









## 振込振替先登録ファイルフォーマット（CSV形式）

（ファイル取込操作：資金移動⇒振込振替⇒振込先のグループ管理／ファイル登録⇒振込ファイル登録⇒ファイルを選択し、CSV形式で取込）

項番	列名	項目名	データ属性(桁数)	内容	設定範囲	入力時の必須項目 ○：必須 △：条件により必須 -：任意	画面の項目名
1	A	振込種類	N(1)	振込データの種類	1：振込振替	○	
2	B	登録名	K(60)	振込先を識別するための名称（画面表示用）		△	登録名
3	C	受取人名（カナ）	C(30)	預金口座名義カナ名（半角）		— (注1)	受取人名
4	D	振込先金融機関コード	N(4)		(注2)	○	
5	E	振込先金融機関名(漢字)	K(30) 全角15文字	振込振替先の金融機関名	～銀行、～信用金庫、～信用組合、 ～労働金庫、～農業協同組合など (注2)	○	金融機関名
6	F	振込先店舗コード	N(3)		(注3)	○	
7	G	振込先支店名(漢字)	K(30) 全角15文字	振込振替先の支店名	～支店、～営業部など(注3)	○	支店名
8	H	振込先預金種別コード	N(1)	振込振替先口座の科目	1：普通 2：当座	○	科目
9	I	振込先口座番号	N(7)	振込振替先口座の口座番号		○	口座番号
10	J	振込振替付加情報区分	N(1)	振込振替付加情報区分	0：EDI情報 1：振込依頼人名 指定がない場合でも、「0」か「1」どちら か入力（K列空欄）	○	
11	K	EDI情報/振込依頼人名	C(20)	依頼人から受取人に対して通知するEDI情報 または振込依頼人名	振込振替付加情報区分（項番1 0）が 「0」の場合、EDI情報 「1」の場合、振込依頼人名 EDI、振込依頼人名の指定がない 場合は空欄	△ (注4)	振込依頼人名/ EDI情報
12	L	振込金額	N(11)	登録振込金額	登録振込金額が設定されていない場合 0円として扱う	△ 0円以外は必須	登録支払金額
13	M	手数料負担区分	N(1)	手数料負担区分	0：当方負担 1：先方負担(登録済みの先方負担 手数料を使用する) 2：先方負担(振込振替先個別の先 方負担手数料を使用する)	○	手数料
14	N	個別登録先方負担手数料	N(4)	個別の先方負担手数料を指定する際の手数料金額	項番13が「2」の場合、必須	△	
15 ～ 34	O ～ AH	所属グループID 1～20	N(1)	振込振込先グループ1～20 所属有無フラグ	0：非所属 1：所属	○ (注5)	所属グループ
35	AI	登録日	N(8)	本レコードの登録日	YYYYMMDD	○	
36	AJ	更新日	N(8)	本レコードの更新日	YYYYMMDD	○	

注1 取引先登録名が空欄の場合、項番9「受取人名(カナ)」を全角文字に変換し自動的に設定。

注2 取引先金融機関コード（項番4）と振込先金融機関名（漢字）（項番5）のチェックを行い、相違していた場合「振込先金融機関名は存在しません【BZBE521941】」/  
「振込先金融機関コードに誤りがあります【BZBE521942】」エラー表示。

注3 取引先店舗コード（項番6）と振込先支店名（漢字）（項番7）のチェックを行い、相違していた場合「振込先支店コードに誤りがあります【BZBE521944】」エラー表示。

注4 使用できる文字は全銀テレ為替文字である。一部の文字については、自動で読替が行われる。

読替前：半角小文字（ア～ホ、ウ、ヤ、イ、エ、オ～Z、-（長音）、・（中点））⇒読替後：半角大文字（ア～ホ、ウ、ヤ、イ、エ、オ～Z、-（ハイフン）、.（ピリオド））。全角文字・半角文字の読み替は対象外。

※全銀テレ為替文字…全国銀行協会の制定する文字（半角大文字・全角の漢字不可）A～Z ア～ン 0～9 空白、¥（）- / 「」 °

注5 グループを利用する場合は、事前にグループ名の登録が必要。

### <振込振替csv登録データ作成例>

項番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ			
1	1			177	福岡銀行	276	雑餉隈支店	1	1234567	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20220606	20220606	
2	1	FFG商会	かFFGシヨウカイ	177	福岡銀行	3	朝倉支店	1	54321	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20211209	20211209
3	1	FFG倉庫有限会社	エフエフジーソウゴウ	177	福岡銀行	213	県庁内支店	2	1234	0		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20170718	20170718
4	1	株式会社FFG運輸	かFFGウチ	177	福岡銀行	236	志免支店	1	2222222	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20201118	20201118
5	1	熊銀 花子	クマギンハナコ	587	熊本銀行	35	福岡営業部	1	333333	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20180723	20220413	