

# 京銀インターネットEBサービス ご利用マニュアル

(平成28年9月機能追加分)

株式会社京都銀行

<https://www.kyotobank.co.jp/>

---

# サービス一覧

## サービス一覧表

京銀インターネットEBサービスは以下のサービスを提供します。

サービス項目	サービス概要	
残高照会	・貴社の預金口座の現在残高が照会できます。	
入出金明細照会 [ANSER]	・貴社の預金口座の入出金明細(前々月1日から当日まで)や振込入金明細(過去31日分まで)が照会できます。 ・ANSER方式で照会ができます。	
振込入金明細照会 [ANSER]	・貴社の預金口座への入金情報(振込入金明細情報)の照会ができます。 ・ANSER方式で照会ができます。	
※ 振 込 振 替	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10回の取引から選択	・最近10回の取引履歴から振込先を選択できます。
	新規に振込先口座を入力	・新規に振込先を指定できます。
	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。
振込データの状況照会・取消	・過去に行った振込振替取引(過去90日分まで)の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。	
総合振込※	・各種お支払い等の振込データを一括して承認(送信)いただき、このデータに基づきご指定口座へ入金いたします。 ・前営業日11:00まで総合振込データの受付を行います。	
給与・賞与振込※	・従業員の皆様の給与振込データを一括して承認(送信)いただき、納入事務を代行いたします。 ・当行宛は前営業日11:00、他行宛は3営業日前の18:00まで、給与・賞与振込データの受付を行います。	
口座振替※	・各種料金の引落請求データを一括して承認(送信)いただき、ご指摘の振替日に自動回収いたします。(当行口座対象) ・口座振替は4営業日前の18:00まで請求データの受付を行います。	
集金代行※	・各種料金の引落請求データを一括して承認(送信)いただき、三菱UFJファクター株式会社(収納代行会社)を通じてご指定の振替日に自動回収いたします。(当行および他金融機関の口座対象) ・集金代行は9営業日前の18:00まで請求データの受付を行います。	
地方税納付※	・各種料金の引落請求データを一括して承認(送信)いただき、納入事務を代行いたします。 ・4営業日前の16:00まで納付データの受付を行います。	
取引情報の照会	・過去に行った取引の状況を照会できます。	
税金・各種料金の払込み (pay-easy)	 ・Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金等の払込みが行えます。	
税金・各種料金の状況照会	・税金・各種料金の払込みの取引履歴を照会することができます。	

※ データ作成者権限と承認者権限を分けることができます。

※ 本冊子掲載の画面等は、サービス向上を目的に変更される場合もございます。

あらかじめご了承ください。

---

---

## 目次

---

---

管理	
企業管理	3
先方負担手数料[振込振替]の変更	3
利用者管理	5
電子証明書失効	5
明細照会	
入出金明細照会 [ANSER]	7
振込入金明細照会 [ANSER]	9
振込振替	
振込振替データ作成／振込振替	10
振込振替データ作成／振込振替の流れ	10
[振込振替承認機能をご利用になるお客様]	
振込振替データ作成	11
振込データの状況照会・取消	21
[振込振替承認機能をご利用にならないお客様]	
振込振替	25
振込データの状況照会・取消	36
承認	39
振込振替一次承認	39
振込振替最終承認	41
税金・各種公共料金の払込み	
税金・各種料金の状況照会	44
データ伝送	
総合振込	46
給与・賞与振込	52
口座振替／集金代行	58
ファイルによる新規作成	64
振込（請求先）の管理	66
ファイルフォーマット	68
入出金明細照会結果ファイル（CSV形式）	68
振込入金明細照会結果ファイル（CSV形式）	69
総合振込ファイル（CSV形式）	70
給与・賞与振込ファイル（CSV形式）	72
口座振替ファイル（CSV形式）	74
金額ファイル（CSV形式）	76

# 管 理

## 企 業 管 理

### ●先方負担手数料[振込振替]の変更

マスターユーザ、管理者ユーザは、先方負担手数料[振込振替]の登録/変更を行うことができます。

#### 手順1 業務を選択



「管理」メニューをクリックしてください。  
続いて業務選択画面が表示されますので、「企業管理」ボタンをクリックしてください。

企業管理

#### 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、「先方負担手数料[振込振替]の変更」ボタンをクリックしてください。

先方負担手数料[振込振替]の変更

### 手順3 先方負担手数料を変更

企業管理 > 先方負担手数料[振込振替]変更

先方負担手数料[振込振替]を変更 ● 変更完了

変更内容を入力の上、「変更」ボタンをクリックしてください。  
※必須入力項目です。

先方負担手数料

適用最低支払金額  円(半角数字1桁は0)

基準手数料  使用する(常に最新の基準手数料を使用する)  
 使用しない(個別に登録した手数料を使用する)

基準手数料設定

支払金額範囲 (円) (半角数字1桁は0)	振込パターンごとの手数料 (円) (半角数字1桁は0)		
	同一支店	自庁	他庁
1 ~	0	100	400
20,000 ~	0	200	600
~	~	~	~
~	~	~	~
~	~	~	~
~	~	~	~
~	~	~	~

先方負担手数料[振込振替]変更画面が表示されますので、「適用最低支払金額」「支払金額範囲」「振込パターンごとの手数料」を入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。

支払金額範囲

振込パターンごとの手数料

変更

※基準手数料（当行所定の振込手数料）を先方負担手数料として使用する場合は、「使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」を選択してください。基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。

※「読み」ボタンをクリックすると、当行所定の振込手数料が画面上に表示されます。

※手数料金額は、税込金額で入力してください。

### 手順4 変更完了

企業管理 > 先方負担手数料[振込振替]変更結果

先方負担手数料[振込振替]を変更 ● 変更完了

以下の内容で先方負担手数料情報を変更しました。  
変更した内容は \*太字\* で表示されています。

先方負担手数料

適用最低支払金額 **10,000**円

基準手数料  \*使用する(常に最新の基準手数料を使用する)

支払金額範囲 (円)	振込パターンごとの手数料 (円)		
	同一支店	自庁	他庁
1 ~	0	100	400
*10,000未満	0	200	600
20,000 ~	~	~	~
~	~	~	~
~	~	~	~
~	~	~	~

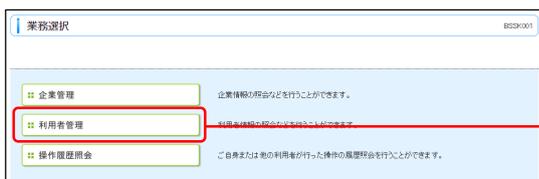
先方負担手数料[振込振替]変更結果画面が表示されますので、登録結果をご確認ください。

登録結果

## ●電子証明書失効

お客さま（マスターユーザ、管理者ユーザ）のご判断で、すべての利用者（ユーザ）のクライアント証明書を失効させることができます。

### 手順1 業務を選択



「管理」メニューをクリックしてください。  
続いて業務選択画面が表示されますので、「利用者管理」ボタンをクリックしてください。

**利用者管理**

### 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、「証明書失効」ボタンをクリックしてください。

**証明書失効**

### 手順3 利用者を選択

選択	ログインID	利用者名	利用者区分	証明書状態	証明書有効期限
<input checked="" type="radio"/>	hanshido	データ花子	管理者ユーザ	発行済	2019年12月01日 08時19分59秒
<input type="radio"/>	schuode	データ二郎	一般ユーザ	有効期限切れ	-
<input type="radio"/>	jindt	データ二郎	一般ユーザ	未発行	-
<input type="radio"/>	hahabode	データ二郎	マスターユーザ	発行済	-
<input type="radio"/>	sachibode	データ花子	一般ユーザ	発行済	2019年12月01日 08時19分59秒
<input type="radio"/>	hanshido	データ花子	一般ユーザ	更新済	2019年12月02日 08時19分59秒

利用者一覧画面が表示されます。  
利用者一覧から対象の利用者を選択し、「失効」ボタンをクリックしてください。

利用者一覧

失効

※マスターユーザ、管理者ユーザは、ご自身の電子証明書を失効させることもできます。

### 手順4 証明書失効

失効内容

確認用パスワード

実行

証明書失効確認画面が表示されます。失効内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

### 手順5 失効完了

失効結果

証明書失効結果画面が表示されますので、失効結果をご確認ください。

※失効操作後はログインIDとログインパスワードにより電子証明書を再取得できる状態となりますので、速やかに電子証明書の再取得を行ってください。

※マスターユーザ、管理者ユーザの全員が本サービスにログインできなくなり、お客さまにおいて失効操作ができない場合は、「京銀インターネットEBサービス 電子証明書失効依頼書」を取引店宛にご提出ください。

※「失効依頼書」は、当行ホームページ (<https://www.kyotobank.co.jp/houjin/web/web/youshiki/>) に掲載していますので、印刷のうえご使用ください。

# 明細照会

## 入出金明細照会[ANSER]

企業が持つ口座への入金や出金（振込や引き落とし等）の情報（入出金明細情報）の照会を、ANSER方式で行うことができます。

### 手順1 業務選択

「明細照会」メニューをクリックしてください。  
業務選択画面が表示されますので、「入出金明細照会[ANSER]」のボタンをクリックしてください。

入出金明細照会[ANSER]

### 手順2 条件指定

条件指定画面が表示されます。対象口座から照会する口座をチェックし、照会条件（表参照）から照会対象を選択後、「照会用暗証番号」を入力して、「照会」ボタンをクリックしてください。

照会条件

照会条件		
すべての明細を照会	当月	当月分の全明細(未照会および照会済)を照会可能。(当月1日より当日まで可能)
	前月	前月分の全明細(未照会および照会済)を照会可能。(前月1日より前月末日まで可能)
	前々月	前々月分の全明細(未照会および照会済)を照会可能。(前々月1日より前々月末日まで可能)
	最近1週間	最近1週間分の全明細(未照会および照会済)を照会可能。(最長6日前より可能)
	日付で指定	選択した日付指定内の全明細(未照会および照会済)を照会可能。(前々月1日より可能)
未照会の明細を照会	すべて	照会可能期間内の未照会明細をすべて照会可能。(期間指定は不可) 照会済みの明細については「すべての明細を照会」からご照会ください。

## 手順2 照会結果

入金明細照会 [ANSER] 照会結果

条件指定 照会結果

ご指定の条件による照会結果です。  
照会結果を印刷の上、以下の口座を先払口座として振込振替を行う場合は、「振込振替へ」ボタンをクリックしてください。

対象口座  
 連絡先名 株式会社アズテック  
 照会口座 本店営業部(901) 普通 1234567 代表口座

照会条件  
 照会対象 すべての取引すべて

番号	振込日 (記簿日)	出金金額(円)	入金金額(円)	残高(円)	取引区分	金融機関名 実店名	摘要
001	2019年 04月 10日 (2019年 04月 09日)		10,000 小切手	1,230,491,000	振込入金	ペイジー 株式会社	振込入金 ED200001230000DEP
002	2019年 04月 10日		30,000	1,230,461,000	入金		振込入金 10
003	2019年 04月 10日	30,100		1,230,431,000	出金		
004	2019年 04月 11日	30,100		1,230,200,500	出金		
005	2019年 04月 11日	225,210		1,230,000,000	出金		
入志金合計件数		0件	0件				
入志金合計金額		225,210円	40,000円				
残高金額			5,000,000円				

注: 注金は5000円まで連続済みです。

振込振替へ

トップページへ 条件指定へ 印刷 ANSER連携ソフトウェアダウンロード 照会結果ダウンロード (CSV形式)

照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果をCSVファイル形式（カンマ（,）区切りのテキストファイル）でダウンロードする場合は、「照会結果ダウンロード（CSV形式）」ボタンをクリックしてください。

照会結果

照会結果ダウンロード（CSV形式）

※「振込振替へ」ボタンをクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続け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。

※「ANSER 連携ソフトウェアダウンロード」ボタンをクリックすると、ANSER-API ファイル形式（タブ区切りのテキストファイル）のファイルをダウンロードすることができます。

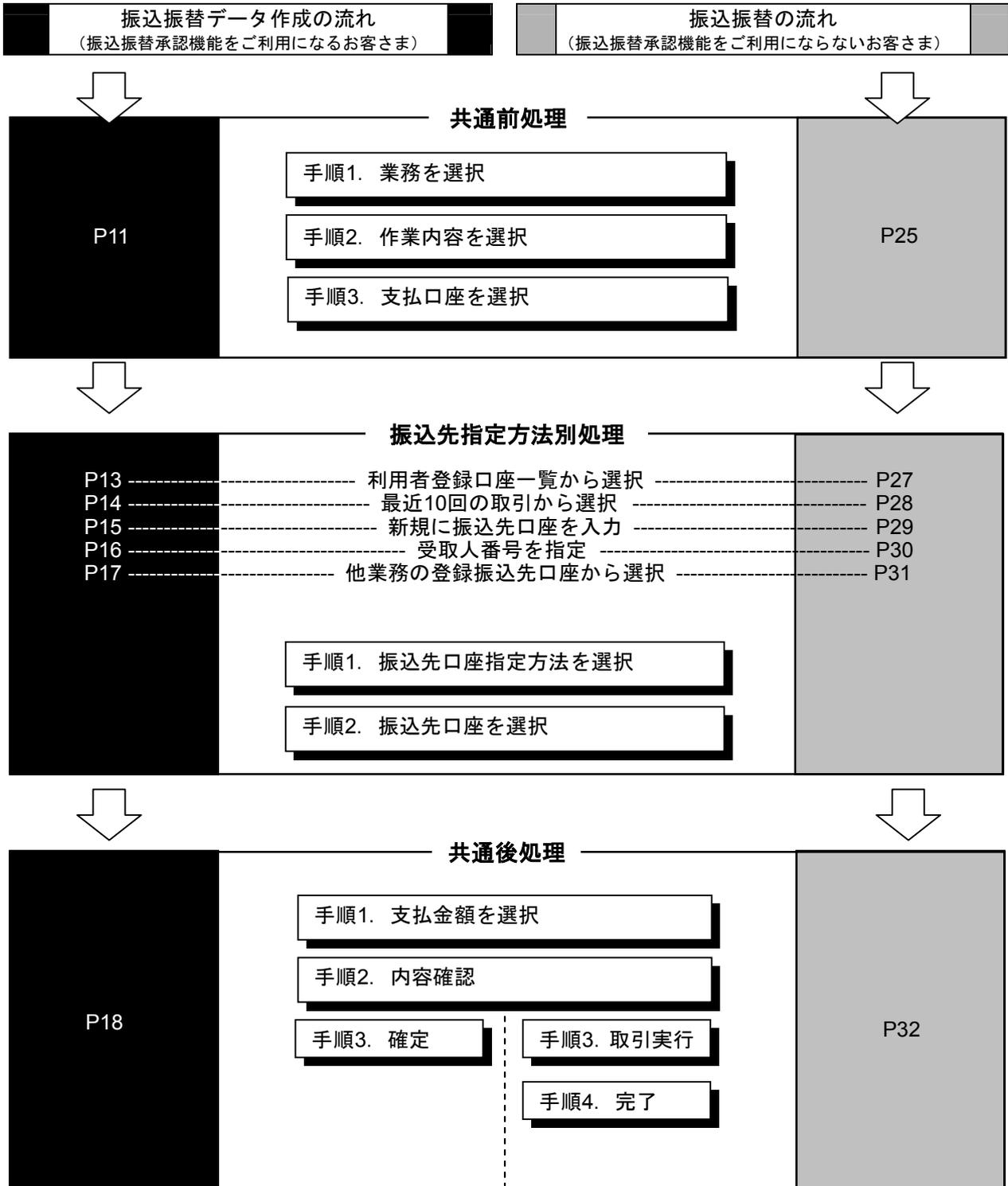
※CSVファイル形式の照会結果ファイル「入金明細照会結果ファイル（CSV形式）」の出力内容は、P68をご参照ください。



# 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。



## ●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様向けの手順です。

振込振替承認機能をご利用にならないお客様はP25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

#### 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

※「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。	P13へ
2. 最近 10 回の取引から選択	最近 10 回の取引履歴から振込先を選択できます。	P14へ
3. 新規に振込先口座を入力	新規に振込先を指定できます。	P15へ
4. 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。	P16へ
5. 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。	P17へ

## 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

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手数料	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本商事 [法人]の功	大井町銀行 (011) 丸の内支店 (020)	普通	210001	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本商事 [個人]の功	平安銀行 (060) 深沢支店 (001)	普通	210002	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本商事 [個人]の功	平安銀行 (060) 築地駅前支店 (010)	普通	210003	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	ホムカドソフトウェア [法人]の功	札幌銀行 (030) イナリ支店 (440)	普通	210004	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本商事 [個人]の功	大井町銀行 (011) 丸の内支店 (020)	普通	210009	当方負担 (指定金額 00円)	詳細

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

## 2. 最近10回の取引から選択

### 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。  
支払口座を指定する場合は、「支払口座検索へ」ボタンを押してください。  
金額入力画面へ戻す場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。

① 登録振込先口座から選択する

② 過去の取引から振込先口座を選択する

③ 新規に振込先口座を指定する

④ 他業種の登録振込先口座から選択する

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10回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近10回の取引から選択

### 手順2 振込先口座を選択

振込先を継続の上、「次へ」ボタンを押してください。

⑤ 最近10件の振込先

選択	日付	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手数料	取引名
※	2019年09月01日	七都に北のついで	大寺御膳所(0111) 丸の内支店(002)	普通	2100001	当方負担	8月支払
※	2019年09月01日	ニシキツのついで	平安銀行(9990) 横浜支店(001)	普通	2100002	当方負担 (全額済み金額)	8月支払
※	2019年09月01日	ニシキツのついで	平安銀行(9990) 墨田区支店(011)	普通	2100003	当方負担	8月リース料
※	2019年07月26日	北の自営業ついで	札幌銀行(0000) イナズマ・小支店(444)	普通	2100004	当方負担 (全額済み金額)	7月賃貸
※	2019年09月01日	七都に北のついで	大寺御膳所(0111) 丸の内支店(002)	普通	2100000	当方負担 (全額済み金額)	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10件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10件の振込先

次へ

### 3. 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

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）」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

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

※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。

## 4. 受取人番号を指定

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込振替 振込先口座指定方法選択 BPF003

支払口座を選択 ▶ 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

振込先口座の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」ボタンをクリックしてください。  
金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先口座から選択する

- 利用登録口座一覧から選択 振込指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

過去の取引から振込先口座を選択する

- 最近10回の取引から選択 最近10回の取引履歴から振込先を選択できます。

新規に振込先口座を指定する

- 新規に振込先口座を入力 新規に振込先を指定できます。
- 受取人番号を指定** 振込先番号を入力し、振込先を指定できます。

他業種の登録振込先口座から選択する

- 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、「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 振込先口座を入力

振込振替 受取人番号入力 BPF004

支払口座を選択 ▶ 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

受取人番号を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
※半角入力です。

受取人番号

受取人番号\*

戻る 次へ▶

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

## 5. 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

## 共通後処理

## 手順1 支払金額を入力

振込指定日: 2018/10/15 (YYYYMMDD) 振込先口座: 00000000000000000000

振込金額: 1,000,000.00円

登録名 受取人名	金額欄 支払名	科目	口座番号	支払金額(円) (半角数字) [振込]	手数料(円)※ (半角数字) [振込]	操作
振込先 株式会社(0111) 九十九町支店(222)	普通	210001	1,000,000	0	振込先 当方負担 先方負担(登録済み金額) 先方負担(指定金額)	削除 修正
振込先 株式会社(0095) 横浜支店(001)	普通	210002	1,000,000	0	振込先 当方負担 先方負担(登録済み金額) 先方負担(指定金額)	削除 修正
振込先 株式会社(0065) 東京支店(010)	普通	210003	1,000,000	0	振込先 当方負担 先方負担(登録済み金額) 先方負担(指定金額)	削除 修正
振込先 株式会社(0020) インターネット支店(444)	普通	210004	1,000,000	0	振込先 当方負担 先方負担(登録済み金額) 先方負担(指定金額)	削除 修正
振込先 株式会社(0111) 九十九町支店(222)	普通	210005	1,000,000	0	振込先 当方負担 先方負担(登録済み金額) 先方負担(指定金額)	削除 修正

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」「振込振替暗証番号」(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

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。)

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。

※「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。

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

## 手順2 内容確認

振込振替 内容確認 BPF004

支払口座も選択 ▶ 振込先口座指定方法も選択 ▶ 振込先口座も選択 ▶ 支払金額も入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

以下の内容で取引を確認します。  
承認者も選択の上、「確定」ボタンをクリックしてください。

取引情報

取引ID	10100100000111
取引種別	振込振替
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払込

取引情報の修正

支払元情報

支払口座 泰山支店(300) 普通 1234567 現金移動用口座

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	1,800円
振込金額合計	3,998,200円

振替名 受取人名	金融機関名 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)
夏日本商事 ひまわり支店(0)	大井町銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	216001	1,000,000	0	1,000,000
西日本商事 こころ支店(0)	平安銀行(0668) 横浜支店(003)	普通	216002	1,000,000	204	999,796
西日本商事 こころ支店(0)	平安銀行(0668) 横浜支店(003)	普通	216003	1,000,000	0	1,000,000
ホリカワフジワザの ゆめ支店(0)	六角銀行(0520) インターネット支店(444)	普通	216004	1,000,000	648	999,352
北日本商事 ほろ支店(0)	大井町銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	216005	1,000,000	648	999,352

※入力されている振込明細は、ご指定の振込指定日ではお取り扱いできないため、監査員目録にさせていただきます。

明細の修正

承認者情報

承認者 一次承認者: 室津花子  
最終承認者: 室津太郎

コメント (最大100文字/2行以内)

※最終承認者欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

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

- ※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。
- ※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、二経路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 BFK1025

支払口座を選択 ▶ 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**

以下の内容で実行を確認しました。  
※異なる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」ボタンをクリックしてください。

取引情報

取引ID	10100100000111
取引種別	振込振替
振込振替日	2019年10月15日
取引名	10月15日支払分

振込元情報

支払口座	南山本店 (100) 普通 1234567 現金特約口座
------	------------------------------

振込手続内容

件数	5件
支払金額合計	4,000,000円
先方負担手数料合計	1,020円
振込金額合計	3,998,980円

取引ID	振込名 受取人名	金額振替名 振込名	科目	口座番号	支払金額円	先方負担手数料円	振込金額円
10100100000111	西日本商事 セコムシステム	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2160001	1,000,000	0	1,000,000
10100100000121	西日本商事 セコムシステム	平安銀行 (028) 神奈川支店 (01)	普通	2160002	1,000,000	324	999,676
10100100000131	西日本商事 セコムシステム	平安銀行 (028) 横浜支店 (01)	普通	2160003	1,000,000	0	1,000,000
10100100000141	ネットバンクシステム お金のカバリエル	西海銀行 (030) インターネット支店 (444)	普通	2160004	1,000,000	648	999,352
10100100000151	北日本商事 セコムシステム	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2160005	1,000,000	648	999,352

※色分けされている振込振替は、ただ今の特選振込振替指定日に未日をご指定できないため振込振替日と承認振替日を翌営業日とさせていただきます。

承認者情報

承認者	三浦 花子 (三浦 花子)
承認時刻	2019年10月15日
コメント	10月15日の支払分です。承認済みです。

トップページへ ▶ 振込振替メニューへ ▶ 同一口座から振込振替 ▶ 印刷 ▶

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。

## ●振込データの状況照会・取消

過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。

### 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

### 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、「振込データの状況照会・取消」ボタンをクリックしてください。

振込データの状況照会・取消

### 手順3 取引状況照会方法を選択



取引状況照会方法選択画面が表示されます。

承認済み取引の照会や取消を行う場合は、「承認済み取引の状況照会」ボタンをクリックして、P22へお進みください。

未承認取引の照会を行う場合は、「未承認取引の状況照会」ボタンをクリックして、P24へお進みください。

承認済み取引の状況照会

未承認取引の状況照会



## 手順2-2 取消内容を確認

振込振替承認済取引取消内容確認

取引ID: 101001000000111  
 取引番号: 1010001  
 取引区分: 振込  
 日付: 指定日 10月15日  
 取引名: 10月15日支払引分

振込元情報  
 振込元口座: 南山本店(100) 普通 1234567 現金特種利用口座

振込先口座  
 振込先金融機関: 三井住友銀行(0111)  
 振込先口座番号: 24-91913(222) 普通 210001  
 振込先名: 三井住友銀行  
 支店名: 東日本橋

振込金額  
 振込金額: 1,000,000円  
 北方員手数料: 40円  
 振込手数料: 21円  
 引当金引当額: 999,989円  
 残高: 100円  
 印税: 100円

依頼者情報  
 依頼者: 株式会社  
 依頼日: 2019年10月14日

承認者情報  
 承認者(承認): 三井住友銀行(承認者)  
 承認者(承認): 三井住友銀行(承認者)  
 承認開始日: 2019年10月14日  
 承認日時: 2019年10月14日 04時00分

コメント

キャンセル 実行 印刷

- ① 承認済み取引取消内容確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

取消内容

実行

※「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。

振込振替承認済取引取消結果

取引ID: 101001000000111  
 取引番号: 1010001  
 取引区分: 振込  
 日付: 指定日 10月15日  
 取引名: 10月15日支払引分  
 振込先口座: -

依頼者情報  
 依頼者: 株式会社  
 依頼日: 2019年10月14日

承認者情報  
 承認者(承認): 三井住友銀行(承認者)  
 承認者(承認): 三井住友銀行(承認者)  
 承認開始日: 2019年10月14日  
 承認日時: 2019年10月14日 10時00分

コメント

トップページ 取引一覧 印刷

- ② 承認済み取引取消結果画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

取消結果

※「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。

## 未承認取引の状況照会

## 手順1 取引を選択

未承認取引一覧画面が表示されます。取引一覧から対象の取引を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

取引一覧

照会

## 手順2 照会結果

未承認取引照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

※「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様向けの手順です。

振込振替承認機能をご利用になるお客様はP11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

※「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

, 支払名: 泰山栄産(199), 科目: 普通, 口座番号: 1024501, 口座名義: 資金特約預金口座. 2. 選択: , 支払名: インターネット支店(202), 科目: 普通, 口座番号: 1111111, 口座名義: -. 3. 選択: , 支払名: 豊洲支店(001), 科目: 普通, 口座番号: 1000114, 口座名義: 代金口座. Below the table is a '戻る' button and a '次へ' button. A red box highlights the '次へ' button."/>

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。	P27へ
2. 最近 10 回の取引から選択	最近 10 回の取引履歴から振込先を選択できます。	P28へ
3. 新規に振込先口座を入力	新規に振込先を指定できます。	P29へ
4. 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。	P30へ
5. 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。	P31へ



## 2. 最近10回の取引から選択

### 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。  
支払口座を指定する場合は、「支払口座選択へ」ボタンをクリックしてください。  
金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力」ボタンをクリックしてください。

登録振込先口座から選択する

利用者登録口座一覧から選択 振込指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

過去の取引から振込先口座を選択する

**最近10回の取引から選択** 最近10回の取引履歴から振込先を選択できます。

新規に振込先口座を指定する

新規に振込先口座を入力 新規に振込先を指定できます。

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。

総業種の登録振込先口座から選択する

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10回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近10回の取引から選択

### 手順2 振込先口座を選択

振込先を選択の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。

最近10件の振込先

選択	日付	受取人名	金額欄明名 ※店名	科目	口座番号	手数料	取引名
<input checked="" type="checkbox"/>	2019年09月01日	ゆうちょ銀行のり	大手物販(0111) 丸の内支店(222)	普通	2160001	当方負担	9月支払
<input checked="" type="checkbox"/>	2019年08月01日	三井住友銀行	平安銀行(0060) 東京支店(001)	普通	2160002	当方負担 (記録済み金額)	8月支払
<input checked="" type="checkbox"/>	2019年08月01日	三井住友銀行	平安銀行(0060) 墨田区支店(011)	普通	2160003	当方負担	8月リース料
<input checked="" type="checkbox"/>	2019年07月29日	株式会社フタバ	六条銀行(0030) 心斎橋・中津支店(444)	普通	2160004	当方負担 (記録済み金額)	7月賃賃
<input checked="" type="checkbox"/>	2019年06月01日	ゆうちょ銀行	大手物販(0111) 丸の内支店(222)	普通	2160005	当方負担 (指定金額 648円)	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10件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10件の振込先

次へ

### 3. 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

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

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

## 4. 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 振込先口座を選択

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

## 5. 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

選択	振込先	金融機関名	科目	口座番号	EID情報/欄外コード	手数料	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本銀行 三井住友銀行	大分県銀行(011) 九州厚生連(020)	普通	2100001	EDP -	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本銀行 三井住友銀行	平定銀行(0600) 福成支店(001)	普通	2100002	EDP A120450780012045	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本銀行 三井住友銀行	平定銀行(0600) 福成支店(001)	普通	2100003	EDP A120450780012045	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	ネットバンク ネットバンク	六興銀行(0030) インターネット支店(440)	普通	2100004	欄外:11204507800 欄外:21	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本銀行 三井住友銀行	大分県銀行(011) 九州厚生連(020)	普通	2100005	-	先方負担 (指定金額:68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

## 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

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。)

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。

※「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。

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

## 手順2 内容確認

振込振替 内容確認 BPPF012

支払口座を選択 ▶ 振込先口座指定方法を選擇 ▶ 振込先口座を選択 ▶ 支払金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 取引実行 ▶ 完了

完了！ 他のお客様が振込先の確認中のため一時的に振込先の確認を行っていただくことができません。  
振込先と、取引内容が正しいかご確認ください。  
正しい内容で取引が完了します。  
内容を確認の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。

取引情報

取引種別	振込振替
振込指定日	2019年10月15日
取引名	10月15日支払分

取引情報の修正

振込元情報

支払口座 東山支店(100) 普通 1234567 現金自動預け口座

支払口座の修正

振込先情報内容

件数	5件
支払金額合計	4,000,000円
先方負担手数料合計	1,575円
振込金額合計	3,998,425円

振込先	振込元	科目	口座番号	支払金額(円)	先方負担手数料(円)	振込金額(円)
東日本商事 丸の内支店(202)	大手町支店(201)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000
西日本商事 丸の内支店(202)	大手町支店(201)	普通	2100002	1,000,000	315	999,685
西日本商事 丸の内支店(202)	大手町支店(201)	普通	2100003	1,000,000		1,000,000
東山支店(100) 現金自動預け口座	丸の内支店(202)	普通	2100004	1,000,000	490	999,510
東日本商事 丸の内支店(202)	大手町支店(201)	普通	2100009	1,000,000	490	999,510

明細の修正

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

振込振替 暗証番号入力 BPPF017

支払口座を選択 ▶ 振込先口座指定方法を選擇 ▶ 振込先口座を選択 ▶ 支払金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 取引実行 ▶ 完了

5件中1件の振込です。

振込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。  
現在の取引を中断し、次の取引の振込暗証番号を入力する場合は、「中断して次の取引へ」ボタンをクリックしてください。  
※は必須入力項目です。

取引情報

取引種別	振込振替
振込指定日	2019年10月15日
取引名	10月15日支払分

振込元情報

支払口座 東山支店(100) 普通 1234567 現金自動預け口座

振込先情報

振込先金融機関	大手町支店(201)
振込先口座	丸の内支店(202) 普通 2100000
受取人名	東日本商事
振込先住所	

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

振込暗証番号

申請して次の取引へ

次へ

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。

次へ



## 手順5 完了

振込振替 実行結果 SP19014

支払口座を選択 ▶ 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 ▶ 取引実行 ▶ 完了

2件中1件目の振込です。

振込・振替の依頼を受理しましたが、正常に処理が行われていない場合があります。  
取引状況照会等により取引結果をご確認ください。  
以下は取引の振込振替実行結果です。  
振込振替は変更要旨扱いです。  
※振込振替は必ず振替付金で振替を行います。  
※この取引の振込振替は以下の取引の取引先と一致していません。

取引情報

実行番号	SP15001
取引種別	振込振替
日付	振替日 10月19日
取引名	10月19日支払分
振込先口座	

振込元情報

支払口座	春日成成(100) 普通 1234567 振込移動口座
------	-----------------------------

振込先口座

※取引内容と振込先口座と一致する場合は「振込先口座に登録済み」の印が付いてください。  
※振替済みの振込先とご指定の振込先の振替先が異なります。  
※振替済みの振込先と「振込先口座に登録済み」の印が付いていない場合は、振替先が異なります。  
※振替済みの振込先とご指定の振込先の振替先が異なります。

振込先口座登録情報

振込先口座登録番号	春日成成(100)
振込先口座	春日成成(100) 普通 1234567
登録人名	春日成成(100)
登録名	春日成成(100)

振込先口座に登録 ▶

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	40円
入金金額	1,000,000円
振込手数料	215円
引当金全額	999,885円
振金	100円
利息	100円
印紙	100円

※先方負担手数料欄に「※」が表示されている場合は、手数料の額と振替が異なります。  
※振替済みの振込先とご指定の振込先の振替先が異なります。

次の取引へ ▶ 印刷

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。

## ●振込データの状況照会・取消

過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。

### 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

### 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、「振込データの状況照会・取消」ボタンをクリックしてください。

振込データの状況照会・取消

### 手順3 取引を選択



取引状況照会取引一覧画面が表示されますので、取引一覧から対象の取引を選択してください。

照会を行う場合は、認証情報から「照会」を選択し、「振込振替暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックして、手順4-1へお進みください。

取消を行う場合は、認証情報から「取消」を選択し、「振込振替暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックして、手順4-2へお進みください。

取引一覧

振込振替暗証番号

振込振替暗証番号

次へ

## 手順4-1 照会結果

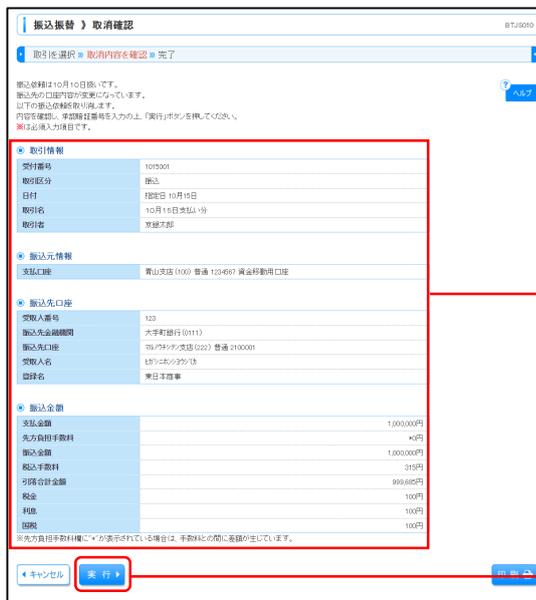


取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

※「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4-2 取消内容を確認



① 取消確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

取消内容

実行

※「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 > 取消結果 BT7801

取引選択 > 取消内容を確認 > 完了

ご指定の振込振替を取り消しました。  
以下、実行番号 1015001 番の振替を取り消しました。

**取引情報**

実行番号	1015001
取引区分	振込
日付	取消日 10月01日
取引名	10月15日支払分
振込メッセージ	-
取引種	データ電子

**切替元情報**

切替元取引ID	10101000000121
切替元取引種別	現金振込

当取引は、上記の切替元取引から取り替えられました。

**振込元情報**

振込口座	泰山宝庫(100) 普通(123456) 現金特約用口座
------	------------------------------

**振込先口座**

振込先金融機関	三井住友銀行(0111)
振込先口座	7A,ウチノカ(222) 普通(100001)
受取人名	三井住友銀行(0)
登録名	東日本商事

**振込金額**

振込金額	1,000,000円
先方負担手数料	0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	31円
引当合計金額	999,685円
税金	100円
利息	100円
印紙	100円

※先方負担手数料欄に「」が表示されている場合は、手数料との欄に金額が立っています。

[トップページへ](#) [取引一覧へ](#) 印刷

②取消結果画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

取消結果

※「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。

## 承認

承認権限を持つ利用者様が、振込振替データ作成で確定された取引の依頼内容を確認し、取引の承認・差戻し・削除を行うことができます。

### ●振込振替一次承認

#### 手順1 取引一覧

選択	ステータス	承認時期	指定日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)	操作
●	一次承認待ち	2019年10月15日 1980009	2019年10月15日	振込振替 (振込指定)	101900000011 10月15日支払(19)	京建太郎	1件	1,000,000	詳細▼
○	一次承認待ち	2019年10月09日 1980009	2019年10月04日	振込振替 (振込指定)	101900000012 10月01日支払(19)	京建太郎	1件	1,000,000	詳細▼
○	一次承認待ち	振込待ち 2019年10月09日 1980009	2019年10月04日	振込振替 (振込振替)	10091000000099 9月10日支払(19)	鈴木一郎	1件	1,000,000	詳細▼

承認 ▼ 差戻し ▼ 削除 ▼ 限度額表示

選択	ステータス	承認時期	指定日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)	操作
●	最終承認待ち	2019年10月15日 1980009	2019年10月15日	振込振替 (振込指定)	101900000011 10月15日支払(19)	京建太郎	1件	1,000,000	詳細▼
○	最終承認待ち	2019年10月09日 1980009	2019年10月04日	振込振替 (振込指定)	101900000012 10月01日支払(19)	京建太郎	1件	1,000,000	詳細▼
○	最終承認待ち	振込待ち 2019年10月09日 1980009	2019年10月04日	振込振替 (振込振替)	10091000000099 9月10日支払(19)	鈴木一郎	1件	1,000,000	詳細▼

承認 ▼ 差戻し ▼ 削除 ▼ 限度額表示

選択	ステータス	承認時期	指定日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)	操作
●	最終承認待ち	2019年10月15日 1980009	2019年10月15日	地方税納付	1019100000011 10月15日支払(19)	京建太郎	3件	3,000,000	詳細▼
○	一次承認待ち	2019年10月09日 1980009	2019年10月04日	総合振込	101900000012 10月01日支払(19)	京建太郎	2件	2,000,000	詳細▼
○	最終承認待ち	振込待ち 2019年10月09日 1980009	2019年10月04日	給与振込	10091000000099 9月10日支払(19)	鈴木一郎	1,000件	10,000,000	詳細▼
○	最終承認待ち	2019年10月15日 1980009	2019年10月15日	口座振替	1019100000019 10月15日支払(19)	京建太郎	3件	3,000,000	詳細▼

承認 ▼ 差戻し ▼ 削除 ▼ 限度額表示

戻る

「承認」メニューをクリックしてください。  
続いて取引一覧画面が表示されますので、承認待ち取引一覧（振込振替（一次承認待ち））から対象の取引をチェックし、「承認」ボタンをクリックしてください。

承認待ち取引一覧  
(振込振替(一次承認待ち))

承認

- ※複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。
- ※「詳細」ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。
- ※「差戻し」ボタンをクリックすると、依頼者によりデータを編集することができます。
- ※「削除」ボタンをクリックすると、取引を削除し、データを破棄することができます。削除されたデータの照会が可能です。
- ※「限度額表示」ボタンをクリックすると、取引限度額を表示することができます。

## 手順2 取引内容を確認

内容確認[振込振替]画面が表示されますので、取引内容をご確認のうえ、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

取引内容

承認実行

※「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 承認完了

承認結果[振込振替]画面が表示されますので、承認結果をご確認ください。

承認結果

※「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。

# ●振込振替最終承認

## 手順1 取引一覧

承認 取引一覧

承認期間を越えたお取引があります。ご確認ください。

承認待ち取引一覧(振込振替(最終承認待ち))

選択	ステータス	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	会計件数	合計金額 (円)	操作
<input type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月21日 13時00分	2010年10月14日	振込振替 (事前指定)	10100100000009 9月10日支払1分	データ一席	1件	1,000,000	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月13日 17時00分	2010年10月17日	振込振替 (都度指定)	10100100000011 10月18日支払1分	データ花子	1件	1,000,000	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月14日 17時00分	2010年10月16日	振込振替 (都度指定)	10100100000012 10月18日支払1分	データ花子	1件	1,000,000	詳細

承認 差戻し 削除 限度額表示

承認待ち取引一覧(振込振替(最終承認待ち))

選択	ステータス	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	会計件数	合計金額 (円)	操作
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月21日 13時00分	2010年10月14日	振込振替 (事前指定)	10100100000009 9月10日支払1分	データ一席	1件	1,000,000	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月13日 17時00分	2010年10月17日	振込振替 (都度指定)	10100100000011 10月18日支払1分	データ花子	1件	1,000,000	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月14日 17時00分	2010年10月16日	振込振替 (都度指定)	10100100000012 10月18日支払1分	データ花子	1件	1,000,000	詳細

承認 差戻し 削除 限度額表示

承認待ち取引一覧(総合振込、給与・賞与振込、口座振替、地方税納付)

選択	ステータス	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	会計件数	合計金額 (円)	操作
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月21日 13時00分	2010年10月14日	地方税納付	10100100000013 9月10日支払1分	データ一席	1件	1,000,000	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月13日 17時00分	2010年10月17日	総合振込	10100100000011 10月18日支払1分	データ花子	1件	1,000,000	詳細
<input type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月14日 17時00分	2010年10月14日	給与振込	10100100000011 10月18日支払1分	データ花子	1件	3,000,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月14日 17時00分	2011年11月1日 (オクステータ)	口座振替債権	10100100000011 10月1日支払1分	データ一席	1,000件	10,000,000	詳細

承認 差戻し 削除 限度額表示

「承認」メニューをクリックしてください。  
続いて取引一覧画面が表示されますので、承認待ち取引一覧（振込振替（最終承認待ち））から対象の取引をチェックし、「承認」ボタンをクリックしてください。

承認待ち取引一覧  
(振込振替 (最終承認待ち))

承認

- ※複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。
- ※「詳細」ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。
- ※「差戻し」ボタンをクリックすると、依頼者によりデータを編集することができます。
- ※「削除」ボタンをクリックすると、取引を削除し、データを破棄することができます。削除されたデータの照会は可能です。
- ※「限度額表示」ボタンをクリックすると、取引限度額を表示することができます。

## 手順2 振込振替暗証番号入力

承認 振込振替暗証番号入力

取引内容を確認 承認完了

以下の内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
※必須入力項目です。

取引情報

取引ID	10100100000011
取引種別	振込振替
振込方式	都度振替方式
振込振込日	2010年10月16日
取引名	10月18日支払1分
振込メッセージ	ED020001200001EEP

振込元情報

支取口座	泰山支店(100) 普通1234567 貸金移動用口座
------	-----------------------------

振込先口座

振込先金融機関	大井町銀行(0111)
振込先口座	丸の内支店(022) 普通 2100001
受取人名	上野エッセイショップ
登録名	夏日本橋署

振込金額

振込金額	1,000,000円
------	------------

依頼者情報

依頼者	データ花子
-----	-------

承認者情報

承認者	一次承認者: データ一席 最終承認者: データ花子
承認期限	2010年10月18日 17時00分
コメント	10月18日支払1分です。よろしくおねがいします。

認証情報

振込振替暗証番号\*

●●●●●●●● ●●●●●●●●

中断して次の取引へ 次へ

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」を入力し、「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 承認完了

承認 承認結果[振込振替] BSH006

取引内容を承認 承認完了

振込依頼を提出しました。  
振込依頼は10月15日扱いです。

**取引情報**

取引種別	承認済
取引ID	10000000000112
受付番号	0209002
取引種別	振込振替
振込指定日	指定日 10月16日
取引名	10月16日支払い分
振込先口座	E0200001020001DEP

**振込元情報**

支払口座	南山支店(100) 普通 1234567 両金特約口座
------	-----------------------------

**振込先口座**

取引内容を振込先に登録する場合は、「振込先口座に登録」ボタンをクリックしてください。  
登録済みの振込先口座指定の振込先の受取人名が異なります。  
再度登録する場合は、「振込先口座に登録」ボタンをクリックしてください。  
最新の内容で更新します。

**振込先口座情報**

振込先金融機関	大手町銀行(0111)
振込先口座	丸の内支店(222) 普通 2100001
受取人名	七五三のり(27)
登録名	東日本商事

[振込先口座に登録](#)

**振込金額**

振込金額	1,000,000円
振込手数料	600円
引当金割当額	1,000,600円
税金	100円
利息	200円
印税	300円

**依頼者情報**

依頼者	電子決済
依頼日	2019年10月01日

**承認者情報**

承認者	電子決済部 電子決済課
承認期限	2019年10月31日 17時00分
承認日時	2019年10月01日 10時30分
ユズオ	10月16日支払い分を承認します。

[トップページへ](#) [承認取引一覧へ](#) [印刷](#)

承認結果[振込振替]画面が表示されますので、承認結果をご確認ください。

承認結果

※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。

※「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4 照会結果

税金・各種料金の払込み》取引状況照会結果 BT78004

取引選択 **照会結果**

ご指定の取引の照会結果です。

<b>支払口座</b>	
支払口座	泰山支店(100) 普通 424567 代金収納専用口座
<b>処理状況</b>	
取引状態	実行済み
受付日	2019年10月31日
<b>払込先情報</b>	
収納機関番号	12345
払込先	株式会社アーク建設
お客様番号	1357924680159
お名前	アーク花子
<b>払込金詳細情報</b>	
払込内容	2019年7月分建替料 請求番号:1234567890123456789A
払込金額	1,000,000円
内訳簿金	1,000円
内訳簿税	50,000円
手数料	10,000円
払込先からのお知らせ	従量電灯B(40A)平成23年1月電力代の電力使用量は200kwhでした。

実行番号:1234567890-20190909-1234567890123456789A  
受付日は2019年10月31日です。  
取引結果及び納期については、本サービスのお問い合わせ窓口へ確認ください。

トップページへ **印刷** 印刷

取引状況照会結果画面が表示されますので、払込結果をご確認ください。

払込結果

※「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。

# データ伝送

## 総合振込

企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

### 手順1 業務を選択



「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックしてください。

総合振込

### 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

- ※ 「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。また、ここから振込振替へ切替えができます。
- ※ 「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。また、ここから”切替済み”の取引も再利用できます。
- ※ 「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により総合振込の取引を開始できます。(P64参照)
- ※ 「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、ここから振込振替への切替ができます。
- ※ 「振込データの状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。
- ※ 「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の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
- ※ 「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。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。(P66参照)

### 手順3 振込元情報を入力

振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」「委託者名」（任意で「取引名」）を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。（〇月〇日は振込データ作成日）

### 手順4 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。

画面上で、振込先一覧登録済口座から振込先口座を選択する場合は、「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。

新たに振込先口座を指定する場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。金額ファイルにより、振込先一覧登録済口座から振込先口座を選択し、振込金額を指定する場合は、「総合振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックし、手順5-3-1へお進みください。

総合振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

総合振込金額ファイルの取込

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。

選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。

※「振込振替先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込振替先一覧から振込先を選択できます。

※「給与・賞与振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、給与・賞与振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。（金額ファイルのファイルフォーマットについてはP76参照）

※金額ファイルにより振込先口座の選択、振込金額の指定を行うには、事前に振込先の情報を登録しておく必要があります。（P66参照）

## 手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

登録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、手順6へお進みください。

登録振込先一覧

次へ

## 手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目	入力内容	
振込先情報	金融機関名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	EDI 情報／顧客コード	・EDI 情報は半角 20 文字以内で入力してください。 ・顧客コード 1/2 は半角数字 10 桁以内で入力してください。
	支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
振込先登録	手数料	・「当方負担」「先方負担(登録済み金額)」「先方負担(指定金額)」のいずれかから選択してください。 ・「先方負担(指定金額)」は半角数字 4 桁以内で入力してください。
	振込先登録	・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。	

### 手順5-3-1 振込先口座を選択（金額ファイル選択）

総合振込 > 金額ファイル選択

振込元情報を入力 > 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

共通エラーメッセージ

金額ファイルを選択の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
※は必須入力項目です。

金額ファイル

ファイル名: C:\Documents and Settings\vert\Desktop\総合振込.csv

ファイル形式:
 

- カー区切り
- タブ区切り
- 追加のみ
- 全項目強制別記追加

登録方法

戻る 次へ

金額ファイル選択画面が表示されます。  
アップロードする金額ファイル(CSV形式)、「ファイル形式」「登録方法」を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

※総合振込業務金額ファイル(CSV形式)のファイルフォーマットについてはP76をご参照ください。

### 手順5-3-2 振込先口座を選択（金額ファイル内容確認）

総合振込 > 金額ファイル内容確認

振込元情報を入力 > 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

下記のファイルを読み込みました。  
以下の内容を確認の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。

金額ファイル

ファイル名: C:\Documents and Settings\vert\Desktop\ファイル名.csv

ファイル形式: タブ区切り

登録方法: 追加のみ

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,200円
振込金額合計	4,997,799円
振込手数料合計	1,600円

※合計は、エラー情報(内容確認)は含まれません。

表示詳細: 表示しない < > 表示 >>  
1ページ毎の表示件数: 10件 >>

全10件(1~10件を表示中)

No.	振込先 受取人名	金額情報 振込先 振込先	科目	口座番号	口座情報	振込ユーザ	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
1	株式会社 〇〇〇〇	大田町支店(0111)	普通	216001	-	123456789	1,000,000	304	999,696	304
2	株式会社 〇〇〇〇	東京支店(0000)	普通	216002	A123456789012345	123456789	1,000,000	304	999,696	304
3	株式会社 〇〇〇〇	東京支店(0000)	普通	216003	B123456789012345	123456789	1,000,000	304	999,696	304
4	株式会社 〇〇〇〇	東京支店(0000)	普通	216004	-	123456789	1,000,000	649	999,351	649
5	株式会社 〇〇〇〇	東京支店(0000)	普通	216005	-	123456789	1,000,000	649	999,351	649

戻る 次へ

金額ファイル内容確認画面が表示されます。  
内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

## 手順6 支払金額を入力

総合振込 支払金額入力 BSGF019

振込元情報を入力 ▶ 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

支払金額入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
 ※「次へ」ボタンをクリックした時点で、作成中のデータが保存されます。  
 また、支払金額を入力しないままの状態で移動はできません。  
 振込先を追加する場合は、「振込先の追加」ボタンをクリックしてください。  
 ※必ず入力項目です。

振込先一覧

並び順: [振込先] 詳細 ▶ 1ページ目の表示件数: 10件 ▶ 再表示

全10件(1~10件を表示中)

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDI情報/ 振込コード	支払金額(D) (平角数字/半角半角)	手数料(D) 第 (平角数字/半角半角)	操作
春日学園 通信センター	大手町銀行(0111) 丸の内支店(022)	普通	2100001	EDI:	1,000,000	0	削除 修正
春日学園 通信センター	平安銀行(0668) 津板支店(007)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	0	削除 修正
春日学園 通信センター	平安銀行(0668) 三田支店(014)	普通	2100000	EDI: B123456789012345	1,000,000	0	削除 修正
株式会社 おたけ	六角銀行(0038) インターネット支店(44)	普通	2100004	口座:11234567890 顧客:2	1,000,000	0	削除 修正
ヤマダ ヤマダ	六角銀行(0038) 神戸支店(111)	普通	2100005	-	1,000,000	0	削除 修正

10ページ前 ▶ ◀ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ▶ ▶▶ 次ページ 10ページ次 ▶▶▶

振込先の追加 ▶ クリア 一時保存 **次へ**

支払金額入力画面が表示されます。「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。

支払金額

手数料

次へ

- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、振込先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目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、作成しているデータを一時的に保存することができます。

## 手順7 内容確認

総合振込 内容確認[画面入力] BSGR014

振込元情報を入力 ▶ 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。  
 ※確定を確定の上、「確定結果」を提出してください。  
 確定してそのまま承認を行う場合は、「確認」を承認して提出してください。  
 ※承認時に自身を確認した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2019年10月19日
取引名	10月15日支払(19)

振込元情報

支払口座	青山本店(100) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	ABC株式会社

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,200円
振込金額合計	4,997,799円
振込手数料合計	1,680円

振込元 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	口座情報/振込コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東京支店 ABC株式会社	三菱東京UFJ銀行 丸の内支店(100)	普通	216001	EDC	1,000,000	324	999,676	204
西日本支店 ABC株式会社	三菱東京UFJ銀行 横浜支店(101)	普通	216002	EDC	1,000,000	324	999,676	216
東京支店 ABC株式会社	三菱東京UFJ銀行 三田支店(014)	普通	216008	EDC	1,000,000	324	999,676	216
北九州支店 ABC株式会社	三菱東京UFJ銀行 インテック支店(444)	普通	216004	振込:1234567890 振込:	1,000,000	648	999,352	204
大阪支店 ABC株式会社	三菱東京UFJ銀行 神戸支店(111)	普通	216005	-	1,000,000	648	999,352	648

承認者情報

承認者: 一次承認者: [原簿担当者]  
 最終承認者: [原簿担当者]

コメント: (全角100文字以内(半角50))

戻る 一時保存 **確定** 確定結果を印刷する

内容確認[画面入力]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

## 手順8 確定

総合振込 確定結果[画面入力] BSGR015

振込元情報を入力 ▶ 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

以下の取引を確認しました。

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2019年10月19日
取引名	10月15日支払(19)

振込元情報

支払口座	青山本店(100) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	ABC株式会社

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,200円
振込金額合計	4,997,799円
振込手数料合計	1,680円

振込元 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	口座情報/振込コード	支払金額 (円)	先方負担手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東京支店 ABC株式会社	三菱東京UFJ銀行 丸の内支店(100)	普通	216001	EDC	1,000,000	324	999,676	204
西日本支店 ABC株式会社	三菱東京UFJ銀行 横浜支店(101)	普通	216002	EDC	1,000,000	324	999,676	216
東京支店 ABC株式会社	三菱東京UFJ銀行 三田支店(014)	普通	216008	EDC	1,000,000	324	999,676	216
北九州支店 ABC株式会社	三菱東京UFJ銀行 インテック支店(444)	普通	216004	振込:1234567890 振込:	1,000,000	648	999,352	204
大阪支店 ABC株式会社	三菱東京UFJ銀行 神戸支店(111)	普通	216005	-	1,000,000	648	999,352	648

承認者情報

承認者: 一次承認者: [原簿担当者]  
 最終承認者: [原簿担当者]

承認情報日: 2019年10月19日

コメント: 10月15日支払(19)です。確認よろしくお願ひします。

作成中取引選択へ トップページへ 総合振込メニューへ 印刷

確定結果[画面入力]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

## 給与・賞与振込

企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座および、日付、金額を指定し、振込を行うことができます。

### 手順1 業務を選択



メニューをクリックしてください。  
続いて業務選択画面が表示されますので、「給与・賞与振込」ボタンをクリックしてください。

給与・賞与振込

### 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、「給与振込データの新規作成」または「賞与振込データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

- ※ 「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※ 「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。
- ※ 「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、給与・賞与振込の取引を開始できます。(P64参照)
- ※ 「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルの再送、削除ができます。
- ※ 「振込データの状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。
- ※ 「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の引戻しができます。  
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
- ※ 「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先口座の新規登録や、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。(P66参照)

### 手順3 振込元情報を入力

振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」「委託者名」(任意で「取引名」)を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日は振込データ作成日)

### 手順4 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。画面上で、振込先一覧登録済口座から振込先口座を選択する場合は、「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。新たに振込先口座を指定する場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。金額ファイルにより、振込先一覧登録済口座から振込先口座を選択し、振込金額を指定する場合は、「給与・賞与振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックし、手順5-3-1へお進みください。

給与・賞与振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

給与・賞与振込金額ファイルの取込

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。  
 ※金額ファイルにより振込先口座の選択、振込金額の指定を行うには、事前に振込先の情報を登録しておく必要があります。(P66をご参照ください。)

## 手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

登録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をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

登録振込先一覧

※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場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ

## 手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目		入力内容
振込先情報	金融機関名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	社員番号	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	所属コード	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
振込先登録	振込先登録	・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

### 手順5-3-1 振込先口座を選択（金額ファイル選択）

金額ファイル選択画面が表示されます。  
アップロードする金額ファイル(CSV形式)、「ファイル形式」「登録方法」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして、  
ください

※総合振込業務金額ファイル(CSV形式)のファイルフォーマットについてはP76をご参照ください。

### 手順5-3-2 振込先口座を選択（金額ファイル内容確認）

金額ファイル内容確認画面が表示されます。  
内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお  
進みください。

### 手順6 支払金額を入力

No.	振込先 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	社員番号	支払金額(K円)	操作
1	社一第 1214127	大井町支店(011) 大井町支店(022)	普通	210001		1,000,000	削除 修正
2	社中第 1214127	平塚支店(099) 平塚支店(001)	普通	210002	123456789 000705421	1,000,000	削除 修正
3	社中第 1214127	大井町支店(011) インテック支店(444)	普通	210004	3456789 000705421	1,000,000	削除 修正
4	社中第 1214127	大井町支店(011) 神戸支店(111)	普通	210005	4567891 123456789	1,000,000	削除 修正

支払金額入力画面が表示されます。「支払金額」を入力し、  
「次へ」ボタンをクリックしてください。

- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、振込先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目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、作成しているデータを一時的に保存することができます。

## 手順7 内容確認

給与・賞与振込 内容確認[画面入力] BKSP010

振込元情報を入力 ※ 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す。  
承認者を選択の上「確定」ボタンをクリックしてください。  
承認してからの承認取消は、「確定」ボタンをクリックしてください。  
※承認者に自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引種別	1010100000101
振込種別	賞与振込
振込決定日	2019年10月15日
取引名	10月16日支払1分

振込元情報

支払口座	泰山支店(100) 普通 1224607 現金持込用口座
振込コード	1234567890
振込名	99999999

取引・振込元情報の修正 給与振込へ移動

振込明細内容

件数	4件
支払金額合計	4,000,000円

全10件(1~10件を表示中) 1ページ目の表示件数: 10件 10ページ目

登録名 受取人名	金額帳簿名 支店名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	支払金額(円)
鈴木一郎 224107	本支店(0111) 丸の内支店(022)	普通	210001	-	1,000,000
鈴木太郎 224107	東京支店(000) 東京支店(000)	普通	210002	1234567890 0807654321	1,000,000
鈴木三郎 224107	大阪支店(0000) インテック支店(444)	普通	210004	087654321 0807654321	1,000,000
鈴木五郎 224107	広島支店(0000) 神戸支店(111)	普通	210005	45678901 100901000	1,000,000

明細の修正

承認者情報

承認者: 承認者: 平田花子  
承認者: 原田太郎

コメント:

※最終承認者(欄)は、取引時承認できる承認者が表示されます。

戻る 一時保存 確定 印刷

内容確認[画面入力]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

※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、取引・振込元情報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。

※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。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて振込データの承認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。

## 手順8 確定

給与・賞与振込 確定結果 [画面入力] BKS9F01

振込元情報を入力 ▶ 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

以下の取引を確定しました。

取引情報

取引ID	10100000000114
取引種別	給与振込
振込決定日	2019年10月11日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	泰山本店(100) 普通 1234567 健全特約用口座
振込コード	123456789
振込署名	〇〇〇〇〇〇

振込明細内容

件数	3件
支払金額合計	3,000,000円

全3件(1~3件を表示中)

受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	支払金額(円)
テラースト 子-子(01)	大妻野銀行(0110) 丸の内支店(1212)	普通	2100001	-	1,000,000
テラースト 子-子(02)	NTTデータ銀行(9999) 豊洲支店(001)	普通	2100002	123456789 0987654321	1,000,000
テラースト 子-子(03)	札幌銀行(0100) インターネット支店(440)	普通	2100004	3456789 0987654321	1,000,000

承認者情報

承認者	一斉承認者: テラースト 最終承認者: テラースト
承認日	2019年10月11日
コメント	10月15日支払い分です。確認よろしくお願います。

作成中取引選択へ ▶ トップページへ ▶ 給与・賞与振込メニューへ ▶ 印刷

確定結果 [画面入力] 画面が表示されますので、内容をご確認ください。

確定結果

※「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。

## 口座振替／集金代行

口座情報および、日付、金額を指定した取引先金融機関より代金を回収し、企業の保有する口座に入金を行うことができます。

### 手順1 業務を選択

「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「口座振替」「集金代行」のいずれかのボタンをクリックしてください。

口座振替

集金代行

### 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、「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

請求データの新規作成

- ※「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。
- ※「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。(P64参照)
- ※「作成中請求ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます。
- ※「請求データの状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。
- ※「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の引戻しができます。  
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
- ※「請求先の管理」ボタンをクリックすると、請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除が可能です。  
また、登録請求先の情報をファイルに出力できます。(P66参照)
- ※「振替結果照会」ボタンをクリックすると、振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。

### 手順3 入金先情報を入力

入金先情報入力画面が表示されます。  
「引落指定日」「委託者名」（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。

引落指定日

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。（〇月〇日は請求データ作成日）

### 手順4 請求先口座指定方法を選択

請求先指定方法選択画面が表示されます。  
画面上で、請求先一覧登録済口座から請求先を選択する場合は、「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。

新たに請求先口座を指定する場合は、「新規に請求先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

金額ファイルにより、請求先一覧登録済口座から請求先口座を選択し、引落金額を指定する場合は、「金額ファイルの取込」ボタンをクリックし、手順5-3-1へお進みください。

請求先口座一覧から選択

新規に請求先口座を入力

金額ファイルの取込

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、請求先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属させている全口座を請求先として指定します。

※金額ファイルにより請求先口座の選択、引落金額の指定を行うには、事前に振込先の情報を登録しておく必要があります。（P66をご参照ください。）

## 手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

登録請求先口座選択画面が表示されます。登録請求先一覧から請求先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

登録請求先一覧

※請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

次へ

## 手順5-2 請求先口座を選択（新規請求先口座入力）

新規請求先口座入力画面が表示されます。請求先情報・請求先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

請求先情報

請求先登録

次へ

	入力項目	入力内容
請求先情報	金融機関名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	預金者名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	顧客番号	・半角 20 文字以内で入力してください。
請求先登録	引落金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	請求先登録	・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・請求先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

### 手順5-3-1 振込先口座を選択（金額ファイル選択）

金額ファイル選択画面が表示されます。  
アップロードする金額ファイル(CSV形式)、「ファイル形式」「登録方法」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして、  
ください

ファイル名

次へ

※口座振替業務金額ファイル(CSV形式)のファイルフォーマットについてはP76をご参照ください。

### 手順5-3-2 振込先口座を選択（金額ファイル内容確認）

No.	登録名 振込先名	金額欄名 支店名	科目	口座番号	振替番号	引落金額円D
1	東日本商事 びんごのり支店	大手町店(0111) 丸の内支店(222)	普通	218001		1,000.00
2	西日本商事 びんごのり支店	平定銀行(0098) 津波支店(001)	普通	218002	A123456789123456789	1,000.00
3	ホクリイフツブツの あさひのり支店	六磨銀行(0030) インポート支店(444)	普通	218004	A12345678912345	1,000.00
4	ヤマカワ建設 びんごのり支店	六磨銀行(0030) 津波支店(0111)	普通	218005	A12345678903333	1,000.00

金額ファイル内容確認画面が表示されます。  
内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお  
進みください。

次へ

### 手順6 引落金額を入力

登録名 振込先名	金額欄名 支店名	科目	口座番号	振替番号	引落金額円D (非円整数10単位以下)	操作
東日本商事 びんごのり支店	大手町店(0111) 丸の内支店(222)	普通	218001	-	1,000.00	削除 修正
西日本商事 びんごのり支店	平定銀行(0098) 津波支店(001)	普通	218002	A123456789123456789	1,000.00	削除 修正
ホクリイフツブツの あさひのり支店	六磨銀行(0030) インポート支店(444)	普通	218004	A12345678912345	1,000.00	削除 修正
ヤマカワ建設 びんごのり支店	六磨銀行(0030) 津波支店(0111)	普通	218005	A12345678903333	1,000.00	削除 修正

引落金額入力画面が表示されます。「引落金額」を入力し、  
「次へ」ボタンをクリックしてください。

引落金額

次へ

- ※「請求先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、請求先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目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、作成しているデータを一時的に保存することができます。

## 手順7 内容確認

口座振替 内容確認(画面入力) BKZF010

入金先情報を入力 ▶ 請求先口座指定方法を選擇 ▶ 請求先口座を選擇 ▶ 引落金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

以下の内容で取引を確認します。  
承認者も確認の上、「確定」ボタンを押してください。  
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認」ボタンを押してください。  
承認後に自身を承認した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID	10000000000001
取引種別	口座振替
引落指定日	2019年10月15日
取引名	10月15日引落し分

入金先情報

請求者コード	1234567890 株式会社ABC
請求者名	株式会社ABC
入金口座	南山西区(100) 普通 1234567

取引・入金先情報の修正

請求明細内容

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

全10件(1~10件を表示中) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶ 10ページ次 ▶

請求者種別名	金額明細名	科目	口座番号	請求番号	引落金額(円)
東日本商事	大手商賈(011)	普通	2100011	-	1,000,000
西日本商事	知内内政(020)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
中部商事	中部商賈(030)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
北九州商事	北九州商賈(040)	普通	2100005	A123456789012345	1,000,000
九州商事	九州商賈(050)	普通	2100006	A123456789012345	1,000,000

明細の修正

承認者情報

承認者: 承認者(承認者)

コメント: (最大100文字以内(半角))

戻る 一時保存 確定 印刷

内容確認[画面入力]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

- ※「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックすると、入金先情報修正画面にて、取引・入金先情報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、引落金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※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。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて請求データの承認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。

## 手順8 確定

口座振替 確定結果[画面入力] BKZF011

入金先情報を入力 ▶ 請求先口座振替方法を選択 ▶ 請求先口座を選択 ▶ 引当金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ **確定**

以下の取引が確定しました。

取引情報

取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替
引当確定日	2019年10月15日
取引名	10月15日引当し分

入金先情報

委託者コード	123456789 委託者メモCCO
委託者名	株式会社A
入金口座	南山支店(100) 普通 1234567

請求明細内容

件数	4件
引当金額合計	4,000,000円

全10件(1~10件を表示中) ▶ ページ毎の表示件数(10件) ▶ 検索条件

登録名 振込先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振替番号	引当金額(円)
東日本商事 株式会社(201)	三菱銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本商事 株式会社(202)	三菱銀行(0099) 横浜支店(001)	普通	2100002	A123456789123456789	1,000,000
北九州商事 株式会社(203)	乳精銀行(0830) インナー子会社(444)	普通	2100004	A12345678912345	1,000,000
トヨタ自動車 株式会社(204)	乳精銀行(0830) 神戸支店(111)	普通	2100005	A123456789888888	1,000,000

承認者情報

承認者	承認者: 塚本花子 承認者ID: 123456789
承認確定日	2019年10月15日
コメント	10月15日引当し分です。確認をお願いします。

作成中取引選択へ ▶ トップページへ ▶ 口座振替へ ▶ 印刷 ▶

確定結果[画面入力]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

※「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。

## ファイルによる新規作成

振込（請求・納付）ファイルの指定により、各取引を開始できます。  
（ファイルフォーマットについてはP70参照）

### 手順1 業務を選択

総合振込  
給与・賞与振込  
口座振替  
現金代付  
地方税納付

「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～  
地方税納付

### 手順2 作業内容を選択

総合振込 作業内容選択

作業内容選択画面が表示されますので、「振込（請求・納付）ファイルによる新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込（請求・納付）ファイルによる新規作成

### 手順3 振込ファイルを選択

総合振込 新規ファイル受付

新規ファイル受付画面が表示されます。「ファイル名」（任意で「取引名」）を入力し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックしてください。

ファイル名

ファイル受付

## 手順4 内容確認

総合振込 内容確認[ファイル受付]

振込ファイルを選択 | 内容確認 | 確定

以下の振込ファイルの内容を確認しました。

**受付ファイル**

ファイル名: C:\Documents and Settings\mdata\デスクトップ\mdata.txt  
ファイル形式: 文書編集形式

**取引情報**

取引ID: 10100000000121  
取引種別: 総合振込  
振込期末日: 2010年10月15日  
振込名: 10月15日支払い分

**振込元情報**

支払口座: 泰山支店(100) 普通(1234567) 現金自動付替口座  
支払者コード: 123456789  
支払者名: 株式会社A

**振込明細内容**

件数: 5件  
支払金額合計: 5,000,000円  
振込手数料合計: 1,728円

No.	受取人名	金額振替名 受取名	科目	口座番号	印情報/振替コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	トヨタ自動車(株)	トヨタ自動車(株) 払戻金(100)	普通	210001	EDC	1,000,000	254
2	トヨタ自動車(株)	トヨタ自動車(株) 払戻金(100)	普通	210002	EDC	1,000,000	216
3	トヨタ自動車(株)	トヨタ自動車(株) 払戻金(100)	普通	210003	EDC	1,000,000	216
4	トヨタ自動車(株)	トヨタ自動車(株) 払戻金(100)	普通	210004	振替(1123456789)	1,000,000	384
5	トヨタ自動車(株)	トヨタ自動車(株) 払戻金(100)	普通	210005	振替(1123456789)	1,000,000	480

**承認者情報**

承認者: 一次承認者: 承認者  
最終承認者: 承認者

コメント

確定

内容確認[ファイル受付]画面が表示されます。ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックして手順5へお進みください。

ファイル内容

承認者

確定

※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。

※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認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。

## 手順5 確定

総合振込 確定結果[ファイル受付]

振込ファイルを選択 | 内容確認 | 確定

以下の振込ファイルの内容を確認しました。

**受付ファイル**

ファイル名: C:\Documents and Settings\mdata\デスクトップ\mdata.txt  
ファイル形式: 文書編集形式

**取引情報**

取引ID: 10100000000121  
取引種別: 総合振込  
振込期末日: 2010年10月15日  
振込名: 10月15日支払い分

**振込元情報**

支払口座: 泰山支店(100) 普通(1234567) 現金自動付替口座  
支払者コード: 123456789  
支払者名: 株式会社A

**振込明細内容**

件数: 3件  
支払金額合計: 3,000,000円  
振込手数料合計: 84円

No.	受取人名	金額振替名 受取名	科目	口座番号	EDC情報/振替コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	トヨタ自動車(株)	トヨタ自動車(株) 払戻金(100)	普通	210001	EDC	1,000,000	117
2	トヨタ自動車(株)	トヨタ自動車(株) 払戻金(100)	普通	210002	EDC	1,000,000	119
3	トヨタ自動車(株)	トヨタ自動車(株) 払戻金(100)	普通	210003	振替(1123456789)	1,000,000	117

**承認者情報**

承認者: 一次承認者: データ太郎  
最終承認者: データ太郎

承認期末日: 2010年10月15日  
コメント: 10月15日支払い分です。確認をお願いします。

確定

確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。

ファイル内容

※「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（請求）先の管理

振込（請求）先の情報をあらかじめ登録しておくことができます。

### 手順1 業務を選択

「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。  
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～  
「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～  
地方税納付

### 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、「振込先の管理」  
ボタンをクリックしてください。

振込先の管理

### 手順3 振込先管理作業内容を選択

振込先管理作業内容画面が表示されます。  
「振込先の登録/変更/削除」ボタンをクリックしてくだ  
さい。

振込先の登録/変更/削除

## 手順4 振込先一覧

振込先一覧画面が表示されます。  
「新規登録」ボタンをクリックしてください。

新規登録

## 手順5 振込先情報入力

振込先情報入力画面が表示されます。振込先情報をご確認のうえ、「登録」ボタンをクリックして手順6へお進みください。

振込先情報

確定

## 手順6 登録完了

振込先登録完了画面が表示されますので、登録内容をご確認ください。

## ファイルフォーマット

### 入出金明細照会結果ファイル（CSV形式）

**【留意事項】**

- ・ 本ファイルのフォーマットは、CSV形式です。
- ・ 各項目はダブルクォーテーション（"）で囲み、項目がない場合はダブルクォーテーション2つとし、項目区切りはカンマ（,）とします。  
ただし、最終項目とレコード区切り符号の間の項目区切り符号は省略します。
- ・ 複数名明細がある場合でも1ファイルで出力し、項番14から26までを明細数分繰り返し出力します。

○レコードフォーマット

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	
1	項目名情報	照会口座	C	8	“照会口座”と出力する。
2		番号	C	4	“番号”と出力する。
3		勘定日	C	30	“勘定日”と出力する。
4		起算日	C	30	“（起算日）”と出力する。
5		出金金額	C	30	“出金金額（円）”と出力する。
6		入金金額	C	30	“入金金額（円）”と出力する。
7		小切手区分	C	10	“小切手区分”と出力する。
8		残高	C	30	“残高（円）”と出力する。
9		取引区分	C	8	“取引区分”と出力する。
10		明細区分	C	8	“明細区分”と出力する。
11		金融機関名	C	10	“金融機関名”と出力する。
12		支店名	C	6	“支店名”と出力する。
13		摘要	C	4	“摘要”と出力する。
14	明細情報	照会口座	C	71	「入出金明細照会[ANSER]結果画面」の「照会口座」を出力する。
15		番号	C	5	「入出金明細照会[ANSER]結果画面」の「番号」を出力する。
16		勘定日	C	14	「入出金明細照会[ANSER]結果画面」の「勘定日」を出力する。
17		起算日	C	14	「入出金明細照会[ANSER]結果画面」の「起算日」を出力する。
18		出金金額	C	15	「入出金明細照会[ANSER]結果画面」の「出金金額」を出力する。
19		入金金額	C	15	「入出金明細照会[ANSER]結果画面」の「入金金額」を出力する。
20		小切手区分	C	6	“小切手”、“他店券”のいずれかを出力する。
21		残高	N	18	「入出金明細照会[ANSER]結果画面」の「取引後残高」を出力する。
22		取引区分	C	8	“振込入金”、“取立入金”、“入金”、“出金”、“現金”、“振替入金”、“取立”、“振込”、“他券振込”、“振替支払”、“交換払”、“小切手”、“他店券”のいずれかを出力する。
23		明細区分	C	4	“取消”、“欠番”のいずれかを出力する。
24		金融機関名	C	15	「入出金明細照会[ANSER]結果画面」の「振込金融機関名」を出力する。
25		支店名	C	15	「入出金明細照会[ANSER]結果画面」の「振込支店名」を出力する。
26		摘要	C	69	「入出金明細照会[ANSER]結果画面」の「摘要」を出力する。

## 振込入金明細照会結果ファイル（CSV形式）

### 【留意事項】

- ・ 本ファイルのフォーマットは、CSV形式です。
- ・ 各項目はダブルクォーテーションで囲み、項目がない場合はダブルクォーテーション2つとし、項目区切りはカンマ（,）とします。  
ただし、最終項目とレコード区切り符号の間の項目区切り符号は省略します。
- ・ 複数名明細がある場合でも1ファイルで出力し、項番13から24までを明細数分繰り返し出力します。

### ○レコードフォーマット

項番	項目名	文字種別	桁数	内容
1	照会口座	C	8	“照会口座” と出力する。
2	番号	C	4	“番号” と出力する。
3	勘定日	C	6	“勘定日” と出力する。
4	起算日	C	6	“（起算日）” と出力する。
5	金額	C	10	“金額（円）” と出力する。
6	小切手区分	C	10	“小切手区分” と出力する。
7	取引区分	C	8	“取引区分” と出力する。
8	明細区分	C	8	“明細区分” と出力する。
9	金融機関名	C	10	“金融機関名” と出力する。
10	支店名	C	6	“支店名” と出力する。
11	振込人名	C	8	“振込人名” と出力する。
12	振込メッセージ	C	14	“振込メッセージ” と出力する。
13	照会口座	C	71	「振込入金明細照会[ANSER]結果画面」の「照会口座」を出力する。
14	番号	C	5	「振込入金明細照会[ANSER]結果画面」の「番号」を出力する。
15	勘定日	C	14	「振込入金明細照会[ANSER]結果画面」の「勘定日」を出力する。
16	起算日	C	14	「振込入金明細照会[ANSER]結果画面」の「起算日」を出力する。
17	金額	C	15	「振込入金明細照会[ANSER]結果画面」の「金額」を出力する。
18	小切手区分	C	6	“小切手”、“他店券”のいずれかを出力する。
19	取引区分	C	8	“振込” と出力する。
20	明細区分	C	4	“取消”、“欠番”のいずれかを出力する。
21	金融機関名	C	15	「振込入金明細照会[ANSER]結果画面」の「振込金融機関名」を出力する。
22	支店名	C	15	「振込入金明細照会[ANSER]結果画面」の「振込支店名」を出力する。
23	振込人名	C	48	「振込入金明細照会[ANSER]結果画面」の「振込人名」を出力する。
24	振込メッセージ	C	20	「振込入金明細照会[ANSER]結果画面」の「振込メッセージ」を出力する。

## 総合振込ファイル（CSV形式）

### 【留意事項】

- ・ 本ファイルのフォーマットは、CSV形式です。項目区切りはカンマ（,）をご使用ください。
- ・ 改行コードは、「CR+LF(0d0a)」、「CR(0d)」、「LF(0a)」をご使用ください。  
    エンドレコード後の改行レコードおよび「EOF(1a)」は任意です。
- ・ 先頭半角スペース、後半角スペースは削除されます。
- ・ 「文字種別」欄「N」は半角数字（0,1,2,...9）、「C」は半角文字（カナ、英大文字A,B,...Z、数字）を示しています。
- ・ 「区分」欄の「O」は必須、「△」は任意または条件により設定、「-」は不要を示しています。

### ①ヘッダーレコード

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	データ区分	N	1	1：ヘッダーレコード	O
2	種別コード	N	2	21：総合振込	O
3	コード区分	N	1	0：JIS 1：EBCDIC	O
4	委託者コード	N	10	振込依頼人の依頼人番号	O
5	委託者名	C	40	振込依頼人名	△
6	取組日	N	4	振込指定日（MMDD）	O
7	仕向銀行番号	N	4	0158：京都銀行	O
8	仕向銀行名	C	15		-
9	仕向支店番号	N	3	振込依頼人の支払口座の店番号	O
10	仕向支店名	C	15		-
11	預金種目（依頼人）	N	1	振込依頼人の支払口座の預金種目 1：普通、2：当座	O
12	口座番号（依頼人）	N	7	振込依頼人の支払口座の口座番号	O
13	ダミー	C	17	未使用	-

### ②データレコード

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	データ区分	N	1	2：データレコード	O
2	被仕向銀行番号	N	4	振込先金融機関の金融機関番号	O
3	被仕向銀行名	C	15	振込先金融機関の名称（カナ）	△
4	被仕向支店番号	N	3	振込先の支店番号	O
5	被仕向支店名	C	15	振込先の支店名（カナ）	△
6	手形交換所番号	N	4	未使用	-
7	預金種目	N	1	振込先口座の預金種目 1：普通、2：当座、4：貯蓄、9：その他	O
8	口座番号	N	7	振込先口座の口座番号	O
9	受取人名	C	30	受取人名（カナ）	O
10	振込金額	N	10	振込金額	O
11	新規コード	N	1	未使用	-
12	顧客コード1	C	10	「識別表示」欄に「Y」以外を付与した場合に設定	△
13	顧客コード2	C	10	「識別表示」欄に「Y」以外を付与した場合に設定	△
12	EDI情報	C	20	「識別表示」欄に「Y」を付与した場合に設定	△

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
14	振込区分	N	1	未使用	—
15	識別表示	C	1	Y：項番12、13をEDIとして使用 スペース：項番12、13を顧客コードとして使用 または未使用	△
16	ダミー	C	7	未使用	—

③トレーラーレコード

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	データ区分	N	1	8：トレーラーレコード	○
2	合計件数	N	6	データレコードの件数	○
3	合計金額	N	12	データレコードの振込金額の合計	○
4	ダミー	C	101	未使用	—

④エンドレコード

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	データ区分	N	1	9：エンドレコード	○
2	ダミー	C	119	未使用	—

## 給与・賞与振込ファイル（CSV形式）

### 【留意事項】

- ・ 本ファイルのフォーマットは、CSV形式です。項目の区切りはカンマ (,) をご使用ください。
- ・ 改行コードは、「CR+LF(0d0a)」、「CR(0d)」、「LF(0a)」をご使用ください。  
 エンドレコード後の改行レコードおよび「EOF(1a)」は任意です。
- ・ 先頭半角スペース、後半角スペースは削除されます。
- ・ 「文字種別」欄「N」は半角数字 (0,1,2,...9)、「C」は半角文字 (かか、英大文字A,B,...Z、数字) を示しています。
- ・ 「区分」欄の「O」は必須、「△」は任意または条件により設定、「-」は不要を示しています。

### ①ヘッダーレコード

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	データ区分	N	1	1: ヘッダーレコード	O
2	種別コード	N	2	11: 給与振込 (民間) 12: 賞与振込 (民間) 71: 給与振込 (地方公務員) 72: 賞与振込 (地方公務員)	O
3	コード区分	N	1	0: JIS 1: EBCDIC	O
4	委託者コード	N	10	振込依頼人の依頼人番号	O
5	委託者名	C	40	振込依頼人名	△
6	取組日	N	4	振込指定日 (MMDD)	O
7	仕向銀行番号	N	4	0158: 京都銀行	O
8	仕向銀行名	C	15		-
9	仕向支店番号	N	3	振込依頼人の支払口座の店番号	O
10	仕向支店名	C	15		-
11	預金種目 (依頼人)	N	1	振込依頼人の支払口座の預金種目 1: 普通、2: 当座	O
12	口座番号 (依頼人)	N	7	振込依頼人の支払口座の口座番号	O
13	ダミー	C	17	未使用	-

### ②データレコード

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	データ区分	N	1	2: データレコード	O
2	被仕向銀行番号	N	4	振込先金融機関の金融機関番号	O
3	被仕向銀行名	C	15	振込先金融機関の名称 (カナ)	△
4	被仕向支店番号	N	3	振込先の支店番号	O
5	被仕向支店名	C	15	振込先の支店名 (カナ)	△
6	手形交換所番号	N	4	未使用	-
7	預金種目	N	1	振込先口座の預金種目 1: 普通、2: 当座	O
8	口座番号	N	7	振込先口座の口座番号	O
9	受取人名	C	30	受取人名 (カナ)	O
10	振込金額	N	10	振込金額	O
11	新規コード	N	1	未使用	-
12	社員番号	C	10	依頼人が定めた社員番号	△
13	所属コード	C	10	依頼人が定めた所属コード	△
14	ダミー	C	9	未使用	-

③トレーラーレコード

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	データ区分	N	1	8：トレーラーレコード	○
2	合計件数	N	6	データレコードの件数	○
3	合計金額	N	12	データレコードの振込金額の合計	○
4	ダミー	C	101	未使用	—

④エンドレコード

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	データ区分	N	1	9：エンドレコード	○
2	ダミー	C	119	未使用	—

## 口座振替ファイル（CSV形式）

### 【留意事項】

- ・ 本ファイルのフォーマットは、CSV形式です。項目の区切りはカンマ（,）をご使用ください。
- ・ 改行コードは、「CR+LF(0d0a)」、「CR(0d)」、「LF(0a)」をご使用ください。  
 エンドレコード後の改行レコードおよび「EOF(1a)」は任意です。
- ・ 先頭半角スペース、後半角スペースは削除されます。
- ・ 「文字種別」欄「N」は半角数字（0,1,2,...9）、「C」は半角文字（かか、英大文字A,B,...Z、数字）を示しています。
- ・ 「区分」欄の「O」は必須、「△」は任意または条件により設定、「-」は不要を示しています。

### ①ヘッダーレコード

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	データ区分	N	1	1: ヘッダーレコード	O
2	種別コード	N	2	91: 預金口座振替	O
3	コード区分	N	1	0: JIS 1: EBCDIC	O
4	委託者コード	N	10	委託者コード	O
5	委託者名	C	40	委託者名	△
6	取組日	N	4	引落指定日（MMDD）	O
7	取引銀行番号	N	4	0158: 京都銀行	O
8	取引銀行名	C	15		-
9	取引支店番号	N	3	取引店の支店番号	O
10	仕向支店名	C	15		-
11	預金種目（委託者）	N	1	委託者の入金口座の預金種目 1: 普通、2: 当座	O
12	口座番号（委託者）	N	7	委託者の入金口座の口座番号	O
13	ダミー	C	17	未使用	-

### ②データレコード

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	データ区分	N	1	2: データレコード	O
2	引落銀行番号	N	4	請求先金融機関の金融機関番号	O
3	引落銀行名	C	15	請求先金融機関の名称（カナ）	△
4	引落支店番号	N	3	請求先の支店番号	O
5	引落支店名	C	15	請求先の支店名（カナ）	△
6	ダミー	C	4	未使用	-
7	預金種目	N	1	請求先口座の預金種目 1: 普通、2: 当座	O
8	口座番号	N	7	請求先口座の口座番号	O
9	預金者名	C	30	預金者名（カナ）	O
10	引落金額	N	10	引落金額	O
11	新規コード	N	1	0: その他 1: 第1回引落分 2: 変更分	O
12	顧客番号	C	20	委託者が定めた顧客番号	△
13	振替結果	N	1	未使用	-
14	ダミー	C	8	未使用	-

③トレーラーレコード

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	データ区分	N	1	8：トレーラーレコード	○
2	合計件数	N	6	データレコードの件数	○
3	合計金額	N	12	データレコードの引落金額の合計	○
4	振替済件数	N	6	未使用	—
5	振替済金額	N	12	未使用	—
6	振替不能件数	N	6	未使用	—
7	振替不能金額	N	12	未使用	—
8	ダミー	C	65	未使用	—

④エンドレコード

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	データ区分	N	1	9：エンドレコード	○
2	ダミー	C	119	未使用	—

## 金額ファイル（CSV形式）

### 【留意事項】

- ・ 金額ファイルを利用するには、事前に振込先（請求先）を登録しておく必要があります。
- ・ 本ファイルのフォーマットは、CSV形式です。  
項目の区切りはカンマ（,）またはタブをご使用ください。
- ・ 項目の囲み文字としてダブルクォーテーション（"）を使用することができます。
- ・ 改行コードは、「CR+LF(0d0a)」、「CR(0d)」、「LF(0a)」をご使用ください。
- ・ 先頭半角スペース、後半角スペースは削除されます。
- ・ 「文字種別」欄「N」は半角数字（0,1,2,...9）、「C」は半角文字（カナ、英大文字A,B,...Z、数字）を示しています。
- ・ 「区分」欄の「O」は必須、「△」は任意または条件により設定、「-」は不要を示しています。

### ●総合振込業務 金額ファイル

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	顧客コード1	C	10	顧客コード1	O
2	支払金額	N	10	支払金額	O
3	手数料負担	N	1	0：当方負担手数料 1：先方負担手数料	△
4	予備領域	N	1	スペース	-
5	E D I 情報	C	20	E D I 情報	△

### ●給与・賞与振込業務 金額ファイル

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	社員番号	C	10	社員番号	O
2	支払金額	N	10	支払金額	O

### ●口座振替業務 金額ファイル

項番	項目名	文字種別	桁数	内容	区分
1	顧客番号	C	20	顧客番号	O
2	引落金額	N	10	引落金額	O