

## 第10編 CSV ファイル仕様

本編では、一括登録に使用できる CSV ファイルの仕様について説明します。

### 1章 各マスタの取込可能な CSV ファイル仕様

#### 1.1 受取人マスタ

No	項目	タイプ／桁数	区分	備考	入力例
1	金融機関コード※	数字－半角 4 桁	必須		0126
2	金融機関カナ名	英数カナ－半角 15 桁まで	任意		トウホク
3	金融機関漢字名	漢字－全角 30 桁まで	任意		東邦
4	支店コード※	数字－半角 3 桁	必須		212
5	支店カナ名	英数カナ－半角 15 桁まで	任意		コオリヤマオロシマチ
6	支店漢字名	漢字－全角 30 桁まで	任意		郡山卸町
7	預金種目	数字－半角 1 桁	必須	1:普通預金／2:当座預金／4:貯蓄預金／9:その他	1
8	口座番号※	数字－半角 7 桁	必須		1000001
9	受取人カナ名	英数カナ－半角 30 桁まで	必須		カアイズ <sup>®</sup> シチフクシヨウシ <sup>®</sup>
10	受取人漢字名	漢字－全角 48 桁まで	任意		会津七福商事
11	顧客コード 1※	数字－半角 10 桁まで	任意		0000000001
12	顧客コード 2※	数字－半角 10 桁まで	任意		0000000002
13	振込指定区分	数字－半角 1 桁（「7」または「8」）	必須	7:電信振込／8:文書振込	7
14	手数料区分	数字－半角 1 桁（「0」または「1」）	必須	0:当方／1:先方	0
15	検索グループ	数字－半角 8 桁（「0」または「1」）	任意		10000000

※の付いた項目は桁数に満たない場合は、検索処理時に不足の桁数分の「0」が冒頭に付与されて処理されます。

## 1.2 従業員マスタ

No	項目	タイプ／桁数	区分	備考	入力例
1	金融機関コード※	数字－半角 4 桁	必須		1111
2	金融機関カナ名	英数カナ－半角 15 桁まで	任意		アイエ
3	金融機関漢字名	漢字－全角 30 桁まで	任意		あいうえお銀行
4	支店コード※	数字－半角 3 桁	必須		001
5	支店カナ名	英数カナ－半角 15 桁まで	任意		ホンテン
6	支店漢字名	漢字－全角 30 桁まで	任意		本店
7	預金種目	数字－半角 1 桁	必須	1:普通預金／2:当座預金	1
8	口座番号※	数字－半角 7 桁	必須		0000006
9	従業員カナ名	英数カナ－半角 30 桁まで	必須		シンキンハコ
10	従業員漢字名	漢字－全角 48 桁まで	任意		信金花子
11	従業員コード 1※	数字－半角 10 桁	任意		0000000002
12	従業員コード 2※	数字－半角 10 桁	任意		0000000006
13	検索グループ	数字－半角 8 桁 (「0」または「1」)	任意		10000000

※の付いた項目は桁数に満たない場合は、検索処理時に不足の桁数分の「0」が冒頭に付与されて処理されます。

## 1.3 支払人マスタ

No	項目	タイプ／桁数	区分	備考	入力例
1	委託者コード	数字－半角 10 桁	任意	ファイル出力時は、設定されません。	0000000001
2	金融機関コード※	数字－半角 4 桁	必須		1111
3	金融機関カナ名	英数カナ－半角 15 桁まで	任意		シンキン
4	金融機関漢字名	漢字－全角 30 桁まで	任意		デモ信用金庫
5	支店コード※	数字－半角 3 桁	必須		001
6	支店カナ名	英数カナ－半角 15 桁まで	任意		ホンテン
7	支店漢字名	漢字－全角 30 桁まで	任意		本店
8	預金種目	数字－半角 1 桁	必須	1:普通預金／2:当座預金／3:納税準備預金／9:その他	1
9	口座番号※	数字－半角 7 桁	必須		1111111
10	支払人カナ名	英数カナ－半角 30 桁まで	必須		か)シンキンヨウジ
11	支払人漢字名	漢字－全角 48 桁まで	任意		(株) しんきん商事
12	支払人コード※	数字－半角 20 桁	任意		12345678901234567890
13	検索グループ	数字－半角 8 桁 (「0」または「1」)	任意		10000000

※の付いた項目は桁数に満たない場合は、検索処理時に不足の桁数分の「0」が冒頭に付与されて処理されます。

## 2章 振込／振替用データの取込可能な CSV ファイル仕様

一括作成に使用できる CSV ファイルの仕様は、以下のとおりです。※1（「顧客コード」「従業員コード」

### 2.1 総合振込用の振込データ

受取人マスタに登録している顧客コード 1、顧客コード 2、受取人カナ名称を入力します。

「顧客コード 1」「顧客コード 2」の 2 項目、または「受取人カナ名称」のいずれかの入力が必要です。

	顧客コード 1	顧客コード 2	受取人カナ名称	支払金額	EDI 情報
必須／任意	必須 ※1		必須 ※2	任意	任意
タイプ	数字	数字	英数カナ	数字	英数カナ
桁数	半角 10 桁	半角 10 桁	半角 30 桁以内	半角 10 桁以内	半角 20 桁以内
入力例	1234567890	1234567890		10000	EDIJOUHOU01
			ナゴヤホテイヨウジ(有)	20000	
	10	10	ギフトペンテンハンバイ	30000	EDIJOUHOU03

### 2.2 給与／賞与振込用の振込データ

従業員マスタに登録している従業員コード 1、従業員コード 2、従業員カナ名称を入力します。

「従業員コード 1」「従業員コード 2」の 2 項目、または「従業員カナ名称」のいずれかの入力が必要です。

	従業員コード 1	従業員コード 2	従業員カナ名称	振込金額
必須／任意	必須 ※1		必須 ※2	任意
タイプ	数字	数字	英数カナ	数字
桁数	半角 10 桁	半角 10 桁	半角 30 桁以内	半角 10 桁以内
入力例	1234567890	1234567890		10000
			ペンサードイテン ハナコ	20000
	10	10	ホテイタクミ	30000

### 2.3 預金口座振替の振替データ

支払人マスタに登録している支払人コード 1、支払人コード 2、支払人カナ名称を入力します。

「支払人コード 1」「支払人コード 2」の 2 項目、または「支払人カナ名称」のいずれかの入力が必要です。

	支払人コード 1	支払人コード 2	支払人カナ名称	請求金額
必須／任意	必須 ※1		必須 ※2	任意
タイプ	数字	数字	英数カナ	数字
桁数	半角 10 桁	半角 10 桁	半角 30 桁以内	半角 10 桁以内
入力例	1234567890	1234567890		10000
			ナゴヤペンテンシヨウカイ	20000
	10	10	ハママツペンテンセイサクシヨ	30000

#### 補足

- ◆「受取人コード」、「従業員コード」、「支配人コード」を指定する場合は、各コード 1、2 の両方の入力が必要です。「受取人カナ名称」「従業員カナ名称」「支配人カナ名称」の入力は不要です。
- ◆※2（「受取人カナ名称」「従業員カナ名称」「支配人カナ名称」）を指定する場合は、「顧客コード 1、2」「従業員コード 1、2」「支配人コード 1、2」の入力は不要です。
- ◆※「顧客コード」「従業員コード」「支払人コード」は、桁数に満たない場合は、検索処理時に、不足の桁数分の「0」が冒頭に付与されて処理されます。