

(5)預金口座振替(依頼明細)

①ヘッダー・レコード(振替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)	「91」	91…預金口座振替
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	委託者コード	N(10)	右詰め、残り前「0」	貴社の特定コードを当行であらかじめ指定をさせていただきます。
5	貴社名	C(40)	左詰め、残りスペース	貴社名をカナ文字で記録してください。 (事業所、出張所名を含めて結構です)
6	引落日	N(4)	MMDD	実際に引落を行う月、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	取引銀行番号	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	*取引銀行名	C(15)	左詰め、残りスペース	「ミツイストモギンコウ」または「ミツイストモ」と記録してください。
9	取引支店番号	N(3)	統一金融機関店舗コード	サービスご利用口座の店舗コードを記録してください。
10	*取引支店名	C(15)	左詰め、残りスペース	サービスご利用口座の店舗名を記録してください。
11	預金種目	N(1)	「1」、「2」または「9」	サービスご利用口座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 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) (当行で利用する場合がございますので、ご利用はお控えください。)

(120)

※ TTCにより判断します。

X(1)	B(2)	B(2)
------	------	------

↑
情報区分 × ×

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

※No9～No12についてサービス利用口座をご指定ください。

②データ・レコード(一件ごとの振替明細)

No	項目名	桁数	記録要領	内容
1	データ区分	N(1)	「2」	
2	引落銀行番号	N(4)	統一金融機関コード	引落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	*引落銀行名	C(15)	左詰め、残りスペース	引落先の金融機関名を記録してください。
4	引落支店番号	N(3)	統一金融機関店舗コード	引落先金融機関の店舗コードを記録してください。

No	項目名	桁数	記録要領	内容				
5	* 引落支店名	C(15)	左詰め、残りスペース	引落先金融機関の店舗名を記録してください。				
6	ダミー	C(4)	スペース	記録不要です。				
7	預金種目	N(1)	「1」、「2」または「3」「9」	引落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。 1…普通預金 2…当座 3…納税準備預金 9…その他				
8	口座番号	N(7)	右詰め、残り前「0」					
9	預金者名	C(30)	左詰め、残りスペース	預金者名をカナ文字で記録してください。				
10	引落金額	N(10)	右詰め、残り前「0」	引落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) 引落額「0」のデータは入れないでください。				
11	新規コード	N(1)	「0」、「1」、「2」	「0」…継続、「1」…第1回引落分 「2」…指定口座等の変更				
12	顧客番号	N(20)	右詰め、残り前「0」	貴社が定めた顧客番号を記録してください。 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">x x x x … x x x</td> <td style="padding-left: 10px;">(20桁)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> _____</td> <td style="padding-left: 10px;">顧客番号</td> </tr> </table>	x x x x … x x x	(20桁)	_____	顧客番号
x x x x … x x x	(20桁)							
_____	顧客番号							
13	振替結果コード	N(1)	「0」	振替処理を行った結果を表します。 依頼明細では「0」とします。				
14	ダミー	C(8)	スペース	ダミー・エリア(スペース)				

(120)

③トレーラー・レコード(振替合計件数・金額のチェック用レコード)

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」	(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	(データ・レコードの)合計金額を記録してください。
4	振替済件数	N(6)	すべて「0」	
5	振替済金額	N(12)	すべて「0」	
6	振替不能件数	N(6)	すべて「0」	
7	振替不能金額	N(12)	すべて「0」	
8	ダミー	C(65)	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)

(6) 預金口座振替(処理結果明細)

①ヘッダー・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)	「91」	91…預金口座振替
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	委託者コード	N(10)		貴社の特定コードを記録します。
5	貴社名	C(40)	左詰め、残りスペース	貴社名をカナ文字により記録します。
6	引落日	N(4)	MMDD	実際に引落を行う月、日を 記録します。(銀行営業日) (例…平成25年11月29日→「1129」)
7	取引銀行番号	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	* 取引銀行名	C(15)	左詰め、残りスペース	「ミツスミモ キンコウ」または「ミツスミモ」と 記録します。
9	取引支店番号	N(3)	統一金融機関店舗コー	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ます。
10	* 取引支店名	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 の店舗名を記録します。
11	預金種目	N(1)	「1」、「2」または「9」	貴社のお取引店における当行の預金種目
12	口座番号	N(7)	右詰め、残り前「0」	および口座番号の数字で記録します。 1…普通 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。

X(1)	B(2)	B(2)
------	------	------

情報区分 × ×

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

②データ・レコード

No	項目名	桁数	記録要領	内容
1	データ区分	N(1)	「2」	
2	引落銀行番号	N(4)	統一金融機関コード	引落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ます。
3	* 引落銀行名	C(15)	左詰め、残りスペース	引落先の金融機関名を記録します。
4	引落支店番号	N(3)	統一金融機関店舗 コード	引落先金融機関の店舗コードを記録 します。

No	項目名	桁数	記録要領	内容
5	*引落支店名	C(15)	左詰め、残りスペース	引落先金融機関の店舗名を記録します。
6	ダミー	C(4)	スペース	
7	預金種目	N(1)	「1」、「2」または「3」 「9」	引落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ます。
8	口座番号	N(7)	右詰め、残り前「0」	1…普通預金 2…当座 3…納税準備預金 9…その他
9	預金者名	C(30)	左詰め、残りスペース	預金者名をカナ文字で記録します。
10	引落金額	N(10)	右詰め、残り前「0」	引落額を数字で記録します。
11	新規コード	N(1)	「0」、「1」、「2」	「0」…継続、「1」…第1回引落分 「2」…指定口座等の変更
12	顧客番号	N(20)	右詰め、残り前「0」	貴社が定めた顧客番号を記録します。 ×××××…××× (20桁) └──────────┘ 顧客番号
13	振替結果コード	N(1)	「0」、「1」、「2」、「3」 「4」、「8」、「9」	「0」…振替済、「1」…資金不足 「2」…取引なし 「3」…預金者の都合による振替停止 「4」…預金口座振替依頼書なし 「8」…委託者の都合による振替停止 「9」…その他
14	ダミー	C(8)	スペース	ダミー・エリア(スペース)

(120)

③トレーラー・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」	(依頼明細の)合計件数を記録します。
3	合計金額	N(12)	右詰め、残り前「0」	(依頼明細の)合計金額を記録します。
4	振替済件数	N(6)	右詰め、残り前「0」	振替処理済件数を記録します。 ×××××× └──────────┘ 振替済件数
5	振替済金額	N(12)	右詰め、残り前「0」	振替処理済金額を記録します。
6	振替不能件数	N(6)	右詰め、残り前「0」	振替処理不能件数を記録します。 ×××××× └──────────┘ 振替不能件数
7	振替不能金額	N(12)	右詰め、残り前「0」	振替処理不能金額を記録します。
8	ダミー	C(65)	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)