



弥生の一括振込サービス

操作説明書（別冊）

弥生株式会社

株式会社フォーライフシステム

印刷帳票 見本

帳票 1 振込データ一覧表(送信前確認用)	I
帳票 2 振込データ受付履歴一覧表.....	II
帳票 3 振込データ一覧表	III
帳票 4 振込依頼処理明細書(単票印刷)	IV
帳票 5 入出金取引明細	V
帳票 6 御計算書	VI
帳票 7 振込中止のお知らせ	VII
帳票 8 振込エラーのお知らせ	VIII
帳票 9 振込マスター一覧表	IX
帳票 10 振込資金移動依頼書	X

メール通知 見本

メール通知 1 ○月○日指定日振込のご確認.....	I
メール通知 2 振込中止のお知らせ.....	II
メール通知 3 振込エラーのお知らせ.....	III

備考欄表示例

表示例 1 「振込データ承認・削除・閲覧」画面	I
表示例 2 振込処理前の「振込データの内容」画面	II
表示例 3 振込処理後の「振込データの内容」画面	III

CSV ファイル出力見本

ダウンロード 1 口座照会結果一覧 CSV ファイル.....	I
ダウンロード 2 振込データの内容 CSV ファイル.....	II
ダウンロード 3 入出金取引明細 会計ソフト連携用.....	III
ダウンロード 4 入出金取引明細 入出金取引明細 CSV	IV

印刷帳票 見本

- ※ 帳票を印刷するには、Adobe Acrobat Reader DC が必要です。
- ※ **Adobe Acrobat Reader** は、無料でダウンロードができます。

振込データ一覧表（送信前確認用）

弥生デスト 株式会社

通番	種別	振込指定日	明細件数	振込金額		振込不能金額	登録日時		登録担当者		備考
				振込代行手数料			承認日時		承認担当者		
1097	総合	2026. 08. 20	3 件	646, 920 円							
				990 円							

番号	金融機関名／支店名		受取人名	振込依頼人名	科目	口座番号	振込金額	備考
1	0010:リナ 302:ニホパシ		フリコミ マウ	サヨイスト(株)	普通	1234567	261, 820 円	
2	0005:ミツビシユーエフジエイ 084:アヤマト利		フリコミ オウコ	サヨイスト(株)	普通	2222222	217, 430 円	
3	0001:ミズホ 038:ニホパシ		フリコミ シロウ	サヨイスト(株)	貯蓄	1000001	167, 670 円	

*** 最終データ印字終了 ***

振込データ受付履歴一覧表
対象期間：2024.01.01 ～ 2026.07.23 表示種別：すべて 表示順序：振込指定日順

弥生テスト 株式会社

通番	種別	振込指定日	明細件数	振込金額	手数料	合計金額	登録日時	登録者名	承認日時	備考
0146	総合	2024.08.23	1 件	100,000 円	330 円	100,330 円	08/22 13:34	担当 太郎	08/22 13:35	資金不足確定
0145	総合(給与)	2024.08.20	6 件	1,200,000 円	1,980 円	1,201,980 円	07/31 13:58	担当 太郎	07/31 13:59	資金不足確定
0144	総合	2024.08.09	10 件	55,000 円	3,300 円	58,300 円	07/30 18:42	担当 太郎	07/30 18:43	振込依頼済
0142	賞与	2024.08.02	1 件	1 円	105 円	106 円	07/30 14:22	担当 太郎	07/30 14:22	振込依頼済
0141	給与	2024.08.02	1 件	1 円	105 円	106 円	07/30 14:20	担当 太郎	07/30 14:21	振込依頼済
0135	給与	2024.08.02	10 件	55,000 円	1,050 円	56,050 円	07/29 14:42	担当 太郎	07/29 14:43	振込依頼済
0143	総合	2024.07.31	1 件	1 円	330 円	331 円	07/30 14:24	担当 太郎	07/30 14:24	振込依頼済
0134	総合	2024.07.30	10 件	55,000 円	3,300 円	58,300 円	07/29 14:41	担当 太郎	07/29 14:41	振込依頼済
0133	総合	2024.01.31	3 件	728,160 円	990 円	729,150 円	01/23 10:42	担当 太郎	01/23 10:43	振込依頼済
0132	総合	2024.01.31	3 件	728,160 円	990 円	729,150 円	01/22 15:27	担当 太郎		承認時間切れ
0131	総合	2024.01.09	10 件	55,000 円	3,300 円	58,300 円	01/04 14:15	担当 太郎	01/04 14:15	振込依頼済

*** 最終データ印字終了 ***

振込データ一覧表

弥生デスト 株式会社

通番	種別	振込指定日	明細件数	振込金額		不能件数	振込不能金額	登録日時		備考
				振込代行手数料				承認日時	承認担当者	
1096	総合	2026.07.31	3 件	20,000 円	660 円	0 件	0 円	07/23 11:25	テスト担当者 10	振込処理待ち
								07/23 11:25	テスト担当者 10	

番号	金融機関名/支店名			受取人名	振込依頼人名	科目	口座番号	振込金額	備考
1	0010:リナ	302:ニホバシ		フリコミ 伊那ウ	ヤヨイテストウ	普通	3333333	0 円	
2	0005:ミヅエ	シエ-エツシ エイ 202:ナハイ		フリコミ ジノウ	ヤヨイテストウ	普通	1111111	10,000 円	
3	0005:ミヅエ	シエ-エツシ エイ 321:トクヨウエイキョウ		フリコミ タロウ	ヤヨイテストウ	普通	1111111	10,000 円	

*** 最終データ印字終了 ***

振込データ一覧表

弥生デスト 株式会社

通番	種別	振込指定日	明細件数	振込金額		不能件数	振込不能金額	登録日時		登録担当者		備考
				振込代行手数料				承認日時	承認担当者			
1095	給与	2026.07.31	1 件	10,000 円	0 円	0 件	0 円	07/21 10:40	テスト担当者 10	テスト担当者 10	振込処理待ち	
				105 円				07/21 10:43	テスト担当者 10	テスト担当者 10		

番号	金融機関名/支店名			受取人名	科目	口座番号	振込金額	備考
1	0010:リナ	269:アサカ		フリコミ 伊那ウ	普通	1111111	10,000 円	

*** 最終データ印字終了 ***

帳票 4 振込依頼処理明細書(単票印刷)

振込依頼処理明細書

弥生の一括振込サービスをご利用いただき、ありがとうございます。
ご依頼いただいた明細は、以下の通りでございますのでご確認ください。
この明細書は、お振込口座への入金を当社が保証するものではありません。

お振込指定日	2019 年 10 月 21 日
お取扱内容	振込（電信）
お取引先銀行 お取引先支店	カゴシマ(0185) アイワ(401)
お振込先口座	普通預金 1234567
お受取人のお名前	カテスト 様
お振込金額	¥500.
ご依頼人名	カヤロイテスト 様
振込仕向銀行	りそな銀行
代行処理番号	1000020120-00000922-000004

振込代行会社 弥生の一括振込サービスカスタマーセンター
電 話：06-7638-8518
受付時間：9:30～17:00
(土・日・祝日および、休業日を除きます)
処理日 2019.10.18

入出金取引明細

弥生テスト 株式会社

年月日	取引内容	支払金額(円)	預り金額(円)	差引残高(円)
2024/08/09	出金 振込サービス料 10件	3,300		*56,388
2024/08/09	出金 総合引当	55,000		*59,688
2024/07/31	出金 振込サービス料 1件	330		*114,688
2024/07/31	出金 総合引当	1		*115,018
2024/07/31	出金 振込サービス料 1件	105		*115,019
2024/07/31	出金 賞与引当	1		*115,124
2024/07/31	出金 振込サービス料 1件	105		*115,125
2024/07/31	出金 給与引当	1		*115,230
2024/07/31	出金 振込サービス料 10件	1,050		*115,231
2024/07/31	出金 給与引当	55,000		*116,281
2024/07/30	出金 振込サービス料 10件	3,300		*171,281
2024/07/30	出金 総合引当	55,000		*174,581
2024/01/31	出金 振込サービス料 3件	990		*229,581
2024/01/31	出金 総合引当	728,160		*230,571
2024/01/09	出金 振込サービス料 10件	3,300		*958,731
2024/01/09	出金 総合引当	55,000		*962,031

*** 最終データ印字終了 ***

帳票 6 御計算書

① 適格請求書（インボイス帳票）

Page. 1
2023年9月29日

弥生テスト 株式会社 御中

弥生株式会社
〒541-0042 大阪市中央区今橋 3-3-13
ニッセイ淀屋橋イースト 11F
株式会社フォーライフシステム
〒541-0052 大阪市中央区安土町 1-6-14
朝日生命辰野ビル 802
お問い合わせ先
弥生の一括振込サービスカスタマーセンター
電話：06-7638-8518
受付時間：9:30～17:00
(土・日・祝日および、休業日を除きます)

月別 振込手数料計算書
2023年9月お取引分

貴社益々ご清祥のことと存じます。
日頃は弊社弥生の一括振込サービスをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
お取引内容は下記の通りでございます。ご査収の程、よろしくお願いいたします。

※消費税10%対象

対象期間	件数	振込代行手数料(税込)	内消費税額
2023年8月29日 ～ 2023年9月28日	20件	6,540円	594円

お取引明細

お取引日	振込指定日	通番	種別	単価(税込)	件数	振込代行手数料(税込)
2023/9/20	2023/9/22	25	給与	251円	10件	2,510円
2023/9/22	2023/9/22	24	総合	403円	10件	4,030円

② 適格請求書対象リスト（インボイスの補助帳票）

※2

※1

振込データ一覧表

7771001-25-1
2023/09/29 13:14

弥生テスト 株式会社

通番	種別	振込指定日 お取引日	明細件数	振込金額 振込代行手数料	不能件数	振込不能金額	登録日時 承認日時	登録担当者 承認担当者	備考
0025	給与	2023.09.22 2023.09.20	10件	55,000円 1,050円	0件	0円	09/15 15:55 09/15 15:55	担当 太郎 担当 太郎	振込依頼済

番号	金融機関名/支店名	受取人名	科目	口座番号	振込金額	備考
1	0009:ミライスト 366:おザリ	アコミ レナ	普通	9111111	1,000円	
2	0134:チハ 106:トキ	アコミ レナ	普通	9222222	2,000円	
3	0134:チハ 034:マダマ	アコミ レナ	普通	9333333	3,000円	
4	0134:チハ 248:モハラ	アコミ レナ	普通	9444444	4,000円	

※1 お取引日は、資金の引当日になります（総合：振込指定日当日／給与：振込指定日2営業日前）

※2 振込データの内容画面から印刷できる振込データ一覧表には「お取引日」の記載がありませんので、ご注意ください。

振込代行のご依頼を受け処理を行いました。下記の原因により振込エラーが発生いたしました。
振込金額は振込資金口座へ返金済です。※振込代行手数料は返金されません

No.	区分	種別	受取人名	通番	明細番号	銀行/支店	科目/口座番号	金額	指定日	エラー理由
1		総合	イ/セ ヤヨ付	0074	7	0042 ｵｰﾌﾟﾝ	1:普通 1230207	7,000	26/04/27	その他
			エラー金額合計					7,000		
区分で「*」が表示されている場合は、報告済のエラーです。								*** 以上	1 件 ***	

※再振込のご対応について

当サービスで再振込		金融機関・他サービスで再振込	
データ：受取人様に正しい口座情報をご確認の上、新たに振込データを作成してください。 ご資金：改めて振込代行手数料が必要となりますので、 手数料分が不足となる場合は追加入金してください。		データ：操作不要です。 ご資金：貴社口座へ返金をする。 ・全額返金 …「メンテナンスメニュー」－「残高振込処理」画面の「貴社口座へ振込をする」をクリック （手数料無料、翌営業日付で振込にて返金） ・一部返金 …総合振込で貴社口座宛の振込データを作成してください。（振込代行手数料が必要） ※返金不要の場合は残高としてお預かりしますので、次回のお振込のご資金としてご利用ください。	

帳票 9 振込マスター一覧表

総合振込マスター一覧表 (全て)

金融機関名／支店名	科目	口座番号	受取人名	控除額
0001:ミズホ 001:トウキョウ	当座	4444444	フリコミ シロウ	0円
0009:ミツイストモ 939:レンゲ	普通	4444444	アイウエ オカキ	365円
0001:ミズホ 246:キチン ヨウジ	普通	1234567	テストテスト	0円
0017:サイタマリナ 795:カコ ハラ	普通	1234567	テスト	0円
0140:カ イホクエツ 259:ミナミニカ タ	普通	1234567	テスト	0円
0010:リナ 302:ニホンバ シ	普通	1234567	フリコミ シロウ	0円
0010:リナ 302:ニホンバ シ	普通	5555555	カ)フリコミ シロウ	0円
0010:リナ 230:コウミヨウイケ	普通	1234567	フリコミ タロウ	0円
0010:リナ 302:ニホンバ シ	普通	1234567	フリコミ シロウ	0円
0010:リナ 302:ニホンバ シ	普通	5555555	カ)フリコミ シロウ	0円
0010:リナ 230:コウミヨウイケ	普通	1234567	フリコミ タロウ	0円
0175:シコク 501:マツヤマ	普通	0111111	テストシヨウイチ	0円
0159:カンサイミライ 236:ネカ ワエキマエ	普通	1111111	テスト	0円
0010:リナ 300:トウキョウ	普通	1234567	フリコミテスト(カ)	330円
0001:ミズホ 001:トウキョウ	当座	4444444	フリコミ シロウ	0円
0010:リナ 269:アサカ	普通	1111111	フリコミ イチロウ	0円
0010:リナ 300:トウキョウ	普通	1234567	ヤヨイ ハナコ	0円
0010:リナ 302:ニホンバ シ	普通	1111111	ヤヨイ タロウ	0円
0009:ミツイストモ 695:ニホンバ シ	普通	2222222	ヤヨイ シロウ	0円

*** 最終データ印字終了 ***

2026 年 7 月 23 日 19:14:30

弥生テスト 株式会社 御中

弥生の一括振込サービスカスタマーセンター
 T E L : 06-7638-8518 (平日9:30~17:00)

事業会社：弥生株式会社
 大阪府大阪市中央区今橋3-3-13
 ニッセイ淀屋橋イースト11F
 株式会社フォーライフシステム
 大阪府大阪市中央区安土町1-6-14
 朝日生命辰野ビル8階
 資金管理委託先：NTTスマートトレード株式会社
 東京都千代田区神田神保町三丁目25番地

振込資金移動依頼書

振込データを受付致しましたので、振込資金を下記の貴社専用「振込資金口座」へ
 ご入金（振込）してください。

受付内容	種別	総合振込
	取引状態 ※	振込処理待ち
	振込指定日・通番	2026/07/24 通番 147
	明細件数	1 件
	振込金額	1,000 円
	振込代行手数料	330 円
	合計金額	1,330 円

振込資金口座	銀行名	リソナ(0010)
	支店名	プリコムシユウチユウダ°イイチ(938)
	預金科目	普通
	口座番号	7606727
	預金口座名	プリコムシユウチ NTTスマートトレード°(カ)

※ 操作のタイミングによりまして、資金が不足していても「振込処理待ち」の表示に
 なる事がございますのでご注意ください。

振込資金口座の残高は「入出金取引明細」や「振込資金の充当予定」でご確認頂けます。

以上

メール通知 見本

メール通知 1 ○月○日指定日振込のご確認

本メールは、弥生の一括振込サービスをご利用中のお客様に
お送りしております。ご依頼いただきましたデータに関する重要なお知らせです。

株式会社 弥生テスト 御中

平素より当サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
振込代行のご依頼について、現時点でお手続きが完了していません。
時限までにお手続きをお願いいたします。

※10:05時点の情報で自動送信しておりますので、
既にお手続き済の場合があります。

4/27 通番0075

詳しくは、WEBサービス画面にログインして最新情報をご確認ください。
※総合振込の時限は、本日の11:30です。

「弥生の一括振込サービス」では、引続きサービス向上に努めて参りますので、
今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

お問合せ窓口

「弥生の一括振込サービス」カスタマーセンター

▽ 電 話 06-7638-8518

▽ F A X 06-4705-6291

▽ 受付時間 9:30～17:00

(土曜・日曜・祝日および、休業日を除きます)

<https://www.yayoi-kk.co.jp/yss/furikomi/>

※このメールは送信専用です。
ご返信いただきましても回答いたしかねますので、ご了承ください。

メール通知 2 振込中止のお知らせ

本メールは、弥生の一括振込サービスをご利用中のお客様に
お送りしております。ご依頼いただきましたデータに関する重要なお知らせです。

株式会社 弥生テスト 御中

平素より当サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
振込代行のご依頼を受けておりましたが、振込処理が中止となりました。

4/27 通番0075

詳しくは、WEBサービス画面にログインしてご確認ください。

「弥生の一括振込サービス」では、引続きサービス向上に努めて参りますので、
今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

お問合せ窓口

「弥生の一括振込サービス」カスタマーセンター

▽ 電 話 06-7638-8518

▽ F A X 06-4705-6291

▽ 受付時間 9:30～17:00

(土曜・日曜・祝日および、休業日を除きます)

<https://www.yayoi-kk.co.jp/yss/furikomi/>

※このメールは送信専用です。
ご返信いただきましても回答いたしかねますので、ご了承ください。

本メールは、弥生の一括振込サービスをご利用中のお客様に
お送りしております。ご依頼いただきましたデータに関する重要なお知らせです。

株式会社 弥生テスト 御中

平素より当サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
振込代行のご依頼を受け処理を行いましたが、振込エラーが発生いたしました。
振込金額は振込資金口座へ返金済です。※振込代行手数料は返金されません

4/27 通番0074 明細番号 7

詳しくは、WEBサービス画面にログインしてご確認ください。

「弥生の一括振込サービス」では、引続きサービス向上に努めて参りますので、
今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

お問合せ窓口

「弥生の一括振込サービス」カスタマーセンター

▽ 電 話 06-7638-8518

▽ F A X 06-4705-6291

▽ 受付時間 9:30～17:00

(土曜・日曜・祝日および、休業日を除きます)

<https://www.yayoi-kk.co.jp/yss/furikomi/>

※このメールは送信専用です。
ご返信いただきましても回答いたしかねますので、ご了承ください。

備考欄表示例

表示例 1 「振込データ承認・削除・閲覧」画面

備考欄の表示	データ		状態の説明
	有効性	処理	
未承認	有効	不可	データ送信直後の状態です。振込処理を行うには「承認」する必要があります。
未承認 承認取消	有効	不可	「承認取消」後の状態です。振込処理を行うには「承認」する必要があります。
未承認 データエラーあり	有効	不可	明細データにエラーがあります。振込処理を行うにはエラーのデータを全て修正後、「承認」する必要があります。
振込処理待ち	有効	可	「承認」済で、振込処理を待っている状態です。
振込資金不足	有効	不可	資金が不足しています。振込処理を行うには、受付時限までに資金の入金が必要です。 ※表示されるタイミング 総合振込・・・振込指定日前日の夕方以降 給与振込・・・振込指定日 3 営業日前の午後
振込依頼済	－	済	振込処理が終了しています。
振込依頼済 組戻しあり	－	済	振込処理は終了していますが、一部の明細データで先方に振込まれず、返金されたものがあります。
承認時間切れ	無効	不可	受付時限までに「承認」されなかったデータです。振込処理は行われていません。
データエラー 承認時間切れ	無効	不可	受付時限までに「承認」されなかったデータです。振込処理は行われていません。（明細データにエラーがあったもの）
資金不足確定	無効	不可	受付時限までに資金の入金が確認できなかったデータです。振込処理は行われていません。
削除済	無効	不可	削除されたデータです。振込処理は行われていません。
削除済 データエラーあり	無効	不可	削除されたデータです。振込処理は行われていません。 （明細データにエラーがあったもの）

表示例 2 振込処理前の「振込データの内容」画面



データエラーの明細が 1 件でも含まれる場合、その通番全てが振込処理されません。
 全てのデータエラーの明細を修正する必要があります。
 →送信済データの修正（弥生の一括振込サービス操作説明書 P 34）

備考欄の表示	表示の意味	データの状態や扱い	詳細な理由
銀行コード不正	銀行コードが 実在しません	振込処理できません データ修正が必要です	銀行コードが数字（右詰前ゼロ）でない 銀行コードが実在しない
支店コード不正	支店コードが 実在しません		支店コードが数字（右詰前ゼロ）でない 支店コードが実在しない
銀行支店名不正	銀行名または支店名が 実在しません		銀行・支店コードが省略（“0000”または空白） されている時で、銀行名または支店名も省略されてい るか、または実在しない
預金種別不正	預金種別が規定外です		預金種別が 1（普通）2（当座）4（貯蓄） 9（その他）のいずれでもない ※給与・賞与の場合は 1 または 2 のみ
口座番号不正	口座番号が 正しくありません		口座番号が数字（右詰め前ゼロ）でない
受取人名不正	受取人名が 正しくありません		受取人名が設定されていない（空白）
振込金額不正	振込金額が 正しくありません		振込金額が数字（右詰め前ゼロ）でない
振込依頼人名不正	振込依頼人名が 正しくありません		登録されていない振込依頼人名が指定されている （※）
名称不一致	銀行・支店名称が コードと一致しません	銀行・支店コードを採用し て、振込処理されます	銀行・支店名カナが誤っている

（※）振込依頼人名の設定はオプションになります。

ご希望の場合は弥生の一括振込サービスカスタマーセンターまでお問合せください。

表示例 3 振込処理後の「振込データの内容」画面



振込処理終了後に、組戻しがあった場合の表示です。
振込資金は返金されますが、振込代行手数料は返金されません。

備考欄の表示	内容
〇〇〇〇〇 組戻し返金済	〇〇〇〇〇は、組戻し理由が記載されます。（下記表参照）
組戻し返金済	組戻しを依頼された場合の表示です。理由の記載はありません。

※下記理由は、送金先金融機関の判断で設定されます。

組戻し理由	詳細
該当なし	口座番号・口座名義どちらにも該当がない
銀行名相違	銀行が相違している
支店名相違	支店が相違している
預金種目相違	預金種目が相違している
口座番号相違	口座番号が相違している
口座名義相違	口座名義が相違している
口座解約	既に解約済の口座です
その他	上記以外の理由 ※詳細はカスタマーセンターまでお問合せください



外国の方の口座について、「非居住者円預金」の場合があります。
「非居住者円預金」への振込は海外送金扱いとなり、当サービスではお振込みできません。

※非居住者円預金とは（詳細は金融機関へお問合せください）

- ・日本人で、外国で働いている方
- ・日本人で、海外に2年以上滞在している方
- ・日本人で、海外に2年以上滞在する目的で出国し海外に滞在している方
- ・外国人で、日本へ入国後6か月未満の方 等

CSV ファイル出力見本

ダウンロード1 口座照会結果一覧 CSV ファイル

Excel で開いた場合

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	口座照会結果 (2023/10/02 15:15 現在)																		
2	振込指定日	①							②										
3	振込指定日	振込先金融機関コード	振込先金融機関名	振込先支店コード	振込先支店名	科目	口座番号	受取人名	振込金額	振込依頼人通番	明細番号	状態	備考	振込代行手数料	適用済控除額	サービス契約ID (お客様番号)	結果返却予定日		
4		9ミズミト	366 カサリ	普通	91111111	アズミの	1000	アズミの	1000	アズミの	1	紹介OK				7000011	2023/9/29		
5		1ミズミ	106 ト	普通	92222222	アズミの	2000	アズミの	2000	アズミの	2	紹介OK				7000011	2023/9/29		
6		9ミズミト	38 ニホン	普通	93333333	アズミの	3000	アズミの	3000	アズミの	3	紹介NG	該当口座なし			7000011	2023/9/29		
7		134 フ	248 モ	普通	94444444	アズミの	4000	アズミの	4000	アズミの	4	紹介OK				7000011	2023/9/29		
8		1ミズミ	85 セン	普通	95555555	アズミの	5000	アズミの	5000	アズミの	5	紹介OK				7000011	2023/9/29		
9		9ミズミト	498 カ	普通	96666666	アズミの	6000	アズミの	6000	アズミの	6	紹介OK				7000011	2023/9/29		
10		9900 コ	328 サ	普通	97777777	アズミの	7000	アズミの	7000	アズミの	7	紹介NG	その他			7000011	2023/9/29		
11		9900 コ	868 ハ	普通	98888888	アズミの	8000	アズミの	8000	アズミの	8	紹介OK				7000011	2023/9/29		
12																			

出力項目

A列 振込指定日	-
B列 振込先金融機関コード	事前口座照会を行ったデータの内容が出力されます。
C列 振込先金融機関名	
D列 振込先支店コード	
E列 振込先支店名	
F列 科目	
G列 口座番号	
H列 受取人名	
I列 振込金額	照会時に設定されていた金額が出力されます。
J列 振込依頼人名	照会時に設定されていた振込依頼人名が出力されます。
K列 通番	-
L列 明細番号	出力順序です。
M列 状態	照会結果が出力されます。
N列 備考	照会NGの場合、理由が出力されます。
O列 振込代行手数料	-
P列 適用済控除額	-
Q列 サービス契約ID (お客様番号)	ご利用のサービス契約ID (お客様番号) が出力されます。
R列	-
S列 結果返却予定日	結果返却予定日が出力されます。

※項目の並び順は、振込データの内容よりダウンロードできるCSV (ダウンロード2 振込データの内容CSVファイル) と同じです。



①振込指定日 (B2セル) ②振込金額 (I列) を設定すると、総合/給与データ送信メニューより、振込データとしてアップロードすることができます。

ダウンロード 2 振込データの内容 CSV ファイル

Excel で開いた場合

	①								②										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	振込指定日	振込先金融機関	振込先支店	振込先支店コード	科目	口座番号	受取人名	振込金額	振込依頼人	通番	明細番号	状態	備考	振込代行手数料	適用済控除額	サービス契約ID (お客様番号)			
2	2026/7/28	0573 カブ		133 カブ	普通	11111111	アミ	10000	アミ	25	1	振込依頼済		330		7000011			
3	2026/7/28	3269 タイ		001 カブ	普通	22222222	アミ	10000	アミ	25	2	振込依頼済		330		7000011			
4	2026/7/28	2254 タイ		003 カブ	普通	43333333	アミ	700000	アミ	25	3	振込依頼済		330		7000011			
5	2026/7/28	0573 カブ		133 カブ	普通	64444444	アミ	200000	アミ	25	4	振込依頼済		330		7000011			
6	2026/7/28	3269 タイ		001 カブ	普通	85555555	アミ	100000	アミ	25	5	振込依頼済		330		7000011			

出力項目

A 列 振込指定日		振込データの内容が出力されます。
B 列 振込先金融機関コード		
C 列 振込先金融機関名		
D 列 振込先支店コード		
E 列 振込先支店名		
F 列 科目		
G 列 口座番号		
H 列 受取人名		
I 列 振込金額		
J 列 振込依頼人名		
K 列 通番		
L 列 明細番号		
M 列 状態		出力時点でのデータの状態が出力されます。
N 列 備考		エラーがある場合、内容が出力されます。(備考欄表示例 2、3 参照)
O 列 振込代行手数料		適用された振込代行手数料が出力されます。
P 列 適用済控除額		振込データ作成時に設定した控除額が出力されます。
Q 列 サービス契約 ID (お客様番号)		ご利用のサービス契約 ID (お客様番号) が出力されます。

※項目の並び順は、事前口座照会の結果よりダウンロードできる CSV (ダウンロード 1 口座照会結果一覧 CSV ファイル) と同じです。



①振込指定日 (A 列) ②振込金額 (I 列) を設定すると、総合/給与データ送信メニューより振込データとしてアップロードすることができます。

ダウンロード3 入出金取引明細 会計ソフト連携用

Excel で開いた場合

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	2000			2026/6/25	*カ)アリオミテスト			対象外	648074	0	仮払金			対象外	648074	0	*カ)アリオミテスト			0			0	no	
2	2000			2026/6/25	支払手数料			課対仕入込10%	330	30	仮払金			対象外	330	30	振込サービス料			0			0	no	
3	2000			2026/6/25	*カ)アリオミジ'ヤパン			対象外	77700	0	仮払金			対象外	77700	0	*カ)アリオミジ'ヤパン			0			0	no	
4	2000			2026/6/25	支払手数料			課対仕入込10%	330	30	仮払金			対象外	330	30	振込サービス料			0			0	no	
5	2000			2026/6/30	*カ)テストショウジ'			対象外	198141	0	仮払金			対象外	198141	0	*カ)テストショウジ'			0			0	no	
6	2000			2026/6/30	*カ)テストアリオミジ'ヨウホク			対象外	8733	0	仮払金			対象外	8733	0	*カ)テストアリオミジ'ヨウホク			0			0	no	
7	2000			2026/6/30	テスト 印刷			対象外	15241	0	仮払金			対象外	15241	0	テスト 印刷			0			0	no	
8	2000			2026/6/30	テスト印刷			対象外	7271	0	仮払金			対象外	7271	0	テスト印刷			0			0	no	
9																									

出力項目

A列 識別フラグ	固定	2000（伝票以外の仕訳データの識別番号）
B列 伝票No.	-	出力しません
C列 決算	-	
D列 取引日付		取引日付が出力されます
E列 借方勘定科目		振込の内容が出力されます
F列 借方補助科目	-	出力しません
G列 借方部門	-	
H列 借方税区分		振込代行手数料に対してのみ、税額が出力されます
I列 借方金額		振込の内容が出力されます
J列 借方税金額		振込代行手数料に対してのみ、税額が出力されます
K列 貸方勘定科目		振込の内容が出力されます
L列 貸方補助科目	-	出力しません
M列 貸方部門	-	
N列 貸方税区分		振込代行手数料に対してのみ、税額が出力されます
O列 貸方金額		振込の内容が出力されます
P列 貸方税金額		振込代行手数料に対してのみ、税額が出力されます
Q列 摘要		振込の内容が出力されます
R列 番号	-	出力しません
S列 期日	-	
T列 タイプ	固定	0（仕訳データの取引タイプ）
U列 生成元	-	出力しません
V列 仕訳メモ	-	
W列 付箋1	固定	0（付箋なし）
X列 付箋2	固定	
Y列 調整	固定	no



弥生会計の仕訳日記帳にインポートすることができます。

ダウンロード4 入出金取引明細 入出金取引明細 CSV

Excel で開いた場合 ①詳細情報なし（昇順）

	A	B	C	D	E
1	2026/7/24 15:13	株式会社 弥生テスト			
2	年月日	取引内容	支払金額	預り金額	差引残高
3	2026/6/25	出金 総合引当	648074		24242159
4	2026/6/25	出金 振込サービス料 1件	330		24241829
5	2026/6/25	出金 総合引当	77700		24164129
6	2026/6/25	出金 振込サービス料 1件	330		24163799
7	2026/6/30	出金 総合引当	6657699		17506100
8	2026/6/30	出金 振込サービス料 41件	13530		17492570
9	2026/6/30	出金 総合引当	5445		17487125
10	2026/6/30	出金 振込サービス料 2件	660		17486465

Excel で開いた場合 ②詳細情報あり（降順）

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2026/7/24 15:13	株式会社 弥生テスト										
2	年月日	取引内容	支払金額	預り金額	差引残高	振込指定日	通番	明細番号	通番計	受付日時	承認日時	銀行送信日
3	2026/6/30	出金 振込サービス料	6930		15048740	2026/6/30	3073			2026/6/25 14:55	2026/6/26 12:01	2026/6/29
4	2026/6/30	出金 総合引当	2430795		15055670	2026/6/30	3073		2440035	2026/6/25 14:55	2026/6/26 12:01	2026/6/29
5	2026/6/30	出金 振込サービス料	660		17486465	2026/6/30	3072			2026/6/22 11:44	2026/6/22 11:44	2026/6/29
6	2026/6/30	出金 総合引当	5445		17487125	2026/6/30	3072		6325	2026/6/22 11:44	2026/6/22 11:44	2026/6/29
7	2026/6/30	出金 振込サービス料	13530		17492570	2026/6/30	3071			2026/6/22 11:36	2026/6/22 11:43	2026/6/29
8	2026/6/30	出金 総合引当	6657699		17506100	2026/6/30	3071		6675739	2026/6/22 11:36	2026/6/22 11:43	2026/6/29
9	2026/6/25	出金 振込サービス料	330		24163799	2026/6/25	3070			2026/6/22 10:39	2026/6/22 11:10	2026/6/24
10	2026/6/25	出金 総合引当	77700		24164129	2026/6/25	3070		78140	2026/6/22 10:39	2026/6/22 11:10	2026/6/24
11	2026/6/25	出金 振込サービス料	330		24241829	2026/6/25	3069			2026/6/15 11:26	2026/6/15 13:17	2026/6/24
12	2026/6/25	出金 総合引当	648074		24242159	2026/6/25	3069		648514	2026/6/15 11:26	2026/6/15 13:17	2026/6/24

出力項目

A列 年月日	入出金取引明細の内容が出力されます。
B列 取引内容	
C列 支払金額	
D列 預り金額	
E列 差引残高	
F列 振込指定日	「詳細情報を出力する」選択時のみ 入出金対象データの内容が出力されます。
G列 通番	
H列 明細番号	
I列 通番計	
J列 受付日時	
K列 承認日時	
L列 銀行送信日	

●お問合せは…

弥生の一括振込サービスカスタマーセンター 【受付時間：月～金(土日祝除く) 9：30～17：00】

TEL: 06-7638-8518

FAX: 06-4705-6291