

【ご契約前にご確認いただきたい事項について】

あわぎん法人インターネットバンキングと従来のFBサービスでお取扱いの異なる点を中心にまとめています。パンフレットの内容とともに、本内容についてもご確認をお願いいたします。

1. 総合振込等における決済口座・入金口座の制約

- (1) 総合振込・給与振込の決済口座および自動集金の入金口座は代表口座に限定されますので複数の決済口座・入金口座をご利用される場合は、決済口座(または入金口座)ごとに契約していただく必要があります。

2. スタンダード型とエクストラ型の違い

- (1) スタンダード型はエクストラ型に比べて、いくつかの点で制約がございます。
なお、詳しい違いにつきましては、パンフレットの「サービス概要・口座登録数」等にてご確認いただき、お客さまにとって適切なタイプをご決定ください。

3. 入出金明細照会

- (1) ご照会日から最大で70日前までの入出金明細をご照会いただけます。
ただし、明細数が多い場合等は、すべての明細をご覧いただけない場合もございますのでご了承ください。
- (2) 入出金明細照会の全銀形式でのデータダウンロードが可能です。
ご利用を検討される場合は、別紙「入出金明細照会の全銀形式フォーマット」にて事前のご確認をお願いします。(全銀形式のすべての項目にデータをセットできている訳ではないので必ずご確認ください)
※「預入・払出日」や「うち他店券金額」には、データをセットできておりません。

4. 振込振替

- (1) 振込先は事前にお届けいただかなくても、その都度指定して振込ができ、振込先として登録することも可能です。ただし、振込先の登録数は、最大で500先までとなります。
- (2) 振替先口座(同一名義人)の追加については、事前のお届けが必要です。

5. 1日あたりの振込・払込限度額

- (1) 振込振替・総合振込・給与振込・料金払込のサービスごとに指定日単位で金額を合算してチェックを行いますので、必要額を申込書にてご指定ください。
- (2) 利用口座として登録された本人名義の口座間の振替は、この限度額には含まれません。

6. 総合振込

- (1) 振込資金は振込指定日に、振込手数料は当月分をまとめて翌月10日(休日の場合は翌営業日)に代表口座より引落しいたします。
- (2) 振込指定日の前営業日までに代表口座に資金をご用意ください。
振込指定日の午前中までに振込資金の引落しができない場合は、振込ができなくなります。
- (3) 配当金の振込には対応していません。

7. 給与振込

- (1) 承認期限と振込手数料

	当行本支店宛	他行宛
承認時限	振込指定日の1営業日前の16時まで	
振込手数料	無料	330円

- (2) 振込資金は振込指定日に、振込手数料は当月分をまとめて翌月10日(休日の場合は翌営業日)に代表口座より引落しいたします。
- (3) 振込指定日の前営業日までに代表口座に資金をご用意ください。
振込指定日の午前中までに振込資金の引落しができない場合は、振込ができなくなります。

8. 自動集金

- (1) 振替済資金は、振替指定日の2営業日後に代表口座に入金いたします。
なお、自動集金取扱手数料の支払方法を「振替資金より差引」にされた場合は、振替済資金より取扱手数料を差し引きの上、代表口座に入金いたします。
- (2) 自動集金取扱手数料の支払方法を「後収扱」にされた場合は、当月分をまとめて翌月10日(休日の場合は翌営業日)に代表口座より引落しいたします。

9. ワイドネット回収

ご利用いただくには、別途阿波銀ビジネスサービス(株)との契約が必要となります。
また、FB等から法人インターネットバンキングにご利用を替えられる場合、振替先の移行方法については阿波銀ビジネスサービス(株)にお尋ねください。

10. 地方税納入

- (1) 納付指定日の4営業日前までに代表口座に資金をご用意ください。
- (2) 納付資金の引落しができない場合は、納付ができなくなります。
- (3) 退職所得にかかる住民税の納付はできません。

11. 代表口座に当座預金を指定される場合の口座移管手続き

	代表口座	
	当座預金	当座貸越口座
店舗統廃合により口座を移管される場合	法人インターネットバンキング契約の	法人インターネットバンキング契約の解約・新規手続きが 必要
上記以外の理由により移管される場合	法人インターネットバンキング契約の	

【申込書について】

(サービスの基本申込書) あわぎん「法人インターネットバンキング」申込書

利用口座(阿波銀行のご本人名義の口座に限ります)

代表口座					
取引店名	店番	種目	口座番号(右詰)		
※代表口座に当座・普通口座をご指定いただくことはできません。					
区分	取引店名	店番	種目	口座番号(右詰)	お届印
					2枚目にご届印ください
					2枚目にご届印ください
					2枚目にご届印ください
					2枚目にご届印ください

『代表口座』
ご本人名義の口座を記入してください
①総振・給振等の資金決済口座
②月間基本料の引落口座
③振込振替で手数料後収扱の場合の

『その他利用口座』
ご本人名義の口座を記入してください
①照会口座
②振込振替の支払口座
③振込振替の振替先口座

●振込振替サービスの振込先を登録されたい場合
●現在ご利用されている総合振込・給与振込から振込先を本サービスに移行されたい場合

●自動集金サービスをご利用の場合
●現在ご利用されている振替先を本サービスに移行されたい場合(前月+前々月実績分を移行)

(振込振替の振込先の登録) あわぎん「法人インターネットバンキング」

振込振替サービス(振込先口座)は振込先口座の種目ごとの振込先を登録する必要があります。10件登録する場合は別紙に記入してください。

金融機関名	支店名	種目	口座番号(右詰)	口座名義

『振込振替サービス振込先口座』
振込振替の振込先口座を記入してください

一括伝送サービス(総合振込・給与振込)用(振込先口座)は振込先口座の種目ごとの振込先を登録する必要があります。ただし、全て上書き登録されます。

移行登録する振込先		総合振込		給与振込	
支店名	依頼人コード	支店名	依頼人コード	支店名	依頼人コード

『一括伝送サービス(総合振込・給与振込)用振込先口座』
現在ご利用の依頼人コード、または委託者コードを記入してください(※)

(自動集金サービスの申込書) あわぎん「法人インターネットバンキング」

自動集金サービスをはじめご利用の場合、または通帳換要を変更する場合はご記入ください。

MT-FD交換・データ伝送・登録方式構築からの切替の場合にご記入ください。

登録する通帳換要		移行登録する振替先口座	
振替番号	振替口座の通帳番号(必ず※文字以上10文字以内にて記入ください。右記欄は1文字はります。)	振替番号	振替先コード
01		01	
02		02	
03		03	
04		04	
05		05	
06		06	
07		07	
08		08	
09		09	
10		10	

『移行登録する振替先口座』
現在ご利用の委託者コードを記入してください(※)

委託者コードについては(別紙)記入例をご参照下さい。

【依頼人コード・委託者コードの記入例】

(別紙)

総合振込・給与振込の場合

あわぎん法人インターネットバンキング振込先届出書
登録振込サービスから移行登録する場合の依頼人コードの記入例

株式会社阿波銀行御中 **登録振込依頼書(正)** ご依頼日 17年8月1日

ご依頼人 株式会社 アワショウジ **このコードを「依頼人コード」としてご記入ください** 770-8601
取引店番 100 1234567 トクシマシ ニシセンパチャウ
2-24-1
アワギンコウ

振込件数 総振込額 手数料合計

あわぎん法人インターネットバンキング振込先届出書
MT/FD交換・FB(ファームバンキング)サービスから移行登録する場合の委託者コードの記入例

770-0872 **振込受付書** **このコードを「委託者コード」としてご記入ください**

徳島県徳島市 一番地 依頼人 株式会社 アワショウジ 様 振込指定日 17年8月1日 株式会社 阿波銀行 両国橋支店

株式会社 阿波商事 様 取引店番 108 1234567 (001) 1ページ

振込先	預金種目	口座番号	受取人	金額	社員番号 コード	所属	備考

※「振込受付書」の送付を中止されているお客さまは、営業店窓口で「委託者コード」をご確認ください。

自動集金の場合

あわぎん法人インターネットバンキング自動集金申込書
MT/FD交換・FB(ファームバンキング)・登録方式帳票から移行登録する場合の委託者コードの記入例

口座振替処理通知票 **このコードを「委託者コード」としてご記入ください**

依頼先名 1234567 振替日 17.08.01
株式会社 アワショウジ 様

下記のとおり口座振替依頼分の処理をいたしましたのでご通知いたします。

	件数	金額	円
請求書合計	30	1 200	000
振替手数料 (消費税込)			

入出金明細照会の全銀形式フォーマット

ファイルのレイアウトについて

1. ファイル形式は、ヘッダーレコード、データレコード、トレーラーレコード、エンドレコードから構成されます。
2. 結果データの各レコードは、「200バイト」ずつ「CR+LF」で改行されます。

ファイルの各レコード項目について

1. ヘッダーレコード

NO	列名	桁数	結果データの値(仕様) (ダウンロード)
1	データ区分	1	" 1" (ヘッダーレコード)
2	種別コード	2	入出金明細:" 03"
3	コード区分	1	固定値:" 0" (JIS)
4	作成日	6	データ作成日(和暦)(YYMMDD)
5	勘定日(自)	6	勘定日の期間(和暦)(YYMMDD)
6	勘定日(至)	6	
7	銀行コード	4	" 0172" (阿波銀行)
8	銀行名	15	" アワ" (阿波銀行)
9	支店コード	3	画面上で選択した口座の支店コード
10	支店名	15	画面上で選択した口座の支店名
11	ダミー	3	ALL" 0"
12	預金種目	1	" 1" (普通預金) " 2" (当座預金) " 4" (貯蓄預金)
13	口座番号	10	取引口座番号
14	口座名	40	口座名(契約者名(カナ))
15	ダミー	87	スペース

2. データレコード

1	データ区分	1	" 2" (データレコード)
2	ダミー	8	スペース
3	勘定日	6	勘定日(和暦)(YYMMDD)
4	ダミー	6	スペース
5	入払区分	1	" 1" (入金) " 2" (出金)
6	ダミー	2	スペース
7	取引金額	12	取引金額
8	ダミー	123	スペース
9	摘要内容	20	摘要内容
10	ダミー	21	スペース

3. トレーラーレコード

1	データ区分	1	" 8" (トレーラーレコード)
2	入金件数	6	入金件数
3	入金額合計	13	入金額合計
4	出金件数	6	出金件数
5	出金額合計	13	出金額合計
6	ダミー	1	スペース
7	取引後残高	14	取引後残高
8	データレコード件数	7	データレコードの総件数
9	ダミー	139	スペース

4. エンドレコード

1	データ区分	1	" 9" (エンドレコード)
2	レコード総件数	10	データレコードの総件数
3	ダミー	189	スペース

法人インターネットバンキング読込用外部ファイルのデータ仕様
「給与振込」、「総合振込」、「預金口座振替(自動集金・ワイドネット)」

【レコード・フォーマット】

(※印は任意項目で省略時はスペースとする)

1. 給与振込

①ヘッダー・レコード (注) ・Nモードについては右詰め、残り前「0」
・Cモードについては左詰め、残りスペース

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	1 … ヘッダー・レコード
2	種別コード	N(2)	11… 給与振込、12… 賞与振込
3	コード区分	N(1)	0 … JIS
4	会社コード	N(10)	任意の数字
5	会社名	C(40)	カナ文字及び英数字
6	振込指定日	N(4)	MMDD(銀行営業日)
7	仕向銀行番号	N(4)	0172
8	※仕向銀行名	C(15)	アワ
9	仕向支店番号	N(3)	代表口座取引支店番号
10	※仕向支店名	C(15)	代表口座取引支店名(カナ文字)
11	預金種目	N(1)	代表口座の科目 (1…普通預金、2…当座預金)
12	口座番号	N(7)	代表口座番号
13	ダミ	C(17)	スペース

(120)

②データ・レコード

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	2 … データ・レコード
2	被仕向銀行番号	N(4)	振込先銀行番号(統一金融機関番号)
3	※被仕向銀行名	C(15)	振込先銀行名(カナ文字および英数字)
4	被仕向支店番号	N(3)	振込先支店番号(統一店番号)
5	※被仕向支店名	C(15)	振込先支店名(カナ文字および英数字)
6	※文字交換所番号	N(4)	統一手形交換所番号
7	預金種目	N(1)	1…普通預金、2…当座預金
8	口座番号	N(7)	預金者の口座番号
9	預金者名	C(30)	カナ文字および英数字
10	振込金額	N(10)	数字
11	新規コード	N(1)	1…第1回振込分、2…変更分、0…その他 (通常'1')
12	※社員番号	N(10)	スペースか数字のみ
13	※所属コード	N(10)	任意
14	ダミ	C(9)	スペース

(120)

③トレーラー・レコード

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	8 … トレーラー・レコード
2	合計件数	N(6)	データ・レコードの合計件数
3	合計金額	N(12)	データ・レコードの合計金額
4	ダミ	C(101)	スペース

(120)

④エンド・レコード

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	9 … エンド・レコード
2	ダミ	C(119)	スペース

(120)

2. 総合振込

①ヘッダー・レコード

(注) ・Nモードについては右詰め、残り前「0」
・Cモードについては左詰め、残りスペース

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	1 … ヘッダー・レコード
2	種別コード	N(2)	21… 総合振込
3	コード区分	N(1)	0 … JIS
4	振込依頼人コード	N(10)	任意の数字
5	振込依頼人名	C(40)	カナ文字及び英数字
6	振込指定日	N(4)	MMDD(銀行営業日)
7	仕向銀行番号	N(4)	0172
8	※仕向銀行名	C(15)	アワ
9	仕向支店番号	N(3)	代表口座取引支店番号
10	※仕向支店名	C(15)	代表口座取引支店名(カナ文字)
11	預金種目	N(1)	代表口座の科目 (1…普通預金、2…当座預金)
12	口座番号	N(7)	代表口座番号
13	ダ ミ ー	C(17)	スペース

(120)

②データ・レコード

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	2 … データ・レコード
2	被仕向銀行番号	N(4)	振込先銀行番号(統一金融機関番号)
3	※被仕向銀行名	C(15)	振込先銀行名(カナ文字および英数字)
4	被仕向支店番号	N(3)	振込先支店番号(統一店番号)
5	※被仕向支店名	C(15)	振込先支店名(カナ文字および英数字)
6	※手形交換所番号	N(4)	統一手形交換所番号
7	預金種目	N(1)	1…普通預金、2…当座預金、4…貯蓄預金
8	口座番号	N(7)	受取人の口座番号
9	受取人名	C(30)	カナ文字および英数字
10	振込金額	N(10)	数字
11	新規コード	N(1)	1…第1回振込分、2…変更分、0…その他 (通常'1')
12	※顧客コード1	N(10)	スペースか数字のみ
13	※顧客コード2	N(10)	任意
14	※振込指定区分	N(1)	任意
15	※識別表示	C(1)	任意
16	ダ ミ ー	C(7)	スペース

(120)

③トレーラ・レコード

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	8 … トレーラ・レコード
2	合計件数	N(6)	データ・レコードの合計件数
3	合計金額	N(12)	データ・レコードの合計金額
4	ダ ミ ー	C(101)	スペース

(120)

④エンド・レコード

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	9 … エンド・レコード
2	ダ ミ ー	C(119)	スペース

(120)

3. 預金口座振替(自動集金・ワイドネット)

①ヘッダー・レコード

(注)・Nモードについては右詰め、残り前「0」
・Cモードについては左詰め、残りスペース

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	1 … ヘッダー・レコード
2	種別コード	N(2)	91… 口座振替
3	コード区分	N(1)	0 … JIS
4	委託者コード	N(10)	任意の数字
5	委託者名	C(40)	カナ文字及び英数字
6	引落日	N(4)	MMDD(銀行営業日)
7	取引銀行番号	N(4)	0172
8	※取引銀行名	C(15)	アワ
9	取引支店番号	N(3)	代表口座取引支店番号
10	※取引支店名	C(15)	代表口座取引支店名(カナ文字)
11	預金種目	N(1)	代表口座の科目 (1…普通預金、2…当座預金)
12	口座番号	N(7)	代表口座番号
13	ダミ	C(17)	スペース

(120)

②データ・レコード

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	2 … データ・レコード
2	引落銀行番号	N(4)	引落銀行番号(統一金融機関番号)
3	※引落銀行名	C(15)	引落銀行名(カナ文字および英数字)
4	引落支店番号	N(3)	引落支店番号(統一店番号)
5	※引落支店名	C(15)	引落支店名(カナ文字および英数字)
6	ダミ	N(4)	スペース
7	預金種目	N(1)	1…普通預金、2…当座預金
8	口座番号	N(7)	預金者の口座番号
9	預金者名	C(30)	カナ文字および英数字
10	引落金額	N(10)	数字
11	新規コード	N(1)	1…第1回引落分、2…変更分、0…その他 (通常'1')
12	※顧客番号	N(20)	数字のみ (注)省略時は全て「0」
13	振込結果コード	N(1)	0
14	ダミ	C(8)	スペース

(120)

③トレーラ・レコード

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	8 … トレーラ・レコード
2	合計件数	N(6)	データ・レコードの合計件数
3	合計金額	N(12)	データ・レコードの合計金額
4	振替済件数	N(6)	全て「0」
5	振替済金額	N(12)	全て「0」
6	振替不能件数	N(6)	全て「0」
7	振替不能金額	N(12)	全て「0」
8	ダミ	C(65)	スペース

(120)

④エンド・レコード

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	9 … エンド・レコード
2	ダミ	C(119)	スペース

(120)