

振込振替

振込振替データ作成／振込振替の流れ

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

振込振替の流れ



共通前処理

手順1. 業務を選択

手順2. 作業内容を選択

手順3. 支払口座を選択

P11



振込先指定方法別処理

----- 新規に振込先口座を入力 ----- P13
----- 利用者登録口座一覧から選択 ----- P14
----- 最近10回の取引から選択 ----- P16
----- 受取人番号を指定 ----- P17
----- 他業務の登録振込先口座から選択 ----- P18

手順1. 振込先口座指定方法を選択

手順2. 振込先口座を選択



共通後処理

手順1. 支払金額を選択

手順2. 内容確認

手順3. 取引実行

手順4. 完了

----- 取引データの状況照会・取消 ----- P24

P20

●振込振替

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

共 通 前 処 理

手順1 業務を選択



「振込振替」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」ボタンをクリックしてください。

振込振替

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、「新規取引」ボタンをクリックしてください。

新規取引

※「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 支払口座を選択

支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払口座一覧

次へ

振込先指定方法別処理

振込先を指定する方法は以下の7つからご選択ください。

振込先指定方法		参照
1. 新規に振込先口座を入力	新規に振込先口座を指定できます。	P13へ
2. 利用者登録口座一覧から選択	都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。	P14へ
3. 最近 10 回の取引から選択	最近 10 回の取引履歴から振込先を選択できます。	P16へ
4. 受取人番号を指定	受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。	P17へ
5. 他業務の登録振込先口座から選択	総合振込、給与・賞与振込の登録振込先口座から振込先を選択できます。	P18へ

1. 新規に振込先口座を入力

※本手順はP11～12の続きです。

手順1 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ので、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックしてください。

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックしてください。

新規に振込先口座を入力

手順2 振込先口座を選択

新規口座入力画面が表示されます。「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」「受取人名」（任意で「登録名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

新規口座入力画面が表示されます。「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」「受取人名」（任意で「登録名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

金融機関名

支店名

科目 口座番号

受取人名

登録名

次へ

※「金融機関名を検索」ボタン「支店名を検索」ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。

⇒P20へお進みください。

2. 利用者登録口座一覧から選択

※本手順はP11～12の続きです。

手順1 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ので、「利用者登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

利用者登録口座一覧から選択

手順2 振込先口座を選択

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、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

※検索利用でなくなる振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「経過期間中」を選択してください。
※利用でなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「登録なし」を選択してください。
※口座種別がでない振込先を絞り込む場合は、「利用可能」欄で「口座名義不一致」を選択してください。

登録振込先一覧

全100件 (11~20件を表示中)

登録名 振込人氏名	登録振込先 口座名	利用	口座番号	手数料	表示
☒ 東日本商事 1234567890123	水戸銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	経過	2100001	振込無料	詳細
☒ 西日本商事 1234567890123	経通銀行 NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	経過	2100002	振込無料 (登録済み金額)	詳細
☐ 西日本商事 1234567890123	登録なし NTTデータ銀行 (9998) 麹町支店 (011)	経過	2100003	振込無料 (固定金額 1,000円)	詳細
☐ ホツカイトフドウサン (カ) 1234567890123	口座名義不一致 三菱銀行 (0033) インターネット支店 (444)	経過	2100004	振込無料	詳細

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](#)

都度指定方式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口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

※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。

次へ

⇒P20へお進みください。

3. 最近10回の取引から選択

※本手順はP11～12の続きです。

手順1 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ので、「最近の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

登録振込先口座から選択する

- 利用登録口座一覧から選択 > 振込指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

過去の取引から振込先口座を選択する

- 最近10回の取引から選択 >** 最近10回の取引履歴から振込先を選択できます。

新規に振込先口座を指定する

- 新規に振込先口座を入力 > 新規に振込先を指定できます。
- 受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。

他業種の登録振込先口座から選択する

- 総合振込先口座一覧から選択 > 総合振込先一覧から振込先を選択できます。
- 給与・貸与振込先口座一覧から選択 > 給与・貸与振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る 次へ 支払口座選択へ 支払金額入力へ

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「最近の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近10回の取引から選択

手順2 振込先口座を選択

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

最近の振込先

選択	日付	受取人氏名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手数料	振込先
☒	2019年09月30日	LP'S&B' (株)	大分銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	当方負担	9月支払
☒	2019年09月30日	コシエ'99' (株)	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (002)	普通	2100002	当方負担 (口座振込手数料)	9月支払
☐	2019年09月30日	コシエ'99' (株)	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003	当方負担 (口座振込 1,000円)	9月リース料
☐	2019年09月29日	株式会社'93' (株)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	当方負担	9月賃料

戻る 次へ

過去振込先口座選択画面が表示されます。最近の振込先から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

最近の振込先

次へ

⇒P20へお進みください。

4. 受取人番号を指定

本手順はP11～12の続きです。

手順1 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ので、「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。

受取人番号を指定

手順2 振込先口座を選択

受取人番号入力画面が表示されます。「受取人番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

受取人番号

次へ

⇒P20へお進みください。

5. 他業務の登録振込先口座から選択

本手順はP11～12の続きです。

手順1 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ので、「総合振込先口座一覧から選択」「給与・賞与振込先口座一覧から選択」のいずれかのボタンをクリックしてください。

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「総合振込先口座一覧から選択」「給与・賞与振込先口座一覧から選択」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込先口座一覧から選択

給与・賞与振込先口座一覧から選択

手順2 振込先口座を選択

振込先口座選択（総合（給与・賞与）振込）

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。
振込先は一度に10件まで選択できます。

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。

金融機関名
支店名
口座番号
支店名
振込先
EISコード
EISコード2
グループ名
利用可否

絞り込み

※特許利用できない振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「経過期間中」を選択してください。
※利用できない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

全100件（11～20件を表示中）

選択	振込先 名称	金融機関名 支店名	口座 番号	EISコード EISコード2	支店名	振込
☒	東京電力001 999F1	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1234567	—	当方負担
☒	東京電力001 999F1	経産局 新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1234567	EIS1: 3256580000 EIS2: 1239362910	当方負担 (登録済み金額)
☐	東京電力001 999F1	経産局 新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1234567	EIS1: 12345678901234567890	当方負担

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かどうか選択してください。

☒ 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

振込先口座選択（総合（給与・賞与）振込）画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

※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。

次へ

⇒P20へお進みください。

手順2 内容確認

振込情報 暗証番号入力

支払口座を選択 > 振込先口座指定方法を選択 > 振込先口座を選択 > 支払金額を入力 > 内容確認 > 実行確認 > 完了

5月中1月日の振込です。

ご指定の受取人名と、振込先口座情報と登録されている受取人名が異なる振込先がありましたので、受取人名を変更しました。
振込先を十分にご確認の上、取引を行ってください。

振込暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
現在の取引を中断し、次の取引の振込暗証番号を入力する場合は、「中断して次の取引へ」ボタンを押してください。

取引情報	
振込種別	振込振替
振込振替日	2019年10月18日
取引名	10月15日振込(19)
振込メッセージ	123 456 7890

振込先情報	
振込口座	南山支店 (100) 普通 1234567

振込先口座	
振込先口座種別	大手銀行 (0111)
振込先口座	支店内支店 (022) 普通 2100001
支取人名	123 456 789 (19)
支取名	東日本商事

振込金額	
支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	0円
振込金額	1,000,000円

暗証情報	
振込暗証番号	

次へ

内容確認画面が表示されます。「振込振替暗証番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込振替暗証番号

次へ

※振込指定日が翌営業日扱いとなる振込情報が存在する場合は、意思確認が表示されます。依頼内容をご確認のうえ、「取引を継続する」にチェックを入れてください。

※「取引情報の修正」ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。

※「支払口座の修正」ボタンをクリックすると、支払口座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。

※「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3 取引実行

振込振替 実行確認

5件中1件目の振込です。

振込依頼は翌営業日扱いです。

次の画面で取引結果が表示されます。
以下の取引内容を確認し、承認暗証番号を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

取引情報	
取引番号 (※)	1015003
振込種別	振込振替
日付	振替実行日
振込先	10月15日振込先
振込メッセージ	-

振込先口座	
振込口座	泰山会社 (100) 普通 1234567

振込先口座	
振込口座番号	123
振込先口座種別	振替口座 (0111)
振込先口座	10月15日 (222) 普通 2100001
振込先口座	10月15日 (222) 普通 2100001

振込金額	
元金	1,000,000円
元金手数料	0円
振込手数料	1,000,000円
振込手数料	315円
元金合計金額	999,685円

※元金手数料欄に“-”が表示されている場合は、手数料との額に差額が生じています。

二重振込警告

警告のサイン
☐ 取引を継続する

確認情報

承認暗証番号

実行

実行確認画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「確認暗証番号」を入力し、入力完了後、「実行」ボタンをクリックしてください。

※振込先の指定方法により、求められる暗証番号やパスワードが異なる場合があります。

※既に同一振込情報（「受付日」または「指定日」「支払口座」「入金先口座情報」「振込金額」）が存在する場合、二重振込警告メッセージが表示されます。依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」をチェックし、「実行」ボタンをクリックしてください。

※振込先口座情報に変更があった場合、意思確認メッセージが表示されます。依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」をチェックし、「実行」ボタンをクリックしてください。

※複数の入金先口座を選択した場合は、「中断して次の取引へ」ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。

取引内容

確認暗証番号

実行

手順4 完了

振込振替 実行結果

振込先口座を登録 振込先口座指定方法を選択 振込先口座を選択 支払金額を入力 内容確認 実行確認 完了

10件中1件目の振込です。

振込振替は翌営業日扱いです。なお、振込金額は本日付けでお預かりします。

振込・振替の振替を完了しましたが、正解に振替が行われていない場合があります。

振引先振替振替による振替振替に振替してください。

以下の振引の振込振替を受け付けました。

次の振引を行う場合は、「次の振引へ」ボタンを押してください。

取引情報

取引番号	1001001
取引種別	振込振替
日付	振替日 10月10日
振引名	10月10日振込
振込メッセージ	—

振込元情報

支払口座	振込元 (123) 振込 1234567 代表口座
------	---------------------------

振込先口座

取引内容を振込先に登録する場合は、「振込先口座に登録」ボタンを押してください。

振込振替の振込先とご指定の振込先の振込先名が異なります。

再度登録する場合は、「振込先口座に登録」ボタンを押してください。

最新の内容で更新します。

振込先口座種別	大学助産院 (011)
振込先口座	丸の内支店 (222) 普通 2100001
振込先名	大学助産院
振込先住所	山形県

振込先口座に登録

振込金額

支払金額	30,000円
支払手数料	430円
入金金額	29,570円
振込手数料	630円
手数料合計金額	30,000円
税金	100円
利息	200円
合計	300円

※支払手数料に“*”が表示されている場合は、手数料との間に差額が生じています。

※振込振替の振込先とご指定の振込先の振込先名が異なります。

次の振引へ

印刷

実行結果画面が表示されますので、実行結果をご確認ください。

実行結果

- ※入力した振込先を登録・更新する場合は、「振込先口座に登録」ボタンをクリックし、振込先登録画面で登録先情報を入力のうえ、「登録」ボタンをクリックしてください。
- ※複数の入金先口座を選択した場合は、「次の取引へ」ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替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。

23

●振込データの状況照会・取消

過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。

手順1 業務を選択



「振込振替」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」ボタンをクリックしてください。

振込振替

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、「振込データの状況照会・取消」ボタンをクリックしてください。

振込データの状況照会・取消

手順3 取引を選択



取引状況照会取引一覧画面が表示されますので、取引一覧から対象の取引を選択してください。

照会を行う場合は、認証情報から「照会」を選択し、「照会用暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックして、手順4-1へお進みください。

取消を行う場合は、認証情報から「取消」を選択し、「振込振替暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックして、手順4-2へお進みください。

取引一覧

照会用暗証番号

振込振替暗証番号

次へ

手順4-1 照会結果

照会結果

取引状況照会結果

取引先選択

照会結果

ご指定の取引の照会結果です。

取引情報

取引種別

取引番号

取引区分

日付

取引名

振込メッセージ

取引先

受付済み

1001001

振込

振込日 04月20日

1 0月 1 0日 夜 10分

ED00000100505

振込A

切替元情報

切替元取引ID

切替元取引種別

※当取引は、上記の切替元取引から切り替えられました。

0006000000000001

振込振込

振込元情報

取引口座

取引先口座

振込元住所情報

振込元口座

受取人名

登録名

豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座メモ

デュータ銀行 (1234)

長田市支店 (888) 普通 9001234

町丁-市町村

山川町

振込金額

支払金額

元金振込手数料

振込金額

振込手数料

引落合計金額

税金

利息

合計

30,000円

430円

29,570円

430円

30,000円

100円

200円

300円

※元金振込手数料欄に**が表示されている場合は、手数料との間に差額が生じています。

戻る

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

※「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4-2 取消結果

振込振替 取消確認 8775010 ヘルプ

振込をキャンセル 振込内容を確認 完了

以下の振込振替を取り消します。
内容を確認し、確認用パスワードを入力の上、「実行」ボタンを押してください。

取引情報

取引番号	1001001
振替区分	振込
日付	振替日 10月10日
振込名	10月10日振込
振込メッセージ	ED000001000005
振込先	振込A

切替元情報

切替元振替ID	0909000000000001
切替元振替種別	振替振込

※当該振替は、上記の切替元振替から切り替えられました。

振込元情報

振込元	豊田支店 (123) 普通 1234567 口座名
-----	---------------------------

振込先口座

振込先金融機関	デューク銀行 (1234)
振込先口座	豊田支店 (888) 普通 9001234
振込人名	江戸-太郎
振込名	山田太郎

振込金額

振込金額	30,000円
元金手数料	430円
振込金額	29,570円
振込手数料	630円
元金合計金額	30,000円
元金	100円
利息	200円
合計	300円

※元金手数料欄に“*”が表示されている場合は、手数料との間に差額が生じています。

認証情報

確認用パスワード

キャンセル 実行 印刷

①取消確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「承認暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

取消内容

承認暗証番号

実行

※「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。

②取消結果画面が表示されますので、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。