

【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_____