

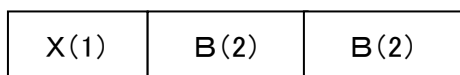
(3) 総合振込・給与(賞与)振込

①ヘッダー・レコード(振込ファイルの最初に必要なレコード)

No	項目名	桁数	記録要領	内容
1	データ区分	N(1)	「1」	
2	種別コード	N(2)	「11」、「12」または「21」	11…給与振込 12…賞与振込 21…総合振込
3	コード区分	N(1)	コード番号	貴社電算機の使用コード EBCDICコード…「1」 JISコード(EBCDICコード以外)…「0」※
4	会社コード (振込依頼人コード)	N(10)		貴社の特定コードを当行であらかじめ指定させていただきます。
5	御社名	C(40)	左詰め、残りスペース	貴社名をカナ文字にて記録してください。 (事業所、出張所名を含めて結構です)
6	振込指定日	N(4)	MMDD	実際に振込を行う 月、日を 記録してください。(銀行営業日) (例…平成25年11月29日→「1129」)
7	仕向銀行番号	N(4)	統一金融機関コード	当行の統一金融機関コードは「0009」です。
8	* 仕向銀行名	C(15)	左詰め、残りスペース	「ミツスミトモ キンコウ」または「ミツスミトモ」と 記録してください。
9	仕向支店番号	N(3)	統一金融機関店舗 コード	貴社のお取引いただいている当行本支店 の店舗コードを記録してください。
10	* 仕向支店名	C(15)	左詰め、残りスペース	貴社のお取引いただいている当行本支店 の店舗名を記録してください。
11	預金番号	N(1)	「1」、「2」または「9」	貴社のお取引店での当行の預金種目と 口座番号を数字で記録してください。
12	口座番号	N(7)	右詰め、残り前「0」	1…普通預金 2…当座 9…その他
13	ダミー	C(17)	スペース	ダミー・エリア(スペース)

(120)

※ TTCにより判断します。



情報区分 × ×

接続形態

0 - CPU - コード区分「1」EBCDIC  
1 - パソコン - " 「0」JIS

②データ・レコード(一件ごとの振込明細)

No	項目名	桁数	記録要領	内容
1	データ区分	N(1)	「2」	
2	被仕向銀行番号	N(4)	統一金融機関コード	お振込先の指定された金融機関の統一金融機関コードを記録してください。
3	被仕向銀行名※1	C(15)	左詰め、残りスペース	お振込先の金融機関名を記録してください。
4	被仕向支店番号	N(3)	統一金融機関店舗コード	お振込先の金融機関の店舗コードを記録してください。
5	被仕向支店名※1	C(15)	左詰め、残りスペース	お振込先の金融機関の店舗名を記録してください。
6	手形交換所番号	N(4)	「0000」	記録不要です。
7	預金種目	N(1)	「1」、「2」、「4」または、「9」	お振込先の指定された預金種目および口座番号を数字で記録してください。※2 1…普通預金 2…当座 4…貯蓄預金 9…その他
8	口座番号	N(7)	右詰め、残り前「0」	
9	受取人名	C(30)	左詰め、残りスペース	お振込先名をカナで記録してください。
10	振込金額※3	N(10)	右詰め、残り前「0」	振込額を数字で記録してください。 (+、-のサインはつけないでください)
11	新規コード	N(1)	「0」、「1」、「2」	「0」…継続、「1」…新規振込開始 「2」…指定口座等の変更
12	*顧客コード1 ※4	N(10)	右詰め、残り前「0」	貴社が定めた受取人識別のための顧客コードを記録してください。
13	*顧客コード2 ※4	N(10)	右詰め、残り前「0」	
12 および 13	*EDI情報	C(20)	左詰め、残りスペース	項番15の識別表示欄に「Y」表示をした場合には、本欄の内容は「EDI情報」を表します。
14	*振込指定区分	N(1)	「7」「8」または「0」、スペース	7…テレ振込(電信扱) 8…文書扱※5
15	識別表示※4※5	C(1)	「Y」またはスペース	本欄に「Y」表示をした場合は、項番12・13の項目内容は「EDI情報」を表します。
16	ダミー	C(7)	スペース	ダミー・エリア(スペース)

(120)

※1 項番3「被仕向銀行名」と項番5「被仕向支店名」は入力任意です。  
(スペースでも構いません)

※2 「給与振込」の場合は、お振込先預金種目は「1普通預金」「2当座」のみ対象です。

※3 振込金額がゼロのレコードは含めないでください。

※4 振込人はつきりサービスを利用する場合は、この限りではありません。

※5 給与(賞与)振込の場合は、14「振込指定区分」と15「識別表示」はそれぞれC(1)のスペースとなります。  
総合振込の場合は、当行は14「振込指定区分」の内容に関わらず「電信扱」で取扱います。

③トレーラー・レコード(振込合計件数・金額チェック用のレコード)

No	項目名	桁数	記録要領	内容
1	データ区分	N(1)	「8」	
2	合計件数	N(6)	右詰め、残り前「0」	振込(データ・レコード)の合計件数を記録してください。
3	合計金額	N(12)	同上	振込(データ・レコード)の合計金額を記録してください。
4	ダミー	C(101)	スペース	ダミー・エリア(スペース)

(120)

④エンドレコード

No	項目名	桁数	記録要領	内容
1	データ区分	N(1)	「9」	
2	ダミー	C(119)	スペース	ダミー・エリア(スペース)

(120)