

【口座振替】請求先ファイルフォーマット(全銀協規定形式)

レコードの内容

レコードの仕様は以下のとおりとする。

項目	内容
レコード長	120 バイト
改行(CR LF)をつける場合	120 バイトの後に 2 バイトで収容する
使用文字コード	JIS

(注)桁数欄の「N」は半角数字[右詰・前余白は 0 で埋める]、「C」は半角文字(カタカナ・英大文字・数字の混在)[左詰・後余白はスペースとする]をあらわす。

(1)ヘッダレコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	1:ヘッダレコード
2	種別コード	N (2)	91:預金口座振替
3	コード区分	N (1)	0:JIS
4	委託者コード	N (10)	当金庫が採番した委託者コード
5	委託者名	C (40)	口座振替請求の依頼人名
6	引落日	N (4)	引落指定日/月日(MMDD)[金融機関営業日に限る]
7	取引銀行番号	N (4)	当金庫の金融機関コード
8	取引銀行名	C (15)	当金庫名(カナ) (省略可:省略する場合はスペースとする)
9	取引支店番号	N (3)	入金先支店番号
10	取引支店名	C (15)	入金先支店名(カナ) (省略可:省略する場合はスペースとする)
11	預金種目	N (1)	入金口座の預金種目(1:普通預金、2:当座預金)
12	口座番号	N (7)	入金口座の口座番号
13	ダミー	C (17)	
	計	(120)	

(2)データレコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	2:データレコード
2	引落銀行番号	N (4)	当金庫の金融機関コード
3	引落銀行名	C (15)	当金庫名(カナ)
4	引落支店番号	N (3)	請求先支店番号
5	引落支店名	C (15)	請求先支店名(カナ)
6	ダミー	C (4)	未使用(スペースとする)
7	預金種目	N (1)	請求先口座の預金種目(1:普通預金、2:当座預金)
8	口座番号	N (7)	請求先口座の口座番号
9	預金者名	C (30)	請求先口座の預金者名(カナ)
10	引落金額	N (10)	請求金額
11	新規コード	N (1)	0:その他、1:第1回引落分、2:変更分
12	顧客番号	N (20) または C (20)	お客様が付した固有の番号
13	振替結果コード	N (1)	未使用(ゼロとする)
14	ダミー	C (8)	未使用(スペースとする)
	計	(120)	

(3)トレーラレコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	8:トレーラレコード
2	合計件数	N (6)	データレコード件数の合計
3	合計金額	N (12)	データレコードの請求金額の合計
4	振替済件数	N (6)	未使用(ゼロとする)
5	振替済金額	N (12)	未使用(ゼロとする)
6	振替不能件数	N (6)	未使用(ゼロとする)
7	振替不能金額	N (12)	未使用(ゼロとする)
8	ダミー	C (65)	未使用(スペースとする)
	計	(120)	

(4)エンドレコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N (1)	9:エンドレコード
2	ダミー	C (119)	未使用(スペースとする)
	計	(120)	