

2010/02/04 作成

2011/10/31 修正

<振込銀行マスタ>

1. 振込銀行のコードを調べる

J I S 銀行コード問合せの方法

初期画面で F 5 キーを押す。

◆	池田糖化工業株式会社	◆
	メニュー	
PF5	販売／仕入／生産システム	
PF6	帳票出力システム	
PF10	食品添加物システム	

12. J I S 銀行コード問合せを選択し、
実行キーを押す。

TMN/J40	◆ マスタ入力問合せメニュー ◆	01/26 08:39:19 西江 智子
1. 物品更新票入力一覧表	11. 郵便番号データ問合せ (郵便番号より)	
2. 取引先更新票入力一覧表	12. J I S 銀行コード問合せ	
3. 物品コード問合せ	13. " 名問合せ	
4. 取引先コード問合せ	14. 取引先マスタ (全社) 問合せ	
5. 物品マスタ問合せ	15. 郵便番号データ問合せ (都道府県名より)	
6. 取引先マスタ問合せ	16. 入庫場所変換マスタ問合せ	
7. 取引条件問合せ	17. オペレータ問合せ	
8. システム基本マスタ問合せ	18. S/B 物品マスタ問合せ	
9. 会社カレンダー問合せ	19. 物品マスタ (全社) 問合せ	
10. 取引先コード問合せ (仮より)	20. 物品コード問合せ (記号より)	
	21. 品名、記号部分問合せ	

入力したカナで始まる銀行の一覧が表示される。

[illegible]

4. マスタ入力問合せシステムを選択し、実行キーを押す。

銀行名、支店名を半角カナで入力し、
実行キーを押す。

[illegible]

調べた銀行コードを更新票に記入する。

[illegible]

2. 振込銀行マスタ

登録 支払方法：期日現金の場合

池田

初期画面で F 8 キーを押す。

7 を入力し、実行キーを押す。

(7 はマスタメンテナンスメニュー (隠れ画面))

◆ 池田糖化工業㈱ メニュー ◆

09:11:34

PF5 販売／仕入／生産システム

PF6 帳表出力システム

PF10 食品添加物システム

R 入力可 10/2/16

TZA101 *** 経理システム選択画面 *** 01/26 09:15:24

1. エントリー

2. マスタメンテナンス

3. パッチジョブメニュー

4. 帳表出力ジョブメニュー

5. 問合せメニュー

9. 業務終了

7

R 入力可 10/2/16

19. 経費用取引条件マスタを選択し、実行キーを押す。

1. 登録を選択し、実行キーを押す。

TZA103 *** マスタメンテナンス *** 01/26 10:09:20

1. 総勘定マスタメンテナンス	21. 金利利率マスタメンテ
2. 補助簿マスタメンテナンス	22. 決済銀行マスタメンテ
3. 銀行マスタメンテナンス	23. 手形票種メンテナンス
4. 名 簿マスタメンテナンス	24. 伝票伝票マスタメンテ
5. 特定勘定マスタメンテナンス	25. 手形送付用取引先マスタ
6. 取引銀行マスタメンテナンス	26.
7. 新号形トランシット	27.
8. 手形送付マスタメンテナンス	28.
9. 振込依頼書種別マスタメンテ	29.
10. 振込依頼書銀行マスタメンテ	30.
11. 未払金・未払費用残高メンテ	31.
12. 非課税区分メンテナンス	32.
13. 経費用仕入準備マスタメンテ	33.
14. 仕訳原簿種メンテナンス	34.
15. 総勘定月別マスタメンテナンス	35.
16. 手形トランシット	36.
17. 補助簿月別マスタメンテナンス	37.
18. 手形整理番号振替え	38.
19. 経費用取引条件マスタ	39.
20. 支払通知書用取引先マスタ	40.

19

R 入力可 10/2/16

TZA029 池田糖化 *** 経費用取引条件更新 *** 10-01-26 10:10:15

取引先コード

振込先銀行コード

口座種別

口座名義人 (漢字)

口座名義人 (カナ)

備考

※支払日が翌月の〇日という場合〇ヶ月後には1を入力【例】1ヶ月後1〇日 110

※サイトについては締日を起算としてのサイトを入力

【処理区分】 1…登録 2…変更 3…削除 4…問合せ 99…終了

処理区分を入力後「実行／送信」キーを押して下さい。

R 入力可 10/2/16

取引先コード～備考を入力し、実行キーを押す。

調べた銀行コードを入力

小額時の条件を入力

締日計算の日数が更新票に書かれてくるので、池田・リコス・ITK・上越は計算して入力する。
例) 末々振込日付 6 0 ... 2 3 0 で入力

支払方法が期日現金の場合、支払締日ベース、支払日ベースは必須入力！

口座名義人は自動で出力される (取引先 M より)

TZA029 池田糖化 *** 経費用取引条件更新 *** 10-01-26 10:18:02

西江 智子

取引先コード 10369.01

振込先銀行コード 169099

口座種別 1

口座名義人 (漢字) 1090505

口座名義人 (カナ)

備考 5万円以下現金

※支払日が翌月の〇日という場合〇ヶ月後には1を入力【例】1ヶ月後1〇日 110

※サイトについては締日を起算としてのサイトを入力

【処理区分】 1…登録 2…変更 3…削除 4…問合せ 99…終了

取引先コードを入力後「実行／送信」キーを押して下さい。

R 入力可 10/2/16

口座名義人を確認し、実行キーを押す。

確認に 1 を入力し、実行キーを押す。

17A029 池田旭化 *** 経費用取引条件更新 *** 10-01-26 11:02:50
 西江 智子 旭地区分 01 登録

取引先コード 10369.01 種クラハシ 仕分場

経上支払 (0: 順上支払しない 1: 順上支払する)
 支払締日バ 30 支払日バ 230
 金庫区分 (0: 現金 1: 手形) サイト
 支払方法 (0: 集金 1: 集金) 相殺可能 (0: 可能 1: 不能)
 経上支払料区分 (0: 集金)
 経上依頼料区分 (1: 1 広島銀行 2: みずほ銀行 3: 三菱東京UFJ
 (61905) 広島 福山営業本部
 (169099) 広島 広島

経上先取引コード
 口座種別 普通 口座番号 1090505
 口座名義人 (漢字) 種クラハシ 仕分場
 口座名義人 (カナ) カナリ 292 97
 備考 5万円以下現金

※支払日が翌月の10日という場合は0ヶ月後にはずし1ヶ月後10日 110
 ※サイトについては曜日と起算ととのサイトを入力
 (旭地区分) 1...登録 2...変更 3...削除 4...問合せ 99...終了
 1か2か3を入力後 [実行] 確認 キーを入力して下さい。 確認:

7ZA029 池田旭化 *** 経費用取引条件更新 *** 10-01-26 11:02:50
 西江 智子 処理区分 01 登録

取引先コード [10369.01] 種クラハシ 休分場

経上支払 支払日バース 30 (0: 順上支払しない 1: 順上支払する) 支払日バース [230]
 (月末は [30])
 金控区分 (0: 現金 1: 手形) サイト
 支払方法 (0: 送金 1: 集金) 相殺可能 (0: 可能 1: 不能)
 振込手数料区分 (0: 計算する 1: 計算しない)
 振込依頼手数料区分 (1: 広島銀行 2: 三井東京UFJ)
 (169105 広島 福山営業本部
 169099 広島 因島
 振込先銀行コード 普通 口座番号 1090605
 口座種別 (通手) 種クラハシ 休分場
 口座名義人 (カ) 2729 2727
 口座名 (カ) 5万円以下現金
 備考

※支払日が翌月の〇日以下の場合〇ヶ月後は1を入力 [例] 1ヶ月後10日 [110]
 ※サイトについては経日を起算としてそのサイトを入力
 (処理区分) 1:登録 2:変更 3:削除 4:問合せ 99:終了
 1か2か3を入力後 [実行] 2:選定 キーを入力して下さい 確認 [F]

注意事項

口座名義人のカナの法人及び営業所の略語は取引先マスタとは異なるので、変更すること。

以下、ネットからの抜粋

入力できる文字（全角48文字まで）

力タ力ナ

ただし、促音(ッ)・拗音(ャ、ユ、ヨ)は、「ツ、ヤ、ユ、ヨ」に変換して入力すること。

例) キヤ キヤ

振込依頼人名や口座名義人（カナ）に入力できる文字は以下の文字になります。

入力できる文字	具体例
半角数字	0123456789
アルファベット大文字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
半角カナ文字	アイエオハナカコシセソタチツトナニヌノヒフヘホリムメヤヨリルロワヲン (小文字は入力できません)
濁点・半濁点	・ 。
半角記号	¥ , . 「 」 () - /
空白	

振込依頼人名・口座名義人名(カナ)・需要家番号(口座振替で使います)については、全角文字で入力されても半角に変更し登録いたします。

中黒点「・」は入力できません。中黒点「・」が入っている場合はピリオド「.」に変えてご入力ください。

「&」や「！」など、使用できない文字がある場合は、受取人さまに正しい「カタカナ口座名義人」をご確認ください。

受取人名、引落口座情報等のご入力の際のご注意

振込先明細の受取人名カナ入力が実際の受取人口座名と異なる場合は振込が行われません。

また、口座振替明細の引落口座の情報は正確にご入力ください。

正確でない情報を入力されますと、正常に口座振替が行われない場合があります。

濁点、半濁点、スペースも1文字として数えます。

例)「シンキン ジロウ」の場合は9文字となります。

「サマ」や番号など口座名義人以外の情報は付けないでください。

振込先が個人の場合

必ずフルネームを入力してください。姓だけでは振込できません。また、姓と名の間にスペースを入力してください。

例) シンキン タロウ

お振込先が法人の場合

・別紙「ご利用いただける略称一覧表」を参考に必ず正しい法人格をご入力ください。

表にない法人格名は略さずすべてご入力ください。

・(株)を(カブ)とするのは間違いです、下表に従いカ) (カ)、(カを使ってください。

例) 株式会社 信金	カ) シンキン
信金株式会社長岡営業所	シンキン(カ) ナガオカ(エイ
信金 株式会社	シンキン(カイ
信金生命保険相互会社	シンキンセイメイ(ソ

ご利用できる略称一覧表

種 類	略 称		
	先頭に使うとき	途中に使うとき	末尾に使うとき
1. 法人略語			
株式会社	カ)	(カ)	(カ
有限会社	ユ)	(ユ)	(ユ
合名会社	メ)	(メ)	(メ
合資会社	シ)	(シ)	(シ
合同会社	ド)	(ド)	(ド
医療法人	イ)	(イ)	(イ
財団法人	ザイ)	(ザイ)	(ザイ
社団法人	シヤ)	(シヤ)	(シヤ
宗教法人	シユウ)	(シユウ)	(シユウ
学校法人	ガク)	(ガク)	(ガク
社会福祉法人	フク)	(フク)	(フク
更正保護法人	ホゴ)	(ホゴ)	(ホゴ
相互会社	ソ)	(ソ)	(ソ
特定非営利活動法人	トクヒ)	(トクヒ)	(トクヒ
独立行政法人	ドク)	(ドク)	(ドク
地方独立行政法人	チドク)	(チドク)	(チドク
弁護士法人	ベン)	(ベン)	(ベン
有限責任中間法人	チュウ)	(チュウ)	(チュウ
無限責任中間法人			
行政書士法人	ギヨ)	(ギヨ)	(ギヨ
司法書士法人	シホウ)	(シホウ)	(シホウ
税理士法人	ゼイ)	(ゼイ)	(ゼイ
国立大学法人	ダイ)	(ダイ)	(ダイ
農業組合法人	ノウ)	(ノウ)	(ノウ

2. 営業所略語			
営業所	エイ)	(エイ)	(エイ
出張所	シユツ)	(シユツ)	(シユツ
3. 事業略語			
連合会	レン	レン	レン
共済組合	キヨウサイ	キヨウサイ	キヨウサイ
協同組合	キヨウクミ	キヨウクミ	キヨウクミ
生命保険	セイメイ	セイメイ	セイメイ
海上火災保健	カイジヨウ	カイジヨウ	カイジヨウ
火災海上保険	カサイ	カサイ	カサイ
健康保険組合	ケンボ	ケンボ	ケンボ
国民健康保険組合	コクホ	コクホ	コクホ
国民健康保険団体連合会	コクホレン	コクホレン	コクホレン
社会保険診療報酬支払基金	シヤホ	シヤホ	シヤホ
厚生年金基金	コウネン	コウネン	コウネン
従業員組合	ジユウクミ	ジユウクミ	ジユウクミ
労働組合	ロウクミ	ロウクミ	ロウクミ
生活協同組合	セイキヨウ	セイキヨウ	セイキヨウ
食料販売協同組合	シヨクハンキヨウ	シヨクハンキヨウ	シヨクハンキヨウ
国家公務員共済組合連合会	コクキヨウレン	コクキヨウレン	コクキヨウレン
農業協同組合連合会	ノウキヨウレン	ノウキヨウレン	ノウキヨウレン
経済農業協同組合連合会	ケイザイレン	ケイザイレン	ケイザイレン
共済農業共同組合連合会	キヨウサイレン	キヨウサイレン	キヨウサイレン
漁業協同組合	ギヨキヨウ	ギヨキヨウ	ギヨキヨウ
漁業協同組合連合会	ギヨレン	ギヨレン	ギヨレン
公共職業安定所	シヨクアン	シヨクアン	シヨクアン
社会福祉協議会	シヤキヨウ	シヤキヨウ	シヤキヨウ
特別養護老人ホーム	トクヨウ	トクヨウ	トクヨウ
有限責任事業組合	ユウクミ	ユウクミ	ユウクミ

支払方法：手形の場合

例) 支払方法が手形で、サイトが140日の場合

TZA029 池田精化 *** 経費用取引条件更新 *** 10-02-04 15:50:55
西江 智子 処理区分 2 変更

取引先コード 29240.00 株サトー

繰上支払 0 (0:繰上支払しない 1:繰上支払する)
支払締日ベース 30 (月末は30) 支払日ベース 120
金種区分 1 (0:現金 1:手形) サイト 140
支払方法 0 (0:送金 1:集金) 相殺可能 0 (0:可能 1:不能)
振込手数料区分 0 (0:計算する 1:計算しない)
振込依頼銀行区分 1 (1:広島銀行 2:みずほ銀行 3:三菱東京UFJ)
(169105) 広島 福山営業本部
振込先銀行コード 5603 三菱東京UFJ 広島中央
口座種別 1 普通 口座番号 4154822
口座名義人(漢字) 株サトー 岡山営業所
口座名義人(カナ) 株サトー 岡山営業所
備考

※支払日が翌月の○日という場合○ヶ月後には1を入力【例】1ヶ月後10日 110
※サイトについては締日を起算としてのサイトを入力
【処理区分】1…登録 2…変更 3…削除 4…問合せ 99…終了
繰上支払～備考を入力後【実行/送信】キーを押してください。 確認 ☐
R 入力可 TCP/IP R

支払方法が手形の場合は、
支払締日ベース、支払日ベース、
金種区分 = 1、サイトは必須入力！

手形は未締で、支払日ベースは1ヵ月後20日(120)と決まっている。
更新票のサイトに記入してあるサイトはサイトの項目にそのまま入力する。

支払方法：期日前現金

例) 支払方法が期日前現金でサイトが120日の場合

TZA029 池田精化 *** 経費用取引条件更新 *** 10-02-04 16:04:59
西江 智子 処理区分 02 変更

取引先コード 39076.02 東京トヨペット陸 カーテラス渋谷店

繰上支払 1 (0:繰上支払しない 1:繰上支払する)
支払締日ベース 30 (月末は30) 支払日ベース 120
金種区分 0 (0:現金 1:手形) サイト 120
支払方法 0 (0:送金 1:集金) 相殺可能 1 (0:可能 1:不能)
振込手数料区分 0 (0:計算する 1:計算しない)
振込依頼銀行区分 1 (1:広島銀行 2:みずほ銀行 3:三菱東京UFJ)
(169105) 広島 福山営業本部
振込先銀行コード 5135 三菱東京UFJ 渋谷
口座種別 2 当座 口座番号 9006265
口座名義人(漢字) 東京トヨペット陸
口座名義人(カナ) トヨペット陸
備考

※支払日が翌月の○日という場合○ヶ月後には1を入力【例】1ヶ月後10日 110
※サイトについては締日を起算としてのサイトを入力
【処理区分】1…登録 2…変更 3…削除 4…問合せ 99…終了
繰上支払～備考を入力後【実行/送信】キーを押してください。 確認 ☐
R 入力可 TCP/IP R

支払方法が期日前現金の場合、
繰上支払区分 = 1、支払締日ベース、
支払日ベース、金種区分 = 0、サイト
は必須入力！

期日前現金は未締で、支払日ベースは1ヵ月後20日(120)と決まっている。
更新票のサイトに記入してあるサイトはサイトの項目にそのまま入力する。
また、繰上支払区分を“1：繰上支払する”にする。

リコス、上越、I T Kも同様に登録する。

リコス：F 1 2：経理システム 2：メンテナンス 16：経費用取引条件更新

リコス・・・振込依頼銀行区分は、広島銀行しかない。

上 越：SHIFT + F 1 7：経理システム 2：メンテナンスメニュー 19：経費用取引条件更新

上越・・・振込依頼銀行区分は、第四銀行しかない。

I T K：F 9 2：経理システム 2：メンテナンス 15：経費用取引条件マスタ

注意事項

口座名義人のカナは取引先マスタの株式会社の K.K は自動的に変換される。(株式会社のみのみで、他は変換されない) 変換後も、正しく変換されているか要確認の事！

条件のない更新票がくることがある。

支払締日ベースに30を入力、支払日ベースには何も入力しないで入力する。

口座の名義人の名前は、FAXどおりに入力すること！

(取引先マスタはアルファベットでも、口座の名前がカナで記入されていたら、カナで入力する。そうしないと、銀行で振込出来なくなる為)

食研

F 1 1 2：購買管理システム 2：メンテナンス 2：経費用取引条件マスタ

画面メニュー表示しない場合は、/LI SHOAP[実行]キー押すと表示する。

TSH515 池田食研 *** 経費用取引条件更新 *** 10-01-26 11:48:28
西江 智子 処理区分 2 変更

取引先コード 90000000 池田糖化工業株

振上支払 0 (0:振上支払しない 1:振上支払する)
支払締日ベース 30 (月末は30) 支払日ベース 120
金種区分 0 (0:現金 1:手形) サイト
支払方法 0 (0:送金 1:集金) 相殺可能 0 (0:可能 1:不能)
振込手数料区分 1 (0:計算する 1:計算しない)

勘定率行補助コード 25
振込依頼銀行コード 169105 広島 福山営業本部
振込先銀行コード 169105 広島 福山営業本部
口座種別 2 当座 口座番号 618128
口座名義人(漢字) 池田糖化工業株
口座名義人(カナ) イケダトウカガク 30(株)
備考

※支払日が翌月の○日という場合○ヶ月後には1を入力[例]1ヶ月後10日 110
※サイトについては締日を起算としてのサイトを入力
[処理区分] 1...登録 2...変更 3...削除 4...問合せ 99...終了
振上支払～備考を入力後[実行/送信]キーを押してください。 確認: ☐
R 入力可 10/2/16 R

食研は支払日ベースは、
更新票どおりに入力する！

タヌマ

SHIFT + F 2 6 : 経理システム 2 : マスタメンテナンスメニュー 16 : 振込銀行マスタメン

TTA646 タヌマ ** 振込銀行マスタメンテナンス ** 01/26 13:45:19
処理区分 [1] : 登録

取引先コード [52561.03]
取引先名 プンシャッター K.K トキ シン アカシ イケイヨ
文化シャッター株式会社 足利営業所

口座名 文化シャッター株式会社 足利営業所

依頼銀行コード [0128316] 群馬 田沼

振込銀行コード [129121] 足利 東

預金種目 [1] (1:普通 2:当座)

口座番号 [2748009]

振込区分 [2] (1:文書 2:電信)

すでに登録済みです 確認 ☐
R 入力可 [TCP/IP] R

固定

調べた銀行コードを入力

SHIFT + F 2 6 : 経理システム 2 : マスタメンテナンスメニュー 18 : 経費用取引条件マスタメン

TTA648 タヌマ *** 経費用取引条件更新 *** 10-01-26 13:51:40
西江 智子 処理区分 [02] : 変更

取引先コード [52561.03] 文化シャッター株式会社 足利営業所

支払締日ベース [31] (月末は[31]) 支払日ベース [120]

金種区分 [1] (0:現金 1:手形) サイト [120]

支払方法 [0] (0:送金 1:集金)

相殺可能 [0] (0:可能 1:不能)

備考 5万円未満は振込

※支払日が翌月の〇日という場合〇ヶ月後には1を入力 [例] 1ヶ月後10日 [110]
※サイトについては締日を起算としてのサイトを入力
[処理区分] 1...登録 2...変更 3...削除 4...問合せ 99...終了
支払締日~備考を入力後 [実行/送信] キーを押してください。 確認: ☐
R 入力可 [TCP/IP] R

小額時の条件を入力

I D I

F 2 2 : 経理システム 2 : マスタメンテナンスメニュー 9 : 振込銀行マスタメンテナンス

TKA528 貿易 ** 振込銀行マスタメンテナンス ** 01/26 14:07:04
処理区分 [2] : 変更

取引先コード [2118601]
取引先名 サイバウツの K.K
埼玉東洋精糖

口座名(カナ) サイバウツの

口座名(漢字) 埼玉東洋精糖

依頼銀行コード [0001069] みずほ 新宿南口

振込銀行コード [0009005] 三井住友 春日部

預金種目 [2] (1:普通 2:当座)

口座番号 [0057624]

振込区分 [2] (1:文書 2:電信)

確認 ☐
R 入力可 [TCP/IP] R

略語に変更する
例) K.K カ)

調べた銀行コードを入力

マスタメンテナンスが終わったら、入力印に自分の印鑑を押し、更新票の起票者に
返信の FAX をする事！

以上