【入出金明細】全銀協規定フォーマット(CSV形式)

1　ヘッダ・レコード

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 0 | 未使用 |  |

2　データ・レコード

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0 | 未使用 |  |

3　トレーラ・レコード

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0 | 未使用 |  |

4　エンド・レコード

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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「1」 |
| 4 | ダミー | C | 0 | 未使用 |  |

◆使用文字(データ)の種類　　　　　　　　　　◆ファイル形式

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文字 | 種類 | 内容 |  | 【ヘッダ・レコード(可変長)】《改行》  【データ・レコード1(可変長)】《改行》  　　〜  　(データ・レコード:取引件数分)《改行》  　　〜  【データ・レコードN(可変長)】《改行》  【トレーラ・レコード(可変長)】《改行》  【エンド・レコード(可変長)】《改行》 | ※ファイルフォーマットはCSV形式とし、項目区切りはカンマ(,)を使用し、レコード 単位に改行(CRLF)を入れる。  ※文字コードは、S-JIS(機種依存文字を除く)のみ。  ※「取得」、「一括取得」ともに、本ファイルは「ヘッダレコード」から 「エンドレコード」までとする。  ※ダミーエリアは0バイト 文字として 出力する。  ※データ長(桁数)によらず、先頭半角 スペース、後半角スペースをシステムで削除する。なお、全角スペースは削除対象外とする。 |
| N | 数字 | 半角数字「0,1,2,...9」 |  |
|  |
| C | 文字 | 半角文字(カタカナ、英大文字A,B...Z、数字) |  |
|  |
|  |  |  |  |