

日常業務（オンライン取引）

この章では、オンライン取引について説明します。

7.1	オンライン取引の種類	7-2
7.2	残高照会	7-3
(1)	残高照会を行う	7-3
7.3	入出金明細の照会	7-4
(1)	入出金明細を照会する	7-4
7.4	資金移動（振込、振替）	7-6
(1)	資金移動を行う	7-7
(1)-1	未登録の他金融機関の口座を指定する場合	7-7
(1)-2	未登録の当庫の口座を指定する場合	7-11
(1)-3	登録済の口座を指定する場合	7-12
(1)-4	総合振込、給与・賞与振込で利用の口座を指定する場合	7-13
(1)-5	口座情報を指定して口座を検索する場合	7-14
(2)	資金移動予約を取り消す	7-16
7.5	取引履歴照会	7-17
(1)	取引履歴を照会する	7-17
7.6	資金移動先口座情報（都度指定）編集	7-19
(1)	資金移動先口座情報（都度指定）を新規登録する	7-19
(2)	登録済の資金移動先口座情報（都度指定）を修正する	7-21
(3)	登録済の資金移動先口座情報（都度指定）を削除する	7-22
7.7	税金・各種料金の払込み（収納サービス / ペイジー）	7-23
(1)	税金・各種料金を払込む	7-24
(2)	収納サービス取引履歴を照会する	7-30

7.1 オンライン取引の種類

オンライン取引には、以下の業務があります。

業務	説明	節番号
残高照会	代表口座、利用口座のうち、指定された口座の残高照会を行います。複数口座を照会することもできます。	7.2
入出金明細の照会	代表口座、利用口座のうち、指定された口座の入出金明細照会を行います。複数口座は照会できません。	7.3
資金移動（振込、振替）	代表口座、利用口座から資金移動先口座に、資金移動（振込、振替）を指定した日付に行います。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 資金移動を行う ・ 資金移動予約を取り消す 	7.4
取引履歴照会	資金移動および資金移動予約取消の履歴を照会します。	7.5
資金移動先口座情報（都度指定）編集	口座情報を編集します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 資金移動先口座情報（都度指定）を新規登録する ・ 資金移動先口座情報（都度指定）を修正する ・ 資金移動先口座情報（都度指定）を削除する 	7.6
税金・各種料金の払込み（収納サービス/ペイジー）	代表口座、利用口座から収納機関に、税金や各種料金の払込みを行います。また、払込みの取引履歴を照会することもできます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 税金・各種料金を払い込む ・ 収納サービス取引履歴を照会する 	7.7

「口座名義人」の入力時の注意事項

- ・ 半角カタカナ、半角英数字大文字、スペース、記号で入力してください。使用できる記号は以下のとおりです。
 . (ピリオド)、 /、 -、 ()、 「 」、 -、 ¥
- ・ 上記以外の文字が入力された場合、以下のように変換されます。

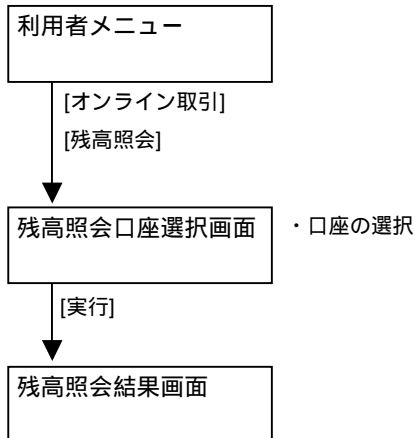
全角
カタカナ小文字（ッ、ャ、ユ、ヨ）
英小文字（a、b、c、d）
「-（長音）」

半角
カタカナ大文字（ツ、ヤ、ユ、ヨ）
英大文字（A、B、C、D）
「」（ハイフン）」

7.2 残高照会

代表口座、利用口座のうち、指定された口座の残高照会を行います。1回の操作で複数口座を照会することもできます。

画面遷移



(1) 残高照会を行う



利用者メニューで、**オンライン取引** - **残高照会** をクリックします。

「残高照会口座選択」画面が表示されます。



照会する口座の「選択」欄にチェックを入れます。

複数選択も可能です。

一覧のすべての口座を選択する場合は、**全選択** をクリックします。

実行 をクリックします。



「残高照会結果」画面が表示されます。
選択した口座について、以下の情報が表示されます。

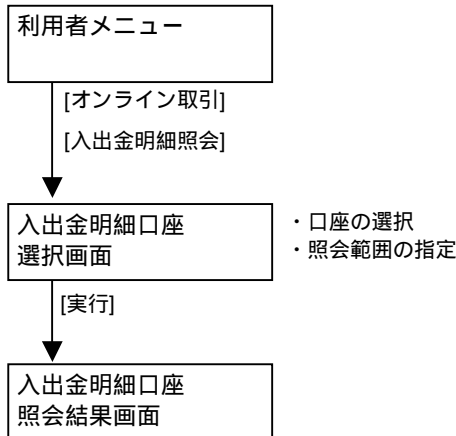
- ・口座情報
- ・残高
- ・支払可能残高
- ・前日残高
- ・前月末残高

照会結果を印刷する場合は、ブラウザの印刷機能を利用してください。

7.3 入出金明細の照会

代表口座、利用口座のうち、指定された口座の入出金明細照会を行います。1回の操作で複数口座は照会できません。

画面遷移



(1) 入出金明細を照会する



利用者メニューで、**オンライン取引** - **入出金明細照会**をクリックします。

「入出金明細口座選択」画面が表示されます。

「口座選択」で、照会する口座の「選択」欄にチェックを入れます。

1口座しか選択できません。

「照会範囲指定」で、照会する範囲について指定します。

- ・照会可能なすべての入出金明細を対象とする場合は「指定なし」を選択します。
- ・照会する範囲を指定する場合は、「日指定」を選択し、「開始 (From)」と「終了 (To)」で年月日をそれぞれ選択します。

照会できる範囲は、当日も含めて過去 50 日以内です。

実行をクリックします。

オンライン取引 | 入金明細照会結果 | 2005/05/21 15:27:00

入金明細照会結果

お取引店	科目	口座番号	口座名義人
本店	普通	11111111	〇〇〇〇〇〇

照会範囲: 2005年05月21日 ~ 2005年05月21日
照会件数: 8件

ファイル出力

入金明細照会結果は以下の通りです。

お取引情報

お取引日	お取引内容	お支払金額	お預り金額	お預り残高
2005年05月21日	振込入金米 シンキョウ		¥1,000,000	¥2,500,000
2005年05月21日	振込入金米 シンキョウ	¥150,000		¥2,850,000
2005年05月21日	振込入金米 シンキョウ	¥200,000		¥2,850,000
2005年05月21日	振込入金米 シンキョウ		¥300,000	¥3,150,000
2005年05月21日	インターネット シンキョウ	¥900,000		¥2,850,000
2005年05月21日	インターネット シンキョウ	¥200,000		¥2,450,000

2005年05月21日 15時27分00秒 時点の情報です。

印刷

「入金明細照会結果」画面が表示されます。画面上部には、前画面で選択した口座情報と照会範囲が表示されます。画面下部には、選択した口座について、以下の情報が表示されます。

- ・お取引日
- ・お取引内容
- ・お支払金額
- ・お預り金額
- ・お預り残高

照会可能件数は100件です。明細数が100件を超過し、照会したい明細結果が表示されない場合は、前画面に戻り、「照会範囲」の「日設定」の条件で絞り込みを行ってください。

補足

照会結果を印刷する場合

印刷をクリックします。

照会結果をCSV形式で出力する場合

ファイル出力をクリックします。この場合、入金照会結果の全明細がファイルに出力されます。

7.4 資金移動（振込、振替）

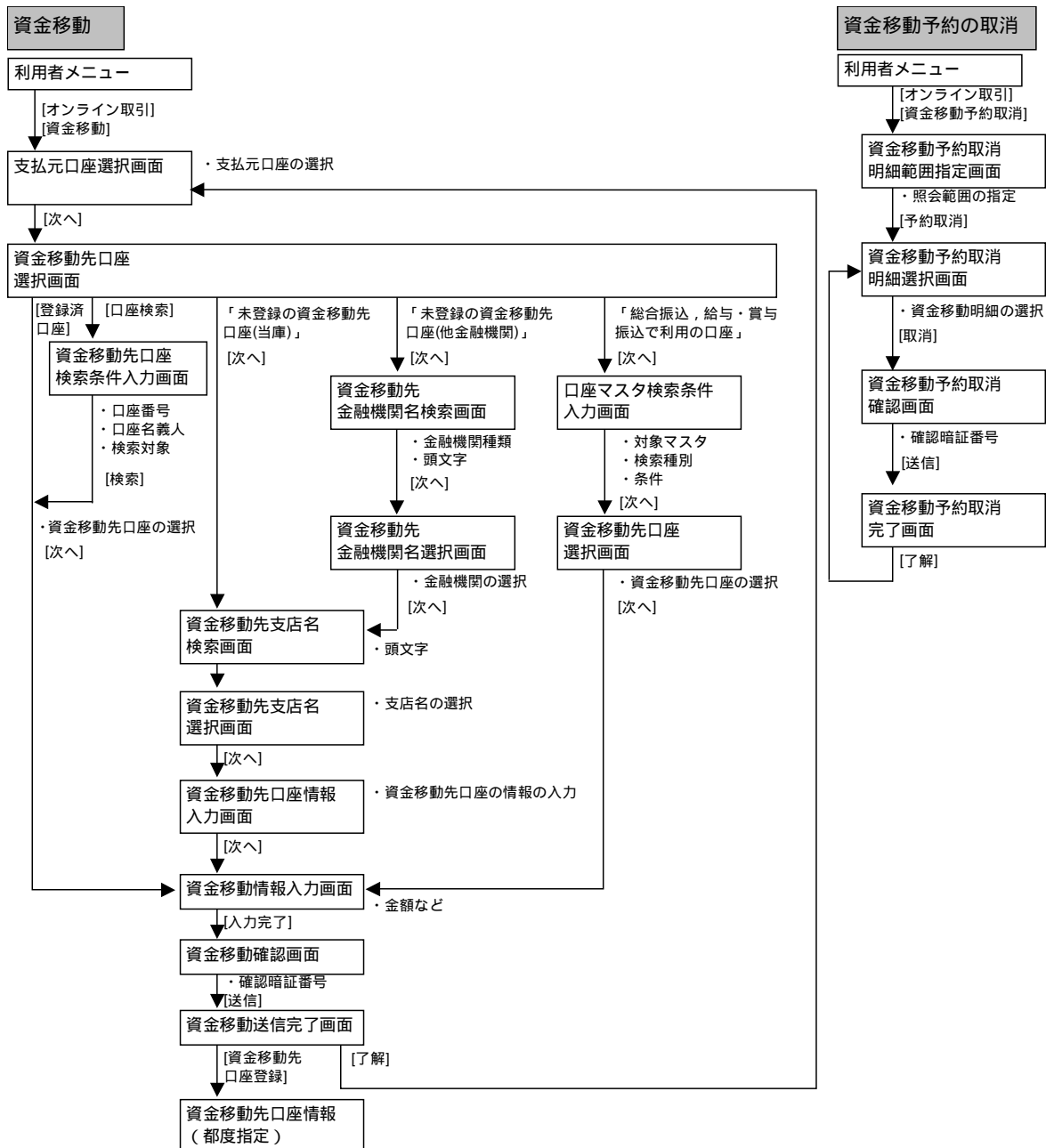
代表口座、利用口座から資金移動先口座に、資金移動（振込、振替）を行います。

(1) 資金移動（振込、振替）を行う

- (1)-1 未登録の他金融機関の口座を指定する場合
- (1)-2 未登録の当庫の口座を指定する場合
- (1)-3 登録済の口座を指定する場合
- (1)-4 総合振込、給与・賞与振込で利用の口座を指定する場合
- (1)-5 口座情報を指定して口座を検索する場合

(2) 資金移動予約を取り消す

画面遷移



(1) 資金移動を行う

支払元口座、資金移動先口座、支払金額、資金移動指定日などを指定して、資金移動を行います。また、資金移動指定日を先日付にすることで、資金移動の予約をすることもできます。

(1)-1 未登録の他金融機関の口座を指定する場合

オンライン取引

支払元口座選択

支払元口座を選択し、**次へ**を押してください。

支払元口座の選択

選択	お取引店	科目	口座番号	口座名義人
<input type="radio"/>	本店	普通	1018002	丸の内018
<input type="radio"/>	本店	普通	1018003	丸の内018
<input type="radio"/>	本店	普通	1018005	丸の内018
<input type="radio"/>	本店	普通	1018006	丸の内018
<input type="radio"/>	本店	当座	1018001	丸の内018

次へ

利用者メニューで、**オンライン取引** - **資金移動**をクリックします。

「支払元口座選択」画面が表示されます。

オンライン取引

支払元口座選択

支払元口座を選択し、**次へ**を押してください。

支払元口座の選択

選択	お取引店	科目	口座番号	口座名義人
<input type="radio"/>	本店	普通	1018002	丸の内018
<input type="radio"/>	本店	普通	1018003	丸の内018
<input type="radio"/>	本店	普通	1018005	丸の内018
<input type="radio"/>	本店	普通	1018006	丸の内018
<input type="radio"/>	本店	当座	1018001	丸の内018

次へ

「支払元口座の選択」で、資金移動の支払元となる口座の「選択」欄にチェックを入れます。

次へをクリックします。

「資金移動先口座選択」画面が表示されます。画面下部には、登録済の資金移動先口座が一覧表示されます。

オンライン取引

2005/05/21 15:31:10

資金移動先口座選択

資金移動先口座を選択し、**次へ**を押してください。登録されている口座を検索する場合は、**検索**を押してください。

資金移動先口座の選択

選択	未登録の資金移動先口座(当座)	未登録の資金移動先口座(他金融機関)	総合検索、給与・賞与振込で利用の口座
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

選択	金融機関名	支店名	科目	口座番号	口座名義人	登録区分	状態
<input type="radio"/>	あおは銀行	本店	普通	2222222	ツクシケンコー	都度指定	
<input type="radio"/>	わかば銀行	本店	普通	3333333	加クシケンコー	都度指定	
<input type="radio"/>	0069	001	普通	4444444	加クシケンコー	都度指定	利用不可

次へ

資金移動先口座を指定します。

- 画面上部の「資金移動先口座の選択」で、「未登録の資金移動先口座(他金融機関)」を選択し、**次へ**をクリックします。

「資金移動先金融機関名検索」画面が表示されます。

- 金融機関種類と頭文字で絞り込んで選択します。

参照 金融機関名称の検索については、9.1「(2) 金融機関・支店名称を検索する」手順 **参照**

「資金移動先支店名検索」画面が表示されます。

- 支店名を頭文字で絞り込んで選択します。

参照 支店名称の検索については、9.1「(2) 金融機関・支店名称を検索する」手順 **参照**

- 「資金移動先口座情報入力」画面で、資金移動先の口座情報を設定します。

オンライン取引

2005/05/21 15:31:05

資金移動先口座情報入力

資金移動先口座の情報を入力し、**次へ**を押してください。

金融機関名 あおは銀行

支店名 青葉台支店

科目 普通

口座番号 5555555

上記口座番号から口座名義の確認を行います。実際の確認は次の画面(資金移動金額の入力)実行時に行います。

ご注意
資金移動を実行せずには口座名義の確認を所定回数を超えて行った場合、以降、口座名義人の確認ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

次へ

設定項目	説明
科目	プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。 普通 / 当座 / 納税準備 / 貯蓄
口座番号	口座番号を半角数字で入力します。

補足 納税準備預金への資金移動は、当金庫宛ての場合のみ可能です。

次へをクリックします。

「資金移動情報入力」画面が表示されます。

オンライン取引 資金移動

資金移動情報入力

資金移動金額・先方負担手数料を入力し、「**入力完了**」を押してください。
 EDI情報・振込依頼人、コメント欄は必要に応じて入力してください。（※：任意入力）

支払金額 円

先方負担手数料

資金移動指定期日

EDI情報 ※

振込依頼人 ※

(30文字以内)

コメント欄 ※

入力完了 クリア

資金移動情報を設定します。

*の付いた項目は任意項目です。必要に応じて設定してください。

設定項目	説明
支払金額	支払金額を半角数字で入力します。
先方負担手数料	先方負担による資金移動金額の自動計算を行う場合は「設定する」、行わない場合は「設定なし」を選択します。 参照 自動計算については、5.7「(3) 手数料計算方法について」参照
資金移動指定期日	資金移動を行う日を指定します。 指定した日が当金庫の休業日の場合などは、実際の振込予定日がずれる場合があります。振込予定日は、この後表示される「資金移動確認」画面で確認してください。
EDI情報*	現在使用できません。 入力した場合は、振込依頼人の前に表示されます。
振込依頼人*	必要に応じて、振込依頼人名を30桁以内で入力します。 入力しない場合は、支払元口座名義人が設定されます。
コメント欄*	コメントがあれば、半角英数字の大文字、半角カナ、全角文字で半角30桁（全角15桁）以内で入力します。 なお、コメントは取引履歴照会に反映されます。資金移動先口座には送信されません。お客様の覚え書きとしてお使いください。

入力完了をクリックします。

「資金移動確認」画面が表示されます。

入力した内容をクリアする場合は、**クリア**をクリックします。

エラーが表示された場合は、資金移動情報を入力しなおしてください。

参照 資金移動情報の再入力については、後述の「資金移動情報の再入力について」参照

オンライン取引 資金移動 2009/05/21 15:21:50

資金移動確認

確認を押しますと以下の資金移動取引が行われます。
 よろしくければ確認暗証番号を入力して**確認**を押してください。

支払元口座

お取引店	科目	口座番号	口座名義人
本店	普通	11111111	カシキョウコウ

資金移動先口座

金融機関名・支店名	科目	口座番号	口座名義人	振込
あおば銀行 青葉台支店	普通	0000000	カシキョウコウ	都度指定

支払金額 ¥100,000 EDI情報 EDI200505227 ヒライ

先方負担手数料 ¥830 振込依頼人 設定なし

資金移動金額 ¥99,370 コメント

資金移動手数料 ¥830 資金移動指定期日* 2009年05月21日

合計支払金額 ¥100,000 資金移動予定日 2009年05月22日

確認暗証番号 ***** *ご依頼の資金移動は05月22日のお取り扱ひとなります。

確認 キャンセル 印刷

内容を確認します。

特に「資金移動予定日」を確認してください。
指定した「資金移動指定期日」が当金庫の休業日の場合などは、実際の振込は「資金移動予定日」に処理されます。

表示項目	説明
支払金額	相手に支払う金額です。
先方負担手数料	相手が負担する場合の手数料です。
資金移動金額	「支払金額」から「先方負担手数料」を差し引いた、実際に振り込まれる金額です。
振込手数料	振込手数料です。
合計支払金額	支払元口座から引き落とされる金額です。 「資金移動金額」と「振込手数料」の合計金額です。

表示されている内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。

送信する場合は、「確認暗証番号」を入力し、**送信**をクリックします。

「資金移動送信完了」画面が表示されます。

送信を取り止めて「支払元口座選択」画面に戻る場合は、**キャンセル**をクリックします。

エラーが表示された場合は、資金移動情報を入力しなおしてください。

参照 資金移動情報の再入力については、後述の「資金移動情報の再入力について」参照

受付番号、「状態」欄が「処理完了」(予約の場合は「受付完了」となっている)ことを確認します。

表示されている内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。

引き続き資金移動を行う場合は**了解**をクリックします。

資金移動先の口座を登録する場合は**資金移動先口座登録**をクリックします。

登録しようとした資金移動先口座情報が既に登録されていた場合は、「ご指定の口座はすでに登録されています。」のメッセージが表示され、登録できません。

登録しようとした資金移動先口座情報が未登録で、かつ受取人マスタに登録済であった場合は、上書き確認のメッセージが表示されます。

上書きする場合は**登録**、登録を取り止める場合は**キャンセル**をクリックします。

登録しようとした資金移動先口座情報が未登録の場合は、登録完了のメッセージが表示されます。

資金移動情報の再入力について

「資金移動情報入力」画面で、入力値に関するエラーがあった場合、エラー画面が表示されます。この場合は、エラーになった項目を入力しなおす必要があります。

再入力をクリックします。

「資金移動情報再入力」画面が表示されます。

オンライン取引 資金移動

資金移動情報再入力
資金移動情報を再入力し、「次へ」を押してください。

金融機関名 1234信用金庫
支店名 店舗名(漢字)9

資金移動先科目 普通 a
資金移動先口座番号 9999999 b
資金移動先口座名義人 田村タケシ c
支払金額 100円 d
先方負担手数料 設定なし
資金移動指定日 2007年10月01日

ECI情報
振込依頼人
コメント欄

次へ キャンセル

エラーになった項目を修正します。

- a 資金移動先口座が存在しない場合
「資金移動先科目」「資金移動先口座番号」「資金移動先口座名義」を修正します。

設定項目	説明
資金移動先科目	プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。 普通 / 当座 / 納税準備 / 貯蓄
資金移動先口座番号	口座番号を半角数字で入力します。
資金移動先口座名義人	口座名義人を入力します。 参照 口座名義人の入力文字列については、7.1「「口座名義人」の入力時の注意事項」参照

補足 納税準備預金への資金移動は、当金庫宛ての場合のみ可能です。

- b 口座名義人が取得できなかった場合
「資金移動先口座名義」を修正します。

設定項目	説明
資金移動先口座名義人	口座名義人を入力します。 参照 口座名義人の入力文字列については、7.1「「口座名義人」の入力時の注意事項」参照

- c 残高不足 / 限度額超過などの場合
「支払金額」と「先方負担手数料」を修正します。

設定項目	説明
支払金額	支払金額を半角数字で入力します。
先方負担手数料	先方負担による資金移動金額の自動計算を行う場合は「設定する」、行わない場合は「設定なし」を選択します。 参照 自動計算については、5.7「(3) 手数料計算方法について」参照

- d 資金移動指定日が誤っている場合
「資金移動指定日」を修正します。

設定項目	説明
資金移動指定日	資金移動を行う指定日を選択します。

資金移動を取り止める場合は、「キャンセル」をクリックします。

次へをクリックします。

「資金移動確認」画面が表示されます。

以降の操作は、資金移動情報の入力と同様です。

参照

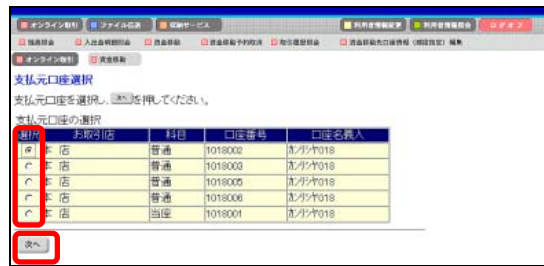
以降の操作については、前述の「(1)-1 未登録の他金融機関の口座を指定する場合」の手順以降を参照

(1)-2 未登録の当庫の口座を指定する場合



利用者メニューで、**オンライン取引** - **資金移動** をクリックします。

「支払元口座選択」画面が表示されます。



「支払元口座の選択」で、資金移動の支払元となる口座の「選択」欄にチェックを入れます。

次へ をクリックします。

「資金移動先口座選択」画面が表示されます。画面下部には、登録済の資金移動先口座が一覧表示されます。



資金移動先を指定します。

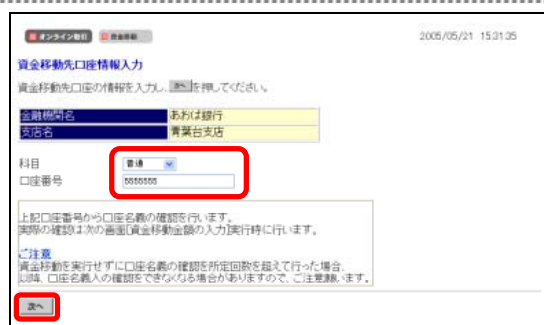
1. 画面上部の「資金移動先口座の選択」で、「未登録の資金移動先口座(当庫)」を選択し、**次へ** をクリックします。

「資金移動先支店名検索」画面が表示されます。

2. 支店名を頭文字で絞り込んで選択し、**次へ** をクリックします。

参照 金融機関と支店名称の検索については、9.1 「(2)金融機関・支店名称を検索する」参照

3. 「資金移動先口座情報入力」画面で、資金移動先の口座情報を設定します。



設定項目	説明
科目	プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。 普通 / 当座 / 納税準備 / 貯蓄
口座番号	口座番号を半角数字で入力します。

補足 納税準備預金への資金移動は、当金庫宛ての場合のみ可能です。

次へ をクリックします。

「資金移動情報入力」画面が表示されます。

以降の操作は、未登録の他金融機関の口座を指定する場合と同様です。

参照

以降の操作については、前述の「(1)-1 未登録の他金融機関の口座を指定する場合」の手順以降を参照

(1)-3 登録済の口座を指定する場合



利用者メニューで、**オンライン取引** - **資金移動** をクリックします。

「支払元口座選択」画面が表示されます。



「支払元口座の選択」で、資金移動の支払元となる口座の「選択」欄にチェックを入れます。

次へ をクリックします。

「資金移動先口座選択」画面が表示されます。画面下部には、登録済の資金移動先口座が一覧表示されます。



資金移動先口座を指定します。
画面下部の一覧から口座を選択します。

「状態」欄に「利用不可」と表示されている口座情報は選択できません。金融機関コード、金融機関名、支店コード、支店名のいずれかが変更されている場合があります。その場合は、資金移動先口座変更情報（都度指定）編集メニューより修正してください。

口座情報の並び順は、検索用カナ名称（50音順）、金融機関コード、店舗コード、科目コード、口座番号の昇順になります。

検索用カナ名称は、カ、コなどの法人略語を除いたカナ名称の昇順となります。

口座情報が50件を超える場合は、**次ページ** / **前ページ** で表示を切り替えます。

次へ をクリックします。

「資金移動情報入力」画面が表示されます。

以降の操作は、未登録の他金融機関の口座を指定する場合と同様です。

参照

以降の操作については、前述の「(1)-1 未登録の他金融機関の口座を指定する場合」の手順以降を参照

(1)-4 総合振込、給与・賞与振込で利用の口座を指定する場合



利用者メニューで、**オンライン取引** - **資金移動**をクリックします。

「支払元口座選択」画面が表示されます。



「支払元口座の選択」で、資金移動の支払元となる口座の「選択」欄にチェックを入れます。

次へをクリックします。

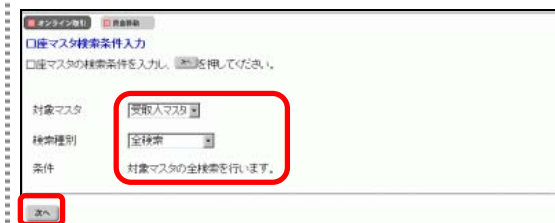
「資金移動先口座選択」画面が表示されます。画面下部には、登録済の資金移動先口座が一覧表示されます。



資金移動先を指定します。

1. 「総合振込、給与・賞与振込で利用の口座」を選択し、**次へ**をクリックします。

「口座マスタ検索条件入力」画面が表示されます。



2. 受取人マスタまたは従業員マスタに登録されているデータから、口座を検索します。

参照 マスタの検索については、9.2「(2)マスタを呼び出す」参照

3. **次へ**をクリックします。

「資金移動先口座選択」画面が表示され、該当する口座情報が一覧表示されます。



4. 選択する口座の「選択」欄にチェックを入れます。

次へをクリックします。

「資金移動情報入力」画面が表示されます。

以降の操作は、未登録の他金融機関の口座を指定する場合と同様です。

参照

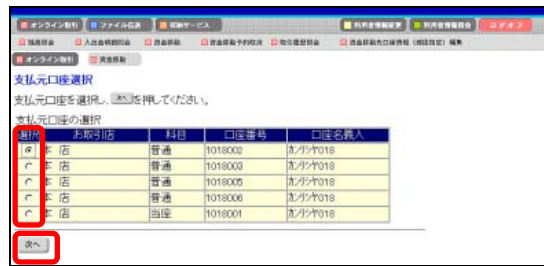
以降の操作については、前述の「(1)-1 未登録の他金融機関の口座を指定する場合」の手順以降を参照

(1)-5 口座情報を指定して口座を検索する場合



利用者メニューで、**オンライン取引** - **資金移動** をクリックします。

「支払元口座選択」画面が表示されます。



「支払元口座の選択」で、資金移動の支払元となる口座の「選択」欄にチェックを入れます。

次へ をクリックします。

「資金移動先口座選択」画面が表示されます。画面下部には、登録済の資金移動先口座が一覧表示されます。



資金移動先を指定します。

1. **口座検索** をクリックします。

「資金移動先口座検索条件入力」画面が表示されます。



2. 検索する「口座番号」、「口座名義人」を入力します。

「口座番号」は完全一致の口座番号のみ検索されます。「口座名義人」は一部入力も可能です。

「口座番号」と「口座名義人」は、少なくともいずれか一方は入力必須となります。

「口座番号」と「口座名義人」のいずれか一方を指定して検索することもできます。

「口座番号」と「口座名義人」の両方を指定して検索すると、指定した両方に合致する口座のみ検索されます。

参照 口座名義人の入力文字列については、7.1「口座名義人」の入力時の注意事項参照

3. 検索対象として「資金移動、総合振込で利用の口座」または「給与・賞与振込で利用の口座」を選択します。

4. **検索** をクリックします。

「資金移動先口座選択」画面が表示されます。画面下部に、検索した結果絞り込まれた口座が一覧表示されます。

該当する口座が0件の場合、メッセージが表示されます。その場合は、検索条件を変更して検索しなおしてください。

該当する口座が50件以上ある場合は、50件までしか表示されません。表示されない口座については、検索条件を変更して検索しなおしてください。

口座検索を取り止める場合は、**キャンセル** をクリックします。

2006/05/21 15:31:10

資金移動先口座選択

資金移動先口座を選択し、「選択」を押してください。
登録されている口座を検索する場合は、「検索」を押してください。

資金移動先口座の選択

選択 資金移動先口座

未登録の資金移動先口座(当庫)

未登録の資金移動先口座(他金融機関)

給与振込、給与・賞与振込で利用の口座

選択	金融機関名	支店名	科目	口座番号	口座名義人	登録区分	状態
<input checked="" type="radio"/>	あおば銀行	本店	普通	2222222	シキインター株式会社	普通指定	
<input type="radio"/>	わかば銀行	本店	普通	3333333	カシメンエンジニアリング	普通指定	
<input type="radio"/>	009	001	普通	4444444	カシメンバイ	普通指定	利用不可

次へ 口座検索

5. 選択する口座の「選択」欄にチェックを入れます。

次へをクリックします。

「資金移動情報入力」画面が表示されます。

以降の操作は、未登録の他金融機関の口座を指定する場合と同様です。

参照

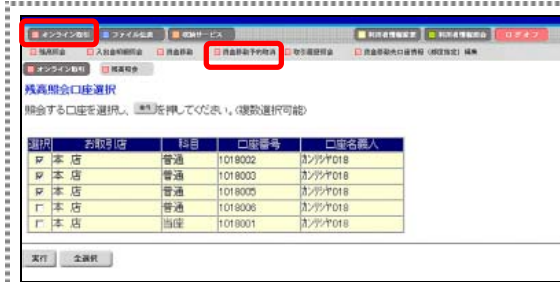
以降の操作については、前述の「(1)-1 未登録の他金融機関の口座を指定する場合」の手順 以降を参照

(2) 資金移動予約を取り消す

予約した資金移動を取り消します。

補足

取消できるのは、まだ資金移動が実行されていない先日付の資金移動予約のみです。



利用者メニューで、**オンライン取引** - **資金移動予約取消**をクリックします。

「資金移動予約取消明細範囲指定」画面が表示されます。



資金移動日の範囲を指定する場合は、「開始日」と「終了日」の年月日をそれぞれ選択します。

予約取消をクリックします。

「資金移動予約取消明細選択」画面が表示されます。

この画面で範囲を指定した場合は、指定した範囲内の明細のみ表示されます。



資金移動予約を取り消す明細の「選択」欄にチェックを入れ、**取消**をクリックします。

明細が 100 件を超える場合は、**次ページ** / **前ページ** で表示を切り替えます。

「資金移動予約取消確認」画面が表示されます。



資金移動予約を取り消す明細の内容を確認します。

資金移動予約取消を取り止める場合は、**キャンセル**をクリックします。

表示されている明細の内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。

資金移動予約の取消を実行する場合は、「確認暗証番号」を入力し、**送信**をクリックします。

資金移動予約の取消が完了され、「資金移動予約取消完了」画面が表示されます。



了解をクリックします。

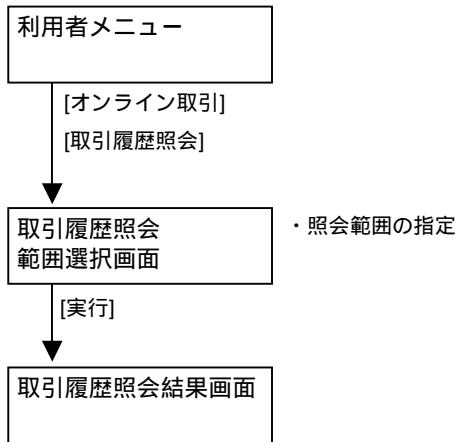
表示されている明細の内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。

「資金移動予約取消明細選択」画面に戻ります。

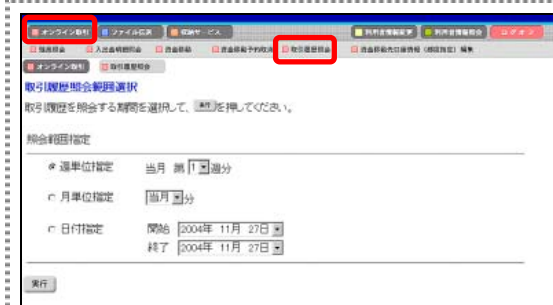
7.5 取引履歴照会

資金移動および資金移動予約取消の履歴を照会します。

画面遷移



(1) 取引履歴を照会する



利用者メニューで、**オンライン取引** - **取引履歴照会** をクリックします。

「取引履歴照会範囲選択」画面が表示されます。



「照会範囲指定」で照会する範囲を指定します。

- ・ 当月のある1週間分の履歴を照会する場合は、「週単位の指定」を選択して何週目の履歴を照会するかを選択します。
「週」は、月～日曜日を基準とします。ただし、第1週については、月初から最初の日曜日までとします。
- ・ 当月または先月の1ヶ月分の履歴を照会する場合は、「月単位指定」を選択して「当月」または「先月」を選択します。
- ・ 日付を指定して履歴を照会する場合は、「日付指定」を選択して操作日を基準に選択します。

実行 をクリックします。

「取引履歴照会結果」画面が表示されます。

取引履歴照会結果

取引履歴照会結果は以下のとおりです。
2004年11月19日 20時21分19秒時点の情報です。

取引範囲: 2004年11月01日 ~ 2004年11月19日 | 取引件数: 3件

取引番号	取引状況	支払元	入金先	取引金額	コード/EDY種別
20782463142K 2004年11月19日 16時48分29秒	振込 振付完了	本店 普通 1018002 カシノヤ014	あおほ銀行 本店 普通 0000000 カシノヤ011	支払金額 ¥50,000 資金移動金額 ¥20,000 手数料 ¥315	伝票番号: 000004 サツビ
20701671MF6 2004年11月17日 11時36分12秒	振込 処理完了	本店 普通 1014001 カシノヤ014	日立信用金庫 新宿支店 普通 0000000 カシノヤ011	支払金額 ¥20,000 資金移動金額 ¥20,000 手数料 ¥315	12月分 200412
20701581MF6 2004年11月09日 18時52分45秒	振込 エラーが発生しました。詳しくはお問合せ窓口までご連絡ください。	本店 普通 1014001 カシノヤ014	あおほ銀行 本店営業部 普通 0000000 カシノヤ011	支払金額 ¥20,000 資金移動金額 ¥20,000 手数料 ¥315	

印刷

取引履歴を照会します。

表示されている履歴を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。

明細が 100 件を超える場合は、**次ページ** / **前ページ** で表示を切り替えます。

7.6 資金移動先口座情報（都度指定）編集

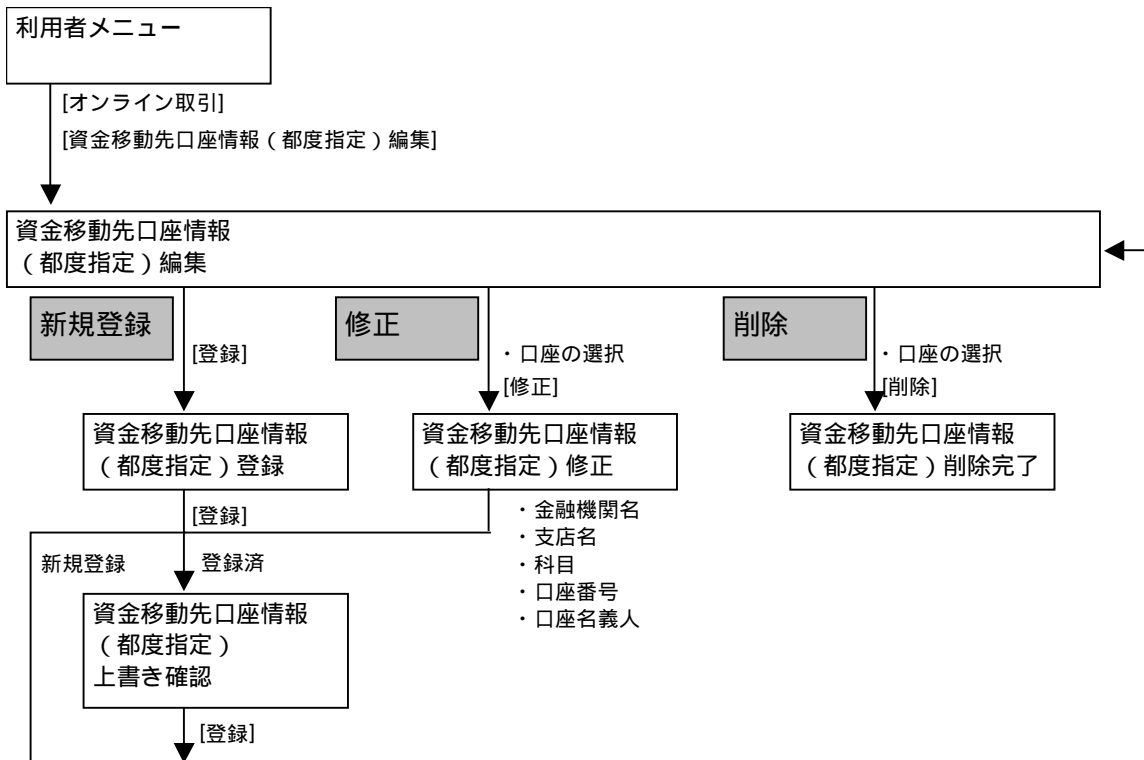
資金移動先の口座情報を新規登録します。また、登録済の資金移動先の口座情報を修正 / 削除することもできます。

補足

資金移動先口座は、受取人マスタと合わせて、最大 9999 件まで登録できます。

- (1) 資金移動先口座情報（都度指定）を新規登録する
- (2) 登録済の資金移動先口座情報（都度指定）を修正する
- (3) 登録済の資金移動先口座情報（都度指定）を削除する

画面遷移



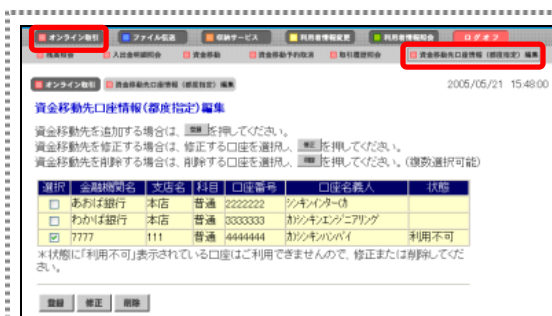
(1) 資金移動先口座情報（都度指定）を新規登録する

資金移動先の口座情報を新規登録します。

補足

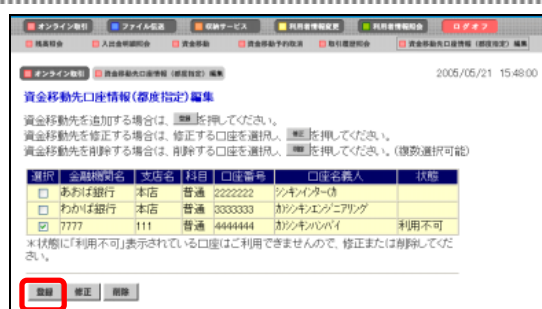
ここで新規登録した資金移動先は、資金移動時に移動先口座の候補として一覧に表示されるようになります。

参照 詳細は、7.4「(1) 資金移動を行う」参照



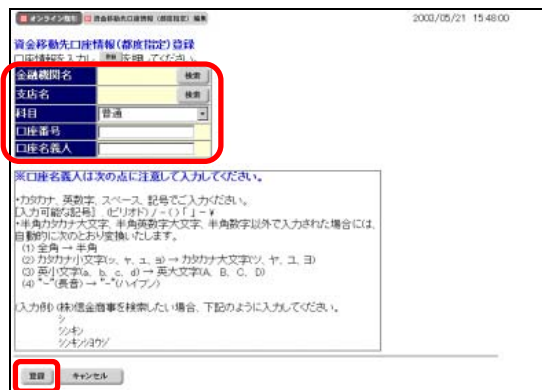
利用者メニューで、**オンライン取引** - **資金移動先口座情報（都度指定）編集** をクリックします。

「資金移動先口座情報（都度指定）編集」画面が表示されます。



登録をクリックします。

「資金移動先口座情報(都度指定)登録」画面が表示されます。



資金移動先として登録する口座情報を設定します。

設定項目	説明
金融機関名	検索 をクリックして、金融機関を指定します。
支店名	検索 をクリックして、支店名を指定します。
科目	プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。 普通 / 当座 / 納税準備 / 貯蓄
口座番号	口座番号を入力します。
口座名義人	口座名義人を入力します。 参照 口座名義人の入力文字列については、7.1「 「口座名義人」の入力時の注意事項 」参照

補足 納税準備預金への資金移動は、当金庫宛ての場合のみ可能です。

登録をクリックします。

登録しようとした資金移動先口座情報が既に登録されていた場合、上書き確認のメッセージが表示されます。上書きする場合は**登録**、登録を取り止める場合は**キャンセル**をクリックします。

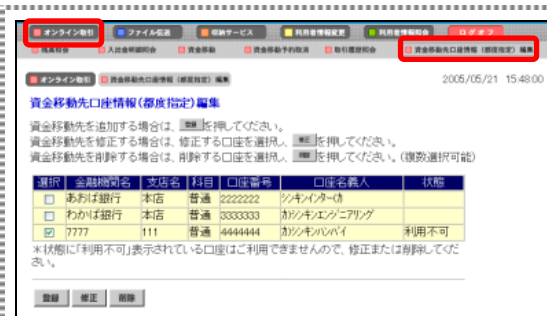
「資金移動先口座情報(都度指定)編集」画面に戻ります。

参照

金融機関および支店名の検索については、9.1「(2) 金融機関・支店名称を検索する」参照

(2) 登録済の資金移動先口座情報（都度指定）を修正する

登録済の資金移動先の口座情報を修正します。

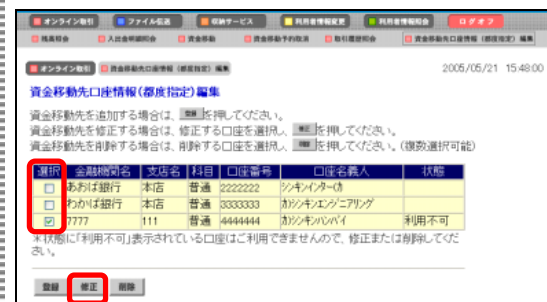


利用者メニューで、

オンライン取引 -

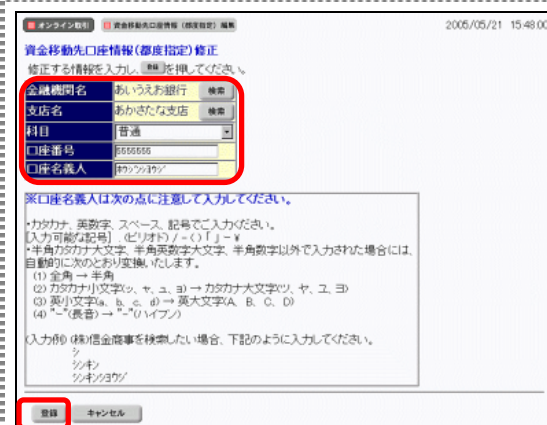
資金移動先口座情報（都度指定）編集 をクリックします。

「資金移動先口座情報（都度指定）編集」画面が表示されます。



修正する口座情報の「**選択**」欄をクリックし、**修正**をクリックします。

「資金移動先口座情報（都度指定）修正」画面が表示されます。



口座情報を修正します。

参照 口座情報の設定については、前述の「(1) 資金移動先口座情報（都度指定）を新規登録する」参照

登録 をクリックします。

「資金移動先口座情報（都度指定）編集」画面に戻ります。

補足

上書き確認について

登録しようとした資金移動先口座情報が既に登録されていた場合、上書き確認のメッセージが表示されます。

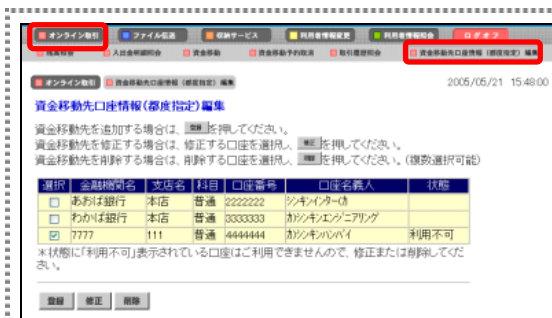


上書きする場合は**登録**、登録を取り止める場合は**キャンセル**をクリックします。

登録済の口座情報の口座名義人（カナ）と上書きする口座名義人（カナ）が異なる場合、口座名義人（漢字）は空白で設定されます。

(3) 登録済の資金移動先口座情報（都度指定）を削除する

登録済の資金移動先の口座情報を削除します。

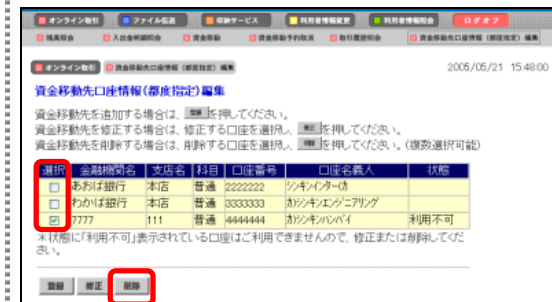


利用者メニューで、

オンライン取引 -

資金移動先口座情報（都度指定）編集をクリックします。

「資金移動先口座情報（都度指定）編集」画面が表示されます。



削除する口座情報の「選択」欄をクリックし、削除をクリックします。

複数選択も可能です。

「状態」欄に「利用不可」と表示されている口座情報は資金移動を行えませんので、修正をするか削除を行ってください。

口座情報が50件を超える場合は、次ページ / 前ページで表示を切り替えます。

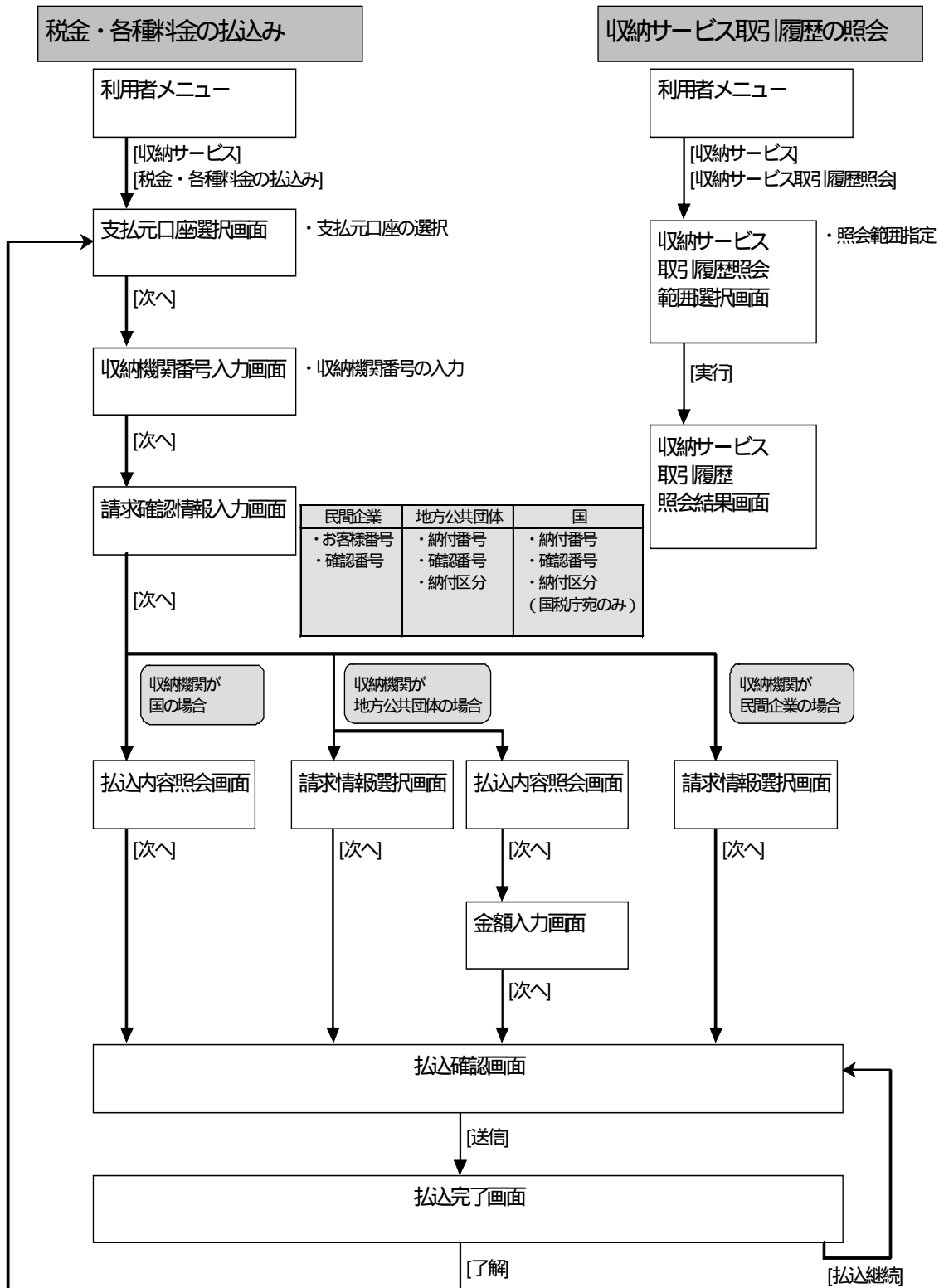
「資金移動先口座情報（都度指定）削除完了」画面が表示されます。

7.7 税金・各種料金の払込み（収納サービス / ペイジー）

代表口座、利用口座から収納機関に、税金や各種料金の払込みを行います。また、払込みの取引履歴を照会することもできます。

- (1) 税金・各種料金を払込む
- (2) 収納サービス取引履歴を照会する

画面遷移



(1) 税金・各種料金を払込む

代表口座、利用口座から収納機関に、税金や各種料金の払込みを行います。



利用者メニューで、**収納サービス** - **税金・各種料金の払込み** をクリックします。

「支払元口座選択」画面が表示されます。

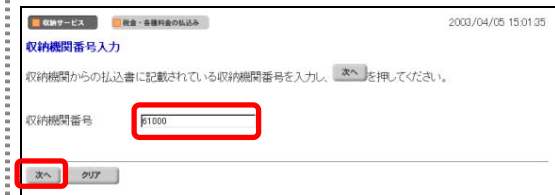


支払元口座の「選択」欄をチェックして、**次へ** をクリックします。

「収納機関番号入力」画面が表示されます。

収納機関ホームページからアクセスした場合は、「払込内容照会」画面が表示されます。

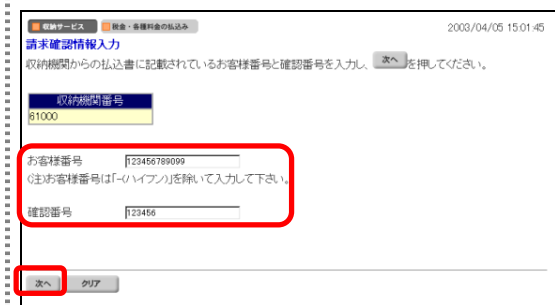
参照 P7-29 「 収納機関ホームページからアクセスされた場合（「払込内容照会」画面）」



収納機関より送付された払込書 / 納付書に記載された「収納機関番号」を入力します。

次へ をクリックします。

「請求確認情報入力」画面が表示されます。



収納機関より送付された払込書 / 納付書に記載された情報を入力します。

入力する情報は、収納機関によって以下のように異なります。

- ・ 民間企業の場合
「お客様番号」「確認番号」
- ・ 地方公共団体の場合
「納付番号」「確認番号」「納付区分」
- ・ 国の場合
「納付番号」「確認番号」「納付区分(国税庁宛のみ)」

お客様番号については、払込書に記載されている番号から「- (ハイフン)」を削除して入力してください。

次へ をクリックします。

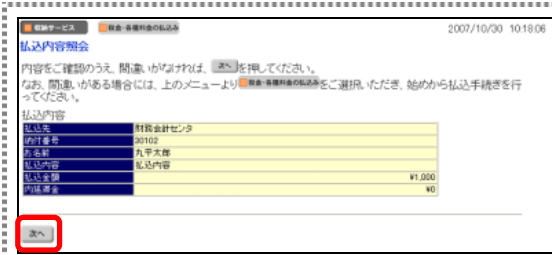
以降の画面は、収納機関により異なります。

収納機関が国の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7-25

収納機関が民間企業の場合・・・・・・・・・・・・・・・・ P7-26

収納機関が地方公共団体の場合・・・・・・・・・・ P7-27, P7-28

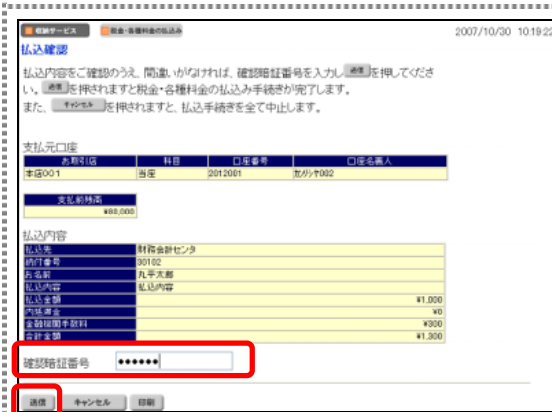
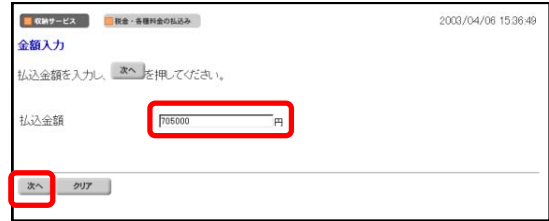
収納機関が国の場合（「払込内容照会」画面）



払込先、納付番号、お名前、払込内容などを確認し、**次へ**をクリックします。

「払込確認」画面が表示されます。

「金額入力」画面が表示された場合には、払込金額を入力し、**次へ**をクリックすると、「払込確認」画面が表示されます。



払込内容を確認します。

送信する場合は、「確認暗証番号」を入力し、**送信**をクリックします。

払込みを取り止める場合は**キャンセル**をクリックします。

表示されている内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。

「払込完了」画面が表示されます。



受付番号や払込内容を確認します。また、「状態」が「支払完了」になっていることを確認します。

表示されている内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。印刷して保管しておくことをお勧めします。

お問い合わせの際に必要となりますので、「受付番号」はお控えください。

了解をクリックします。

「支払元口座選択」画面に戻ります。

収納機関が民間企業の場合（「請求情報選択」画面）

請求情報選択

私込先 お名前 お客様番号

請求内容	私込金額	内債番号	内債残高
請求内容番号4040	¥10,500	-	-
請求内容番号4041	¥10,500	-	-
請求内容番号4042	¥10,500	-	-

次へ

払込先、お名前、お客様番号、払込内容などを確認します。

未払いの請求情報が最大3明細まで表示されます。

お支払いいただく請求情報の「選択」欄にチェックを入れます。

複数選択も可能です。

払込内容、払込金額などを確認し、**次へ**をクリックします。

「払込確認」画面が表示されます。

払込確認

次払元口座

支店名	口座番号	口座名義人
本支店001	2012801	北がノ002

支払額 ¥10,500

払込内容 (1/1件目)

私込先	NTTPC
私込種番号	01404
お名前	長瀬太郎
私込内容	請求内容番号4040
私込金額	¥10,500
内債番号	-
内債残高	-
送金手数料	¥000
合計金額	¥10,500

確認暗証番号

送信 キャンセル 印刷

払込内容を確認します。

送信する場合は、「確認暗証番号」を入力し、**送信**をクリックします。

払込みを取り止める場合は**キャンセル**をクリックします。

表示されている内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。

「払込完了」画面が表示されます。

払込完了

受付番号 434200141BA1

利用種別 取引 二部 種

私込金額 ¥10,500

次払元口座

支店名	口座番号	口座名義人
本支店001	2012801	北がノ002

支払額 ¥10,500

払込内容 (1/1件目)

私込先	NTTPC
私込種番号	01404
お名前	長瀬太郎
私込内容	請求内容番号4040
私込金額	¥10,500
内債番号	-
内債残高	-
送金手数料	¥000
合計金額	¥10,500

了解 印刷

受付番号や払込内容を確認します。また、「状態」が「支払完了」になっていることを確認します。

表示されている内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。印刷して保管しておくことをお勧めします。

お問い合わせの際に必要となりますので、「受付番号」はお控えください。

了解をクリックします。

「支払元口座選択」画面に戻ります。

参照 複数の請求情報を選択した場合は、後述の「複数の払込について」参照

収納機関が地方公共団体の場合（「払込内容照会」画面）

払込先、納付番号、お名前、払込内容などを確認し、**次へ**をクリックします。

「金額入力」画面が表示されます。

払込金額を入力し、**次へ**をクリックします。

「払込確認」画面が表示されます。

払込内容を確認します。

送信する場合は、「確認暗証番号」を入力し、**送信**をクリックします。

払込みを取り止める場合は**キャンセル**をクリックします。

表示されている内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。

「払込完了」画面が表示されます。

受付番号や払込内容を確認します。また、「状態」が「支払完了」になっていることを確認します。

表示されている内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。印刷して保管しておくことをお勧めします。

お問い合わせの際に必要となりますので、「受付番号」はお控えください。

了解をクリックします。

「支払元口座選択」画面に戻ります。

収納機関が地方公共団体の場合（「請求情報選択」画面）

払込先、お名前、納付番号、払込内容などを確認します。

未払いの請求情報が最大3明細まで表示されます。

お支払いいただく請求情報の「選択」欄にチェックを入れます。

複数選択も可能です。

払込内容、払込金額などを確認し、**次へ**をクリックします。

「払込確認」画面が表示されます。

払込内容を確認します。

送信する場合は、「確認暗証番号」を入力し、**送信**をクリックします。

払込みを取り止める場合は**キャンセル**をクリックします。

表示されている内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。

「払込完了」画面が表示されます。

受付番号や払込内容を確認します。また、「状態」が「支払完了」になっていることを確認します。

表示されている内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。印刷して保管しておくことをお勧めします。

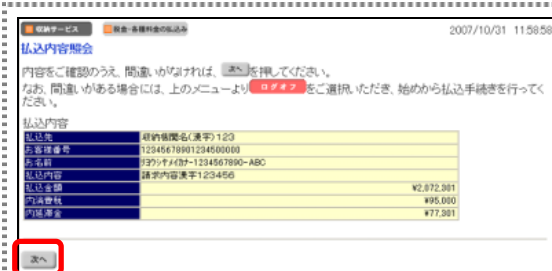
お問い合わせの際に必要となりますので、「受付番号」はお控えください。

了解をクリックします

「支払元口座選択」画面に戻ります。

参照 複数の請求情報を選択した場合は、後述の「複数の払込について」参照

収納機関ホームページからアクセスされた場合（「払込内容照会」画面）



払込先、お名前、払込内容などを確認し、**次へ**をクリックします。

「払込確認」画面が表示されます。



払込内容を確認します。

送信する場合は、「確認暗証番号」を入力し、**送信**をクリックします。

払込みを取り止める場合は**キャンセル**をクリックします。

表示されている内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。

「払込完了」画面が表示されます。



受付番号や払込内容を確認します。また、「状態」が「支払完了」になっていることを確認します。

表示されている内容を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。印刷して保管しておくことをお勧めします。

お問い合わせの際に必要なとなりますので、「受付番号」はお控えください。

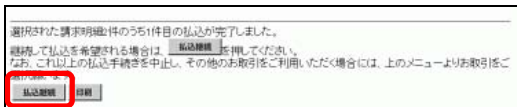
了解をクリックします。

「支払元口座選択」画面に戻ります。

補足

複数の払込について

「請求情報選択」画面から複数明細を選択いただいた場合、「払込完了」画面の払込継続をクリックすると引き続き払込みいただけます。



払込継続をクリックします。

「払込確認」が表示されます。

払込みが完了したら、入出金明細や収納サービスの取引履歴などを照会して、取引が正常に終了していることを確認してください。

(2) 収納サービス取引履歴を照会する

収納機関への払込みの取引履歴を照会します。

収納サービス取引履歴照会範囲選択

2007/08/20 15:56:27

収納サービス取引履歴照会する期間を選択して、「実行」を押して下さい。

照会範囲指定

○ 週単位指定 当月 第 1 週分

○ 月単位指定 当月 分

○ 日付指定 開始 2007年 08月 20日
終了 2007年 08月 20日

実行

利用者メニューで、

収納サービス - 収納サービス取引履歴照会をクリックします。

「収納サービス取引履歴照会範囲選択」画面が表示されます。

収納サービス取引履歴照会範囲選択

2003/04/07 22:01:22

収納サービス取引履歴照会する期間を選択して、「実行」を押して下さい。

照会範囲指定

○ 週単位指定 当月 第 1 週分

○ 月単位指定 当月 分

○ 日付指定 開始日 2003年 04月 04日
終了日 2003年 04月 07日

実行

「照会範囲指定」で、照会する範囲を指定します。

- ・ 当月のある1週間分の履歴を照会する場合は、「週単位の指定」を選択して何週目の履歴を照会するかを選択します。
- ・ 当月または先月の1ヶ月分の履歴を照会する場合は、「月単位指定」を選択して「当月」または「先月」を選択します。
- ・ 期間を指定して履歴を照会する場合は、「日付指定」を選択し、「開始日」と「終了日」で、操作を行った年月日をそれぞれ選択します。

実行をクリックします。

「収納サービス取引履歴照会結果」画面が表示されます。

収納サービス取引履歴照会結果

2007年11月12日 13時24分46秒時点の情報です。

検索範囲	照会件数
2007年10月29日 ~ 2007年10月30日	9件

印刷

取引状況が「エラー」のお取引は、詳細をご確認の上、信用金庫に結果をお問い合わせください。

取引番号	取引状況 詳細	本払元 払込先 払込内容	払込金額(1) 内消費税 内手数料	払込手数料(2) 金融機関手数料(3) 合計金額 (1)+(2)+(3)
4344F7411311	支払完了	本店001	¥10,000	-
2007年10月30日		当座	-	¥300
21時45分07秒		2013001	-	¥10,300
		支少002	-	
取引 二部		後援店 41000	-	
		納付内容漢字40 位	-	

取引履歴を照会します。

明細が100件を超える場合は、**次ページ** / **前ページ**で表示を切り替えます。

表示されている履歴を印刷する場合は、**印刷**をクリックします。