

給与(賞与)振込 振込先一括ファイル登録用ファイルフォーマット (CSV形式)

荘内銀行

※ 形式 N：数字 C：英字・カナ文字 K：全角・漢字可
N、C、スペースはすべて半角。桁数省略可。

項番	入力列	項目名	最大桁数	形式	入力内容
1	A	振込種類	1	N	2：給与(賞与)振込
2	B	取引先金融機関コード	4	N	振込先金融機関コード
3	C	取引先店舗コード	3	N	振込先支店コード
4	D	取引先預金種別コード	1	N	1：普通預金、 2：当座預金
5	E	取引先口座番号	7	N	振込先口座番号
6	F	取引先登録名	60	K	画面に表示する振込先名称
7	G	振込先金融機関名	30	K	画面に表示する振込先金融機関名
8	H	振込先支店名	30	K	画面に表示する振込先支店名
9	I	カナ受取人名	30	C	振込先のカナ名称
10	J	EDI情報の有効/無効区分	1	N	0：使用しない、 2：社員番号・所属コードとして使用する
11	K	項番10で2を選択した場合は「社員番号」入力欄とし			
		社員番号	10	N	受取人を識別するための社員番号情報
12	L	項番10で2を選択した場合は「所属コード」入力欄とし			
		所属コード	10	N	受取人を識別するための所属コード情報
13	M	予備領域 (未使用)	8	N	空欄
14	N	登録日	8	N	本レコードの登録日 YYYYMMDD、空欄可
15	O	更新日	8	N	本レコードの更新日 YYYYMMDD、空欄可
16	P	予備領域 (未使用)	1	N	空欄
17	Q	登録支払金額	10	N	金額固定の場合は入力する / 金額を固定しない場合は0を入力
18	R	予備領域 (未使用)	4	N	空欄
(所属グループ) 項番19～38					
19	S	振込グループID1	1	N	0：非所属、 1：所属
20	T	振込グループID2	1	N	0：非所属、 1：所属
21	U	振込グループID3	1	N	0：非所属、 1：所属
22	V	振込グループID4	1	N	0：非所属、 1：所属
23	W	振込グループID5	1	N	0：非所属、 1：所属
24	X	振込グループID6	1	N	0：非所属、 1：所属
25	Y	振込グループID7	1	N	0：非所属、 1：所属
26	Z	振込グループID8	1	N	0：非所属、 1：所属
27	AA	振込グループID9	1	N	0：非所属、 1：所属
28	AB	振込グループID10	1	N	0：非所属、 1：所属
29	AC	振込グループID11	1	N	0：非所属、 1：所属
30	AD	振込グループID12	1	N	0：非所属、 1：所属
31	AE	振込グループID13	1	N	0：非所属、 1：所属
32	AF	振込グループID14	1	N	0：非所属、 1：所属
33	AG	振込グループID15	1	N	0：非所属、 1：所属
34	AH	振込グループID16	1	N	0：非所属、 1：所属
35	AI	振込グループID17	1	N	0：非所属、 1：所属
36	AJ	振込グループID18	1	N	0：非所属、 1：所属
37	AK	振込グループID19	1	N	0：非所属、 1：所属
38	AL	振込グループID20	1	N	0：非所属、 1：所属

各グループに「1」を入力することで、振込先を自動的にそのグループに登録することができます。
グループに登録しない場合は、「0」を入力してください。

※「1：所属」を指定する場合、あらかじめ「振込先の管理→グループの登録」からグループを登録してください。

- ・各項目間の項目区切り符号はカンマ (,) またはタブとする。
- ・文字コードはS-JISコード (機種依存文字除く) のみ。
- ・改行コードは「CR+LF (0d0a)」、「CR (0d)」、「LF (0a)」とする。