(2) 入出金取引明細

①ヘッダー・レコード

No	項目名	析数	内容
1	データ区分	N(1)	・レコード種類を表します。 ・1…ヘッダー・レコード
2	種別コード	N(2)	・業務種別を表します。 ・03・・・入出金取引明細
3	コード区分	N(1)	・使用コード区分を表します。 ・0···JIS ・1···EBCDIC
4	作成日	N(6)	·データ作成日を表します。
5	勘定日(自)	N(6)	・勘定日の期間を表します。 <u>YYMMDD</u> <u>YYMMDD</u>
	勘定日(至)	N(6)	勘定日(至) 勘定日(自) ただし、営業日単位で通知する場合は(自)(至)を 同一年月日といたします。
7	銀行コード	N(4)	・取引銀行コードを表します。 <u>××××</u> 量がある。 は、また、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、
	銀行名	C(15)	・取引銀行名…左詰め、残りスペース
9	支店コード	N(3)	・取引支店コードを表します。×××支店コード(統一店番号)
	支店名	C(15)	・取引支店名…左詰め、残りスペース
11	ダミー	N(3)	·将来の拡張用の予備エリア 000 すべて「0」とします。
12	預金種目	N(1)	 ・預金種目を表します。 ・1···普通預金 ・2···当座預金 ・6···定期預金 ・4···貯蓄預金 ・7···積立定期預金
	口座番号※	N(10)	・取引口座番号を表します。★××××××××右詰め、残り前「0」□ □ 座番号
	口座名	C(40)	・口座名…左詰め、残りスペース
	* 貸越区分	N(1)	・取引残高の状態を表します。・1・・・プラス・2・・・マイナス
	* 通帳・証書区分	N(1)	・取引が通帳によるか証書によるかの区分を示します。・1…通帳・2…証書
	*取引前残高	N(14)	・取引前残高…右詰め、残り前「0」
18	ダミー	(200)	・ダミー・エリア(スペース)

(200)

[※] 普通預金、当座預金、貯蓄預金は7桁以下ですが、その他の預金については一部の 銀行において7桁を超える場合があるため10桁としております。

②-1 データ・レコード…普通預金・当座預金・貯蓄預金の場合

No	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	・レコード種類を表します。
			・2…データ・レコード
2	* 照会番号	N(8)	・銀行が採番した照会用番号…右詰め、残り前「0」
3	勘定日	N(6)	•勘定日
			YY MM DD
			年(和暦)
4	預入•払出日	N(6)	・入金・出金の起算日を表します。
			YY MM DD
			月
			年(和暦)
			通常は勘定日と同日ですが、その場合には勘定日と
			同一年月日を記録します。
5	入払区分 ※	N(1)	・入出金の状態を表します。
			·1···入金
			·2···出金
6	*取引区分	N(2)	・取引形態を表します。
			·10···現金
			·11···振込
			·12···他店券入金
			・13…交換(取立入金および交換払)
			·14···振替
			-18…その他
			-19…訂正 ※
	取引金額	N(12)	・取引金額…右詰め、残り前「0」
-	うち他店券金額	N(12)	・取引金額中の他店券金額…右詰め、残り前「0」
9	* 交換呈示日	N(6)	・証券類の交換呈示日を表します。
			YY MM DD (セットがない場合はスペース)
			月
			年(和暦)

[※] 取引区分の訂正「19」を使用する場合には、入払区分を入金の訂正は 出金「2」、出金の訂正は入金「1」と記録します。

No	項目名	析数	内容
10	*不渡返還日	N(6)	・証券類の不渡返還日を表します。
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		YY MM DD (セットがない場合はスペース)
			年(和暦)
11	* 手形·小切手区分	N(1)	・手形・小切手の種別を表します。
			・1…小切手 (セットがない場合はスペース)
			•2…約束手形
			•3…為替手形
12	* 手形小切手番号	N(7)	・手形・小切手番号を表します。
			<u>××××××</u> 右詰め、残り前「0」
			└──── 手形·小切手番号
			(セットがない場合はスペース)
13	*僚店番号	N(3)	・取引のあった店を表します。(統一店番号)
			(自店取引の場合はスペース)
14	* 振込依頼人コード	N(10)	·仕向銀行からの為替通知に付された振込依頼人の
			識別コードを記録します。
			<u>×××××××××</u> 右詰め、残り前「0」 振込依頼人コード
	I = 1		(セットがない場合はスペース)
15	振込依頼人名※1	C(48)	[入払区分が「1」(入金)の場合]
	または		·振込依頼人名
	* 契約者番号		…左詰め、残りスペースとします。
			[入払区分が「2」(出金)の場合]
			・預金口座振替の契約者番号(収納企業が採番した
			20桁以内のコード)を左20桁に記録し残り28桁
10	* 仕向銀行名	C(15)	はスペースとします。 ・仕向銀行名…左詰め、残りスペース
	*仕向店名	C(15)	・仕向店名…左詰め、残りスペース
-	*摘要内容	C(20)	・摘要
-	*EDI情報※2	C(20)	・仕向銀行からの為替通知に記載されたEDI情報を
"		0(20)	記録します。…左詰め、残りスペース
20	ダミー	C(1)	・・ダミー・エリア(スペース)
_20	<u> </u>	(200)	

(200)

- ※1 振込依頼人名の頭部に数字がセットされていた場合、数字のみ10桁までを 振込依頼人コード欄へ移送するのが当行の標準仕様です。
- ※2 口座振替による出金時(口座引落)の入出金明細のファイルレイアウトは、項番19および 20については以下の通りとなります。CSV形式でダウンロードした場合、項番19の後ろに カンマが付き、項番20には何も設定されません。

No	項目名	桁数	内容
19	ダミー	C(21)	≪1バイト目≫
			1:ガス 2:水道 3:電気 4:電話 5:NHK
			0または9:その他
			≪2~21バイト目≫
			口座振替の需要家番号(口座振替の場合のみ)
20	ダミー	C(0)	・ダミー・エリア(スペース)

②-2 データ・レコード…通知預金・定期預金・積立定期預金の場合

No	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	・レコード種類を表します。
			・2…データ・レコード
	* 識別番号	N(8)	・預入番号等取引を特定する番号…右詰め、残り前「0」
3	勘定日	N(6)	・ 勘定日
			YY MM DD
			月
			年(和暦)
4	預入•払出日	N(6)	・入金・出金の起算日を表します。
			YY MM DD
			月
			年(和暦)
			通常は勘定日と同日ですが、その場合には勘定日と
<u> </u>	- 1		同一年月日を記録します。
5	入払区分※	N(1)	・入出金の状態を表します。
			•1…入金
L			•2…出金
6	*取引区分	N(2)	・取引形態を表します。
			•10…現金
			·11…振込
			・12…他店券入金
			•13…交換(取立入金および交換払)
			·14…振替
			•15…継続(自動継続を含む)
			·18…その他 ·19…訂正※
 -	取引金額	N(12)	・取引金額…右詰め、残り前「0」
	うち他店券金額	N(12)	・取引金額・・・
	*交換呈示日	N(6)	・証券類の交換呈示日を表します。
	・スドエッロ	14(0)	ー YY MM DD (セットがない場合はスペース)
			年(和暦)
			〒 \1 ₩/日 /
<u> </u>	l .		

※ 取引区分の訂正「19」を使用する場合には、入払区分を入金の訂正は 出金「2」、出金の訂正は入金「1」と記録します。

No	項目名	析数	内容
10	* 不渡返還日	N(6)	・証券類の不渡返還日を表します。
			YY MM DD (セットがない場合はスペース)
			月
			年(和曆)
11	* 手形·小切手区分	N(1)	・手形・小切手の種別を表します。
			・1…小切手 ※セットがない場合は
			・2…約束手形 スペース
			•3…為替手形
12	* 手形小切手番号	N(1)	・内訳科目コード
			1…MMDA 2…MMC 3…スーパーMMC 4…スーパー定期
			5…変動金利定期
			(セットがない場合はスペース)
		N(1)	•継続区分
			1…元利自動継続型 2…利払自動継続型 3…自動解約型
			4…自店処理型 0…その他
			(セットがない場合はスペース)
		N(5)	スペース
13	* 僚店番号	N(3)	・取引のあった店を表します。(統一店番号)
			(自店取引の場合はスペース)
14	* 当初預入日	N(6)	一・継続された定期預金・積立定期預金の当初預入日は、
			YY MM DD 預入の場合は継続前の
			日 日 最初の預入日、支払の
			月 場合は最後の継続日を
15	 利率※	N(6)	・預入時の利率(年利)を表します。 - ・預入時の利率(年利)を表します。
'3	们平 众	14(0)	利率が変更になった場合はスペースを記録します。
			期限前解約の場合は、期限前解約利率となります。
			×××××× (小数第4位まで)
16	* 満期日	N(6)	・定期預金・積立定期預金の満期日(積立定期預金の場合
			YY MM DD は口座契約上の満期日)
			┃
			月
			年(和暦)
17	*期間	N(7)	・預入日から満期日(通知預金は勘定日)までの期間
			(積立定期預金の場合は口座契約上の期間)
			年・月・日のいずれかで表します。
			使用しないものはすべて「0」とします。
			X XX XXX
			┃ 日表示…右詰め、残り前「0」
			┃ └─────────────────── 年表示

[※] 取引区分の訂正「19」を使用する場合には、スペースとすることがあります。

No	項目名	析数	内容
18	*期間利息	N(11)	・期間中に発生した利息額。ただし、2年定期預金の
			場合は、中間払利息を控除した額となります。
			××××××××× 右詰め、残り前「0」
10		N/(0)	期間利息
19	*中間払利率	N(6)	・2年定期預金の中間払利率(年利)
			<u>×× ××××</u> (小数第4位まで)
20	* 中間払区分	N(1)	・2年定期預金の中間払利息の支払区分を表します。
	1 11.3.2.2.2.3		•1…現払
			・2…指定口座への振替
			•3…1年定期預金の作成
21	* 期後期間	N(4)	・定期預金・積立定期預金の満期日から解約日(勘定日)までの
			期間(日数表示)を表します。
			X X X X
22	*期後利率	N(6)	期後期間···右詰め、残り前「0」 ・期後期間に適用される利率(年率)
~~	初校刊平	14(0)	
			期後利率
23	*期後利息	N(9)	・期後期間に発生した利息額を表します。
			×××××××× 右詰め、残り前「0」
			期後利息
24	* 合計利息	N(11)	・利息の合計額を表します。
			××××××××× 右詰め、残り前「O」
			合計利息
25	* 税区分	N(1)	・利息に対する課税区分を表します。
			-1···総合課税 •5···非居住者
			・2…分離課税 •9…その他
			•3…マル優
26	 *税率	N(4)	・利息額に適用される税率(年利)を表します。
	175 1		税率がゼロとなる場合は、すべて「0」、
			税率が変更になった場合はスペースとなります。
			<u>×× ××</u> (小数第2位)
			税率
27	 *税額	N(10)	·(期間利息×税率)+(期後利息×税率)
-'	170 HZ		××××××××× 右詰め、残り前「0」
			<u>ペスペスススススス</u>
28	*税引後利息	N(11)	·合計利息 — 税額
			××××××××× 右詰め、残り前「O」
			税引後利息
29	 *摘要内容	C(20)	・摘要
\vdash	ダミー	C(10)	・ダミー・エリア(スペース)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>	(200)	1

(200)

③トレーラ・レコード

No	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	・レコード種類を表します。
			・8…トレーラ・レコード
2	入金件数	N(6)	・入金合計件数を表します。
			××××× ····右詰め、残り前「0」
			入金件数
3	入金額合計	N(13)	・入金額合計…右詰め、残り前「0」
4	出金件数	N(6)	・出金件数を表します。
			<u>×××××</u> …右詰め、残り前「0」
			出金件数
5	出金額合計	N(13)	・出金額合計…右詰め、残り前「0」
6	*貸越区分	N(1)	・取引後残高の状態を表します。
			・1・・・プラス
			・2…マイナス
7	*取引後残高	N(14)	・取引後残高…右詰め、残り前「0」
8	データ・レコード件数	N(7)	・データ・レコードの総件数を表します。
			×××××× ····右詰め、残り前「0」
			データ・レコート゛件数
9	ダミー	C(139)	・ダミー・エリア(スペース)

(200)

④エンド・レコード

No	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	・レコード種類を表します。
			・9…エンド・レコード
2	レコード総件数	N(10)	・レコード総件数を表します。
			<u>××××××××××××××</u> …右詰め、残り前「0」 レコード総件数
3	口座数	N(5)	・口座数を表します。
			××××× ····右詰め、残り前「O」
4	ダミー	C(184)	・ダミー・エリア(スペース)
		(200)	