

総合振込

企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックしてください。

資金移動

総合振込

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込データの新規作成

- ※「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。また、ここから「切替済み」の取引も再利用できます。(P131参照)
- ※「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。(P134参照)
- ※「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、ここから振込振替への切替ができます。
- ※「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。(P140参照)
- ※「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P143参照)
- ※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P145参照)
- ※「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引を取消できます。なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P148参照)
- ※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。
- ※「振込先グループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると、振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除が可能です。また、登録振込先の構成情報をファイルに出力できます。

手順3 振込元情報を入力

振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」「委託者名」(任意で「取引名」)を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日は振込データ作成日)

手順4 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。振込先一覧登録済の振込先の場合は、「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。

はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

総合振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

- ※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。
- ※「振込振替先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込振替先一覧から振込先を選択できます。

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

検索振込先口座選択

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

Q 振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
条件を複数入力した場合は、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

名称検索

支店名

科目口座番号
 ※西暦数字7桁以内

支那人名
 ※西暦20文字以内

振替先
 ※西暦20文字以内 ※西暦

訂正種別 / 振込コード
 指定しない
 訂正情報
 振替コードなし
 ※西暦数字20桁以内

グループ名

利用状況

絞り込み

※検索利用できなくなる振込先を絞り込む場合は、「絞り込み」欄で「経過期間」を選択してください。
※利用できなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用状況」欄で「消滅なし」を選択してください。

登録振込先一覧

10ページ前 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10ページ次

全て	振込先 振込人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	訂正種別 / 振込コード	支店名	表示
<input type="checkbox"/>	豊洲一部 1121/001	新日本銀行 (0001) 元支店 (001)	普通	1908871 E21 12345678901234567890		光市南店	<input type="button" value="詳細"/>
<input type="checkbox"/>	豊洲一部 1121/001	新日本銀行 (0001) 元支店 (001)	普通	1908871 -		光市南店 指定金額 1,000円	<input type="button" value="詳細"/>
<input type="checkbox"/>	豊洲二部 1121/001	豊洲銀行 (0001) 中央支店 (001)	普通	0708452 振替1: 3236580000 振替2: 1230942910		光市南店 (登録済み金額)	<input type="button" value="詳細"/>
<input type="checkbox"/>	豊洲三部 1121/001	豊洲銀行 (0001) 中央支店 (001)	普通	0708452 振替1: 3236580000 振替2: 1230942910		光市南店 (登録済み金額)	<input type="button" value="詳細"/>

10ページ前 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10ページ次

振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

登録支払金額を使用しない
 登録支払金額を使用する

< 戻る **次へ** >

登録振込先口座選択画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

登録振込先一覧

次へ

※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

※振込先の登録方法についてはP103をご参照下さい。

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

- ①新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして手順6へお進みください。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目	入力内容	
振込先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	※登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	※EDI 情報／顧客コード	・EDI 情報は半角 20 文字以内で入力してください。 ・顧客コード 1/2 は半角数字 10 桁以内で入力してください。
	※支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	手数料	・「当方負担」「先方負担（登録済み金額）」「先方負担（指定金額）」のいずれかから選択してください。 ・「先方負担（指定金額）」は半角数字 4 桁以内で入力してください。
振込先登録	振込先登録	・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

※任意入力項目となります。

手順6 支払金額を入力

振込先 振込人名	振込先名 支店名	口座 種別	口座 番号	支払金額 円 (半角単位)	支払方法 円 (半角単位)	備考
山形県 7919197	新日本銀行 (0021) 北支店 (073)	普通 1999671	EDE 394332形式	500,000	<input checked="" type="radio"/> 振込 <input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 振込 <input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 振込 <input type="radio"/> 現金	
山形県 7919197	新日本銀行 (0021) 北支店 (073)	普通 0000001	振込1 1234567890 振込2 9876543210	250,000	<input checked="" type="radio"/> 振込 <input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 振込 <input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 振込 <input type="radio"/> 現金	
豊洲橋本店 9101917	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通 0768455	EDE 98765432109876543210	300,000	<input checked="" type="radio"/> 振込 <input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 振込 <input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 振込 <input type="radio"/> 現金	

支払金額入力画面が表示されます。「支払金額」「手数料」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払金額

手数料

次へ

- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、振込先を追加することができます。
- ※「支払い金額クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順 7 内容確認

総合振込 内容確認【画面入力】

振込元情報入力 | 振込元口座情報入力 | 振込元口座を選択 | 支払金額を入力 | 内容確認 | 確定

以下の内容で取引を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してその請求承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者ご自身を選択した場合は、確定してその請求承認を行うことができます。

取引情報

取引ID	090813000000010
取引種別	総合振込
振込請求日	2009年08月13日
取引日	8月13日支払日

振込元情報

支払口座	銀行口座 (123) 普通 1234567 口座名
振込先コード	123010991 振込先名
振込元名	199141250100991

取引・振込元情報の修正

振込明細内容

件数	300件
支払金額合計	1,000,036,216円
先方負担手数料合計	7,630円
振込金額合計	1,000,028,586円
振込手数料合計	5,210円

振込明細内容一覧

金額: 12~20件を表示

振込元 振込人名	振込元 元名	種別	口座番号	口座情報/振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
山崎商事 7810197	新井銀行 (0021) 北支店 (073)	普通	1499871	ED1: 39%30形式**	216	315	1	315
中山不動産 597197	豊田銀行 (0022) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込1: 325680000 振込2: 1239382910	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,000
豊田不動産 7821795	豊田銀行 (0022) 中央支店 (002)	普通	0768453	ED1: 12345678901234567890	1,000,000	0	1,000,000	1,000

承認者情報

承認者: 選択してください

承認者コメント: 選択してください

コメント

確定

内容確認[画面入力]画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

承認者

確定

- ※ 「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、取引・振込元情報を修正することができます。
- ※ 「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます
- ※ 「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 確定

取引情報

取引ID: 090813000000010
 取引種別: 振込振込
 振込実行日: 2019年08月13日
 振込元: 8月15日発行11号

振込元情報

支払口座: 豊田支店 (123) 普通 1234567 口座名
 振込先コード: 123010991
 振込先名: 株式会社123010991

振込明細内容

件数: 300件
 元金合計: 1,000,000.00円
 元金手数料合計: 7,000円
 振込金額合計: 1,000,000.00円
 振込手数料合計: 5,210円

振込明細内容一覧

振込先 振込人名	振込種別 形式名	種別	口座番号	口座種別・振込コード	元金 円	元金 円	元金 円	元金 円
山田 太郎 山田太郎 (株)	普通振込 (0001) 北支店 (001)	普通	1908471	012 XPL形式	318	313	1	313
高山 太郎 高山太郎 (株)	普通振込 (0002) 中支店 (002)	普通	0708452	振込先: 1234567890 振込先: 1234567890	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,000
豊田 太郎 豊田太郎 (株)	普通振込 (0002) 中支店 (002)	普通	0708453	-	1,000,000	0	1,000,000	1,000

※*印は、元金振込手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

承認者: 一次承認者: 豊田花子
 最終承認者: 豊田太郎
 承認日: 2019年08月13日
 コメント: 8月15日発行11号です。確認よろしくお願ひします。

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。



ご注意ください

振替データを確定しただけでは送信されません。必ず〔承認者〕による承認が必要になります。(→P157)

(総合振込の承認および入金時限)

	承認時限	振込資金入金時限
総合振込	振込指定日の前営業日 14:00	振込指定日の前営業日 15:00まで

●振込先の新規登録

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックしてください。

資金移動

総合振込

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込先の管理」ボタンをクリックしてください。

振込先の管理

※「振込先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると振込先グループの新規登録や振込先グループの変更、削除ができます。また、振込先情報をファイルに出力できます。

手順3 振込先の新規登録を選択



振込先新規登録画面が表示されますので、「新規登録」ボタンをクリックしてください。

新規登録

手順4 振込先情報入力

振込先情報入力画面が表示されますので、振込先情報（表参照）を入力し「登録」のボタンをクリックして下さい。

振込先情報

登録

入力項目	入力内容	
振込先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	※登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	※EDI 情報／顧客コード	・EDI 情報は半角 20 文字以内で入力してください。 ・顧客コード 1/2 は半角数字 10 桁以内で入力してください。
	※登録支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

※任意入力項目となります。

手順5 振込先登録完了

振込先登録完了画面が表示されますので、登録内容を確認ください。

続けて振込先を登録したい場合は「振込先の追加登録へ」ボタンをクリックして登録を行ってください。

●振込先の変更・削除

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックしてください。

資金移動

総合振込

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込先の管理」ボタンをクリックしてください。

振込先の管理

※「振込先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると振込先グループの新規登録や振込先グループの変更、削除ができます。また、振込先情報をファイルに出力できます。

手順3 振込先変更・削除



振込先変更・削除の画面が表示されますので、変更または削除したい振込先を選択して下さい。

登録済の振込先情報を変更する場合は振込先を選択後「変更」ボタンをクリックし、手順4-1へお進みください。登録済の振込先情報を削除する場合は振込先を選択後「削除」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。

振込先選択

変更

削除

※「変更・削除する振込先口座の絞り込み」の+ボタンをクリックすることで登録振込先を条件毎に絞り込むことが可能です。

※「印刷」ボタンをクリックすると印刷用PDFファイルが表示されます。

手順 4-1 振込先情報変更

振込先情報	
金融機関名	三菱銀行 (0533)
支店名	本町営業部 (100)
科目/口座番号	普通 1234567
受取人名	株式会社
登録名	株式会社
EDC情報/ 振込コード	振込コード1/2
振込元金額	1,000,000 円
所属グループ	-

振込先情報変更画面が表示されます。「振込先情報」から変更部分を選択し、変更内容を入力して下さい。変更可能項目についてはP104の表を参照ください。入力後、「変更」ボタンをクリックしてください。

振込先情報

変更

手順4-2 振込先変更完了

振込先情報	
金融機関名	三菱銀行 (0533)
支店名	本町営業部 (100)
科目/口座番号	普通 0234567
受取人名	株式会社
登録名	株式会社
振込コード1/2	-/-
振込元金額	100,000円
所属グループ	-

振込先変更完了画面が表示されます。変更内容は**太字**で表示されますので、変更内容をご確認ください。

手順5-1 振込先削除

総合振込 振込先削除確認 BSFK006 ヘルプ

振込先を選択 削除内容を確認 削除完了

以下の振込先を削除します。
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

振込先情報

金融機関名	長野銀行 (0533)
支店名	本店営業部 (100)
科目 口座番号	普通 1234567
受取人名	たけのりょう(株)
登録名	長野商事(株)
顧客コード1/2	- / -
登録支払金額	1,000,000円
所属グループ	-

< 戻る **実行** >

振込先削除確認画面が表示されます。削除内容に間違いがないことを確認して「実行」ボタンをクリックしてください。

実行

手順5-2 振込先削除完了

総合振込 振込先削除完了 BSFK007 ヘルプ

振込先を選択 削除内容を確認 削除完了

以下の振込先を削除しました。

振込先情報

金融機関名	長野銀行 (0533)
支店名	本店営業部 (100)
科目 口座番号	普通 1234567
受取人名	たけのりょう(株)
登録名	長野商事(株)
顧客コード1/2	- / -
登録支払金額	1,000,000円
所属グループ	-

< ホームへ < 総合振込先管理メニューへ < 振込先一覧へ

振込先削除完了画面が表示されますので、削除内容をご確認ください。

給与・賞与振込

企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座および、日付、金額を指定し、振込を行うことができます。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「給与・賞与振込」ボタンをクリックしてください。

資金移動

給与・賞与振込

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「給与振込データの新規作成」または「賞与振込データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

- ※「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。また、ここから”切替済み”の取引も再利用できます。(P131 参照)
- ※「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、給与・賞与振込の取引を開始できます。(P134 参照)
- ※「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルの再送、削除ができます。また、ここから総合振込へ切替えできます。
- ※「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、取引履歴を照会できます。(P140 参照)
- ※「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P143 参照)
- ※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P145 参照)
- ※「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引の取消ができます。なお、承認取消を行った取引は”差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。(P148 参照)
- ※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先口座の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。
- ※「振込先グループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると、振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除が可能です。また、登録振込先の構成情報をファイルに出力できます。

手順3 振込元情報を入力

振込元情報入力画面のスクリーンショット。画面には「振込指定日」の入力欄、支払口座一覧のテーブル、委託者名の入力欄、および「次へ」ボタンが確認できます。

振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」「委託者名」（任意で「取引名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。（〇月〇日は振込データ作成日）

手順4 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面のスクリーンショット。画面には「給与・賞与振込先口座一覧から選択」、「グループ一覧から選択」、「新規に振込先口座を入力」のボタンが確認できます。

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。振込先一覧登録済の振込先の場合は、「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。

はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

給与・賞与振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

検索・頁と振込 登録振込先口座選択

振込先検索を完了 | 振込先口座検索方法を案内 | 振り込み条件を確認 | 支払金額を入力 | 内容確認 | 確定

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

Q 振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
条件を複数入力した場合は、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

※検索利用できなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「経過観察中」を選択してください。
※利用できなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「登録なし」を選択してください。

登録振込先一覧

振込先	振込先名称	振込先住所	振込先種別	口座種別	口座番号	口座番号	振込先
<input type="checkbox"/>	豊田一歩 131000	新米地産行 (0001) 北支店 (001)	普通		1969871	2756380001 1230382910	詳細
<input type="checkbox"/>	豊田一歩 131000	[注釈] 豊田一歩 (0003) 中央支店 (002)	普通		0768405	2556380005 1230382910	詳細
<input type="checkbox"/>	豊田一歩 131000	[注釈] 新米地産行 (0001) 北支店 (001)	普通		1969806	2756380206 1230382910	詳細

振込先を選択する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

登録支払金額を使用しない
 登録支払金額を使用する

戻る 次へ

登録振込先口座選択画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

登録振込先一覧

次へ

※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

※振込先の登録についてはP103を参照のうえ、「給与・賞与」のタブメニューより同手順にて登録いただけます。

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

①新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして手順6へお進みください。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目		入力内容
振込先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	※登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	※社員番号	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	※所属コード	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
振込先登録	振込先登録	・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

※任意入力項目となります。

手順6 支払金額を入力

支払金額入力画面が表示されます。「支払金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込先 名称	振込先 名称	口座 コード	支払条件 コード	支払金額 (円) (1000円未満は四捨五入)	操作
銀行一部 112702	新井銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	2256580011 1229382011	500,000	編集 削除
銀行一部 112702	豊州銀行 (0002) 中支店 (002)	普通	2256580012 1229382012	300,000	編集 削除
銀行一部 112702	豊州銀行 (0002) 中支店 (002)	普通	2256580012 1229382012	300,000	編集 削除

※「次へ」ボタンをクリックした時点で、作成中の画面が保存されます。
また、支払金額が未入力または0円の情報は削除されます。
振込先を追加する場合は、「振込先の追加」ボタンをクリックしてください。

支払金額クリア

振込先の追加

次へ

- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、振込先を追加することができます。
- ※「支払金額クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

- ※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、取引・振込元情報を修正することができます。
- ※「給与（賞与）振込へ切替」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、給与・賞与の各振込に切替えることができます。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順8 確定

以下の取引を確定しました。

取引情報

取引ID: 090813000000010
 取引種別: 給与振込
 振込実行日: 2020年06月15日
 取引元: 6月15日支払分

振込元情報

元金口座: 豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座4号
 取引先コード: 12345678901
 取引先名: 株式会社12345678901

振込明細内容

内容: 300件
 支払金額合計: 1,000,000.536円

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示)

振込先 取引元名	振込明細 元金名	科目	口座番号	口座番号 所属コード	支払金額 (円)
豊洲一部 151970	新木建設 (0001) 北支店 (001)	普通	1999871	325680001 123982910	216
豊洲二部 151970	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	325680002 123982910	2,000,000
豊洲三部 151970	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	325680003 123982910	1,000,000

承認者情報

承認者: 承認者1: 豊洲支店
承認者2: 豊洲支店
承認日: 2020年06月15日
コメント: 6月15日支払分です。確認よろしくお願ひします。

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、内容をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。



ご注意ください

振替データを確定しただけでは送信されません。必ず〔承認者〕による承認が必要になります。(→P157)

(給与・賞与振込の承認および入金時限)

		承認時限	振込資金入金時限
給与振込 賞与振込	当行のみ	振込指定日の前営業日 14:00	振込指定日の前営業日 15:00まで
	他行宛てを含む	振込指定日の2営業日前 11:00	振込指定日の2営業日前 13:00まで

口座振替

口座情報および、日付、金額を指定した取引先金融機関より代金を回収し、企業の保有する口座に入金を行うことができます。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「口座振替」
ボタンをクリックしてください。

資金移動

口座振替

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

請求データの新規作成

- ※ 「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※ 「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。(P131 参照)
- ※ 「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。(P134 参照)
- ※ 「作成中請求ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます
- ※ 「請求データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。(P140 参照)
- ※ 「請求データの月別・日別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P143 参照)
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P145 参照)
- ※ 「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引の取消ができます。
なお、承認取消を行った取引は”差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。(P148 参照)
- ※ 「請求先の管理」ボタンをクリックすると、請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除が可能です。
- ※ 「請求先グループ管理／ファイル登録」ボタンをクリックすると、請求先グループの新規登録や登録請求先グループの変更、削除が可能です。また、登録請求先の構成情報をファイルに出力できます。
- ※ 「振替結果照会」ボタンをクリックすると、振替結果の照会および振替結果のファイル取得ができます。(P138 参照)

手順3 入金先情報を入力

入金先情報入力画面が表示されます。
「引落指定日」「委託者名」(任意で「取引名」)を入力し、
入金口座一覧から入金口座を選択後、「次へ」ボタンをク
リックしてください。

引落指定日

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日は請求データ作成日)

手順4 請求先口座指定方法を選択

請求先指定方法選択画面が表示されます。
請求先一覧登録済の請求先の場合は、「請求先口座一覧か
ら選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。
はじめての請求先の場合は、「新規に請求先口座を入力」
ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

請求先口座一覧から選択

新規に請求先口座を入力

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、請求先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに
所属させている全口座を請求先として指定します。

手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

請求先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

Q 請求先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
条件を複数入力した場合は、すべての条件を満たす請求先を一覧で表示します。

※特未利用でなくなる請求先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「経過観察中」を選択してください。
※利用でなくなった請求先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「登録なし」を選択してください。

登録請求先一覧

選択	請求先 種別名称	名称 種別名称 口座名	科目	口座番号	請求番号	実行
<input type="checkbox"/>	山形県庁 〒971-8501	豊洲銀行 50001 中央支店 (002)	普通	0798222 AAA0000001888010004		詳細
<input type="checkbox"/>	山形県庁 〒971-8501	豊洲銀行 50001 中央支店 (002)	普通	0798222 AAA0000001888010004		詳細
<input type="checkbox"/>	山形県庁 〒971-8501	豊洲銀行 50001 中央支店 (002)	普通	0798222 AAA0000001888010004		詳細

請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用するか選択してください。

登録引落金額を使用しない
 登録引落金額を使用する

戻る 次へ

登録請求先口座選択画面が表示されます。登録請求先一覧から請求先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

登録請求先一覧

※請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

次へ

手順5-2 請求先口座を選択（新規請求先口座入力）

新規請求先口座入力画面が表示されます。請求先情報・請求先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

請求先情報

請求先登録

次へ

	入力項目	入力内容
請求先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	預金者名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	※登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	※顧客番号	・半角 20 文字以内で入力してください。
	※引落金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
請求先登録	請求先登録	・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・請求先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

※任意入力項目となります。

手順6 引落金額を入力

請求先 請求先名	金融機関名 支店名	口座 口座	請求番号	引落金額 (円) (1円単位で入力してください)	操作
山形商工 銀行(株)	新米増産(0001) 北支店 (001)	普通 口座	12345678901234567890	500,000	編集 削除
山形商工 銀行(株)	ゆづり銀行 (9900) 248 (248)	普通 口座	AAA00000018886010002		編集 削除
山形商工 銀行(株)	新米増産(0001) 北支店 (001)	普通 口座	AAA00000018886010004		編集 削除

引落金額入力画面が表示されます。「引落金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

- ※ 「請求先の追加」 ボタンをクリックすると、手順4に戻り、請求先を追加することができます。
- ※ 「引落金額クリア」 ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※ 「一時保存」 ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

口座振替種別1 内容確認 [画面入力]

入金先情報修正 請求元口座振替方法を修正 請求元口座振替を承認 引落金額を入力 内容確認 確定

以下の内容で取引を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してその請求承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者ご自身を承認した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID: 091001000000001
取引種別: 請求種別1
請求発注日: 2009年08月19日
取引日: 8月19日付通し付

入金先情報

入金口座: 豊田支店 (123) 普通 (1234567) 口座メモ
振込先コード: 1230109991 豊田支店ECCO
振込元ID: 090101200100991

請求明細内容

件数: 300件
引落金額合計: 1,000,030,526円

請求明細内容一覧

振込元 振込元名	振込元種別 元名	口座	口座種別	振込番号	引落金額 (円)
山形県 村田町(株)	新井信託銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	0000001	12345678901234567890	218
高山学園 短期大学	ゆうちょ銀行 (9900) 24支 (248)	普通	1234567	AAA00000118888010002	2,000,000
豊田学園 短期大学	豊田銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768333	AAA00000118888010003	1,000,000

承認者情報

承認者: [一時承認者] 選択してください
承認承認者: [承認承認者] 選択してください

コメント: [コメント入力欄]

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

戻る 確定 一時保存 印刷

内容確認[画面入力]画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

承認者

確定

※「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックすると、入金先情報修正画面にて、取引・入金先情報を修正することができます。

※「明細の修正」ボタンをクリックすると、引落金額入力画面にて、明細を修正することができます。

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて請求データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順8 確定

口座振替種別1 確定結果【画面入力】

入退席情報を入力 請求元口座振替方法を選択 請求元口座振替を選択 口座振替種別を入力 内容確認 確定

以下の取引を確定しました。

取引情報

振替ID: 0008150000000065
 振替種別: 振替種別1
 伝票振替日: 2009年10月13日
 振替日: 8月15日引当金引分

入金先情報

入金口座: 豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名
 振込先コード: 1230109991 豊洲支店
 振込先名: 4567891230109991

請求明細内容

件数: 300件
 引当金総額: 1,000,000,000円

請求明細内容一覧

全300件 (11~20件を表示)

振替名 振込先名	金融機関名 支店名	種別	口座番号	振込番号	引当金額 (円)
山崎商事 有限会社	新井信託銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	0000001	12345678901234567890	316
高山建設 株式会社	ゆうちょ銀行 (9900) 24支 (246)	普通	1234567	AAA000000188880010002	2,000,000
豊洲不動産 株式会社	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768333	AAA000000188880010003	1,000,000

承認者情報

承認者: 一次承認者: 豊洲支店
 最終承認者: 豊洲支店
 承認日: 2009年10月13日
 コメント: 8月15日引当金引分です。確認よろしくお願ひします。

印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。



ご注意ください

振替データを確定しただけでは送信されません。必ず【承認者】による承認が必要になります。(→P157)

(口座振替の承認時限)

	承認時限
口座振替	振替指定日の3営業日前 20:00

地方税納付

企業が持つ預金口座から、各社員の市町村税納付先情報および、日付、金額を指定し、代行納付を行うことができます。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「地方税納付」ボタンをクリックしてください。

資金移動

地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「納付データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

納付データの新規作成

- ※ 「作成中納付データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※ 「過去の納付データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、地方税納付の取引を開始できます。(P131参照)
- ※ 「納付ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、納付ファイルの指定により、地方税納付の取引を開始できます。(P134参照)
- ※ 「作成中納付ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった納付ファイルの再送、削除ができます。
- ※ 「納付データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。(P140参照)
- ※ 「納付データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P143参照)
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P145参照)
- ※ 「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引を取消できます。
なお、承認取消を行った取引は”差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。(P148参照)
- ※ 「納付先の管理」ボタンをクリックすると、納付先の新規登録や、登録納付先の変更、削除が可能です。
- ※ 「納付先グループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると、納付先グループの新規登録や登録納付先グループの変更、削除が可能です。また、登録納付先の構成情報をファイルに出力できます。

手順3 納付元情報を入力

納付元情報入力画面が表示されます。「特別徴収義務者の所在地」「委託者コード」「委託者名」（任意で「取引名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

特別徴収義務者の所在地

支払口座一覧

委託者コード

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成成分」が設定されます。（〇月〇日は納付データ作成日）

手順4 納付先指定方法を選択

納付先指定方法選択画面が表示されます。

納付先一覧登録済の納付先の場合は、「納付先一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。はじめての納付先の場合は、「新規に納付先を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

納付先一覧から選択

新規に納付先を入力

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、納付先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属する全納付先を指定します。

手順5-1 納付先を選択（登録納付先選択）

納付先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

Q 納付先の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
条件を登録入力した場合は、すべての条件を満たす納付先を一覧で表示します。

納付先コード	半角数字4桁
納付先名称	半角13文字以内
郵便名	半角30文字以内【半角記】
郵便番号	半角13文字以内
グループ名	

登録納付先一覧

選択	登録名	納付先名称	納付先コード	郵便番号	表示
<input type="checkbox"/>	山田建設	〒100-0001	000001	ABCDEFG	[詳細]
<input type="checkbox"/>	山田建設	〒100-0002	000002	ABCDEFGH12345678	[詳細]
<input type="checkbox"/>	山田建設	〒100-0003	000003	ABCDEFGHIJKLMNO	[詳細]

納付先を選択する際、登録されている給与税納付件数、給与税納付金額をコピーして使用する場合は、「登録納付件数、金額を使用する」を選択してください。

登録納付件数、金額を使用しない
 登録納付件数、金額を使用する

戻る 次へ

登録納付先選択画面が表示されます。登録納付先一覧から納付先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

登録納付先一覧

※ 納付先を追加する際、登録されている給与税納付件数、給与税納付金額をコピーして使用する場合は、「登録納付件数、金額を使用する」を選択してください。

次へ

手順5-2 納付先を選択（新規納付先入力）

新規納付先入力画面が表示されます。納付先情報・納付先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

納付先情報

納付先登録

次へ

	入力項目	入力内容
納付先情報	市区町村コード	・半角数字 6 桁で入力してください。
	市区町村名	・半角 15 文字以内で入力してください。
	※登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	指定番号	・半角 15 文字以内で入力してください。
	※異動	・「あり」または「なし」を選択してください。
	※給与税	・「給与税納付件数」は半角数字 5 桁以内で入力してください。 ・「給与税納付金額」は半角数字 9 桁以内で入力してください。
納付先登録	※退職税	・「人員」は半角数字 3 桁以内で入力してください。 ・「支払金額」は半角数字 10 桁以内で入力してください。 ・「市区町村民税」は半角数字 9 桁以内で入力してください。 ・「都道府県民税」は半角数字 9 桁以内で入力してください。
	納付先登録	・納付先を登録する場合は、「納付先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・納付先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

※任意入力項目となります。

手順6 納付金額を入力

支払先名	納付先コード	取引先名	得意種別	得意番号	得意住所	得意支店	得意電話番号	得意業種	得意業種コード	得意業種名称
東京郵便局	123002	19999999	なし	ABCDEF012345678						
神奈川労働局	143003	826588F39	なし	123456789ABCDEF						

納付金額入力画面が表示されます。給与税情報・退職税情報を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
※「次へ」ボタンを押した時点で作成中の取引が保存されます。また、給与税と退職税が未入力または0円の明細は削除されます。納付先を追加する場合は「納付先の追加」ボタンをクリックしてください。

給与税情報

退職税情報

次へ

- ※「納付先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、納付先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

地方税納付 内容確認 [画面入力]

取引情報

取引ID: 091003000000001
 納付種別: 地方税納付
 納付期 (納付期): 納付期: 2009年04月9日 (確定日: 2009年10月10日)
 納付期(納付期)の納付期: 納付期(納付期)の納付期: 2-3
 納付元: 4月地方税

納付元情報

先名: 豊後県 (123) 豊後 1234567 (国)456
 郵便番号: 123010991 豊後県456000
 取引先名: 456789123010991

納付明細内容

納付市区町村数	30件
給与控除件数	300件
給与控除額合計	6,400,000円
退職控除件数	100件
退職控除額合計	10,000,000円
総件数	400件
控除額合計	16,400,000円

納付明細内容一覧

納付市区町村 納付元コード 納付元名称	納付元住所	業種	納付控除件数 納付控除件数	納付控除金額 納付控除金額	納付控除率 納付控除率	合計件数 合計金額
山崎山崎 000001 山崎山崎	ABCDEF	卸売	3件 500,000円	20,000,000円 10,000円	S.A 10%	3件 630,000円
山崎山崎 000002 山崎山崎	ABCDEF12345678	卸売	1件 30,000円	0円 0円	O.A 0%	1件 30,000円
山崎山崎 000003 山崎山崎	ABCDEFGHIJKLMNOP	卸売	1件 20,000円	0円 0円	O.A 0%	1件 30,000円

承認書情報

承認者: 選択してください
 承認者: 選択してください

コメント

確定

内容確認[画面入力]画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

- ※「取引・納付元情報の修正」ボタンをクリックすると、納付元情報修正画面にて、取引・納付元情報を修正することができます。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、納付金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて納付データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 確定

地方税納付 確定結果【画面入力】

納付先情報を入力 > 納付先確定方法を選択 > 納付先を選択 > 納付金額を入力 > 内容確認 > 確定

以下の動作を確定しました。

取引情報	
納付ID	0910010000000001
納付種別	地方税納付
納付月(確定日)	納付月: 2009年04月分(確定日: 2009年3月31日)
特別納付請求書の存在有	特別納付請求書ID: 2-3
納付先	9 月地方税

納付元情報	
元金口座	豊光支店 (123) 普通 1234567 口座メモ
取引先コード	123010999 豊光支店KDD
取引先名	497094125010999

納付明細内容	
納付合計額	30円
元金合計額	300円
納付金額合計	6,400,000円
返金合計額	100円
返金金額合計	10,000,000円
納付数	400件
返金合計	16,400,000円

納付明細内容一覧						
登録ID (納付先コード または納付先)	得意番号	品別	納付金額 計上税別金額	返金人員 返金元金口座 返金元金口座 返金元金口座	合計金額 税別合計	
山形県山形市 000001 000001	ABCDEF0	なし	3円 300,000円	S.A 20,000,000円 10,000円 10,000円	4円 \$20,000円	
山形県山形市 000002 000002	ABCDEF012345678	なし	1円 30,000円	S.A 0円 0円	1円 30,000円	
山形県山形市 000002 000002	ABCDEF012345678	なし	1円 30,000円	S.A 0円 0円	1円 30,000円	

承認者情報	
承認者	一次承認者: 豊田花子 最終承認者: 豊田太郎
承認時刻	2009年04月15日
コメント	内容確認済みです。確認よろしくお願ひします。

印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。



ご注意ください

納付データを確定しただけでは送信されません。必ず〔承認者〕による承認が必要になります。(→P157)

(地方税納付の承認および入金時限)

	承認時限	振込資金入金時限
地方税納付	10日(休日の場合は翌営業日)の 5営業日前 21:00	10日(休日の場合は翌営業日)の 4営業日前 15:00

過去の取引データからの作成

過去の取引を再利用して取引を開始できます。また、「切替済み」の取引も再利用できます。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

資金移動

総合振込～地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「過去の振込（請求・納付）データからの作成」ボタンをクリックしてください。

過去の振込（請求・納付）データからの作成

手順3 過去取引を選択



過去取引選択画面が表示されます。過去取引一覧から再利用する過去取引を選択し、「再利用」ボタンをクリックしてください。

過去取引一覧

再利用

手順4 内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

- ※「取引・振込元/入金先/納付元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元/入金先/納付元情報修正画面にて、取引・振込元/入金先/納付元情報を修正することができます。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払/引落/納付金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます
- ※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。



ご注意ください

振替データを確定しただけでは送信されません。必ず〔承認者〕による承認が必要になります。(→P157)

(資金移動サービスの承認および入金時限)

		承認時限	振込資金入金時限
総合振込		振込指定日の前営業日 14:00	振込指定日の前営業日 15:00まで
給与振込 賞与振込	当行のみ	振込指定日の前営業日 14:00	振込指定日の前営業日 15:00まで
	他行宛を含む	振込指定日の2営業日前 11:00	振込指定日の2営業日前 13:00まで
口座振替		振替指定日の3営業日前 20:00	—
地方税納付		10日(休日の場合は翌営業日)の 5営業日前 21:00	10日(休日の場合は翌営業日)の 4営業日前 15:00

ファイルによる新規作成

振込（請求・納付）ファイルの指定により、各取引を開始できます。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～
「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

資金移動

総合振込～地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込（請求・納付）ファイルによる新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込（請求・納付）ファイルによる新規作成

手順3 振込ファイルを選択

新規ファイル受付画面が表示されます。「ファイルを選択」ボタンをクリックし、受付ファイルを選択してください。（任意で「取引名」ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックしてください。

ファイルを選択

ファイル受付

・ E D I 情報を付与した総合振込を行う場合、XML形式のファイルをご準備していただき、ファイル形式を「XML形式」にチェックを入れ、「ファイル受付」ボタンを押してください。なお、ファイルサイズの上限は10MBになります。

・ E D I 情報を付与した総合振込を行う場合について、サービス時間が8：00～19：00となっておりますのでご注意ください。（上記時間外にE D I 情報を付与した総合振込を行った場合は、通常の総合振込としてお取り扱いいたします）。

手順4 内容確認

総合振込 内容確認【ファイル受付】

受付ファイル

取引情報

振込元情報

振込明細内容

承認者情報

確認情報

No.	送り先名	送り先コード	金額	支払金額	振込手数料
1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	30,000	30,000	100
2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	2,000,000	2,000,000	210
3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1,000,000	1,000,000	180

内容確認[ファイル受付]画面が表示されます。ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「ワンタイムパスワード」（必要な場合）を入力してください。

上記の入力完了後、「確定」ボタンをクリックして手順5へお進みください。

ファイル内容

承認者

ワンタイムパスワード

確定

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

※総合振込、給与・賞与振込の場合、「ワンタイムパスワード」の入力が必要な場合があります。

※総合振込の場合、「拡張 EDI データへ上書き」ボタンを表示することができます。「拡張 EDI データへ上書き」ボタンをクリックすると、拡張 EDI データ置換ファイルのファイル受付を行うことができます。

※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

総合振込 確定結果【ファイル受付】

振込ファイルを選択 内容確認 確定

以下の振込ファイルの内容で確定しました。

受付ファイル

ファイル名: xxxxxxxx.csv
ファイル形式: 全振込標準形式

取引情報

振込ID: 090813000000103
振込受付ID: 090730000000016
振込種別: 総合振込
振込実行日: 2009年08月13日
振込元: 8月13日支払い付

振込元情報

振込口座: 豊洲支店 (22) 普通 1234567 口座名義
振込コード: 1230109991
振込元ID: 497941120109991

振込明細内容

件数: 300件
元金総額合計: 100,000,000円
振込手数料合計: 2,500円

振込明細内容一覧

10ページ表示 (11~20件を表示)

No.	振込人名	振込振替元 元金	科目	口座番号	ICIC情報、振込コード	元金 円	振込手数料 円
1	〒1000000	〒1000000 (0001) 振替 (0001)	普通	00000007	ICIC: APPL付送形式	30,000	100
2	〒1000000	〒1000000 (0001) 振替 (0001)	普通	0768459	振替1: 123456789000 振替2: 123456789010	2,000,000	210
3	〒1000000	〒1000000 (0001) 振替 (0001)	普通	0768459	振替1: 123456789000 振替2: 123456789010	1,000,000	180

10ページ表示

承認者情報

承認者: 一次承認者: 豊洲支店
最終承認者: 豊洲支店
承認実行日: 2009年08月13日
コメント: 8月13日支払い付です。確認よろしくお願ひします。

印刷

確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。

ファイル内容

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。



ご注意ください

振替データを確定しただけでは送信されません。必ず〔承認者〕による承認が必要になります。(→P157)

(資金移動サービスの承認および入金時限)

		承認時限	振込資金入金時限
総合振込		振込指定日の前営業日 14:00	振込指定日の前営業日 15:00まで
給与振込 賞与振込	当行のみ	振込指定日の前営業日 14:00	振込指定日の前営業日 15:00まで
	他行宛を含む	振込指定日の2営業日前 11:00	振込指定日の2営業日前 13:00まで
口座振替		振替指定日の3営業日前 20:00	—
地方税納付		10日(休日の場合は翌営業日)の 5営業日前 21:00	10日(休日の場合は翌営業日)の 4営業日前 15:00

●ファイル受信

口座振替結果をファイル形式にて出力することができます。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「口座振替」ボタンをクリックしてください。

資金移動

口座振替

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振替結果照会」ボタンをクリックしてください。

振替結果照会

手順3 振替結果を選択

振替結果を照会する場合は、対象の振替結果を選択の上、「照会」ボタンを押してください。
振替結果のファイルを取得する場合は、対象の振替結果を選択の上、「ファイル取得へ」ボタンを押してください。

振替結果一覧

全10件 (1~10件を表示中)

表示件数: 10件 再表示

選択	振替日	振替者コード 振替者名	入金口座	ファイルID	正常分件数 正常分金額	不審分件数 不審分金額	合計件数 合計金額
<input checked="" type="radio"/>	2010年10月15日	1234567891 4999941	青山支店 (100) 普通 1234567	9876543210987	3件 30,000円	0件 0円	3件 30,000円
<input type="radio"/>	2010年09月10日	1234567891 4999941	202 普通 1111111	9876543210986	500件 5,000,000円	40件 400,000円	540件 5,400,000円

照会

口座振替メニューへ

ファイル取得へ

振替結果一覧画面が表示されますので、対象の振替結果を選択のうえ、「ファイル取得へ」ボタンをクリックしてください。

対象取引選択

ファイル取得へ

※「照会」ボタンをクリックすると、選択した振替の詳細を照会することができます。

手順4 ファイル形式選択

取得詳細、ファイル形式を選択の上、「ファイル取得」ボタンを押してください。

照会対象ファイル

取引種別	口座振替
振替日	2010年10月15日
振替者コード	1234567891
振替者名	4999941
入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567
振替日時	2010年10月01日 12時00分
ファイルID	9876543210987

振替結果合計

正常分件数	3件
正常分金額	3,000,000円
不審分件数	0件
不審分金額	0円
合計件数	3件
合計金額	3,000,000円

取得ファイル情報

取得詳細

主件 (正常分)

全振込標準形式 (改行なし・JIS)

全振込標準形式 (改行あり・JIS)

全振込標準形式 (改行なし・EBCDIC)

CSV形式

ファイル取得

ホームへ

口座振替メニューへ

振替結果一覧へ

選択した振替結果が表示されますので、内容を確認のうえ、「取得明細」「ファイル形式」を選択し、「ファイル取得」ボタンをクリックしてください。

取得内容

取得明細

ファイル形式

ファイル取得

※ファイル形式を選択し「ファイル取得」ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示されますので、指定したファイル名、選択したファイル形式で保存することができます。

取引情報の照会

過去に行った取引の状況を照会できます。

●取引状況照会

伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

資金移動

総合振込～地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込（請求・納付）データの取引状況照会」ボタンをクリックしてください。

振込（請求・納付）データの取引状況照会

手順3 取引を選択

取引種別	取引日数	取引日	振込日	取引ID	取引名	振込先	申込者	合計件数	合計金額 (円)
普通振込	2009年10月15日	2009年10月25日	091613000000381 10月分給与振込 (090955000000513)	豊洲支部	豊洲西工部 豊洲支部	3件	1,800,000		
エコー	2009年10月15日	2009年10月25日	091613000000381 10月分給与振込 (090955000000513)	豊洲支部	豊洲西工部 豊洲支部	3件	1,800,000		
普通振込済	2009年10月15日	2009年10月25日	091613000000381 10月分給与振込 (090955000000513)	豊洲支部	豊洲西工部 豊洲支部	3件	1,800,000		

取引一覧（伝送系）画面が表示されます。
取引一覧から照会する取引を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

照会

※「履歴照会」ボタンをクリックすると、取引履歴の照会ができます。
※絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、「絞り込み」ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示することができます。

手順4 照会結果

総合振込 取引状況照会結果

取引状況 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。
ファイルを取得する場合は、ファイル形式を選択の上、「ファイル取得」ボタンを押してください。

取引情報

取引種別	承認済み
振付日	2009年08月13日
振付ID	0008120000000010
取引種別	総合振込
振込振込日	2009年08月13日
振付元	8月15日支払い済
送附先	豊洲女子

切替元情報

切替元振付ID	0008000000000001
切替元振付種別	総合振込

※当該取引は、上記の切替元取引から切り替えられました。

振込元情報

元金口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座メモ
振込元コード	12345678901
振込元名	住所〒112010000

振込明細内容

件数	300件
元金合計	1,000,000,000円
元金手数料合計	7,630円
振込金額合計	1,000,028,588円
振込手数料合計	5,210円

振込明細内容一覧

2009年 11~209を表示

< 10ページ前 > < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > 10ページ次 >

振付元 振込元名	振込振込元 振込元名	科目	口座番号	ED1 ED1情報、振込コード	元金 円	元金手数料 円	振込金額 円	振込手数料 円
山崎商事 〒1000000	総合振込 (0001) 北支店 (073)	普通	9876543	ED1 SML振込形式	210	210	1	210
山崎商事 〒1000000	総合振込 (0001) 北支店 (073)	普通	9876543	ED1 SML振込形式 照会	210	210	1	210
株式会社 〒1000000	豊洲支店 (0002) 中央支店 (002)	普通	0765432	振込 : 123456789000 振込 : 1234567890	2,000,000	1,000	6,999,000	1,000

※*印は、元金手数料と振込手数料が異なる場合にのみ表示されます。

承認者情報

承認者 (1名)	一宮太郎 (承認者) 最終承認者 : 豊洲支店 (承認者)
承認日	2009年08月13日
承認時刻	2009年08月14日 10:00:00
コメント	8月15日支払い済です。確認よろしくお願ひします。

ファイル形式

ファイル形式

承認済み形式 (CSV - 改行なし)

承認済み形式 (CSV - 改行あり)

承認済み形式 (HTML - 改行なし)

ファイル取得

印刷

ホームへ

取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

※総合振込の場合、取引情報に拡張EDIデータが含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳細画面がポップアップ表示されます。

※ファイル形式を選択し、「ファイル取得」ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、選択したファイル形式で保存することができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

● 受付状況照会

日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～
「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてくださ
い。

資金移動

総合振込～地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されます。「振込（請求・納付）
データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックしてくだ
さい。

振込（請求・納付）データの日別・月別状況照会

手順3 取引状況照会方法を選択

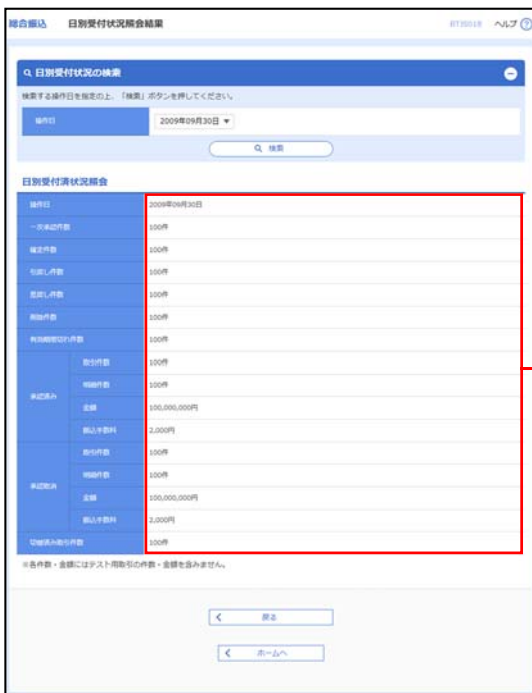


取引状況照会方法選択画面が表示されます。
「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」ボタンをクリックしてください。

日別受付状況照会

月別受付状況照会

手順4 照会結果



日（月）別受付状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

※照会する受付状況を変更する場合は、操作日（月）を選択して、「検索」ボタンをクリックしてください。

承認待ちデータの引戻し

承認待ちの取引を引戻しすることができます。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「振込振替」～「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

資金移動

振込振替～地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックしてください。

承認待ちデータの引戻し

手順3 取引を選択



引戻し可能取引一覧画面が表示されます。
取引一覧から対象の取引を選択し、「引戻し」ボタンをクリックしてください。

取引一覧

引戻し

手順4 引戻し内容を確認



引戻し内容確認画面が表示されます。引戻し内容をご確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

引戻し内容

実行

※総合振込の場合、取引情報に拡張EDIデータが含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳細画面がポップアップ表示されます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 完了

振込振替 引戻し結果

振替先選択 振戻し内容を確認 完了

ご指定の取引の確定を取り消しました。

取引種別	右振込済
取引ID	091001000000241
振込済日	2019年10月10日
取引名	10月10日現金払込
振込メッセージ	000000100000

切替元情報	
切替元取引ID	0906000000000001
切替元取引種別	振替振込
※当該取引は、上記の切替元取引から取り替えられました。	

振込元情報	
法人番号	1234567890123 口座名
所在地	東京都 (123) 番通 1234567 口座名

振込先口座	
取引ID	123
振込先金融機関	三菱銀行 (1234)
振込先口座	普通預金 (567) 普通 1234567
振込人名	株式会社P
振込名	山田商事

振込金額	
元金	30,000円
九十九円切上り料	630円
振込金額	30,630円

振替者情報	
振替者	振込先
振替日	2019年10月01日

承認者情報	
承認者ID	一社承認者 (振込先) (承認者) 承認者ID (振込先) (承認者)
承認日	2019年10月09日
コメント	10月10日現金払込です。

ホームへ 取引一覧へ 印刷

引戻し結果画面が表示されます。引戻し結果をご確認ください。

引戻し結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

承認済みデータの承認取消

ご自身が承認した取引を取消できます。
なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

【承認済みデータの承認取消可能時限】

- ・承認操作日を含め3営業日後の20時まで
- ・データの承認期限が3営業日以内に到来する場合は、承認期限日の8時まで
- ・「承認取消可能取引一覧」に表示されない承認済みデータは、取消操作ができませんのでお取引店にご連絡ください。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので「総合振込」～「地方税納付」のいずれかのボタンをクリックしてください。

資金移動

総合振込～地方税納付

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックしてください。

承認済みデータの承認取消

手順3 取引を選択

取引日	取引内容	数量	仕入先	取引金額
2009年10月14日	090802000000001 10月14日振込商品 (0909050000000514)	90件	豊洲花子	1,800,000
2009年10月14日	090906000000001 10月14日振込商品	10件	豊洲花子	900,000
2009年10月15日	091013000000001 10月15日振込商品 (0909050000000513)	90件	豊洲花子	9,000,000

承認取消可能取引一覧画面が表示されます。
承認取消可能取引一覧から対象の取引を選択し、「承認取消」ボタンをクリックしてください。

承認取消可能取引一覧

承認取消

※承認取消可能取引一覧画面に表示されない承認済データは取消できませんので、お取引店にご連絡ください。

手順4 承認取消内容を確認

承認取消内容確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

取消内容

確認用パスワード

実行

※総合振込の場合、取引情報に拡張EDIデータが含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳細画面がポップアップ表示されます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 完了

総合振込 承認取消結果

承認取消結果画面が表示されます。取消結果をご確認ください。

ご指定の振込の承認を取り消しました。

取引情報

取引種別	承認取消済済
振付日	2009年08月11日
振付ID	000812000000010
振込種別	総合振込
振込振込日	2009年08月11日
取引日	8月15日(金)14:00
店舗名	豊洲店

切替元情報

切替元振込ID	000800000000001
切替元振込種別	総合振込

※当該取引は、上記の切替元取引から切り替えられました。

振込元情報

取引元	豊洲支店 (121) 振込 1234567 (口座4号)
取引元コード	1235109991
取引元名	住所1235109991

振込明細内容

件数	300件
元金合計	3,000,026,218円
元金手数料合計	7,630円
振込元合計	3,000,028,848円
振込手数料合計	5,210円

振込明細内容一覧

2009年 01月~02月を参照

振込元 支店名	振込種別 元金	科目	口座番号	取引種別 / 振込コード	元金 (円)	元金手数料 (円)	振込手数料 (円)	振込手数料 率 (%)
山形県 天童市 (101)	新卒振込 (0001) 振込 (001)	振込	1234567	001 / XPL3500形式	310	310	0	310
豊洲支店 (0002) 中央支店 (002)	振込 (0002) 中央振込 (002)	振込	0768432	002 / 01234567890123456789	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,000
豊洲支店 (0002) 中央支店 (002)	振込 (0002) 中央振込 (002)	振込	0768432	振込1: 325680000 振込2: 1234567890	1,000,000	0	1,000,000	1,000

※*印は、元金手数料と振込手数料が異なる場合にのみ表示されます。

承認書情報

承認書ID	一次承認書 豊洲支店 (承認書) 二次承認書 豊洲支店 (承認書)
承認日	2009年08月11日
承認時刻	2009年08月11日 10時00分
コメント	8月15日(金)14:00です。確認よろしくお願ひします。

印刷

承認取消結果画面が表示されます。取消結果をご確認ください。

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。