

全銀協制定ファイルフォーマット

【 預 金 口 座 振 替 】

- ◆ データ伝送の仕様（J I Sコード）
- ◆ 120バイト（改行コード(CRLF)をつける場合は後付けで122バイト）
- ◆ 桁数欄の「N」は数字、「C」は半角文字(カタカナ、英大文字・数字)を表す。
- ◆ 伝送データ記録上の留意

各項目が所定の桁数に満たない場合には次によるものとする。

- ① 数字項目は右詰とし、残りを「0」とする
- ② カタカナ、英大文字項目等は左詰とし残りをスペースとする。

1 ヘッダー・レコード

| 記録 順序 | 項 目 | 桁数 | 内 容 |
|----------|-------------|--------|---------------------------------------|
| 1. | デ ー タ 区 分 | N(1) | 1 (ヘッダー・レコード) |
| 2. | 種 別 コ ー ド | N(2) | 9 1 (口座振替) |
| 3. | コ ー ド 区 分 | N(1) | 0 (J I Sコード) |
| 4. | 委 託 者 コ ー ド | N(1 0) | 銀行の定める委託者コード |
| 5. | 委 託 者 名 | C(4 0) | 依頼人の名称 (カナ) |
| 6. | 引 落 日 | N(4) | 振替日を月日(MMDD) (銀行営業日) |
| 7. | 取 引 銀 行 番 号 | N(4) | 0 1 2 8 |
| 8. | 取 引 銀 行 名 | C(1 5) | グ ン マ |
| 9. | 取 引 支 店 番 号 | N(3) | 取引支店番号 |
| 10. | 取 引 支 店 名 | C(1 5) | 取引支店名 (カナ) |
| 11. | 預 金 種 目 | N(1) | 委託者の預金科目 1 (普通預金)、2 (当座預金)、9 (その他) |
| 12. | 口 座 番 号 | N(7) | 委託者の口座番号 |
| 13. | ダ ミ ー | C(1 7) | スペース |

2 データ・レコード

| 記録 順序 | 項 目 | 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) | 引落銀行番号 |
| 3. | 引 落 銀 行 名 | C(15) | 引落銀行名 (カナ) |
| 4. | 引 落 支 店 番 号 | N(3) | 引落支店番号 |
| 5. | 引 落 支 店 名 | C(15) | 引落支店名 (カナ) |
| 6. | ダ ミ ー | C(4) | スペース |
| 7. | 預 金 種 目 | N(1) | 引落口座の預金科目 1(普通預金)、2(当座預金)、9(その他) |
| 8. | 口 座 番 号 | N(7) | 引落口座の口座番号 |
| 9. | 預 金 者 名 | C(30) | 引落口座の預金者名 (カナ) |
| 10. | 引 落 金 額 | N(10) | 引落請求金額 |
| 11. | 新 規 コ ー ド | N(1) | 未使用 (0とする) |
| 12. | 顧 客 番 号 | C(20) | 委託者が定めた受顧客コード |
| 13. | 振 替 結 果 コ ー ド | N(1) | ① 請求時は0とする ② 振替処理後、結果コードを記入 |
| 14. | ダ ミ ー | C(8) | スペース |

3 トレーラ・レコード

| 記録 順序 | 項 目 | 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・レコード合計件数 |
| 3. | 合 計 金 額 | N(1 2) | データ・レコードの合計金額 |
| 4. | 振 替 済 件 数 | N(6) | ① 請求時は0 ② 振替処理後、振替済の件数 |
| 5. | 振 替 済 金 額 | N(1 2) | ① 請求時は0 ② 振替処理後、振替済の引落金額合計 |
| 6. | 振 替 不 能 件 数 | N(6) | ① 請求時は0 ② 振替処理後、振替不能の件数 |
| 7. | 振 替 不 能 金 額 | N(1 2) | ① 請求時は0 ② 振替処理後、振替不能の引落金額合計 |
| 8. | ダ ミ ー | C(6 5) | スペース |

4 エンド・レコード

| 記録 順序 | 項 目 | 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) | スペース |

5 伝送データ返却時の振替結果コード

伝送データに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のとおりに記録する。

| | |
|---------------|---|
| 振替済み | 0 |
| 資金不足 | 1 |
| 取引なし | 2 |
| 預金者の都合による振替停止 | 3 |
| 預金口座振替依頼書なし | 4 |
| 委託者の都合による振替停止 | 8 |
| その他 | 9 |