【入出金明細】全銀協規定フォーマット(改行なし)

1　ヘッダ・レコード (200桁)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項番 | 項目名 | 文字種類 | 桁数 | 内容補足 | 備考 |
| 1 | データ区分 | N | 1 | レコード種別 | 1...ヘッダ・レコード |
| 2 | 種別コード | N | 2 | 業務種類別区分 | 03...入出金取引明細 |
| 3 | コード区分 | N | 1 | 文字コード種別 | 0...JIS 1...EBCDIC |
| 4 | 作成日 | N | 6 | ファイル作成日(和暦) | YYMMDD(年月日) 《例:010507→2019年5月7日（令和元年）》 |
| 5 | 勘定日(自) | N | 6 | 最古の取引日(自) (和暦) | YYMMDD(年月日) 《例:310426→2019年4月26日（平成３１年）》 |
| 6 | 勘定日(至) | N | 6 | 取引日(至) (和暦) | YYMMDD(年月日) 《例:010507→2019年5月7日（令和元年）》 |
| 7 | 取引銀行コード | N | 4 | 取引金融機関コード |  |
| 8 | 取引銀行名 | C | 15 | 取引金融機関名 |  |
| 9 | 取引支店コード | N | 3 | 取引支店番号 |  |
| 10 | 取引支店名 | C | 15 | 取引支店名 |  |
| 11 | ダミー | N | 3 | 未使用 | 「000」固定 |
| 12 | 預金種目 | N | 1 | 照会口座の預金科目 | 1...普通預金 2...当座預金 |
| 13 | 口座番号 | N | 10 | 照会口座の口座番号 |  |
| 14 | 口座名 | C | 40 | 照会口座の口座名義 |  |
| 15 | 貸越区分 | C | 1 | 取引前の貸越区分 | 1...プラス 2...マイナス |
| 16 | 通帳・証書区分 | C | 1 | 取引が通帳によるか証書によるか | 1...通帳 2...証書 |
| 17 | 取引前残高 | C | 14 | 取引前残高 |  |
| 18 | ダミー | C | 71 | 未使用 |  |

2　データ・レコード (200桁)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項番 | 項目名 | 文字種類 | 桁数 | 内容補足 | 備考 |
| 1 | データ区分 | N | 1 | レコード種別 | 2...データ・レコード |
| 2 | 照会番号 | C | 8 | 照会番号 |  |
| 3 | 勘定日 | N | 6 | 取引日 (和暦) | YYMMDD(年月日) 《例:310426→2019年4月26日（平成３１年）》 |
| 4 | 預入・払出日 | N | 6 | 入金・出金の起算日 (和暦) | YYMMDD(年月日) 《例:310426→2019年4月26日（平成３１年）》 |
| 5 | 入払区分 | N | 1 | 入出金の状態を表す区分 | 1...入金 2...出金 |
| 6 | 取引区分 | C | 2 | 取引形態を表す区分 | 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 31...でんさい |
| 7 | 金額 | N | 12 | 入金金額 |  |
| 8 | うち他店券金額 | N | 12 | 入金金額のうち、他店券の金額 |  |
| 9 | 交換提示日 | C | 6 | 交換呈示日 (和暦) | YYMMDD(年月日) 《例:010507→2019年5月7日（令和元年）》 |
| 10 | 不渡返還日 | C | 6 | 不渡返還日 (和暦) | YYMMDD(年月日) 《例:010507→2019年5月7日（令和元年）》 |
| 11 | 手形・小切手区分 | C | 1 | 手形・小切手の種別 | 1...小切手 2...約束手形 3...為替手形 |
| 12 | 手形・小切手番号 | C | 7 | 手形・小切手番号 |  |
| 13 | 僚店番号 | C | 3 | 僚店番号 |  |
| 14 | 振込依頼人コード | C | 10 | 振込依頼人コード |  |
| 15 | 振込依頼人名等 | C | 48 | 振込依頼人名または契約者番号 | 【「項番5.入払区分」で「1」を入力】振込依頼人名【「項番5.入払区分」で「2」を入力】預金口座振替の契約者番号 |
| 16 | 仕向銀行名 | C | 15 | 仕向(振込元)金融機関名 |  |
| 17 | 仕向店名 | C | 15 | 仕向(振込元)支店名 |  |
| 18 | 摘要内容 | C | 20 | 摘要内容 |  |
| 19 | EDI情報 | C | 20 | EDI情報 |  |
| 20 | ダミー | C | 1 | 未使用 |  |

3　トレーラ・レコード (200桁)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項番 | 項目名 | 文字種類 | 桁数 | 内容補足 | 備考 |
| 1 | データ区分 | N | 1 | レコード種別 | 8...トレーラ・レコード |
| 2 | 入金合計件数 | N | 6 | 入金の合計件数 |  |
| 3 | 入金合計金額 | N | 13 | 入金の合計金額 |  |
| 4 | 出金合計件数 | N | 6 | 出金の合計件数 |  |
| 5 | 出金合計金額 | N | 13 | 出金の合計金額 |  |
| 6 | 貸越区分 | C | 1 | 取引後貸越区分 | 1...プラス 2...マイナス |
| 7 | 取引後残高 | C | 14 | 取引後残高 |  |
| 8 | データ件数 | N | 7 | 「データ・レコード」の件数 |  |
| 9 | ダミー | C | 139 | 未使用 |  |

4　エンド・レコード (200桁)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項番 | 項目名 | 文字種類 | 桁数 | 内容補足 | 備考 |
| 1 | データ区分 | N | 1 | レコード種別 | 9...エンド・レコード |
| 2 | レコード総数 | N | 10 | レコード総件数 | 「データレコード件数+3」件 |
| 3 | 口座数 | N | 5 | 口座数 | 固定「00001」 |
| 4 | ダミー | C | 184 | 未使用 |  |

◆使用文字(データ)の種類

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文字 | 種類 | 内容 | 例 |
| N | 数字 | ◎半角数字「0,1,2,...9」◎右詰め、残り(値なし)は「0」 | 【Nで5桁の場合】「13」→「00013」【設定なし(初期値)の場合】オールゼロ「00000」 |
| C | 文字 | ◎半角文字(カタカナ、英大文字A,B...Z、数字)◎左詰め、残り(値なし)は「半角スペース」 | 【Cで5桁の場合】「ABC」→「ABC␣␣」、「␣Dア8」→「␣Dア8␣」【設定なし(初期値)の場合】オール半角スペース「␣␣␣␣␣」 |

◆ファイル形式

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ヘッダ・レコード | データ・レコード1 | (データ・レコード) | データ・レコードN | トレーラ・レコード | エンド・レコード |
| 1030...1\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 2059...0Y\_\_\_\_\_\_\_\_ | (取引件数分) | 2000...00\_\_\_\_\_\_\_ | 8356...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 9\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |