

1 自社データ登録

- (1) メインページより自社データ登録ボタンを押す。



- (2) 自社データの登録

自社の使用している銀行に登録している内容を各項目に合わせ入力してください。

- ① 会社名 例) 会社名\*  
会社名を入力してください。 株式会社みらい(株)
- ② 銀行口座名カナ (最大20文字) 例) 銀行口座名カナ(最大20文字)\*  
カ) ミライケイリ

- ③ 銀行選択

- i) 右の「銀行リスト」のボタンをクリックすると銀行名選択のウィンドが開くので、銀行名を入力し、検索ボタンを押す。

銀行選択

銀行リスト

- ii) 表示されたリストの中から該当する銀行名をクリックする。

※名称の一部を入力すれば表示されます。(例：三菱)

※信用金庫は、信金となっているため信金で検索する。(例：横浜信用金庫の場合 横浜信金○ 横浜信用金庫×)



- ③i)-ii)を行うことで銀行コード\*と銀行名(カナ)\*が入力されます。

銀行コード\*  
1280

銀行名(カナ)\*  
ミライケイリ

- ④ 支店選択

- i) 右の支店リストのボタンをクリックすると支店名の選択のウィンドが開くので、支店名を入力し、検索ボタンを押す。

支店選択

支店リスト



- ii) 表示されたリストの中から該当する支店名をクリックする。

※名称の一部を入力すれば表示されます。(例：東)

※名称カナでは検索できません。

- ③④ i)-ii)を行うことで銀行コード、銀行名(カナ)、支店番号\*及び支店名(カナ)\*が入力されます。

支店選択

支店番号\*  
059

支店名(カナ)\*  
アジミ

⑤ 口座番号

このWebアプリで作成する総合振込データ（全銀データ）の銀行口座番号を数字で入力してください。

例)

⑥ 支払日

毎月の未払金の支払いを行う支払日を数字で記入してください。

15日の場合 15、 25日の場合 25

支払日

⑦ 振込手数料

このアプリでは、総合振込の際に振込手数料を相手の負担にして、振込手数料を差し引いて振込ができます。  
お取引銀行様のサイトより振込手数料がいくらかを検索して、同じ金額を数字で入力してください。

参考 UFJ銀行の場合

振込手数料	目行宛	3万円未満
		110
振込手数料	目行宛	3万円以上
		330
振込手数料	他行宛	3万円未満
		550
振込手数料	他行宛	3万円以上
		770

例：UFJ BizSTATION

UFJ <https://www.bk.mufg.jp/tesuuryou/furikomi.html>

振込先	振込金額	
	3万円未満	3万円以上
当行あて	110円	330円
他行あて	550円	770円

⑧ 委託者コード（半角数字）

総合振込を行う銀行で登録された番号です。数字10桁を半角数字で入力して下さい。

この番号がわからない場合は、取引先銀行様にご確認いただき、正しい数字をご入力下さい。

⑨ 委託者名

総合振込契約時に登録した会社名を記載してください。（カタカナ40字以内）

⑧⑨については銀行に確認して入力してください。

銀行や信用金庫によっては、総合振込データを記入する際に、委託者情報として表示されております。

わからなければ、銀行または信用金庫にご確認ください。

例：横浜信用金庫

総合振込 振込元情報入力 BBSF002

振込元情報を入力 ■ 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 ■ 確定

以下の項目を入力の上、「お申し込み」をクリックしてください。  
振込指定日に入力できない日を選択しない場合は、「カレンダー」をクリックしてください。  
※は必須入力項目です。

取引情報

取引種別	総合振込
振込指定日	<input type="text" value="YYYYMMDD"/> <input type="text" value="2025年11月"/>
取引名	<input type="text" value=""/> (全角10文字以内半角可)

支払口座一覧

選択: [支払先] [種類] [検索]

支払口座を最上位に固定する

選択	支払先	科目	口座番号	口座名
*	あずみ野支店(050)	普通		

委託者情報

委託者コード	<input type="text"/>
委託者名	<input type="text"/>

戻る 次へ

⑩ 振込データタイプ

A. UFJ タイプ

経理お助け隊では、EDI情報を使用しておりませんので、全銀データはデータレコードの受取人コード1（10）と受取人コード2(10)で全銀データを作成します。ほとんどの銀行の全銀データがこちらとなります。

B. 楽天タイプ

楽天タイプは、全銀データ データレコードの受取人コード（20）で作成します。

⑪ 入出金csv 日付カラム

エクセルのA列を1，B列を2,...と数えます。日付が何列目に入っているか入力してください。

例 UFJのBizステーションの入出金データですが、この場合は、「2」になります。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1	152	りっち支店	1	0	普通	1234567	納みらい;	2021.1.11-全明細		2021.2.12
2	2	2021.1.12	口座振替	オリックス	10584	0	42735662				
3	2	2021.1.12	税金1	チホウゼイ	482300	0	42253362				
4	2	2021.1.12	振込2	A社		0	882200	43135562			
5	2	2021.1.12	振込1	B社		0	439340	43574902			
6	2	2021.1.12	振込1	C社		0	329340	43904242			

⑫ 日付タイプ

インターネットバンキングから出力した入出金データの日付を確認して、表示とあっている日付タイプを選択してください

上記⑪の場合は、2021.1.12ですので、2021.01.15になります。

(1月や2月等の1桁の月の際は、1と表示される場合も2021.01.15を選んで問題ありません。)

日付タイプ(2021年(令和3年)1月15日の場合)

- 2021/01/15
- 2021.01.15
- 30115
- R03.01.15
- 2021年01月15日

CANCEL OK

【入金と出金の列が別の列に分かれている場合】

(5) ⑬ 入出金csv 入金カラム

銀行の入出金csvデータの中で、どの列に入金した金額が入っているか、確認いただき番号で入力します。

この場合は、F列となりますので、6となります。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1	152	りっち支店	1	0	普通	1234567	納みらい;	2021.1.11-全明細		2021.2.12
2	2	2021.1.12	口座振替	オリックス	10584	0	42735662				
3	2	2021.1.12	税金1	チホウゼイ	482300	0	42253362				
4	2	2021.1.12	振込2	A社		0	882200	43135562			
5	2	2021.1.12	振込1	B社		0	439340	43574902			
6	2	2021.1.12	振込1	C社		0	329340	43904242			

⑭ 入出金csv 出金カラム

銀行の入出金csvデータの中で、どの列に出金した金額が入っているか確認いただき、番号で入力します。  
この場合は、E列となりますので、5となります。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1	152	りっち支店	1	0	普通	1234567	納みらい	2021.1.11-全明細	2021.2.12	
2	2	2021.1.12	口座振替	オリックレ	10584	0	42735662				
3	2	2021.1.12	税金1	チホウゼイ	482300	0	42253362				
4	2	2021.1.12	振込2	A社	0	882200	43135562				
5	2	2021.1.12	振込1	B社	0	439340	43574902				
6	2	2021.1.12	振込1	C社	0	329340	43904242				

⑮ 入出金csv 金額カラム

こちらは、入金と出金と同じ列に覆いているときに、使用します。  
何もない場合は、ブランクで問題ありません。

【入金と出金の列が同じ列に記載されている場合】

(5) ⑬ 入出金csv 入金カラム

⑭ 入出金csv 出金カラム

銀行の入出金csvデータの中で、入金金額と出金金額が同列に記載されている場合は、入金か出金を判断させる列を入力してください。

下の例の四国銀行の場合は、E列となりますので、⑬と⑭は共に5となります。  
E列では1が入金を表し、2が出金を表しております。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	1	3	0	30226	30104	30226	175	ｼﾝｼﾞ	777	ｼﾗｲ	0	1	1234567	納みらい	1	1	142133		
2	2	1	30104	30104	1	11	607763	0	0	0			221	A社	ｼﾝｼﾞ	ｼﾗｲ	A社		
3	2	1	30106	30106	1	11	220127	0	0	0			221	B社	ｼﾝｼﾞ	ｼﾗｲ	B社		
4	2	2	30106	30106	2	10	50000	0	0	0			221				ATM	ｼﾗｲ	
5	2	1	30107	30107	1	11	181781	0	0	0			221	C社	ｼﾝｼﾞ		ｼﾗｲ	C社	
6	2	1	30108	30108	2	10	1000000	0	0	0			221					ATM	ｼﾗｲ

⑮ 入出金csv 金額カラム

入金金額と出金金額が同列に記載されている場合に使用します。  
下記例の場合はG列に金額が記載されておりますので 7となります。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	1	3	0	30226	30104	30226	175	ｼﾝｼﾞ	777	ｼﾗｲ	0	1	1234567	納みらい	1	1	142133		
2	2	1	30104	30104	1	11	607763	0	0	0			221	A社	ｼﾝｼﾞ	ｼﾗｲ	A社		
3	2	1	30106	30106	1	11	220127	0	0	0			221	B社	ｼﾝｼﾞ	ｼﾗｲ	B社		
4	2	2	30106	30106	2	10	50000	0	0	0			221				ATM	ｼﾗｲ	
5	2	1	30107	30107	1	11	181781	0	0	0			221	C社	ｼﾝｼﾞ		ｼﾗｲ	C社	
6	2	1	30108	30108	2	10	1000000	0	0	0			221					ATM	ｼﾗｲ

⑯ 入出金csv 適用カラム

仕訳の摘要欄に入力する項目の列を選択してください。  
この場合は、どの会社からの入金、またはどの会社への支払いを記載したいのでD列ですので、4となります。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1	152	りっち支店	1	0	普通	1234567	納みらい	2021.1.11-全明細	2021.2.12	
2	2	2021.1.12	口座振替	オリックレ	10584	0	42735662				
3	2	2021.1.12	税金1	チホウゼイ	482300	0	42253362				
4	2	2021.1.12	振込2	A社	0	882200	43135562				
5	2	2021.1.12	振込1	B社	0	439340	43574902				
6	2	2021.1.12	振込1	C社	0	329340	43904242				

下記例では、R列となりますので、18となります。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	1	3	0	30226	30104	30226	175	ｼﾝｼﾞ	777	ｼﾗｲ	0	1	1234567	納みらい	1	1	142133		
2	2	1	30104	30104	1	11	607763	0	0	0			221	A社	ｼﾝｼﾞ	ｼﾗｲ	A社		
3	2	1	30106	30106	1	11	220127	0	0	0			221	B社	ｼﾝｼﾞ	ｼﾗｲ	B社		
4	2	2	30106	30106	2	10	50000	0	0	0			221				ATM	ｼﾗｲ	
5	2	1	30107	30107	1	11	181781	0	0	0			221	C社	ｼﾝｼﾞ		ｼﾗｲ	C社	
6	2	1	30108	30108	2	10	1000000	0	0	0			221					ATM	ｼﾗｲ

⑩ 入出金csv 適用カラム 2

同じく仕訳の摘要欄に追加で記載する項目です。

口座振替、税金等の項目も摘要欄に入力したい場合は、C列を追加で選択します。

利用しない時は、-1を入力してください。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1	152	りっち支店	1	0	普通	1234567	備みらい	2021.1.11-全明細		2021.2.12
2	2	2021.1.12	口座振替	オリックス	10584	0	42735662				
3	2	2021.1.12	税金 1	チホウゼイ	482300	0	42253362				
4	2	2021.1.12	振込 2	A社	0	882200	43135562				
5	2	2021.1.12	振込 1	B社	0	439340	43574902				
6	2	2021.1.12	振込 1	C社	0	329340	43904242				

⑪ 入出金csv 適用カラム 2

同じく仕訳の摘要欄に追加で記載する項目です。

口座振替、税金等の項目も摘要欄に入力したい場合は、C列を追加で選択します。

利用しない時は、-1を入力してください。

⑫ 入出金csv 先頭読み飛ばし行数

読み込まない行数を入力してください。

例 1 入金と出金の列が別の場合

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1	152	りっち支店	1	0	普通	1234567	備みらい	2021.1.11-全明細		2021.2.12
2	2	2021.1.12	口座振替	オリックス	10584	0	42735662				
3	2	2021.1.12	税金 1	チホウゼイ	482300	0	42253362				
4	2	2021.1.12	振込 2	A社	0	882200	43135562				
5	2	2021.1.12	振込 1	B社	0	439340	43574902				
6	2	2021.1.12	振込 1	C社	0	329340	43904242				

例1の場合の自社登録データ

入出金csv 日付カラム

2

日付タイプ(2021年(令和3年)1月15日の場合)

2021.01.15 ▾

入出金csv 入金カラム\*\*

6

入出金csv 出金カラム\*\*

5

入出金csv 金額カラム\*\*

入出金csv 適用カラム

4

入出金csv 適用カラム2 利用しないときは-1

3

入出金csv 先頭読み飛ばし行数

1

例2 入金と出金が同列の場合

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	1	3	0	30226	30104	30226	175											
2	2	1	30104	30104	1	11	607763	0	0	0			221	A社	ｼｼﾞ	ｷｷｷ	A社	
3	2	1	30106	30106	1	11	220127	0	0	0			221	B社	ｼｼﾞ	ｷｷｷ	B社	
4	2	2	30106	30106	2	10	50000	0	0	0			221				ATMｷｷｷ	
5	2	1	30107	30107	1	11	181781	0	0	0			221	C社	ｼｼﾞ	ｷｷｷ	C社	
6	2	1	30108	30108	2	10	1000000	0	0	0			221				ATMｷｷｷ	

例2の場合の自社登録データ

入出金csv 日付カラム

3

日付タイプ(2021年(令和3年)1月15日の場合)

30115

入出金csv 入金カラム\*\*

5

入出金csv 出金カラム\*\*

5

入出金csv 金額カラム\*\*

7

入出金csv 適用カラム

18

入出金csv 適用カラム2 利用しないときは-1

-1

入出金csv 先頭読み飛ばし行数

1

⑩出力先となる会計ソフト

使用している会計ソフトを選択してください。

出力先となる会計ソフト

- 勘定奉行
- 弥生会計
- Epson財務応援
- PCA会計
- ミロク財務大臣

CANCEL OK

⑩ 支払口座の勘定科目

弥生会計の場合は勘定科目名を入力してください。

他の会計ソフトを使用している方は、勘定科目コードを入力してください。

実際に御社で使用している勘定科目名、勘定科目コードを入力してください。

記入例：

出力先となる会計ソフト 弥生会計	勘定奉行の 場合	PCAの場合
支払口座の勘定科目* 普通預金	111	131
支払口座の補助科目 UFJ0335		
銀行振込手数料の勘定科目 支払手数料	753	741
支払手数料の補助科目		
未払金の勘定科目* 未払金	325	322
未払金の補助科目		
現金の勘定科目* 現金	100	111
現金の補助科目		