

総合振込 振込先一括ファイル登録用ファイルフォーマット (CSV形式)

銀行コード 0120 北都銀行 ホクト

※ 半数 (半角数字)、半カナ (半角英数字・カナ文字)、全漢 (全角かな・漢字)
形式 N : 右詰め残り前「0」 C : 左詰め残りスペース、スペースはすべて半角

項番	入力列	項目名	最大桁数	入力形式	入力内容	必須	
1	A	振込種類	1	半数	1 (総合振込)	●	
2	B	取引先金融機関コード	4	半数	振込先金融機関コード	●	
3	C	取引先店舗コード	3	半数	振込先支店コード	●	
4	D	取引先預金種別コード	1	半数	1 (普通預金)、2 (当座預金)	●	
5	E	取引先口座番号	7	半数	振込先口座番号	●	
6	F	取引先登録名	60	全漢	画面に表示する振込先名称		
7	G	振込先金融機関名	30	全漢	画面に表示する振込先金融機関名		
8	H	振込先支店名	30	全漢	画面に表示する振込先支店名		
9	I	カナ受取人名	30	半カナ	振込先のカナ名称 (「°(濁点)」も1桁でカウント)	●	
10	J	EDI情報の有効/無効区分	1	半数	0 (使用しない)、1 (EDI情報として使用)、2 (顧客情報として使用)	●	
11	K	EDI1/顧客コード1		項番10で1を選択した場合は(1)、2を選択した場合は(2)を入力します			
		(1) EDI1の場合	10	半カナ	受取人へ通知するEDI情報		
		(2) 顧客コード1の場合		半数	受取人を識別するための顧客コード情報		
12	L	EDI2/顧客コード2		項番10で1を選択した場合は(1)、2を選択した場合は(2)を入力します			
		(1) EDI2の場合	10	半カナ	受取人へ通知するEDI情報		
		(2) 顧客コード2の場合		半数	受取人を識別するための顧客コード情報		
13	M	予備領域 (未使用)	8	半数	(空白)		
14	N	登録日	8	半数	西暦4桁+月日4桁 (例: 2023年1月31日⇒ 20230131) 空白可		
15	O	更新日	8	半数	西暦4桁+月日4桁 (例: 2023年1月31日⇒ 20230131) 空白可		
16	P	先方負担手数料適用区分	1	半数	0 (先方負担手数料なし) 1 (先方負担手数料あり (登録済金額)) 2 (先方負担手数料あり (明細個別に金額指定))	●	
17	Q	登録支払金額	10	半数	金額固定の場合は入力する / 金額を固定しない場合は0を入力	●	
18	R	個別登録先方負担手数料	4	半数	項番16で2を選択した場合、登録支払金額未満の金額を設定		
(所属グループ) 項番19~38							
19	S	グループID1	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)	<p>各グループに「1」を入力することで、振込先を自動的にそのグループに登録することができます。</p> <p>グループに登録しない場合は、「0」を入力してください。</p> <p>※「1:所属」を指定する場合、あらかじめ「振込先の管理→グループの登録」からグループを登録してください。</p>	
20	T	グループID2	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
21	U	グループID3	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
22	V	グループID4	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
23	W	グループID5	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
24	X	グループID6	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
25	Y	グループID7	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
26	Z	グループID8	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
27	AA	グループID9	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
28	AB	グループID10	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
29	AC	グループID11	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
30	AD	グループID12	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
31	AE	グループID13	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
32	AF	グループID14	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
33	AG	グループID15	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
34	AH	グループID16	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
35	AI	グループID17	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
36	AJ	グループID18	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
37	AK	グループID19	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		
38	AL	グループID20	1	半数	0 (非所属)、1 (所属)		