

**総合振込 振込先登録ファイルフォーマット
(CSV形式)**

No.	項目名	桁数	内 容	区分
1	振込種類	N (1)	1：総合振込	必須
2	金融機関コード	N (4)	振込先口座の金融機関コード	必須
3	支店コード	N (3)	振込先口座の支店コード	必須
4	預金科目	N (1)	1：普通、2：当座、4：貯蓄、9：その他	必須
5	口座番号	N (7)	振込先口座の口座番号	必須
6	登録名	K (30)	振込先を管理するための登録名	任意
7	金融機関名	K (15)	振込先口座の金融機関名（漢字）	任意
8	支店名	K (15)	振込先口座の支店名（漢字）	任意
9	受取人名（カナ）	C (30)	振込先のカナ名称	必須
10	EDI情報区分	N (1)	0：使用しない（No.11、12は空欄とする） 1：EDI情報として使用する 2：顧客コードとして使用する	必須
11	EDI情報1	C (10)	No.10が1の場合のみ入力	任意
12	EDI情報2	C (10)		
11	顧客コード1	N (10)	No.10が2の場合のみ入力	任意
12	顧客コード2	N (10)		
13	予備領域	N (8)	常に空欄とする	—
14	登録日	N (8)	常に空欄とする	—
15	更新日	N (8)	常に空欄とする	—
16	先方負担手数料 適用区分	N (1)	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（個別の先方負担手数料を使用する）	任意
17	登録支払金額	N (10)	支払金額	任意
18	指定金額	N (4)	個別に設定する先方負担手数料 （No.16で2を選択した場合のみ入力）	任意
19	グループ01	N (1)	0：非所属、1：所属	任意
.	.	.	.	
.	.	.	.	
.	.	.	.	
38	グループ20	N (1)	0：非所属、1：所属	任意

※桁数欄のアルファベットは、N＝半角数字、C＝半角文字（カタカナ・英大文字・数字）、K＝全角文字（漢字・ひらがな・カタカナ・英大文字・数字）（一部記号を除く）を表しています。

(例)

振込種類	金融機関コード	支店コード	預金科目	口座番号	登録名	金融機関名	支店名	受取人名	EDI情報区分	EDI情報/ 顧客コード1	EDI情報/ 顧客コード2	予備領域	登録日	更新日	先方負担 手数料 適用区分	登録 支払金額	指定 金額	所属グループ		
																		グループ 1	...	グループ 20
1	138	200	1	1234567	テスト1	横浜銀行	本店営業部	BSDショウジ	0						0		0	0	...	0
1	138	310	2	1212123	テスト2	横浜銀行	関内支店	BSDコウキョウ	0						0		0	0	...	0
1	1	1	1	1233212	テスト3	みずほ銀行	本店	BSDショツ	2	12345	1				1	100000	0	1	...	0

上記の表は、見やすいように加工しています。

振込先の登録をおこなう際は、1行目のタイトルは不要です。