

# 付 録

## 1. 媒体規格

フォーマット形式	コード形式	記録密度	レコード長
MS - DOS	J I S	2 HD (3.5 ｲﾝﾁ)	1 2 0 ｻｲﾄ

## 2. ファイル形式

### (1) 単ボリューム単ファイル形式

Aファイル					E N D
H D R	A D A T	...	A D A T	T L R	

(注) HDR : ヘッダーレコード  
TLR : トレーラレコード

DATA : データレコード  
END : エンドレコード

### (2) 改行コード設定時のファイル形式

Aファイル									E N D	改 行 コ ー ド
H D R	改 行 コ ー ド	D A T A	改 行 コ ー ド	...	D A T A	改 行 コ ー ド	T L R	改 行 コ ー ド		

(注) HDR : ヘッダーレコード  
TLR : トレーラレコード

DATA : データレコード  
END : エンドレコード

### 3. 持込フォーマット規格

#### (1) 為替振込持込フォーマット

##### ヘッダレコード

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	'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) '71': 給与(公務員) '72': 賞与(公務員) '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	左詰残りスペース / 英数カナ 40byte	
6	55~58	4	振込指定日(月日)	取扱日 / 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 左詰残りスペース / 英数カナ 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

(1/2)

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 左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	
4	21~23	3	被仕向店舗コード	発信店舗コード / 数字 3byte	
5	24~38	15	被仕向店舗名	発信店舗名 左詰残りスペース / 英数カナ 15byte	
6	39~42	4	手形交換所番号	手形交換所番号 / 数字 4byte	

項番	カラム位置	桁数	項目	内容	必須項目
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	左詰残りスペース / 英数字 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)識別表示が‘Y’の時のみ 社員NO 右詰残り‘0’ / 数字 10byte	
13	102~111	10	顧客コード2(所属コード)	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

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': 口座振替 / 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 / 英数付 40byte	
6	55~58	4	振替指定日(月日)	取扱日 / 数字 4byte	
7	59~62	4	取引金融機関コード	取引金庫コード / 数字 4byte	
8	63~77	15	取引金融機関名	取引金庫名 左詰残りスペース / 英数付 15byte	
9	78~80	3	取引店舗コード	取引店舗コード / 数字 3byte	
10	81~95	15	取引店舗名	取引店舗名 左詰残りスペース / 英数付 15byte	
11	96	1	依頼人預金種目	'1': 普通、'2': 当座、'9': その他 / 数字 1byte	
12	97~103	7	依頼人口座番号	左詰残り '0' / 英数付 7byte	
13	104~120	17	空きエリア	オールスペース	

## データレコード

(1/2)

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	/ 数字 4byte	
3	6~20	15	引落金融機関名	左詰残りスペース / 英数付 15byte	
4	21~23	3	引落店舗コード	/ 数字 3byte	
5	24~38	15	引落店舗名	引落名 左詰残りスペース / 英数付 15byte	
6	39~42	4	ダミーエリア	未使用 / 英数付 4byte	
7	43	1	預金種目	'1': 普通、'2': 当座、'3': 納税準備 / 数字 1byte	
8	44~50	7	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 / 英数付 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	顧客番号	需要家番号 左詰残り '0' / 文字 20byte	

項番	カラム位置	桁数	項目	内容	必須項目
1 3	112	1	振替結果コード	‘ 0 ’ 固定 / 数字 1byte	
1 4	113~120	8	空きエリア	オールスペース	

## 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 ’ 固定 / 数字 1byte	
5	26~37	12	振替済金額	オール ‘ 0 ’ 固定 / 数字 12byte	
6	38~43	6	振替不能件数	オール ‘ 0 ’ 固定 / 数字 1byte	
7	44~55	12	振替不能金額	オール ‘ 0 ’ 固定 / 数字 12byte	
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 ) 口座振替返還フォーマット

次のレコード以外は口座振替持込フォーマットと同一となります。

## データレコード

項番	カラム位置	桁数	項目	内容
1 3	112	1	振替結果コード	‘ 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 ‘ 8 ’ : 委託者の都合による振替停止 ‘ 9 ’ : その他 / 数字 1byte

## トレーラレコード

項番	カラム位置	桁数	項目	内容
4	20~25	6	振替済件数	右詰残り ‘ 0 ’ / 数字 6byte
5	26~37	12	振替済金額	右詰残り ‘ 0 ’ / 数字 12byte
6	38~43	6	振替不能件数	右詰残り ‘ 0 ’ / 数字 6byte
7	44~55	12	振替不能金額	右詰残り ‘ 0 ’ / 数字 12byte