


口座振替集金代行サービス（中京ワイドネット）

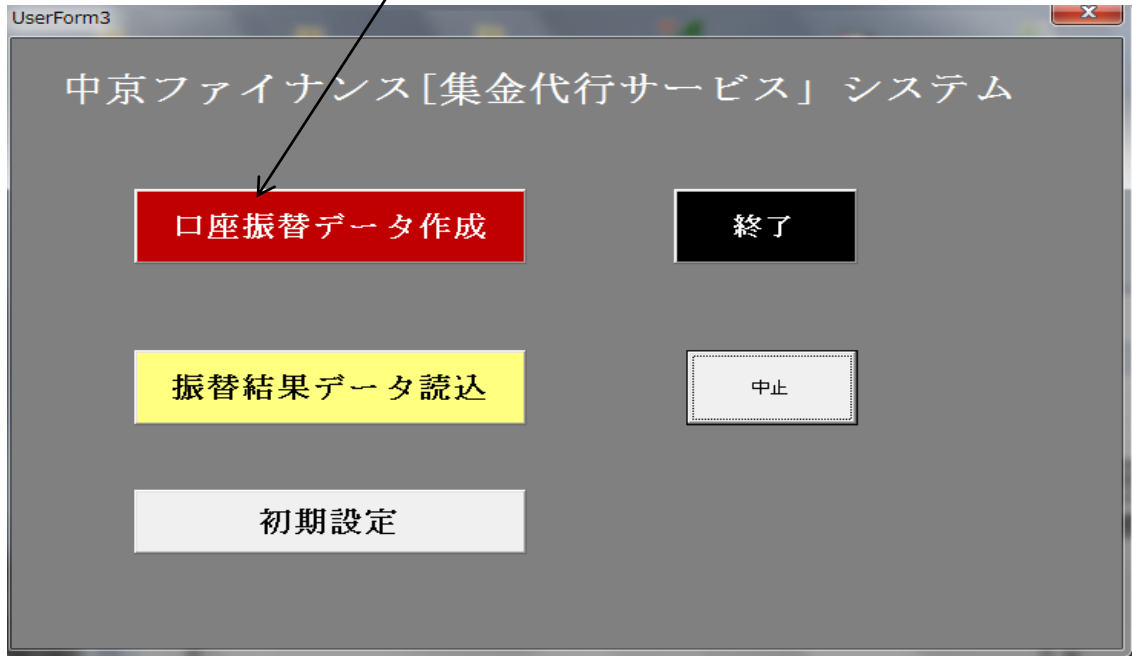


中京ワイドネット
簡単パッケージ (ver1.1)

中京ファイナンス株式会社
〒460-0008
名古屋市中区栄三丁目 33 番 13 号
中京銀行・本店内
TEL 052-238-3270 (代表)
FAX 052-238-3272

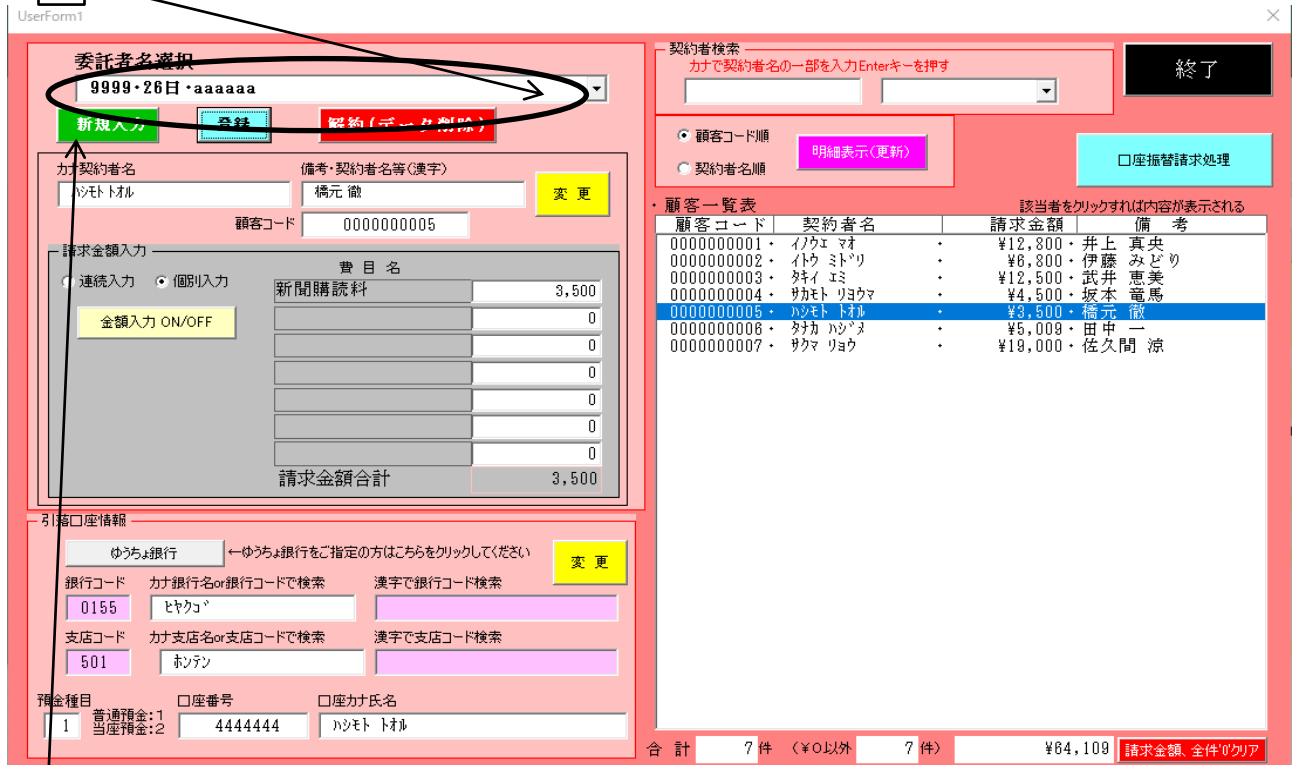
1. 顧客データ新規登録手順

(ア) スタートページで口座振替データ作成をクリック



(イ) 委託者名選択

① ▼をクリック、表示された委託者名の中から登録する先を選択[クリック]



(ウ) 新規入力ボタンをクリックし各項目を入力する (Enter キーを押すと次項目へカーソルが移動します)

カナ契約者名	半角カナ文字で契約者名を入力	
備考・契約者名等（漢字）	全角漢字モードで契約者名等を入力	
顧客コード	数字10桁で入力、未入力の場合自動採番される	
費目別金額	0、または、確定している金額	
引落口座情報	銀行コード	銀行名での検索結果が入力される
	カナ銀行名	半角カナ文字で検索
	支店コード	支店名での検索結果が入力される
	カナ支店名	半角カナ文字で検索
	預金種目	普通預金：1 当座預金：2（ゆうちょ銀行：1）
	口座番号	口座番号を入力
	口座カナ氏名	半角カナ文字で30ケタ以内

(エ) 銀行・支店コードの検索方法

- ① 半角カナ文字で銀行名を入力（先頭から数文字入力）、Enter キーを押すと順次検索されるため該当の金融機関が表示された時点で「はい(Y)」をクリックする
- ② 同様に、支店名を入力（先頭から数文字入力）、Enter キーを押すと順次検索されるため該当の支店名が表示された時点で「はい(Y)」をクリックする
- ③ ゆうちょ銀行の入力は、ゆうちょ銀行のボタンをクリックし専用フォーマットで入力する

・金融機関（ゆうちょ銀行以外）の検索

例：三菱 UFJ 銀行 名古屋営業部を検索する場合

A. 「ミヅ」 と入力 Enter キーを押す

引落口座情報

←ゆうちょ銀行をご指定の方はこちらをクリックしてください

銀行コード	カナ銀行名or銀行コードで検索	漢字で銀行コード検索
<input type="text"/>	<input type="text" value="ミヅ"/>	<input type="text"/>
支店コード	カナ支店名or支店コードで検索	漢字で支店コード検索
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
科目	口座番号	
<input type="text"/> 普通預金:1 <input type="text"/> 当座預金:2	<input type="text"/>	
口座カナ氏名		
<input type="text"/>		

- B. 「三菱UFJ」が表示されるまで「いいえ(N)」をクリック「三菱UFJ」が表示されたら「はい(Y)」をクリックする

引落口座情報

ゆうちょ銀行 ←ゆうちょ銀行をご指定の方はこちらをクリックしてください 変更

銀行コード カナ銀行名or銀行コードで検索 漢字で銀行コード検索

0005 ミツビシユーエフジエイ 三菱UFJ

支店コード カナ支店名or支店コードで検索 漢字で支店コード検索

預金種目 普通預金:1 口座番号 口座
 当座預金:2

ENTRY

検索できました

はい(Y) いいえ(N)

- C. カナ支店名に「ナゴヤ」と入力しEnter キーを押す

引落口座情報

ゆうちょ銀行 ←ゆうちょ銀行をご指定の方はこちらをクリックしてください 変更

銀行コード カナ銀行名or銀行コードで検索 漢字で銀行コード検索

0005 ミツビシユーエフジエイ 三菱UFJ

支店コード カナ支店名or支店コードで検索 漢字で支店コード検索

ナゴヤ

預金種目 普通預金:1 口座番号 口座カナ氏名
 当座預金:2

- D. 「名古屋営業部」が表示されるまで「いいえ(N)」をクリック「名古屋営業部」が表示されたら「はい(Y)」をクリックする

引落口座情報

ゆうちょ銀行 ←ゆうちょ銀行をご指定の方はこちらをクリックしてください 変更

銀行コード カナ銀行名or銀行コードで検索 漢字で銀行コード検索

0005 ミツビシユーエフジエイ 三菱UFJ

支店コード カナ支店名or支店コードで検索 漢字で支店コード検索

150 ナゴヤ 名古屋営業部

預金種目 普通預金:1 口座番号 口座
 当座預金:2 1111111

ENTRY

検索できました

はい(Y) いいえ(N)

E. ゆうちょ銀行入力

通帳の冊番号のため入力不要

振替日		毎月6日・26日（該当に○印）…（金融機関休業日の場合は翌営業日）									
ゆう ちょ 銀 行	ゆうちょ銀行	9 9 0 0			通帳記号			通帳番号（右からつめてご記入下さい）			
	(フリガナ)	ヤマダ コロワ			1 2 1 2 0 の			1 2 3 4 5 6 7 1			
	通帳名義人	山田 五郎						ゆうちょ銀行 お届け印			
払込開始日		平成 年 月 6日・26日（該当に○印）……（非営業日の場合は翌営業日）									

約 定
1. 私が貴社へ支払うべき料金等は収納代行会社(中京ファイナンス株式会社または株

・ゆうちょ銀行入力フォーム

UserForm6

ゆうちょ銀行口座入力

銀行コード ・銀行コードは「9900」（入力不要）

支店コード ・通帳記号の中央の3ケタを入力してください

預金種目 ・預金種目は「1」のみ（入力不要）

口座番号 ・ご記入いただいた通帳番号をすべて入力してください、最少2ケタ～最大8ケタ
（最後のケタは必ず「1」となります）
なお、登録時には最後の1ケタ「1」は削除されます

2. 顧客データの変更

(ア) 対象顧客情報の表示 (検索方法)

① 顧客一覧表からの検索

顧客一覧表の中の該当者をクリックすると、登録内容が表示されます

② 契約者名で検索

カナ契約者名欄に半角カナ文字で契約者名の一部を入力Enterキーを押せば検索結果が右欄にセットされるので、内容を表示し選択 (クリック) すれば登録内容が表示されます

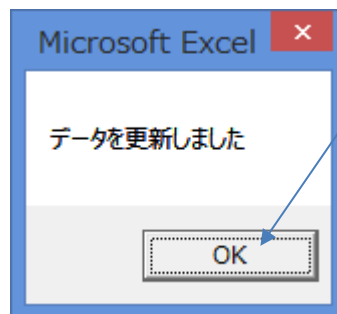
(イ) 契約者名、備考、顧客コードの修正(変更)

変更ボタンを押すことにより契約者名・備考・顧客コードのロックが解除され変更が可能になります。

顧客コード	契約者名	請求金額	備考
0000000001	イカエ マサ	¥12,800	井上 真央
0000000002	イトウ ミドリ	¥6,800	伊藤 みどり
0000000003	タイ エミ	¥12,500	武井 恵美
0000000004	サカモト トシマ	¥4,500	坂本 竜馬
0000000005	ハシモト トオル	¥3,500	橋本 徹
0000000006	タカハシ マサ	¥5,009	田中 一
0000000007	サカキ リョウ	¥19,000	佐久間 涼

変更終了後は登録のボタンを押すことにより修正されます。

データを更新しましたの確認メッセージが表示されるのでOKを押す



(ウ) 金融機関・支店名・引落口座情報の変更

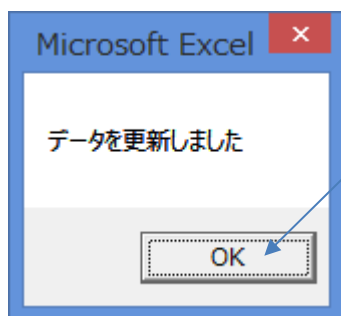
下段の黄色の変更ボタンを押す

変更ボタンを押すことにより金融機関名・支店名・預金種目・口座番号のロックが解除され変更が可能になります

顧客コード	契約者名	請求金額	備考
0000000001	イノウエ マチ	¥12,800	井上 真央
0000000002	イトウ ミドリ	¥8,800	伊藤 みどり
0000000003	タイ エミ	¥12,500	武井 恵美
0000000004	サカモト リョウマ	¥4,500	坂本 竜馬
0000000005	ハシモト 太郎	¥3,500	橋元 徹
0000000006	タカハシ マチ	¥5,008	田中 一
0000000007	サカモト リョウ	¥18,000	佐久間 涼

変更終了後は登録のボタンを押すことにより修正されます

データを更新しましたの確認メッセージが表示されるのでOKを押す



3. 請求金額の入力方法について

(ア) 個別入力方法

金額入力 ON/OFF ボタンをクリック（「金額入力」赤色で表示される）し、検索機能「項番2.（ア）」で内容を表示、金額を入力（変更）し、登録・変更ボタンをクリックする

(イ) 顧客一覧表順に連続入力する方法

連続入力のボタンをクリックしてから金額入力 ON/OFF ボタンをクリックすれば顧客一覧表の順に自動で内容が表示され連続で金額入力が可能となります

委託者名選択
9999・26日・aaaaaa
新規入力 登録 解約(データ削除)

契約者検索
カネで契約者名の一部を入力Enterキーを押す
ハシト

金額入力
連続入力 個別入力
金額入力 ON/OFF
金額入力

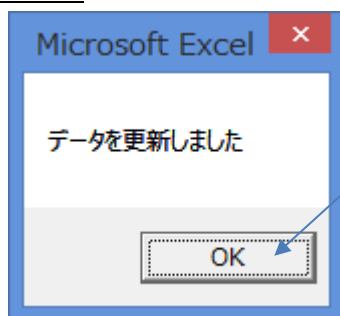
顧客コード	契約者名	請求金額	備考
0000000001	イケイ マチ	¥12,800	井上 真央
0000000002	イトウ ミヅリ	¥6,800	伊藤 みどり
0000000003	クワイ エミ	¥12,500	武井 恵美
0000000004	サカモト リヨウマ	¥4,500	坂本 竜馬
0000000005	ハシモト トオル	¥3,500	橋元 徹
0000000006	タカハシ ヨシ	¥5,009	田中 一
0000000007	サカモト リヨウマ	¥19,000	佐久間 涼

引落口座情報
ゆうちょ銀行
銀行コード 0155
支店コード 501
口座番号 4444444
座カネ氏名 ハシモト トオル

合計 7件 (¥0以外 7件) ¥64,109 請求金額、全件0クリア

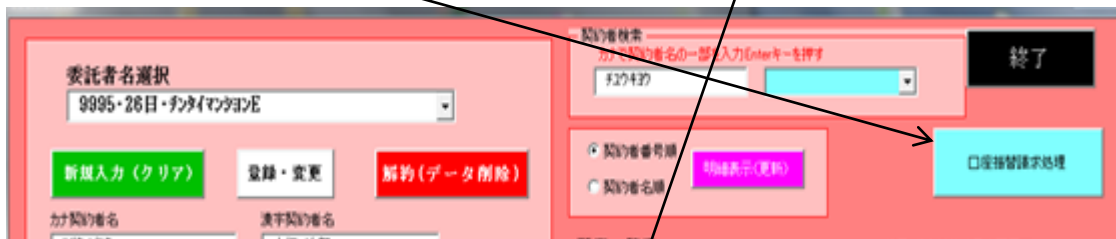
金額を入力後エンターキーを押し登録のボタンを押すことにより修正されます

データを更新しましたの確認メッセージが表示されるのでOKを押す



4. 口座振替請求データ作成とアップロード(請求データの送信)

(ア) 「口座振替請求処理」をクリックすると請求データ作成画面が表示されます



UserForm2 ×

口座振替請求データ作成 終了

口座振替 月 日
6 月 26 日 (振替日が銀行休業日の場合翌営業日を指定)

作成区分	振替日	委託者番号	委託者名	請求合計件数	請求合計金額	備考
○	.26日	.9999	.aaaaaa			
×	.26日	.9998	.aaaaaa			請求対象外に設定されています

作成区分「×」は、請求対象外となります。(ダブルクリックで変更可能)
作成区分「△」は、振替日が違うため対象外となります。(変更不可)

請求データ作成請求データ集計表印刷請求明細表印刷

請求データアップロード

中京ファイナンス インターネット接続

請求データ保存場所
C:\Users\仲野弘剛\Desktop\口座振替データ作成ツール\請求data2046.txt

(イ) 振替日（月、日）を入力しEnter キーを押す

※振替日が異なる委託者は「今回請求対象外」と表示、請求データを作成しません

UserForm2

口座振替請求データ作成

終了

口座振替 月 日
6 月 26 日 (振替日が銀行休業日の場合翌営業日を指定)

作成区分	振替日	委託者番号	委託者名	請求合計件数	請求合計金額	備 考
○	.26日	.9999	.aaaaaa	7件	¥64,109	
×	.26日	.9999	.aaaaaa	0件	¥0	請求対象外に設定されています

作成区分「×」は、請求対象外となります。(ダブルクリックで変更可能)
作成区分「△」は、振替日が違うため対象外となります。(変更不可)

請求データ作成

請求データ集計表印刷

請求明細表印刷

請求データ・アップロード

中京ファイナンス インターネット接続

請求データ保存場所
C:\Users\請求\data2046.txt

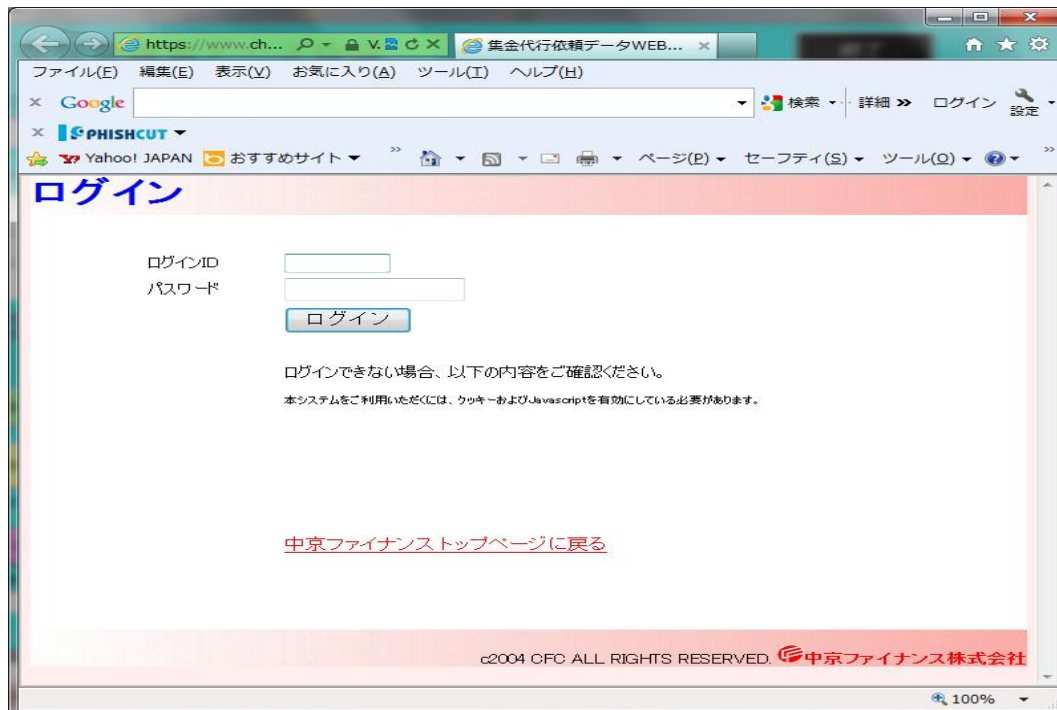
(ウ) 「請求データ作成」 ボタンをクリックすると請求データが作成され、請求合計件数・金額が表示されます

(エ) 「請求データ集計表印刷」 ボタンをクリックすれば、委託者ごとに合計件数、金額を記載した集計表が印刷されます

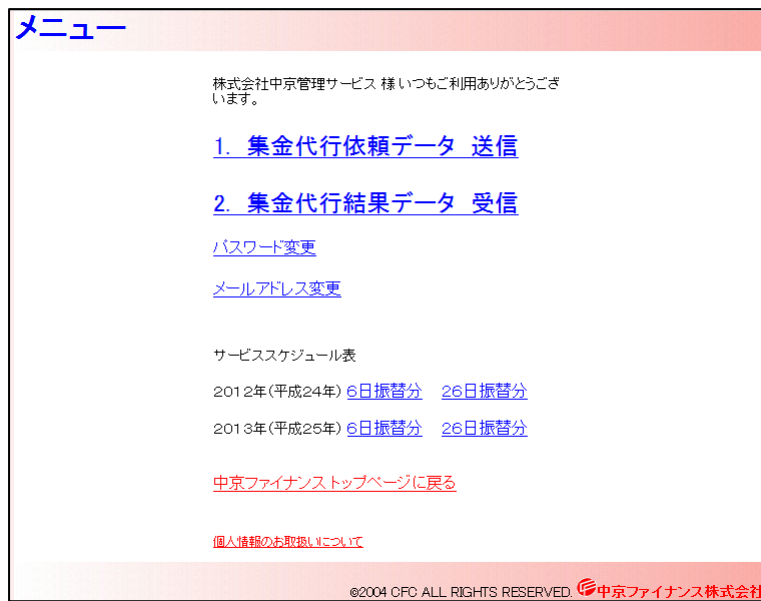
(オ) 「請求明細表印刷」 ボタンをクリックすれば、委託者ごとに請求明細の一覧表が印刷されます

(カ)中京ファイナンスへの請求データの送信（アップロード）

- ①「中京ファイナンスインターネット接続」ボタンをクリックするとインターネットが接続され当社のホームページ・トップページ画面が表示されます
- ② ログインボタンをクリックする
- ③ ログインID、パスワードを入力しログインボタンを押す

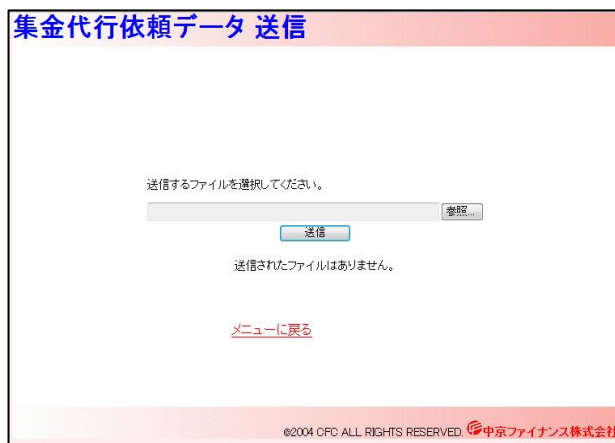


④ 「1. 集金代行依頼データ 送信」 をクリックする

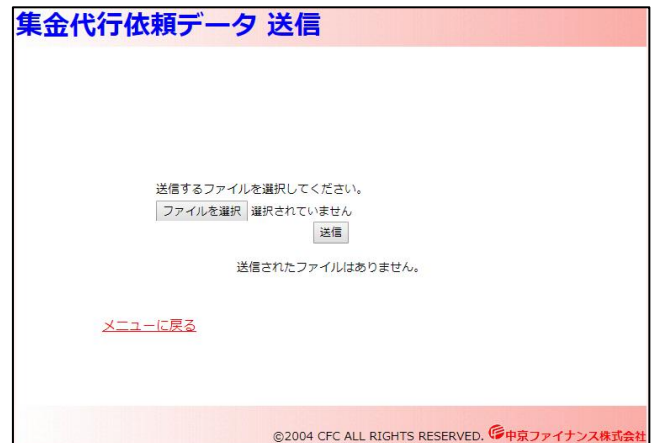


⑤送信ファイルの指定画面が表示されるので
「参照」ボタンまたは「ファイルを選択」ボタンを押す

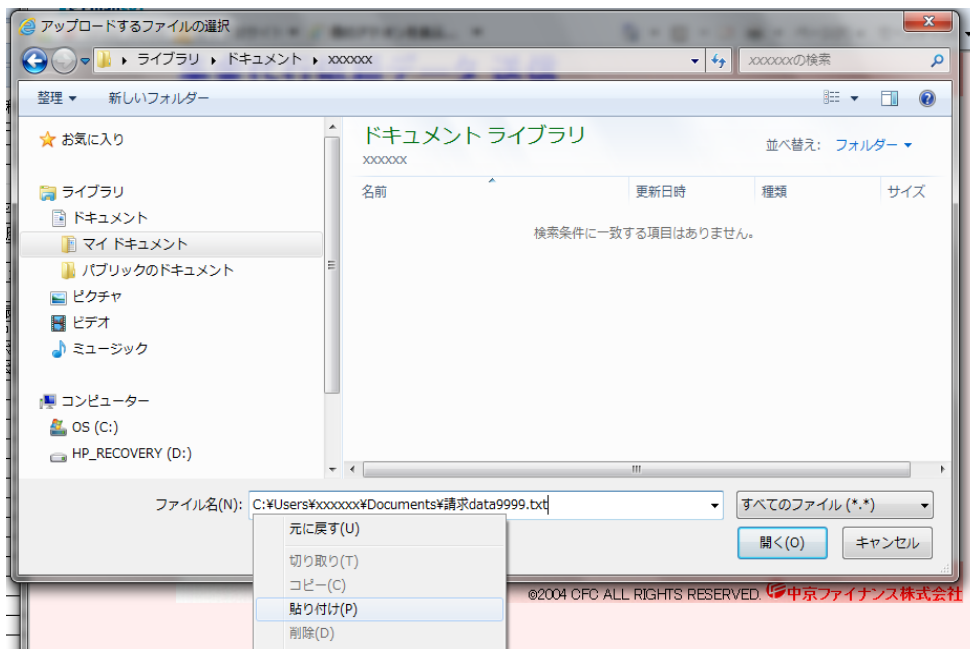
[Internet Explorer の場合]



[Google Chrome または Microsoft Edge の場合]

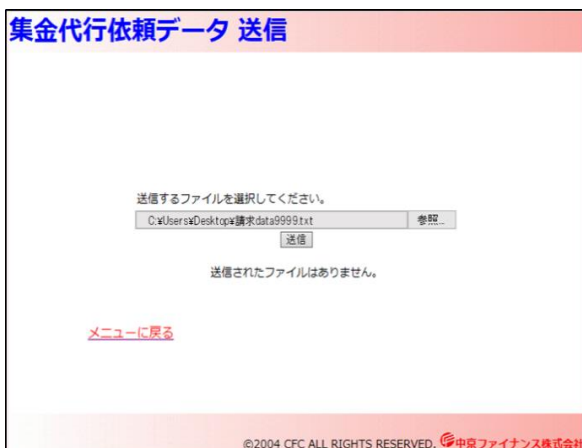


⑥下記画面が表示されるので「ファイル名(N):」欄にカーソルを置きマウスを右クリック、表示されたショートカットメニューから「貼り付け(P)」を選びクリックするとファイル名欄に請求データ名が表示されていることを確認し「開く(O)」ボタンを押す

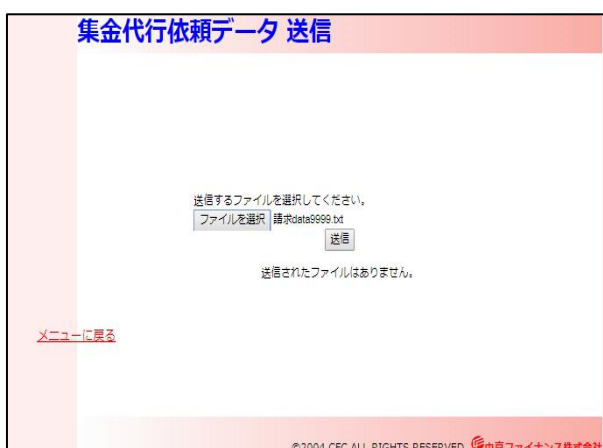


⑦送信するファイル名がセットされるので、送信ボタンを押す

[Internet Explorer の場合]



[Google Chrome または Microsoft Edge の場合]



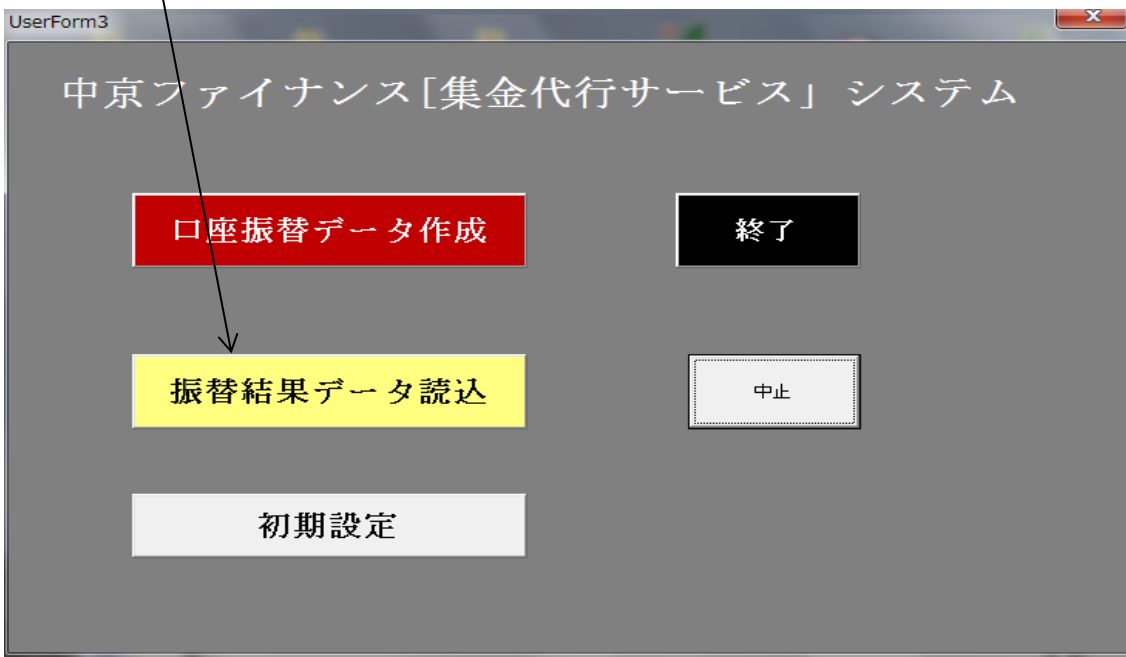
- ⑧「委託データを受け付けました。」と表示されます。
合計件数金額を確認し送信完了です

委託者コード	依頼件数	合計金額
0999900000	49 件	3,777,729 円
0999700000	2 件	124,000 円
0999500000	5 件	148,230 円

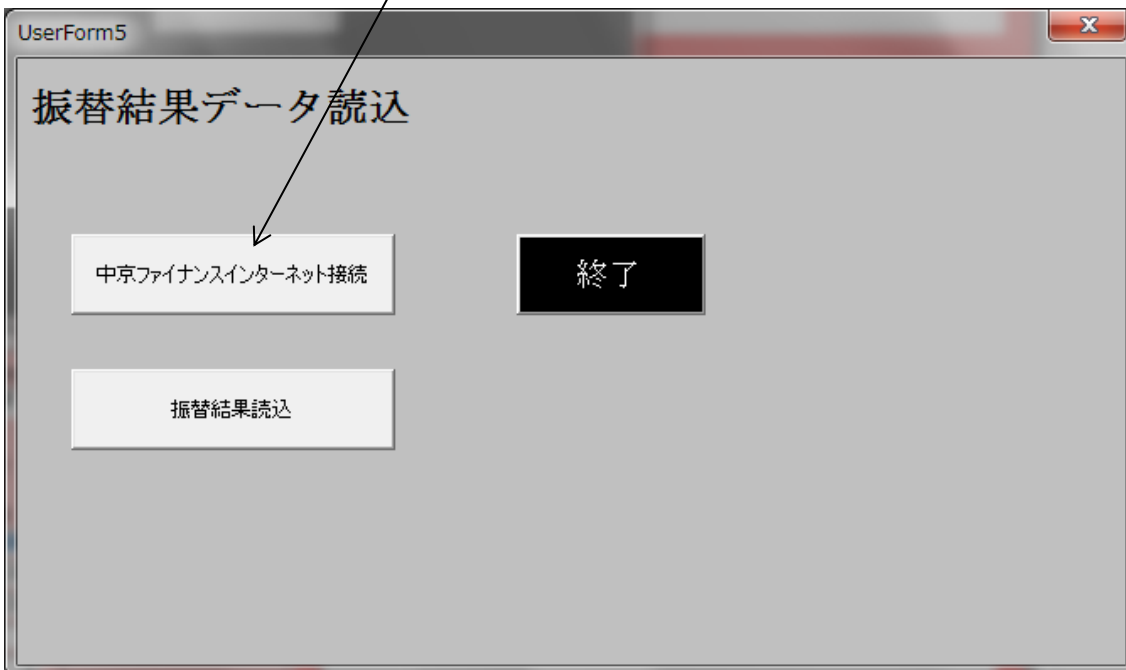
- (注)上記送信結果の表示は、ログオフ後、再度ログインしても表示されます。
送信確認等にご利用ください。

5. 振替結果データの読込

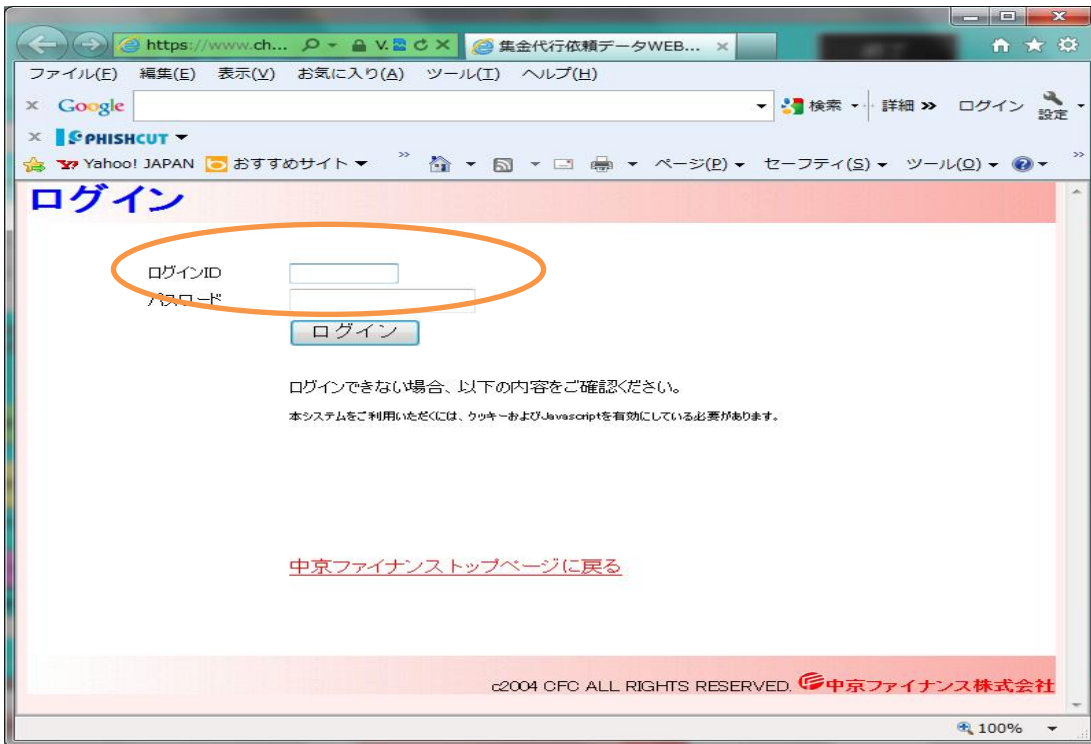
(ア) 「振替結果データ読込」をクリック



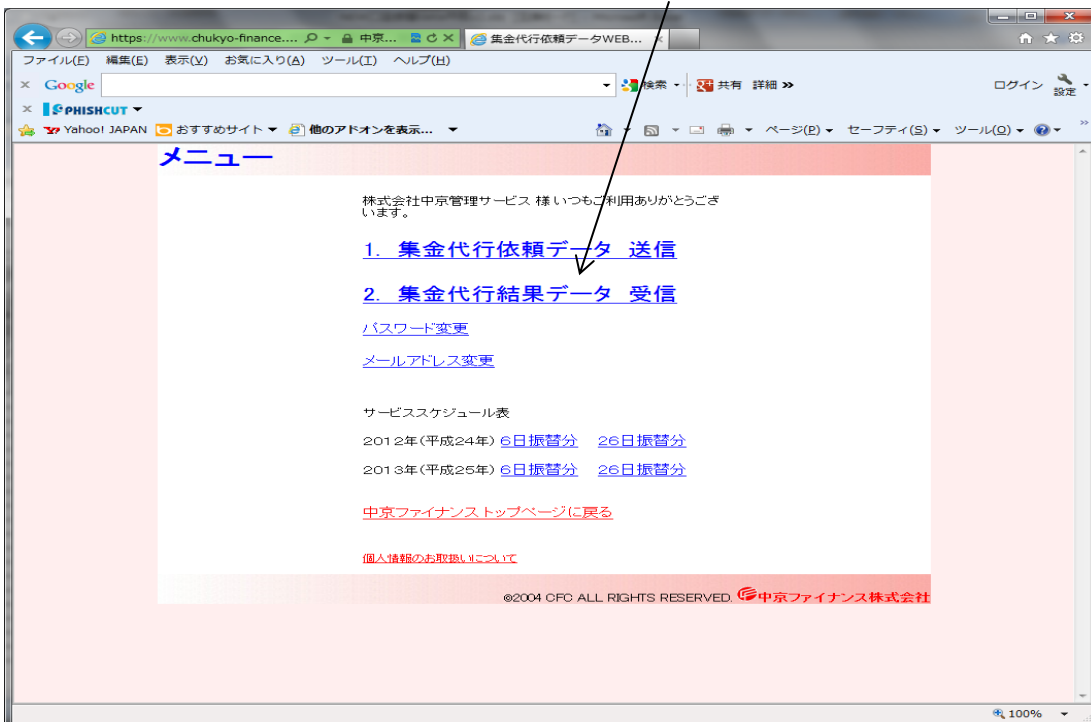
(イ) 「中京ファイナンスインターネット接続」をクリックすると、インターネットが接続され中京ファイナンスのログイン画面が表示されます



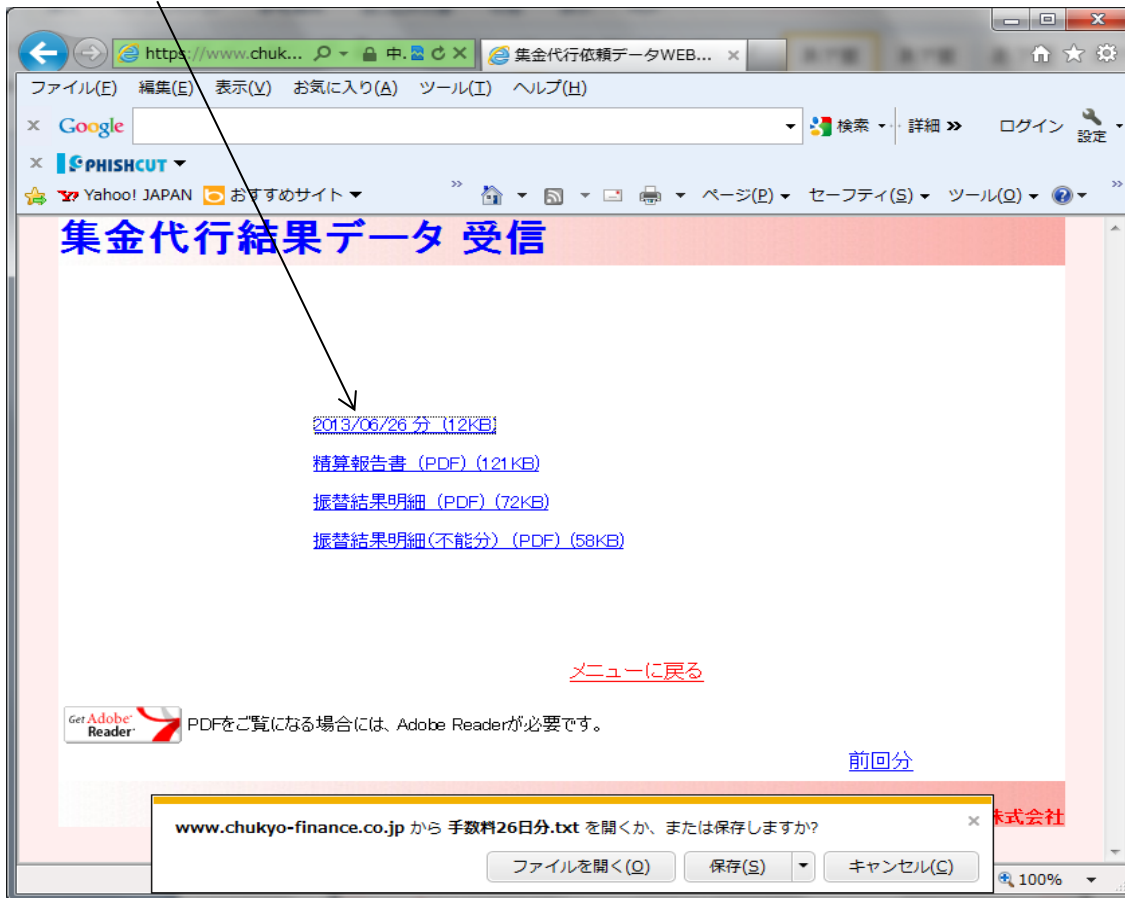
(ウ) ログイン ID 及びパスワードを入力しログインボタンをクリックする



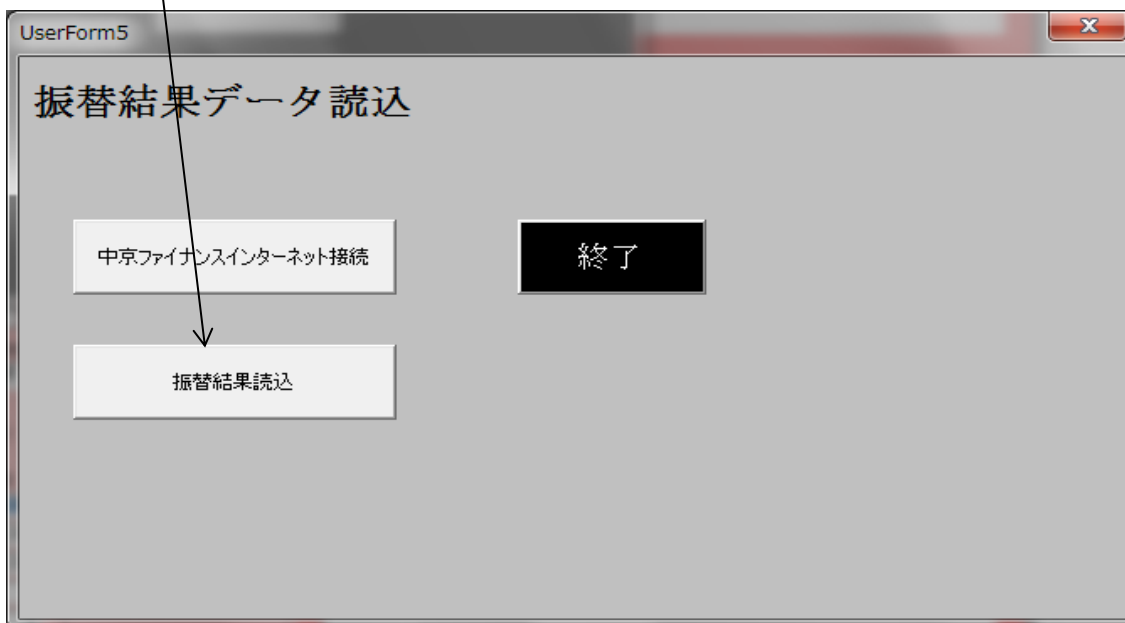
(エ) メニュー画面から「2. 集金代行結果データ 受信」をクリックする



(オ) 1行目の日付が表示されている部分をダブルクリックしデータを保存する

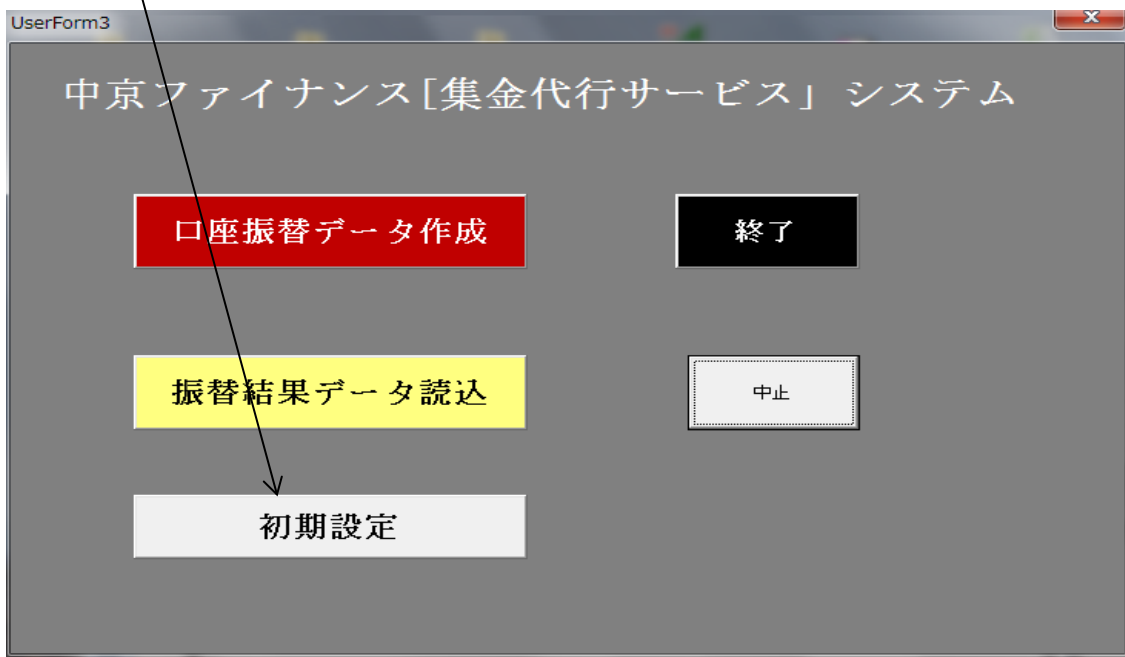


(カ) 「振替結果読込」をクリック、保存した結果データを指定し実行すると「振替結果」シートに結果データが展開されます



6. 初期設定

費目名の更新（登録・変更）および金融機関コードファイルの更新時に使用します



(ア) 費目名登録変更

委託者名を選択し、費目1から順に費目名を入力、「登録・変更」ボタンをクリックし登録を行ってください

・費目名は「費目1」から順次詰めて設定してください（費目を飛ばして設定するとエラーとなります）
（最長10文字まで入力可）

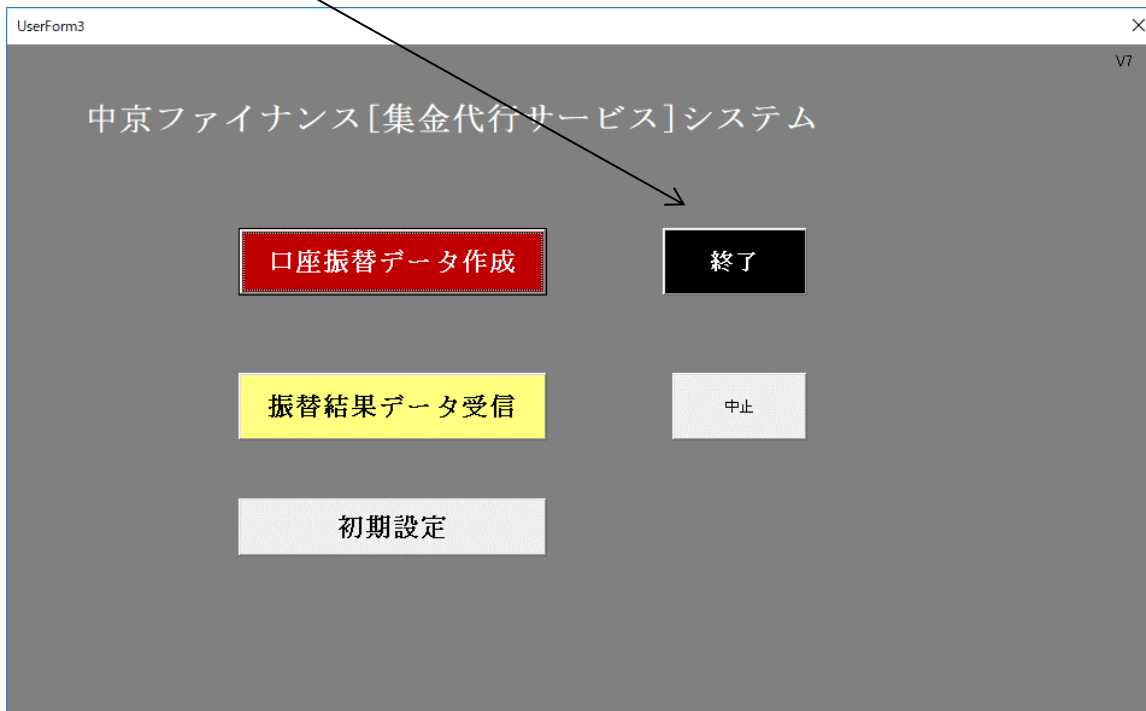
(イ) 金融機関コードファイルの更新

中京ファイナンスのホームページにログインし「金融機関コードファイル」をダウンロード、「金融機関コードファイル更新」をクリックし実行してください

7. 終了処理

(ア) 「終了」 ボタンをクリックすると下記の処理が実行され

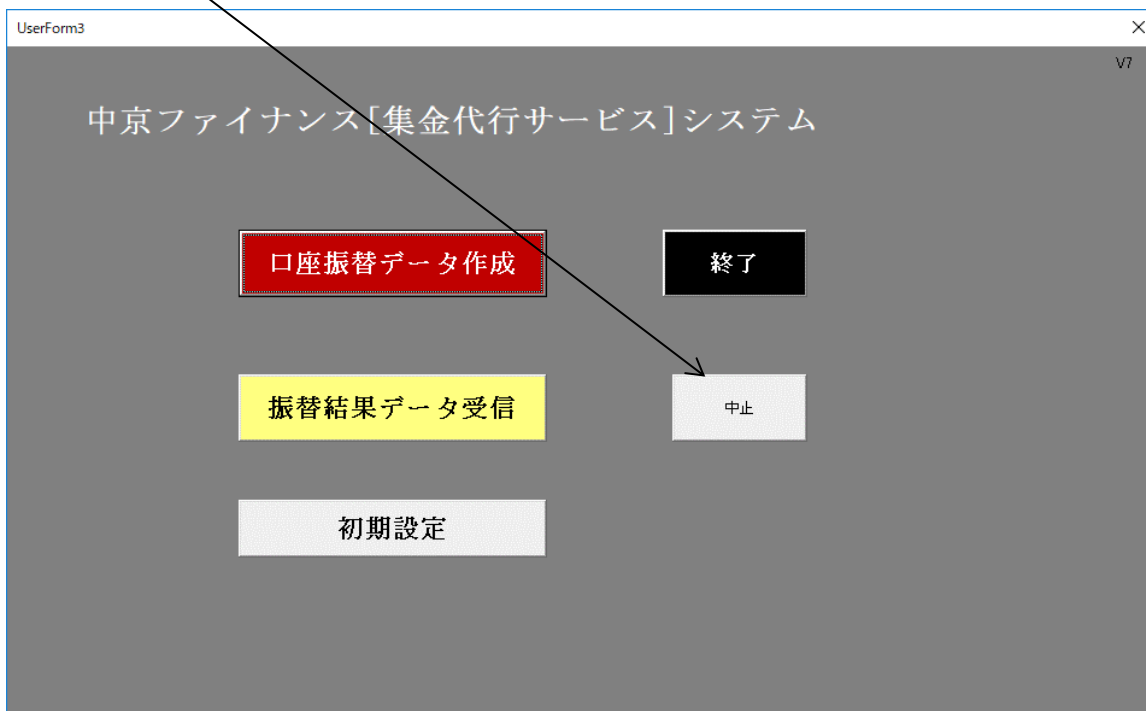
①作業中の「口座振替データ作成 v3. txt」を上書き保存されます



8. 作業中止

マクロの実行を中止する（中京ファイナンス「集金代行サービス」システムが終了する）

再起動する場合はマクロの実行を行ってください



中京集金代行サービス精算報告書

委託者コード 01234

*1
令和2年3月3日

460-0008
名古屋市中区栄3-33-13

中京 株式会社

御中

中京ファイナンス株式会社

〒460-0008
名古屋市中区栄三丁目33番13号
中京銀行・本店内
TEL (052)238-3270
FAX (052)238-3272

毎度「中京集金代行サービス」をご利用いただき誠にありがとうございます。
今回ご請求の結果を下記のとおり精算の上、ご指定口座へ入金いたしますのでご報告申し上げます。

振替日	ご入金日	ご入金額 (円)	ご入金口座
02月26日	*2 03月05日	822,595	チュウキョウ ホテン 普 1234***

回収・精算明細		
内訳	件数 (件)	金額 (円)
請求	17	1,225,210
振替結果	不能	5 395,850
	回収	12 829,360
事務取扱手数料(税込み)		6,765
差引ご入金額		822,595

事務取扱手数料	
ご請求金額	6,765
精算方法は下記 1 の方式によります。	
1 差引方式	上記の通り回収金額から差引させていただきます。
2 口座振替方式	月 日貴社ご指定口座より引落しをさせていただきます。
3 振込方式	中京銀行本店営業部 普通預金「440260」 「中京ファイナンス欄」 へお振込下さいますようお願い申し上げます。

事務取扱手数料明細			
内訳	単価 (円)	件数 (件)	金額 (円)
基本手数料			3,300
回収事務手数料	165	17	2,805
(計)		17	2,805
手 預金口座振替依頼書 登録料	110	3	330
数			
料			
諸費用	用紙代 振込手数料	*3	330
未収手数料・諸費用			
調整額 (-)			
事務取扱手数料合計			6,765
うち、消費税 (10%)			615

- *1 作成日は、振替日の4営業日後です。
*2 ご入金日は、振替日の6営業日後です。
*3 振込手数料は、実費です。

中京集金代行サービス振替結果明細表

01234 子会社功効

御中

引落日 2020年2月26日

中京ファイナンス株式会社

契約者番号	契約者名	預金者名	請求金額	引落し		口座	振替結果	不能理由
				金額	件数			
1000107890	子会社功効	子会社功効	15,750	150	1	7151571	0	
1000207891	子会社功効	子会社功効	26,250	221	1	3978063	0	
1000307892	子会社功効	子会社功効	21,000	100	2	1016267	1	預金不足
1000407893	子会社功効	子会社功効	37,800	201	1	286121	0	
1000507894	子会社功効	子会社功効	68,250	101	1	8707026	2	取引なし
1000607895	子会社功効	子会社功効	47,250	102	1	8497059	0	
1000707896	子会社功効	子会社功効	107,100	410	1	3537509	3	預金者の都合による振替停止
1000807897	子会社功効	子会社功効	105,000	005	1	1520975	4	預金口座振替依頼書なし
1000907898	子会社功効	子会社功効	31,500	150	1	5714688	0	
1001007899	子会社功効	子会社功効	63,600	102	1	3630528	0	
1001107900	子会社功効	子会社功効	94,500	202	1	76936	8	委託者の都合による振替停止
1001207901	子会社功効	子会社功効	52,500	101	1	6437192	0	
1001307902	子会社功効	子会社功効	73,500	221	1	8692711	0	
1001407903	子会社功効	子会社功効	89,250	100	1	1972596	0	
1001507904	子会社功効	子会社功効	68,250	410	1	6311766	0	
1001607905	子会社功効	子会社功効	111,610	150	1	335233	0	
1001707906	子会社功効	子会社功効	212,100	100	1	3617079	0	

「振替結果明細表」
 ○ 各金融機関からの振替結果に基づき結果明細表を作成し、「清算報告書」とともに貴社へ送付します。
 ○ 貴社は、結果明細表に記載された回収不能分については、個々のお客様に対して集金等により代金を回収してください。
 なお、回収不能分については「振替結果」欄に不能理由コードおよび「不能理由」欄に、その理由を印字いたします。
 ○ また、不能分のみを「振替結果明細表（不能分）」に記載し、不能管理を容易にしています。

引落日	依頼金額	引落日	引落日	不能
件数	金額	件数	金額	金額
17	1,225,210	12	829,360	395,850

《種目》
 1 …… 普通預金
 2 …… 当座預金

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing a memo.