

商工会 銀行口座振替FD作成マニュアル

県連のシステムでデータを一元管理するため、口座情報の新たな入力や確認作業、事務的なミスなどを減らすことができます。

- 使用ソフト：かんたん全銀振込・振替データ作成エクセルシート(価格：1,105円)
 - ダウンロード先：<http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/business/se431093.html>
- ※一覧表示されるものなら、ほかのソフトでも使用可能です。

振替委託者データの入力

1. Excel「振替データ作成シート(第四銀行)」を起ち上げる。
※振替銀行ごとに、事前にファイルをコピーして作成しておく。
2. 「委託者情報」シートの「自動振替委託者情報登録」の基本情報を入力する。
3. データ出力先「A:」、ファイル名「kaihi.txt」(わかりやすい名前)を入力する。

The screenshot displays the Microsoft Excel interface for the 'Automatic Remittance Entrusted Party Information Registration' sheet. The main window shows the following data:

【基本情報】	
登録企業No.(委託者CD):	0004994082 (数字10桁)
委託者名が:	ショウコウキョウリョウシヨ (半角カナ40桁まで)
銀行コード:	0140 (金融機関CD:(4桁))
銀行名:	ダイシ (半角カナ15桁まで)
支店番号:	456 (店舗CD:3桁)未入力も可
支店名:	ユイテ (半角カナ15桁まで)
委託者貯金種目:	1 (普通:1 当座:2)
委託者口座番号:	021 (7桁:(未入力も可))

Additional fields and options shown:

- 【データ出力先】 A: (AドライブFDを指定するとA1になります) 出力先指定
- 【並び替え列】 I (データの並び替えを実行したい列)
- 【送信ファイル名称】 kaihi.txt
- 【顧客番号をゼロ埋めする】 はい
- 【名前の空欄を認める】 認めない

A smaller window in the foreground shows a preview of the generated data file with the following details:

【委託者/処理情報】	
形式:	MS-DOS(FAT) データ長:120バイト
企業No.(委託者CD):	0004994082
委託者名:	ショウコウキョウリョウシヨ
処理指定日:	2011年5月20日
依頼件数:	2件
依頼金額:	¥21,900
送信予定ファイル名:	Irishe.txt

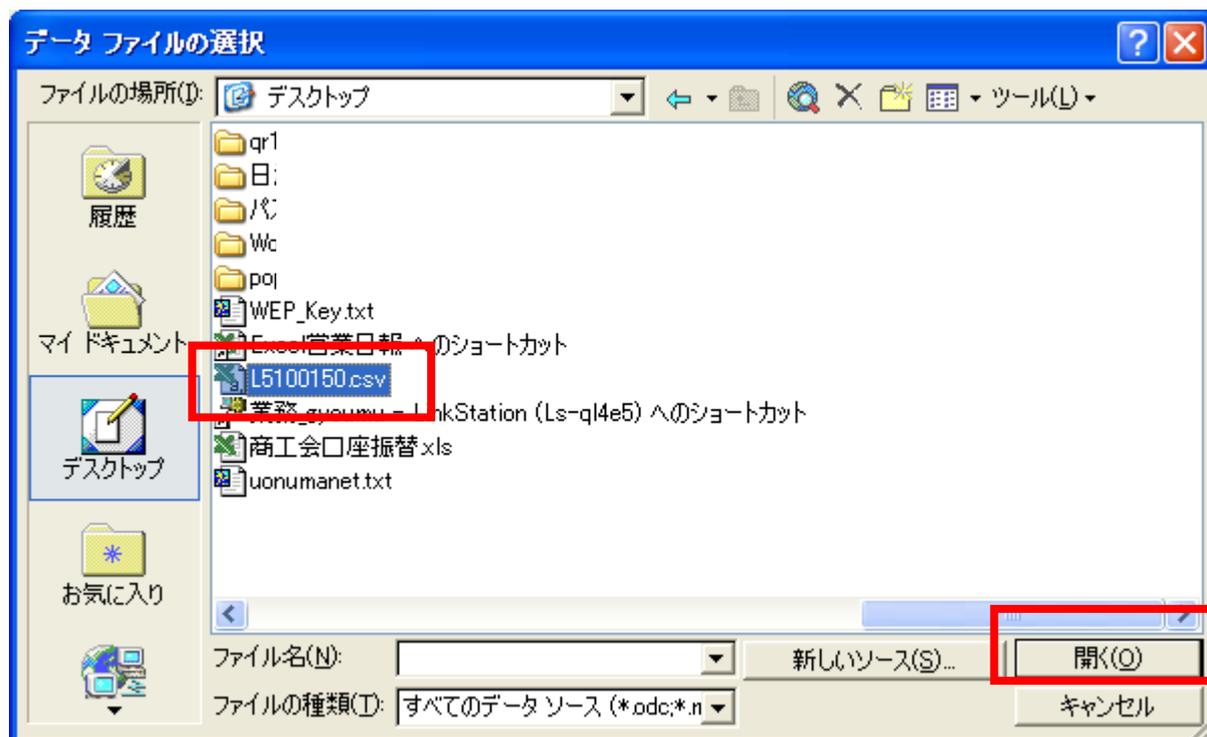
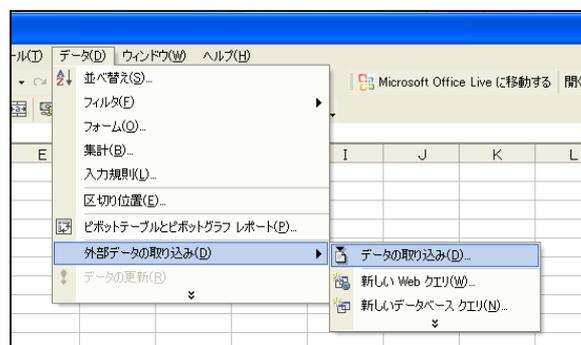
商工会 銀行口座振替FD作成マニュアル

県連システムからのダウンロード

1. 県連システムに会員情報を入力し、間違いがないかをよく確認する。
2. 県連のホームページ管理システムより、会員データを「CSV形式」でダウンロードする。
3. 保存場所を「デスクトップ」にし、ファイル名を覚えること。

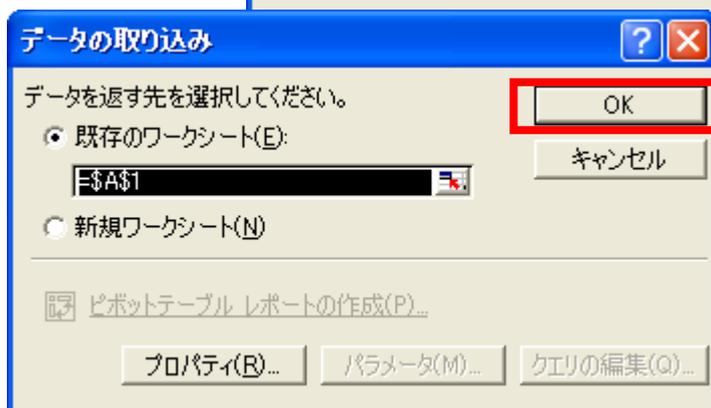
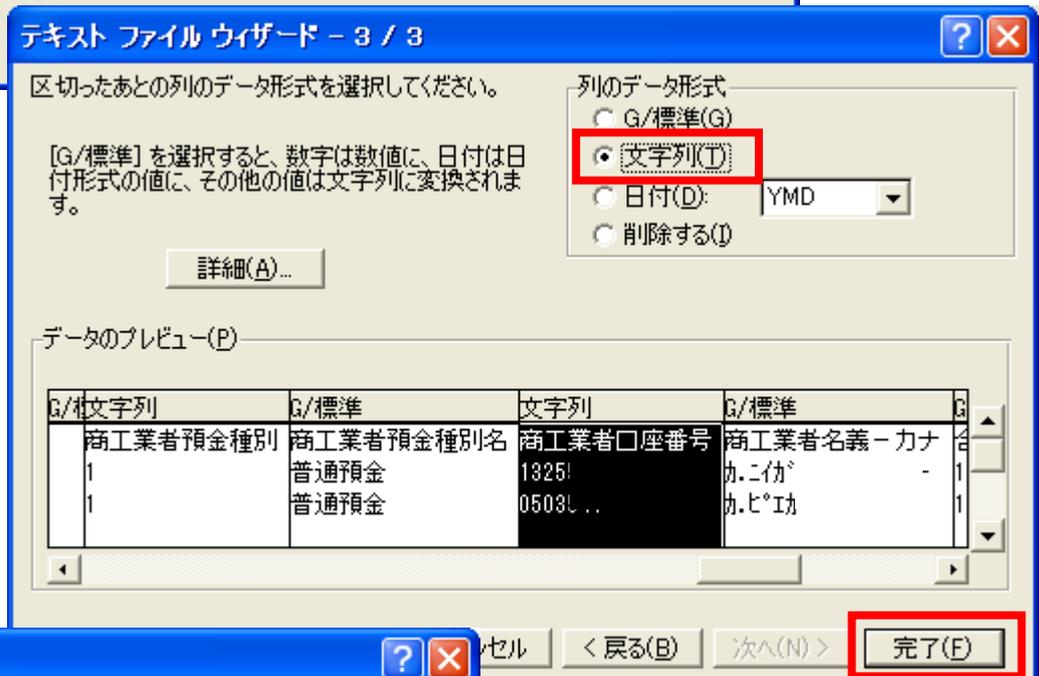
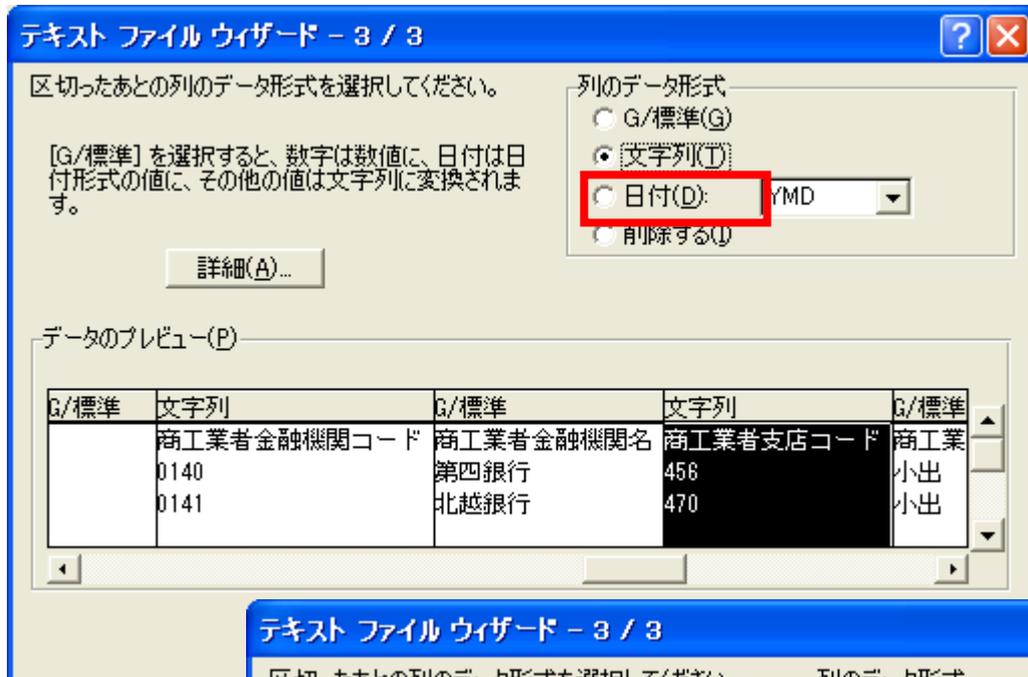
CSV形式データを、EXCELに変換する

1. そのまま CSV 形式データを EXCEL で起動すると、口座番号や支店番号などがエラーになる（規定の文字数になっていない）。
2. Excel を起動する。白紙のまま。
3. セル A1 をクリックする(一番左上)。
4. データ→外部データ取り込み→データの取り込み。
5. ダウンロードした CSV ファイル「L5100150.csv」を選択して、「開く」。



商工会 銀行口座振替FD作成マニュアル

8. 商工業者の「金融機関コード」「支店コード」「預金種別」「預金口座番号」などを「文字列」形式に変更する。
9. 「完了」→「OK」をクリックすると、口座振替用の原本が完成する。



商工会 銀行口座振替FD作成マニュアル

口座振替用データに合わせた加工作業

	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	商工業者金融機関名	商工業者支店コード	商工業者支店名	商工業者預金種別	商工業者預金種別名	商工業者口座番号	商工業者名義-カナ
2	第四銀行	456	小出	1	普通預金	1325	カニ
3	北越銀行	470	小出	1	普通預金	0503	カビ
4	第四銀行	456	小出	1	普通預金	1327	コウ
5	大光銀行	051	宮内	1	普通預金	3008	ヨシ
6	北越銀行	470	小出	1	普通預金	2007	カヒ
7	北越銀行	470	小出	1	普通預金	0477	ユト
8	第四銀行	456	小出	1	普通預金	1331	カド
9	大光銀行	024	小出	1	普通預金	3009	カク
10	北越銀行	470	小出	1	普通預金	0516	ジョ
11	第四銀行	456	小出	1	普通預金	1339	ハン
12							
13	新潟県信用組合	014	小出支店	1	普通預金	0229	カリ
14							
15	北魚沼農業協同組合	002	伊米ヶ崎支店	1	普通預金	0004	モリ
16	大光銀行	024	小出	1	普通預金	0433	ハヤ
17	大光銀行	024	小出	1	普通預金	3013	カア
18	第四銀行	456	小出	2	当座預金	0110	オオ
19	北越銀行	470	小出	1	普通預金	0113	セジ
20	第四銀行	456	小出	1	普通預金	0274	カモ
21	北越銀行	470	小出	1	普通預金	0054	セキ
22	第四銀行	456	小出	2	当座預金	0316	カオ
23	北越銀行	470	小出	1	普通預金	0162	フジ
24	新潟県信用組合	014	小出支店	1	普通預金	0229	クオ
25	北越銀行	470	小出	1	普通預金	0310	イノエ
26	大光銀行	024	小出	1	普通預金	0000	カキ

【全銀振替データ作成シート】		処理件数: 2件	【企業(委託者)情報】	
処理依頼日:	2011/5/20	合計金額: 21,900	0004994082	
20xx/xx/xx形式で入力		※委託者情報は「委託者情報」シートに登録してください		シカケキヨクサイロビヨウキョク

金融機関CD	金融機関名	振替店番号	支店名	口座種目	口座番号	口座名義名カナ	振替金額	顧客番号 A	顧客番号 B	振替結果	口座名義:備考
0140	アイシ	456	コイテ	2	03100000	コトヤマキョウ	6,900	1		0	伊山キョウ
0140	アイシ	456	コイテ	2	01100000	カニノミヤ	15,000	2		0	カニノミヤ

次に、作成したデータを、全銀協振替データに加工する作業を行う。

商工会 銀行口座振替FD作成マニュアル

◆口座振替用データ項目

金融機関 CD	金融機関名 カナ	振替店 舗番号	支店名 カナ	口座 種目	口座番号	口座名義名カナ	振替金額	顧客 番号 A	顧客 番号 B	振替 結果	口座名義:備考
0140	ダイシ	456	コイデ	2	0123456	〇〇デンキ	6,900	1		0	〇〇電機

◆県連システムのデータ項目

銀行名と支店名のカナがないので、入力する必要があります。

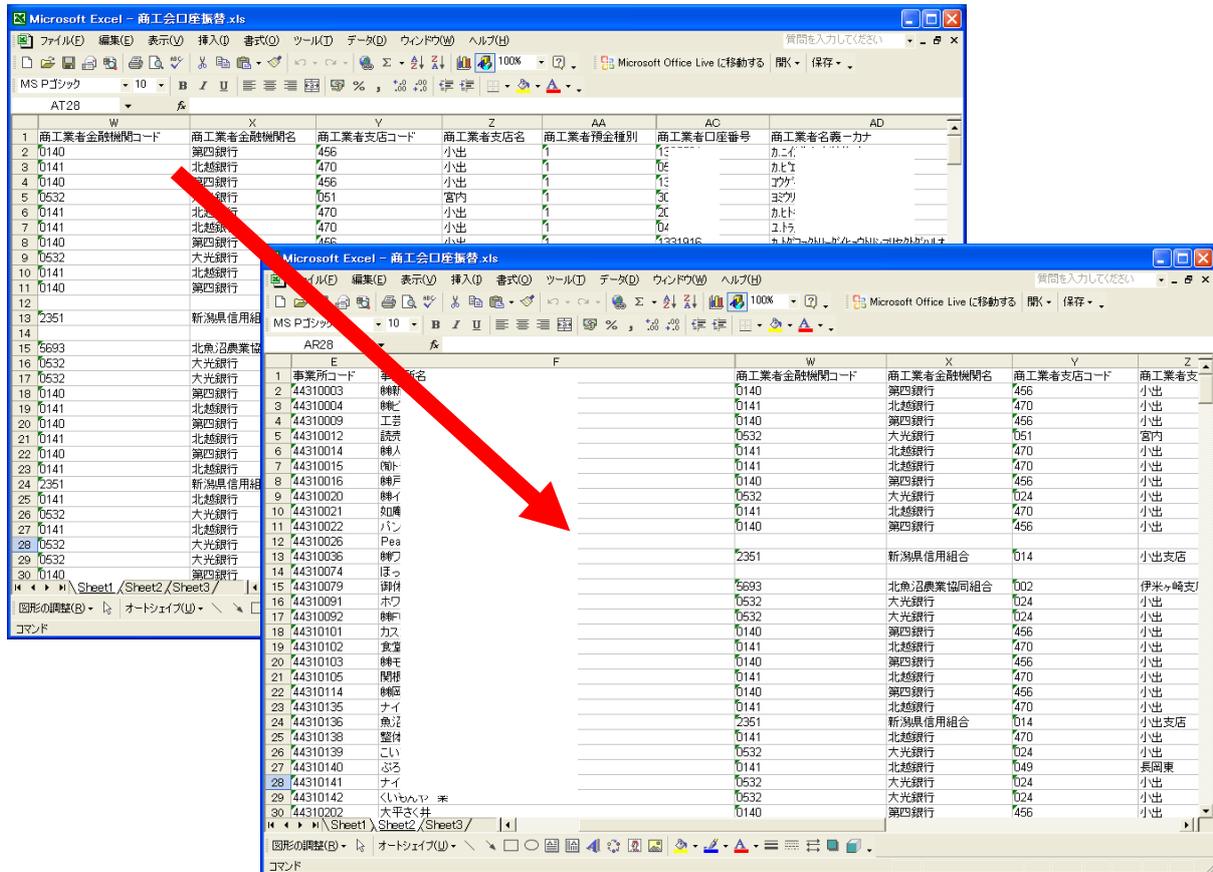
口座振替項目順と同じよう加工したほうが、ミスが少ない。

オートフィルタを使って、銀行ごとにデータを抽出して、口座振替データを作成する。

商工業者銀行カ	商工業	商工業者支店	支店カ	商工	商工業者口	商工業者名義一カナ	6月	事業所コード	商工業者金	振替結果	事業所名	商工業者預
0140	ダイシ	456	小出	コイデ	1	132 31 カニ	9000	4431 3	第四銀行		機	普通預金
0141		470	小出		1	050 11 カヒ	8400	4431 4	北越銀行		機	普通預金
0140	ダイシ	456	小出	コイデ	1	132 32 コウケ	4800	4431 9	第四銀行		工	普通預金
0532		051	宮内		1	300 33 ヨミカ	4800	4431 2	大光銀行		読	普通預金
0141		470	小出		1	200 30 カヒ	4800	4431 4	北越銀行		機	普通預金
0141		470	小出		1	047 27 ユト	8400	4431 5	北越銀行		備	普通預金
0140	ダイシ	456	小出	コイデ	1	133 16 カヒ	8400	4431 6	第四銀行		機	普通預金
0532		024	小出		1	300 33 カヒ	8400	4431 0	大光銀行		機	普通預金
0141		470	小出		1	051 30 ショウ	4800	4431 1	北越銀行		如	普通預金

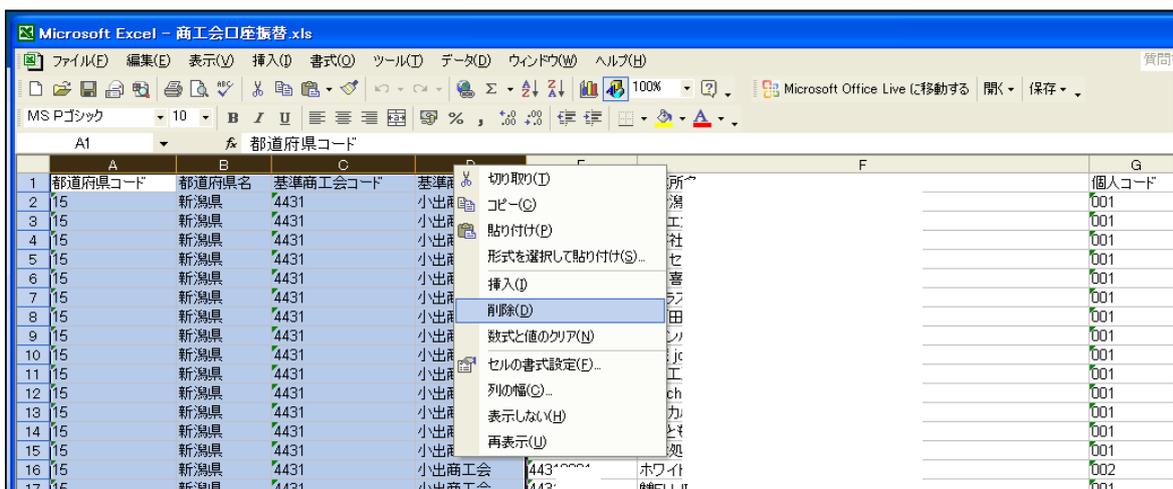
商工会 銀行口座振替FD作成マニュアル

10. この表を次の「Sheet2」にコピー・貼り付ける。シートのコピーでもよい。



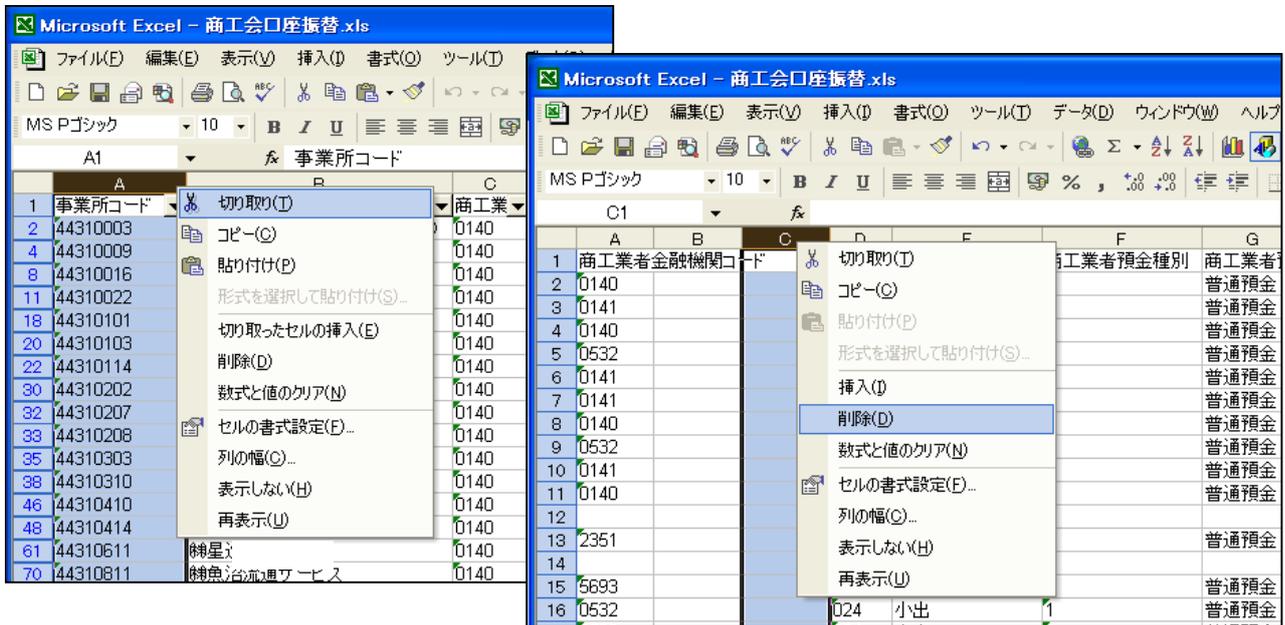
11. 必要のない列(項目名)をマウスでドラッグして、右クリック→削除。

この作業を繰り返す。



商工会 銀行口座振替FD作成マニュアル

12. 口座振替データに加工しやすいように、右クリック→列の切り取り・貼り付け、挿入、削除で、並べかえる。

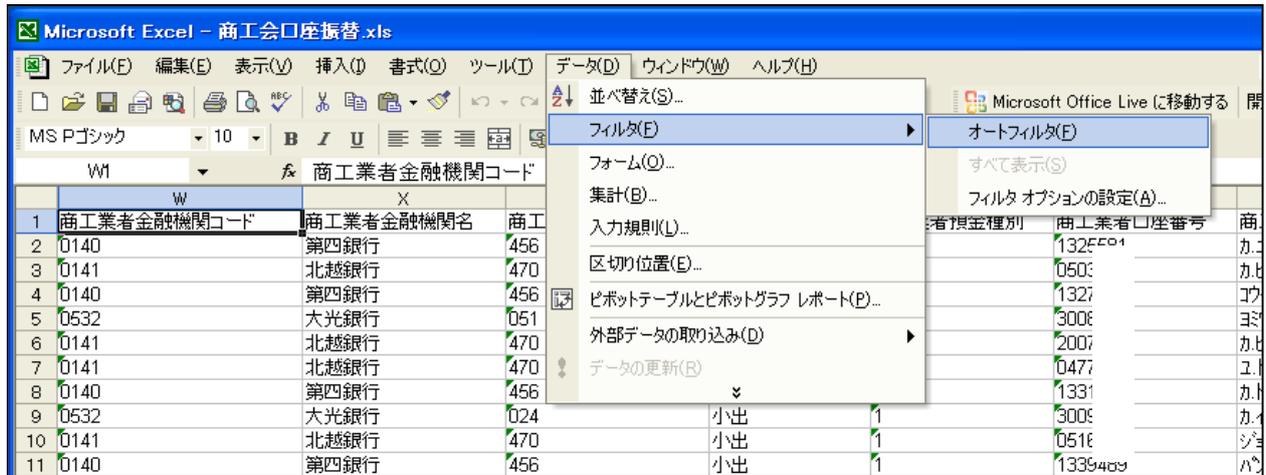


The screenshot shows a data table in Microsoft Excel with the following columns: A (銀行名), B (支店名), C (口座番号), D (振替種別), E (振替額), F (振替日), G (振替元), H (振替先), I (振替手数料), J (振替回数), K (振替銀行), L (振替結果), M (振替日), N (振替時間), O (振替時刻).

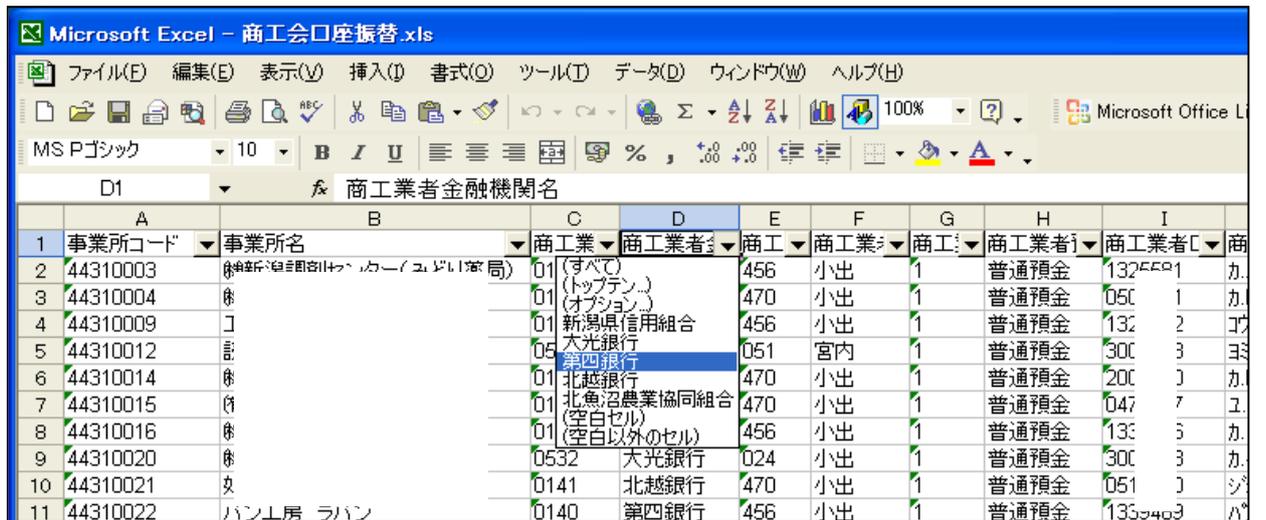
1	商工業者銀行	商工業者支店	支店	商工業者口座	商工業者名義	カナ	6月	事業所コード	商工業者金融機関	振替結果	事業所名
2	0140	456	小出	1	13	81	カニ	9000	44310	第四銀行	紳
3	0141	470	小出	1	05	41	カビ	8400	44310	北越銀行	紳
4	0140	456	小出	1	13	92	カク	4800	44310	第四銀行	工
5	0532	051	宮内	1	30	33	ヨシ	4800	44310	大光銀行	読
6	0141	470	小出	1	20	80	カヒ	4800	44310	北越銀行	紳
7	0141	470	小出	1	04	27	ユト	8400	44310	北越銀行	紳
8	0140	456	小出	1	13	16	カト	8400	44310	第四銀行	紳
9	0532	024	小出	1	30	03	カト	8400	44310	大光銀行	紳
10	0141	470	小出	1	05	30	ジョ	4800	44310	北越銀行	紳
11	0140	456	小出	1	13	9489	ハンゾウ	4800	44310	第四銀行	紳

商工会 銀行口座振替FD作成マニュアル

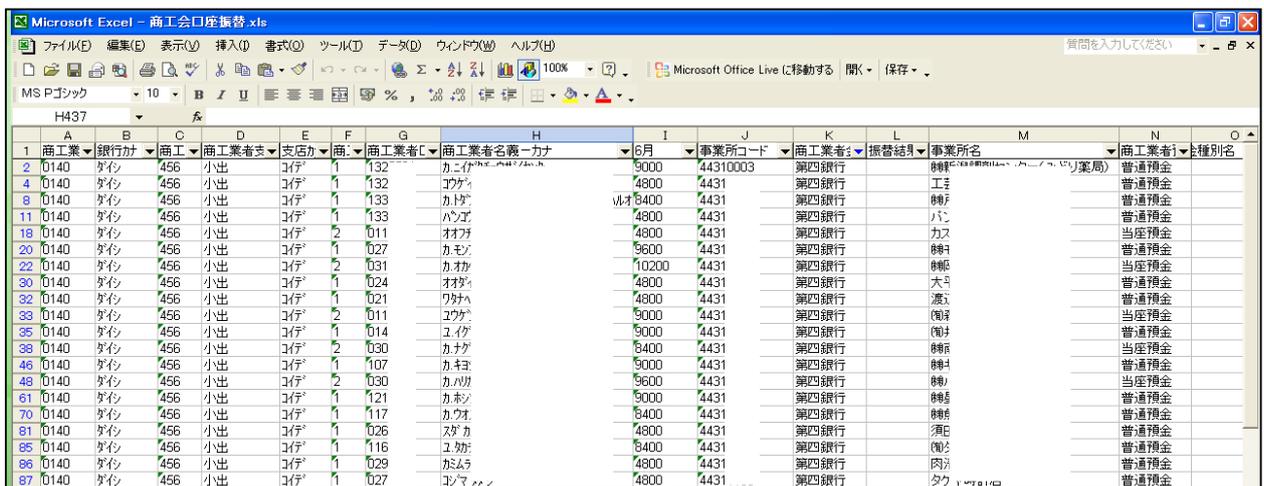
13. 項目の1行目をクリック→データ→フィルタ→オートフィルター。



14. オートフィルタの▼をクリック→抽出したい銀行を選択する(例：第四銀行)



15. 第四銀行だけ絞られるので、「銀行名カナ」と「支店名カナ」を入力する(オートフィルでコピー)。

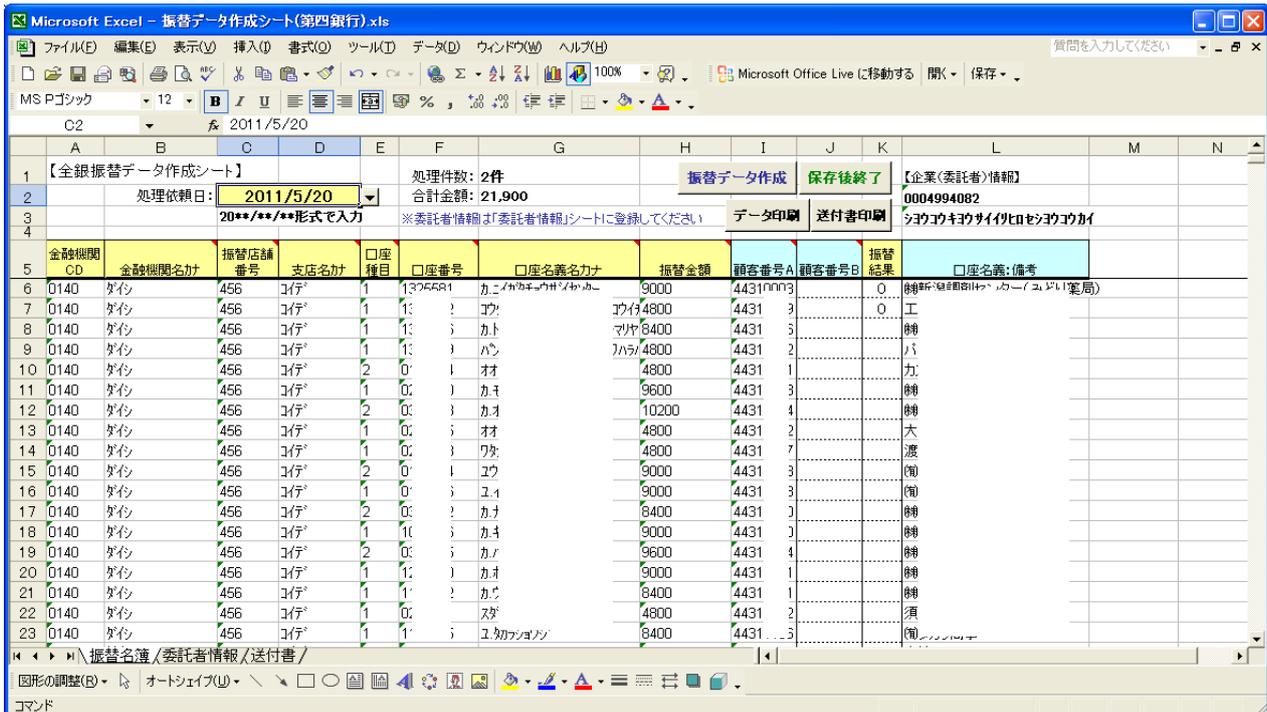


商工会 銀行口座振替FD作成マニュアル

ここでは、Excelソフト「かんたん全銀振込・振替データ作成エクセルシート」を使用しているが、ほかのソフトでも同様の操作が可能。(銀行が提供しているソフトでもOKでした)

口座振替用のシートに、加工データをコピー

- そのデータを列ごとに、Excel「振替データ作成シート(第四銀行)」の「振替名簿」シートにコピー・貼り付ける。



- データに間違いがないかを確認する。
「データ印刷」ボタンで印刷ができる。
- 依頼書は「送付書印刷」ボタンで印刷する。
- 処理依頼日を指定する。
- フロッピーを入れ、「振替データ作成」ボタンをクリックすると、データ用FDが作成される。
※FDは必ず事前にフォーマットしておくこと。
- FD 2枚作成する。

