



# ご利用ガイド

- 第 1 章 導入の流れ
- 第 2 章 メインメニューとダッシュボード
- 第 3 章 総合振込
- 第 4 章 給与賞与振込
- 第 5 章 個人住民税納付
- 第 6 章 口座振替
- 第 7 章 入出金明細照会
- 第 8 章 振込入金明細照会
- 第 9 章 ANSER

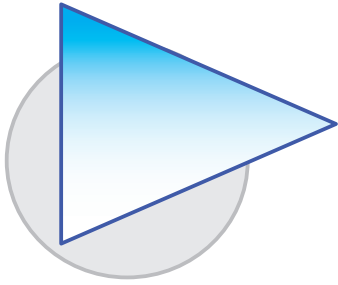
## 当サービスで接続できる金融機関

以下の弊社ホームページをご確認ください。

<https://www.obc.co.jp/bugyo-cloud/eb-cloud/banklist>



- 税制等の改正や操作上の改良のため、「ご利用ガイド」の表記と実際の画面・操作方法が異なる場合があります。この場合は、実際の画面・操作方法を優先させていただきます。
- 奉行クラウド、OFFICE BANK は、株式会社オービックビジネスコンサルタントの登録商標です。
- その他、記載されている会社名およびサービス名は、各社の登録商標または商標です。



# 目次

---

## 第 1 章 導入の流れ

導入のイメージ .....	4	ページ
導入の流れ .....	6	ページ

## 第 2 章 メインメニューとダッシュボード

メインメニューの使い方 .....	9	ページ
ダッシュボードの使い方 .....	10	ページ

## 第 3 章 総合振込

総合振込でできること .....	11	ページ
他システムで作成した FB ファイルを使用し、 当サービスで総合振込をする .....	13	ページ
他システムで作成した振込データを 当サービスに受け入れて、総合振込をする .....	14	ページ
当サービスで振込データを入力し、総合振込をする .....	17	ページ

## 第 4 章 給与賞与振込

給与賞与振込でできること .....	20	ページ
他システムで作成した FB ファイルを使用し、 当サービスで給与振込／賞与振込をする .....	22	ページ
他システムで作成した振込データを当サービスに 受け入れて、給与振込／賞与振込をする .....	23	ページ
当サービスで振込データを入力し、 給与振込／賞与振込をする .....	26	ページ

## 第 5 章 個人住民税納付

個人住民税納付でできること .....	29 ページ
他システムで作成した FB ファイルを使用し、 当サービスで個人住民税納付をする ....	31 ページ
他システムで作成した納付データを 当サービスに受け入れて、個人住民税納付をする ....	32 ページ
当サービスで納付データを入力し、 個人住民税納付をする ....	35 ページ

## 第 6 章 口座振替

口座振替依頼でできること .....	39 ページ
他システムで作成した FB ファイルを使用し、 当サービスで口座振替をする ....	41 ページ
他システムで作成した口座振替依頼データを 当サービスに受け入れて、口座振替をする ....	42 ページ
当サービスで口座振替依頼データを入力し、 口座振替をする ....	45 ページ
口座振替処理結果でできること .....	48 ページ
FB ファイルを金融機関から受信し、 他システムで確認する ....	49 ページ
口座振替処理結果データを受信し、 当サービスで確認する ....	50 ページ

## 第 7 章 入出金明細照会

入出金明細照会でできること .....	52 ページ
FB ファイルを金融機関から受信し、 他システムで確認する ....	53 ページ
入出金明細データを受信し、 当サービスで確認する ....	54 ページ

## 第 8 章 振込入金明細照会

振込入金明細照会でできること .....	56 ページ
FB ファイルを金融機関から受信し、 他システムで確認する ....	57 ページ
振込入金明細データを受信し、 当サービスで確認する ....	58 ページ

## 第 9 章 ANSER

ANSER でできること .....	60 ページ
振込振替 .....	61 ページ
取引明細照会 .....	63 ページ
残高照会 .....	65 ページ

# 第1章

## 導入の流れ

『OFFICE BANK クラウド』で処理をはじめの前までに、あらかじめ登録しておく導入の流れを確認しましょう。

### 導入のイメージ

『OFFICE BANK クラウド』をはじめて起動すると、以下の画面が表示されます。

(上記の画面は、後で [ 法人情報 - 法人情報 - 法人情報 ]  
メニューから確認・変更できます。)

② 設定や確認が完了したらチェックを付けます。  
チェックを付けると、画面右上の導入状況の進捗が進みます。

『OFFICE BANK Value』からデータをコンバートして設定が完了している箇所は、チェックが付いています。

① クリックすると、設定メニューが起動します。

③ 画面にしたがって導入し、チェックしていきます。  
チェック項目（導入項目）は、6～8ページ参照

途中で導入時の確認・設定を終了した場合は、  
ダッシュボードの「導入状況」から続きを再開できます。



The screenshot shows the Office Bank dashboard for OBC商事株式会社. The '導入状況' (Introduction Status) section is highlighted with a red circle. It contains the following text:

- 導入状況の確認
- 途中3割が完了しています
- 次に行うこと
- 接続先銀行を登録しましょう

The dashboard also displays other sections: '未送信状況' (Unsent Status), '未確定状況' (Undetermined Status), '証明書' (Certificate), and 'お知らせ' (Notice).

# 導入の流れ

---

## ■ 導入状況画面の導入項目


### ① 法人情報を設定する

[法人情報] メニュー

法人番号や法人名、住所や代表者名など自社の情報を設定します。



### ② 桁数などを確認する

メインメニュー右上の  から  
[運用設定] メニュー

暦表示、振込先・社員・引落先の名称やコードの桁数などを変更します。



### ③ 規程を設定する

[振込業務設定] メニュー

[利用者限度額] メニュー

#### ● 振込業務設定

振込先・社員の並び順、顧客コードの初期値や使用文字などを設定します。

#### ● 利用者限度額

データを入力する際の限度額を、利用者ごとに設定します。





#### ④ 取引銀行を登録する

[接続先銀行] メニュー

[振込手数料] メニュー



#### ⑤ 振込先を登録する

[振込先] メニュー

[振込先グループ] メニュー



#### ⑥ 社員を登録する

[社員] メニュー

[社員グループ] メニュー



##### ● 接続先銀行

金融機関との契約書などをもとに、金融機関への接続先情報を登録します。

##### ● 振込手数料

金融機関の振込手数料を登録します。振込手数料を登録すると、振込金額から手数料を自動計算できます。

##### ● 振込先

振込先名や銀行、口座など振込先の情報を登録します。

##### ● 振込先グループ

複数の振込先を呼び出すための条件となるグループ名を登録します。

##### ● 社員

社員の給与口座／賞与口座／経費口座を登録します。

##### ● 社員グループ

複数の社員を呼び出すための条件となるグループ名を登録します。

## ⑦ 引落先を登録する

[引落先] メニュー

[引落先グループ] メニュー

- 引落先  
引落先名や銀行、口座など引落先の情報を登録します。
- 引落先グループ  
複数の引落先を呼び出すための条件となるグループ名を登録します。



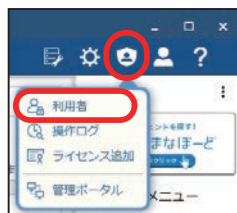
【複数の利用者で利用する場合】

## ⑧ 利用者を追加する

メインメニュー右上の  から

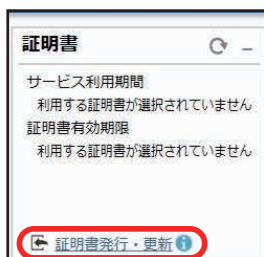
[利用者] メニュー

『OFFICE BANK クラウド』を利用する他の利用者を追加します。



## 証明書を取得する

ダッシュボード「証明書」カードの「証明書発行・更新」から、VALUXサービスを利用するのに必要な証明書を発行（取得）します。



手順の詳細は、ヘルプの「目的から探す」にある「証明書の発行・更新」の各記事をご参照ください。


## 第2章

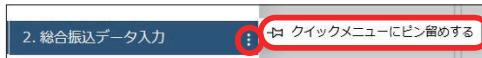
# メインメニューとダッシュボード

メインメニューとダッシュボードの使い方を確認しましょう。

## メインメニューの使い方



- 1 複数の『奉行クラウド』をお使いの場合は、ここでサービスを切り替えます。
- 2 すべてのメニューはここから起動します。
- 3 「ダッシュボード」で業務に関する情報をすぐに確認できます。内容は次ページをご参照ください。
- 4 よく使うメニューをピン留めしておく、ここからすぐにメニューを開けます。メニュー名の後ろの  からピン留めします。



- 5 汎用データの作成や受入、運用の設定やセキュリティの設定をします。
- 6 すべてのメニューを一覧で確認できます。Excelにも出力できます。
- 7 『OFFICE BANK クラウド』に関する質問キーワードを入力すると、関連する回答が記載されたヘルプのリンクが表示されます。

# ダッシュボードの使い方

「未送信状況」や「お知らせ」など、業務に関する情報が確認できます。

The screenshot shows a dashboard with five main sections, each highlighted with a red border and a numbered callout:

- 1 未送信状況 (Unsent Status):** Displays counts for four categories: 総合振込 (3件), 給与賞与振込 (2件), 個人住民税納付 (0件), and 口座振替 (0件).
- 2 未確定状況 (Undetermined Status):** Displays counts for the same four categories: 総合振込 (6件), 給与賞与振込 (2件), 個人住民税納付 (0件), and 口座振替 (0件).
- 3 証明書 (Certificate):** Shows service utilization period (01/01 00:00 ~ 12/09 15:00) and certificate validity period (12/31 00:00). Includes a button for 「証明書発行・更新」.
- 4 導入状況 (Import Status):** Shows 「導入状況の確認」 with a progress bar indicating 9 items, 3 of which are completed. Includes a note to register the primary bank.
- 5 お知らせ (Notice):** A table of notices with columns for 公開日 (Release Date), カテゴリ (Category), and タイトル (Title).

公開日	カテゴリ	タイトル
2023年 6月21日	アップデート	未読 機能追加・改正対応
2023年 4月17日	アップデート	未読 改正対応
2023年 4月10日	お役立ち情報	未読 「よくあるお問い合わせ (FAQ)」公開

## 1 未送信状況

送信できる「総合振込」「給与賞与振込」「個人住民税納付」「口座振替」の件数が表示されます。  
件数をクリックすると、データを送信できます。

## 2 未確定状況

まだ確定されていない「総合振込」「給与賞与振込」「個人住民税納付」「口座振替」の件数が表示されます。  
件数をクリックすると、データを確定できます。

## 3 証明書

VALUX サービスが利用できるかを確認できます。サービスの利用期間や証明書の有効期限が切れると、VALUX サービスが利用できません。  
「証明書発行・更新」をクリックして、証明書を更新します。

## 4 導入状況

運用前の設定がどこまで完了しているか、進捗が一目で把握できます。  
「導入状況の確認」をクリックすると、他にどんな設定が必要か、設定の流れが確認できます。

## 5 お知らせ

サービスのアップデート情報や弊社からの時事情報など、旬な情報を確認できます。

## 第3章

# 総合振込

当サービスで総合振込をする場合は、3通りの操作手順があります。  
手順を確認しましょう。

## 総合振込でできること

- 他システムで作成したFBファイルを使用し、当サービスで総合振込をする

総合振込のFBファイルを金融機関に送信する際に振込金額を確認し、あとから振込金額を確認する必要がない場合の手順です。

総合振込のFBファイルを送信する

[総合振込FBファイル送信]メニュー

- 他システムで作成した振込データを当サービスに受け入れて、総合振込をする

金融機関に総合振込データを送信する前や送信した後に、当サービスで振込金額を確認する場合の手順です。

総合振込データを受け入れる

[総合振込データ受入]メニュー



総合振込データを送信する

[総合振込データ送信]メニュー



振込金額を確認する

[総合振込一覧表]メニュー

## ■ 当サービスで振込データを入力し、総合振込をする

当サービスで総合振込データを入力し、金融機関に送信する場合の手順です。

総合振込データを入力する  
[総合振込データ入力] メニュー



総合振込データを送信する  
[総合振込データ送信] メニュー



振込金額を確認する  
[総合振込一覧表] メニュー

# 他システムで作成した FB ファイルを使用し、 当サービスで総合振込をする

## ■ 総合振込の FB ファイルを送信する

[全銀ファイル伝送 - 総合振込 - 総合振込 FB ファイル送信] メニュー

他システムで作成した総合振込の FB ファイルを金融機関に送信します。

The screenshot shows a software interface for sending FB files. It has a left sidebar with '基本' and '項目選択'. The main area is titled '接続先銀行' and contains three sections: '接続先銀行' with fields for '002', '××銀行', and '××銀行 新宿支店'; '送信ファイル' with a text box containing 'C:\FBファイル\総合振込FBファイル.txt' and a '参照(B)...' button; and '送信ファイル確認' with a checked checkbox '送信前に内容を確認する'. A right sidebar has '画面(V)', 'ボタン作成(C)', 'キャンセル', and 'ヘルプ(H)' buttons. Two red callout boxes provide instructions: one points to the bank fields saying '接続先銀行と FB ファイルを設定します。' and another points to the checkbox saying '送信前に内容を確認する場合は チェックを付けます。'

### 振込振替依頼書や照合データで承認する場合

FB ファイルを送信した後に、続けて当メニューで振込振替依頼書を印刷したり、照合データを金融機関に送信します。

承認方法は、[接続先銀行] メニューで設定します。





## ■ 総合振込データを送信する

[全銀ファイル伝送 - 総合振込 - 総合振込データ送信] メニュー

当サービスに受け入れた、総合振込データを金融機関に送信します。

対象	振込指定日	合計件数	振込金額合計	銀行	支店	口座番号
<input checked="" type="checkbox"/>	年 2月15日 (水)	3	985,000	0003 ××銀行	001 新宿	当座 5874568
<input type="checkbox"/>	年 2月27日 (月)	2	532,800	0003 ××銀行	001 新宿	当座 5874568

口座名義カナ	振込金額	銀行	支店	口座番号
1 カ) イバラキデンキ	250,000	0002 ○○銀行	004 池袋	普通 5587456
2 グンマジムキキ (カ)	285,000	0003 ××銀行	003 丸の内	普通 2265457
3 サイタマショウジ (カ)	450,000	0004 △△銀行	001 新宿	普通 3358478

振込データの振込金額を確認し、問題がなければ [F2 : 送信] を押して金融機関に送信します。

### 振込振替依頼書や照合データで承認する場合

振込データを送信した後に、続けて当メニューで振込振替依頼書を印刷したり、照合データを金融機関に送信します。  
承認方法は、[接続先銀行] メニューで設定します。



[運用設定] メニューのデータ確定が「使用する」の場合は、[総合振込データ確定] メニューで確定した振込データを送信できます。

## 振込金額を確認する

[全銀ファイル伝送 - 総合振込 - 総合振込一覧表] メニュー

当サービスに受け入れた総合振込データの振込金額を確認します。  
金融機関に送信する前や送信した後の振込金額を、接続先銀行（振込元口座）ごとや振込指定日ごとに一覧で確認できます。

集計結果は、Excel へのファイル出力や印刷、PDF での出力ができます。

振込前日・接続先銀行・振込先口座	口座名義カナ	銀行	支店	口座番号	支払金額	振込手数料
02/09 (1口)					1,234,567	660
▲ 001 ○○銀行 (1口)	○ B C ショウジ (カ)	0002 ○○銀行	001 宅宅 B 1 支店	普通 2222222	1,234,567	660
群馬事務機器株式会社	グンマシムキキ (カ)	0003 ××銀行	001 新宿支店	普通 0000222	1,234,567	660
02/15 (6口)					1,970,000	3,960
▲ 010 ○○銀行 (3口)	○ B C ショウジ (カ)	0002 ○○銀行	005 恵比寿支店	当座 2534864	985,000	1,980
株式会社茨城電機	カ) イバラキデンキ	0002 ○○銀行	004 池袋支店	普通 5587456	250,000	660
群馬事務機器株式会社	グンマシムキキ (カ)	0003 ××銀行	003 丸の内支店	普通 2265457	285,000	660
埼玉商事株式会社	サイタマショウジ (カ)	0004 △△銀行	001 新宿支店	普通 3358478	450,000	660
▲ 002 ××銀行 (3口)	○ B C ショウジ (カ)	0003 ××銀行	001 新宿支店	当座 5874568	985,000	1,980
株式会社茨城電機	カ) イバラキデンキ	0002 ○○銀行	004 池袋支店	普通 5587456	250,000	660
群馬事務機器株式会社	グンマシムキキ (カ)	0003 ××銀行	003 丸の内支店	普通 2265457	285,000	660
埼玉商事株式会社	サイタマショウジ (カ)	0004 △△銀行	001 新宿支店	普通 3358478	450,000	660
02/16 (3口)					300,000	1,980
▲ 001 ○○銀行 (3口)	○ B C ショウジ (カ)	0002 ○○銀行	001 新宿支店	普通 1234567	300,000	1,980
群馬事務機器株式会社	グンマシムキキ (カ)	0003 ××銀行	003 丸の内支店	普通 2265457	100,000	660
株式会社茨城電機	カ) イバラキデンキ	0002 ○○銀行	004 池袋支店	普通 5587456	100,000	660
株式会社千葉デンキ	カ) チバデンキ	0002 ○○銀行	003 赤坂支店	普通 4456784	100,000	660
02/25 (1口)					469,100	660
▲ 002 ××銀行 (1口)	○ B C ショウジ (カ)	0003 ××銀行	001 新宿支店	当座 5874568	469,100	660
カドタ	0001 みずほ銀行	020 押上支店	普通 1234567	469,100	660	
02/27 (4口)					975,800	2,640
▲ 002 ××銀行 (2口)	○ B C ショウジ (カ)	0003 ××銀行	001 新宿支店	当座 5874568	532,800	1,320
株式会社千葉デンキ	カ) チバデンキ	0002 ○○銀行	003 赤坂支店	普通 4456784	287,000	660
東京事務機器販売株式会社	トウキョウシムキキ	0003 ××銀行	002 本店	普通 7894521	245,800	660
▲ 010 ○○銀行 (2口)	○ B C ショウジ (カ)	0002 ○○銀行	005 恵比寿支店	当座 2534864	443,000	1,320

F1 ヘルプ      F6 振込データ      F8 再集計      F10 条件設定      F12 閉じる

# 当サービスで振込データを入力し、

## 総合振込をする

### ■ 総合振込データを入力する

[全銀ファイル伝送 - 総合振込 - 総合振込データ入力] メニュー

振込先の支払金額を入力し、総合振込データを作成します。

行	振込先	口座名義 口座名義カナ	支払金額	先方手数料 振込金額	振込手数料	銀行 支店	預金種目 口座番号	顧客コード1 顧客コード2
1	0001 太平洋販売株式会社	太平洋販売株式会社 タイハイヨウハンバイ	335,000	335,000	660	0002 〇〇銀行 004 池袋支店	普通 1234567	0000000001
2	0002 株式会社岩手産業	株式会社岩手産業 カ) イワテサンギョウ	278,000	277,340	660	0003 ××銀行 003 丸の内支店	普通 2345678	0000000002
3	0003 株式会社茨城電機	株式会社茨城電機 カ) イバラキデンキ	185,000	185,000	660	0002 〇〇銀行 004 池袋支店	普通 5587456	0000000003
計			798,000	797,340	1,980			

#### ● 過去の総合振込データをもとに入力する場合

水道光熱費や地代家賃の支払いなど毎月同じ振込先に振込データを入力する場合は、[F8：検索] を押して過去の振込データを検索し、そのデータを複写します。

#### ● 同じ振込指定日の振込先に総合振込データを入力する場合

事前に [振込先グループ] メニューで振込先を振込指定日ごとにグループ分けしておく、振込先を個別に選択する手間が省けます。

クリックし、グループを選択

## ■ 総合振込データを送信する

[全銀ファイル伝送 - 総合振込 - 総合振込データ送信] メニュー

当サービスで入力した総合振込データを、金融機関に送信します。

送信する振込データにチェックを付けます。

対象	振込指定日	合計件数	振込金額合計	銀行	支店	口座番号
<input checked="" type="checkbox"/>	年 2月15日 (水)	3	985,000	0003 ××銀行	001 新宿	当座 5874568
<input type="checkbox"/>	年 2月27日 (月)	2	532,800	0003 ××銀行	001 新宿	当座 5874568

口座名義カナ	振込金額	銀行	支店	口座番号
1 カ) イバラキデンキ	250,000	0002 ○○銀行	004 池袋	普通 5587456
2 ゲンマヅムキキ (カ)	285,000	0003 ××銀行	003 丸の内	普通 2265457
3 サイタマショウジ (カ)	450,000	0004 △△銀行	001 新宿	普通 3358478

[F1 ヘルプ] [F2 送信] [F6 F B 作成] [F10 項目選択] [F12 閉じる]

振込データの振込金額を確認し、問題がなければ [F2 : 送信] を押して金融機関に送信します。

### 振込振替依頼書や照合データで承認する場合

振込データを送信した後に、続けて当メニューで振込振替依頼書を印刷したり、照合データを金融機関に送信します。  
承認方法は、[接続先銀行] メニューで設定します。



[運用設定] メニューのデータ確定が「使用する」の場合は、[総合振込データ確定] メニューで確定した振込データを送信できます。

## 振込金額を確認する

[全銀ファイル伝送 - 総合振込 - 総合振込一覧表] メニュー

当サービスで入力した総合振込データの振込金額を確認します。  
金融機関に送信する前や送信した後の振込金額を、接続先銀行（振込元口座）ごとや振込指定日ごとに一覧で確認できます。

振込指定日・接続先銀行・振込元口座	口座名義カナ	銀行	支店	口座番号	支払金額	振込手数料
02/09 (1口)					1,234,567	660
▲ 001 ○○銀行 (1口)	○ B C ショウジ (カ)	0002 ○○銀行	001 子宅 B 1 支店	普通 2222222	1,234,567	660
群馬事務機器株式会社	グンマシムキキ (カ)	0003 ××銀行	001 新宿支店	普通 0000222	1,234,567	660
▲ 02/15 (6口)					1,970,000	3,960
▲ 010 ○○銀行 (3口)	○ B C ショウジ (カ)	0002 ○○銀行	005 恵比寿支店	当座 2534864	985,000	1,980
株式会社茨城電機	カ) イバラキデンキ	0002 ○○銀行	004 池袋支店	普通 5587456	250,000	660
群馬事務機器株式会社	グンマシムキキ (カ)	0003 ××銀行	003 丸の内支店	普通 2265457	285,000	660
埼玉事務株式会社	サイタマショウジ (カ)	0004 △△銀行	001 新宿支店	普通 3358478	450,000	660
▲ 002 ××銀行 (3口)	○ B C ショウジ (カ)	0003 ××銀行	001 新宿支店	当座 5874568	985,000	1,980
株式会社茨城電機	カ) イバラキデンキ	0002 ○○銀行	004 池袋支店	普通 5587456	250,000	660
群馬事務機器株式会社	グンマシムキキ (カ)	0003 ××銀行	003 丸の内支店	普通 2265457	285,000	660
埼玉事務株式会社	サイタマショウジ (カ)	0004 △△銀行	001 新宿支店	普通 3358478	450,000	660
▲ 02/16 (3口)					300,000	1,980
▲ 001 ○○銀行 (3口)	○ B C ショウジ (カ)	0002 ○○銀行	001 新宿支店	普通 1234567	300,000	1,980
群馬事務機器株式会社	グンマシムキキ (カ)	0003 ××銀行	003 丸の内支店	普通 2265457	100,000	660
株式会社茨城電機	カ) イバラキデンキ	0002 ○○銀行	004 池袋支店	普通 5587456	100,000	660
株式会社千葉デンキ	カ) チバデンキ	0002 ○○銀行	003 赤坂支店	普通 4456784	100,000	660
▲ 02/25 (1口)					469,100	660
▲ 002 ××銀行 (1口)	○ B C ショウジ (カ)	0003 ××銀行	001 新宿支店	当座 5874568	469,100	660
カドタ	0001 みずほ銀行	020 押上支店	普通 1234567	469,100	660	
▲ 02/27 (4口)					975,800	2,640
▲ 002 ××銀行 (2口)	○ B C ショウジ (カ)	0003 ××銀行	001 新宿支店	当座 5874568	532,800	1,320
株式会社千葉デンキ	カ) チバデンキ	0002 ○○銀行	003 赤坂支店	普通 4456784	287,000	660
東京事務機器販売株式会社	トウキョウシムキキ	0003 ××銀行	002 本店	普通 7894521	245,800	660
▲ 010 ○○銀行 (2口)	○ B C ショウジ (カ)	0002 ○○銀行	005 恵比寿支店	当座 2534864	443,000	1,320

## 第4章

# 給与賞与振込

当サービスで給与振込／賞与振込をする場合は、3通りの操作手順があります。  
手順を確認しましょう。

## 給与賞与振込でできること

- 他システムで作成したFBファイルを使用し、当サービスで給与振込／賞与振込をする

給与振込／賞与振込のFBファイルを金融機関に送信する際に振込金額を確認し、あとから振込金額を確認する必要がない場合の手順です。

給与振込／賞与振込のFBファイルを送信する

[給与賞与振込FBファイル送信] メニュー

- 他システムで作成した振込データを当サービスに受け入れて、給与振込／賞与振込をする

金融機関に給与振込／賞与振込データを送信する前や送信した後に、当サービスで振込金額を確認する場合の手順です。

給与振込／賞与振込データを受け入れる

[給与賞与振込データ受入] メニュー



給与振込／賞与振込データを送信する

[給与賞与振込データ送信] メニュー



振込金額を確認する

[給与賞与振込一覧表] メニュー

## ■ 当サービスで振込データを入力し、給与振込／賞与振込をする

当サービスで給与振込／賞与振込データを入力し、金融機関に送信する場合の手順です。

給与振込／賞与振込データを入力する

[給与賞与振込データ入力] メニュー



給与振込／賞与振込データを送信する

[給与賞与振込データ送信] メニュー



振込金額を確認する

[給与賞与振込一覧表] メニュー

# 他システムで作成した FB ファイルを使用し、 当サービスで給与振込／賞与振込をする

## ■ 給与振込／賞与振込の FB ファイルを送信する

[全銀ファイル伝送 - 給与賞与振込 - 給与賞与振込 F B ファイル送信] メニュー

他システムで作成した給与振込／賞与振込の FB ファイルを金融機関に送信します。

The screenshot shows a software interface for sending FB files. It includes the following elements and callouts:

- 接続先銀行 (Destination Bank):** A dropdown menu showing '012 ××銀行' and '××銀行 新宿支店'. Callout: 接続先銀行と対象サービスを設定します。
- 対象サービス (Target Service):** A dropdown menu showing '給与振込'. Callout: 接続先銀行と対象サービスを設定します。
- 送信ファイル (Send File):** A text field containing 'C:\FBファイル\給与振込FBファイル.txt' and a '参照(B)...' button. Callout: ファイルを設定します。
- 送信ファイル確認 (Send File Confirmation):** A checkbox labeled '送信前に内容を確認する' which is checked. Callout: 送信前に内容を確認する場合はチェックを付けます。
- Buttons:** '画面(V)', 'ボタン作成(C)', 'キャンセル', and 'ヘルプ(H)'.

### 振込振替依頼書や照合データで承認する場合

FB ファイルを送信した後に、続けて当メニューで振込振替依頼書を印刷したり、照合データを金融機関に送信します。

承認方法は、[接続先銀行] メニューで設定します。



# 他システムで作成した振込データを当サービスに 受け入れて給与振込／賞与振込をする

## ■ 給与振込／賞与振込データを受け入れる

[全銀ファイル伝送 - 給与賞与振込 - 給与賞与振込データ受入] メニュー

当サービスで、金融機関に送信する前や送信した後に振込金額を確認する場合は、他システムで作成した給与振込のFBファイルなどを受け入れます。

受入ファイル形式とファイルを設定します。

受入ファイル

受入ファイル形式

全銀形式 形式編集(S)...

区切文字  
受入開始行 1行目

受入元ファイル

C:\¥FBファイル¥給与振込FBファイル.txt 参照(B)...

文字コード 日本語(シフトJIS)

112000000000010BC9377"カ"シ"イ" 041400027777"シ" 001

キャンセル  
ヘルプ(H)

## ■ 給与振込／賞与振込データを送信する

[全銀ファイル伝送 - 給与賞与振込 - 給与賞与振込データ送信] メニュー

当サービスに受け入れた給与振込／賞与振込データを、金融機関に送信します。

送信する振込データにチェックを付けます。

対象	サービス	振込指定日	合計件数	振込金額合計	銀行	支店	口座番号	口座名義	
<input type="checkbox"/>	賞与振込	年 4月14日 (金)	1	100,000	0002	〇〇銀行	001 新宿支店	当座 2534864	〇 B C 商事株式会社
<input type="checkbox"/>	給与振込	年 4月25日 (火)	2	415,000	0002	〇〇銀行	001 新宿支店	当座 2235848	〇 B C 商事株式会社
<input checked="" type="checkbox"/>	給与振込	年 4月25日 (火)	5	1,850,000	0002	〇〇銀行	001 新宿支店	当座 2235848	〇 B C 商事株式会社

社名	口座名義カナ	振込金額	銀行	支店	口座番号	印番番号
1 0001 山田 一郎	ヤマダ イチロウヤマダ	420,000	0002	〇〇銀行	003 赤坂支店	普通 5578141
2 0002 川谷 しげる	カワタニ シゲル	350,000	0003	××銀行	001 新宿支店	普通 1245678
3 0003 小川 いずみ	オガワオガワ イズミ	460,000	0003	××銀行	004 神田支店	普通 3404534
4 0004 新井 清志	アラオアライ キヨシ	320,000	0002	〇〇銀行	005 恵比寿支店	普通 7654910
5 0005 奥田 徳治	アサダ トクジ	300,000	0002	〇〇銀行	004 池袋支店	普通 5484555

[F1] ヘルプ [F2] 送信 [F6] F B 作成 [F10] 項目選択 [F12] 閉じる

振込データの振込金額を確認し、問題がなければ [F2：送信] を押して金融機関に送信します。

### 振込振替依頼書や照合データで承認する場合

振込データを送信した後に、続けて当メニューで振込振替依頼書を印刷したり、照合データを金融機関に送信します。

承認方法は、[接続先銀行] メニューで設定します。



[運用設定] メニューのデータ確定が「使用する」の場合は、[給与賞与振込データ確定] メニューで確定した振込データを送信できます。

## ■ 振込金額を確認する

[全銀ファイル伝送 - 給与賞与振込 - 給与賞与振込一覧表] メニュー

当サービスに受け入れた給与振込／賞与振込データの振込金額を確認します。金融機関に送信する前や送信した後の振込金額を、接続先銀行（振込元口座）ごとや振込指定日（支給日）ごとに一覧で確認できます。

集計結果は、Excel へのファイル出力や印刷、PDF での出力ができます。

接続先銀行・振込指定日・振込先口座	振込種別	口座名義カナ	銀行	支店	口座番号	振込金額	振込手数料
【合計 (11口)】						3,860,000	7.12
▲ 003 ○○銀行 (10口)						3,760,000	6.48
▲ 03/24 (5口)	給与振込	オービーシーショウズ	0002 ○○銀行	001 新宿支店	当座 2235848	1,880,000	3.24
山田 一郎		ヤマダ イチロウ	0002 ○○銀行	003 赤坂支店	普通 5578141	460,000	64
川谷 しげる		カワタニ シゲル	0003 ××銀行	001 新宿支店	普通 1245678	380,000	64
小川 いずみ		オガワ イズミ	0003 ××銀行	004 神田支店	普通 3404534	400,000	64
新井 清志		アライ キヨシ	0002 ○○銀行	005 恵比寿支店	普通 7654910	300,000	64
浅田 徳治		アサダ トクジ	0002 ○○銀行	004 池袋支店	普通 5484555	340,000	64
▲ 04/25 (5口)	給与振込	オービーシーショウズ	0002 ○○銀行	001 新宿支店	当座 2235848	1,880,000	3.24
山田 一郎		ヤマダ イチロウ	0002 ○○銀行	003 赤坂支店	普通 5578141	460,000	64
川谷 しげる		カワタニ シゲル	0003 ××銀行	001 新宿支店	普通 1245678	380,000	64
小川 いずみ		オガワ イズミ	0003 ××銀行	004 神田支店	普通 3404534	400,000	64
新井 清志		アライ キヨシ	0002 ○○銀行	005 恵比寿支店	普通 7654910	300,000	64
浅田 徳治		アサダ トクジ	0002 ○○銀行	004 池袋支店	普通 5484555	340,000	64
▲ 010 ○○銀行 (1口)		○ＢＣショウジカブズ	0002 ○○銀行	001 新宿支店	当座 2534864	100,000	64
▲ 04/14 (1口)	賞与振込	○ＢＣショウジカブズ	0002 ○○銀行	001 新宿支店	当座 2534864	100,000	64
浅田 徳治		アサダ トクジ	0002 ○○銀行	004 池袋支店	普通 5484555	100,000	64

# 当サービスで振込データを入力し、 給与振込／賞与振込をする

## ■ 給与振込／賞与振込データを入力する

[全銀ファイル伝送 - 給与賞与振込 - 給与賞与振込データ入力] メニュー  
社員の振込金額を入力し、給与振込／賞与振込データを作成します。

振込種別	0 給与振込					
振込指定日	0 給与振込					
振込元口座	1 賞与振込					
(0002) ○○銀行 (001) 新宿支店 当座 2235848						
振込内容 ○○銀行						
* グループを選択して社員を呼び出す						
行	社員番号	口座名義	振込金額	振込手数料	銀行	預金種目
	部署番号	口座名義カナ <td></td> <td></td> <td>支店</td> <td>口座番号</td>			支店	口座番号
1	0001	山田 一郎	210,000	648	0002 ○○銀行	普通
		ヤマダ イチロウヤマダ			003 赤坂支店	5578141
2	0003	小川 いずみ	205,000	648	0003 ××銀行	普通
		オガワオガワ イズミ			004 神田支店	3404534
3						
計			415,000	1,296		

### ● 過去の給与振込／賞与振込データをもとに入力する場合

毎月同じ社員に振込データを入力する場合は、[F8：検索] を押して過去の振込データを検索し、そのデータを複写します。



### ● 同じ振込指定日（支給日）の社員に給与振込／賞与振込データを入力する場合

事前に [社員グループ] メニューで社員を振込指定日（支給日）ごとにグループ分けしておく、社員を個別に選択する手間が省けます。



## ■ 給与振込／賞与振込データを送信する

[全銀ファイル伝送 - 給与賞与振込 - 給与賞与振込データ送信] メニュー  
当サービスで入力した給与振込／賞与振込データを、金融機関に送信します。

送信する振込データにチェックを付けます。

対象	サービス	振込予定日	会計件数	振込金額合計	銀行	支店	口座番号	口座名義
<input type="checkbox"/>	賞与振込	〇〇年 4月14日 (金)	1	100,000	〇〇銀行	001 新橋支店	当座 2534864	〇 B C 商事株式会社
<input type="checkbox"/>	給与振込	〇〇年 4月25日 (火)	2	415,000	〇〇銀行	001 新橋支店	当座 2235848	〇 B C 商事株式会社
<input checked="" type="checkbox"/>	給与振込	〇〇年 4月25日 (火)	5	1,850,000	〇〇銀行	001 新橋支店	当座 2235848	〇 B C 商事株式会社

振込明細	社員	口座名義カナ	振込金額	銀行	支店	口座番号	部若番号
1	0001 山田 一郎	ヤマダ イチロウヤマダ	420,000	〇〇銀行	003 赤坂支店	普通 5578141	
2	0002 川谷 しげる	カワタニ シングル	350,000	××銀行	001 新橋支店	普通 1245678	
3	0003 小川 いずみ	オガワオガワ イズミ	460,000	××銀行	004 神田支店	普通 3404534	
4	0004 新井 清志	アラオアライ キヨシ	320,000	〇〇銀行	005 恵比寿支店	普通 7654910	
5	0005 渡田 徳治	アサダ トクジ	300,000	〇〇銀行	004 池袋支店	普通 5484555	

F1 ヘルプ F2 送信 F6 F B 作成 F10 項目選択 F12 閉じる

振込データの振込金額を確認し、問題がなければ  
[F2：送信] を押して金融機関に送信します。

### 振込振替依頼書や照合データで承認する場合

振込データを送信した後に、続けて当メニューで振込振替依頼書を印刷  
したり、照合データを金融機関に送信します。

承認方法は、[接続先銀行] メニューで設定します。



[運用設定] メニューのデータ確定が「使用する」の  
場合は、[給与賞与振込データ確定] メニューで確定  
した振込データを送信できます。

## 振込金額を確認する

[全銀ファイル伝送 - 給与賞与振込 - 給与賞与振込一覧表] メニュー

当サービスで入力した給与振込／賞与振込データの振込金額を確認します。金融機関に送信する前や送信した後の振込金額を、接続先銀行（振込元口座）ごとや振込指定日（支給日）ごとに一覧で確認できます。

集計結果は、Excel へのファイル出力や印刷、PDF での出力ができます。

接続先銀行・振込指定日・振込先口座	振込種別	口座名義カナ	銀行	支店	口座番号	振込金額	振込手数料
【合計 (11口)】						3,860,000	7.11
▲ 003 ○○銀行 (10口)			○○銀行	001 新宿支店	当座 2235848	3,760,000	6.48
▲ 03/24 (5口)	給与振込	オービーシーショウ	○○銀行	001 新宿支店	当座 2235848	1,880,000	3.24
山田 一郎		ヤマダ イチロウ	○○銀行	003 赤坂支店	普通 5578141	460,000	64
川谷 しげる		カワタニ シゲル	××銀行	001 新宿支店	普通 1245678	380,000	64
小川 いずみ		オガワ イズミ	××銀行	004 神田支店	普通 3404534	400,000	64
新井 清志		アライ キヨシ	○○銀行	005 恵比寿支店	普通 7654910	300,000	64
浅田 徳治		アサダ トクジ	○○銀行	004 池袋支店	普通 5484555	340,000	64
▲ 04/25 (5口)	給与振込	オービーシーショウ	○○銀行	001 新宿支店	当座 2235848	1,880,000	3.24
山田 一郎		ヤマダ イチロウ	○○銀行	003 赤坂支店	普通 5578141	460,000	64
川谷 しげる		カワタニ シゲル	××銀行	001 新宿支店	普通 1245678	380,000	64
小川 いずみ		オガワ イズミ	××銀行	004 神田支店	普通 3404534	400,000	64
新井 清志		アライ キヨシ	○○銀行	005 恵比寿支店	普通 7654910	300,000	64
浅田 徳治		アサダ トクジ	○○銀行	004 池袋支店	普通 5484555	340,000	64
▲ 010 ○○銀行 (1口)		○ B C ショウジカブ	○○銀行	001 新宿支店	当座 2534864	100,000	64
▲ 04/14 (1口)	賞与振込	○ B C ショウジカブ	○○銀行	001 新宿支店	当座 2534864	100,000	64
浅田 徳治		アサダ トクジ	○○銀行	004 池袋支店	普通 5484555	100,000	64

## 第5章

# 個人住民税納付

当サービスで個人住民税納付をする場合は、3通りの操作手順があります。  
手順を確認しましょう。

## 個人住民税納付でできること

- 他システムで作成した FB ファイルを使用し、当サービスで個人住民税納付をする

個人住民税納付の FB ファイルを金融機関に送信する際に納付税額（給与税額や退職税額）を確認し、あとから納付税額を確認する必要がない場合の手順です。

個人住民税納付の FB ファイルを送信する  
[個人住民税納付 F B ファイル送信] メニュー

- 他システムで作成した納付データを当サービスに受け入れて、個人住民税納付をする

金融機関に個人住民税納付データを送信する前や送信した後に、当サービスで納付税額（給与税額や退職税額）を確認する場合の手順です。

個人住民税納付データを受け入れる  
[個人住民税納付データ受入] メニュー



個人住民税納付データを送信する  
[個人住民税納付データ送信] メニュー



納付税額を確認する  
[個人住民税納付一覧表] メニュー

## ■ 当サービスで納付データを入力し、個人住民税納付をする

当サービスで個人住民税納付データを入力し、金融機関に送信する場合の手順です。

特別徴収額通知書をもとに納付額などを入力する

[特別徴収額通知書入力] メニュー



個人住民税納付データを入力する

[個人住民税納付データ入力] メニュー



個人住民税納付データを送信する

[個人住民税納付データ送信] メニュー



納付税額を確認する

[個人住民税納付一覧表] メニュー



# 他システムで作成した FB ファイルを使用し、 当サービスで個人住民税納付をする

## ■ 個人住民税納付の FB ファイルを送信する

[全銀ファイル伝送 - 個人住民税納付 - 個人住民税納付 FB ファイル送信] メニュー  
他システムで作成した個人住民税納付の FB ファイルを金融機関に送信します。

The screenshot shows a software interface for sending FB files. It features a sidebar with '基本' and '項目選択', a main content area with sections for '接続先銀行', '送信ファイル', and '送信ファイル確認', and a right sidebar with buttons like '画面(V)', 'パターン作成(C)', 'キャンセル', and 'ヘルプ(H)'. Red callouts highlight the '接続先銀行' field, the file path input, and the '送信前に内容を確認する' checkbox.

接続先銀行と FB ファイルを設定します。

送信前に内容を確認する場合は  
チェックを付けます。

### 振込振替依頼書や照合データで承認する場合

FB ファイルを送信した後に、続けて当メニューで振込振替依頼書を印刷したり、照合データを金融機関に送信します。

承認方法は、[接続先銀行] メニューで設定します。

# 他システムで作成した納付データを 当サービスに受け入れて、個人住民税納付をする

## ■ 個人住民税納付データを受け入れる

[全銀ファイル伝送 - 個人住民税納付 - 個人住民税納付データ受入] メニュー

当サービスで、金融機関に送信する前や送信した後に納付税額を確認する場合は、他システムで作成した個人住民税納付のFB ファイルを受け入れます。

The screenshot shows a software interface for receiving personal resident tax payment data. The window title is '個人住民税納付' (Personal Resident Tax Payment). The interface is divided into two main sections: '基本' (Basic) on the left and '納付元口座' (Payment Source Account) on the right. In the '基本' section, the '受入ファイル' (Import File) option is selected and circled in red. In the '納付元口座' section, the '納付元口座' (Payment Source Account) field is circled in red and contains the value '010' followed by a dropdown menu showing '〇〇銀行' (〇〇 Bank). A red callout bubble points to this field with the text '納付元口座を設定します。' (Set the payment source account). Another red callout bubble points to the '受入ファイル' option with the text '[受入ファイル] ページでファイルを設定します。' (Set the file in the [Import File] page). At the top right of the window, there is a button labeled '受入開始(1)' (Start Import (1)). At the bottom right, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and 'ヘルプ(H)' (Help (H)).

## ■ 個人住民税納付データを送信する

[全銀ファイル伝送 - 個人住民税納付 - 個人住民税納付データ送信] メニュー  
当サービスに受け入れた個人住民税納付データを、金融機関に送信します。

送信する納付データにチェックを付けます。

対象	納付月	納付指定日	給与件数合計	給与税額合計	退職件数合計	退職税額合計	合計件数	合計税額
<input checked="" type="checkbox"/>	年 6月	年 7月10日 (月)	12	214,000	0	0	12	214,000
<input type="checkbox"/>	年 6月	年 7月10日 (月)	11	127,000	0	0	11	127,000

市町村	指定番号	給与件数	給与税額	退職件数	退職税額	合計件数	合計税額
131041 東京都新宿区	416416258455615	5	80,000	0	0	5	80,000
131130 東京都渋谷区	416416341634141	4	75,000	0	0	4	75,000
131164 東京都豊島区	416416431513430	3	59,000	0	0	3	59,000

[F1 ヘルプ] [F2 送信] [F6 F B 作成] [F10 項目選択] [F12 閉じる]

納付データの納付税額を確認し、問題がなければ  
[F2 : 送信] を押して金融機関に送信します。

### 振込振替依頼書や照合データで承認する場合

納付データを送信した後に、続けて当メニューで振込振替依頼書を印刷したり、照合データを金融機関に送信します。  
承認方法は、[接続先銀行] メニューで設定します。

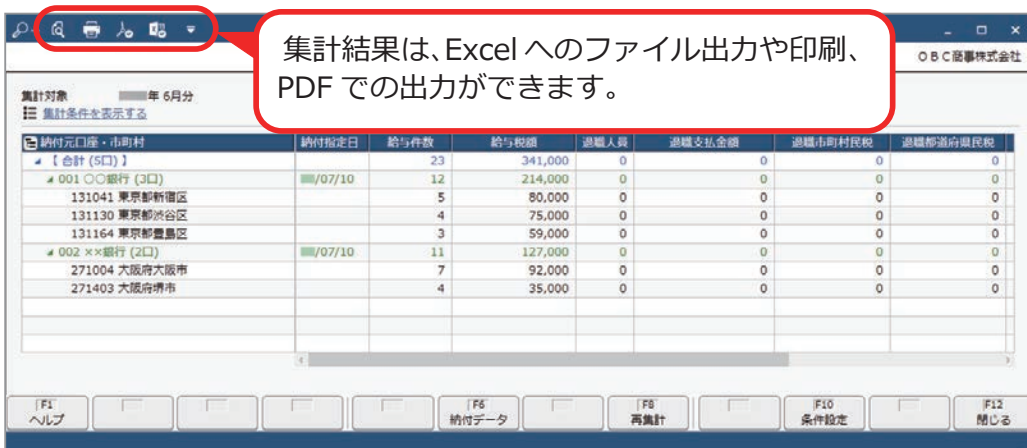


[運用設定] メニューのデータ確定が「使用する」の場合は、[個人住民税納付データ確定] メニューで確定した納付データを送信できます。

## ■ 納付税額を確認する

[全銀ファイル伝送 - 個人住民税納付 - 個人住民税納付一覧表] メニュー

当サービスに受け入れた個人住民税納付データの納付税額を確認します。金融機関に送信する前や送信した後の納付税額を、納付年月や接続先銀行（納付元口座）を指定して一覧で確認できます。



納付元口座・市町村	納付指定日	給与件数	給与税額	退職人員	退職支払金額	退職市町村民税	退職都道府県民税
【合計 (5口)】		23	341,000	0	0	0	0
▲ 001 ○○銀行 (3口)	07/10	12	214,000	0	0	0	0
131041 東京都新宿区		5	80,000	0	0	0	0
131130 東京都渋谷区		4	75,000	0	0	0	0
131164 東京都豊島区		3	59,000	0	0	0	0
▲ 002 ××銀行 (2口)	07/10	11	127,000	0	0	0	0
271004 大阪府大阪市		7	92,000	0	0	0	0
271403 大阪府堺市		4	35,000	0	0	0	0

# 当サービスで納付データを入力し、 個人住民税納付をする

## ■ 特別徴収額通知書をもとに納付額などを入力する

[全銀ファイル伝送 - 個人住民税納付 - 個人住民税納付データ入力] メニュー

各市町村から届いた特別徴収額通知書をもとに、市町村ごとの人数や納付額を入力します。

納付元口座	001	〇〇銀行	(8001) 〇〇銀行
会社名カナ	オービーシーショウジカブシキガイシャ		
会社住所カナ	トウキョウトシンジユクニシシジユクスミトモフドウサンシ		
メモ	i		

修正	納付年度	年	市町村件数	3
市町村コード	市町村名	市町村名カナ	指定番号	
131130	東京都渋谷区	シブヤク	416416341634141	

	人数	納付額	人数	納付額	
6月分	4	75,000	1 2月分	4	72,000
7月分	4	72,000	1 1月分	4	72,000
8月分	4	72,000	2月分	4	72,000
9月分	4	72,000	3月分	4	72,000
1 0月分	4	72,000	4月分	4	72,000
1 1月分	4	72,000	5月分	4	72,000

特別徴収税額	867,000
--------	---------

[F1] ヘルプ    [F10] 中止    [F12] 登録

## ■ 個人住民税納付データを入力する

[全銀ファイル伝送 - 個人住民税納付 - 個人住民税納付データ入力] メニュー

個人住民税納付データを作成する納付月に、退職金を支払った退職者がいる場合は、退職者の人数や退職金を支払った金額を入力します。

行	市町村コード	市町村名 市町村名カナ	指定番号	給与件数 給与税額	退職人員 退職支払金額	退職市町村民税 退職都道府県民税	異動
1	131041	東京都新宿区 シンジユクク	416416258455615	5 80,000	0 0	0 0	なし
2	131130	東京都渋谷区 シブヤク	416416341634141	4 75,000	0 0	0 0	なし
3	131164	東京都豊島区 トシマク	416416431513430	3 59,000	0 0	0 0	なし
計				12	0	0	

[特別徴収税額通知書入力] メニューで登録した給与件数や給与税額が表示されるので、必要に応じて修正します。

退職金を支払った退職者がいる場合は、退職人員や退職支払金額を入力します。

中途入社や退職人員など、社員に異動があった場合は「1：あり」を選択します。

## ■ 個人住民税納付データを送信する

[全銀ファイル伝送 - 個人住民税納付 - 個人住民税納付データ送信] メニュー  
当サービスで入力した個人住民税納付データを、金融機関に送信します。

送信する納付データにチェックを付けます。

対象	納付月	納付指定日	給与件数合計	給与税額合計	退職件数合計	退職税額合計	合計件数	合計税額
<input checked="" type="checkbox"/>	年 6月	年 7月10日 (月)	12	214,000	0	0	12	214,000
<input type="checkbox"/>	年 6月	年 7月10日 (月)	11	127,000	0	0	11	127,000

納付明細	市町村	指定番号	給与件数	給与税額	退職件数	退職税額	合計件数	合計税額
1	131041 東京都新宿区	416416258455615	5	80,000	0	0	5	80,000
2	131130 東京都渋谷区	416416341634141	4	75,000	0	0	4	75,000
3	131164 東京都豊島区	416416431513430	3	59,000	0	0	3	59,000

[F1 ヘルプ] [F2 送信] [F6 FB作成] [F10 項目選択] [F12 閉じる]

納付データの納付税額を確認し、問題がなければ  
[F2：送信] を押して金融機関に送信します。

### 振込振替依頼書や照合データで承認する場合

納付データを送信した後に、続けて当メニューで振込振替依頼書を印刷  
したり、照合データを金融機関に送信します。

承認方法は、[接続先銀行] メニューで設定します。

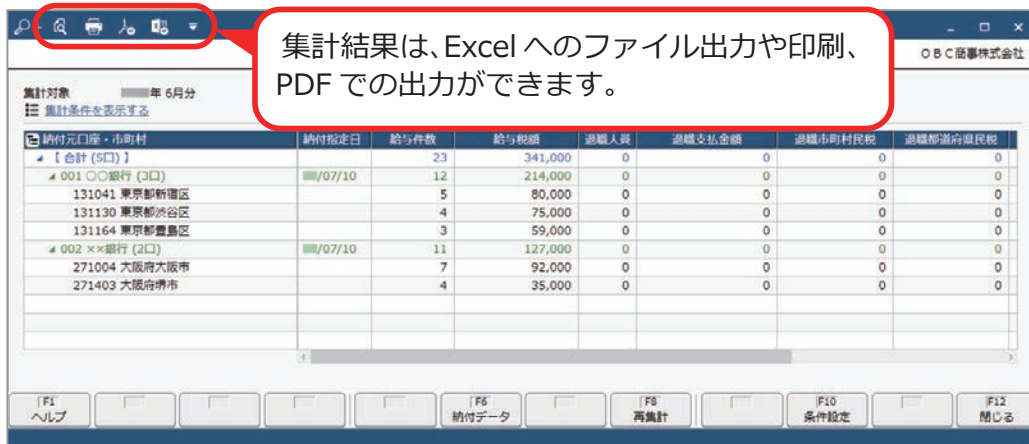


[運用設定] メニューのデータ確定が「使用する」の  
場合は、[個人住民税納付データ確定] メニューで  
確定した納付データを送信できます。

## ■ 納付税額を確認する

[全銀ファイル伝送 - 個人住民税納付 - 個人住民税納付一覧表] メニュー

当サービスで入力した個人住民税納付データの納付税額を確認します。  
金融機関に送信する前や送信した後の納付税額を、納付年月や接続先銀行  
(納付元口座) を指定して一覧で確認できます。



集計結果は、Excel へのファイル出力や印刷、PDF での出力ができます。

納付元口座・市町村	納付指定日	給与件数	給与税額	退職人数	退職支払金額	退職市町村民税	退職都道府県民税
【合計 (5口)】		23	341,000	0	0	0	0
001 ○○銀行 (3口)	07/10	12	214,000	0	0	0	0
131041 東京都新宿区		5	80,000	0	0	0	0
131130 東京都渋谷区		4	75,000	0	0	0	0
131164 東京都豊島区		3	59,000	0	0	0	0
002 ××銀行 (2口)	07/10	11	127,000	0	0	0	0
271004 大阪府大阪市		7	92,000	0	0	0	0
271403 大阪府堺市		4	35,000	0	0	0	0



## 第6章

# 口座振替

当サービスで口座振替を依頼する場合は、3通りの操作手順があります。依頼した結果は口座振替処理結果(48ページ)で確認できます。手順を確認しましょう。

## 口座振替依頼でできること

- 他システムで作成したFBファイルを使用し、当サービスで口座振替をする

口座振替依頼のFBファイルを金融機関に送信する際に引落金額を確認し、あとから引落金額を確認する必要がない場合の手順です。

口座振替依頼のFBファイルを送信する

[口座振替FBファイル送信]メニュー

- 他システムで作成した口座振替依頼データを当サービスに受け入れて、口座振替をする

金融機関に口座振替依頼データを送信する前や送信した後に、当サービスで引落金額を確認する場合の手順です。

口座振替依頼データを受け入れる

[口座振替データ受入]メニュー



口座振替依頼データを送信する

[口座振替データ送信]メニュー



引落金額を確認する

[口座振替一覧表]メニュー

## ■ 当サービスで口座振替依頼データを入力し、口座振替をする

当サービスで口座振替依頼データを入力し、金融機関に送信する場合の手順です。

口座振替依頼データを入力する

[口座振替データ入力] メニュー



口座振替依頼データを送信する

[口座振替データ送信] メニュー



引落金額を確認する

[口座振替一覧表] メニュー



当サービスで金融機関から口座振替処理結果データを受信し、口座振替の振替結果を確認できます。

「口座振替処理結果でできること」については、48 ページをご確認ください。

# 他システムで作成した FB ファイルを使用し、 当サービスで口座振替をする

## ■ 口座振替依頼の FB ファイルを送信する

[全銀ファイル伝送 - 口座振替 - 口座振替依頼 - 口座振替 FB ファイル送信] メニュー  
他システムで作成した口座振替依頼の FB ファイルを金融機関に送信します。

接続先銀行と FB ファイルを設定します。

接続先銀行 003 〇〇銀行 〇〇銀行 新宿支店

送信ファイル  
C:\FBファイル\\*口座振替FBファイル.txt 参照(B)...

送信ファイル確認  
 送信前に内容を確認する

送信前に内容を確認する場合は  
チェックを付けます。

画面(V)  
ボタン作成(C)  
キャンセル  
ヘルプ(H)

### 振込振替依頼書や照合データで承認する場合

FB ファイルを送信した後に、続けて当メニューで振込振替依頼書を印刷したり、照合データを金融機関に送信します。  
承認方法は、[接続先銀行] メニューで設定します。

# 他システムで作成した口座振替依頼データを 当サービスに受け入れて、口座振替をする

## ■ 口座振替依頼データを受け入れる

[全銀ファイル伝送 - 口座振替 - 口座振替依頼 - 口座振替データ受入] メニュー

当サービスで、金融機関に送信する前や送信した後に引落金額を確認する場合は、他システムで作成した口座振替依頼のFBファイルなどを受け入れます。

受入ファイル形式とファイルを設定します。

受入ファイル  
詳細設定

受入ファイル形式  
全銀形式 形式編集(S)...

区切文字  
受入開始行 1 行目

受入元ファイル  
C:¥FBファイル¥口座振替FBファイル.txt 参照(B)...

文字コード 日本語 (シフト JIS)

19105555555554-七〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(あ) 032480017\*E1- 0017\*E1-

受入開始(I)

キャンセル

ヘルプ(H)

## ■ 口座振替依頼データを送信する

[全銀ファイル伝送 - 口座振替 - 口座振替依頼 - 口座振替データ送信] メニュー

当サービスに受け入れた口座振替依頼データ（引落データ）を、金融機関に送信します。

送信する引落データにチェックを付けます。

対象	引落依頼日	合計件数	合計金額	銀行	支店	口座番号
1	<input checked="" type="checkbox"/> 年 4月 5日 (水)	3	515,000	0003 ○○銀行	001 新宿支店	普通 2534864
2	<input type="checkbox"/> 年 4月 7日 (金)	2	239,000	0006 ××銀行	006 丸の内支店	普通 7854215

引落明細	口座名義カナ	引落金額	銀行	支店	口座番号
1	カ) アキハソウエン	150,000	0003 ○○銀行	001 新宿支店	普通 2236987
2	カ) コウナンショウジ	240,000	0003 ○○銀行	003 赤坂支店	普通 6658784
3	ユ) ゴタンダインスツ	125,000	0006 ××銀行	006 丸の内支店	普通 3335599

[F1] ヘルプ [F2] 送信 [F6] F B 作成 [F10] 項目選択 [F12] 閉じる

引落データの引落金額を確認し、問題がなければ [F2：送信] を押して金融機関に送信します。

### 振込振替依頼書や照合データで承認する場合

引落データを送信した後に、続けて当メニューで振込振替依頼書を印刷したり、照合データを金融機関に送信します。  
承認方法は、[接続先銀行] メニューで設定します。



[運用設定] メニューのデータ確定が「使用する」の場合は、[口座振替データ確定] メニューで確定した引落データを送信できます。

## ■ 引落金額を確認する

[全銀ファイル伝送 - 口座振替 - 口座振替依頼 - 口座振替一覧表] メニュー

当サービスに受け入れた口座振替依頼データ（引落データ）の引落金額を確認します。

金融機関に送信する前や送信した後の引落金額を、接続先銀行（入金口座）ごとや引落依頼日ごとに一覧で確認できます。

引落依頼日・接続先銀行・引落先口座	口座名義カナ	銀行	支店	口座番号	引落金額	送信日時
【合計 (6口)】					1,260,000	
04/10 (3口)					780,000	
003 ○○銀行 (3口)	オーピーシーショウカ	0003 ○○銀行	001 新宿支店	普通 3357448	780,000	23/03/03 18:46:34
株式会社秋葉通園	カ) アキハソウエン	0003 ○○銀行	001 新宿支店	普通 2236987	250,000	
川崎飲料株式会社	カワサキインリョウ	0006 ××銀行	004 品川支店	普通 5533288	350,000	
株式会社港南商事	カ) コウナンショウカ	0003 ○○銀行	003 赤坂支店	普通 6658784	180,000	
04/20 (2口)					330,000	
003 ○○銀行 (2口)	オーピーシーショウカ	0003 ○○銀行	001 新宿支店	普通 3357448	330,000	23/03/03 18:48:09
有限会社 五反田印刷	ユ) ゴタンダインサツ	0006 ××銀行	006 丸の内支店	普通 3335599	175,000	
株式会社関インターナショナル	カ) セキインターナシ	0003 ○○銀行	001 新宿支店	普通 6678879	155,000	
04/28 (1口)					150,000	
003 ○○銀行 (1口)	オーピーシーショウカ	0003 ○○銀行	001 新宿支店	普通 3357448	150,000	23/03/31 21:07:11
株式会社関インターナショナル	カ) セキインターナシ	0003 ○○銀行	001 新宿支店	普通 6678879	150,000	

# 当サービスで口座振替依頼データを入力し、 口座振替をする

## ■ 口座振替依頼データを入力する

[全銀ファイル伝送 - 口座振替 - 口座振替依頼 - 口座振替データ入力] メニュー  
引落先の引落金額を入力し、口座振替依頼データ（引落データ）を作成します。

行	引落先	口座名義 口座名義力ナ	引落金額	銀行 支店	預金種目 口座番号	顧客番号 摘要内容
1	0001 株式会社秋葉造園	カ) アキハソウエン	250,000	0003 〇〇銀行 001 新宿支店	普通 2236987	000000000000000000000001
2	0002 川崎飲料株式会社	カワサキインリョウ	300,000	0006 ××銀行 004 品川支店	普通 5533288	000000000000000000000002
3	0003 株式会社港南商事	カ) コウナンショウシ	280,000	0003 〇〇銀行 003 赤坂支店	普通 6658784	000000000000000000000003
計			830,000			

### ● 過去の口座振替依頼データをもとに入力する場合

賃料など、毎月同じ引落先に引落データを入力する場合は、[F8：検索] を押して過去の引落データを検索し、そのデータを複写します。

### ● 同じ入金口座の引落先に口座振替依頼データを入力する場合

事前に [引落先グループ] メニューで引落先を入金口座ごとにグループ分けしておく、引落先を個別に選択する手間が省けます。

クリックし、グループを選択

## ■ 口座振替依頼データを送信する

[全銀ファイル伝送 - 口座振替 - 口座振替依頼 - 口座振替データ送信] メニュー

当サービスで入力した口座振替依頼データ（引落データ）を、金融機関に送信します。

送信する引落データにチェックを付けます。

対象	引落依頼日	合計件数	合計金額	銀行	支店	口座番号
1	年 4月 5日 (水)	3	515,000	0003 ○○銀行	001 新宿支店	普通 2534864
2	年 4月 7日 (金)	2	239,000	0006 ××銀行	006 丸の内支店	普通 7854215

口座名義カナ	引落金額	銀行	支店	口座番号
1 カ) アキバソウエン	150,000	0003 ○○銀行	001 新宿支店	普通 2236987
2 カ) コウナンショウジ	240,000	0003 ○○銀行	003 赤坂支店	普通 6658784
3 コ) ゴタンダインスツ	125,000	0006 ××銀行	006 丸の内支店	普通 3335599

「F2」送信

引落データの引落金額を確認し、問題がなければ [F2：送信] を押して金融機関に送信します。

### 振込振替依頼書や照合データで承認する場合

引落データを送信した後に、続けて当メニューで振込振替依頼書を印刷したり、照合データを金融機関に送信します。  
承認方法は、[接続先銀行] メニューで設定します。



[運用設定] メニューのデータ確定が「使用する」の場合は、[口座振替データ確定] メニューで確定した引落データを送信できます。



## ■ 引落金額を確認する

[全銀ファイル伝送 - 口座振替 - 口座振替依頼 - 口座振替一覧表] メニュー

当サービスで入力した口座振替依頼データ（引落データ）の引落金額を確認します。

金融機関に送信する前や送信した後の引落金額を、接続先銀行（入金口座）ごとや引落依頼日ごとに一覧で確認できます。

引落依頼日	接続先銀行・引落先口座	口座名義カナ	銀行	支店	口座番号	引落金額	送信日時
▲ 【合計 (6口)】						1,260,000	
▲ 04/10 (3口)						780,000	
▲ 003 ○○銀行 (3口)						780,000	23/03/03 18:46:34
株式会社秋葉通商	カ) アキハソウエン	0003	○○銀行	001 新宿支店	普通 3357448	250,000	
川崎飲料株式会社	カ) カワサキインリョウ	0006	××銀行	004 品川支店	普通 5533288	350,000	
株式会社津南商事	カ) コウナンショウ	0003	○○銀行	003 赤坂支店	普通 6658784	180,000	
▲ 04/20 (2口)						330,000	
▲ 003 ○○銀行 (2口)						330,000	23/03/03 18:48:09
有限会社 五反田印刷	ユ) ゴタンダインサ	0006	××銀行	006 丸の内支店	普通 3335599	175,000	
株式会社関インターナショナル	カ) セキインターナ	0003	○○銀行	001 新宿支店	普通 6678879	155,000	
▲ 04/28 (1口)						150,000	
▲ 003 ○○銀行 (1口)						150,000	23/03/31 21:07:11
株式会社関インターナショナル	カ) セキインターナ	0003	○○銀行	001 新宿支店	普通 6678879	150,000	

## 口座振替処理結果でできること

---

当サービスで口座振替の振替結果を確認する場合は、2通りの操作手順があります。手順を確認しましょう。

### ■ FB ファイルを金融機関から受信し、他システムで確認する

口座振替処理結果のFB ファイルを金融機関から受信し、他システムで口座振替の振替結果を確認する手順です。

口座振替処理結果のFB ファイルを受信し、保存する

[口座振替処理結果FBファイル受信] メニュー



他システムで、口座振替の振替結果を確認する

### ■ 口座振替処理結果データを受信し、当サービスで確認する

口座振替処理結果データを金融機関から受信し、当サービスで口座振替の振替結果を確認する手順です。

口座振替処理結果データを受信する

[口座振替処理結果データ受信] メニュー



口座振替の振替結果を確認する

[口座振替処理結果] メニュー

# FB ファイルを金融機関から受信し、 他システムで確認する

## ■ 口座振替処理結果の FB ファイルを受信し、保存する

[全銀ファイル伝送 - 口座振替 - 口座振替処理結果

- 口座振替処理結果 F B ファイル受信] メニュー

口座振替処理結果の FB ファイルを金融機関から受信し、そのまま保存します。  
保存した FB ファイルは他システムで利用します。

対象	接続先銀行	最終受信日時	パスワード	ファイルアクセスキー	サイクル番号
<input checked="" type="checkbox"/>	010 ○○銀行	03/23 10:37:06	●●●●●●	●●●●●●	<input type="checkbox"/> 変更 01
<input type="checkbox"/>	012 ××銀行				<input type="checkbox"/> 変更 01

接続先銀行にチェックを付け、パスワードと  
ファイルアクセスキーを入力します。

FB ファイルの出力先を  
設定します。



金融機関では一定期間、口座振替処理結果データを  
保有しています。期間が過ぎると受信できなくなる  
ため、期間内に FB ファイルを受信してください。  
データの保有期間については、金融機関にご確認  
ください。

# 口座振替処理結果データを受信し、 当サービスで確認する

## ■ 口座振替処理結果データを受信する

[全銀ファイル伝送 - 口座振替 - 口座振替処理結果

- 口座振替処理結果データ受信] メニュー

金融機関から口座振替処理結果データを受信し、当サービスに受け入れます。

対象	接続先銀行	最終受信日時	パスワード	ファイルアクセスキー	サイクル番号	
<input checked="" type="checkbox"/>	003 ○○銀行		●●●●●●	●●●●●●	<input type="checkbox"/> 変更	01
<input type="checkbox"/>	005 ××銀行		●●●●●●	●●●●●●	<input type="checkbox"/> 変更	01

接続先銀行にチェックを付け、パスワードとファイルアクセスキーを入力します。

全選択(A) 全解除(L)  パスワード・ファイルアクセスキーを保存する

受信開始(R) キャンセル ヘルプ(H)



金融機関では一定期間、口座振替処理結果データを保有しています。期間が過ぎると受信できなくなるため、期間内にデータを受信してください。データの保有期間については、金融機関にご確認ください。

## ■ 口座振替の振替結果を確認する

[全銀ファイル伝送 - 口座振替 - 口座振替処理結果 - 口座振替処理結果] メニュー

振替済件数と金額、振替不能件数と金額など、口座振替の振替結果を確認します。

また、金融機関から受信した口座振替処理結果データから FB ファイルを作成できます。

集計結果は、Excel へのファイル出力や印刷、PDF での出力ができます。

振替結果	口座名義カナ	振替済金額	振替不能金額	銀行	支店	口座番号	顧客番号
振替済	カ) アキハソウエン	93,000		0002	マルマル 001	アカハネ 普通 3421880	00000000000072234301
振替済	カ) カワサキインリョウ (カ)	213,000		0002	マルマル 004	アヤセ 普通 0845105	00000000000013501103
振替済	カ) コウナンシヨウジ	102,000		0002	マルマル 005	イナリチヨウ 普通 0374454	0000000000002024301
振替済	ユ) ゴタンダインスツ	90,000		0002	マルマル 009	ゴタンダ 当座 0632541	00000000000000000005
資金不足	カ) シラトリカイケイジムシヨ		113,000	0003	パツパツ 012	シンジュクミナミクワ 当座 0032645	00000000001234874113
合計件数		4	1				
合計金額		498,000	113,000				

FB ファイルを作成できます。



複数の口座振替処理結果データの FB データを作成する場合は、[口座振替処理結果 F B データ作成] メニューを利用します。

## 第7章

# 入出金明細照会

当サービスで入出金明細データを金融機関から受信する場合は、2通りの操作手順があります。手順を確認しましょう。

## 入出金明細照会でできること

### ■ FB ファイルを金融機関から受信し、他システムで確認する

入出金明細のFB ファイルを金融機関から受信し、他システムでファイルの内容を確認する手順です。

入出金明細のFB ファイルを受信し、保存する

[入出金明細FBファイル受信] メニュー



他システムで、FB ファイルの内容を確認する

### ■ 入出金明細データを受信し、当サービスで確認する

入出金明細データを金融機関から受信し、当サービスでデータの内容を確認する手順です。

入出金明細データを受信する

[入出金明細データ受信] メニュー



受信した入出金明細データの内容を確認する

[入出金明細表] メニュー



各口座の入金／出金の合計金額や取引前後の残高を確認する

[入出金合計残高一覧表] メニュー

# FB ファイルを金融機関から受信し、

## 他システムで確認する

### ■ 入出金明細の FB ファイルを受信し、保存する

[全銀ファイル伝送 - 入出金明細照会 - 入出金明細 F B ファイル受信] メニュー

入出金明細の FB ファイルを金融機関から受信し、そのまま保存します。  
他システムで FB ファイルの内容を確認したり、ファイルをもとに仕訳伝票や  
入金伝票を起票します。

対象	接続先銀行	最終受信日時	パスワード	ファイルアクセスキー	サイクル番号
<input checked="" type="checkbox"/>	010 〇〇銀行	/03/15 11:54:55	●●●●●●	●●●●●●	<input type="checkbox"/> 変更 02
<input checked="" type="checkbox"/>	012 ××銀行	/03/20 11:54:55	●●●●●●	●●●●●●	<input type="checkbox"/> 変更 02

接続先銀行にチェックを付け、パスワードとファイルアクセスキーを入力します。

FB ファイルの出力先を設定します。



金融機関では一定期間、入出金明細データを保有しています。期間が過ぎると受信できなくなるため、期間内に FB ファイルを受信してください。データの保有期間については、金融機関にご確認ください。

# 入出金明細データを受信し、当サービスで確認する

## ■ 入出金明細データを受信する

[全銀ファイル伝送 - 入出金明細照会 - 入出金明細データ受信] メニュー

金融機関から入出金明細データを受信し、当サービスに受け入れます。  
口座の預金種目が「普通預金」「当座預金」「貯蓄預金」のデータを受信できます。

対象	接続先銀行	最終受信日時	パスワード	ファイルアクセスキー	サイクル番号
<input checked="" type="checkbox"/>	010 ○○銀行	/03/15 11:54:55	●●●●●●	●●●●●●	<input type="checkbox"/> 変更 02
<input type="checkbox"/>	012 ××銀行	/03/20 11:54:55	●●●●●●	●●●●●●	<input type="checkbox"/> 変更 02

接続先銀行にチェックを付け、パスワードとファイルアクセスキーを入力します。

全選択(A) 全解除(L)  パスワード・ファイルアクセスキーを保存する

受信開始(B) キャンセル ヘルプ(H)



金融機関では一定期間、入出金明細データを保有しています。期間が過ぎると受信できなくなるため、期間内にデータを受信してください。データの保有期間については、金融機関にご確認ください。



## ■ 受信した入出金明細データの内容を確認する

[全銀ファイル伝送 - 入出金明細照会 - 入出金明細表] メニュー

前月や当月など期間を区切って入出金明細の内容を確認したり、銀行名や振込依頼人名で入出金明細を絞って明細の内容を確認できます。

また、仕訳伝票や入金伝票を起票するために、金融機関から受信した入出金明細データの内容を確認し、FB ファイルを作成できます。

起算日	出金額	入金額	残高	取引区分	振込依頼人コード	振込依頼人名	契約者番号
/02/22		50,100,000	237,136,156	現金	0000000000		
/02/23	7,500,000		229,636,156	現金	0000000000		
/02/24		9,804,600	239,440,756	振込	0010200658	カ) トウキョウビュー-	
/02/25		43,700,000	283,140,756	振込	0005030216	クロスサービス (カ)	
/02/26		320,000,000	603,140,756	振込	0030210387	カ) カナガワドボク	
/02/27	1,246,854		601,893,902	振替	0000000000		
/02/28	375,523		601,518,379	交換	0000000000		
/03/01		12,578,401	614,096,780	振込	0254054464	カ) ヤマトジムキ	
/03/02		758,039	614,854,819	振込	0019353052	イ) ユタカクリニック	
/03/03		25,000	614,879,819	現金	0000000000		

口座の入金／出金の合計金額や  
取引前後の残高を確認する場合

[入出金合計残高一覧表] メニューを利用します。



複数の入出金明細データの FB データを作成する場合は、[入出金明細 F B データ作成] メニューを利用します。

## 第8章

# 振込入金明細照会

当サービスで、振込入金明細データを金融機関から受信する場合は、2通りの操作手順があります。手順を確認しましょう。

## 振込入金明細照会でできること

### ■ FB ファイルを金融機関から受信し、他システムで確認する

振込入金明細のFB ファイルを金融機関から受信し、他システムでファイルの内容を確認する手順です。

振込入金明細のFB ファイルを受信し、保存する  
[振込入金明細FBファイル受信]メニュー



他システムで、FB ファイルの内容を確認する

### ■ 振込入金明細データを受信し、当サービスで確認する

振込入金明細データを金融機関から受信し、当サービスでデータの内容を確認する手順です。

振込入金明細データを受信する  
[振込入金明細データ受信]メニュー



受信した振込入金明細データの内容を確認する  
[振込入金明細表]メニュー

# FB ファイルを金融機関から受信し、 他システムで確認する

## ■ 振込入金明細の FB ファイルを受信し、保存する

[全銀ファイル伝送 - 振込入金明細照会 - 振込入金明細 F B ファイル受信] メニュー

振込入金明細の FB ファイルを金融機関から受信し、そのまま保存します。  
他システムで FB ファイルの内容を確認したり、ファイルをもとに仕訳伝票や  
入金伝票を起票します。



金融機関では一定期間、振込入金明細データを保有しています。期間が過ぎると受信できなくなるため、期間内に FB ファイルを受信してください。データの保有期間については、金融機関にご確認ください。

# 振込入金明細データを受信し、

# 当サービスで確認する

## ■ 振込入金明細データを受信する

[全銀ファイル伝送 - 振込入金明細照会 - 振込入金明細データ受信] メニュー  
金融機関から振込入金明細データを受信し、当サービスに受け入れます。

対象	接続先銀行	最終受信日時	パスワード	ファイルアクセスキー	サイクル番号
<input checked="" type="checkbox"/>	010 ○○銀行	/03/15 11:54:55	●●●●●●	●●●●●●	<input type="checkbox"/> 変更 02
<input type="checkbox"/>	012 ××銀行	/03/20 11:54:55	●●●●●●	●●●●●●	<input type="checkbox"/> 変更 02

接続先銀行にチェックを付け、パスワードとファイルアクセスキーを入力します。

全選択(A) 全解除(L)  パスワード・ファイルアクセスキーを保存する

受信開始(R) キャンセル ヘルプ(H)



金融機関では一定期間、振込入金明細データを保有しています。期間が過ぎると受信できなくなるため、期間内にデータを受信してください。データの保有期間については、金融機関にご確認ください。

## ■ 受信した振込入金明細データの内容を確認する

[全銀ファイル伝送 - 振込入金明細照会 - 振込入金明細表] メニュー

前月や当月など期間を区切って振込入金明細の内容を確認したり、銀行名や振込依頼人名で振込入金明細を絞って明細の内容を確認できます。また、仕訳伝票や入金伝票を起票するために、金融機関から受信した振込入金明細データの内容を確認し、FB ファイルを作成できます。

起算日	入金額	振込依頼人コード	振込依頼人名	EDI 情報	取消区分	取消額
/03/19	3,836,179	1190030016	タイハイヨウシヨクヒ:			
/03/20	5,070,481	1190030017	カ) イワテサンギョウ			
/03/21	981,235	1190030018	カ) イバラキデンキ			
/03/22	1,338,742	1190030019	グンマジムキ (カ)			
/03/23	4,240,942	1190030020	サイタマシヨウジ (カ)			
/03/24	6,925,372	1190030021	カ) チバデンキ			
/03/25	4,421,372	1190030022	トウキヨウジムキハン			
/03/26	4,518,737	1190030023	カナガワブツサン (カ)			
/03/27	1,260,992	9876543210	ニイガタコウギョウ (;			
/03/28	1,344,779	1190030025	イシカワシヨクヒン (;			
合計件数	10					
合計金額	33,938,831					



複数の振込入金明細データの FB データを作成する場合は、[振込入金明細 F B データ作成] メニューを利用します。

当サービスのANSERでは、振込振替をしたり、口座の取引明細データや残高データを照会し、確認できます。手順を確認しましょう。

## ANSER でできること

### ■ 振込振替

振込振込データを入力し、金融機関に送信する

[振込振替] メニュー



振込振替データの受付状況を照会する

[振込振替照会] メニュー

### ■ 取引明細照会

金融機関に取引明細を照会する

[取引明細照会] メニュー



受信した取引明細の内容を確認する

[取引明細表] メニュー

### ■ 残高照会

金融機関に残高を照会する

[残高照会] メニュー

# 振込振替

## ■ 振込振替データを入力し、金融機関に送信する

[ANSER - 振込振替 - 振込振替] メニュー

振込振替データを入力し、金融機関に送信します。  
事前登録方式／都度指定方式／通知預金への入金／通知預金からの出金に対応しています。

振込サービスを選択

振込元口座	003	〇〇銀行	(0003) 〇〇銀行 (004) 池袋支店 当座 2235848
振込サービス	0	事前登録方式	振込指定日 1 指定あり 年 4月25日 (火)
サービスコード	7600: 事前登録方式・日付指定あり		
受取人番号	100	〇〇銀行 丸の内支店 普通預金	6687958
振込金額	250,000		
振込メッセージ			

受取人番号を入力する場合は、[接続先銀行] メニューで、受取人名欄に銀行や支店などの口座内容を登録しておくことを入力する際に、口座内容を確認できます。


[F1 ヘルプ] [F2 実行] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [F10 中止] [ ] [F12 閉じる]

## ■ 振込振替データの受付状況を照会する

[ANSER - 振込振替 - 振込振替照会] メニュー

金融機関から振込振替の受付状況データを受信し、確認します。  
予約（振込日を指定）していた振込振替が実施されているか確認したり、  
予約していた振込振替を取り消せます。

集計結果は、Excel へのファイル出力や印刷、PDF での出力ができます。



実行結果	受理日	振込先銀行	振込先名	振込金額	予数科	振込先 - 銀行	振込先 - 支店	振込先 - 口座番号	受付番号
受付済	受付日 02月 20日	003 ○○銀行	〇〇〇〇〇〇	250,000	220	〇〇〇〇	〇〇〇〇	普通 2345678	0220-156
未処理【残高不足】		003 ○○銀行	〇〇〇〇〇〇	250,000	220	〇〇〇〇	〇〇〇〇	普通 2345678	0220-156
受付済	受付日 02月 20日	003 ○○銀行	〇〇〇〇〇〇(株)	188,000	220	〇〇〇〇	〇〇〇〇	普通 3358478	0220-157
未処理【残高不足】		003 ○○銀行	〇〇〇〇〇〇(株)	188,000	220	〇〇〇〇	〇〇〇〇	普通 3358478	0220-157



金融機関では一定期間、振込振替の受付状況照会データを保有しています。期間が過ぎると受信できなくなるため、期間内にデータを受信してください。データの保有期間については、金融機関にご確認ください。



# 取引明細照会

## ■ 金融機関に取引明細を照会する

[ANSER - 取引明細照会 - 取引明細照会] メニュー

金融機関から口座の取引明細データを受信し、入出金明細や振込入金明細などの取引内容を確認します。

集計結果は、Excel へのファイル出力や印刷、PDF での出力ができます。

起算日	摘要	出金額	入金額	残高	振込メッセージ	取引名	明細区分	小切手区分	取引番号
02/14	カゴヤシ 1971		100,000	663,630		振込入金			0001
02/14	電気料	30,000		633,630		引落し			0002
02/14	カゴヤシ 1971		200,000	833,630		振込入金			0003
02/14		700,000		133,630		出金			0004
02/14	カゴヤシ 1971		300,000	433,630		振込入金			0005
02/14	カゴヤシ 1971		-200,000	233,630		振込入金	取消		0006
02/14	水道料	80,000		153,630		引落し			0007
02/14	カゴヤシ 1971		500,000	653,630		振込入金			0008
02/14	カゴヤシ 1971		600,000	1,253,630		振込入金			0009
02/14	カード		700,000	1,953,630		入金			0010
02/14	カード WEB 1971	3,300		1,950,330		出金			0011
02/14	カード		140,000	2,090,330		入金			0012
02/14	カード		10,000	2,100,330		入金			0013
02/14	カード		100,000	2,200,330		入金			0014
02/14	カード	330		2,200,000		出金			0015
02/14	カード		200,000	2,400,000		振込入金			0016
02/14	カード		300,000	2,700,000		振込入金			0017
02/14	カード		400,000	3,100,000		振込入金			0018
02/14	カード		500,000	3,600,000		振込入金			0019
合計件数		5	14						
合計金額		813,630	3,850,000						

F6 データ作成

取引明細データを ANSER 形式または Excel に出力できます。



金融機関では一定期間、取引明細データを保有しています。期間が過ぎると受信できなくなるため、期間内にデータを受信してください。データの保有期間については、金融機関にご確認ください。

## ■ 受信した取引明細の内容を確認する

[ANSER - 取引明細照会 - 取引明細表] メニュー

[取引明細照会] メニューで受信した取引明細データを確認します。  
前月／当月など、期間を区切って取引明細を確認したり、接続先銀行や  
振込依頼人名（摘要）で取引明細を絞って明細の内容を確認できます。

集計結果は、Excel へのファイル出力や印刷、PDF での出力ができます。

取引明細データを ANSER 形式 または Excel に出力できます。

起算日	摘要	出金額	入金額	残高	振込メッセージ	取引名	明細区分
03/14	カ)パ)194(L		100,000	663,630		振込入金	
03/14	電気料	30,000		633,630		引落し	
03/14	カ)パ)カ)カ)カ)カ)		200,000	833,630		振込入金	
03/14		700,000		133,630		出金	
03/14	シ)シ)カ)カ)カ)カ)		300,000	433,630		振込入金	
03/14	カ)カ)カ)		-200,000	233,630		振込入金	取消
03/14	水道料	80,000		153,630		引落し	
03/14	カ)カ)カ)カ)カ)		500,000	653,630		振込入金	
03/14	カ)カ)カ)カ)カ)		600,000	1,253,630		振込入金	
03/14	カード		700,000	1,953,630		入金	
03/14	パ)パ)WEB)カ)カ)	3,300		1,950,330		出金	
03/14	カード		140,000	2,090,330		入金	
03/14	リ)リ)カ)		10,000	2,100,330		入金	
03/14	カード		100,000	2,200,330		入金	
03/14	ザ)ザ)カ)カ)	330		2,200,000		出金	
03/14	カ)カ)カ)カ)		200,000	2,400,000		振込入金	
03/14	カ)カ)カ)カ)		300,000	2,700,000		振込入金	
03/14	カ)カ)カ)カ)		400,000	3,100,000		振込入金	
03/14	カ)カ)カ)カ)		500,000	3,600,000		振込入金	
合計件数		5	14				
合計金額		813,630	3,850,000				

# 残高照会

## ■ 金融機関に残高を照会する

[ANSER - 残高照会 - 残高照会] メニュー

金融機関から口座の残高データを受信し、当日・前日・前月末の残高を確認します。

集計結果は、Excel へのファイル出力や印刷、PDF での出力ができます。

銀行名	支店名	預金種目	口座番号	当日残高
【合計 (2口)】				31,000,000
〇〇銀行	池袋支店	当座	5587456	10,000,000
××銀行	新宿支店	当座	2269875	21,000,000

残高データを ANSER 形式または Excel に出力できます。



金融機関では一定期間、残高データを保有しています。期間が過ぎると受信できなくなるため、期間内にデータを受信してください。データの保有期間については、金融機関にご確認ください。

---

— 禁 無 断 転 載 —

2024年 1月 17日 第3版

著 者 株式会社オービックビジネスコンサルタント システム開発グループ  
発行所 株式会社オービックビジネスコンサルタント 出版部

<https://www.obc.co.jp>

---



OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD.