発信店舗名 左詰残りｽﾍﾞｰｽ / 英数ｶ 15byte	
11	96	1	依頼人預金種目	'1': 普通、'2': 当座 / 数字 1byte	○
12	97～103	7	依頼人口座番号	左詰残り '0' / 英数ｶ 7byte	
13	104～120	17	空きエリア	オールスペース	

データレコード

項番	カラム位置	桁数	項 目	内 容	必須項目
1	1	1	データ区分	'2' 固定 / 数字 1byte	○
2	2～5	4	被仕向金融機関コード	受信金融機関コード / 数字 4byte	(注1)
3	6～20	15	被仕向金融機関名	受信金融機関名 左詰残りｽﾍﾞｰｽ / 英数ｶ 15byte	
4	21～23	3	被仕向店舗コード	受信店舗コード / 数字 3byte	
5	24～38	15	被仕向店舗名	受信店舗名 左詰残りｽﾍﾞｰｽ / 英数ｶ 15byte	
6	39～42	4	手形交換所番号	手形交換所番号(省略可(スペース)) / 数字 4byte	
7	43	1	受取人預金種目	'1': 普通、'2': 当座、'4': 貯蓄、'9': その他 / 数字 1byte	○
8	44～50	7	受取人口座番号	右詰残り '0' / 数字 7byte	○
9	51～80	30	受取人氏名	左詰残りｽﾍﾞｰｽ / 英数ｶ 30byte	○
10	81～90	10	振込金額	右詰残り '0' 数字 10byte	○
11	91	1	新規コード	'1': 初回、'2': 変更、'0': その他 / 数字 1byte	
12	92～101	10	顧客コード 1 (社員番号)	ED I 情報 (20 桁) 社員NO、明細番号 右詰残り '0' / 数字 10byte	○
13	102～111	10	顧客コード 2 (所属コード)	識別表示 が 'Y' の 時のみ 所属コード 右詰残り '0' / 数字 10byte	(注2)

14	112	1	振込指定区分	‘7’:テレ為替、‘8’:文書為替 / 数字 1byte	
15	113	1	識別表示	‘Y’またはスペース	○
16	114～120	7	空きエリア	オールスペース	

(注1) 為替契約設定の被仕向金融機関優先区分による項目が必須となる。

(注2) 項番15「識別表示」が‘Y’の時に「EDI情報」(20桁)として扱う。

なお、給与・賞与振込時は無効となる。

トレーラレコード

項番	カラム位置	桁数	項 目	内 容	必須項目
1	1	1	データ区分	‘8’固定 / 数字 1byte	○
2	2～7	6	合計件数	右詰残り‘0’ / 数字 6byte	○
3	8～19	12	合計金額	右詰残り‘0’ / 数字 12byte	○
4	20～120	101	空きエリア	オールスペース	

エンドレコード

項番	カラム位置	桁数	項 目	内 容	必須項目
1	1	1	データ区分	‘9’固定 / 数字 1byte	○
2	2～120	119	空きエリア	オールスペース	

(2) 口座振替持込フォーマット

ヘッダーレコード (総桁数 120 桁、以下各レコード共通)

項番	カラム位置	桁数	項 目	内 容	必須項目
1	1	1	データ区分	‘1’固定 / 数字 1byte	○
2	2～3	2	持込種別コード	‘91’:口振 / 数字 2byte	○
3	4	1	コード区分	‘0’:JIS	
4	5～14	10	会社コード	右詰残り‘0’ / 数字 10byte 先頭3桁が文字の場合は‘000’に置き換える。	○
5	15～54	40	依頼人名	左詰残りスペース / 英数カナ 40byte	
6	55～58	4	振替指定日(月日)	取扱日(MMDD形式で指定) / 数字 4byte	○
7	59～62	4	取引金融機関コード	入金先金庫コード / 数字 4byte	○
8	63～77	15	取引金融機関名	入金先金庫名 左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	
9	78～80	3	取引店舗コード	入金先店舗コード / 数字 3byte	○
10	81～95	15	取引店舗名	入金先店舗名 左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	
11	96	1	依頼人預金種目	‘1’:普通、‘2’:当座 / 数字 1byte	○
12	97～103	7	依頼人口座番号	左詰残り‘0’ / 英数カナ 7byte	
13	104～120	17	空きエリア	オールスペース	

データレコード

項番	カラム位置	桁数	項 目	内 容	必須項目
1	1	1	データ区分	‘2’固定 / 数字 1byte	○
2	2～5	4	引落金融機関コード	引落先金融機関コード / 数字 4byte	(注1)
3	6～20	15	引落金融機関名	引落先金融機関名 左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	
4	21～23	3	引落店舗コード	引落先店舗コード / 数字 3byte	
5	24～38	15	引落店舗名	引落先店舗名 左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	
6	39～42	4	空きエリア	オールスペース / 数字 4byte	
7	43	1	引落預金種目	‘1’:普通、‘2’:当座、‘3’:納税準備、‘9’:その他 / 数字 1byte	○

(WEB-FB)

8	44 ~ 50	7	引落口座番号	右詰残り ' 0 ' / 数字 7byte	○
9	51 ~ 80	30	預金者氏名	左詰残りスペース / 英数カナ 30byte	○
10	81 ~ 90	10	引落金額	右詰残り ' 0 ' 数字 10byte	○
11	91	1	新規コード	'1':初回、'2':変更、'0':その他 / 数字 1byte	
12	92 ~ 111	20	需要家番号	左詰残りスペース / 数字 20byte	○
13	112	1	振替結果コード	省略可(スペース) / 数字 1byte (結果返還時)'0'振替済、'1'資金不足、'2'取引なし '3'預金者の都合による振替停止、'4'依頼書なし、'8' 委託者の都合による振替停止、'9'その他	
14	113 ~ 120	8	空きエリア	オールスペース	

(注1) 為替契約設定の被仕向金融機関優先区分による項目が必須となる。

トレーラレコード

項番	カラム位置	桁数	項 目	内 容	必須項目
1	1	1	データ区分	' 8 ' 固定 / 数字 1byte	○
2	2 ~ 7	6	合計件数	右詰残り ' 0 ' / 数字 6byte	○
3	8 ~ 19	12	合計金額	右詰残り ' 0 ' / 数字 12byte	○
4	20 ~ 25	6	振替済件数	オール 0 (結果返還時) 右詰残り '0'	
5	26 ~ 37	12	振替済金額	オール 0 (結果返還時) 右詰残り '0'	
6	38 ~ 43	6	振替不能件数	オール 0 (結果返還時) 右詰残り '0'	
7	44 ~ 55	12	振替不能金額	オール 0 (結果返還時) 右詰残り '0'	
8	56 ~ 120	65	空きエリア	オールスペース	

エンドレコード

項番	カラム位置	桁数	項 目	内 容	必須項目
1	1	1	データ区分	' 9 ' 固定 / 数字 1byte	○
2	2 ~ 120	119	空きエリア	オールスペース	

(3) ファイル形式

以下の形式でご指定ください。

H D R + 改行コード(省略可)
D A T A + 改行コード(省略可)
...
D A T A + 改行コード(省略可)
T L R + 改行コード(省略可)
E N D + 改行コード(省略可)

データの数だけ繰り返し

(注)HDR...ヘッダーレコード、DATA...データレコード、TLR...トレーラレコード、END...エンドレコード

2. CSVファイル形式(カンマ区切り)

(1) 為替振込持込フォーマット

データレコード	桁数	文字形態	字埋め
振込先金融機関コード	4	9	-
振込先金融機関名(半角カナ)	1 5	X	左詰スペース埋めなし
振込先支店コード	3	9	-
振込先支店名(半角カナ)	1 5	X	左詰スペース埋めなし
振込先種目	1	9	‘1’:普通、‘2’:当座
振込先口座番号	7	9	-
振込先預金者名(半角カナ)	3 0	X	左詰スペース埋めなし
振込金額	1 0	9	-
E D I 情報	2 0	X	右詰0埋めなし
明細番号	1 0	9	-

(2) 口座振替持込フォーマット

データレコード	桁数	文字形態	字埋め
引落支店コード	3	9	-
引落支店名(口振摘要)	1 5	X	左詰スペース埋めなし
預金種目	1	9	‘1’:普通、‘2’:当座
引落口座番号	7	9	-
預金者氏名(半角カナ)	3 0	X	左詰スペース埋めなし
引落金額	1 0	X	-
需要家番号	2 0	X	左詰埋めなし
振替結果コード	1	9	-(省略可)

(3) ファイル形式

以下の形式でご指定ください。

DATA + 改行コード
...
DATA + 改行コード

データの数だけ繰り返し

(注) DATA...データレコード