



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

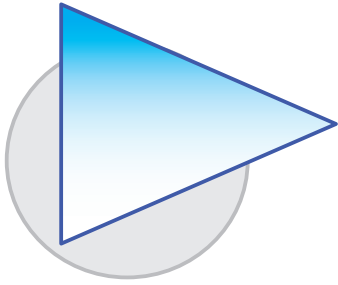
当サービスで接続できる金融機関

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	7	ページ
ダッシュボードの使い方	9	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 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自動車株式会社. The '導入状況' (Introduction Status) section is highlighted with a red circle. It contains the following information:

- 導入状況の概要
- × 途中で1機が完了しています
- 再開
- 次にやること
- 法人情報を設定しましょう

Other sections visible on the dashboard include:

- 未送信状況: 現金振込 (3件), 給与振込 (3件), 個人生計振付 (2件), 口座振替 (2件)
- 未確定状況: 現金振込 (0件), 給与振込 (0件), 個人生計振付 (0件), 口座振替 (0件)
- 証明書: サービス利用期間 (09/01 00:00 ~ 12/31 15:00), 証券番号有効期限 (12/31 00:00)
- 利用状況: 契約総件数 (25 / 40,000 件), 現金振込 (22 件), 給与振込 (200 件), 個人生計振付 (24 件), 口座振替 (24 件)
- お知らせ: 6月21日 お知らせ (承認), 6月21日 アップデート (承認), 7月15日 お知らせ (承認), 4月22日 アップデート (承認), 4月10日 新設立ち上げ情報 (承認)

導入の流れ

■ 導入状況画面の導入項目

① 電子証明書を登録する



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。


② 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。

③ 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。

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

- 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。

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

The screenshot shows the main menu and dashboard of the OBC Business Cloud system. The interface is divided into several sections:


- 1**: Main menu icon (top left).
- 2**: Main menu items: 法人情報 (Corporate Information), 全銀ファイル伝送 (All Bank File Transfer), ANSER (ANSER).
- 3**: Dashboard overview cards: 送信状況 (Transmission Status), 未確定状況 (Undetermined Status), 証明書 (Certificate), 導入状況 (Introduction Status).
- 4**: Menu map icon (bottom left).
- 5**: User profile and settings icons (top right).
- 6**: Quick menu icon (middle right).
- 7**: Search bar (bottom right).
- 8**: 奉行まなぼーど (Fuyo Mana Board) icon (top right).
- 9**: 奉行LAND (Fuyo Land) icon (middle right).

The dashboard displays the following data:

送信状況	未確定状況	証明書	導入状況
総合振込: 3件	総合振込: 0件	サービス利用期間: 01/01 00:00 ~ /12/09 15:00	導入状況の確認
給与算与振込: 3件	給与算与振込: 0件	証明書有効期限: /12/31 00:00	4 箇中 1 箇が完了しています
個人住民税納付: 2件	個人住民税納付: 0件		次にやること: 法人情報を設定しましょう
口座振替: 2件	口座振替: 0件		

The "お知らせ" (Notice) section lists the following items:

公開日	カテゴリ	タイトル
年 6月21日	お知らせ	未読 OBC製品・サービスにおける「Internet Explorer」サポート終了のご案内
年 6月21日	アップデート	未読 機能追加・修正対応
年 7月15日	お知らせ	未読 「家賃支援給付金」の給付対象企業の確認、提出書類の出力方法
年 4月22日	アップデート	未読 電子申告 (5月7日以降受付開始分) 対応
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 複数のサービス（『勘定奉行クラウド』と『給与奉行クラウド』など）をご利用の場合は、サービスを切り替えられます。
- 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 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。
- 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 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。



- 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。
- 8 OBC 公式ユーザーコミュニティサイトです。「奉行まなぼーど」にログインするには、奉行 LAND のアカウントが必要です。当サービスをご利用いただいているご担当者様であれば、無料で利用できます。
- 9 各種サービスの管理や、利用開始手続きなどを一元管理できるポータルサイトです。当サービスをご利用いただいているご担当者様であれば、無料で利用できます。

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。

1 未送信状況

総合振込	17件
給与貸与振込	13件
個人住民税納付	4件
口座振替	12件

2 未確定状況

総合振込	2件
給与貸与振込	1件
個人住民税納付	1件
口座振替	3件

3 証明書

サービス利用期間
/01/01 00:00 ~ /12/09 15:00

証明書有効期限
/12/31 00:00

証明書発行・更新

4 導入状況

導入状況の確認

4個中1個が完了しています

次にやること
法人情報を設定しましょう

5 利用状況

総明細件数 126 / 400,000件

総合振込	43件
給与貸与振込	27件
個人住民税納付	16件
口座振替	40件

利用状況の詳細

6 お知らせ

公開日	カテゴリ	タイトル
年 6月21日	アップデート	未読 機能追加・改正対応
年 4月17日	アップデート	未読 改正対応
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

一覧を表示する

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 利用状況

データ件数や明細件数、マスターの登録件数を確認できます。

6 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 features several sections: '接続先銀行' (Destination Bank) with fields for bank code (002), bank name (××銀行), and branch (××銀行 新宿支店); '送信ファイル' (Send File) 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' (Send File Confirmation) with a checked checkbox '送信前に内容を確認する'. A callout box at the top right says '接続先銀行と FB ファイルを設定します。' (Set destination bank and FB file). Another callout box at the bottom left says '送信前に内容を確認する場合はチェックを付けます。' (Check the checkbox if you want to confirm the content before sending).

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照合データを金融機関に送信します。

承認に照合データを使用するかは、[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。

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 ガンマジムキキ (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

[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。

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照合データを金融機関に送信します。

承認に照合データを使用するかは、[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。

振込指定日・接続先銀行・振込元口座	口座名義カナ	業行	支店	口座番号	支払金額	差込手数料
02/09 (1口)					1,234,567	660
001 ○○銀行 (1口)	○ＢＣショウジ (カ)	0002 ○○銀行	001 子モＢ１支店	普通 2222222	1,234,567	660
群馬事務機器株式会社	グンマジムキキ (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)	○ＢＣ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	グンマジムキキ (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)	○ＢＣ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	グンマジムキキ (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)	○ＢＣ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	グンマジムキキ (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)	○ＢＣ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)	○ＢＣ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	トウキョウジムキキ (カ)	0003 ××銀行	002 本店	普通 7894521	245,800	660
010 ○○銀行 (2口)	○ＢＣショウジ (カ)	0002 ○○銀行	005 恵比寿支店	当座 2534864	443,000	1,320

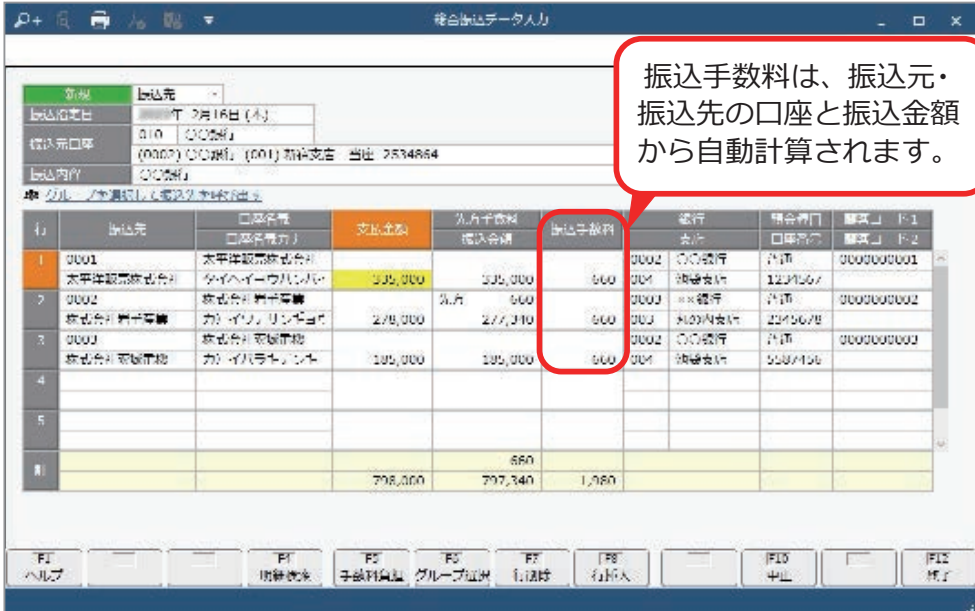
当サービスで振込データを入力し、

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。



● 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。



■ 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。

振込データ	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
1	<input checked="" type="checkbox"/>	年 2月15日 (水)	3	985,000	0003 ××銀行	001 新宿	当座 5874568
2	<input type="checkbox"/>	年 2月27日 (月)	2	532,800	0003 ××銀行	001 新宿	当座 5874568

振込明細	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	ガンマジムキキ (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

[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。

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照合データを金融機関に送信します。

承認に照合データを使用するかは、[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。

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)	○ＢＣショウジ (カ)	0002 ○○銀行	001 子モＢ１支店	普通 2222222	1,234,567	660
群馬事務機器株式会社	グンマジムキキ (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)	○ＢＣ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	グンマジムキキ (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)	○ＢＣ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	グンマジムキキ (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)	○ＢＣ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	グンマジムキキ (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)	○ＢＣ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)	○ＢＣ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	トウキョウジムキキ (カ)	0003 ××銀行	002 本店	普通 7894521	245,800	660
010 ○○銀行 (2口)	○ＢＣ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 table with columns for '接続先銀行' (012), '××銀行', and '××銀行 新宿支店'. A callout points to this section: "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 set to '給与振込'.
- 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. A callout points to this field: "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. A callout points to it: "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)', 'パターン作成(C)', 'キャンセル', and 'ヘルプ(H)' are visible on the right side.

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照合データを金融機関に送信します。

承認に照合データを使用するかは、[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

詳細設定
完了通知

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)

11200000000010BC939' 87948' 64 041400029494' シンク 001

キャンセル
ヘルプ(H)

受入開始(I)

■ 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	振込期末日	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"/>	給与振込	年 4月14日 (金)	1	100,000	0002 ○○銀行	001 新橋支店	当座 2534864	O B C 株式会社
<input type="checkbox"/>	給与振込	年 4月25日 (火)	2	415,000	0002 ○○銀行	001 新橋支店	当座 2235848	O B C 株式会社
<input checked="" type="checkbox"/>	給与振込	年 4月25日 (火)	5	1,850,000	0002 ○○銀行	001 新橋支店	当座 2235848	O B C 株式会社

社号	社員	口座名義カナ	振込金額	銀行	支店	口座番号	郵便番号
1	0001 山田 一郎	ヤマダ イチロウヤマダ	420,000	0002 ○○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	0003 x x 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	0003 x x 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 ○○銀行	005 恵比寿支店	普通 7654910	
5	0005 池田 徳治	アサダ トクジ	300,000	0002 ○○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。

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照合データを金融機関に送信します。

承認に照合データを使用するかは、[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	7,120
▲ 003 ○○銀行 (10口)							
▲ 03/24 (9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	3,760,000	6,480
山田 一郎		ヤマダ イチロウ	0002 ○○銀行	003 赤坂支店	普通 5578141	460,000	640
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	640
小川 いずみ		オガワ イズミ	0003 ××銀行	004 神田支店	普通 3404534	400,000	640
新井 清志		アライ キヨシ	0002 ○○銀行	005 恵比寿支店	普通 7654910	300,000	640
浅田 徳治		アサダ トクジ	0002 ○○銀行	004 池袋支店	普通 5484555	340,000	640
▲ 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	3,240
山田 一郎		ヤマダ イチロウ	0002 ○○銀行	003 赤坂支店	普通 5578141	460,000	640
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	640
小川 いずみ		オガワ イズミ	0003 ××銀行	004 神田支店	普通 3404534	400,000	640
新井 清志		アライ キヨシ	0002 ○○銀行	005 恵比寿支店	普通 7654910	300,000	640
浅田 徳治		アサダ トクジ	0002 ○○銀行	004 池袋支店	普通 5484555	340,000	640
▲ 010 ○○銀行 (1口)							
▲ 04/14 (1口)	賞与振込	○ＢＣショウジカブス	0002 ○○銀行	001 新宿支店	当座 2534864	100,000	640
浅田 徳治		アサダ トクジ	0002 ○○銀行	004 池袋支店	普通 5484555	100,000	640

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。

給与振込か
賞与振込を選択

振込手数料は、振込元・
振込先の口座と振込金額
から自動計算されます。

行	社員番号 部署番号	口座名義 口座名義カナ	振込金額	振込手数料	銀行 支店	預金種目 口座番号
1	0001	山田 一郎 ヤマダ イチロウヤマダ	210,000	648	0002 ○○銀行 003 赤坂支店	普通 5578141
2	0003	小川 いずみ オガワオガワ イズミ	205,000	648	0003 ××銀行 004 神田支店	普通 3404534
計			415,000	1,296		

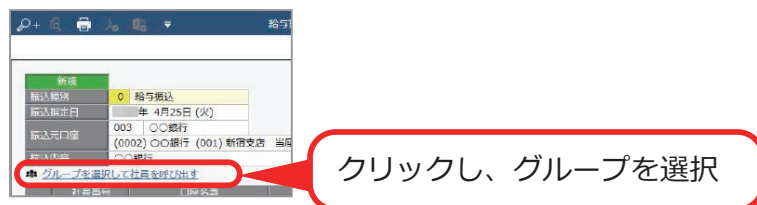
● 過去の給与振込／賞与振込データをもとに入力する場合

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
1	給与振込	4年 4月14日 (金)	1	100,000	〇〇銀行	001 新田支店	当座 2534864	〇 B C 商事株式会社
2	給与振込	4年 4月25日 (火)	2	415,000	〇〇銀行	001 新田支店	当座 2235848	〇 B C 商事株式会社
3	給与振込	4年 4月25日 (火)	5	1,850,000	〇〇銀行	001 新田支店	当座 2235848	〇 B C 商事株式会社

社員	会社	口座名義カナ	振込金額	銀行	支店	口座番号	部署番号
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 シンガク	350,000	××銀行	001 新田支店	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 浅田 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。

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照合データを金融機関に
送信します。

承認に照合データを使用するかは、[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	7,12
▲ 003 ○○銀行 (10口)						3,760,000	6,48
▲ 03/24 (5口)	給与振込	オーピーシーショウズ	○○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	オーピーシーショウズ	○○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)		○ＢＣショウジカブス	○○銀行	001 新宿支店	当座 2534864	100,000	64
▲ 04/14 (1口)	賞与振込	○ＢＣショウジカブス	○○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 web application 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 '画面(V)', 'パターン作成(C)', 'キャンセル', and 'ヘルプ(H)'. Red callouts highlight the following elements:

- A callout pointing to the '接続先銀行' section: "接続先銀行と FB ファイルを設定します。"
- A callout pointing to the '送信ファイル' section: "C:\FBファイル\個人住民税納付FBファイル.txt" and the "参照(B)..." button.
- A callout pointing to the '送信ファイル確認' section: "送信前に内容を確認する" with a checked checkbox.
- A callout pointing to the checkbox: "送信前に内容を確認する場合は チェックを付けます。"

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照合データを金融機関に送信します。

承認に照合データを使用するかは、[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 main content area is divided into two 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 highlighted with a red circle. In the '納付元口座' section, the '納付元口座' (Payment Source Account) field is highlighted with a red circle, showing '010' and '〇〇銀行' (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 on the [Import File] page). The interface also includes a '受入開始(1)' (Start Import (1)) button at the top right, and 'キャンセル' (Cancel) and 'ヘルプ(H)' (Help (H)) buttons at the bottom right.

■ 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。

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照合データを金融機関に
送信します。

承認に照合データを使用するかは、[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。

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	納付元口座	給与所得	給与税額	所得控除	所得税額	所得市町村民税	所得市町村民税
合計 (5口)		23	341,000	0	0	0	0
001 〇〇銀行 (〇〇)	〇〇/〇〇/10	12	214,000	0	0	0	0
131041 東京都新宿区		5	80,000	0	0	0	0
131130 東京都豊島区		4	75,000	0	0	0	0
131104 東京都豊島区		3	59,000	0	0	0	0
002 ××銀行 (××)	〇〇/〇〇/10	11	127,000	0	0	0	0
271001 大阪府大阪市		7	92,000	0	0	0	0
271418 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 - 特別徴収税額通知書] メニュー

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

特別徴収税額通知書をもとに、人数と納付額を入力

市町村コード	市町村名	市町村名カナ	郵便番号
1111100	東京都渋谷区	シブヤク	410016011611111

納付額	人数	納付額	人数		
6月分	4	69,000	12月分	4	69,000
7月分	4	72,000	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	69,000
10月分	4	72,000	4月分	4	72,000
11月分	4	72,000	5月分	4	72,000

特別徴収税額: 567,000

■ 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。

[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。

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	退職市町村区税 退職市町村区税	異動
1	131041	東京都港区 シンジユクク	416416258455615	3 90,000	0 0	0 0	なし
2	131130	東京都世田谷区 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	1 50,000	0 0	0 0	なし
4							
計				17	0	0	

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。

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照合データを金融機関に
送信します。

承認に照合データを使用するかは、[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。

納付元口座・市町村	納付納付日	給与件数	給与総額	滞賦人員	滞賦支給金額	滞賦市町村民税	滞賦市区町村民税
合計(5口)		23	341,000	0	0	0	0
001 じい銀行 (9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
271418 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(46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



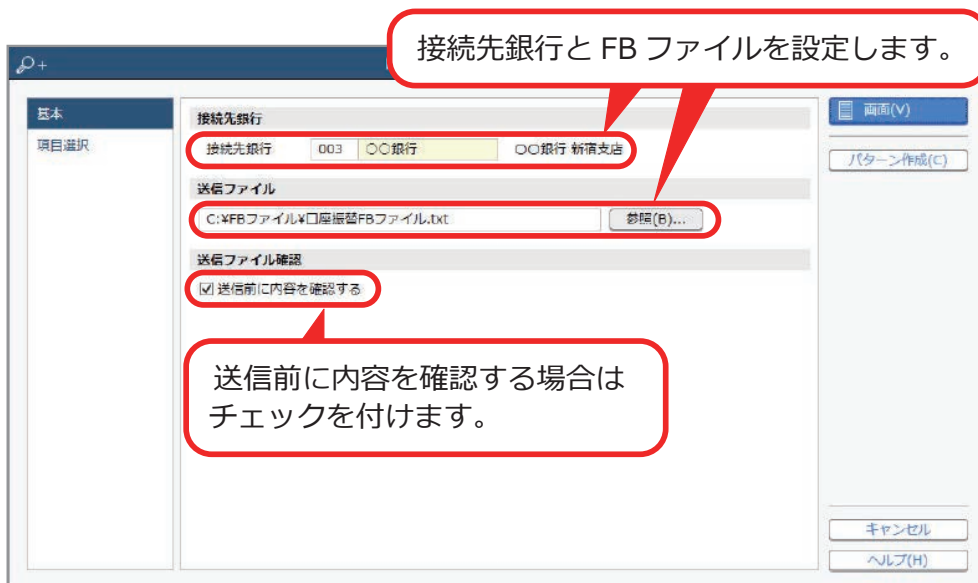
当サービスで金融機関から口座振替処理結果データを受信し、口座振替の振替結果を確認できます。

「口座振替処理結果でできること」については、46 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。



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照合データを金融機関に送信します。

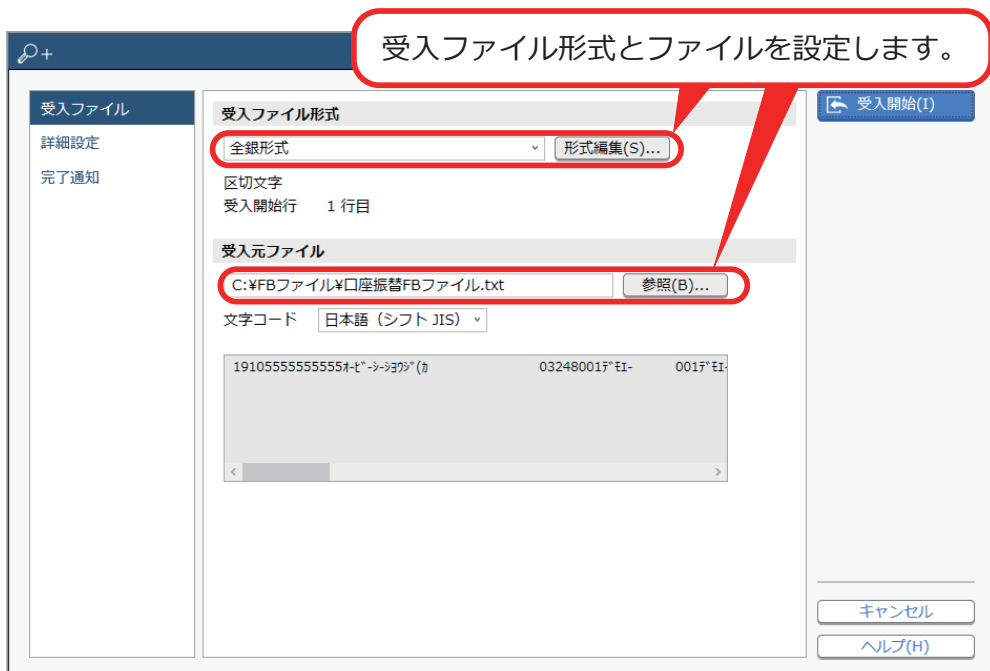
承認に照合データを使用するかは、[接続先銀行] メニューで設定します。

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。



■ 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	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 コ) 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。

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照合データを金融機関に送信します。

承認に照合データを使用するかは、[接続先銀行] メニューで設定します。



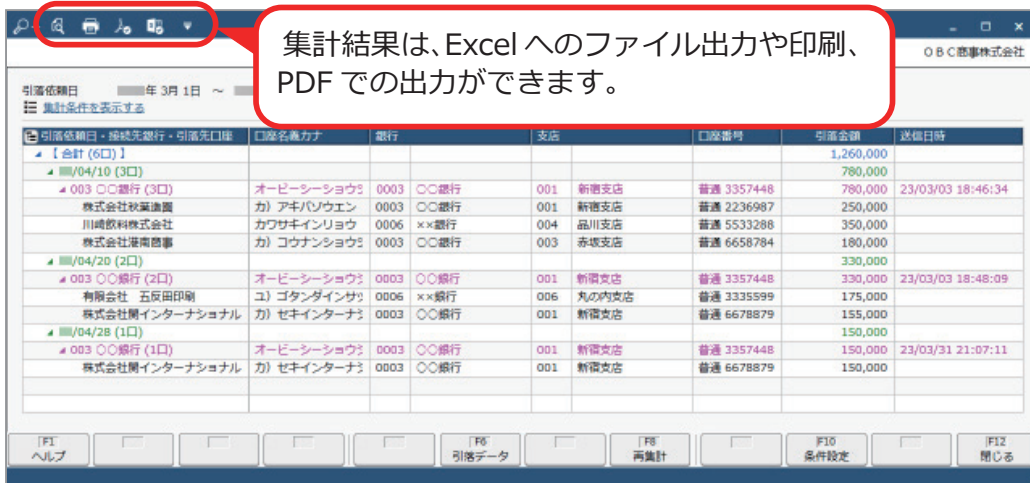
[運用設定] メニューのデータ確定が「使用する」の場合は、[口座振替データ確定] メニューで確定した引落データを送信できます。

■ 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。



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。

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	0003	○○銀行	001 新宿支店	780,000	23/03/03 18:46:34
株式会社秋葉通商	カ) アキバソウエン	0003	○○銀行	001 新宿支店	250,000	
川崎飲料株式会社	カワサキインリョウ	0006	x×銀行	004 品川支店	350,000	
株式会社澤南商事	カ) コウナンショウ	0003	○○銀行	003 赤坂支店	180,000	
▲ 04/20 (2口)					330,000	
▲ 003 ○○銀行 (2口)	オーピーシーショウ	0003	○○銀行	001 新宿支店	330,000	23/03/03 18:48:09
有限会社 五反田印刷	ユ) ゴタンダインス	0006	x×銀行	006 丸の内支店	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	155,000	
▲ 04/28 (1口)					150,000	
▲ 003 ○○銀行 (1口)	オーピーシーショウ	0003	○○銀行	001 新宿支店	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	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	引落金額	銀行	預金種目	振替番号
1	0001 株式会社秋葉通園	カ) アキハノウエン	250,000	0003 ○○銀行 新宿支店	普通 2236987	00000000000000000001
2	0002 川崎飲料株式会社	カ) ワサキインリョウ	300,000	0006 ××銀行 品川支店	普通 5533288	00000000000000000002
3	0003 株式会社港南商事	カ) コウナンショウシ	280,000	0003 ○○銀行 赤坂支店	普通 6658784	00000000000000000003
計			830,000			

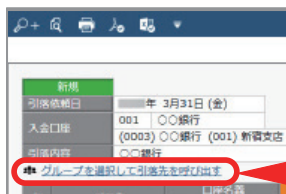
● 過去の口座振替依頼データをもとに入力する場合

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	<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

口座各義カナ	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 コ) 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 FB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。

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照合データを金融機関に送信します。

承認に照合データを使用するかは、[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。

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。

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)	オービーシーショウ	0003	カ) アキハソウエン	○○銀行	001	普通 3357448	780,000	23/03/03 18:46:34
株式会社秋葉漁業	カ) アキハソウエン	0003	カ) アキハソウエン	○○銀行	001	普通 2236987	250,000	
川崎飲料株式会社	カ) アキハソウエン	0006	カ) アキハソウエン	××銀行	004	普通 5533288	350,000	
株式会社播磨徳事	カ) コウナンショウ	0003	カ) コウナンショウ	○○銀行	003	普通 6658784	180,000	
▲ 04/20 (2口)							330,000	
▲ 003 ○○銀行 (2口)	オービーシーショウ	0003	カ) アキハソウエン	○○銀行	001	普通 3357448	330,000	23/03/03 18:48:09
有限会社 五反田印刷	カ) ゴタンダイナ	0006	カ) ゴタンダイナ	××銀行	006	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	カ) セキインターナ	○○銀行	001	普通 6678879	155,000	
▲ 04/28 (1口)							150,000	
▲ 003 ○○銀行 (1口)	オービーシーショウ	0003	カ) アキハソウエン	○○銀行	001	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	0003	カ) セキインターナ	○○銀行	001	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 F B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。

対応	接続先銀行	接続先種別	日時	パスワード	ファイルアクセス	ファイル種別
<input checked="" type="checkbox"/>	0101	〇〇銀行	2010/03/25 10:57:05	●●●●●●	●●●●●●	1 変更 01
<input type="checkbox"/>	012	××銀行				2 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	別名番号
振替済	カ) アキハノウエン	93,000		0002	マルマル	001	アカハネ
振替済	カ) ガワサキインリョウ (カ)	213,000		0002	マルマル	004	アヤセ
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
振替済	ユ) ゴタンダインサツ	90,000		0002	マルマル	009	ゴタンダ
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	シンシユクミナミグ
合計件数		4	1				
合計金額		498,000	113,000				

「F6」 FB作成

FB ファイルを作成できます。

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

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。

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。

The screenshot shows a software window titled '入出金明細 F B ファイル受信 - 条件設定'. It has a '基本' (Basic) tab selected. The '受信ファイル' (Received Files) section contains a table with columns: '対象' (Target), '接続先銀行' (Connected Bank), '最終受信日時' (Last Reception Date/Time), 'パスワード' (Password), 'ファイルアクセスキー' (File Access Key), and 'サイクル番号' (Cycle Number). Two rows are visible, both with checked checkboxes in the '対象' column. A red callout box points to these rows with the text: '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。' (Check the connected bank, and enter the password and file access key). Below the table are buttons for '全選択(Δ)' (Select All) and '全解除(L)' (Deselect All), and a checked checkbox for 'パスワード・ファイルアクセスキーを保存する' (Save password and file access key). The '出力先' (Output Destination) section has a 'フォルダー' (Folder) field with a '参照(B)...' (Browse) button, and a 'ファイル名' (File Name) field with a default pattern: '[@接続先銀行コード][@接続先銀行名][@サービス名]'. A red callout box points to the folder field with the text: 'FB ファイルの出力先を設定します。' (Set the output destination for FB files). There is also a checkbox for '同じファイル名が存在した場合は上書きする' (Overwrite if same file name exists) and a 'ヘルプ(H)' (Help) button.

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 checked="" type="checkbox"/>	012 ××銀行	/03/20 11:54:55	●●●●●●	●●●●●●	<input type="checkbox"/> 変更 02



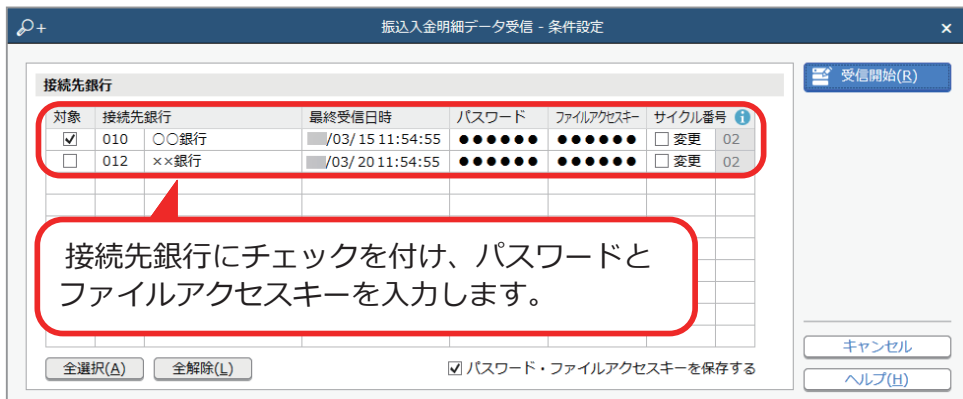
金融機関では一定期間、振込入金明細データを保有しています。期間が過ぎると受信できなくなるため、期間内に FB ファイルを受信してください。データの保有期間については、金融機関にご確認ください。

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。

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	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	タイヘイヨウシヨクビ			
/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	カナガワフツサン (カ)			
/03/27	1,260,992	9876543210	ニイガタコウキョウ (;			
/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					

[F6] FB 作成

FB ファイルを作成できます。

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。

振込振替

OBC商事株式会社

振込元口座 003 ○○銀行
(0003) ○○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 ○○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
と入力する際に、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。

記算日	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	123456789		100,000	663,630		振込入金			0001
02/14	電気料	30,000		633,630		引当し			0002
02/14	123456789		200,000	833,630		振込入金			0003
02/14		700,000		133,630		出金			0004
02/14	123456789		300,000	433,630		振込入金			0005
02/14	9999999		-200,000	233,630		振込入金	取消		0006
02/14	水道料	80,000		153,630		引当し			0007
02/14	123456789		500,000	653,630		振込入金			0008
02/14	123456789		600,000	1,253,630		振込入金			0009
02/14	1234		700,000	1,953,630		入金			0010
02/14	123456789	3,300		1,950,330		出金			0011
02/14	1234		140,000	2,090,330		入金			0012
02/14	123456789		10,000	2,100,330		入金			0013
02/14	1234		100,000	2,200,330		入金			0014
02/14	123456789	330		2,200,000		出金			0015
02/14	123456789		200,000	2,400,000		振込入金			0016
02/14	123456789		300,000	2,700,000		振込入金			0017
02/14	123456789		400,000	3,100,000		振込入金			0018
02/14	123456789		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						

 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	1777777777		100,000	653,630		振込入金	
03/14	振込料	30,000		653,630		引落し	
03/14	0)0700000000	700,000	200,000	833,630		振込入金	
03/14				133,630		出金	
03/14	0)0700000000		300,000	433,630		振込入金	
03/14	振込料		200,000	233,630		振込入金	取引
03/14	振込料	80,000		153,630		引落し	
03/14	0)0700000000		500,000	653,630		振込入金	
03/14	0)0700000000	600,000		1,253,630		振込入金	
03/14	0)0700000000		700,000	1,953,630		入金	
03/14	0)0700000000	3,300		1,950,330		出金	
03/14	0)0700000000		140,000	2,090,330		入金	
03/14	0)0700000000		10,000	2,100,330		入金	
03/14	0)0700000000		100,000	2,200,330		入金	
03/14	0)0700000000	330		2,200,000		出金	
03/14	0)0700000000		200,000	2,400,000		振込入金	
03/14	0)0700000000		300,000	2,700,000		振込入金	
03/14	0)0700000000		400,000	3,100,000		振込入金	
03/14	0)0700000000		500,000	3,600,000		振込入金	
合計出金		5	14				
合計入金		813,630	3,850,000				

取引明細データを ANSER 形式または Excel に出力できます。

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 —

2026年 4月 17日 第6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.