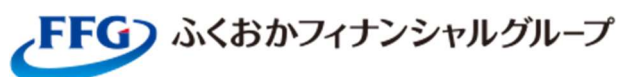


口座振替結果印刷ソフト

ご利用ガイド

2020 年 8 月 1 日



目 次

1. 口座振替結果印刷ソフトについて	2
2. インストールと起動	3
3. ご利用準備	4
4. ご利用手順	5
手順 1 出力する帳票の選択	6
手順 2 口座振替の結果情報の読み込み	7
手順 3 読み込み情報の確認と印刷	8
手順 4 印刷実行確認	10

・ 別紙 1 : 不能明細表印刷サンプル	11
・ 別紙 2 : 結果明細表印刷サンプル	12
・ 別紙 3 : 店別決済リスト(集計表)印刷サンプル	13

1. 口座振替結果印刷ソフトについて

銀行から返却された口座振替結果を、帳票に印刷するためのソフトウェアです。

以下の帳票を印刷できます。

不能 明細表

引落不能となった明細を印刷します。

印刷内容につきましては、別紙1を参照ください。

結果 明細表

口座振替の全結果を印刷します。

印刷内容につきましては、別紙2を参照ください。

店別決済リスト（集計表）

口座振替の結果を、請求店別に集計し印刷します。

印刷内容につきましては、別紙3を参照ください。

動作環境

当ソフトウェアは、以下の OS および Excel のバージョンにてご利用いただけます。

OS Windows8.1, Windows10

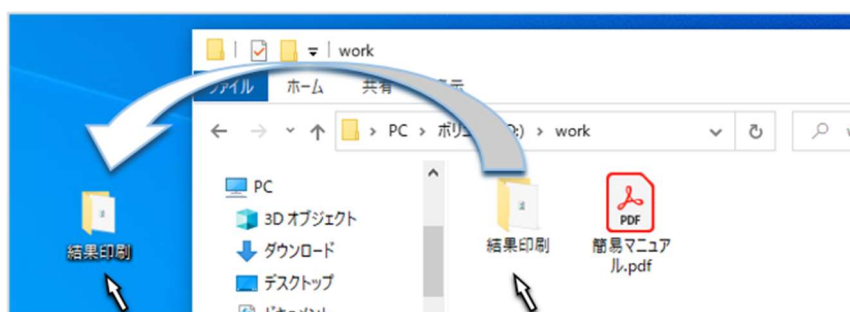
Excel Excel 2016(32 ビット版), Excel2019(32 ビット版)

2. インストールと起動

1. インストール

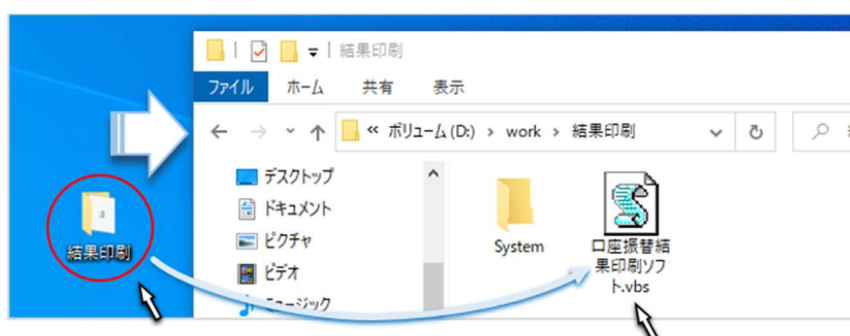
「結果印刷」フォルダをお客さまのパソコンにコピーします。

※下図ではデスクトップにコピーしています。



2. 起動方法

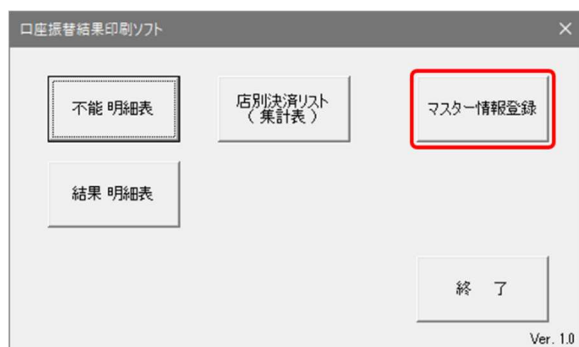
コピーしたフォルダを開き、「口座振替結果印刷ソフト」をクリックするとメニュー画面が起動します。



3. ご利用準備

ご利用になる前に、ご契約情報を登録します。

1. メニュー画面を開き、【マスター情報登録】をクリックします。



2. マスター情報登録画面で、ご契約情報を選択し【登録】をクリックします。

設定を登録後、【戻る】をクリックするとメニュー画面に戻ります。

4. ご利用手順

口座振替の結果情報は、以下の手順にて印刷します。

手順 1：出力する帳票の選択

以下の 3 種類の中から 1 つ選択します。

- ・ 不能 明細表
- ・ 結果 明細表
- ・ 店別決済リスト（集計表）

【口座振替結果印刷メニュー画面】

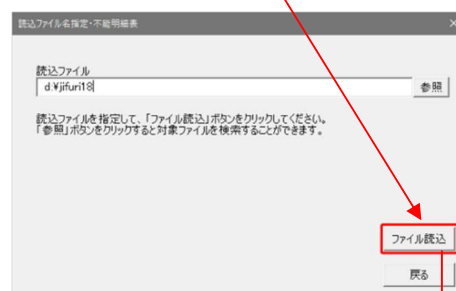


手順 2：口座振替の結果情報の読み込み

口座振替の結果データファイルを指定し、

【ファイル読み込み】をクリックします。

【読み込みファイル名指定画面】

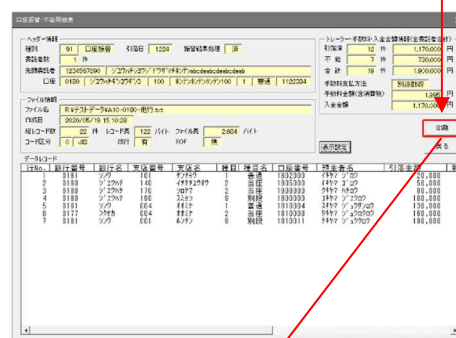


手順 3：読み込み情報の確認と印刷

表示内容を確認し、

【印刷】をクリックします。

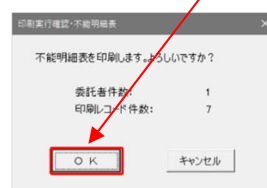
【口座振替結果表示画面】



手順 4：印刷実行確認

【OK】をクリックすると印刷されます。

【印刷実行確認画面】



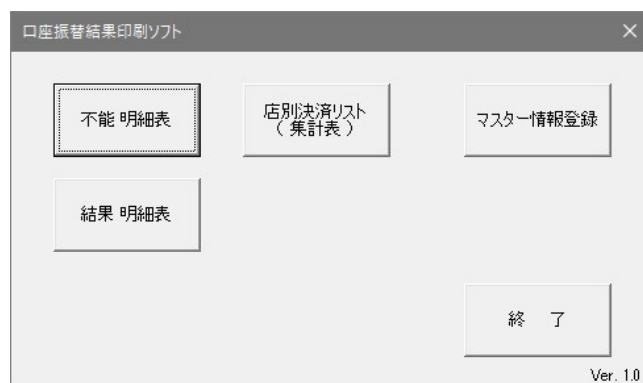
以下、各手順について説明します。

手順1 出力する帳票の選択

【口座振替結果印刷メニュー画面】

当ソフトウェアを起動した際のメインメニュー画面になります。

出力する帳票の選択や、マスター情報の登録（前述）やソフトウェアの終了を行います。



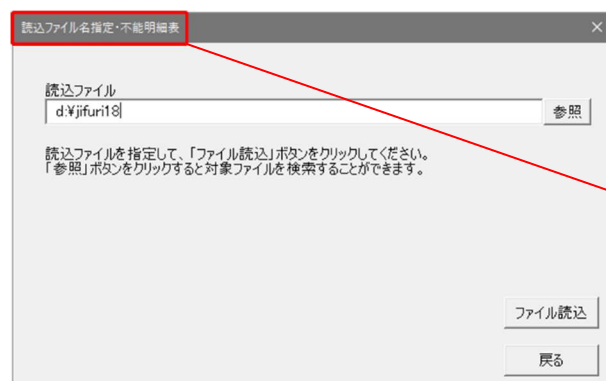
【ボタン機能】

不能 明細表	口座振替依頼に対し、引落不能となった分のみを出力します。 手順2の「読込ファイル名指定画面」へ移動します。
結果 明細表	口座振替の全結果を出力します。 手順2の「読込ファイル名指定画面」へ移動します。
店別決済リスト (集計表)	口座振替の結果を、請求支店別に集計します。 手順2の「読込ファイル名指定画面」へ移動します。
マスター情報登録	契約情報の登録や手数料の登録を行います。 ※3. ご利用準備を参照願います。
終 了	本ソフトウェアを終了します。

手順 2 口座振替の結果情報の読み込み

【読込ファイル名指定画面】

口座振替の結果データファイルを指定します。



メニュー画面で選択した帳票名が表示されます。
「読込ファイル名指定・不能明細表」
「読込ファイル名指定・結果明細表」
「読込ファイル名指定・店別決済リスト(集計表)」

【ボタン機能】



ファイル名を指定するサブ画面が表示され、読み込むファイルを指定する事ができます。

ファイル読込

「読込ファイル」欄に表示されているファイルの読み取りを行い、手順 3 の「口座振替結果表示画面」へ移動します。(*1)

戻る

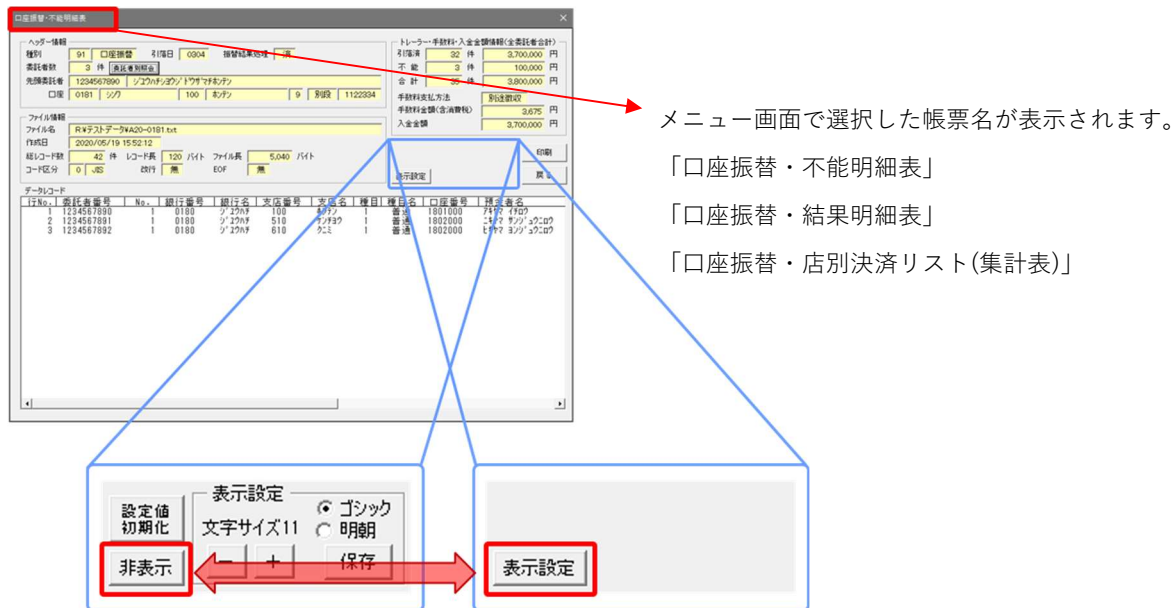
手順 1 の「口座振替結果印刷メニュー画面」へ戻ります。

-
- *1 外部記録媒体（USB メモリーなど）の場合、パソコンにセットした状態で口座振替の結果データファイルを指定し【**ファイル読込**】をクリックしてください。

手順3 読み込み情報の確認と印刷

【口座振替結果表示画面】

読み込んだファイルの情報を表示します。



表示設定ボタンをクリックすると表示が切り替わり、文字サイズとフォント種類を変更することができます。

【ボタン機能】



メニュー画面で選択した帳票の印刷を行います。
手順4の「印刷実行確認画面」へ移動します。



手順2の「読み込みファイル名指定画面」へ戻ります。

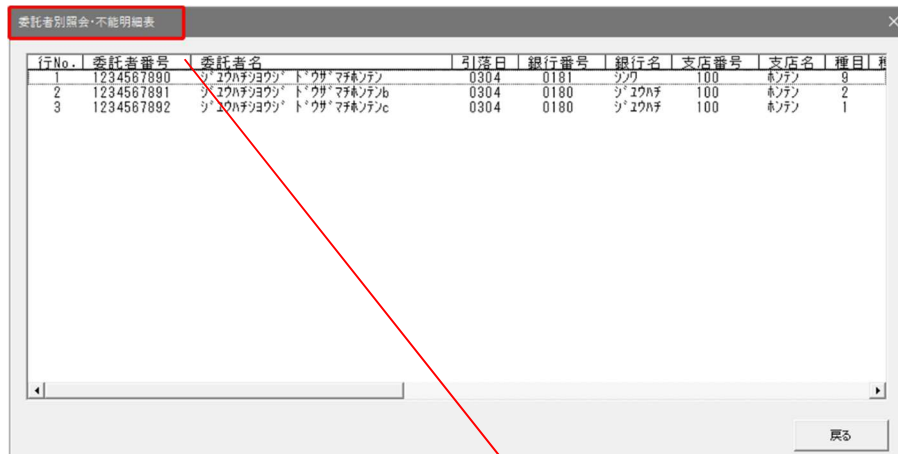


委託者番号毎の集計結果を表示します。
口座振替の結果データファイル内に複数の委託者が含まれている場合のみボタンが表示されます。
次頁の「委託者別照会画面」へ移動します。

【委託者別照会画面】

委託者番号毎の集計結果を表示します。

口座振替結果ファイル内に複数の委託者が含まれている場合のみご利用いただけます。



行No.	委託者番号	委託者名	引落日	銀行番号	銀行名	支店番号	支店名	種目	額
1	1234567890	ｼﾞｭｱﾅﾁｮｳｼﾞ ﾄﾞｳｻﾞﾏﾁﾓﾝﾅﾝ	0304	0181	ｼﾞｭ	100	ﾓﾝﾅﾝ	8	
2	1234567891	ｼﾞｭｱﾅﾁｮｳｼﾞ ﾄﾞｳｻﾞﾏﾁﾓﾝﾅﾝb	0304	0180	ｼﾞｭｱﾅﾁ	100	ﾓﾝﾅﾝ	2	
3	1234567892	ｼﾞｭｱﾅﾁｮｳｼﾞ ﾄﾞｳｻﾞﾏﾁﾓﾝﾅﾝc	0304	0180	ｼﾞｭｱﾅﾁ	100	ﾓﾝﾅﾝ	1	

メニュー画面で選択した帳票名が表示されます。

「委託者別照会・不能明細表」

「委託者別照会・結果明細表」

「委託者別照会・店別決済リスト(集計表)」

【ボタン機能】

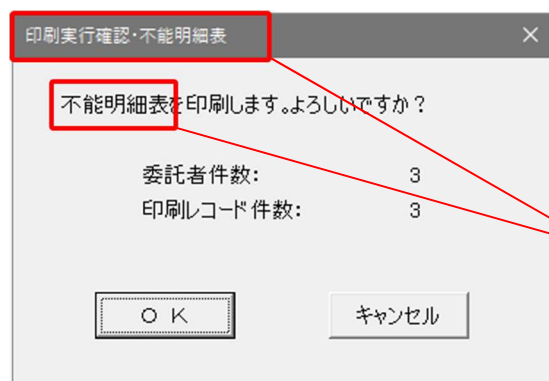


前頁の「口座振替結果表示画面」へ戻ります。

手順4 印刷実行確認

【印刷実行確認画面】

印刷の最終確認を行います。



メニュー画面で選択した帳票名が表示されます。

「印刷実行確認・不能明細表」

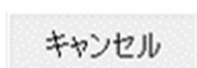
「印刷実行確認・結果明細表」

「印刷実行確認・店別決済リスト(集計表)」

【ボタン機能】



印刷を行い、手順3の「口座振替結果表示画面」へ戻ります。



印刷を行わずに、手順3の「口座振替結果表示画面」へ戻ります。

別紙 1：不能明細表印刷サンプル

口座振替不能明細表

1 頁

ジューハチシヨウシ トウザ マチホシテン 様
(0000055555)

振替日 12 月 24 日

福岡銀行 (0177)

作成日 2020 年 6 月 11 日

ホシテン (100)
普通 7654321

引落銀行 コード	引落支店 コード	預金 種目	口座番号	預金者名	金 額	顧客番号	不能 理由
0181	100	1	2345670	タカハシ ナオキ	30,000	コキョコード 003	1 資金不足
0177	110	1	5670123	イトウ マナブ	60,000	コキョコード 006	2 預金取引なし
0181	150	1	0012345	コハヤシ アツシ	90,000	コキョコード 009	3 預金者の都合による振替停止
0177	170	2	0123456	カトウ ケンタ	110,000	コキョコード 011	4 預金口座振替依頼書なし
0181	181	2	3456701	ヤマダチ カズキ	140,000	コキョコード 014	7 提携金融機関エラー
0180	192	2	6701234	キムラ ケンジ	170,000	コキョコード 017	8 委託者の都合による振替停止
0180	195	2	0012345	ヤマダ シゲル	190,000	コキョコード 019	9 その他

引 落 済	12 件	1,110,000 円
引落不能	7 件	790,000 円
合 計	19 件	1,900,000 円

手数料	支払方法	差引徴収
	金額(含 消費税)	2,090 円
入 金 金 額		1,107,910 円

別紙 2：結果明細表印刷サンプル

口座振替結果明細表

1 頁

ジエウハチシヨウシ トウザ マチホン 様
(0000055555)

振替日 12 月 24 日

福岡銀行 (0177)

作成日 2020 年 6 月 11 日

ホンテン (100)
普通 7654321

引落銀行 コード	引落支店 コード	預金 種目	口座番号	預金者名	金 額	顧客番号	不能 結果
0177	100	1	0123456	サトウ マコト	10,000	コキョクコード 001	0
0180	100	1	1234567	スズキ テツヤ	20,000	コキョクコード 002	0
0181	100	1	2345670	タカハシ ナオキ	30,000	コキョクコード 003	1 資金不足
0181	100	1	3456701	タナカ ケンイチ	40,000	コキョクコード 004	0
0578	100	1	4567012	ワタナベ ヒデキ	50,000	コキョクコード 005	0
0177	110	1	5670123	イトウ マナブ	60,000	コキョクコード 006	2 預金取引なし
0180	130	1	6701234	ヤマモト コウジ	70,000	コキョクコード 007	0
0181	140	1	7012345	ナカムラ タカシ	80,000	コキョクコード 008	0
0181	150	1	0012345	コバヤシ アツシ	90,000	コキョクコード 009	3 預金者の都合による振替停止
0578	160	1	0001234	サイトウ ダイスケ	100,000	コキョクコード 010	0
0177	170	2	0123456	カノウ ケンタ	110,000	コキョクコード 011	4 預金口座振替依頼書なし
0180	171	2	1234567	ヨシダ タクヤ	120,000	コキョクコード 012	0
0181	180	2	2345670	ササキ ショウ	130,000	コキョクコード 013	0
0181	181	2	3456701	ヤマグチ カズキ	140,000	コキョクコード 014	7 提携金融機関エラー
0578	190	2	4567012	マツモト トオル	150,000	コキョクコード 015	0
0180	191	2	5670123	イノウエ タツヤ	160,000	コキョクコード 016	0
0180	192	2	6701234	キムラ ケンジ	170,000	コキョクコード 017	8 委託者の都合による振替停止
0180	193	2	7012345	ハヤシ ツヨシ	180,000	コキョクコード 018	0
0180	195	2	0012345	ヤマダ シゲル	190,000	コキョクコード 019	9 その他

引 落 済	12 件	1,110,000 円
引落不能	7 件	790,000 円
合 計	19 件	1,900,000 円

手数料	支 払 方 法	差引徴収
	金額(含 消費税)	2,090 円
入 金 金 額		1,107,910 円

別紙3：店別決済リスト(集計表)印刷サンプル

店 別 決 済 リ ス ト (集 計 表)										1 頁
ジューハチシヨウシトウサマチホンテン 様					振替日 12 月 24 日					作成日 2020 年 6 月 11 日
(0000055555)					福岡銀行 (0177)					ホンテン (100)
										普通 7654321
銀行 番号	銀行名	支店 番号 支店名	***** 件数	***** 請求 金額	***** 件数	***** 振替分 金額	***** 件数	***** 不能分 金額	***** 手数料	***** 入金額
0177	フクオカ	100 ホンテン	1	10,000	1	10,000	0	0	100	9,900
0177	フクオカ	110 キタ	1	60,000	0	0	1	60,000	100	-100
0177	フクオカ	170 シロヤマ	1	110,000	0	0	1	110,000	100	-100
0180	ジューハチ	100 ホンテン	1	20,000	1	20,000	0	0	100	19,900
0180	ジューハチ	130 イナサ	1	70,000	1	70,000	0	0	100	69,900
0180	ジューハチ	171 コエハル	1	120,000	1	120,000	0	0	100	119,900
0180	ジューハチ	191 オオハン	1	160,000	1	160,000	0	0	100	159,900
0180	ジューハチ	192 ナメシ	1	170,000	0	0	1	170,000	100	-100
0180	ジューハチ	193 ミチノオ	1	180,000	1	180,000	0	0	100	179,900
0180	ジューハチ	195 ナガサキギョウ	1	190,000	0	0	1	190,000	100	-100
0181	ジューハチシンワ	100 ホンテン	2	70,000	1	40,000	1	30,000	200	39,800
0181	シンワ	140 イナサチユウオウトオリ	1	80,000	1	80,000	0	0	100	79,900
0181	ジューハチシンワ	150 ウラカミ	1	90,000	0	0	1	90,000	100	-100
0181	シンワ	180 モトハラ	1	130,000	1	130,000	0	0	100	129,900
0181	ジューハチシンワ	181 ショウワマチ	1	140,000	0	0	1	140,000	100	-100
0578	クマモト	100 ホンテン	1	50,000	1	50,000	0	0	100	49,900
0578	クマモト	160 ダイガクビョウインマエ	1	100,000	1	100,000	0	0	100	99,900
0578	クマモト	190 スミヨシ	1	150,000	1	150,000	0	0	100	149,900
*****	全 店 合 計	*****	19	1,900,000	12	1,110,000	7	790,000	1,900	1,108,100