

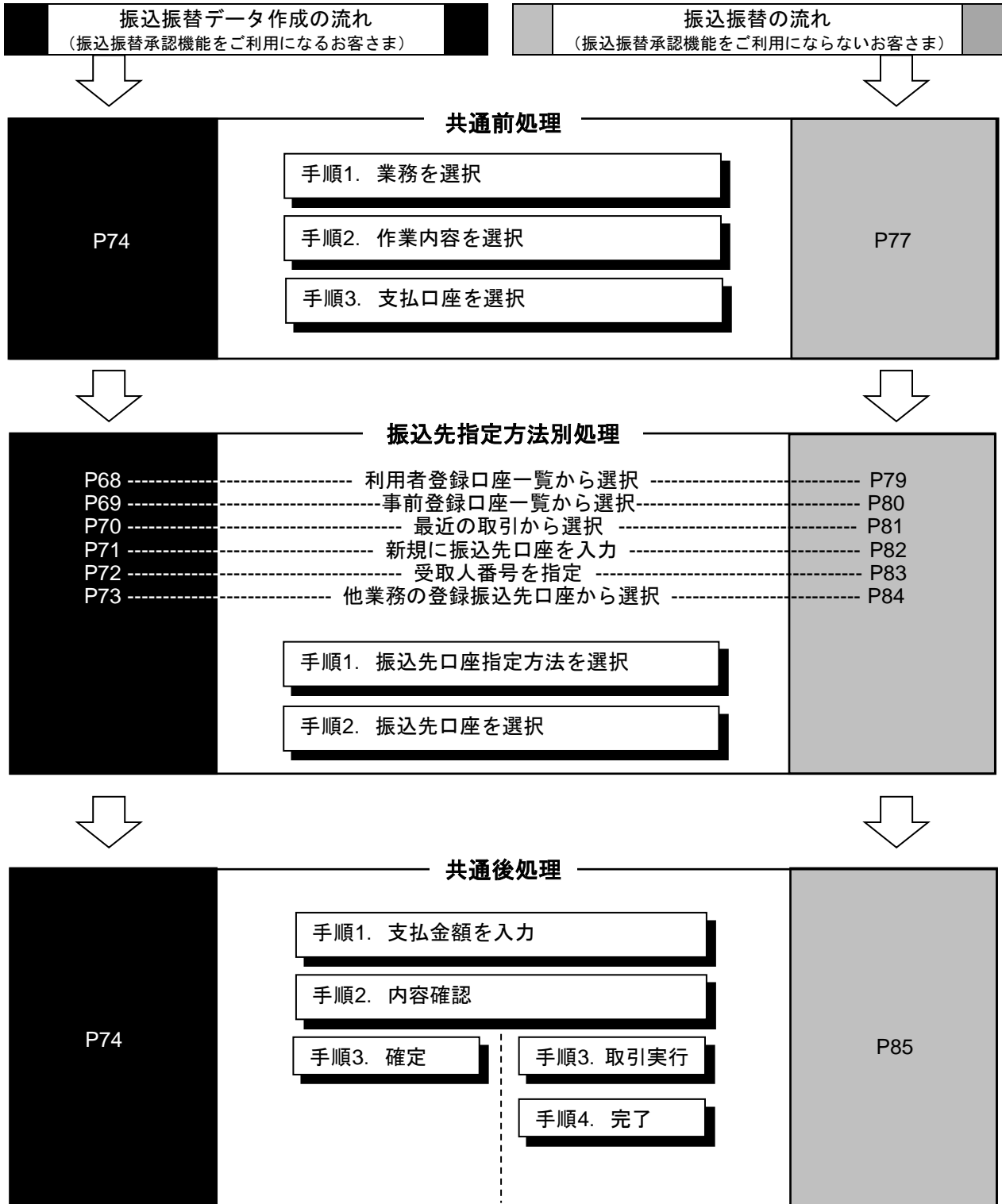
# 振込振替

## 振込振替データ作成／振込振替

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

「ライトプラン」では、月間の振込振替の回数が「5回」までとなります。

(取消された予約取引についても、振込振替の回数にカウントされますので、ご注意ください。)



## ●振込振替データ作成

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

※振込振替承認機能をご利用になるお客さま向けの手順です。

振込振替承認機能をご利用にならないお客さまはP77以降をご覧ください。

### 共通前処理

#### 手順1 業務を選択



「振込振替サービス」メニューをクリックしてください。

振込振替サービス

#### 手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込データの新規作成

※「保存中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、振込振替の操作途中で一時保存した振込データを利用して、振込振替の取引を行うことができます。(P89参照)

※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引を引戻しできます。

※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。(P106参照)

※「振込先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると、振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除が可能です。また、振込先のファイルによる一括登録や登録振込先の情報のファイル出力ができます。(P108、P110参照)

### 手順3 支払口座を選択

支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払口座一覧

次へ

## 振込先指定方法別処理

振込先を指定する方法は以下の5つからご選択ください。

振込先指定方法		参照
1. 利用者登録口座一覧から選択	都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。	P68 へ
2. 事前登録口座一覧から選択	事前登録方式の振込先一覧から振込先を選択できます。 <sup>※1※2</sup>	P69 へ
3. 最近の取引から選択	最近の取引履歴から振込先を選択できます。	P70 へ
4. 新規に振込先口座を入力	新規に振込先を指定できます。	P71 へ
5. 受取人番号を指定	受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。 <sup>※1</sup>	P72 へ
6. 他業務の登録振込先口座から選択	総合振込、給与・賞与振込の登録振込先口座から振込先を選択できます。	P73 へ

※1 京銀インターネットEBサービス・EBサービス（振込/振替）申込書（振込/振替先の登録削除専用）にご記入いただいた振込先口座を指定した事前登録方式の振込振替が可能です。

※2 科目が「普通」「当座」「納税準備」以外の振込先は、事前登録方式の振込先一覧には表示されません。

# 1. 利用者登録口座一覧から選択

## 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法を選択してください。  
支払口座を指定する場合は、「支払口座選択へ」ボタンを押してください。  
金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。

**事前登録方式**

- 受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、新機に振込先を指定できます。
- 事前登録口座一覧から選択 > 事前登録方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

**都度指定方式**

- 新機に振込先口座を入力 > 新機に振込先を指定できます。
- 利用者登録口座一覧から選択** > 登録されている振込先一覧から振込先を選択できます。
- 振込先の検索から選択 > 最近の取引履歴から振込先を選択できます。
- 総合振込先口座一覧から選択 > 総合振込先一覧から振込先を選択できます。
- 給与・給与振込先口座一覧から選択 > 給与・給与振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る  
支払口座選択へ  
支払金額入力へ

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「利用者登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

利用者登録口座一覧から選択

## 手順2 振込先口座を選択

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。  
振込先は一度に10件まで選択できます。

**振込先口座の絞り込み**

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。  
条件を複数入力した場合は、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

企業種別名  
支店名  
科目(口座番号) 普通  
受取人名  
振替名  
グループ名 01 月初支払グループ  
利用可能

絞り込み

※利率利用できない振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「経過期間中」を選択してください。  
※利用できなかった振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「他種なし」を選択してください。  
※口座種別が異なる振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「口座名義不一致」を選択してください。

**登録振込先一覧**

全10件 (1~10件を表示中)

全て	振込先 受取人名	企業種別名 別称	科目	口座番号	平均料	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	東日本銀行 [17] 本町支店	大野銀行 (0111) 北沢支店 (022)	普通	2100001	両方負担	[詳細]
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本銀行 [17] 本町支店	N T 1 子 一 行 行 (9996) 藤沢支店 (001)	普通	2100002	先方負担 (登録済み金額)	[詳細]
<input type="checkbox"/>	西日本銀行 [17] 本町支店	(登録済み) N T 1 子 一 行 行 (9996) 藤沢支店 (011)	普通	2100003	両方負担	[詳細]
<input checked="" type="checkbox"/>	ホクサイドカードバンク [17] 本町支店	(経過期間中) 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	先方負担 (登録済み金額)	[詳細]
<input type="checkbox"/>	北日本銀行 [17] 本町支店	大野銀行 (0111) 北沢支店 (022)	普通	2100009	先方負担 (登録済み金額)	[詳細]

振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用するが選択してください。  
 登録支払金額を使用しない  
 登録支払金額を使用する

戻る 次へ

都度指定方式振込先口座選択画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、登録されている支払金額をコピーして使用するか否かを選択のうえ、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

次へ

⇒P74 へお進みください。

## 2. 事前登録口座一覧から選択

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「事前登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

事前登録口座一覧から選択

### 手順2 振込先口座を選択

振込先番号	振込先名	会社情報名 及住所	科目	口座番号
<input checked="" type="checkbox"/>	123 〇〇〇〇〇〇〇	大栄商事 (0111) 札幌支店 (022)	普通	2100001
<input checked="" type="checkbox"/>	234 〇〇〇〇〇〇〇	N T 下子一〇銀行 (0998) 豊田支店 (001)	普通	2100002
<input type="checkbox"/>	345 〇〇〇〇〇〇〇	(空欄) N T 下子一〇銀行 (0998) 豊田支店 (011)	普通	2100003
<input checked="" type="checkbox"/>	456 〇〇〇〇〇〇〇	(振込期間中) 札幌銀行 (0233) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 (043)	普通	2100004

事前登録方式口座一覧画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

※科目が「普通」「当座」「納税準備」以外の振込先は、登録振込先一覧に表示されません。  
「受取人番号を指定」(P72) から手続きしてください。

登録振込先一覧

次へ

⇒P74 へお進みください。

### 3. 最近の取引から選択

#### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座の指定方法を選択してください。  
支払口座を設定する場合は、「支払口座選択へ」ボタンを押してください。  
支払入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。

**事前登録方式**

- 受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、新帳に振込先を指定できます。
- 事前登録口座一覧から選択 > 事前登録方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

**郵便指定方式**

- 新規に振込先口座を入力 > 新規に振込先を指定できます。
- 利用者登録口座一覧から選択 > 新規指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。
- 最近の取引から選択 > 最近の取引履歴から振込先を選択できます。**
- 総合振込先口座一覧から選択 > 総合振込先一覧から振込先を選択できます。
- 給与・賞与振込先口座一覧から選択 > 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

< 戻る  
< 支払口座選択へ  
< 支払金額入力へ

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「最近の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近の取引から選択

#### 手順2 振込先口座を選択

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

**最近の振込先**

日付	受取人名	企業名称 (振込先)	科目	口座番号	手数料	取引名
2010年09月01日	株式会社〇〇	株式会社〇〇 (0111)	普通	2100001	当方商社	9月支払
2010年08月01日	株式会社〇〇	N T T子一〇〇行 (9998)	普通	2100002	当方商社	8月支払
2010年08月01日	株式会社〇〇	N T T子一〇〇行 (9998)	普通	2100003	当方商社	8月リース料
2010年07月29日	株式会社〇〇	〇〇株式会社 (444)	普通	2100004	当方商社	7月振替
2010年09月01日	株式会社〇〇	株式会社〇〇 (0111)	普通	2100099	当方商社	9月支払

< 戻る **次へ** >

過去振込先口座選択画面が表示されます。最近の振込先から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

最近の振込先 ※1

次へ

⇒P74 へお進みください。

※1 最大20件の過去振込先が表示されます。

## 4. 新規に振込先口座を入力

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座の指定方法を選択してください。  
振込先口座を指定する場合は、「支払口座選択へ」ボタンを押してください。  
金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。

**事前登録方式**

- 受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。
- 事前登録口座一覧から選択 > 事前登録方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

**都度指定方式**

- 新規に振込先口座を入力** > **新規に振込先を指定できます。**
- 利用者が登録口座一覧から選択 > 単項指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。
- 最近の取引履歴から選択 > 最近の取引履歴から振込先を選択できます。
- 総合振込先口座一覧から選択 > 総合振込先一覧から振込先を選択できます。
- 給与・費与振込先口座一覧から選択 > 給与・費与振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る  
支払口座選択へ  
支払金額入力へ

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「**新規に振込先口座を入力**」ボタンをクリックしてください。

新規に振込先口座を入力

### 手順2 振込先口座を選択

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

**振込先口座**

- 金融機関名: 大塚町銀行 (0111) [金融機関名を検索]
- 支店名: 丸の内支店 (222) [支店名を検索]
- 科目 口座番号: 普通 2100001 [半角数字4桁以内]
- 受取人名: 1312あぶら (8) [半角30文字以内]
- 登録名: 東日本銀行 [全角30文字以内]
- 振込依頼人名: [半角20文字以内]
- 支払金額: 円 [半角数字11桁以内]
- 手数料:  当方負担  先方負担 (振替のみ適用)  先方負担 (振込金額) [円 半角数字4桁以内]

※「振込依頼人名」欄は、当該受取人宛の振込みに伴って、振込依頼人名に口座名義以外の名称を設定される場合のみ入力してください。  
(振込依頼人名に口座名義を設定される場合は入力不要です。)

**登録先情報**

上記で入力した振込先を登録する場合は、「振込先として登録する」をチェックしてください。  
※「次へ」ボタンを押すだけで、振込先一覧として登録されます。

振込先登録

- 振込先として登録する
- 01 月次支払グループ
- 02 月次支払グループ
- 03 10日支払
- 04 20日支払
- 05 25日支払
- 06 1月支払
- 13 2月支払

戻る **次へ**

新規口座入力画面が表示されます。「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」「受取人名」(任意で「登録名」「振込依頼人名」「支払金額」「手数料」)を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

金融機関名

支店名

科目 口座番号

受取人名

振込依頼人名

次へ

⇒P74 へお進みください。

※「金融機関名を検索」「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関名、支店名を検索することができます。

※「振込依頼人名」欄には、振込依頼人名に口座名義以外の名称を設定される場合のみ入力してください。

※入力した振込先を登録する場合は、「振込先として登録する」(任意で「所属グループ」)をチェックしてください。

## 5. 受取人番号を指定

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。

受取人番号を指定

### 手順2 受取人番号を入力

受取人番号入力画面が表示されます。「受取人番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

受取人番号

次へ

⇒P74 へお進みください。



## 6. 他業務の登録振込先口座から選択

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「総合振込先口座一覧から選択」「給与・賞与振込先口座一覧から選択」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込先口座一覧から選択

給与・賞与振込先口座一覧から選択

### 手順2 振込先口座を選択

振込先口座選択（総合（給与・賞与）振込）画面が表示されます。  
登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、登録されている支払金額をコピーして使用するか否かを選択のうえ、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

次へ

⇒P74 へお進みください。

## 共通後処理

## 手順1 支払金額を入力

振込指定日・取引名

振込指定日 2021/10/15

振込先一覧

振込先名	会社種別名	口座番号	支払金額 (円)	手数料 (円)	振込依頼人名	操作
東日本銀行 株式会社 (0111)	丸の内支店 (222)	2100001	1,000,000			削除 修正
西日本銀行 株式会社 (9998)	豊洲支店 (001)	2100002	1,000,000		123 株式会社	削除 修正
西日本銀行 株式会社 (9998)	豊洲支店 (001)	2100002	1,000,000		123 株式会社	削除 修正
ホトカイドウワフワサン (株)	札幌支店 (0333)	インターネット支店 (444)	1,000,000			削除 修正
東日本銀行 株式会社 (0111)	丸の内支店 (222)	2100009	1,000,000			削除 修正

次へ

支払金額入力画面が表示されます。

「振込指定日」「支払金額」「手数料」(任意で「取引名」「振込依頼人名」)を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払金額

手数料

振込依頼人名

次へ

※本画面で入力した「支払金額」と「手数料」(振込手数料の負担方法)の選択に基づいて、「振込金額」が自動計算されます。(「振込金額」は次画面に表示されます。)

ただし、「ライトプラン」では「手数料」欄は表示されません。(「手数料」(振込手数料の負担方法)の選択はできませんので、「支払金額」が「振込金額」となります。)

手数料	振込金額
当方負担	本画面で入力した「支払金額」
先方負担 (登録済み金額) [注]	本画面で入力した「支払金額」から、先方負担手数料[振込振替]変更画面で設定した「先方負担手数料」を差し引いた金額
先方負担 (指定金額)	本画面で入力した「支払金額」から、「手数料」欄に入力した金額 (指定金額) を差し引いた金額

[注] 「受取人番号」により振込先口座を指定した場合、「先方負担 (登録済み金額)」を選択することはできません。支払金額が先方負担手数料[振込振替]変更画面で設定した適用最低支払金額以下の場合、「先方負担 (登録済み金額)」を選択することはできません。

※「振込依頼人名」欄は、振込依頼人名に口座名義以外の名称を設定される場合のみ入力してください。

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、振込先口座指定方法選択画面に戻り、振込先を追加することができます。

※「支払金額クリア」ボタンをクリックすると、「支払金額」欄を未入力状態に更新することができます。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、入力項目を一時保存することができます。保存中の振込データからの振込振替の方法についてはP89をご参照ください。

## 手順2 内容確認

振込振替 内容確認

振込口座を選択 | 振込先口座指定方法を選択 | 振込先口座を選択 | 支払金額を入力 | 内容確認 | 確定

以下の内容で取引を確認します。  
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引ID: 101001000000111

取引種別: 振込振替

振込実行日: 2023年10月15日

取引名: 10月15日支払い分

取引情報の修正

**振込元情報**

支払口座: 南山支店 (100) 普通 1234567 現金形貯蓄口座

支払口座の修正

**振込明細内容**

件数: 5件

支払金額合計: 4,000,000円

先方負担手数料合計: 1,650円

振込金額合計: 3,998,350円

**振込明細内容一覧**

振込元 振込人	振込先 受取人	振込元 支店名	科目	口座番号	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込依頼人 名
東日本銀行 びん支店(99)	大塚銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込依頼人名: -	
西日本銀行 三宮支店(99)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000	330	999,670	振込依頼人名: 123 456 789	
西日本銀行 三宮支店(99)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100003	1,000,000	0	1,000,000	振込依頼人名: -	
ホクカイドウフロンティア 札幌支店(99)	札幌銀行 (0313) インターネット支店 (444)	普通	2100004	1,000,000	660	999,340	振込依頼人名: -	
-	大塚銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	1,000,000	660	999,340	振込依頼人名: -	

※色づけされている振込明細は、ただ今の時間帯は振込振替日(本日)をご指定できないため翌営業日扱いとさせていただきます。

※「振込依頼人」欄に「振込依頼人名: -」が表示されている場合は、振込依頼人(口座名義)を設定いたします。

※「振込先」と「振込先支店」欄に「大塚銀行(0111) 丸の内支店(222)」「西日本銀行(9998) 豊洲支店(001)」「三宮支店(99) 三宮支店(99)」の欄の振込手数料は無料(銀行側一任扱い)です。先方負担手数料が(円)内で発生することを確認ください。

明細の修正

**承認者情報**

承認者: 一次承認者: データ本部

最終承認者: データ本部

コメント: 10月分の支払いとなります。承認をお願いします。

金額:1200文字以内 [半角]

戻る | 確定 | 印刷

内容確認画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

承認者

確定

※「振込依頼人」欄に「振込依頼人名: -」が表示されている場合は、振込依頼人(口座名義)を設定します。

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

※「取引情報の修正」ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。

※「支払口座の修正」ボタンをクリックすると、支払口座を修正することができます。

※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。

※シングル承認の場合には承認者の欄において承認者をご選択ください。ダブル承認の場合は承認者の欄において一次承認者と最終承認者をご選択ください。シングル承認/ダブル承認の設定は管理メニューの企業情報変更より変更できます。

※承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。ただし、スマホ認証機能を利用している都度指定の場合は、「確定して承認へ」ボタンは表示されません。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## 手順3 確定

振込振替 承認依頼確定結果

振込口座を選択 > 振込先口座指定方法を選択 > 振込先口座を選択 > 支払金額を入力 > 内容確認 > 確定

以下の内容で取引を確定しました。  
引き続き同一支払口座で振込振替の取引を行う場合は、「同一口座から振込振替」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引ID: 101001000000111  
取引種別: 振込振替  
振込決定日: 2021年10月15日  
取引名: 10月15日支払分

**振込元情報**

支払口座: 南山支店 (100) 普通 1234567 現金振替専用口座

**振込明細内容**

件数: 5件  
支払金額合計: 4,000,000円  
先方振替手数料合計: 1,650円  
振込金額合計: 3,998,350円

**振込明細内容一覧**

取引ID	取引名 受取人名	金融機関名 支店名	種別	口座番号	支払金額 (円)	先方振替 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込依頼人名
101001000000111	東日本商事 株式会社(999)	大塚銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込依頼人名: -
101001000000121	西日本商事 株式会社(999)	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000	330	999,670	振込依頼人名: 123 株式会社(999)
101001000000131	西日本商事 株式会社(999)	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003				振込依頼人名: -
101001000000141	ホックワイドフーズ(有) 株式会社(999)	札幌銀行 (0313) インターネット支店 (444)	普通	2100004	1,000,000	660	999,340	振込依頼人名: -
101001000000151	-	大塚銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100009	1,000,000	660	999,340	振込依頼人名: -

※ 表示されている振込明細は、現在の振込決定日に未確定で残っている振込決定日と承認期限日を算出されたものです。  
※ 「振込依頼人名」欄に「振込依頼人名: -」が表示されている場合は、振込依頼人名に口座名義を記載いたします。

**承認者情報**

承認者: 一次承認者: データ部長  
最終承認者: データ部長  
承認期限日: 2021年10月14日  
コメント: 10月分の支払となります。承認をお願いします。

同一口座から振込振替 > 印刷

ホームへ < 振込振替メニューへ <

承認依頼確定結果画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

- ※ 「同一口座から振込振替」ボタンをクリックすると、同一口座から振込振替の取引を連続して行うことができます。
- ※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## ●振込振替

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動（振込振替）ができます。

※振込振替承認機能をご利用にならないお客さま向けの手順です。

振込振替承認機能をご利用になるお客さまはP66以降をご覧ください。

### 共通前処理

#### 手順1 業務を選択



「振込振替サービス」メニューをクリックしてください。

振込振替サービス

#### 手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「新規取引」ボタンをクリックしてください。

新規取引

※「保存中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、振込振替の操作途中で一時保存した振込データを利用して、振込振替の取引を行うことができます。(P89参照)

※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

### 手順3 支払口座を選択

支払口座一覧

選択	支払先名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/>	東京支店 (000)	普通	1234567	現金増額用口座
<input type="radio"/>	インターネット支店 (002)	普通	1111111	-
<input type="radio"/>	豊洲支店 (001)	普通	0000314	代金口座

次へ

支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払口座一覧

次へ

## 振込先指定方法別処理

振込先を指定する方法は以下の5つからご選択ください。

振込先指定方法		参照
1. 利用者登録口座一覧から選択	都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。	P79 へ
2. 事前登録口座一覧から選択	事前登録方式の振込先一覧から振込先を選択できます。 <sup>※1※2</sup>	P80 へ
3. 最近の取引から選択	最近の取引履歴から振込先を選択できます。	P81 へ
4. 新規に振込先口座を入力	新規に振込先を指定できます。	P82 へ
5. 受取人番号を指定	受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。 <sup>※1</sup>	P83 へ
6. 他業務の登録振込先口座から選択	総合振込、給与・賞与振込の登録振込先口座から振込先を選択できます。	P84 へ

※1 京銀インターネットEBサービス・EBサービス（振込/振替）申込書（振込/振替先の登録削除専用）にご記入いただいた振込先口座を指定した事前登録方式の振込振替が可能です。

※2 科目が「普通」「当座」「納税準備」以外の振込先は、事前登録方式の振込先一覧には表示されません。

# 1. 利用者登録口座一覧から選択

## 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座の指定方法を選択してください。  
支払口座を修正する場合は、「支払口座選択へ」ボタンを押してください。  
金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。

**事前登録方式**

- 受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、事前に振込先を指定できます。
- 事前登録口座一覧から選択 > 事前登録方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

**都度指定方式**

- 新規に振込先を入力** > 振込先を入力して指定できます。
- 利用者登録口座一覧から選択 > 都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。
- 最近の取引から選択 > 最近の取引履歴から振込先を選択できます。
- 総合振込先口座一覧から選択 > 総合振込先一覧から振込先を選択できます。
- 給与・賞与振込先口座一覧から選択 > 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る  
支払口座選択へ  
支払金額入力へ

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「利用者登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

利用者登録口座一覧から選択

## 手順2 振込先口座を選択

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。  
振込先は一度に10件まで選択できます。

振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。  
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

企業検索名  
会社名  
口座番号  
受取人名  
登録名  
グループ名  
利用可否

絞り込み

※絞り込みできない振込先を取り込む場合は、「利用可否」欄で「登録情報中」を選択してください。  
※利用できない振込先を取り込む場合は、「利用可否」欄で「登録なし」を選択してください。  
※口座確認ができない振込先を取り込む場合は、「利用可否」欄で「口座名不一致」を選択してください。

登録振込先一覧

金10件 (1~10件を表示中)

選択	振込先 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手数料	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	東日本銀行 せりふ3999(3)	大宇和銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本銀行 つばき3999(3)	N T Tイーシー銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	西日本銀行 つばき3999(3)	(登録なし)   口座名不一致 N T Tイーシー銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100003	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	ホクサイドワンズ (カ) びんが3999(3)	(登録情報中)   口座名不一致 北越銀行 (0020) インターネット支店 (444)	普通	2100004	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	北日本銀行 つばき3999(3)	大宇和銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	先方負担 (固定金額 630円)	詳細

登録完了通知する際、登録されている支払金額をコピーして使用するかどうかを選択してください。  
 登録支払金額を使用しない  
 登録支払金額を使用する

戻る 次へ

都度指定方式振込先口座選択画面が表示されます。  
登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、登録されている支払金額をコピーして使用するかどうかを選択のうえ、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

次へ

⇒P85へお進みください。

## 2. 事前登録口座一覧から選択

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座の指定方法を選択してください。  
支払口座を修正する場合は、「支払口座選択へ」ボタンを押してください。  
金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。

**事前登録方式**

- 受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、新帳に振込先を指定できます。
- 事前登録口座一覧から選択** > 事前登録方式の口座一覧から振込先を選択できます。

**都度指定方式**

- 新規に振込先口座を入力 > 新規に振込先を指定できます。
- 利用名登録口座一覧から選択 > 郵便指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。
- 最近の取引から選択 > 最近の取引履歴から振込先を選択できます。
- 総合振込先口座一覧から選択 > 総合振込先一覧から振込先を選択できます。
- 給与・貸与振込先口座一覧から選択 > 給与・貸与振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る  
支払口座選択へ  
支払金額入力へ

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「事前登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

事前登録口座一覧から選択

### 手順2 振込先口座を選択

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。  
振込先は一度に10件まで選択できます。

**登録振込先の絞り込み**

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。  
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす振込先一覧で表示します。

名称検索  
支店名  
科目 口座番号  
受取人名  
受取人番号  
利用可能

絞り込み

※科目利用できなくなる振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「経過期間中」を選択してください。  
※利用できなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「空欄なし」を選択してください。

**登録振込先一覧**

全10件 (1~10件を表示中)

10ページ前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ次

並び順: 受取人番号 詳細 表示件数: 10件 再表示

選定	受取人番号	受取人名	名称検索 支店名	科目	口座番号
<input checked="" type="checkbox"/>	123 1230000000000000000	大塚商店 (0111)	大塚商店 (0111)	丸の内支店 (222)	普通 2100001
<input checked="" type="checkbox"/>	234 1230000000000000000	N.T.子一商店 (0998)	N.T.子一商店 (0998)	豊洲支店 (001)	普通 2100002
<input type="checkbox"/>	345 1230000000000000000	N.T.子一商店 (0998)	N.T.子一商店 (0998)	豊洲支店 (011)	普通 2100003
<input checked="" type="checkbox"/>	456 8880000000000000000	札幌銀行 (0333)	札幌銀行 (0333)	札幌支店 (111)	普通 2100004

戻る 次へ

事前登録方式口座一覧画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

※科目が「普通」「当座」「納税準備」以外の振込先は、登録振込先一覧に表示されません。  
「受取人番号を指定」(P83)から手続きしてください。

登録振込先一覧

次へ

⇒P85へお進みください。



### 3. 最近の取引から選択

#### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「最近の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近の取引から選択

#### 手順2 振込先口座を選択

過去振込先口座選択画面が表示されます。最近の振込先から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

全て	日付	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手数料	振込名
<input checked="" type="checkbox"/>	2010年09月01日	株式会社〇〇	大塚支店 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	当方負担	9月支払
<input checked="" type="checkbox"/>	2010年08月01日	株式会社〇〇	〇〇支店 (0998)	普通	2100002	先方負担 (振込済み金額)	8月支払
<input type="checkbox"/>	2010年08月01日	株式会社〇〇	〇〇支店 (011)	普通	2100003	当方負担	8月リース料
<input checked="" type="checkbox"/>	2010年07月26日	株式会社〇〇	〇〇支店 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	先方負担 (振込済み金額)	7月経費
<input type="checkbox"/>	2010年09月01日	株式会社〇〇	大塚支店 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	先方負担 (振込済み 630円)	9月支払

最近の振込先※1

次へ

⇒P85へお進みください。

※1 最大20件の過去振込先が表示されます。

## 4. 新規に振込先口座を入力

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座の指定方法を選択してください。  
支払口座を修正する場合は、「支払口座選択へ」ボタンを押してください。  
金庫入力画面へ戻る場合は、「支払金庫入力へ」ボタンを押してください。

**事前登録方式**

- 受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。
- 事前登録口座一覧から選択 > 事前登録方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

**都度指定方式**

- 新規に振込先口座を入力 > 新規に振込先を指定できます。**
- 利用済口座一覧から選択 > 都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。
- 最近の取引履歴から選択 > 最近の取引履歴から振込先を選択できます。
- 総合振込先口座一覧から選択 > 総合振込先一覧から振込先を選択できます。
- 給与・異動振込先口座一覧から選択 > 給与・異動振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る < > 次へ

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「**新規に振込先口座を入力**」ボタンをクリックしてください。

新規に振込先口座を入力

### 手順2 振込先口座を選択

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

**振込先口座**

- 金融機関名: 大平町銀行 (0111) **金融機関名**
- 支店名: 先の内支店 (222) **支店名**
- 科目 口座番号: 普通 2100001 **科目 口座番号**
- 受取人名: 株式会社〇〇〇 **受取人名**
- 登録名: 東日本商事 金庫30文字以内 [再入力]

戻る < > **次へ**

新規口座入力画面が表示されます。「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」「受取人名」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

金融機関名

支店名

科目 口座番号

受取人名

次へ

⇒P85へお進みください。

※「金融機関名を検索」「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関名、支店名を検索することができます。

## 5. 受取人番号を指定

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。

受取人番号を指定

### 手順2 受取人番号を入力

受取人番号入力画面が表示されます。「受取人番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

受取人番号

次へ

⇒P85へお進みください。

## 6. 他業務の登録振込先口座から選択

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「総合振込先口座一覧から選択」「給与・賞与振込先口座一覧から選択」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込先口座一覧から選択

給与・賞与振込先口座一覧から選択

### 手順2 振込先口座を選択

登録名	支店名	科目	口座番号	EICコード/銀行コード	手数料	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	東京三菱銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EIC1: -	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本銀行 (0111) N Y 下野一丁目 (9998) 豊島支店 (001)	普通	2100002	EIC1: A123456789012345 EIC2: A12345678901234	当方負担 (振替預金金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	西日本銀行 (0111) N Y 下野一丁目 (9998) 豊島支店 (011)	普通	2100003	EIC1: A12345678901234	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	ネットバンク (0111) ネットバンク (0111) インターネット支店 (444)	普通	2100004	銀行: 1234567890 EIC1: A123456789012345 EIC2: -	当方負担 (振替預金金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	北日本銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	-	当方負担 (振込金額 6,30円)	詳細

振込先口座選択（総合（給与・賞与）振込）画面が表示されます。

登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、登録されている支払金額をコピーして使用するかどうかを選択のうえ、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

次へ

⇒P85へお進みください。

## 共通後処理

## 手順1 支払金額を入力

支払金額入力画面が表示されます。「振込指定日」「支払金額」「手数料」（任意で「取引名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払金額

手数料

振込依頼人名

次へ

※本画面で入力した「支払金額」と「手数料」（振込手数料の負担方法）の選択に基づいて、「振込金額」が自動計算されます。（「振込金額」は次画面に表示されます。）

ただし、「ライトプラン」では「手数料」欄は表示されません。（「手数料」（振込手数料の負担方法）の選択はできませんので、「支払金額」が「振込金額」となります。）

手数料	振込金額
当方負担	本画面で入力した「支払金額」
先方負担（登録済み金額） 【注】	本画面で入力した「支払金額」から、先方負担手数料[振込振替]変更画面で設定した「先方負担手数料」を差し引いた金額
先方負担（指定金額）	本画面で入力した「支払金額」から、「手数料」欄に入力した金額（指定金額）を差し引いた金額

【注】「受取人番号」により振込先口座を指定した場合、「先方負担（登録済み金額）」を選択することはできません。

支払金額が先方負担手数料[振込振替]変更画面で設定した適用最低支払金額以下の場合、「先方負担（登録済み金額）」を選択することはできません。

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

※「支払金額クリア」ボタンをクリックすると、「支払金額」欄を未入力状態に更新することができます。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、入力項目を一時保存することができます。保存中の振込データからの振込振替の方法についてはP89をご参照ください。

## 手順2 内容確認

振込詳細 内容確認

振込口座を選択 | 振込先口座指定方法を再選択 | 振込先口座を選択 | 支払金額を入力 | 内容確認 | 実行確認 | 完了

以下の内容で取引を実行します。  
内容を確認の上、「次へ」ボタンを押してください。

取引情報

取引種別: 振込振替  
振込決定日: 2021年10月15日  
取引名: 10月15日貸付

振込元情報

支払口座: 岡山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座

振込額内訳

件数: 5件  
支払金額合計: 4,000,000円  
先方負担手数料合計: 1,650円  
振込金額合計: 3,998,350円

振込額内訳一覧

振込先 振込人名	振込種別 振込元名	種別	口座番号	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込振替人名
東京支店 びんぽう銀行 (0)	大学銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込振替人名: -
西日本支店 つばき銀行 (3)	N T T子-子銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000	330	999,670	振込振替人名: 123 456 789
西日本支店 つばき銀行 (3)	N T T子-子銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100003			999,340	振込振替人名: -
ボカカードダウンロード 銀行 (0) 付着金	丸の内銀行 (0111) オンライン入金 (440)	普通	2100004	1,000,000	660	999,340	振込振替人名: -
-	大学銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100009	1,000,000	660	999,340	振込振替人名: -

※色づけされている振込情報は、ご希望の振込日ではお取り扱っていないため、登録を削除してください。

※「振込振替人名」欄に「-」が表示されている場合は、振込振替人名に口座名義を指定いたします。

※「振替元支店と振込支店」が「大阪支店と豊洲支店」「豊洲支店と西宮支店」「西宮支店と三木支店」の場合は振込手数料は無料 (振付一同扱い) です。丸の内銀行手数料 (0) 行であることもご確認ください。

次へ

内容確認画面が表示されます。取引内容を確認のうえ、「次へ」ボタンをクリックしてください。

次へ

- ※「取引情報の修正」ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。
- ※「支払口座の修正」ボタンをクリックすると、支払口座を修正することができます。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## 手順3 振込振替暗証番号入力

振込詳細 暗証番号入力

振込口座を選択 | 振込先口座指定方法を再選択 | 振込先口座を選択 | 支払金額を入力 | 内容確認 | 実行確認 | 完了

5月中4日目の振込です。

振込振替暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。  
現在の暗証番号を再入力し、次の取引の振込振替暗証番号を入力する場合は、「お稱して次の取引へ」ボタンを押してください。

取引情報

取引種別: 振込振替  
振込決定日: 2021年10月15日  
取引名: 10月15日貸付  
振込振替人名: -

振込元情報

支払口座: 岡山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座

振込先口座

振込先支店種別: 大学銀行 (0111)  
振込先口座: 丸の内支店 (222) 普通 2100001  
振込先支店: びんぽう銀行 (3)  
振込先支店: 西日本支店

振込金額

支払金額: 1,000,000円  
先方負担手数料: 0円  
振込金額: 1,000,000円

暗証情報

振込振替暗証番号:  確認

次へ

お称して次の取引へ

振込振替暗証番号入力画面が表示されます。振込振替暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込振替暗証番号

次へ

## 手順4 取引実行

実行確認画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「確認暗証番号」を入力してください。  
上記の入力完了後、「実行」ボタンをクリックしてください。

今月の振込回数

※「ライトプラン」の場合、「今月の振込回数」が表示されます。

取引内容

確認暗証番号

実行

※既に同一振込情報（「受付日」または「指定日」「支払口座」「入金先口座情報」「振込金額」）が存在する場合、二重振込警告メッセージが表示されます。依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」をチェックし、「実行」ボタンをクリックしてください。

※都度指定方式で、振込先口座情報に変更があった場合、意思確認メッセージが表示されます。依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」をチェックし、「実行」ボタンをクリックしてください。

※事前登録方式で、ご指定の受取人名と振込先の金融機関で登録されている受取人名が異なる場合、意思確認メッセージが表示されます。この場合、振込先の金融機関で入金手続きができない場合がありますので、ご指定の受取人名に誤りがないことを確認できない場合は、お取引を中止してください。

※複数の入金先口座を選択した場合は、「中断して次の取引へ」ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。

※事前登録方式の場合、「確認暗証番号」の入力は不要です。

## 手順5 完了

振込振替 実行結果

実行口座を選択 | 振込先口座を指定 | 振込先口座を選択 | 支払金額を入力 | 内容確認 | 実行確認 | 完了

5件中4件目の振込です。

⚠ 振込依頼は10月15日扱いです。

以下の取引の振込依頼を受け付けました。  
引き継ぎ時同一支払口座で振込振替の取引を行う場合は、「同一口座から振込振替」ボタンを押してください。

取引情報	
実行番号	1015001
取引種別	振込振替
日付	振込日 10月15日
振込先	10月15日支払10
振込依頼人名	-
※「振込依頼人名」欄に「-」が表示されている場合は、振込依頼人名に口座名簿を設定いたします。	

振込元情報	
支払口座	ゆうちょ通 (100) 普通 1234567 普通定期口座

振込先口座	
振込先金融機関	大和銀行 (0111)
振込先口座	丸の内支店 (222) 普通 2100001
支払人名	株式会社ABC
支店名	東京支店

振込金額	
入金金額	1,000,000円
振込手数料	0円
引当金計金額	1,000,000円

同一口座から振込振替 > 印刷

< ホームへ < 振込振替メニューへ

実行結果画面が表示されますので、実行結果をご確認ください。

実行結果

- ※入力した振込先を登録・更新する場合は、「振込先口座に登録」ボタンをクリックし、振込先登録画面で登録先情報を入力の上、「登録」ボタンをクリックしてください。
- ※複数の入金先口座を選択した場合は、「次の取引へ」ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。