



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』で処理をはじめる前までに、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。)

① クリックすると、設定メニューが起動します。

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。

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。



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 OBC Bank main menu and dashboard. The interface is divided into several sections:

- 1** (Left sidebar): Main menu items including 法人情報 (Corporate Information), 全銀ファイル伝送 (All Bank File Transfer), and ANSER.
- 2** (Top bar): OBC Bank logo and user information.
- 3** (Top bar): Search and navigation icons.
- 4** (Bottom left): メニューマップ (Menu Map) button.
- 5** (Top right): User profile and settings icons.
- 6** (Right sidebar): Quick menu items including 申込先 (Application Destination), 社員 (Staff), and 引当先 (Designation).
- 7** (Bottom right): Search bar for 貸付事項 (Loan Items).
- 8** (Top right): 実行まなぼ (Execution Guide) button.
- 9** (Top right): 実行LAND (Execution LAND) button.

The main content area displays various status reports and a table of announcements.

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・改正対応
年 7月15日	お知らせ	未読 「家族共済給付金」の給付対象企業の確認、提出書類の取り方
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）締込
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 利用サービス権限が付与されているサービスが表示されます。
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ることができます。
- 2 メニュー権限が付与されているメニューが表示されます。
連続でメニューを選択する場合は、「④ メニューマップ」を利用するか、「⑥ クイックメニュー」にピン留めすると便利です。
- 3 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 当サービスの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 メニュー権限が付与されているメニューが表示されます。
汎用データの作成や受入、運用やセキュリティについて設定します。
連続でメニューを選択する場合は、「④ メニューマップ」を利用するか、「⑥ クイックメニュー」にピン留めすると便利です。
- 6 よく使うメニューをピン留めしておく、メインメニューからすぐにメニューを開けます。

●各メニューからピン留めする



表示した画面左上の （ウィンドウ設定）からピン留めします。

●メインメニューからピン留めする



メニュー名の後ろの  からピン留めします。

- 7 『奉行クラウド』に関する質問の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。
「奉行まなぼード」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。

未送信状況 1

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

未確定状況 2

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

証明書 3

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 1

導入状況 4

[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

利用状況 5

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](#)

お知らせ 6

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

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。

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 F B 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 F B 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 transferring FB files. It has a sidebar on the left with '基本' (Basic) and '項目選択' (Item Selection). The main area is divided into sections: '接続先銀行' (Destination Bank) with fields for '002', '××銀行', and '××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' (Check content before sending). On the right, there are buttons for '画面(V)' (Screen), 'パターン作成(C)' (Pattern Creation), 'キャンセル' (Cancel), and 'ヘルプ(H)' (Help). 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。' (Set destination bank and FB file), and the other points to the confirmation 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。' (Check if you want to confirm 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。

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

■ 総合振込データを受け入れる

[全銀ファイル伝送 - 総合振込 - 総合振込データ受入] 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総合振込のFB ファイルなどを受け入れます。

■ 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。

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	☒	年 2月15日 (水)	3	985,000	0003 ××銀行	001 新宿	当座 5874568
2	☐	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	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

[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。

集計期間 2023年 2月 1日 ~

集計条件を表示する

振込指定日・接続先銀行・振込元口座	口座名義ナ	銀行	支店	口座番号	支払金額	振込手数料
2023/02/09 (1口)					1,234,567	660
001 ○○銀行 (1口)	〇ＢＣショウジ (力)	0002	〇○銀行	001 デモ 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 (力)	0003	××銀行	001 新宿支店	普通 0000222	1,234,567 660
2023/02/15 (6口)					1,970,000	3,960
010 ○○銀行 (3口)	〇ＢＣショウジ (力)	0002	〇○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	〇○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 (力)	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 (ズ)	0004	△△銀行	001 新宿支店	普通 3358478	450,000 660
002 ××銀行 (3口)	〇ＢＣショウジ (力)	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	〇○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 (力)	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 (ズ)	0004	△△銀行	001 新宿支店	普通 3358478	450,000 660
2023/02/16 (3口)					300,000	1,980
001 ○○銀行 (3口)	〇ＢＣショウジ (力)	0002	〇○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 (力)	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	〇○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	〇○銀行	003 赤坂支店	普通 4456784	100,000 660
2023/02/25 (1口)					469,100	660
002 ××銀行 (1口)	〇ＢＣショウジ (力)	0003	××銀行	001 新宿支店	当座 5874568	469,100 660
カドタ	カドタ	0001	みずほ銀行	020 押上支店	普通 1234567	469,100 660
2023/02/27 (4口)					975,800	2,640
002 ××銀行 (2口)	〇ＢＣショウジ (力)	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	〇○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)	〇ＢＣショウジ (力)	0002	〇○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	支払金額	先方手数料	振込金額	振込手数料	銀行	預金種目	顧客コード
1	0001 太平洋販売株式会社	タイハイヨウハンパ	335,000	335,000	660	0002 〇〇銀行	普通	0000000001	
2	0002 株式会社岩手産業	力) イワテサンギョ	278,000	277,340	660	0003 ××銀行	普通	0000000002	
3	0003 株式会社茨城電機	力) イバラキデンキ	185,000	185,000	660	0002 〇〇銀行	普通	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と、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	☒	年 2月15日 (水)	3	985,000	0003 ××銀行	001 新宿	当座 5874568
2	☐	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	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

「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。

集計期間 2023年 2月 1日 ~

集計条件を表示する

振込指定日・接続先銀行・振込元口座	口座名義ナ	銀行	支店	口座番号	支払金額	振込手数料
2023/02/09 (1口)					1,234,567	660
001 ○○銀行 (1口)	〇ＢＣショウジ (カ)	0002 ○○銀行	001 デモ 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 x×銀行	001 新宿支店	普通 0000222	1,234,567	660
2023/02/15 (6口)					1,970,000	3,960
010 ○○銀行 (3口)	〇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	グンマシムキキ (カ)	0003 x×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 x×銀行 (3口)	〇ＢＣショウジ (カ)	0003 x×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 x×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
2023/02/16 (3口)					300,000	1,980
001 ○○銀行 (3口)	〇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	グンマシムキキ (カ)	0003 x×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
2023/02/25 (1口)					469,100	660
002 x×銀行 (1口)	〇ＢＣショウジ (カ)	0003 x×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	
2023/02/27 (4口)					975,800	2,640
002 x×銀行 (2口)	〇ＢＣショウジ (カ)	0003 x×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 x×銀行	002 本店	普通 7894521	245,800	660
010 ○○銀行 (2口)	〇ＢＣ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

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 F B 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 transferring FB files. It includes a left sidebar with '基本' (Basic) and '項目選択' (Item Selection). The main area is divided into sections: '接続先銀行' (Destination Bank) with fields for '接続先銀行' (012), '××銀行' (Bank), and '××銀行 新宿支店' (Branch); '対象サービス' (Target Service) set to '給与振込' (Salary Transfer); '送信ファイル' (Send File) with a text box containing 'C:\¥FBファイル¥給与振込FBファイル.txt' and a '参照(B)...' (Browse) 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' (Check content before sending). Red callout boxes provide instructions: '接続先銀行と対象サービスを設定します。' (Set destination bank and target service), 'ファイルを設定します。' (Set file), and '送信前に内容を確認する場合はチェックを付けます。' (Check if you want to confirm content before sending). Buttons on the right include '画面(V)' (Screen), 'パターン作成(C)' (Create Pattern), 'キャンセル' (Cancel), and 'ヘルプ(H)' (Help).

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。

受入ファイル形式

全銀形式 (形式編集(S)...) [v]

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)...) [v]

文字コード 日本語 (シフト JIS) [v]

112000000000010BC3333"07"シカ"イ? 041400023434"27 001

受入開始(I)

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
☐	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
☐	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
☒	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

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
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
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
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
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
0005	渡田 徳治	アサダ トクジ	300,000	0002	〇〇銀行	004 池袋支店	普通 5484555

F5 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。

振込指定日	振込元口座	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)】								
003 ○○銀行 (10口)			オービーシーショウジ	0002	○○銀行	001 新宿支店	3,860,000	7,12
03/24 (5口)	給与振込		オービーシーショウジ	0002	○○銀行	001 新宿支店	1,880,000	3,24
山田 一郎			ヤマダ イチロウ	0002	○○銀行	003 赤坂支店	460,000	64
川谷 しげる			カワタニ シゲル	0003	××銀行	001 新宿支店	380,000	64
小川 いずみ			オカワ イズミ	0003	××銀行	004 神田支店	400,000	64
新井 清志			アライ キヨシ	0002	○○銀行	005 恵比寿支店	300,000	64
浅田 徳治			アサダ トクジ	0002	○○銀行	004 池袋支店	340,000	64
04/25 (5口)	給与振込		オービーシーショウジ	0002	○○銀行	001 新宿支店	1,880,000	3,24
山田 一郎			ヤマダ イチロウ	0002	○○銀行	003 赤坂支店	460,000	64
川谷 しげる			カワタニ シゲル	0003	××銀行	001 新宿支店	380,000	64
小川 いずみ			オカワ イズミ	0003	××銀行	004 神田支店	400,000	64
新井 清志			アライ キヨシ	0002	○○銀行	005 恵比寿支店	300,000	64
浅田 徳治			アサダ トクジ	0002	○○銀行	004 池袋支店	340,000	64
010 ○○銀行 (1口)			○ＢＣショウジカブシ	0002	○○銀行	001 新宿支店	100,000	64
04/14 (1口)	賞与振込		○ＢＣショウジカブシ	0002	○○銀行	001 新宿支店	100,000	64
浅田 徳治			アサダ トクジ	0002	○○銀行	004 池袋支店	100,000	64

「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、 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。

行	社員番号	口座名義	振込金額	振込手数料	銀行	支店	預金種目
1	0001	山田 一郎 ヤマダ イチロウヤマダ	210,000	648	0002	〇〇銀行 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 神田支店	普通 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と、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
☐	賞与振込	年 4月14日 (金)	1	100,000	0002	〇〇銀行	001	新徳支店
☐	給与振込	年 4月25日 (火)	2	415,000	0002	〇〇銀行	001	新徳支店
☒	給与振込	年 4月25日 (火)	5	1,850,000	0002	〇〇銀行	001	新徳支店

振込詳細

社員	社員	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
2	0002 川谷 しげる	カワタニ シンゲル	350,000	0003	××銀行	001	新徳支店
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
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
5	0005 渡田 徳治	アサダ トクジ	300,000	0002	〇〇銀行	004	池田支店

[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。

振込指定日	振込先銀行・振込指定日・振込元口座	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)				○○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ジ	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		オカワ 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ジ	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		オカワ 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)		○ B C ショウジカブシ	0002	○○銀行	001 新宿支店	当座 2534864	100,000	64
■ 04/14 (1口)	賞与振込	○ B C ショウジカブシ	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

「F1」 ヘルプ 「F5」 振込データ 「F8」 再集計 「F10」 条件設定 「F12」 閉じる

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FB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 F B 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 transmitting FB files for personal resident tax payments. The interface is divided into several sections: '接続先銀行' (Destination Bank), '送信ファイル' (Transmit File), and '送信ファイル確認' (Transmit File Confirmation). Red callouts highlight specific fields and options:

- A callout at the top right says: 接続先銀行と FB ファイルを設定します。(Set the destination bank and FB file.)
- A callout around the '接続先銀行' section says: 接続先銀行 002 ××銀行 ××銀行 新橋支店 (Destination bank: 002 ×× Bank ×× Bank Shinbashi Branch).
- A callout around the '送信ファイル' section says: C:\¥FBファイル¥個人住民税納付FBファイル.txt 参照(B)... (File path: C:\¥FB files¥Personal Resident Tax Payment FB file.txt, with a 'Refer (B)...' button).
- A callout around the '送信ファイル確認' section says: ☒ 送信前に内容を確認する (Check to confirm content before transmission).
- A callout 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。(If you want to confirm the content before transmission, check the box.)

On the right side of the interface, there are buttons for '画面(V)' (Screen), 'パターン作成(C)' (Pattern creation), 'キャンセル' (Cancel), and 'ヘルプ(H)' (Help).

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 web application window titled '個人住民税納付' (Personal Resident Tax Payment). The left sidebar has a menu with '基本' (Basic) selected, containing '受入ファイル' (Reception File), '詳細設定' (Detailed Settings), and '完了通知' (Completion Notification). The main area is titled '納付元口座' (Payment Source Account) and contains a form with the following fields: '納付元口座' (Payment Source Account) with the value '010' and a dropdown menu showing '〇〇銀行' (00 Bank); and '受入ファイル形式' (Reception File Format) with the value '地銀協フォーマット' (Local Bank Association Format). A red callout bubble points to the '受入ファイル' menu item 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 [Reception File] page). Another red callout bubble points to the '納付元口座' field with the text '納付元口座を設定します。' (Set the payment source account). On the right side of the main area, there is a blue button '受入開始(1)' (Start Reception (1)), and 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	納付振込日	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
1	☒ 年 6月	年 7月10日 (月)	12	214,000	0	0	12	214,000
2	☐ 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
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 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。

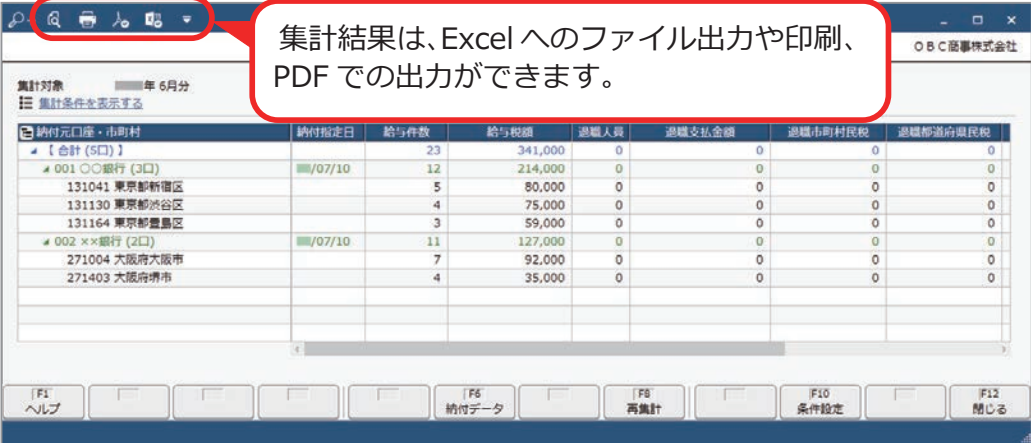


[運用設定] メニューのデータ確定が「使用する」の
場合は、[個人住民税納付データ確定] メニューで
確定した納付データを送信できます。

■ 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

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

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入力

納付元口座 001 ○○銀行 (8001) ○○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シユクスミトモドウサンシ
メモ

修正 納付年度 年 市町村件数 3

市町村コード 131130 市町村名 東京都渋谷区 市町村名カナ シブヤク 指定番号 416416341634141

	人数	納付額		人数	納付額
6月分	4	75,000	12月分	4	72,000
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	72,000
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 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。

個人住民税納付データ入力

新規

納付月: 年 6月 納付指定日: 年 月 日

納付元口座: 001 デモA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ンジユクス

メモ

[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	416416258455615	5 80,000	0 0	0 0	なし
2	131130	東京都渋谷区 シバヤク	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
4							
計				12	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。

「F1
ヘルプ」

■ 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
☒	年 6月	年 7月10日 (月)	12	214,000	0	0	12	214,000
☐	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
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] 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。

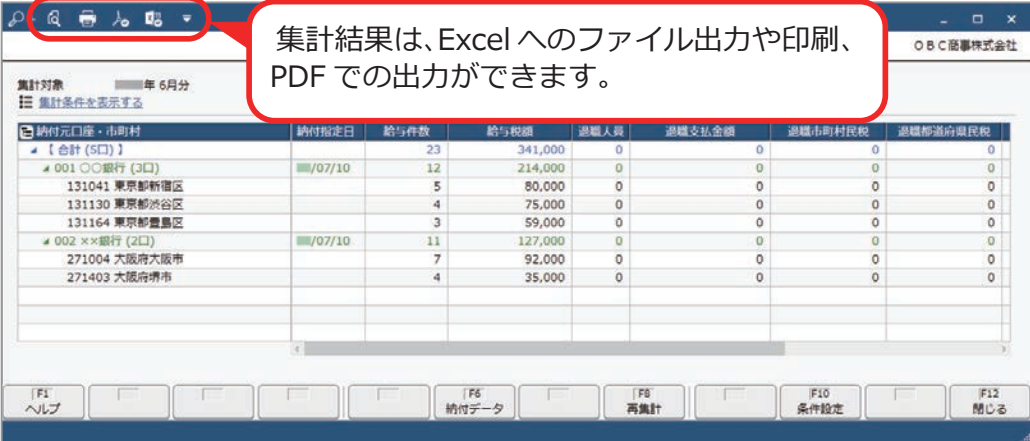


[運用設定] メニューのデータ確定が「使用する」の
場合は、[個人住民税納付データ確定] メニューで
確定した納付データを送信できます。

■ 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	納付指定日	給与件数	給与税額	退職人賃	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

Bottom toolbar buttons: F1 ヘルプ, F5 納付データ, F8 再集計, F10 条件設定, F12 閉じる

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 F B 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 F B 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 - ☐座振替 - ☐座振替依頼 - ☐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) ゴタンダインサツ	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 〇〇銀行 (3口)	オービーシーショウ	0003	〇〇銀行	001	780,000	23/03/03 18:46:34
株式会社秋葉通園	カ) アキバノウエン	0003	〇〇銀行	001	2236987	250,000
川崎飲料株式会社	カ) カワサキインリョウ	0006	××銀行	004	5533288	350,000
株式会社港南商事	カ) コウナンショウ	0003	〇〇銀行	003	6658784	180,000
■/04/20 (2口)					330,000	
▲ 003 〇〇銀行 (2口)	オービーシーショウ	0003	〇〇銀行	001	3357448	330,000
有限会社 五反田印刷	ユ) ゴタンダインサ	0006	××銀行	006	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	〇〇銀行	001	6678879	155,000
■/04/28 (1口)					150,000	
▲ 003 〇〇銀行 (1口)	オービーシーショウ	0003	〇〇銀行	001	3357448	150,000
株式会社関インターナショナル	カ) セキインターナ	0003	〇〇銀行	001	6678879	150,000

「F1」 ヘルプ 「F6」 引落データ 「F8」 再集計 「F10」 条件設定 「F12」 閉じる

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。

●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と、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。

引落データ							
	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

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	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。

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	○○銀行	001	780,000	23/03/03 18:46:34
株式会社秋葉連園	カ) アキバノウエン	0003	○○銀行	001	2236987	
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	350,000
株式会社湛南園事	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)	オービーシーショウ	0003	○○銀行	001	新宿支店	330,000
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	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)	オービーシーショウ	0003	○○銀行	001	新宿支店	150,000
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	150,000

「F1」 ヘルプ 「F6」 引落データ 「F8」 再集計 「F10」 条件設定 「F12」 閉じる

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。

接続先銀行

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
☒	010 〇〇銀行	03/23 10:37:06	●●●●●●	●●●●●●	☐ 変更 01
☐	012 ××銀行				☐ 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。

出力先

フォルダー

参照(B)...

ファイル名

[@接続先銀行コード][@接続先銀行名][@サービス名]

☐ 同じファイル名が存在した場合に上書きする

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。

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
☒	003 ○○銀行		●●●●●●	●●●●●●	☐ 変更 01
☐	005 ××銀行		●●●●●●	●●●●●●	☐ 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) アキバソウエン	93,000		0002 マルマル	001 アカバネ	普通 3421880	00000000000072234301
振替済	カ) カワサキインリヨウ (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	00000000000002024301
振替済	ユ) ゴタンダイナサツ	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 パシバツ	012 シンジュクミナミダ	当座 0032645	000000000001234874113
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。

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 F B 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
☒	010 〇〇銀行	/03/15 11:54:55	●●●●●●	●●●●●●	☐ 変更 02
☒	012 ××銀行	/03/20 11:54:55	●●●●●●	●●●●●●	☐ 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

出力先

フォルダー 参照(B)...

ファイル名

☐ 同じファイル名が存在した場合に上書きする

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。



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。

[illegible]

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 F B 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。

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
☒	010 〇〇銀行	/03/15 11:54:55	●●●●●●	●●●●●●	☐ 変更 02
☒	012 ××銀行	/03/2011:54:55	●●●●●●	●●●●●●	☐ 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、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。

振込入金明細データ受信 - 条件設定

受信開始(R)

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
☒	010 ○○銀行	/03/ 15 11:54:55	●●●●●●	●●●●●●	☐ 変更 02
☐	012 ××銀行	/03/ 20 11:54:55	●●●●●●	●●●●●●	☐ 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

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	E D I 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	トウキョウジムキハン			
/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					

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。

The screenshot shows the '振込振替' (Remittance Transfer) screen in the ANSER system. The window title is '振込振替' and the company name 'OBC商事株式会社' is in the top right. The screen contains several input fields and buttons. Two red callouts provide instructions:

- 振込サービスを選択** (Select remittance service): Points to the '振込サービス' (Remittance Service) field, which is set to '0 事前登録方式' (0 Pre-registration method). Below it, the 'サービスコード' (Service Code) is '7600: 事前登録方式・日付指定あり'.
- 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し、口座内容を確認できます。** (When entering the recipient number, register the account details of the bank or branch in the recipient name field in the [Connected Bank] menu, and you can confirm the account details.): Points to the '受取人番号' (Recipient Number) field, which is set to '100', and the '受取人名称' (Recipient Name) field, which is '〇〇銀行 丸の内支店 普通預金 6687958'.

Other visible fields include:

- '振込元口座' (Remittance Source Account): '003 〇〇銀行 (0003) 〇〇銀行 (004) 池袋支店 当座 2235848'
- '振込指定日' (Remittance Designation Date): '1 指定あり' (1 Designated)
- '振込金額' (Remittance Amount): '250,000'
- '振込メッセージ' (Remittance Message): Empty field

At the bottom, there are function buttons: 'F1 ヘルプ' (F1 Help), 'F2 実行' (F2 Execute), 'F10 中止' (F10 Cancel), and 'F12 閉じる' (F12 Close).

■ 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	処理日	振込先銀行	振込先名	振込金額	手数料	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	〇〇〇〇〇〇〇〇	250,000	220	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇	普通 2345678	0220-156
未処理【残高不足】		003 ○○銀行	〇〇〇〇〇〇〇〇	250,000	220	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇	普通 2345678	0220-156
受付済	受付日 02月 20日	003 ○○銀行	〇〇〇〇〇〇〇〇	188,000	220	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇	普通 3358478	0220-157
未処理【残高不足】		003 ○○銀行	〇〇〇〇〇〇〇〇	188,000	220	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇	普通 3358478	0220-157

F1 ヘルプ F2 取消 F10 条件設定 F12 閉じる



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。

■ 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。

サービス 2400：入出金明細帳
口座情報 ○○銀行池袋支店 当座 2235848 ○ＢＣ商事株式会社

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"ン"1071		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"ン"1071		200,000	833,630		振込入金			0003
02/14		700,000		133,630		出金			0004
02/14	カ"ン"1071		300,000	433,630		振込入金			0005
02/14	カ"ン"1071		-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"ン"1071		500,000	653,630		振込入金			0008
02/14	カ"ン"1071		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"ン"1071	3,300		1,950,330		出金			0011
02/14	カード		140,000	2,090,330		入金			0012
02/14	リ"ン"1071		10,000	2,100,330		入金			0013
02/14	カード		100,000	2,200,330		入金			0014
02/14	カ"ン"1071	330		2,200,000		出金			0015
02/14	カ"ン"1071		200,000	2,400,000		振込入金			0016
02/14	カ"ン"1071		300,000	2,700,000		振込入金			0017
02/14	カ"ン"1071		400,000	3,100,000		振込入金			0018
02/14	カ"ン"1071		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						

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。

□ ×
 株式会社

集計期間 年 3月 1日 ~ 年 3月 31日

口座情報 〇〇銀行池袋支店 当座 2235848 〇ＢＣ商事株式会社

≡ 集計条件を表示する

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	カマツカマツカ		100,000	663,630		振込入金	取消
03/14	電気料	30,000		633,630		引落し	
03/14	カマツカマツカ		200,000	833,630		振込入金	
03/14		700,000		133,630		出金	
03/14	シマシマカマツカ		300,000	433,630		振込入金	
03/14	カマツカ		-200,000	233,630		振込入金	
03/14	水道料	80,000		153,630		引落し	
03/14	カマツカマツカ		500,000	653,630		振込入金	
03/14	カマツカマツカ		600,000	1,253,630		振込入金	
03/14	カード		700,000	1,953,630		入金	
03/14	パソナWEBサービス	3,300		1,950,330		出金	
03/14	カード		140,000	2,090,330		入金	
03/14	リサイクル		10,000	2,100,330		入金	
03/14	カード		100,000	2,200,330		入金	
03/14	サンダーカマツカ	330		2,200,000		出金	
03/14	カマツカマツカ		200,000	2,400,000		振込入金	
03/14	カマツカマツカ		300,000	2,700,000		振込入金	
03/14	カマツカマツカ		400,000	3,100,000		振込入金	
03/14	カマツカマツカ		500,000	3,600,000		振込入金	
合計件数		5	14				
合計金額		813,630	3,850,000				

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
集計条件を表示する				
[合計 (2口)]				
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 7月 14日 第7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>
