

### 3 オンライン取引

#### 3.1 業務の流れ

##### 日常処理

##### 残高照会

P.59

代表口座、利用口座のうち、指定された残高照会を行います。

(複数口座選択可能)

##### 入出金明細

P.60

代表口座、利用口座のうち、指定された1口座の入出金明細照会を行います。

##### 資金移動

P.61

代表口座・利用口座から資金移動先口座(振替先口座や振込先口座)に、資金移動を行います。

資金移動日を指定することもできます。

都度振込先口座の登録を行うこともできます。

##### 資金移動予約 取消

P.67

資金移動予約取消を行います。

##### 資金移動先口座 情報(都度指定) 編集

P.69

都度登録を行った資金移動先口座を編集します。

##### 取引履歴照会

P.68

資金移動と資金移動予約取消の取引履歴の照会を行います。

## 3.2 残高照会




- 残高照会を行う口座を選択します。
- 残高照会を行う口座を選択してください。  
    - 複数同時に選択することができます。
  - 登録してある口座全ての照会を行う場合は、  
 を押すと、全ての口座にチェックが付きます。
  - 選択後  をクリックしてください。



口座番号	残高	前日残高	前月残高
口座 種別 100000 100000	¥0.00	¥0.00	¥0.00
口座 種別 100000 100000	¥0.00	¥0.00	¥0.00
口座 種別 100000 100000	¥0.00	¥0.00	¥0.00

選択した口座の残高照会結果が表示されます。

- 画面表示結果を印刷して残す場合はブラウザの印刷ボタン  [メニュー]をご利用願います。
- ご利用のサービスが終了してから別のサービスをご利用になる場合は、画面上部のメニューフレームのボタンよりご利用サービスを選択してください。

### 3.3 入出金明細照会



入出金明細照会を行う口座を選択します。

- 入出金明細照会を行う口座を1つ選択してください。
- 照会範囲の指定を行ってください。
  - 指定なし 照会可能な入出金のデータが全て対象です。
  - 日指定 照会範囲を開始(From)と終了(To)で選択します。該当期間の入出金のデータが対象です。

1 ラジオボタンにチェックを入れてください。

2 最大照会範囲は当日も含め過去 50 日になります。

- 選択後 **実行** をクリックしてください。

選択した口座の入出金明細照会結果が表示されます。

1 最大照会件数は 100 件になります。

2 最大照会件数 100 件が表示された入出金明細照会結果において、照会されたい明細結果が表示されない場合は、照会範囲指定にて期間を設定し、あらためて照会してください。

- 入出金明細結果を CSV 形式で出力する場合は **ファイル出力** をクリックしてください。

1 ファイル出力の場合、明細件数を問わず全ての明細が 1 ファイルとして出力されます。

2 CSV 形式とは各項目を “[カンマ] ” で区切ったファイル形式をいいます。

- 画面表示結果を印刷して残す場合は **印刷** をクリックしてください。

ご利用のサービスが終了してから別のサービスをご利用になる場合は、画面上部のメニューフレームのボタンよりご利用サービスを選択してください。

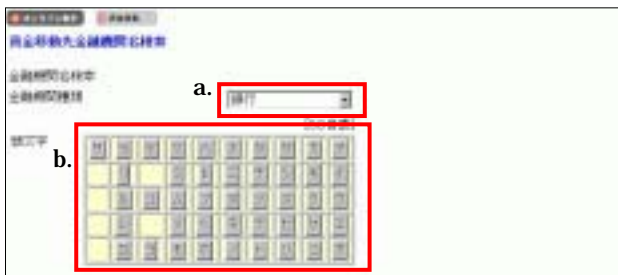
### 3.4 資金移動



- ・支払元口座を選択します。
- a. 支払元口座を選択してください。
- b.  をクリックしてください。



- ・資金移動先口座を選択してください。
- a. 資金移動先口座を選択します。
- 1. 未登録の資金移動先口座 (当金庫) 
  - 未登録の資金移動先口座 (他金融機関)
  - 総合振込、給与・賞与振込でご利用の口座
  - 登録済の口座
- 表示された口座から選択してください。
- 1 状態が「利用不可」の口座は選択できません。
- 2 口座の並び順は「検索用カナ名称(60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。
- b. 登録済の口座が50件を超える場合は  または  で別口座を表示できます。
- c.  をクリックしてください。
- d. 登録済の口座を検索したい場合は  をクリックしてください。



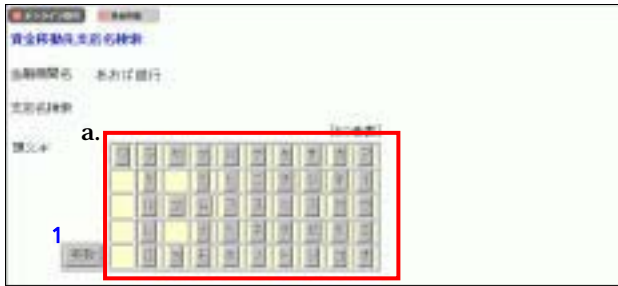
- ・資金移動先金融機関を検索します。
- a. 金融機関種類より、以下を選択してください。

  - 銀行 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、外国銀行等
  - 信用金庫 信用金庫、信金中央金庫
  - 信用組合・商工中金 信用組合、商工組合中央金庫
  - その他 労働金庫、農業協同組合等

- b. 該当する金融機関の頭文字を選択してください。



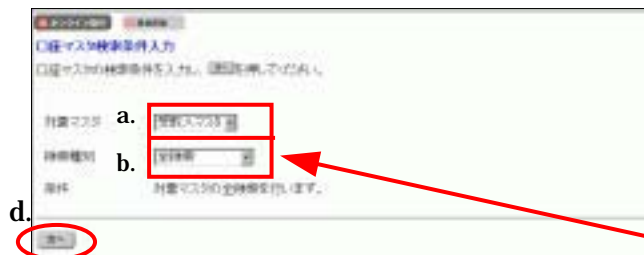
- ・選択した頭文字に該当する金融機関が表示されます。
- a. 資金移動先の金融機関を選択してください。
- b.  をクリックしてください。



- ・ 資金移動先金融機関の支店を検索します。
- a. 該当する支店の頭文字を選択してください。
- 1 英数字の支店名称を検索する場合は **英数** をクリックしてください。



- ・ 選択した頭文字に該当する支店が表示されます。
- a. 資金移動先の支店を選択してください。
- b. **次へ** をクリックしてください。

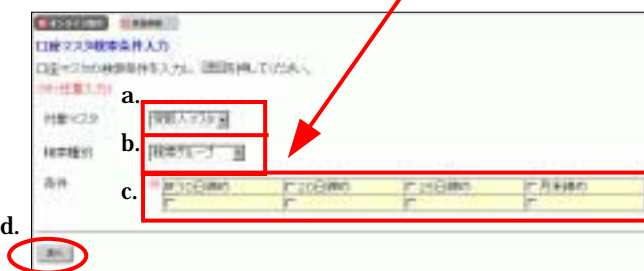
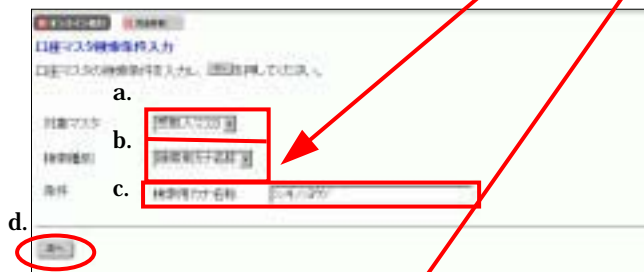


- ・ 口座マスタ検索条件を選択します。
- a. 対象マスタを選択してください。
- 1 対象マスタは「受取人マスタ」と「従業員マスタ」となります。
- b. 検索種別を選択してください。

- 1 検索種別は下記のとおりとなります。
- ・ 全検索
  - ・ コード (受取人マスタであれば、顧客コード  
従業員マスタであれば、従業員コード)
  - ・ 検索用カナ名称
  - ・ 検索グループ (予め登録されたグループ)



- c. 条件を設定してください。
- d. **次へ** をクリックしてください





- a.
- b.

- ・ 資金移動先口座を選択します。
- a. 口座マスタ検索によって絞り込んだ口座の中から、資金移動先口座を選択してください。
- b. **次へ** をクリックしてください。



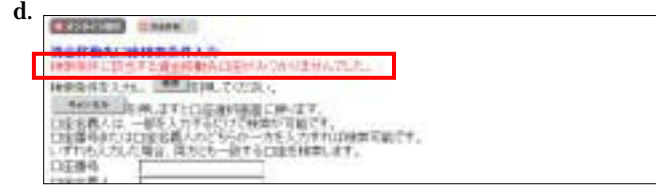
- a.
- b.
- c.
- d.

- 資金移動先口座検索を行います。
- a. 口座番号または口座名義人を入力してください。
- 1 口座番号、口座名義人はいずれか一方が必須入力となります。両方入力された場合は、AND 条件検索となります。
- 2 口座番号は完全一致検索となります。入力した口座番号が 7 桁に満たない場合は、前に 0 を補って 7 桁として検索を行います。
- 3 口座名義人は部分一致検索となります。
- b. 検索対象を選択してください。
- c. **検索** をクリックしてください。
- d. **キャンセル** をクリックすると資金移動口座先選択画面へ戻ります。



- a.
- b.
- c.
- d.

- 資金移動先口座検索後の資金移動先口座選択画面が表示されます。
- a. 検索結果より資金移動先口座を選択します。
- b. **次へ** をクリックしてください。
- c. 資金移動先口座検索をやり直す場合は **口座検索** をクリックしてください。



- d. 資金移動先口座検索結果が 0 件の場合、資金移動先口座選択画面において「検索条件に該当する資金移動先口座が見つかりませんでした。」のメッセージを表示します。  
検索条件を変更し再度口座検索を行ってください。
- e. 資金移動先口座検索結果が 50 件以上存在する場合、検索結果が 50 件を超えています。表示されていない口座については、再度検索条件を入力してください。」のメッセージを表示します。  
表示されてない口座を検索する場合、検索条件を変更し再度口座検索を行ってください。

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、確認押していただく。

科目: 普通

口座番号: 1234567

口座名義人: 株式会社

次へ

資金移動先口座情報を入力します。

- 資金移動先口座情報の科目を選択してください。  
1 科目は、普通、当座、納税準備、貯蓄になります。
- 口座番号を入力してください。  
1 半角数字で入力してください。
- 口座名義人を入力してください。  
1 入力可能文字は下記のとおりになります。  
カタカナ、英数字、スペース  
記号 [.(ピリオド) / (ハイフン) () 「」 - (長音) ¥]  
2 半角カタカナ大文字、半角英字大文字、半角数字以外で入力した場合には、自動的に次のとおり変換致します。  
(1) 全角英数カナ 半角英数カナ  
(2) カタカナ小文字(や、ゃ、い、え) カタカナ大文字(ヤ、ャ、イ、エ)  
(3) 英小文字(a、b、c、d) 英大文字(A、B、C、D)  
(4) “ (長音) “ (ハイフン)  
3 入力可能文字数は30桁までとなります。
- 次へ をクリックしてください。 へ



資金移動情報入力

資金移動金額と先方負担手数料を入力し、確認押していただく。  
口座情報、振込依頼人、コメント欄は必須に入力してください。(半角大文字)

支払金額: 50000 ¥

先方負担手数料: 設定なし

資金移動指定日: 2020年11月10日

口座情報: 普通

振込依頼人: 株式会社

コメント欄: 振込番号1234567

入力完了

資金移動情報を入力します。

- 支払金額を入力してください。  
1 半角数字で入力してください。
- 先方負担手数料を選択してください。  
・設定する」資金移動金額の自動計算を行います。  
・設定なし」資金移動金額の自動計算を行いません。  
→ 手数料計算機能 P.124 参照
- 資金移動指定日を選択してください。

d. 下記の項目は特にご指定がある場合のみ入力してください。

<EDI 情報>

半角英数カナ大文字で入力し、記号は ¥ 「 」 ( ) - / 。のみをご使用ください。入力可能桁数は 20 桁までとなります。

<振込依頼人>

入力しない場合は支払元口座名義人が振込依頼人になります。  
入力可能桁数は ED 情報と合わせて 28 桁までになります。

<コメント欄>

取引履歴照会に反映されますので覚え書きにご使用ください。  
半角英数カナ大文字、あるいは全角文字で入力してください。入力可能桁数は全て半角の場合は 20 桁までとなり、全ては全角の場合 10 桁までとなります。半角と全角が混在する場合は、全角を半角 2 桁分として、20 桁までとなります。

- 入力完了 をクリックしてください。 へ
- クリア ボタン : 入力項目を消去します。



資金移動の確認を行います。

確認画面が表示されますので支払元口座、資金移動先口座、金額、資金移動指定日・予定日等に誤りが無いか確認してください。

- a. 利用者確認暗証番号を入力してください。
- b. **送信** をクリックしてください。
- c. **キャンセル** ボタン 送信処理は行いません。  
    ^
- d. 画面表示結果を印刷して残す場合は **印刷** をクリックしてください。

**1 振込指定日が当金庫の休業日の場合等、振込指定日と振込予定日が異なる場合があります。必ず振込予定日の確認をお願いします。**

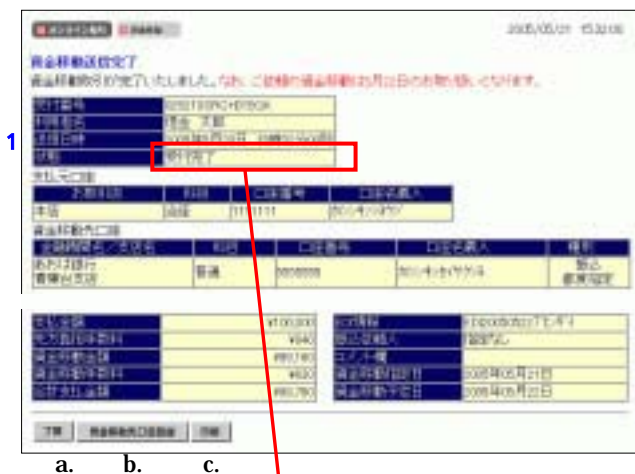
先方負担手数料 設定する」選択時の資金移動金額の計算方法について  
支払金額 - 先方負担手数料 = 資金移動金額

**(相手に支払う金額) - (相手が負担する手数料) = (実際に振込む金額)**

資金移動金額 + 振込手数料 = 合計支払金額

**(実際に振込む金額) + (振込手数料) = (支払元口座から引落される金額)**

設定なし」選択時は、先方負担手数料が 0 円で計算されるため、支払金額と資金移動金額は同じになります。



資金移動取引の受付が完了します。

受付番号、状態が「処理完了」(予約の場合「受付完了」)であることを確認してください。

- a. 引き続き資金移動を行う場合は **了解** をクリックしてください。    ^

**1 状態でエラーが表示されていて内容がご不明の場合は、当金庫の法人IB サービス担当にお問い合わせください。**

- b. 資金移動先の口座を登録する場合、  
**資金移動先口座登録** ボタンをクリックします。  
新規に登録が行われた場合

^  
登録しようとした資金移動先口座情報 (都度指定) が既に登録済であった場合

^  
登録しようとした資金移動先口座情報 (都度指定) が資金移動先として登録済であった場合

- c. 画面表示結果を印刷して残す場合は **印刷** をクリックしてください。

**必ず「処理完了」または「受付完了」が表示されていることを確認してください。**

送信異常、等のエラーが表示された場合は、当金庫法人インターネットバンキング担当までお問合せください。



a.

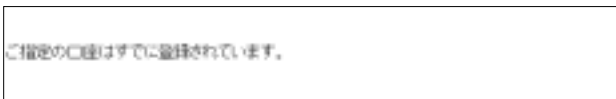
都度資金移動先の登録が完了します。

資金移動先口座登録完了画面が表示され、都度資金移動先が登録されます。次回以降資金移動する時に画面の資金移動先口座選択画面に表示されます。

- a. 引き続き資金移動を行う場合は  をクリックしてください。

^

**ご利用のサービスが終了してから別のサービスをご利用になる場合は、画面上部のメニューフレームのボタンよりご利用サービスを選択してください。**



登録しようとした資金移動先口座情報 (都度指定) が登録済であった場合、「ご指定の口座は既に登録されています。」のメッセージが表示され、登録ができません。



1

a. b.

登録しようとした資金移動先口座情報 (都度指定) が未登録かつ受取人マスタに登録済であった場合、資金移動先口座情報 (都度指定) 上書き確認を行います。

- a. 上書きする内容がよろしければ  をクリックしてください。

^

**1 登録済みの口座情報の口座名義人 (カナ) と上書きする口座情報の口座名義人 (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。**

- b. 登録を中止する場合は  をクリックしてください。

^

### 3.5 資金移動予約取消



↓ 「予約取消」



↓ 「取消」



↓ 「送信」



取消したい資金移動予約取消の一覧を表示する範囲を指定します。

- 検索の対象となる資金移動日の範囲を指定してください。
- 「予約取消」をクリックしてください。

資金移動予約の一覧が表示されます。

- 取消を行う予約取引を選択してください。
- 「取消」をクリックしてください。

1 予約明細が 100 件を超える場合は **次ページ** または、**前ページ** で予約明細が参照できます。

取消確認画面が表示されます。

- 内容をご確認後、利用者確認暗証番号を入力してください。
- 「送信」をクリックしてください。
- 「キャンセル」をクリックした場合は資金移動予約取消明細選択画面へ戻ります。
- 画面表示結果を印刷して残す場合は「印刷」をクリックしてください。

資金移動予約取消が完了しました。

- 「了解」をクリックすると資金移動予約取消明細選択画面へ戻ります。
- 画面表示結果を印刷して残す場合は「印刷」をクリックしてください。

### 3.6 取引履歴照会

資金移動と資金移動予約取消の取引履歴の照会を行います。



取引履歴を照会する期間を選択します。

- a. 照会範囲にチェックを入れ照会期間を指定します。
  - ・ 週単位指定 当月の第1週～第6週までで選択してください。該当週の取引が照会の対象となります。
  - ・ 月単位指定 当月又は先月を選択してください。選択月の取引が照会の対象となります。
  - ・ 日付指定 開始日と終了日を選択してください。該当期間の取引が照会の対象となります。

**1 開始および終了日付の選択可能範囲は、操作日当日より過去2ヶ月になります。**

- b. 選択後 **実行** をクリックしてください。



取引番号	取引日	取引状況	取引先	取引金額	取引種別
2004年11月13日	2004年11月13日	実行完了	本店	400,000	現金入金
2004年11月13日	2004年11月13日	実行完了	本店	400,000	現金入金
2004年11月13日	2004年11月13日	実行完了	本店	400,000	現金入金
2004年11月13日	2004年11月13日	実行完了	本店	400,000	現金入金
2004年11月13日	2004年11月13日	実行完了	本店	400,000	現金入金
2004年11月13日	2004年11月13日	実行完了	本店	400,000	現金入金
2004年11月13日	2004年11月13日	実行完了	本店	400,000	現金入金
2004年11月13日	2004年11月13日	実行完了	本店	400,000	現金入金
2004年11月13日	2004年11月13日	実行完了	本店	400,000	現金入金
2004年11月13日	2004年11月13日	実行完了	本店	400,000	現金入金

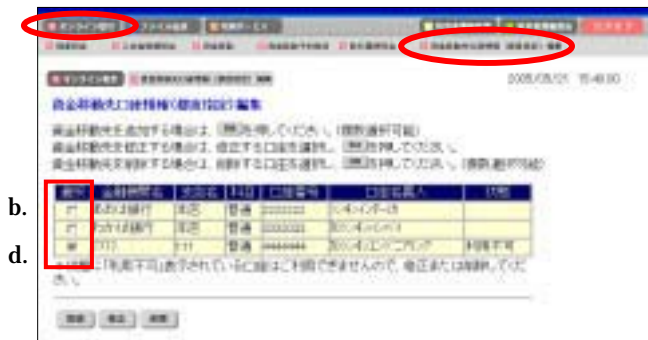
選択した期間の取引履歴が表示されます。

- a. 画面表示結果を印刷して残す場合は **印刷** をクリックしてください。

**1 取引明細が100件を超える場合は **次ページ** または **前ページ** で取引明細結果を参照できます。**

a.

### 3.7 資金移動先口座情報 (都度指定) 編集



- b.
- d.
- a. c. e.

資金移動先口座情報 (都度指定) を編集します。

新規登録を行う場合》

- a.  をクリックしてください。

^

《修正を行う場合》

- b. 修正する資金移動先口座を選択してください。
- c.  をクリックしてください。

^

《削除を行う場合》

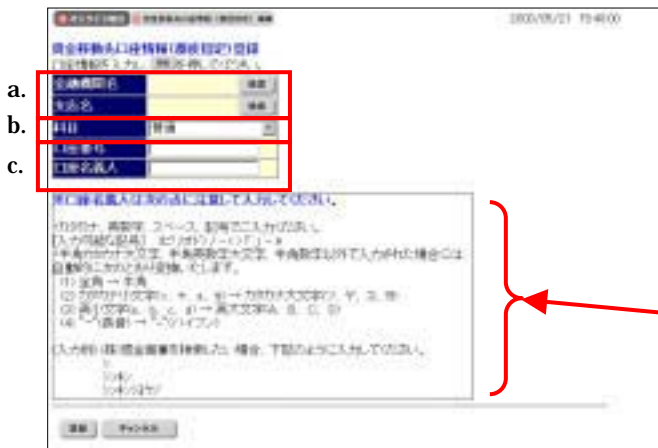
- d. 削除する資金移動先口座を選択してください。(複数選択可能)
- e.  をクリックしてください。

^

1 状態に利用不可と表示されている口座は資金移動を行うことができませんので、修正または削除してください。

2 登録されている口座が50件を超える場合は  または  で口座情報を参照することができます。

#### 新規登録を行う場合】



- a.
- b.
- c.
- d. e.

資金移動先口座情報 (都度指定) の登録を行います。

- a. 金融機関名および支店名を設定します。
  - 1 金融機関名、支店名の  をクリックしてください。金融機関検索、支店検索の画面が表示されます。
  - 金融機関検索 … 3.4.資金移動画面 P.61 参照
  - 支店検索 … 3.4.資金移動画面 P.62 参照
- b. 科目を設定します。
- c. 口座番号および口座名義人を入力します。
  - 1 画面に表示されている注意書きを参照の上入力してください。
- d. 設定および入力が完了したら  をクリックしてください。

新規に登録が行われた場合

^

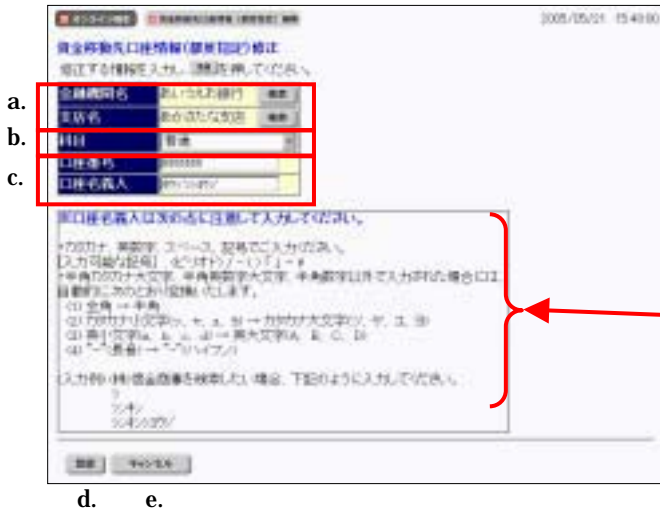
登録しようとした資金移動先口座情報 (都度指定) が既に登録済であった場合

^

- e.  をクリックすると、資金移動先口座情報 (都度指定) 編集画面へ戻ります。

^

【修正を行う場合】



資金移動先口座情報 (都度指定) の編集を行います。

- a. 金融機関名および支店名を設定します。  
 1 金融機関名、支店名の **検索** をクリックしてください。  
 金融機関検索、支店検索の画面が表示されます。  
 金融機関検索 … 3.4.資金移動画面 P.61 参照  
 支店検索 … 3.4.資金移動画面 P.62 参照
- b. 科目を設定します。
- c. 口座番号および口座名義人を入力します。  
 1 画面に表示されている注意書きを参照の上入力してください。
- d. 設定および入力が完了したら **登録** をクリックしてください。  
 修正した資金移動先口座情報 (都度指定) が、新規として登録が行われた場合  
 ^  
 修正した資金移動先口座情報 (都度指定) が、既に登録済であった場合  
 ^
- e. **キャンセル** をクリックすると、資金移動先口座情報 (都度指定) 編集画面へ戻ります。  
 ^



登録しようとした資金移動先口座情報 (都度指定) が都度指定先として登録済であった場合、資金移動先口座情報 (都度指定) 上書き確認を行います。

- a. 上書きする内容がよろしければ **登録** をクリックしてください。  
 ^
- 1 登録済みの口座情報の口座名義人 (カナ) と上書きする口座情報の口座名義人 (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。
- b. 登録を中止する場合は **キャンセル** をクリックしてください。  
 ^



口座情報の削除が完了します。