
支払管理の達人

汎用データ受入形式一覧表

第3版 2020. 12. 25

※他のソフトウェアなどで作成したCSV形式のテキストデータを読み込み、取引先や各データとして登録します。

注意事項

- ・日付は、以下の形式で作成してください。
YYYY/MM/DD 例：2020/04/01
- ・全角、半角の指定がなく、「文字」のみ表記の場合、全角・半角に関係なく指定の文字数になります。
- ・各項目は、半角カンマ(,)で区切ってください。
- ・データ受入時、1行目は項目名行と判断され受け入れられませんので、ご注意ください。

【当ファイルを使用する際の注意事項】

ファイルを使用する際に、ファイル内の記載を変更された場合は、記載内容を保障いたしかねますので、ご了承ください。

目 次

● マスターデータ	取引先	1
	部門	2
	勘定科目	3
	補助科目	4
● データ	債務残高	5

○取引先インポート

目次に戻る

No	項目名	最大桁数	必須	初期値	備考
1	取引先コード	13	○		半角英数カナ13文字以内。桁数は会社運用設定桁数(半角1~13文字)に従う
2	取引先名	32	○		32文字以内 ※1
3	取引先名カナ	40			半角英数カナ40文字以内 ※1
4	取引先名2	28			28文字以内 ※1
5	取引先略称	15			15文字以内 ※1
6	郵便番号	10			半角数字・記号10桁以内 ※1
7	住所1	30			30文字以内 ※1
8	住所2	30			30文字以内 ※1
9	電話番号	15			半角数字・記号15文字以内 ※1
10	FAX番号	15			半角数字・記号15文字以内 ※1
11	部署名	25			25文字以内 ※1
12	担当者名	25			25文字以内 ※1
13	でんさい利用者番号	9			半角英数9文字固定
14	集計グループコード	5			登録済の集計グループコード(半角英数カナ1~5文字以内)
15	財務仕訳作成有無	1		1:作成する	0:作成しない、1:作成する
16	支払日休日調整	1		0:調整しない	0:調整しない、1:休日の前営業日、2:休日の後営業日
17	手数料負担区分	1		0:当方負担	0:当方負担、1:先方負担
18	締日1	2		99:月末日	1~31(99:月末日)
19	締日1 支払区分	1		0:月日指定	0:月日指定、1:日指定
20	締日1 支払日(月)	2		1	0~99
21	締日1 支払日(日)	3		99:月末日	1~31(99:月末日)、(日指定の場合は0~999)
22	締日2	2		0	1~31(99:月末日)
23	締日2 支払区分	1		0	0:月日指定、1:日指定
24	締日2 支払日(月)	2		0	0~99
25	締日2 支払日(日)	3		0	1~31(99:月末日)、(日指定の場合は0~999)
26~41	締日3~締日6(締日、締日区分、締日支払日(月)、締日支払日(日) 締日2と同様)				
42	支払条件1 支払方法	6			登録済の支払方法コード(半角英数カナ1~6文字以内)
43	支払条件1 支払種別	2			1:振込、2:手形、3:相殺、4:現金、5:小切手、6:その他、11:でんさい、12:電手、13:ファクタリング
44	支払条件1 支払割合	3	0		1~100
45	支払条件1 支払下限金額	11	0		
46	支払条件1 端数処理単位	7	1:円		1:円、10:十円、100:百円、1000:千円、10000:一万円、100000:十万円、1000000:百万円
47	支払条件1 支払区分	1			0:月日指定、1:日指定
48	支払条件1 支払日(月)	2			0~99
49	支払条件1 支払日(日)	3			1~31(99:月末日)、(日指定の場合は0~999)
50	支払条件1 振出銀行コード	-			※エクスポート項目
51	支払条件1 サイト区分	1	0		0:月日指定、1:日指定 ※手形・でんさい・電手・ファクタリングの支払日から期日までのサイト用
52	支払条件1 サイト(月)	2	0		0~99
53	支払条件1 サイト(日)	3	0		1~31(99:月末日)、(日指定の場合は0~999)

54	支払条件2 支払方法	6			登録済の支払方法コード(半角英数カナ1~6文字以内)
55	支払条件2 支払種別	2			1:振込、2:手形、3:相殺、4:現金、5:小切手、6:その他、11:でんさい、12:電手、13:ファクタリング
56	支払条件2 支払割合	3	0		1~100
57	支払条件2 支払下限金額	11	0		
58	支払条件2 端数処理単位	7	1:円		1:円、10:十円、100:百円、1000:千円、10000:一万円、100000:十万円、1000000:百万円
59	支払条件2 支払区分	1			0:月日指定、1:日指定
60	支払条件2 支払日(月)	2			0~99
61	支払条件2 支払日(日)	3			1~31(99:月末日)、(日指定の場合は0~999)
62	支払条件2 振出銀行コード	-			※エクスポート項目
63	支払条件2 サイト区分	1	0		0:月日指定、1:日指定 ※手形・でんさい・電手・ファクタリングの支払日から期日までのサイト用
64	支払条件2 サイト(月)	2	0		0~99
65	支払条件2 サイト(日)	3	0		1~31(99:月末日)、(日指定の場合は0~999)
66	支払条件3 支払方法	6			登録済の支払方法コード(半角英数カナ1~6文字以内)
67	支払条件3 支払種別	2			1:振込、2:手形、3:相殺、4:現金、5:小切手、6:その他、11:でんさい、12:電手、13:ファクタリング
68	支払条件3 支払区分	1			0:月日指定、1:日指定
69	支払条件3 支払日(月)	2			0~99
70	支払条件3 支払日(日)	3			1~31(99:月末日)、(日指定の場合は0~999)
71	支払条件3 振出銀行コード	-			※エクスポート項目
72	支払条件3 サイト区分	1	0		0:月日指定、1:日指定 ※手形・でんさい・電手・ファクタリングの支払日から期日までのサイト用
73	支払条件3 サイト(月)	2	0		0~99
74	支払条件3 サイト(日)	3	0		1~31(99:月末日)、(日指定の場合は0~999)
75	振込銀行 標準フラグ	1			1:標準
76	振込銀行 銀行コード	4			数字4桁の全銀統一銀行コード
77	振込銀行 銀行名	-			※エクスポート項目
78	振込銀行 支店コード	3			数字3桁の全銀統一支店コード
79	振込銀行 支店名	-			※エクスポート項目
80	振込銀行 預金種目	1	1:普通		1:普通、2:当座、3:その他
81	振込銀行 口座番号	7			数字7桁固定
82	振込銀行 口座名義	32		取引先名	32文字以内 データ上に指定があればデータ優先で受け入れ。指定がない場合、取引先名を補完して受け入れ。 ※
83	振込銀行 口座名義カナ	30		取引先名カナ	30文字以内 データ上に指定があればデータ優先で受け入れ。指定がない場合、取引先名カナを補完して受け入れ。
84	振込銀行 振込方法	1	0:電信		0:電信、1:文書
85	振込銀行 顧客コード1	10			半角10文字以内 ※1
86	振込銀行 顧客コード2	10			半角10文字以内 ※1

※1 最大桁数を超えた文字は切り捨て

※必須項目以外でデータがない場合、初期値欄に記載されている内容で受け入れられます。(初期値の記載がない場合は、空白のままです。)

○部門インポート

[目次に戻る](#)

No	項目名	最大桁数	必須	備考
1	部門コード	15	○	桁数は会社運用設定桁数(半角1~15文字)に従う
2	部門名	20	○	20文字以内

○勘定科目インポート

[目次に戻る](#)

No	項目名	最大桁数	必須	初期値	備考
1	勘定科目コード	10	○		桁数は会社運用設定桁数(半角1~10文字)に従う
2	勘定科目名	25	○		25文字以内
3	税区分	4		0:対象外	半角4文字以内 ※あらかじめ、税区分の登録が必要
4	税区分名	-			※エクスポート項目
5	消費税表示方法	1		2:内税表示	1:外税表示、2:内税表示、3:別段表示
6	端数処理方法	1		0:切り捨て	0:切り捨て、1四捨五入、2:切り上げ

○補助科目インポート

[目次に戻る](#)

No	項目名	最大桁数	必須	初期値	備考
1	勘定科目コード	10	○		桁数は会社運用設定桁数(半角1~10文字)に従う ※あらかじめ、勘定科目登録が必要
2	勘定科目名	-			※エクスポート項目
3	補助科目コード	10	○		桁数は会社運用設定桁数(半角1~10文字)に従う
4	補助科目名	25	○		25文字以内
5	税区分	4		0:対象外	半角4文字以内 ※あらかじめ、税区分の登録が必要
6	税区分名	-			※エクスポート項目
7	消費税表示方法	1		2:内税表示	1:外税表示、2:内税表示、3:別段表示
8	端数処理方法	1		0:切り捨て	0:切り捨て、1:四捨五入、2:切り上げ

○債務残高インポート

[目次に戻る](#)

No	項目名	最大桁数	必須	備考
1	伝票日付	10	▲	YYYY/MM/DD 支払予定日を指定しない場合に必須 支払予定日が設定されている場合は無視される
2	支払予定日／締日	10	▲	YYYY/MM/DD 伝票日付を指定していない場合に必須 支払決定単位が「締日単位」の場合は、支払予定日 「支払内訳単位」の場合は締日を指定します。
3	取引先コード	13	○	桁数は会社運用設定桁数(半角1～13文字)に従う
4	取引先名	-		※エクスポート項目
5	勘定科目コード	10	○	桁数は会社運用設定桁数(半角1～10文字)に従う
6	勘定科目名	-		※エクスポート項目
7	補助科目コード	10		桁数は会社運用設定桁数(半角1～10文字)に従う
8	補助科目名	-		※エクスポート項目
9	残高金額	11	○	
10	部門コード	15		桁数は会社運用設定桁数(半角1～15文字)に従う
11	部門名	-		※エクスポート項目
12	摘要	50		文字数は会社運用設定桁数(半角1～50文字)に従う