

日本政策金融公庫（農林水産事業） パートナーネット操作ガイド

作成者	日本政策金融公庫 企画管理本部 システムオペレーションオフィス 運用サービス第二グループ
作成日	2016年2月19日
最終更新日	2016年4月1日
照会先	日本政策金融公庫 サービスデスク (Tel : 03-3270-1539)

■目次

第1章	パートナーネットのご利用について	5
1.	ご利用時間	5
2.	パートナーネットに係るお問合せについて	5
第2章	共通操作	6
1.	起動及びログオン画面への接続	6
(1)	ブラウザの立ち上げ(インターネットへの接続)	
(2)	パートナーネットログオン画面への接続	
(3)	デジタル証明書の選択	
(4)	ログオン画面の表示	
2.	ログオン及びログアウト	7
(1)	ログオン	
(2)	ログアウト	
3.	画面構成及びメニュー	9
(1)	画面の構成	
(2)	メニューの操作	
(3)	メニュー体系	
4.	入力方法	11
(1)	入力方法	
(2)	入力個所の移動	
(3)	メイン画面内のボタン・リンク操作について	
(4)	入力上の留意事項	
5.	入力項目の説明(ヘルプウィンドウ)の見方	13
(1)	入力項目の説明の見方	
6.	パスワードの変更方法	14
(1)	パスワード変更が必要となる場合	
(2)	パスワード変更の操作方法	
7.	その他	16
(1)	印刷	
(2)	お知らせ画面	

第3章	報告書の作成	17
1.	メニュー選択.....	17
	(1) タブメニューの選択	
	(2) 報告書の選択	
2.	貸付実行報告書.....	18
	(1) 操作の概要	
	(2) 操作の詳細	
3.	貸付受入金払出・充当報告書.....	22
	(1) 操作の概要	
	(2) 操作の詳細	
4.	元利金受入・充当報告書.....	25
	(1) 操作の概要	
	(2) 操作の詳細	
5.	繰上償還受入・充当報告書.....	32
	(1) 操作の概要	
	(2) 操作の詳細	
6-1.	仮受金（一般口）受入報告書.....	36
	(1) 操作の概要	
	(2) 操作の詳細	
6-2.	留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書.....	39
	(1) 操作の概要	
	(2) 操作の詳細	
7.	立替金受入・充当報告書.....	42
	(1) 操作の概要	
	(2) 操作の詳細	
8.	代位弁済金払込・充当報告書.....	45
	(1) 操作の概要	
	(2) 操作の詳細	
第4章	報告書の取消・修正	49
1.	取消・修正対象報告書の選択.....	49
	(1) 操作の概要	
	(2) 操作の詳細	
2.	報告書の取消・修正.....	54
	(1) 報告書の取消	

(2) 報告書の修正（処理状況が「処理完了」以外の場合）	
(3) 報告書の修正（処理状況が「処理完了」の場合）	
3. 報告書の取消・修正時の留意事項	59
第5章 各種情報照会及びシミュレーション	60
1. 情報照会	60
(1) メニューの選択	
(2) 顧客情報照会	
(3) 実行払出未了案件照会	
(4) 債権情報照会	
(5) 払込案内情報照会	
(6) 債権一覧照会	
(7) 報告書情報照会	
(8) 回収予定債権一覧照会	
(9) 償還予定表照会	
(10) 元利金受入・充当報告書報告未了一覧	
2. シミュレーション	71
(1) メニューの選択	
(2) 控除利息計算シミュレーション	
(3) 繰上償還利息計算シミュレーション	

第1章 パートナーネットのご利用について

1. ご利用時間

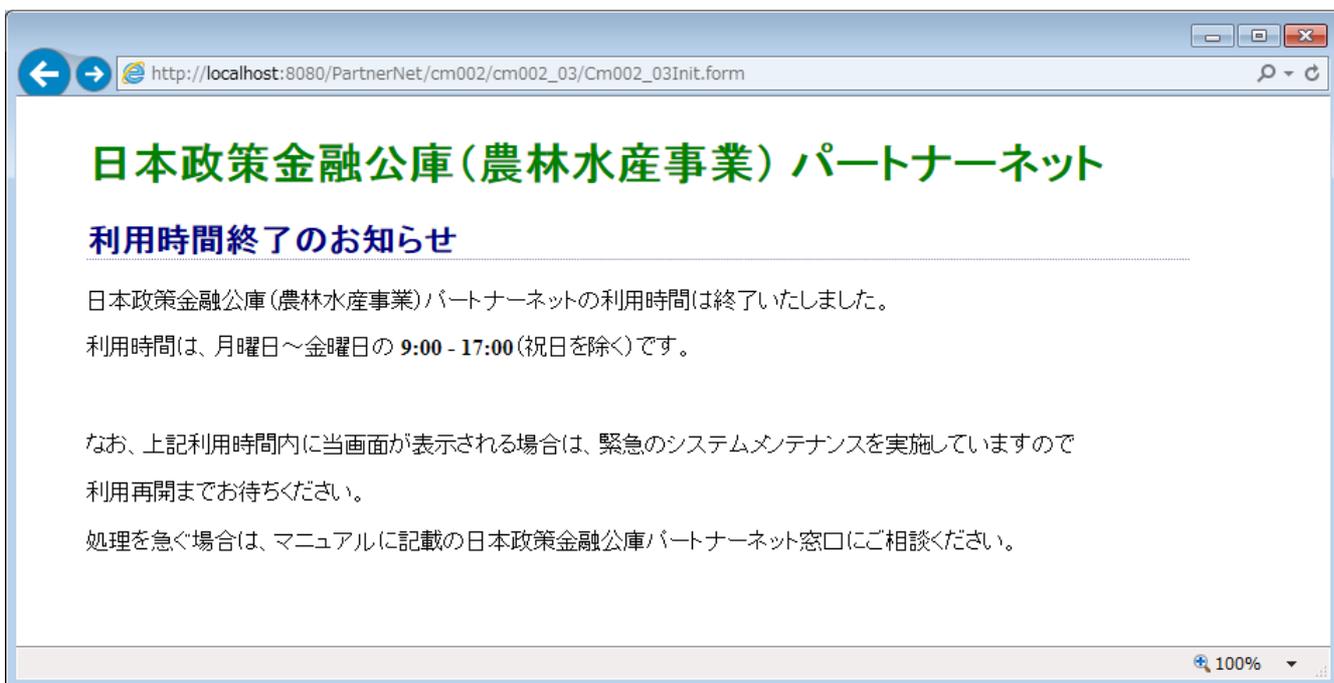
パートナーネットをご利用いただける時間は、次のとおりです。

月曜日～金曜日 9:00～17:00

(祝日及び年末年始を除く)

17:00 までに登録が完了していない報告書は、翌営業日に再度登録してください。

※ 利用時間以外にアクセスすると、以下のような画面が表示されます。



2. パートナーネットに係るお問合せについて

パートナーネットのご利用に関するお問合せ先は次のとおりです。

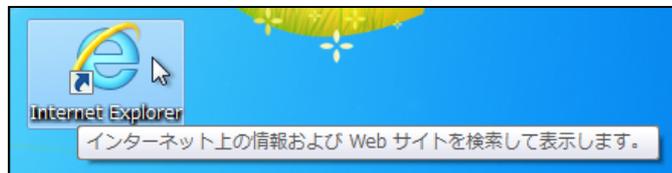
お問合せ先：日本政策金融公庫 サービスデスク
(Tel : 03-3270-1539)

第2章 共通操作

1. 起動及びログオン画面への接続

(1) ブラウザの立ち上げ(インターネットへの接続)

パソコンのブラウザを立ち上げ、インターネットに接続します。

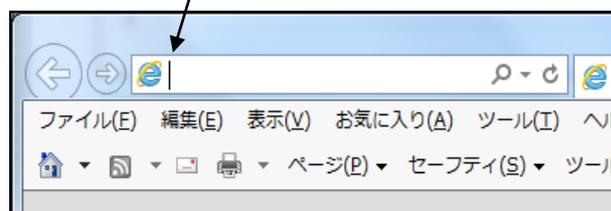


(2) パートナーネットログオン画面への接続

以下のURLをブラウザのアドレス欄に入力し、Enterキーを押下します。

<https://www.pn.jfc.go.jp/PartnerNet/>

URLを入力し、ログオン画面に接続します。

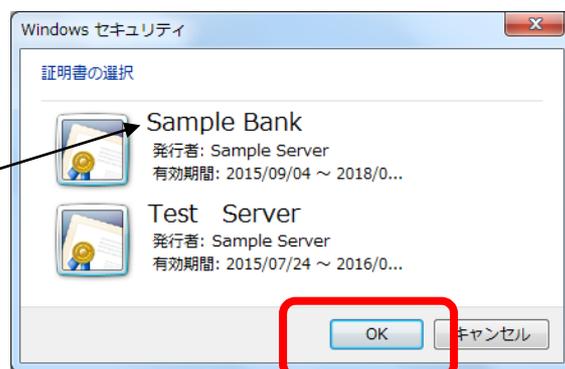


※お気に入りに登録しておくことによって、都度のアドレス入力が不要になります。登録方法については、「初期設定ガイド」P38の「8-2 お気に入りの登録」を参照してください。

(3) デジタル証明書の選択

デジタル証明書の選択画面が表示されますので、証明書(金融機関ごとに名前は異なります)を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

ユーザーIDが表示された証明書を選択します。



※デジタル証明書の選択画面の表示を省略することができます。省略する方法については、「初期設定ガイド」P33の「8-1 証明書選択を表示させないブラウザの設定」を参照してください。

(4) ログオン画面の表示

ログオン画面が表示されます。



2. ログオン及びログアウト

(1) ログオン

ログオン画面が表示されたら、「ユーザ名」及び別途設定した「パスワード」を入力し、「ログオン」ボタンをクリックします。



初回ログオン時は、セキュリティ確保のためパスワード変更画面が表示されます。本ガイド P14 の「6-(2) パスワード変更の操作方法」および「初期設定ガイド」P27 の「5-(5) パスワード変更画面の表示」を参照し、パスワード変更を行ってください。

お知らせ画面の表示

「お知らせ（お知らせ照会結果画面）」が表示されましたらログオン成功です。
パートナーネットの各機能をご利用いただけます。



(2) ログアウト

「ログアウト」ボタンをクリックします。



セッション終了画面の表示

「セッションを終了しました」と表示のある画面が表示されましたらログアウト完了です。もう一度ログオンしたい場合は、「ここをクリック」をクリックするとログオン画面に移動します。

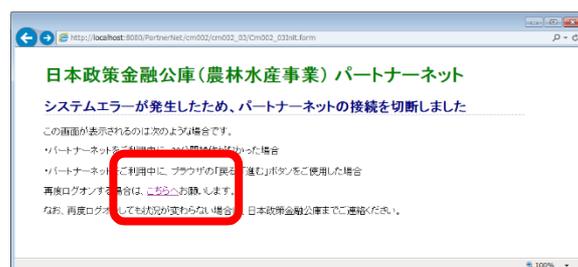


- ※ 「ログアウト」ボタンは常に画面左上に表示されており、いつでもログアウト可能です。
- ※ ブラウザのウィンドウ右上の[X]ボタンを押すことによっても、同様にログアウトできます。

システムエラーによるログアウト

パートナーネットの操作中にシステムエラーが発生すると自動的にログアウトします。

「こちらへ」のリンクをクリックするとログオン画面へ移動しますので再度ログオンを行ってください。再度ログオンしても状況が変わらない場合は日本政策金融公庫パートナーネット窓口までご連絡ください。



システムエラー画面が表示されるのは、以下の様な場合です。

- ・ パートナーネットをご利用中に、30分間操作がなかった場合
- ・ パートナーネットをご利用中に、ブラウザの「戻る」「進む」ボタンが押された場合
- ・ パートナーネットをご利用中に、画面再表示のためにF5キーが押された場合
- ・ その他、サーバとの接続が切断されるなどのエラーが発生した場合

3. 画面構成及びメニュー

(1) 画面の構成

パートナーネットの画面は以下の3エリアで構成されています。



<p>I ブラウザメニュー</p>	<p>ブラウザ本来の機能があります。利用者が導入しているブラウザのバージョンや設定により上図と画面が異なる場合があります。 パートナーネット業務では、印刷以外に特に使用する必要はありません。</p>
<p>II 常時表示エリア</p>	
<p>①</p>	<p>ログアウトボタン ログアウトボタンをクリックするとパートナーネットのログオン画面に戻ります。 <u>注意！ ログアウトにより、未登録の入力内容は全てクリアされます。</u></p>
<p>②</p>	<p>お取り扱い金融機関名称 ログオンした受託金融機関の名称が表示されます。</p>
<p>③</p>	<p>タブメニュー 常に画面右上に表示されています。タブメニューをクリックすることでご利用いただける各業務メニューが表示されます。 <u>注意！ タブメニューの切り替えはログオン後いつでもできますが、未登録の入力内容は全てクリアされます。</u></p>
<p>III メイン画面</p>	<p>お知らせや照会結果が表示されるメイン画面です。 緑の帯の中に、現在選択しているメニューが表示されます。 入力項目欄は全て黄色表示されます。</p>

(2) メニューの操作



(3) メニュー体系

各タブメニューから選択できる業務メニューは以下の通りです。

ア. お知らせ

以下のコンテンツを表示します。

・システム運用情報

・ 通知事務連絡 ・ 金利改定情報 ・ 例規・様式等改定情報の内容については、ホームページ上の「金融機関向け情報」をご覧ください。

イ. 報告書作成

以下の8種類の報告書を作成し、公庫へ送信します。

- ・ 貸付実行報告書
- ・ 貸付受入金払出・充当報告書
- ・ 元入金受入・充当報告書
- ・ 繰上償還受入・充当報告書
- ・ 立替金受入・充当報告書
- ・ 仮受金（一般口）受入報告書
- ・ 代位弁済金払込・充当報告書
- ・ 留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書

ウ. 報告書取消・修正

報告書の取消及び修正ができます。

エ. 照会

(ア) 以下の情報を検索・表示できます。

- ・ 顧客情報
- ・ 実行未了・払出未了債権一覧
- ・ 債権情報
- ・ 払込案内情報
- ・ 債権一覧
- ・ 報告書情報
- ・ 回収予定債権一覧
- ・ 償還予定表
- ・ 元入金受入・充当報告書報告未了一覧

(イ) 2種類のシミュレーションを行えます。

- ・ 控除利息計算シミュレーション
- ・ 繰上償還利息計算シミュレーション

4. 入力方法

(1) 入力方法

パートナーネットで用いる情報の入力方法には、以下の4種類があります。

The screenshot shows a form with the following elements:

- ① チェックボックス**: A checkbox labeled "代弁履行後の作成" (Creation after proxy execution) is checked and circled in red.
- ② 選択入力**: A date selection field for "受託者勘定処理年月" (Year/Month of entrustee account processing) is shown with "28" selected for the month and "20" for the day, circled in red.
- ③ 自由入力**: A text input field for "元金(円)" (Principal amount) contains "3,000,000" and is circled in red.
- ④ ラジオボタン**: Radio buttons for "調整コード" (Adjustment code) are shown with "最終回" (Final) selected, circled in red.

ア. チェックボックスの入力

チェックボックスをクリックすると選択できます。

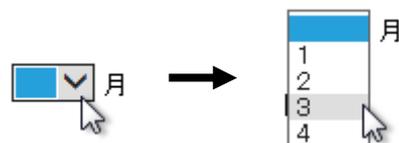


再度クリックすると、入力が取り消されます。

複数の項目を選択することができます。

イ. データの選択入力

データ欄右側の下向き三角ボタンをクリックすると選択可能な値が表示され、選ぶことができます。



複数の項目を選択することはできません。

ウ. データの直接入力

項目欄にカーソルを移動させ、キーボードから文字や数値を入力します。

エ. ラジオボタンによる入力

ラジオボタンをクリックし、複数の項目の中からいずれか一つの項目を選択します。

手数料計算 あり なし

複数の項目を選択することはできません。

(2) 入力個所の移動

マウスを使用して入力個所を移動してください。

キーボードの  キーを使用しても同様に移動することができます。

(3) メイン画面内のボタン・リンク操作について

種 類	概 要
	報告書の作成及び修正画面に表示されます。 「送信」ボタンをクリックすることで、入力した内容を送信し、論理チェックを行います。論理チェックは、パートナーネットによる一次的な入力内容の審査です。
	論理チェックの結果、報告書の入力内容に問題がない場合に登録画面に表示されます。「登録」ボタンをクリックすることで、作成された報告書は日本公庫のサーバーに送られ、報告当日の夜間に処理されます。
	「元利金受入・充当報告書」の作成画面に表示されます。 「一括」ボタンをクリックすることで、指定した払込期日の約定利息又は約定元金欄に請求内容が表示されている全案件について「選択」チェックボックスにチェックをし、かつ送金情報に入力した「入金日」「受託者勘定処理年月」「送金日」「送金日番号」の内容を全案件の該当箇所反映します。
	登録後のデータ登録完了画面に表示されます。「OK」ボタンをクリックすることで、現在行っている業務メニューの最初の画面に戻ります。
	「戻る」ボタンをクリックすることで、パートナーネットの操作の流れに沿って一段階前の入力画面に戻れます。 (ブラウザの「戻る」ボタンをクリックするとエラーになる場合があります。)
	「検索」ボタンをクリックすることで、入力された融資番号や顧客名のキーワードから対象となる債権、債務者を検索します。
	「検索」ボタンとともに画面に表示されます。「クリア」ボタンをクリックすることで、入力した検索条件を取り消せます。
報告書番号 顧客名	「顧客情報照会」(顧客候補検索結果画面)や「代位弁済金払込・充当報告書」(融資債権一覧)等、特定の報告書や顧客を選択する画面に表示されます。 アンダーラインが付された項目をクリックすることで、対象を選択できます。
	一覧検索機能等で検索結果が1画面の最大表示件数を超えた場合に表示されます。アンダーラインが付された数字をクリックすることで、該当の検索結果ページに移動できます。「<<前△」または「次△>>」をクリックすることで、前後の検索結果ページに移動できます。

(4) 入力上の留意事項

年度を直接入力する場合は、必ず2桁で入力してください。

(例：平成7年→H07、平成28年→H28)

○ 

× 

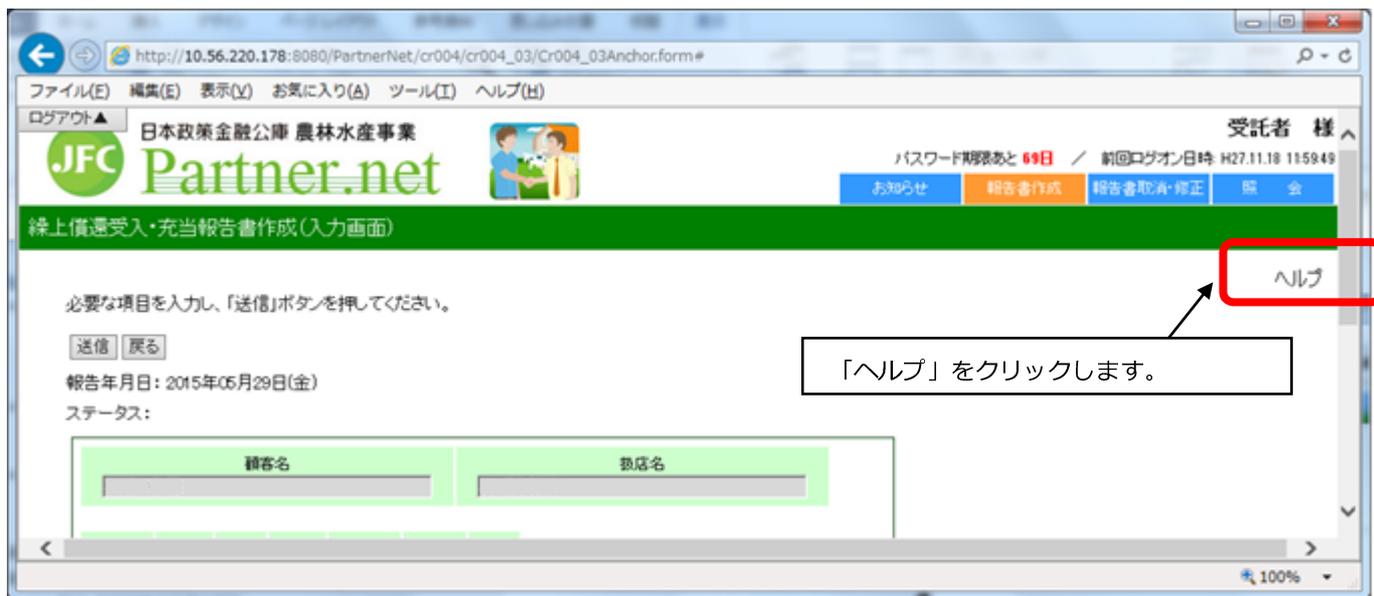
5. 入力項目の説明（ヘルプウィンドウ）の見方

(1) 入力項目の説明の見方

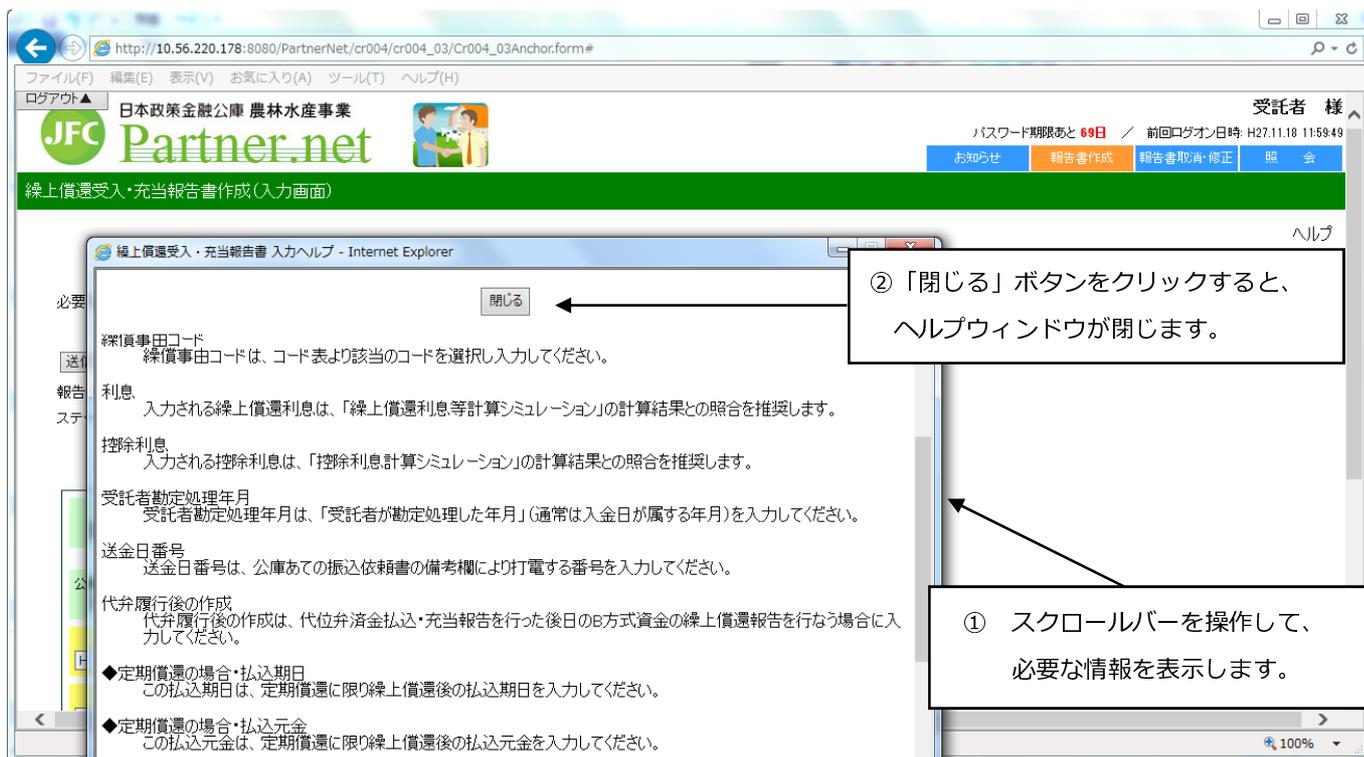
入力項目の説明画面（ヘルプウィンドウ）は、メイン画面右上に表示されている「ヘルプ」ボタンのクリックにより表示することができます。

ヘルプウィンドウには該当報告書の入力項目（抜粋）の説明が記載されています。

以下の事例は繰上償還受入・充当報告書の作成時に送金日番号について調べる場合を表示しています。



ヘルプウィンドウが表示されます。



6. パスワードの変更方法

(1) パスワード変更が必要となる場合

以下のような場合に、パスワード変更が必要となります。

- ・初めてパートナーネットにログオンした場合
→初めてパートナーネットにログオンする場合は、セキュリティ確保のため、必ずパスワードを変更してください。
- ・パスワードの有効期限が切れている場合
→90日ごとにパスワードを変更する必要があります。ログオン後の画面で、タブメニューの上部にパスワード有効期限までの残日数が表示されますので、期限までにパスワードを変更してください。
- ・パスワードの再発行を受けた場合
→パスワードの失念や、利用者IDのロック（10回連続してログオンに失敗した場合）発生時等、パスワードの再発行が必要な場合は、公庫にパスワードの再発行を依頼します。パスワードの再発行を受けた場合は、初めてパートナーネットにログオンする場合と同様に、セキュリティ確保の観点から、初回ログオン時にパスワードを変更する必要があります。

(2) パスワード変更の操作方法

有効期限切れまたは、再発行時のパスワード変更の操作方法は以下の通りです。

初回ログオン時のパスワード変更方法については、「初期設定ガイド」P27の「5-(5) パスワード変更画面の表示」を参照してください。

ア. ログオン画面の表示

ブラウザを立ち上げ、ログオン画面まで移動します。

ログオン画面より、「ユーザ名」及び「パスワード」を入力し、「パスワード変更」ボタンをクリックします。



以下の場合、ログオン画面で「ユーザ名」「パスワード」を入力後に「ログオン」ボタンをクリックしても、「パスワード変更画面」が自動的に表示されます。

- ・パートナーネットに初めてログオンする場合又はパスワード再発行後初めてログオンする場合
- ・パスワードの有効期限が切れている場合

イ. パスワード変更画面の表示

「古いパスワード」に「現行のパスワード（再発行時は再発行されたパスワード）」を入力します。

「新しいパスワード」及び「パスワードの確認」に、「変更したいパスワード（8文字以上の英数字及び記号を使用可能）」を入力し、「更新」ボタンをクリックします。



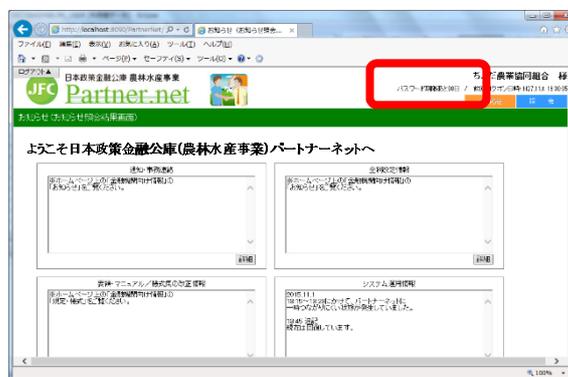
パスワードには、以下の文字種が使用できます。

アルファベット大文字	A、B、C . . .
アルファベット小文字	a、b、c . . .
数字	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9
記号	! \$ % & ' () * + , / ; < = > ? [] ^ { } ~

ウ. お知らせ画面の表示

「お知らせ（お知らせ照会結果画面）」が表示されましたらログオン成功です。

タブメニューの上部に表示されているパスワード有効期限までの残日数が、「パスワード期限あと88日」となっていることを確認してください。

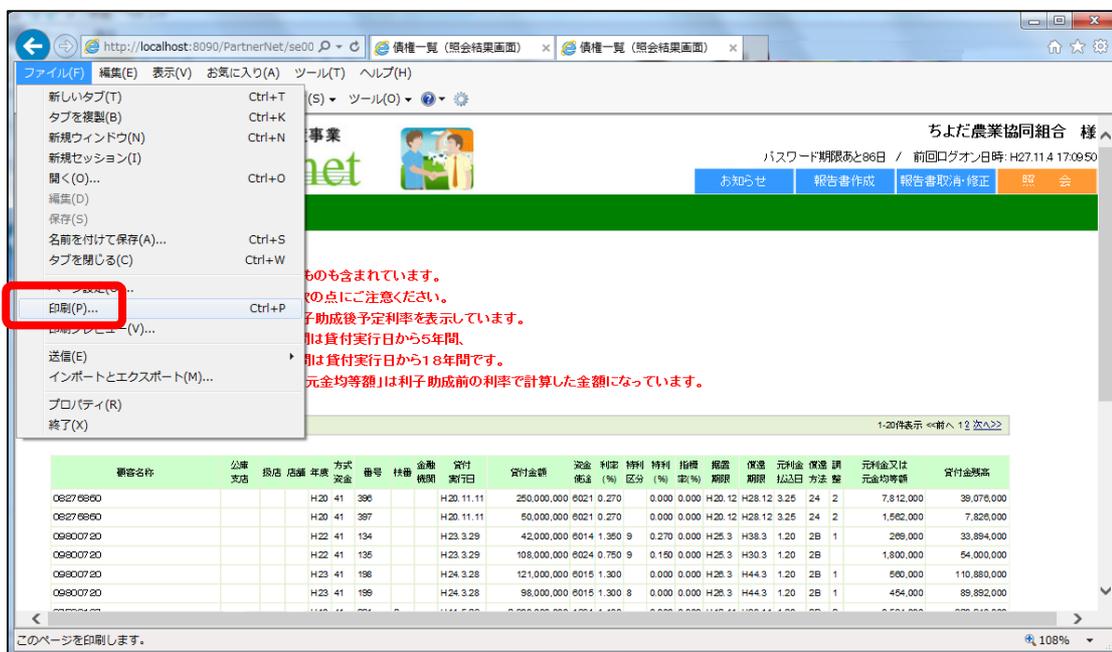


7. その他

(1) 印刷

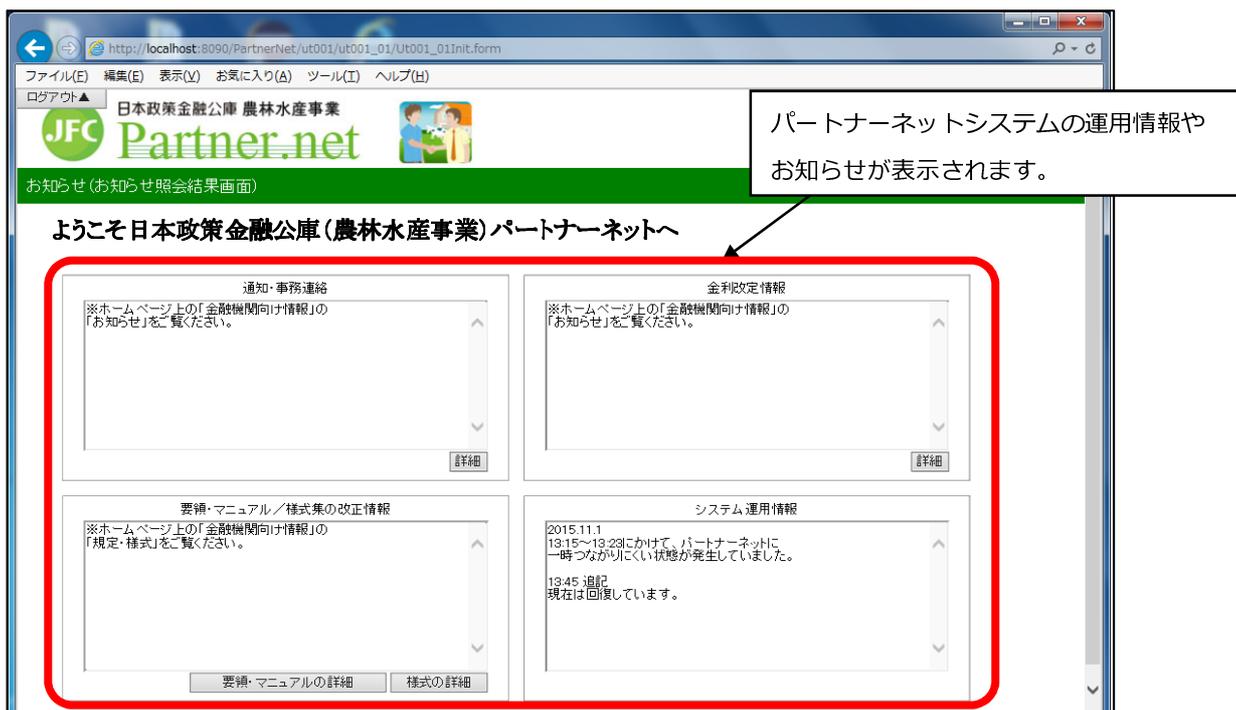
ブラウザのメニューバーの「ファイル(F)」→「印刷 (P)」の順に選択し、印刷できます。

以下の事例は、債権一覧の照会結果です。



(2) お知らせ画面

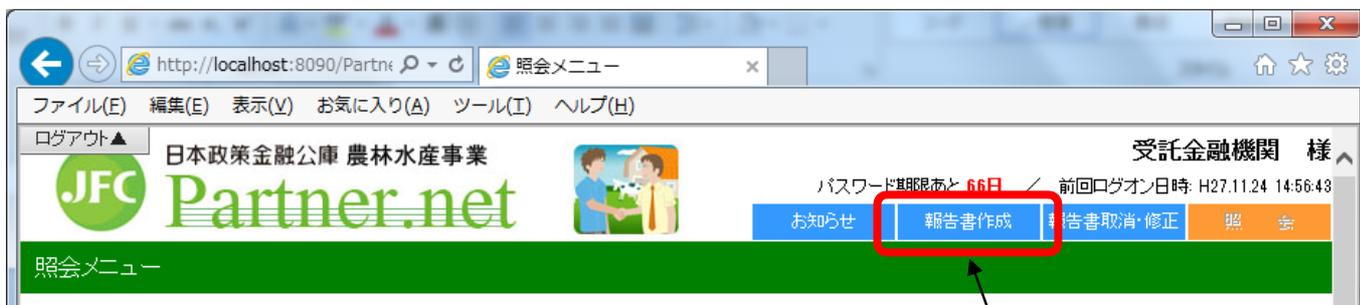
ログオン後に表示される「お知らせ画面」(お知らせ照会結果画面)では、次の機能をご利用いただくことができます。



第3章 報告書の作成

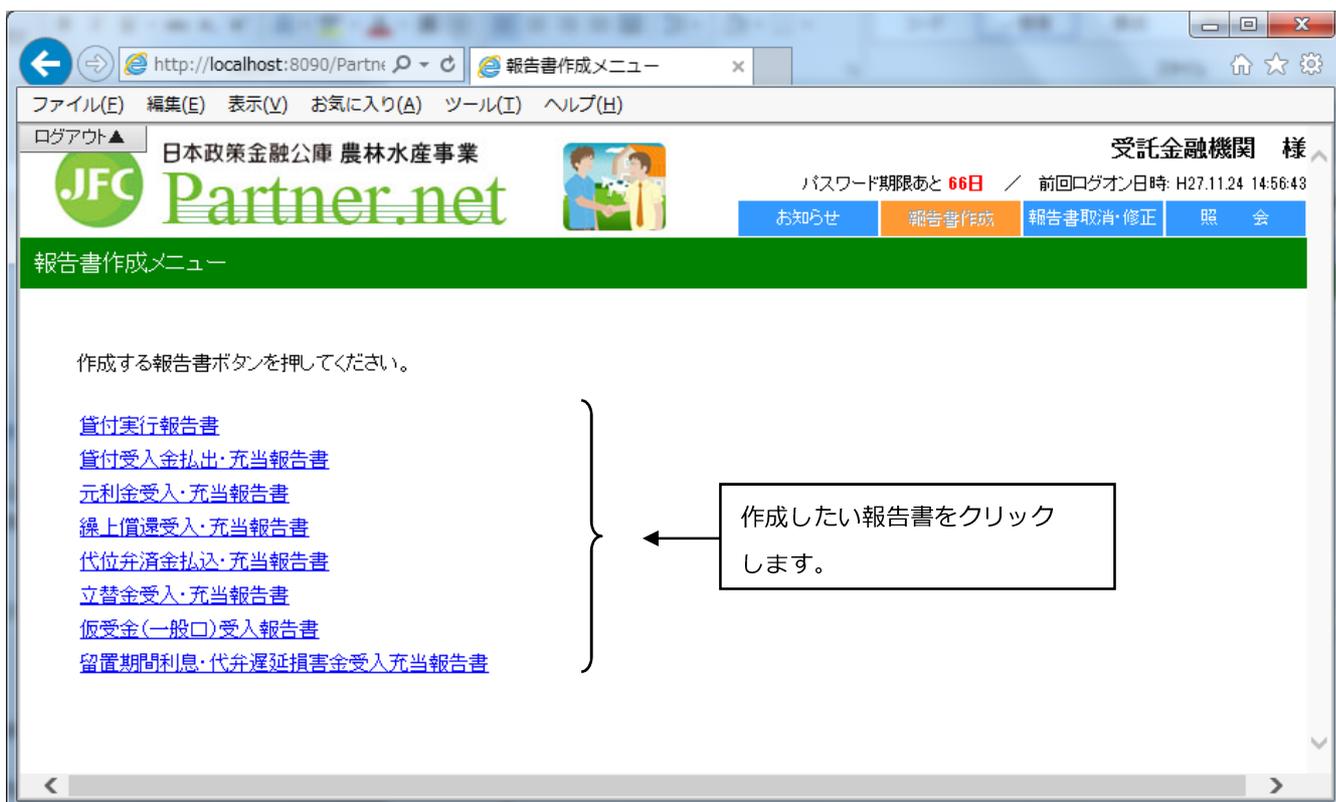
1. メニュー選択

(1) タブメニューの選択



タブメニューの「報告書作成」をクリックします。

(2) 報告書の選択



作成したい報告書をクリックします。

2. 貸付実行報告書

(1) 操作の概要

- ア 報告書の作成説明画面 P18、19
- イ エラーが表示された場合の操作説明画面 P20
- ウ 報告書の登録説明画面 P20、21

(2) 操作の詳細

ア. 報告書の作成

貸付実行報告書作成(入力画面) ヘルプ

登録予定案件の一覧です。今回報告する案件の「選択」チェックボックスをチェックし、必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

なお、「利率」については、貸付実行日をもとに自動計算するため入力はありません。自動計算の利率を採用しない場合のみ入力してください。

報告年月日: 2015年05月29日(金)
ステータス:

案件: #0001	選択 <input checked="" type="checkbox"/>	顧客名	振店名						
		6 6 6 6 6 6	銀行						
公庫支店	振店	店舗	年度	方式	資金	番号	枝番	資金用途	事業別
999	0000	000	H27	41	26		6017	INJ	
利率(%)	特利区分	特利(%)	据置期限	償還期限	元利金払込日	受託者勘定処理年月			
		0.000		H31.12	12.20	H 年 月			
貸付実行日		貸付実行金額(円)		資金交付額(円)		貸付受入金受入額(円)			
H 年 月 日		6,580,000							

案件: #0002

案件: #0002	選択 <input type="checkbox"/>	顧客名	振店名
-----------	-----------------------------	-----	-----

① 報告対象となる債権をスクロールして探します。

② 報告の対象となる債権を選び、選択欄をクリックしてチェックを入れます。

- ・貸付決定済みの未実行案件が実行予定日(注)、融資番号順に全件表示されます。なお、報告対象案件が表示されない場合は、計数管理グループまでご連絡ください。
- (注) 貸付決定時に公庫に報告された実行予定日で、画面上には表示されません。
- ・チェックを入れた債権が公庫あて一括報告されます。(複数債権の一括報告可能)

(次ページへ続く)

(前ページからの続き)

貸付実行報告書作成(入力画面) ヘルプ

登録予定案件の一覧です。今回報告する案件の「選択」チェックボックスをチェックし、必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

なお、「利率」については、貸付実行日をもとに自動計算するため入力はありません。自動計算の利率を採用しない場合のみ入力してください。

送信 ← ⑤ 必要事項を入力後、「送信」ボタンをクリックします。

報告年月日: 2015年05月29日(金)
ステータス:

案件: #0001											
選択		顧客名				振店名					
<input checked="" type="checkbox"/>		666666				銀行					
公庫支店	振店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	資金用途	事業別			
999	0000	000	H27	41	26		6017	NJ			
利率(%)	特区分	特利(%)	据置期限	償還期限	元金払込日	受託者勘定処理年月					
15		0.000		H31.12	12.20	H 27 年 5 月					
貸付実行日		貸付実行金額(円)		資金交付額(円)		貸付受入金受入額(円)					
H 27 年 5 月 27 日		6,590,000		6,590,000							

③ 受託者勘定処理年月及び貸付実行日欄は をクリックし、選択入力します。

④ 貸付実行と同時に資金交付する金額を入力します。

・要入力項目欄(次の項目)は全て黄色表示されます。

・選択

・受託者勘定処理年月

・貸付実行日

・資金交付額

・利率(%)

・受託者勘定処理年月について

通常は、実行日の年月ですが、受託金融機関の勘定処理の都合で翌月以降に計上した場合は翌月を入力します。公庫はこの年月を基準に貸付金残高の資産計上を行います。

特に、年度末の実行・回収処理においては、公庫と受託金融機関の決算書の金額を一致させるうえで注意が必要です。

・資金交付額について

資金交付申請機能を備えるものではありません。

資金交付申請は従来どおり行ってください。

・利率(%)について

報告書作成画面では、利率欄は要入力項目(黄色表示)とされ、空欄表示されていますが、下記の例外的なケースを除いて入力省略してください。

入力を省略した場合は、日本公庫の利率適用のルールに従って貸付決定時点と貸付実行時点の利率のいずれか低い方の利率が自動適用されます。

なお、自動適用された利率は、報告書登録画面(後記ウ)で確認できます。

【利率を入力する例外的なケース】

一部資金(平成17年4月1日現在では、スーパーL資金のみ)については、地方公共団体の利子助成の関係で、ごく例外的に貸付決定時点と貸付実行時点の利率のうち、高いほうの利率を適用した方が、借入者が最終的に負担する利率が低くなるというケースが発生します。(貸付実行にあたって公庫支店にお問合せください)

このようなケースでは、該当の利率を入力します。

イ. エラーが表示された場合の操作

ア. で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。

報告内容に問題がなければ、ウ. の報告書登録画面が表示されます。

貸付実行報告書作成(入力結果画面) ヘルプ

登録予定案件の一覧です。今回報告する案件の「選択」チェックボックスをチェックし、必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

なお、「利率」については、貸付実行日をもとに自動計算するため入力の必要はありません。自動計算の利率を採用しない場合のみ入力してください。

送信 ← ② 修正入力後、「送信」ボタンをクリックします。

報告年月日: 2015年05月29日(金)

ステータス:
貸付実行日(1案件目):非営業日です。 ← ① エラー内容を確認し、修正します。

案件: #0001									
選択	顧客名				扱店名				
<input checked="" type="checkbox"/>	2222222				銀行				
公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	資金使途	事業別	
000	0000	000	H28	41	26		6017	NJ	
利率(%)	特利区分	特利(%)	据置期限	償還期限	元利金払込日	受託者勘定処理年月			
15		0.000		H31.12	12.20	H 27 年 5 月			
貸付実行日		貸付実行金額(円)		資金交付額(円)		貸付受入金受入額(円)			
H 28 年 4 月 9 日		6,580,000		6,580,000					

ウ. 報告書の登録

貸付実行報告書作成(入力結果画面)

以下の報告書の登録を行います。内容をご確認のうえ「登録」ボタンを押してください。

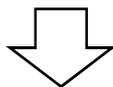
貸付実行報告書の作成の入力画面へ戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

登録 | **戻る** ← ① 報告内容を確認の上、問題なければ「登録」ボタンをクリックします。

報告年月日: 2015年05月29日(金)

案件: #0001									
顧客名		扱店名							
666666		銀行							
公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	資金使途	事業別	
999	0000	000	H28	41	82	5	2999	UJ	
利率(%)	特利区分	特利(%)	据置期限	償還期限	元利金払込日	受託者勘定処理年月			
1.000		0.000	H28.8	H42.8	2.15	H27.5			
貸付実行日	貸付実行金額(円)	資金交付額(円)	貸付受入金受入額(円)						
H27.5.26	500,000,000	500,000,000	0						

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより作成画面に戻って再修正ができます。

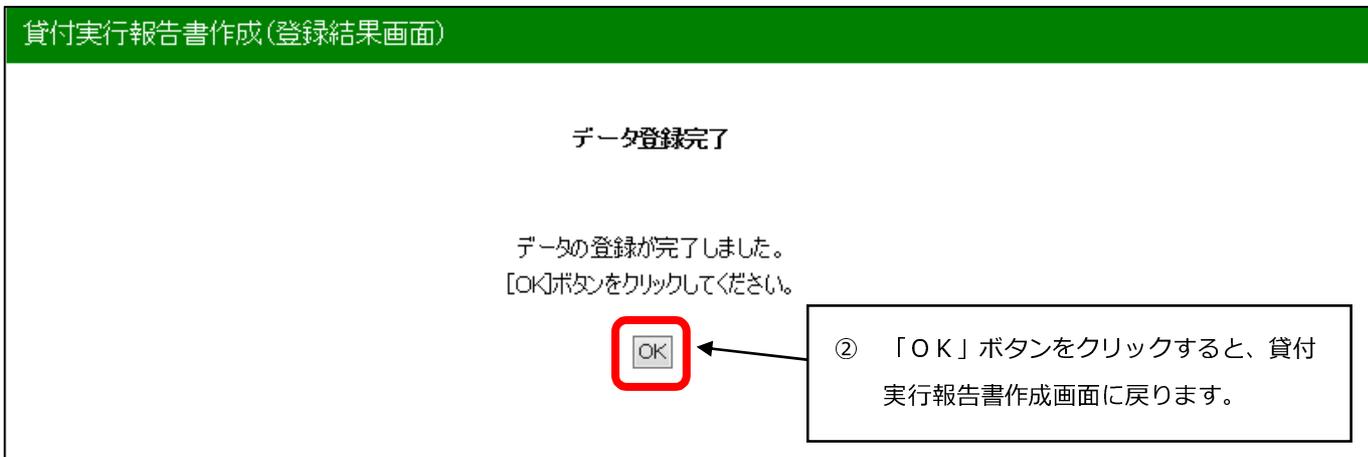


登録完了画面が表示されます。

貸付実行報告書作成(登録結果画面)

データ登録完了

データの登録が完了しました。
[OK]ボタンをクリックしてください。



② 「OK」ボタンをクリックすると、貸付
実行報告書作成画面に戻ります。

- ・登録した報告書の内容は、タブメニューの「照会」の「報告書情報照会」で確認できます。
 - ・登録した報告書は、当日夜間に公庫のサーバーで一括処理します。この処理結果は翌日以降に、タブメニューの「照会」の「報告書情報照会」で確認できます。
- 具体的な操作については、本ガイド P65 の「1-(7) 報告書情報照会」を参照してください。

3. 貸付受入金払出・充当報告書

(1) 操作の概要

- ア 報告書の作成説明画面 P22、23
- イ エラーが表示された場合の操作説明 P24
- ウ 報告書の登録説明画面 P24

(2) 操作の詳細

ア. 報告書の作成

貸付受入金払出充当報告書 作成

登録予定案件の一覧です。今回報告する案件の「選択」チェックボックスをチェックし、必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

報告年月日: 2015年06月05日(金)
ステータス:

案件: #0001

選択	顧客名	振店名
<input type="checkbox"/>	00000000	銀行

公庫支店	振店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	資金使途	事業別
00	0000	000	H26	41	402		6015	AJ

利率(%)	特利区分	特利(%)	据置期限	償還期限	元利金払込日	貸付実行日
0.300		0.000		H34.4	2.25	H27.5.27

貸付実行金額(円)	貸付実行時の資金交付額(円)	貸付実行時の貸付受入金受入額(円)	貸付受入金残高(円)
3,200,000	3,000,000	200,000	0

受託者勘定処理年月	払出元金充当日	資金払出額(円)	元金充当額(円)
H ▾ 年 ▾ 月 ▾	H ▾ 年 ▾ 月 ▾ 日 ▾	0	0

元金充当の場合

元金充当後貸付金残高(円)	元金充当後第1回約定日	繰償事由コード
0		▾

期限固定償還の場合

元金充当後の元金均等額(円)	元金充当後の元金不均等額(円)	調整コード
0	0	<input type="radio"/> 初回 <input type="radio"/> 最終回 <input checked="" type="radio"/> なし

案件: #0002

選択	顧客名	振店名
<input type="checkbox"/>	77777777	銀行

① 報告対象となる債権をスクロールして探します。

② 報告の対象となる債権を選び、選択欄をクリックしてチェックを入れます。

- ・払出未了の債権が融資番号順に全件表示されます。
- ・チェックを入れた債権が公庫あて一括報告されます。(複数債権の一括報告可能)

(次ページへ続く)

22 / 73

貸付受入金払出充当報告書 作成

登録予定案件の一覧です。今回報告する案件の「選択」チェックボックスをチェックし、必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

送信 ← ⑤ 必要項目を入力後、「送信」ボタンをクリックします。

③ 受託者勘定処理年月、払出元金充当日欄は、 をクリックし、選択入力します。資金払出額、元金充当額欄は直接入力します。

案件: #0001

選択	顧客名	振店名						
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000	銀行						
公庫支店	振店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	資金使途	事業別
00	0000	000	H26	41	402		6015	AJ
利率(%)	特利区分	特利(%)	据置期限	償還期限	元利金払込日	貸付実行日		
0.300		0.000		H34.4	2.25	H27.5.27		
貸付実行金額(円)	貸付実行時の資金交付額(円)	貸付実行時の貸付受入金受入額(円)	貸付受入金残高(円)					
3,200,000	3,000,000	200,000	0					
受託者勘定処理年月	払出元金充当日	資金払出額(円)	元金充当額(円)					
H 27 年 11 月	H 27 年 11 月 25 日	200,000	0					
元金充当の場合	元金充当後貸付金残高(円)	元金充当後第1回約定日	繰償事由コード	④ 貸付受入金より元金充当する場合には、繰償事由コードの入力が必要です。				
	0							
期限固定償還の場合	元金充当後の元金均等額(円)	元金充当後の元金不均等額(円)	調整コード	期限固定方式の場合は補足説明を参照してください。				
	0	0	<input type="radio"/> 初回 <input type="radio"/> 最終回 <input checked="" type="radio"/> なし					

- ・要入力項目欄(次の項目)は全て黄色表示されます。
 - ・受託者勘定処理年月
 - ・払出元金充当日
 - ・資金払出額
 - ・元金充当額
 - ・繰償事由コード(元金充当の場合のみ)
- ※ 以下の項目は、元金充当(期限固定方式)した場合のみ入力してください。
 - ・元金充当後の元金均等額
 - ・元金充当後の元金不均等額
 - ・調整コード

・元金充当(貸付受入金からの繰上償還)する場合の入力について
 ・「繰償事由コード」欄の入力は日本公庫のコード表を参照してください。
【期限固定方式の場合】
 貸付受入金から元金充当する場合のうち、対象債権が元金均等償還、かつ期限固定償還(「繰償事由コード」の上1桁は「1」または「5」)の場合は、「元金充当後の元金均等額」、「元金充当後の元金不均等額」(発生しない場合は「0」と入力)の入力が必須です。元金不均等額が発生する場合には、「調整コード」の入力(「初回」または「最終回」を選択)も必須です。

イ. エラーが表示された場合の操作

ア. で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。

報告内容に問題がなければ、ウ. の報告書登録画面が表示されます。

ウ. 報告書の登録

貸付受入金払出充当報告書 作成

以下の報告書の登録を行います。内容をご確認のうえ「登録」ボタンを押してください。

貸付受入金払出充当報告書の作成の入力画面へ戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

登録

戻る

① 入力内容を確認後、「登録」ボタンをクリックします。

報告年月日：2015年06月05日(金)

案件：#0001									
顧客名		扱店名							
00000		銀行							
公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	資金使途	事業別	
00	0000	000	H26	41	195		6017	NJ	
利率(%)	特利区分	特利(%)	据置期限	償還期限	元利金払込日	貸付実行日			
0.300	9	0.000	H28.12	H32.3	1.25	H27.3.30			
貸付実行金額(円)	貸付実行時の資金交付額(円)	貸付実行時の貸付受入金受入額(円)	貸付受入金残高(円)						
5,000,000	0	5,000,000	4,876,544						
受託者勘定処理年月	払出元金充当日	資金払出額(円)	元金充当額(円)						
H27.5	H27.4.6	123,456	0						
元金充当した場合									
元金充当後貸付金残高(円)	元金充当後第1回約定日	繰償事由コード							
0	H27.4.25								
期限固定償還の場合									
元金充当後の元金均等額(円)	元金充当後の元金不均等額(円)	調整コード							
0	7,890	<input checked="" type="radio"/> 初回 <input type="radio"/> 最終回 <input type="radio"/> なし							

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより作成画面に戻って再修正ができます。

※ 以下、報告書の登録手順は本章2の(2)のウ. と同じにつき同項を参照してください。

4. 元利息受入・充当報告書

(1) 操作の概要

- ア 払込期日の指定説明画面 P25
- イ 報告書の作成説明画面 P26
 - (ア) 送金を伴う場合
 - ①一括報告説明画面 P26、27
 - ②一括報告以外説明画面 P28
 - (イ) 送金を伴わない場合説明画面 P29、30
- ウ エラーが表示された場合の操作説明 P31
- エ 報告書の登録説明画面 P31

一括報告とは、送金情報(入金日、受託者勘定処理年月、送金日、送金日番号)が同一の案件が複数ある時に、送金情報入力後「一括」ボタンをご利用いただくと、約定利息又は約定元金欄に請求内容が表示されている全案件の「選択」チェックボックスにチェックをし、送金情報に入力した内容を該当箇所に反映する機能をいいます。

(2) 操作の詳細

ア. 払込期日の指定

元利息受入・充当報告書作成(払込期日入力画面)

払込期日の指定

払込期日を選択し、「検索実行」ボタンをクリックしてください。
報告対象となる案件が検索されます。

払込期日

H 27 年 6 月 25 日

検索

① V ボタンをクリックし、払込期日を選択入力します。

② 「検索」ボタンをクリックすると、入力した払込期日を持つ債権の「元利息受入・充当報告書」作成画面が表示されます。

払込期日は営業日か否かにかかわらず、借用証書等により所定の払込期日を指定してください。

イ. 報告書の作成

公庫への送金を伴う場合と伴わない場合とでは、入力する内容が異なるので、それぞれ（ア）送金を伴う場合、（イ）送金を伴わない場合）に説明を行います。

（ア）送金を伴う場合

①一括報告

元利金受入・充当報告書作成(入力画面)

登録予定案件の一覧です。今回報告する案件の「選択」チェックボックスをチェックし、必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。（100件以上を送信する場合は1分以上かかることがあります。）

送信

③ 「送信」ボタンをクリックします。

送金を伴う場合の報告書で送金情報(入金日、受託者勘定処理年月、送金日、送金日番号)が同一で約定どおりの案件が複数ある時にご利用ください。
送金情報を入力後「一括」ボタンを押してください。

入金日	受託者勘定処理年月
H ▾ 年 ▾ 月 ▾ 日	H ▾ 年 ▾ 月
送金日	送金日番号
H ▾ 年 ▾ 月 ▾ 日	

一括

② 送金情報を入力後、「一括」ボタンをクリックします。

① 今回報告する債権の送金情報について、全項目を入力します。

報告年月日: 2015年05月29日(金)
ステータス:

案件: #0001							
選択	顧客名			振店名			
<input type="checkbox"/>	00000000			銀行			
公庫支店	振店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	貸付実行日
00	0000	000	H20	41	396		H20.11.11
貸付金額	資金用途	事業別	利率(%)	特利区分	特利(%)	償還方法	据置期限
250,000,000	6021	NJ	0.270		0.000	24	H20.12
償還期限	元利金払込日	元利又は元金均等額(円)	払込前残元金(円)	払込期日	払込金額(円)		

・受託者勘定処理年月について
 受託金融機関が勘定処理した年月（通常は入金日の属する年月）を入力します。ただし、仮受金から充当した場合は、その勘定処理した年月を入力してください。

【「一括」ボタンをクリックした後の画面イメージ】

入金日 H 27 年 5 月 25 日		受託者勘定処理年月 H 27 年 5 月	
送金日 H 27 年 5 月 26 日		送金日番号 2	
一括			

報告年月日: 2015年05月29日(金)
ステータス:

送金情報欄（入金日、受託者勘定処理年月、送金日、送金日番号）で指定した内容が、案件に反映されています。

「選択」欄のチェックボックスにチェックが入っています。

案件: #0001	顧客名 00000000	振店名 銀行
選択 <input checked="" type="checkbox"/>	公庫支店 000	振店 0000
	店舗 000	年度 H20
	方式資金 41	番号 396
	枝番	貸付実行日 H20.11.11
貸付金額 250,000,000	資金用途 6021	事業別 NJ
	利率(%) 0.270	特利区分
	特利(%) 0.000	償還方法 24
	据置期限 H20.12	
償還期限 H28.12	元金払込日 3.25	元利又は元金均等額(円) 7,812,000
	払込前残元金(円) 54,700,000	払込期日 H27.6.25
	払込金額(円) 7,848,922	
控除利息(円) 0	差引払込額(円)	払込後残元金(円)
		約定利息(円) 36,922
		約定元金(円) 7,812,000
遅延損害金(円) 0	違約金(円) 0	違約金(利子軽減分)(円) 0
		仮受金からの充当額(円)

入金日 H 27 年 5 月 25 日		受託者勘定処理年月 H 27 年 5 月		送金日 H 27 年 5 月 26 日	
送金日番号 2	<input type="checkbox"/> 代弁履行後の作成				

- 入力項目欄は全て黄色表示されています。
- 送金情報欄(入金日、受託者勘定処理年月、送金日、送金日番号)は全項目を入力してください。不備があった場合は、エラーメッセージが表示されます。
- 送金情報欄の送金日及び送金日番号は公庫への送金時に打電した情報と同じ内容を入力し、入金日には、借入者が入金した日を入力してください。
- 報告しない債権が含まれている場合は、選択欄のチェックを外してから送信してください。
- 100件以上を送信する場合は、1分以上時間がかかることがあります。
- 約定利息及び約定元金欄には、当該期日の請求内容が表示されていますので、一部入金の場合は金額を変更してください。
- 控除利息が発生している場合には、システムが計算した控除利息が表示されています。(上記例は控除利息なし)
- 代弁履行後の報告は、「代弁履行後の作成」欄にチェックを入れますが、それ以外については不要です。
- 差引払込額は「送信」ボタンをクリックすると自動計算され、報告書登録画面(後記エ.)で確認できます。

②一括報告以外（選択欄に個別にチェックを入れた場合）

元利金受入・充当報告書作成(入力画面)

登録予定案件の一覧です。今回報告する案件の「選択」チェックボックスをチェックし、必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。（100件以上を送信する場合は1分以上かかることがあります。）

送信 戻る

③ 必要項目を入力後、「送信」ボタンをクリックします。

報告年月日：2015年06月29日(月)

ステータス：

① 作成する債権を選び、選択欄をクリックしてチェックを入れます。

案件：#0001

選択 <input checked="" type="checkbox"/>	顧客名 00000000	振店名 銀行
公庫支店 00	振店 0000	店舗 000
年度 H20	方式資金 41	番号 396
枝番	貸付実行日 H20.11.11	
貸付金額 250,000,000	資金使途 6021	事業別 NJ
利率(%) 0.270	特利区分	特利(%) 0.000
償還方法 24	据置期限 H20.12	
償還期限 H28.12	元利金払込日 3.25	元利又は元金均等額(円) 7,812,000
払込前残元金(円) 54,700,000	払込期日 H27.6.25	払込金額(円) 7,848,922
控除利息(円) 0	差引払込額(円)	払込後残元金(円)
約定利息(円) 36,922	約定元金(円) 7,812,000	
遅延損害金(円) 0	違約金(円) 0	違約金(利息軽減分)(円) 0
仮受金からの充当額(円)		
入金日 H 27 年 6 月 17 日	受託者勘定処理年月 H 27 年 6 月	送金日 H 27 年 6 月 19 日
送金日番号 1	<input type="checkbox"/> 代弁履行後の作成	

② 入力が必要な項目欄に入力します。

代弁履行後の報告はチェックを入れますが、それ以外については不要です。

案件：#0002

- ・入力項目欄は全て黄色表示されています。
- ・選択欄にチェックを入れた債権が全て報告されます。
- ・約定利息及び約定元金欄には、当該期日の請求内容が表示されていますので、一部入金の場合は金額を変更してください。
- ・控除利息が発生している場合には、システムが計算した控除利息が表示されています。（上記例は控除利息なし）
- ・入金日には、借入者が入金した日を入力してください。
- ・送金日及び送金日番号は公庫への送金時に打電した情報と同じ内容を入力してください。
- ・差引払込額は「送信」ボタンをクリックすると自動計算され、報告書登録画面（後記工。）で確認できます。

(イ) 送金を伴わない場合

① 仮受金から充当する場合

元入金受入・充当報告書作成(入力画面)

登録予定案件の一覧です。今回報告する案件の「選択」チェックボックスをチェックし、必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。(100件以上を送信する場合は1分以上かかることがあります。)

③ 必要項目を入力後、「送信」ボタンをクリックします。

送信

報告年月日: 2015年06月29日(月)

ステータス:

① 作成する債権を選び、選択欄をクリックしてチェックを入れます。

案件: #0001		顧客名		振店名									
選択	<input checked="" type="checkbox"/>	00000000		銀行									
公庫支店	振店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	貸付実行日						
00	0000	000	H20	41	396		H20.11.11						
貸付金額	資金使途	事業別	利率(%)	特利区分	特利(%)	償還方法	据置期限						
250,000,000	6021	NJ	0.270		0.000	24	H20.12						
償還期限	元入金払込日	元利又は元金均等額(円)	払込前残元金(円)	払込期日	払込金額(円)								
H28.12	3.25	7,812,000	54,700,000	H27.6.25	7,848,922								
控除利息(円)	差引払込額(円)	払込後残元金(円)	約定利息(円)	約定元金(円)									
0			36,922	7,812,000									
遅延損害金(円)	違約金(円)	違約金(利息軽減分)(円)	仮受金からの充当額(円)										
0	0	0	7,848,922										
入金日		受託者勘定処理年月		送金日									
H	27	年	6	月	17	日	H		年		月		日
送金日番号		<input type="checkbox"/> 代弁履行後の作成											

② 入力が必要な項目欄に入力します。

入力不要(送金日・送金日番号)
※ 誤って入力した場合は、送金日の年号表記欄は空白を選択入力してください。

案件: #0002

- ・入金日欄には借入者が入金した日を入力してください。
- ・送金日及び送金日番号は不要です。

②約定利息が、控除利息により全額控除され送金が0となる場合

充当額が0の場合でも報告が必要です。

元利息受入・充当報告書作成(入力画面)

登録予定案件の一覧です。今回報告する案件の「選択」チェックボックスをチェックし、必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。(100件以上を送信する場合は1分以上かかることがあります。)

送信 戻る ③ 必要項目を入力後、「送信」ボタンをクリックします。

報告年月日: 2015年05月29日(金)

ステータス:

案件: #0001

選択 顧客名 振込店名

00000000 銀行

公庫支店	振込店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	貸付実行日
00	0000	000	H20	41	396		H20.11.11
貸付金額	資金用途	事業別	利率(%)	特利区分	特利(%)	償還方法	据置期限
250,000,000	6021	NJ	0.270		0.000	24	H20.12
償還期限	元利息払込日	元利又は元金均等額(円)	払込前残元金(円)	払込期日			
H28.12	3.25	7,812,000	54,700,000	H27.6.25			

控除利息(円) 差引払込額(円) 払込後残元金(円) 約定利息(円) 約定元金(円)

遅延損害金(円) 違約金(円) 違約金(利子軽減分)(円) 仮受金からの充当額(円)

入金日 受託者勘定処理年月 送金日

H 27 年 6 月 17 日 H 27 年 6 月 H 年 月 日

送金日番号 代弁履行後の作成

② 入金日と受託者勘定処理年月を選択入力します。

案件: #0002

- ・入金日欄には払込期日(払込期日が非営業日の場合は、翌営業日)を入力してください。
- ・送金日及び送金日番号は入力不要です。
- ・差引払込額は、「送信」ボタンをクリックすると自動計算され、報告書登録画面(後記エ。)で確認できます。(事例では、据置期限内で、約定元金が0円、かつ控除利息=約定利息なので、差引払込額は0円となります。)

ウ. エラーが表示された場合の操作

イ. で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。

報告内容に問題がなければ、エ. の報告書登録画面が表示されます。

エ. 報告書の登録

元入金受入・充当報告書 作成

以下の報告書の登録を行います。内容をご確認のうえ「登録」ボタンを押してください。

元入金受入・充当報告書の作成の入力画面へ戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

登録 | 戻る

① 入力内容確認後、「登録」ボタンをクリックします。

報告年月日: 2015年06月05日(金)

案件: #0004							
顧客名		扱店名					
00000		銀行					
公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	貸付実行日
00	0000	000	H7	41	606		H8.11.20
貸付金額	資金用途	事業別	利率(%)	特利区分	特利(%)	償還方法	据置期限
312,000,000	1546	32	3.000		0.000	99	H222
償還期限	元入金払込日	元利又は元金均等額(円)		払込前残元金(円)	払込期日	払込金額(円)	
H28.6		0		87,018,000	H27.5.31	393,300	
控除利息(円)	差引払込額(円)	払込後残元金(円)		約定利息(円)	約定元金(円)		
172,638	630,061	87,018,000		393,300	0		
遅延損害金(円)	違約金(円)	違約金(利子軽減分)(円)		仮受金からの充当額(円)			
22,100	19,800	22,223		0			
入金日	受託者勘定処理年月	送金日	送金日番号	<input checked="" type="checkbox"/> 代弁履行後の作成			
H27.5.12	H27.5	H27.6.15	111				

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。

※ 以下、報告書の登録手順は本章2の(2)のウ. と同じにつき同項を参照してください。

公庫支店間で移管を行う債権について、移管日を含めて3営業日前は報告書の入力せず、移管日以降に入力してください。

5. 繰上償還受入・充当報告書

(1) 操作の概要

- ア 対象債権の指定説明画面 P32、33
- イ 報告書の作成説明画面 P34
- ウ エラーが表示された場合の操作説明 P35
- エ 報告書の登録説明画面 P35

(2) 操作の詳細

ア. 対象債権の指定

繰上償還受入・充当報告の対象債権を指定するには、融資番号から直接検索する方法と顧客名から検索する方法がありますので、画面上の説明に従って操作してください。

(ア) 融資番号からの検索

繰上償還受入・充当報告書作成(顧客名、融資番号入力画面)

報告対象債権の検索

報告書作成対象となる債権を検索します。融資番号か顧客名を入力し、「作成」ボタンまたは「検索」ボタンを押してください。

融資番号:

公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	検番
支店	0000	000	H27	41	333	

顧客名:

報告する債権の融資番号を直接入力の上「作成」ボタンをクリックします。以下、(ウ)へ続く。

顧客名から対象債権を特定する場合は、顧客名を全角大文字で入力(一部分の入力でも可)の上、「検索」ボタンをクリックします。以下、(イ)へ続く。

(イ) 顧客名からの検索

上記画面の顧客名欄に「〇〇」と名前の一部を入力して「検索」ボタンをクリックすると、名前に「〇〇」を含む顧客名及び住所が全件表示されます。

繰上償還受入・充当報告書作成(顧客名検索結果画面)

検索結果

顧客名:"〇〇"の検索結果

下記リストから報告書作成対象の顧客名をクリックしてください。対象顧客の案件一覧が表示されます。

顧客名	住所
00239621	〒000-0000 〇〇県〇〇市 〇〇町 〇〇1丁目 〇〇〇〇
00660287	〒000-0000 〇〇府〇〇市〇〇区 〇〇 〇〇〇〇
08123900	〒000-0000 〇〇県〇〇郡 〇〇 〇〇〇〇

顧客名と住所から目的の顧客を特定し、顧客名をクリックします。

目的の顧客と公庫債権が全件表示されます。

線上償還受入・充当報告書作成(融資番号検索結果画面)

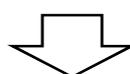
融資債権一覧

顧客名:000660287
住所:〒000-0000 ○○府○○市○○区○○ ○○○○

下記のリストから報告書作成対象となる債権の融資番号をクリックしてください。
報告書を作成します。

公庫支店-扱店-店舗-融資番号
00-0000-000-H27-41-88-0

線上償還対象の融資番号をクリックします。



(ウ) 線上償還受入・充当報告書作成画面の表示

線上償還対象の債権の報告書入力画面が表示されます。

線上償還受入・充当報告書作成(入力画面)

必要な項目を入力し、「送信」ボタンを押してください。

報告年月日: 2015年05月29日(金)
ステータス:

顧客名 ○○○○○○○○				扱店名 銀行			
公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	
00	0000	000	H12	41	149		
償還後第1回払込期日			入金日			繰上事由コード	
H		年		月		日	H
利息(円)	元金(円)	控除利息(円)	繰上償還手数料(円)				
仮受金からの充当額(円)	送金額(円)	繰上償還後残元金(円)					
受託者勘定処理年月			送金日			送金日番号	<input type="checkbox"/> 代弁履行後の作成
H		年		月		日	
◆定期償還の場合				◆元金均等償還・期限固定の場合			
払込期日		払込元金(円)		繰上償還後元金均等額(円)		繰上償還後元金不均等額(円)	
調整コード							
<input type="radio"/> 初回 <input type="radio"/> 最終回 <input checked="" type="radio"/> なし							

イ. 報告書の作成

繰上償還受入・充当報告書作成(入力画面)

必要な項目を入力し、「送信」ボタンを押してください。

② 「送信」ボタンをクリックします。

報告年月日: 2015年05月29日(金)

ステータス:

顧客名 〇〇〇〇〇〇〇				振店名 銀行			
公庫支店 00	振店 0000	店舗 000	年度 H12	方式資金 41	番号 149	枝番	
償還後第1回払込期日 H 27年 6月 25日			入金日 H 27年 5月 25日			繰償事由コード 55	
利息(円) 210,000	元金(円) 30,000,000	控除利息(円)	繰上償還手数料(円)				
仮受金からの充当額(円)	送金額(円)	繰償後残元金(円)					
受託者勘定処理年月 H 27年 5月			送金日 H 27年 5月 26日		送金日番号 1	<input type="checkbox"/> 代弁履行後の作成	
◆定期償還の場合				◆元金均等償還・期限固定の場合			
払込期日		払込元金(円)		繰償後元金均等額(円) 12,500,000		繰償後元金不均等額(円) 7,500,000	
年	月	日		※1 調整コード <input type="radio"/> 初回 <input checked="" type="radio"/> 最終回 <input type="radio"/> なし			
年	月	日		※2			
年	月	日					
年	月	日					

※1 : 定期償還債権の場合のみ入力が必要です。
 ※2 : 一部繰上償還かつ元金均等償還かつ期限固定方式の場合には、繰上償還後の償還条件を特定するため、繰上償還後の元金均等額（不均等額）及び調整コードを入力してください。（事例画面）

- ・仮受金から充当する場合には、送金日及び送金日番号の入力は不要です。
- ・償還後第1回払込期日には、繰上償還後最初に到来する払込期日を入力します。
- ・繰償事由コードの入力は日本公庫のコード表を参照してください。なお、繰上償還利息のみ報告される場合は入力は不要です。

ウ. エラーが表示された場合の操作

イ. で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。

報告内容に問題がなければ、エ. の報告書登録画面が表示されます。

エ. 報告書の登録

繰上償還受入・充当報告書の作成

以下の報告書の登録を行います。内容をご確認のうえ「登録」ボタンを押してください。

繰上償還受入・充当報告書の作成の入力画面へ戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。



報告年月日: 2015年05月26日(火)

顧客名 〇〇〇〇〇	扱店名 銀行					
公庫支店 00	扱店 0000	店舗 000	年度 H6	方式資金 31	番号 2	枝番
償還後第1回払込期日 H27.10.13	入金日 H27.10.13	繰上事由コード 11				
利息(円) 1	元金(円) 8,000	控除利息(円)	繰上償還手数料(円)			
仮受金からの充当額(円)	送金額(円) 8,001	繰上後残元金(円) 101,000				
受託者勘定処理年月 H27.10	送金日 H27.10.13	送金日番号	<input type="checkbox"/> 代弁履行後の作成			

◆定期償還の場合

払込期日	払込元金(円)
	円
	円
	円
	円

◆元金均等償還・期限固定の場合

繰上後元金均等額(円)	繰上後元金不均等額(円)
調整コード	
<input type="radio"/> 初回	<input type="radio"/> 最終回 <input checked="" type="radio"/> なし

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。

※ 以下、報告書の登録手順は本章2の(2)のウ. と同じにつき同項を参照してください。

6-1. 仮受金（一般口）受入報告書

(1) 操作の概要

- ア 対象債権の指定説明画面 P36
- イ 報告書の作成説明画面 P37、38
- ウ 報告書の登録説明画面 P38

(2) 操作の詳細

ア. 対象債権の指定

仮受金（一般口）受入の対象債権を指定するには、融資番号から直接検索する方法と顧客名から検索する方法がありますので、画面上の説明に従って操作してください。

顧客に複数の融資番号がある場合は、いずれかの融資番号を入力してください。

仮受金（一般口）受入報告書作成（顧客名、融資番号入力画面）

報告対象債権の検索

報告書作成対象となる債権を検索します。融資番号か顧客名を入力し、「作成」ボタンまたは「検索」ボタンを押してください。

融資番号:

公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番
支店	0000	000	H27	41	5	

作成

顧客名:

検索

報告する債権の融資番号を直接入力の場合「作成」ボタンをクリックします。

顧客名から対象債権を特定する場合は、顧客名を全角大文字で入力（一部分の入力でも可）の場合、「検索」ボタンをクリックします。

イ. 報告書の作成

検索画面で入力した債権が表示されます。

仮受金(一般口)受入報告書作成(入力画面)

必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

報告年月日: 2015年05月29日(金)

ステータス:

顧客名				振店名:		
〇〇〇〇〇〇〇				銀行		
公庫支店	振店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番
00	0000	000	H12	41	149	
入金日			仮受金(一般口)受入額(円)			
H		年		月		日
受託者勘定処理年月			送金年月日		送金日番号	
H		年		月		日

仮受金(一般口)に資金を受け入れる場合。

送金額は、「送信」ボタンをクリックした後の報告書登録画面で確認できます。

(ア) 仮受金（一般口）に資金を受け入れる場合の入力例

仮受金（一般口）受入報告書作成（入力画面）

必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

報告年月日：2015年05月29日(金)

ステータス：

顧客名				振店名:			
00000000				銀行			
公庫支店	振店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	
00	0000	000	H12	41	149		
入金日				仮受金(一般口)受入額(円)			
H	27	年	5	月	26	日	10,000
受託者勘定処理年月			送金年月日			送金日番号	
H	27	年	5	月	H	27	年
							1

ウ. 報告書の登録

仮受金（一般口）受入報告書作成（入力結果画面）

以下の報告書の登録を行います。内容をご確認のうえ「登録」ボタンを押してください。

仮受金（一般口）受入報告書の作成の入力画面へ戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

① 入力内容を確認後、「登録」ボタンをクリックします。

報告年月日：2015年05月29日(金)

顧客名	振店名:					
000000	銀行					
公庫支店	振店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番
00	0000	000	H12	41	149	
入金日	仮受金(一般口)受入額					
H27.5.26	10,000					
受託者勘定処理年月	送金年月日	送金日番号				
H27.5	H27.5.27	1				

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。

※ 以下、報告書の登録手順は本章2の(2)のウ. と同じにつき同項を参照してください。

6-2. 留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書

(1) 操作の概要

- ア 報告書の作成説明画面 P39、40
 イ エラーが表示された場合の操作説明 P40
 ウ 報告書の登録説明画面 P41

(2) 操作の詳細

ア. 報告書の作成

(ア) 留置期間利息を送金する場合の入力例

留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書作成(入力画面)

必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

報告年月日: 2015年05月29日(金)
 ステータス:

扱店名:			
銀行			
公庫支店	扱店	店舗	入金日
00	0000	000	H 27 年 5 月 26 日
留置期間利息(円)		代弁遅延損害金(円)	
2,518			
送金額計(円)			
[]			
受託者勘定処理年月		送金年月日	
H 27 年 5 月		H 27 年 5 月 28 日	
			送金日番号
			1

- ・留置期間利息は「留置期間利息計算書」により計算してください。
- ・「留置期間利息計算書」は、別途計数管理グループへ送付してください。

(イ) 代位弁済金の遅延損害金を送金する場合の入力例

留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書作成(入力画面)

必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

報告年月日: 2015年05月29日(金)

ステータス:

振店名:				
銀行				
公庫支店	振店	店舗	入金日	
00	0000	000	H▼ 27年 5▼月 26▼日	
留置期間利息(円)	代弁遅延損害金(円)			
<input type="text"/>	251			
送金額計(円)				
受託者勘定処理年月		送金年月日		送金日番号
H▼ 27年 5▼月		H▼ 27年 5▼月 28▼日		1

- ・「代弁遅延損害金計算書」により計算してください。
- ・「代弁遅延損害金計算書」は、別途計数管理グループへ送付してください。

イ. エラーが表示された場合の操作

ア. で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。

報告内容に問題がなければ、ウ. の報告書登録画面が表示されます。

ウ. 報告書の登録

留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書 作成

以下の報告書の登録を行います。内容をご確認のうえ「登録」ボタンを押してください。

留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書の作成の入力画面へ戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

登録

戻る

① 入力内容を確認後、「登録」ボタンをクリックします。

報告年月日：2015年05月29日(金)

扱店名: 銀行			
公庫支店 00	扱店 0000	店舗 000	入金日 H27.5.26
留置期間利息 2,518		代弁遅延損害金 0	
送金額計(円) 2,518			
受託者勘定処理年月 H27.5	送金年月日 H27.5.28	送金日番号 1	

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。

※ 以下、報告書の登録手順は本章2の(2)のウ. と同じにつき同項を参照してください。

7. 立替金受入・充当報告書

(1) 操作の概要

- ア 報告対象立替金の選択説明画面 P42
- イ 報告書の作成説明画面 P43
- ウ エラーが表示された場合の操作説明 P43
- エ 報告書の登録説明画面 P44

(2) 操作の詳細

ア. 報告対象立替金の選択

業務メニューを選択すると、取扱いのある立替金が全件表示されます。

立替金受入・充当報告書 作成

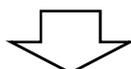
報告対象一覧

報告対象の一覧です。選択欄で報告対象を選択し、「作成」を押してください。

選択	顧客名	立替日	立替金の種類	公庫立替金額 (円)	現在の 立替金残高(円)
<input checked="" type="checkbox"/>		H25.8.30	1.訴訟費用	1,012,420	326,726
<input type="checkbox"/>		H25.11.22	2.保険料	600,000	600,000
<input type="checkbox"/>		H26.10.24	3.求償権等	984,000	983,184
<input type="checkbox"/>		H27.3.20	1.訴訟費用	3,192	3,192

① 報告対象の立替金を選び、選択欄のチェックを入れます。

立替金受入・充当報告書作成画面が表示されます。



立替金受入・充当報告書 作成

必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

報告年月日: 2015年06月06日(金)

ステータス:

顧客名: 振店:

公庫支店 振店 店舗 年度 方式資金 番号 枝番

入金日 年 月 日 立替金利息(円) 立替金(円) 仮受金(一般口)からの充当額(円)

立替金の種類 公庫立替日 計(円) 送金額(円)

受入後立替金残高(円)

受託者勘定処理年月 年 月 送金年月日 年 月 日 送金日番号

イ. 報告書の作成

立替金受入・充当報告書 作成

必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

送信 ② 「送信」ボタンをクリックします。

報告年月日: 2015年05月29日(金)
ステータス:

顧客名: 00000000		扱店: 銀行				
公庫支店 00	扱店 0000	店舗 000	年度 H21	方式資金 47	番号 3	枝番
入金日 H 27年 4月 17日	立替金利息(円) 1,000	立替金(円) 10,000	仮受金(一般口からの充当額(円)) 0			
立替金の種類 1訴訟費用	公庫立替日 H27.4.1	計(円) 0	送金額(円) 0			
受入後立替金残高(円) 100,000						
受託者勘定処理年月 H 27年 5月	送金年月日 H 27年 5月 21日	送金日番号 1				

① 必要事項を入力します。

送金額は、「送信」ボタンをクリックした後の報告書登録画面で確認できます。

ウ. エラーが表示された場合の操作

イ. で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。

報告内容に問題がなければ、エ. の報告書登録画面が表示されます。

工. 報告書の登録

立替金受入・充当報告書 作成

以下の報告書の登録を行います。内容をご確認のうえ「登録」ボタンを押してください。

立替金受入・充当報告書の作成の入力画面へ戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。



① 入力内容確認後、「登録」ボタンをクリックします。

報告年月日: 2015年05月29日(金)

ステータス:

顧客名	振店名					
00000	銀行					
公庫支店	振店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番
00	0000	000	H21	47	3	
入金日	立替金利息(円)	立替金(円)	仮受金(一般口)からの充当額(円)			
H27.4.17	1,000	10,000	0			
立替金の種類	公庫立替日	計(円)				
1訴訟費用	H27.4.1	11,000				
送金額(円)	受入後立替金残高(円)					
11,000	90,000					
受託者勘定処理年月	送金年月日	送金日番号				
H27.5	H27.5.21	1				

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。

※ 以下、報告書の登録手順は本章2の(2)のウ. と同じにつき同項を参照してください。

8. 代位弁済金払込・充当報告書

(1) 操作の概要

- ア 対象債権の指定説明画面 P45、46
- イ 報告書の作成説明画面 P47
- ウ エラーが表示された場合の操作説明 P47
- エ 報告書の登録説明画面 P48

(2) 操作の詳細

ア. 対象債権の指定

代位弁済金払込・充当報告の対象債権を指定するには、融資番号から直接検索する方法と、顧客名から検索する方法がありますので、画面上の説明に従って操作してください。

(ア) 融資番号からの検索

代位弁済金払込・充当報告書の作成

報告対象債権の検索

報告書作成対象となる債権を検索します。融資番号か顧客名を入力し、「作成」ボタンまたは「検索」ボタンを押してください。

融資番号:

公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番
支店	0000	000	H27	41	88	

作成

顧客名:

検索

報告する債権の融資番号を直接入力の場合、うえ「作成」ボタンをクリックします。以下、(イ)へ続く。

顧客名から対象債権を特定する場合は、顧客名を全角大文字で入力（一部分の入力でも可）のうえ、「検索」ボタンをクリックします。以下、(ア)へ続く。

(ア) 顧客名からの検索

上記画面の顧客名欄に「〇〇」と名前の一部を入力して「検索」ボタンをクリックすると、名前に「〇〇」を含む顧客名及び住所が全件表示されます。

代位弁済金払込・充当報告書の作成

検索結果

戻る

顧客名: "〇〇" の検索結果

下記リストから報告書作成対象の顧客名をクリックしてください。対象顧客の案件一覧が表示されます。

顧客名	住所
00239621	〒000-0000 〇〇県〇〇市 〇〇町 〇〇1丁目 〇〇〇〇
00660287	〒000-0000 〇〇府〇〇市〇〇区 〇〇 〇〇〇〇
08123900	〒000-0000 〇〇県〇〇郡 〇〇 〇〇〇〇

顧客名と住所から目的の顧客を特定し、顧客名をクリックします。

目的の顧客と公庫債権が全件表示されます。

代位弁済金払込・充当報告書の作成

融資債権一覧

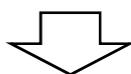
[戻る](#)

顧客名: 00660287
住所: 〒000-0000 ○○府○○市○○区○○ ○○○○

下記のリストから報告書作成対象となる債権の融資番号をクリックしてください。
報告書を作成します。

公庫支店-扱店-店舗-融資番号
00-0000-000-H27-41-88-0

対象の融資番号をクリックします。



(イ) 代位弁済金払込・充当報告書作成画面の表示

報告対象債権の報告書入力画面が表示されます。

代位弁済金払込・充当報告書 作成

必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

[送信](#) [戻る](#)

報告年月日: 2015年10月15日(木)
ステータス:

顧客名: ○○○○○○○○		扱店: 銀行							
公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番			
00	0000	000	H27	41	18				
充当対象払込期日		代弁金払込日		遅延損害金(円)	利息(円)				
H	年	月	日	H	年	月	日		
繰上償還手数料(円)	元金(円)	仮受金(一般口)からの充当額(円)							
計(円)	送金額(円)	代弁金充当後残元金(円)							
0	0	0							
受託者勘定処理年月		送金年月日		送金日番号					
H	年	月	年	月	日				

イ. 報告書の作成

代位弁済金払込・充当報告書 作成

必要な項目を入力したうえで「送信」ボタンを押してください。

送信 戻る

② 「送信」ボタンをクリックします。

報告年月日: 2015年05月29日(金)

ステータス:

顧客名: 00000000				扱店: 銀行							
公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番					
00	0000	000	H12	41	149						
充当対象払込期日			代弁金払込日			遅延損害金(円)	利息(円)				
H	27	年 5	月 28	日	H	27	年 5	月 29	日	0	250,486
繰上償還手数料(円)		元金(円)		仮受金(一般口)からの充当額(円)							
		1,383,495									
計(円)	送金額(円)	代弁金充当後残元金(円)									
受託者勘定処理年月			送金年月日			送金日番号					
H	27	年 5	月	H	27	年 5	月 29	日	123		

① 必要事項を入力します。

代位弁済金の計算及び充当方法については受託金融機関事務取扱要領第6章を参照してください。

ウ. エラーが表示された場合の操作

イ. で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。

報告内容に問題がなければ、エ. の報告書登録画面が表示されます。

工. 報告書の登録

代位弁済金払込・充当報告書 作成

以下の報告書の登録を行います。内容をご確認のうえ「登録」ボタンを押してください。

代位弁済金払込・充当報告書の作成の入力画面へ戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

登録

戻る

報告年月日：2015年05月29日(金)

① 入力内容を確認後、「登録」ボタンをクリックします。

顧客名	振店名					
〇〇〇〇〇	銀行					
公庫支店	振店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番
00	0000	000	H25	41	18	
充当対象払込期日	代弁金払込日	遅延損害金(円)	利息(円)			
H27.5.28	H27.5.29	0	250,486			
繰上償還手数料(円)	元金(円)	仮受金(一般口)からの充当額(円)				
600	1,383,495	0				
計(円)	送金額(円)	代弁金充当後残元金(円)				
1,633,981	1,633,981	221,270,768				
受託者勘定処理年月	送金年月日	送金日番号				
H27.5	H27.5.29	123				

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。

※ 以下、報告書の登録手順は本章2の(2)のウ. と同じにつき同項を参照してください。

第4章 報告書の取消・修正

パートナーネットでは、パートナーネットで報告した各種報告書の取消・修正が行えます。

なお、紙の報告書により報告した内容は、パートナーネットで取消・修正が行えません。また、公庫支店間で移管を行った債権について、移管前に報告した内容も取消・修正が行えません。

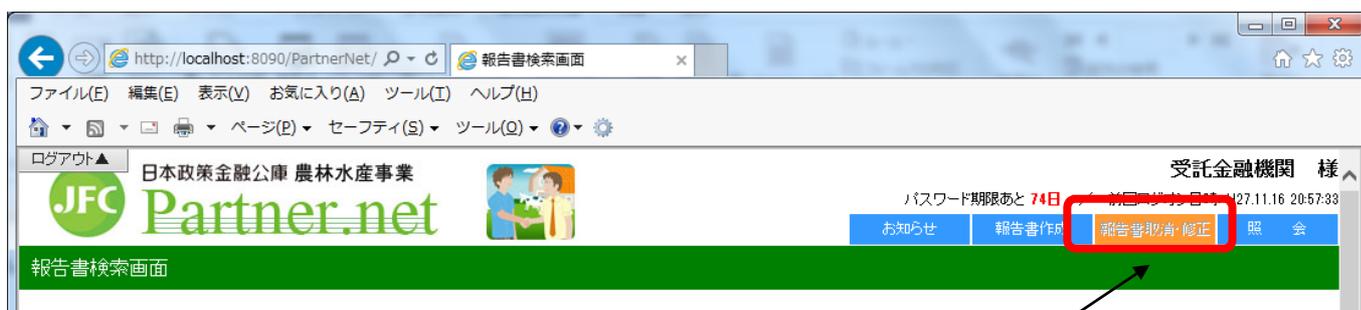
1. 取消・修正対象報告書の選択

(1) 操作の概要

- ア タブメニューの選択説明画面 P49
- イ 取消・修正対象報告書の検索説明画面 P50
- ウ 「貸付実行報告書」他一般的な報告書の選択（工の報告書以外）説明画面 P50
- エ 「仮受金（一般口）受入報告書」「留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書」の
選択説明画面 P51
- オ 過去の報告書の選択方法説明画面 P52、53

(2) 操作の詳細

ア. タブメニューの選択



タブメニューの「報告書取消・修正」をクリックします。

イ. 取消・修正対象報告書の検索

次の報告書検索画面が表示されます。取消・修正対象の報告書の種類によって検索方法が異なりますので画面上の説明に従って操作してください。

報告書検索画面

取消・修正対象報告書の検索

まずは1又は2で取消や修正をする報告書を検索してください。

1. 貸付実行報告書、貸付受入払出・充当報告書、元利息受入・充当報告書、繰上償還受入・充当報告書、代位弁済金払込・充当報告書、立替金受入・充当報告書
融資番号を入力した後で「検索」ボタンを押してください。

支店	拠点	店舗	年度	方式資金	番号	株番
▼	0001					

検索 クリア

2. 仮受金(一般口)受入・留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書

検索

報告の取消・修正をしたい案件の融資番号を入力の上、「検索」ボタンをクリックします。

「仮受金（一般口）受入報告書」又は「留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書」を取消・修正したい場合は、「検索」ボタンをクリックします
(検索条件を入力する必要はありません)。

ウ. 「貸付実行報告書」他一般的な報告書の選択（工の報告書以外）

次のような検索結果が表示されるので、画面上の説明に従って対象の報告書を選択してください。

(該当債権の、パートナーネットで報告した各種報告書が表示されます。)

取消・修正対象案件の一覧

取消・修正対象報告書の一覧(融資番号：00-0000-000-H15-41-891)

指定された融資番号の取消・修正対象報告書一覧です。「操作選択」欄の“取消”か“修正”を選択し、「報告書番号」欄の番号をクリックしてください。
検索画面に戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

戻る

検索結果：9件 1-9件表示 <<前へ 1次へ>>

報告年月日	報告時刻	報告書種別	処理状況	報告書番号	操作選択
2014/08/12	09:47:22	元利息受入	処理完了	140013741	● 取消 ○ 修正
2013/08/13	10:27:07	元利息受入	処理完了	130013900	
2012/08/13	10:11:30	元利息受入	処理完了	120014369	
2009/08/17	09:40:04	元利息受入	処理完了	090009477	
2009/08/12	10:21:16	元利息受入	処理完了	090008704	
2007/08/13	10:05:05	元利息受入	処理完了	070007274	
2006/08/11	10:29:14	元利息受入	処理完了	060005273	

※最後に報告された報告書のみが取消・修正の対象になります。

① 対象報告書が一番上に表示されていることを確認のうえ、操作選択欄のラジオボタンで取消または修正を選択します。

② 報告書番号をクリックします。

2番目以降に表示されている報告書を取消・修正したい場合には、該当報告より上に表示されている全ての報告書を取り消したうえで処理します。

工. 「仮受金（一般口）受入報告書」「留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書」の選択

次のような検索結果が表示されるので、画面上の説明に従って対象の報告書を選択してください。

報告書検索結果画面

取消・修正対象報告書の一覧

取消・修正対象報告書一覧です。
「操作選択」欄の“取消”か“修正”を選択し、「報告書番号」欄の番号をクリックしてください。
検索画面に戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

戻る

検索結果：2 件

報告年月日	報告時刻	報告書種別	処理状況	報告書番号	操作選択
2016/03/07	20:10:29	仮受(一般口)	予約中	150017304	<input type="radio"/> 取消 <input type="radio"/> 修正
2010/04/30	13:49:18	仮受(一般口)	処理完了	100005814	<input type="radio"/> 取消 <input type="radio"/> 修正

① 取消・修正対象報告書を、右側の操作選択欄のラジオボタンで選択します。

② 報告書番号をクリックします。

- ・パートナーネットで報告した各種報告書が一覧に表示されます。
- ・画面上の一覧表の左下に表示されているページ番号をクリックすれば、続きを表示できます。
- ・処理状況欄の「予約中」及び「処理完了」等の意味は、次の通り公庫のサーバーでの処理状況を示します。（毎営業日夜間に一括処理します。）

表示	処 理 状 況
処理完了	処理が完了した状態
予約中	処理未了の状態（当日報告した報告書）
エラー	サーバーの処理でエラーとなり、処理未了の状況
入金待ち	当該報告書に対応する送金情報（パートナーネット以外からの情報）待ちで、処理未了の状況
条変	公庫支店の貸付条件変更登録の完了待ちで、処理未了の状況

オ. 過去の報告書の選択方法

2番目以降に表示されている報告書を取消、修正したい場合は、その報告書より上に表示されている報告書を全て取消したうえで、取消・修正作業を行ってください。

取消・修正対象報告書の報告後に、既に複数の報告書をパートナーネットにより報告している場合、当該報告書を処理できるようになるまでに原則として複数日を要します（未処理の報告書の取消操作のみを連続して行う場合は、同日中に処理することも可能です）。

なお、取消した報告書は新規登録と同じ方法で再登録する必要がありますのでご注意ください。

参考事例

4番目に表示されている「貸付実行報告書」を取消・修正したい場合は、上から3つの報告書を全て取消し、対象報告書が一番上に表示された状態で取消・修正します。

(ア) 1番目の「元入金受入・充当報告書」の取消し

取消・修正対象案件の一覧

取消・修正対象報告書の一覧(融資番号: 00-0000-000-H15-41-111)

指定された融資番号の取消・修正対象報告書一覧です。「操作選択」欄の「取消」か「修正」を選択し、「報告書番号」欄の番号をクリックしてください。
検索画面に戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

戻る

検索結果: 4件 1-4件表示 <<前へ 次へ>>

報告年月日	報告時刻	報告書種別	処理状況	報告書番号	操作選択
2015/11/20	09:47:22	元入金受入	予約中	140018741	● 取消 修正
2015/11/19	10:27:07	元入金受入	処理完了	190018900	
2015/11/19	10:11:39	貸付受入金	処理完了	120014369	
2015/11/18	14:39:35	貸付実行	処理完了	110010228	

※最後に報告された報告書のみが取消・修正の対象になります。

① 一番上の報告書を取消す。

(取消・修正対象報告)

一番上の報告書を取消します。一番上の報告書の処理状況は予約中(処理済みでない)なので、取消処理は即時実行され、次の報告書検索時には一覧に表示されません。

(イ) 2番目の「元入金受入・充当報告書」の取消し

取消・修正対象案件の一覧

取消・修正対象報告書の一覧(融資番号: 00-0000-000-H15-41-111)

指定された融資番号の取消・修正対象報告書一覧です。「操作選択」欄の「取消」か「修正」を選択し、「報告書番号」欄の番号をクリックしてください。
検索画面に戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

戻る

検索結果: 3件 1-3件表示 <<前へ 次へ>>

報告年月日	報告時刻	報告書種別	処理状況	報告書番号	操作選択
2015/11/19	10:27:07	元入金受入	処理完了	190018900	● 取消 修正
2015/11/19	10:11:39	貸付受入金	処理完了	120014369	
2015/11/18	14:39:35	貸付実行	処理完了	110010228	

※最後に報告された報告書のみが取消・修正の対象になります。

取消処理後、再度修正・取消対象案件の一覧を表示すると、1番上に表示されていた「元入金受入・充当報告書」が取消された結果、当初2番目に表示されていた「元入金受入・充当報告書」が1番上に表示されます。

② 一番上の報告書を取消す。

一番上の報告書の処理状況は「処理完了」なので、取消処理は当日の夜間に処理され、結果確認は翌営業日となります。

(ウ) 3番目の「貸付受入金払出・充当報告書」を取消す。

取消・修正対象案件の一覧

取消・修正対象報告書の一覧 (融資番号 : 00-0000-000-H15-41-111)

指定された融資番号の取消・修正対象報告書一覧です。「操作選択」欄の”取消”か”修正”を選択し、「報告書番号」欄の番号をクリックしてください。

検索画面に戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

検索結果: 2件 1-2件表示 <<前へ 1次へ>>

報告年月日	報告時刻	報告書種別	処理状況	報告書番号	操作選択
2015/11/19	10:11:39	貸付受入金	処理完了	120014369	<input checked="" type="radio"/> 取消 <input type="radio"/> 修正
2015/11/18	14:39:35	貸付実行	処理完了	110010223	<input type="radio"/> 取消 <input type="radio"/> 修正

※最後に報告された報告書のみが取消・修正の対象になります。

翌営業日に、修正・取消対象案件の一覧を表示すると、当初3番目に表示されていた「貸付受入金払出・充当報告書」が1番上に表示されます。

③ 一番上の報告書を取消す。

前日に、(イ)の取消し処理が完了せず、取消対象とした報告書が表示されたままの状態の場合は、報告書情報照会画面でエラー表示を確認できます

(エ) 4番目(目的)の「貸付実行報告書」の修正・取消

(ウ)の処理を行った翌営業日に、修正・取消対象報告書が一番上に表示された状態となりますので、当該報告書の修正・取消処理が行えます。

取消・修正対象案件の一覧

取消・修正対象報告書の一覧 (融資番号 : 00-0000-000-H15-41-111)

指定された融資番号の取消・修正対象報告書一覧です。「操作選択」欄の”取消”か”修正”を選択し、「報告書番号」欄の番号をクリックしてください。

検索画面に戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

検索結果: 2件 1-2件表示 <<前へ 1次へ>>

報告年月日	報告時刻	報告書種別	処理状況	報告書番号	操作選択
2015/11/18	14:39:35	貸付実行	処理完了	110010223	<input checked="" type="radio"/> 取消 <input type="radio"/> 修正

※最後に報告された報告書のみが取消・修正の対象になります。

④ 目的の報告書を取消す。

(オ) 参考

上記の(ア)～(エ)の処理手順をイメージ化すると、以下の通りとなります。

手順	報告書	処理状況	処理順					
			1 営業日目		2 営業日目		3 営業日目	
			9~17時	夜間	9~17時	夜間	9~17時	
(ア)	元入金受入・充当報告書	予約中	△○◎□					
(イ)	元入金受入・充当報告書	処理済	△ ○ ◎	□				
(ウ)	貸付受入金払出・充当報告書	処理済			△ ○ ◎	□		
(エ)	貸付実行報告書	処理済					△ ●	

※表中のマークの意味は次表のとおり

検索	取消予約	取消処理	取消確認	取消・修正
△	○	◎	□	●

2. 報告書の取消・修正

第3章の1で選択した各報告書の取消・修正方法について説明します。

(1) 報告書の取消

ア. 取消報告書の確認

取消対象報告書が表示されますので、内容確認後、受託者勘定処理年月のみ入力のうえ、「送信」ボタンをクリックします。（事例は「貸付実行報告書」の取消）

貸付実行報告書 取消・修正

取消対象報告書を用意しました。変更があれば下欄「受託者勘定処理年月」を入力し、「送信」ボタンを押してください。

取消・修正対象報告書の一覧画面に戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

なお、「利率」については、貸付実行日をもとに自動計算するため入力の必要はありません。自動計算の利率を採用しない場合のみ入力してください。

報告年月日: 2015年06月05日(金)

ステータス:

② 「送信」ボタンをクリックします。

更正 赤									
顧客名					扱店名				
00000000					銀行				
公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	資金使途	事業別	
00	0000	000	H26	41	22777	123	6047	NJ	
利率(%)	特利区分	特利(%)	据置期限	償還期限	受託者勘定処理年月	元利金払込日			
11.351	9	12.345	H29.10	H31.11	H26.11	12.10			
貸付実行日	貸付実行金額(円)	資金交付額(円)	貸付受入金受入額(円)						
H26.9.22	63,100,000,000	62,810,000,000	12,100,000,000						
受託者勘定処理年月									
<input type="text" value="H"/> <input type="text" value="26"/> 年 <input type="text" value="10"/> 月									

① 取消対象報告書を確認のうえ、受託者勘定処理年月を より選択入力します。

イ. 報告書の登録

貸付実行報告書 取消・修正

取消対象報告書が確定しました。

取消・修正報告書のデータ登録を行います。「登録」ボタンを押してください。

貸付実行報告書の取消・修正の入力画面へ戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

登録

戻る

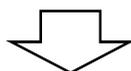
① 内容確認後、「登録」ボタンをクリックします。

報告年月日: 2015年06月05日(金)

以下の内容でデータを更新します。

更正 赤									
顧客名					扱店名				
00000000					銀行				
公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	資金用途	事業別	
00	0000	000	H26	41	22777	123	6047	NJ	
利率(%)	特利区分	特利(%)	据置期限	償還期限	元利金払込日	受託者勘定処理年月			
11.351	9	12.345	H29.10	H31.11	12.10	H26.10			
貸付実行日	貸付実行金額(円)	資金交付額(円)	貸付受入金受入額(円)						
H26.9.22	63,100,000,000	62,810,000,000	12,100,000,000						

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。



貸付実行報告書 取消・修正

データ登録完了

データの登録が完了しました。
[OK]ボタンをクリックしてください。

OK

② 「OK」ボタンをクリックすると
報告書検索画面に戻ります。

- ・登録した報告書の内容は、タブメニューの「照会」の「報告書情報照会」で確認できます。
 - ・登録した報告書は当日夜間の公庫のサーバーで一括処理します。この処理結果は翌日以降に、タブメニューの「照会」の「報告書情報照会」で確認できます。
- 具体的な操作については、本ガイド P65 の「1-(7) 報告書情報照会」を参照してください。

(2) 報告書の修正（処理状況が「処理完了」以外の場合）

ア. 修正内容の入力

修正対象報告書が表示されます。（事例は「貸付実行報告書」の修正）

修正可能な項目欄は背景が黄色で表示され、報告内容が修正入力できる状態となっています。

貸付実行報告書 取消・修正

取消対象報告書を用意しました。変更があれば下欄「受託者勘定処理年月」を入力し、「送信」ボタンを押してください。

取消・修正対象報告書の一覧画面に戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

なお、「利率」については、貸付実行日をもとに自動計算するため入力の必要はありません。自動計算の利率を採用しない場合のみ入力してください。

送信 戻る

報告年月日: 2015年06月05日(金)

ステータス:

② 「送信」ボタンをクリックします。

修正内容									
顧客名					扱店名				
00000000					銀行				
公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	資金用途	事業別	
00	0000	000	H26	41	227	12	6047	NJ	
利率(%)	特利区分	特利(%)	据置期限	償還期限	受託者勘定処理年月	元利金払込日			
0.467	9	0.000	H29.11	H31.10	H26.10	120			
貸付実行日			貸付実行金額(円)			資金交付額(円)		貸付受入金受入額(円)	
H	26	年	11	月	28	日	6,300,000	5,218,929	12,000,000
受託者勘定処理年月									
H	27	年	1	月					

① 報告内容を修正入力のうえ、受託者勘定処理年月を入力します。

イ. 報告書の登録

貸付実行報告書 取消・修正

取消対象報告書が確定しました。

取消・修正報告書のデータ登録を行います。「登録」ボタンを押してください。

貸付実行報告書の取消・修正の入力画面へ戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

登録 戻る

報告年月日: 2015年06月05日(金)

① 修正内容を再確認のうえ、「登録」ボタンをクリックします。

以下の内容でデータを更新します。

修正内容									
顧客名 00000000					拠点名 銀行				
公庫支店	拠点	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	資金使途	事業別	
00	0000	000	H26	41	227	12	6047	NJ	
利率(%)	特利区分	特利(%)	据置期限	償還期限	元利金払込日		受託者勘定処理年月		
0.467	9	0.000	H29.11	H31.10	1.20		H27.1		
貸付実行日	貸付実行金額(円)		資金交付額(円)		貸付受入金受入額(円)				
H26.11.28	6,300,000		5,218,929		12,000,000				

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。

※ 以下、報告書の登録手順は本章2の(1)のイ. と同じにつき同項を参照してください。

(3) 報告書の修正（処理状況が「処理完了」の場合）

ア. 修正内容の入力

処理済の報告書を修正する場合の画面は、処理済報告書の内容が上段に「更正 赤」として表示され、同様の内容が「更正 黒」として下段に表示されます。（事例は「貸付実行報告書」の修正）

修正内容は下段の更正黒の入力欄に入力することになります。

貸付実行報告書 取消・修正

取消対象報告書を用意しました。変更があれば下欄「受託者勘定処理年月」を入力し、「送信」ボタンを押してください。

取消・修正対象報告書の一覧画面に戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

なお、「利率」については、貸付実行日をもとに自動計算するため入力の必要はありません。自動計算の利率を採用しない場合のみ入力してください。

送信 戻る

報告年月日: 2015年06月05日(金)

ステータス:

更正 赤

顧客名				拠点名				
00000000				銀行				
公庫支店	拠点	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	資金使途	事業別
00	0000	000	H26	41	22777	123	6047	NJ
利率(%)	特利区分	特利(%)	据置期限	償還期限	受託者勘定処理年月	元利金払込日		
11.351	9	12.345	H29.10	H31.11	H26.11	12.10		
貸付実行日	貸付実行金額(円)	資金交付額(円)	貸付受入金受入額(円)					
H26.9.22	63,100,000,000	62,810,000,000	12,100,000,000					
受託者勘定処理年月								
H		26	年		11		月	

更正 黒

顧客名				拠点名					
00000000				銀行					
公庫支店	拠点	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	資金使途	事業別	
00	0000	000	H26	41	22777	123	6047	NJ	
利率(%)	特利区分	特利(%)	据置期限	償還期限	受託者勘定処理年月	元利金払込日			
12.378	9	12.345	H29.10	H31.11	H26.11	12.10			
貸付実行日	貸付実行金額(円)	資金交付額(円)	貸付受入金受入額(円)						
H	26	年	10	月	23	日	63,100,000,000	61,961,112,334	12,100,000,000
受託者勘定処理年月									
H		26	年		12		月		

② 「送信」ボタンをクリックします。

① 受託者勘定処理年月及び修正内容を入力します。

受託者勘定処理年月は更正赤画面と更正黒画面の両方に入力してください。

イ. 報告書の登録

貸付実行報告書 取消・修正

取消対象報告書が確定しました。

取消・修正報告書のデータ登録を行います。「登録」ボタンを押してください。

貸付実行報告書の取消・修正の入力画面へ戻る場合には「戻る」ボタンを押してください。

報告年月日: 2015年06月05日(金)

以下の内容でデータを更新します。

① 修正内容（更正黒）を再確認のうえ、「登録」ボタンをクリックしてください。

更正 赤									
顧客名 〇〇〇〇〇〇〇					拠店名 銀行				
公庫支店 00	拠店 0000	店舗 000	年度 H26	方式資金 41	番号 22777	枝番 123	資金使途 6047	事業別 NJ	
利率(%) 11.351	特利区分 9	特利(%) 12.345	据置期限 H29.10	償還期限 H31.11	元利金払込日 12.10	受託者勘定処理年月 H26.11			
貸付実行日 H26.9.22	貸付実行金額(円) 63,100,000,000	資金交付額(円) 62,810,000,000	貸付受入金受入額(円) 12,100,000,000						

更正 黒									
顧客名 〇〇〇〇〇〇〇					拠店名 銀行				
公庫支店 00	拠店 0000	店舗 000	年度 H26	方式資金 41	番号 22777	枝番 123	資金使途 6047	事業別 NJ	
利率(%) 12.378	特利区分 9	特利(%) 12.345	据置期限 H29.10	償還期限 H31.11	元利金払込日 12.10	受託者勘定処理年月 H26.12			
貸付実行日 H26.10.23	貸付実行金額(円) 63,100,000,000	資金交付額(円) 61,961,112,334	貸付受入金受入額(円) 12,100,000,000						

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。

※ 以下、報告書の登録手順は本章2の(1)のイ. と同じにつき同項を参照してください。

3. 報告書の取消・修正時の留意事項

パートナーネットで報告書を取消・修正する場合の留意事項を説明します。

・処理済報告書の修正の結果、送金額に余剰が出る場合

→既に公庫で充当処理が完了している報告書について、報告書に記載した送金額と、実際の送金額が合わなくなるような修正を行う場合には、事前に計数管理グループまでご相談ください。

第5章 各種情報照会及びシミュレーション

1. 情報照会

- ・パートナーネットの照会機能では、前営業日時点の情報を表示することができます。
- ・期日請求情報等、一部データについては、パートナーネットを利用して予約した内容が、即時に照会可能となっています。

(1) メニューの選択

照会する情報のボタンを押してください。

① タブメニューの「照会」をクリックします。

② 照会したい情報のメニューをクリックし、検索画面、情報一覧画面を表示します。

(2) 顧客情報照会

顧客の住所、公庫債権情報及び各債権の延滞情報が検索できます。

ア. 顧客の検索

顧客名を入力し「検索」ボタンを押してください。

顧客名を入力し、「検索」ボタンをクリックします。

- ・全角文字で入力してください。
- ・顧客名の一部からの検索も可能です。
(例)「千代田」と入力して検索すると、「千代田」を含む顧客名が一覧表示されます。

イ. 顧客の選択

検索条件を満たしている顧客が全て表示されるので、この中から目的の顧客を選択します。

顧客情報照会(顧客候補検索結果画面)

顧客名称:"000"の検索結果
下記のリストから報告書作成対象の顧客名をクリックしてください。
対象顧客の案件一覧が表示されます。

[戻る](#)

検索結果: 217 件 1-20件表示 <<前へ 1 2 3 4 5 次へ>>

顧客名	住所
00000370	〒000-0000 ○○県○○○郡 ○○町 字○○

表示したい顧客名を選択し、顧客名をクリックしてください。

ウ. 顧客情報の表示

取り扱っている公庫債権が全件表示されます。

顧客情報照会(照会結果画面)

[戻る](#)

顧客名: 00000370

住所: ○○県○○○郡○○町
字○○

振店名: 漁業協同組合連合会

ステータス:

公庫支店名	振店	店番	年度	方式資金	番号	枝番	実行日	貸付金額(円)	資金使途名
支店	0000	000	H5	31	37		H5.2.1	6,500,000	沿岸漁業構造物改善事業推進(漁船漁業用施設)

償還手続料	金利制度	利率(%)	特利コード	特利(%)	指標率(%)	据置期限	償還期限	払込日	償還方法
0	1	3.500		0.000	0.000		H17.1	1.25	22

元利金又は元金均等額(円)	貸付金残高(円)	充当順序変更
325,000	0	0

払込期日	延滞利息	延滞元金	延滞元利金合計

00000370様の公庫債権及び延滞情報が表示されます。(事例では2件の債権のうち、H22-41-753のみ延滞)

ステータス:

公庫支店名	振店	店番	年度	方式資金	番号	枝番	実行日	貸付金額(円)	資金使途名
支店	0000	000	H22	41	753		H23.3.11	67,000,000	水産共同利用施設

償還手続料	金利制度	利率(%)	特利コード	特利(%)	指標率(%)	据置期限	償還期限	払込日	償還方法
0	1	1.550		0.000	0.000		H33.2	2.15	24

元利金又は元金均等額(円)	貸付金残高(円)	充当順序変更
1,675,000	36,850,000	0

払込期日	延滞利息	延滞元金	延滞元利金合計
H27.11.15	142,793	1,675,000	1,817,793

延滞情報

・「戻る」ボタンをクリックすると、イ. の画面に戻ります。

(3) 実行払出未了案件照会

照会時点での実行未了・払出未了案件がそれぞれ一覧表示されます。

実行未了・払出未了案件一覧(照会結果画面)

実行未了

顧客名	公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	貸付決定日	貸付決定額	貸付実行予定日	貸付実行期限
00061264	支店			H27	11	524		H27.10.15	180,000,000	H27.10.28	H28.1.14
00068864	支店			H27	11	187		H27.8.11	20,750,000	H27.10.21	H27.11.10
10462050	支店			H27	11	517		H27.10.14	12,000,000	H27.10.16	H28.1.13
10462050	支店			H27	11	516		H27.10.14	108,000,000	H27.10.16	H28.1.13

払出未了

顧客名	公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番	貸付実行日	貸付実行額	資金払出未了額	資金払出期限
01098530	支店			H26	11	758		H26.12.17	26,514,000	26,514,000	H27.12.16
01079750	支店			H27	11	497		H27.10.16	153,350,000	153,350,000	H28.10.15
10393290	支店			H27	11	55		H27.10.16	28,000,000	28,000,000	H28.10.15

- ・照会メニュー画面へ戻るには、画面右上にあるタブメニューの「照会」をクリックしてください。
- ・報告書を登録済であっても、公庫のサーバーで「処理済」となっていない報告書は反映されませんのでご注意ください。

(4) 債権情報照会

債権の償還条件、払出状況等が表示されます。

ア. 債権情報の検索

債権情報照会(融資番号検索画面)

債権情報照会・対象案件の検索

融資番号を入力し、「検索」を押してください。
 ※H方式を照会する場合は、扱店に「9937」を入力してください。

融資番号:

公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番
支店 ▼	0000	000	H28	41	111	

① 融資番号を入力します。

② 「検索」ボタンをクリックします。

イ. 債権情報の表示

債権情報照会(照会結果(詳細)画面)

戻る

公庫支店名	扱店	店舗	融資番号				貸付金額(円)	資金用途名	繰償手数料
			年度	方式資金	番号	枝番			
支店	0000	000	H22	41			67,000,000	水産共同利用施設	0

金利制度の選択	利率(%)	特利コード	特利(%)	指標率(%)	据置期限	償還期限	元金払込日	償還方法コード	元金不均等額区分
1	1.550		0.000	0.000		H33.2	2.15	24	

元利又は元金均等額(円)	元金不均等額(円)	貸付決定日	貸付実行日	貸付実行額(円)	貸付金現在残高(円)
1,675,000	0	H22.12.21	H23.3.11	67,000,000	36,850,000

払出日	区分	払出額	払出累計額	繰償額	繰償累計額	受入金残高
H23.3.11	払出	67,000,000	67,000,000	0	0	0

一部の債権は、払出情報が正しく表示されない場合があります。

払込日付	約定利息(円)	約定元金(円)	繰上償還利息(円)	繰上償還元金(円)	利子助成額(円)	約定前残高(円)
H27.11.15	142,793	1,675,000	0	0	0	36,850,000

入金日	約定利息(円)	約定元金(円)	任意繰上償還利息(円)	任意繰上償還元金(円)	請求繰上償還利息(円)	請求繰上償還元金(円)	遅延損害金等(円)	区分

払込日付	約定利息(円)	約定元金(円)	繰上償還利息(円)	繰上償還元金(円)	利子助成額(円)	約定前残高(円)
H28.2.15	136,303	1,675,000	0	0	0	35,175,000

入金日	約定利息(円)	約定元金(円)	任意繰上償還利息(円)	任意繰上償還元金(円)	請求繰上償還利息(円)	請求繰上償還元金(円)	遅延損害金等(円)	区分

・「戻る」ボタンをクリックするとア. の画面へ戻ります。

(5) 払込案内情報照会

債権の払込案内情報が表示されます。

ア. 払込案内の情報検索

払込案内(融資番号検索画面)

払込案内情報照会・対象案件の検索

融資番号を入力し、「検索」を押してください。
 ※H方式を照会する場合は、扱店に「9987」を入力してください。

融資番号:

公庫支店	扱店	店舗	年度	方式資金	番号	枝番
札幌支店	0000	000	H28	41	111	

検索

① 融資番号を入力します。

② 「検索」ボタンをクリックします。

イ. 払込案内情報の表示

払込案内情報

戻る

顧客名: 〇〇〇〇〇〇〇〇

住所: 〇〇県〇〇市
 扱店名: 銀行

①「利率」は利子助成前利率、「特利」は利子助成後予定利率です。
 ②本案件の利子助成対象期間はH27.3.25～です。
 ③利子助成対象期間中の払込期日については利子助成後利率で計算した約定利息を表示しています。

公庫支店名	扱店	店舗	融資番号			貸付実行日	貸付金額(円)	資金使途名	
			年度	方式資金	番号				枝番
支店	0000	000	H26	41	315	0	H27.3.25	98,000,000	中山間地域活性化(加工流通施設)

利率(%)	特利(%)	指標率(%)	据置期限	償還期限	元金払込日	償還方法	元金又は元金均等額(円)	払込前残元金	
0.450	8	0.000	0.000		H38.2	1.25	2B	742,000	95,774,000

払込期日	約定利息(円)	約定元金(円)	払込金額(円)	控除利息(円)	払込後の残元金(円)
H27.6.25	35,915	742,000	777,915	0	95,032,000

顧客名: 〇〇〇〇〇〇〇〇

住所: 〇〇県〇〇市
 扱店名: 銀行

①「利率」は利子助成前利率、「特利」は利子助成後予定利率です。
 ②本案件の利子助成対象期間はH27.3.25～です。
 ③利子助成対象期間中の払込期日については利子助成後利率で計算した約定利息を表示しています。

公庫支店名	扱店	店舗	融資番号			貸付実行日	貸付金額(円)	資金使途名	
			年度	方式資金	番号				枝番
支店	0000	000	H26	41	315	0	H27.3.25	98,000,000	中山間地域活性化(加工流通施設)

利率(%)	特利(%)	指標率(%)	据置期限	償還期限	元金払込日	償還方法	元金又は元金均等額(円)	払込前残元金	
0.450	8	0.000	0.000		H38.2	1.25	2B	742,000	95,774,000

払込期日	約定利息(円)	約定元金(円)	払込金額(円)	控除利息(円)	払込後の残元金(円)
H27.7.25	35,637	742,000	777,637	0	94,290,000

「戻る」ボタンをクリックすると、ア. の画面に戻ります。

(6) 債権一覧照会

取り扱っている債権が一覧表示されます。

債権一覧(照会結果画面)

検索結果: 33件 1-20件表示 <<前へ 1 2 次へ>>

顧客名称	公庫支店	振込	店種	年度	方式	番号	枠番	金融機関	貸付実行日	貸付金額	返済使込	利率 (%)	特利区分 (%)	特利率 (%)	指標率 (%)	据置期間	償還期間	元利金払込日	償還方法	調整	元利金又は元金均等額	貸付金残高
08276860		0000	000	H20	41	396			H20.11.11	250,000,000	6021	0.270	0.000	0.000	0.000	H20.12	H28.12	3.25	24	2	7,812,000	38,076,000
08276860		0000	000	H20	41	397			H20.11.11	50,000,000	6021	0.270	0.000	0.000	0.000	H20.12	H28.12	3.25	24	2	1,562,000	7,826,000
09800720		0000	000	H22	41	134			H23.3.29	42,000,000	6014	1.350	9	0.270	0.000	H25.3	H38.3	1.20	2B	1	289,000	33,894,000
09800720		0000	000	H22	41	135			H23.3.29	108,000,000	6024	0.750	9	0.150	0.000	H25.3	H30.3	1.20	2B		1,800,000	54,000,000
09800720		0000	000	H23	41	198			H24.3.28	121,000,000	6015	1.300		0.000	0.000	H26.3	H44.3	1.20	2B	1	560,000	110,880,000
09800720		0000	000	H23	41	199			H24.3.28	98,000,000	6015	1.300	8	0.000	0.000	H26.3	H44.3	1.20	2B	1	454,000	89,892,000
07508107		0000	000	H10	41	221	2		H11.5.26	2,900,000,000	1631	1.100		0.000	0.000	H12.11	H30.11	1.28	2B	2	8,534,000	320,948,000

ページ番号または「<<前へ」「次へ>>」をクリックすると、債権一覧を表示するページを移動することができます。

(7) 報告書情報照会

パートナーネットを用いて報告を行った報告書と処理状況が表示されます。

前営業日に登録した各報告書の処理結果の確認を行ってください。

ア. 報告書情報の検索

報告書情報照会(報告書履歴検索画面)

報告書情報を検索するために、検索期間を入力してください。入力可能な日付は、5年前の年度初日から本日までです。

検索開始年月日: H27 ▾, 07 ▾, 18 ▾

検索終了年月日: H27 ▾, 07 ▾, 25 ▾

① 検索範囲を選択入力します。

② 「検索」ボタンをクリックします。

イ. 報告書情報の表示

報告書情報照会(報告書履歴検索結果画面)

[戻る](#)

処理状況欄に「エラー」が表示されている場合、エラーメッセージ欄の「メッセージ」をクリックするとエラー内容が確認できます。

報告年月日	報告時分秒	融資番号	報告書種別	処理状況	報告書番号	取消済	エラーコード	エラーメッセージ
2015/07/23	14:04:02	00-0000-000-H27-41-207-0	元利金受入	処理完了	150012433	0	00000	
2015/07/23	14:04:02	00-0000-000-H27-41-207-0	元利金受入	処理完了	150012434	0	00000	
2015/07/23	14:04:02	00-0000-000-H27-41-209-0	貸付受入金	処理完了	150012435	0	00000	
2015/07/23	14:04:02	00-0000-000-H27-41-11001-0	繰上償還	エラー	50012436	0	21525	メッセージ
2015/07/23	14:04:02	00-0000-000-H27-41-11021-0	元利金受入	処理完了	150012437	0	00000	
2015/07/23	14:04:02	00-0000-000-H27-41-11023-0	元利金受入	処理完了	150012438	0	00000	

- 「戻る」ボタンをクリックすると検索画面に戻ります。
- 「報告書番号」のリンクをクリックすると、報告内容が確認できます。
- 処理状況欄の表示により、該当報告書の状況が確認できます。
- 処理状況欄の表示の意味は、次の通り、公庫のサーバーでの処理状況を示します。(毎営業日夜間に一括処理します。)

表示	処 理 状 況
処理完了	処理が完了した状態
予約中	処理未了の状態（当日報告した報告書）
エラー	サーバーの処理でエラーとなり、処理未了の状況
入金待ち	当該報告書に対応する送金情報（パートナーネット以外からの情報）待ちで、処理未了の状況
条変	公庫支店の貸付条件変更登録の完了待ちで、処理未了の状況

ウ. エラーメッセージの表示

処理状況欄が「エラー」と表示されている場合、該当行のエラーメッセージ欄に表示されている「メッセージ」リンクをクリックするとエラー内容が表示されます。

事例の表示は、パートナーネットを用いて報告した送金額（充当額）見合いの送金（回収未整理金）がなかった場合のエラーです。報告内容を再度確認し修正を行ってください。

エラーメッセージ表示

[戻る](#)

「戻る」ボタンをクリックすると、元の報告書情報検索結果一覧画面へ戻ります。

充当額が回収未整理金残高を超過

(8) 回収予定債権一覧照会

ア. 回収予定情報の検索

回収予定債権一覧(債権検索画面)

回収予定債権を検索するために、回収予定日付を入力の上検索ボタンを押してください。
入力可能な日付は本日より翌月末日までです。

検索開始年月日: 年 月 日

検索終了年月日: 年 月 日

「検索」ボタンをクリックすると検索が開始されます。

検索開始年月日には操作当日の日付が、
検索終了年月日には翌月末の日付が
それぞれ自動的にセットされます。
必要に応じて変更してください。

イ. 回収予定債権の表示

対象期日に回収予定の債権が全件表示されます。

回収予定債権一覧(照会結果画面)

顧客名	公庫支店名	扱店	店舗	年度	方式 資金	番号	枝番	払込期日	約定利息	約定元金	控除利息	請求繰上償還元金	請求繰上償還利息	任意繰上償還利息
08213610	支店	0000	000	H20	41	396		H27.6.25	36,922	7,812,000	0	0	0	0
08213636	支店	0000	000	H20	41	397		H27.6.25	7,391	1,562,000	0	0	0	0
08225036	支店	0000	000	H22	41	135		H27.6.20	7,650	1,800,000	0	0	0	0
08225050	支店	0000	000	H23	41	198		H27.6.20	122,546	560,000	0	0	0	0
08266350	支店	0000	000	H23	41	199		H27.6.20	0	454,000	0	0	0	0
08266363	支店	0000	000	H12	41	5502		H27.6.25	218,750	25,000,000	0	0	0	0
08266365	支店	0000	000	H13	41	684		H27.6.25	194,726	22,917,000	0	0	0	0
07867626	支店	0000	000	H10	41	221	2	H27.6.28	325,493	8,534,000	0	0	0	0
08206376	支店	0000	000	H12	41	5770		H27.6.25	32,552	3,125,000	0	0	0	0
08200203	支店	0000	000	H12	41	140		H27.6.20	246,000	24,000,000	0	0	0	0
07836203	支店	0000	000	H19	41	104		H27.6.25	19,456	965,000	0	0	0	0
07336464	支店	0000	000	H19	41	105		H27.6.25	136,687	6,200,000	0	0	0	0
08115764	支店	0000	000	H22	41	62		H27.6.20	33,163	325,000	0	0	0	0
07992757	支店	0000	000	H12	41	149		H27.6.25	43,050	5,400,000	0	0	0	0
07992772	支店	0000	000	H15	41	105		H27.6.25	83,846	291,000	0	0	0	0
合計									1,991,499	124,480,000	0	0	0	0

・「戻る」ボタンをクリックすると検索画面へ戻ります。

(9) 償還予定表照会

債権の償還予定表が表示されます。

ア. 対象債権の検索

償還予定表 (融資番号検索画面)

融資番号を入力し、「検索」ボタンを押してください。
※H方式を照会する場合は、扱店に「9937」を入力してください。

融資番号:

公庫支店	扱店コード	店舗	年度	方式資金	番号	枝番
支店 ▼	0000	000	H28	41	9595	

① 融資番号を入力します。

② 「検索」ボタンをクリックします。

イ. 償還予定表の表示

償還予定表(照会結果(詳細)画面)

戻る

顧客名: 07602138 照会日時: H28.3.7 20:45:30

住所: 県 市
 拠店名:

公庫支店名	拠店	店舗	融資番号				融資契約日	融資金額(円)	資金用途名
			年度	方式資金	番号	枝番			
			H23	47	1		50,000,000	育成強化 [資金計画・ 前向投資]	

利率(%)	特利(%)	指標率(%)	据置期限	償還期限	元利金払込日	償還方法	元利金又は元金均等額(円)	
1.500	8	0.000	0000	H25.6	H35.6	6.20	22	2,500,000

①本表はパートナーネットに登録された報告書類が処理済であることを前提に表示しています。

②表示される内容は報告書類の登録の都度変動しますので、常に最新の内容を確認してください。

③払込期日は未到来の期日と到来済で入金登録未了の期日が表示されます。

④控除利息欄については次の点に留意してください。

- ・照会日以降の払込期日については、最初に到来する期日のみ、現在の貸付受入金がそのまま継続する前提で試算します。
- ・照会日以降の2番日以降の払込期日の控除利息は表示していません。

⑤「利率」は利子助成前利率、「特利」は利子助成後予定利率です。

⑥本案件の利子助成対象期間はH23.7.27～H35.6.20です。

⑦利子助成対象期間中の払込期日については利子助成後利率で計算した約定利息を表示しています。

回	払込期日 年月日	お支払額		払込後の貸付金 残高(円)	利子助成額(円)	控除利息(円)
		約定利息(円)	約定元金(円)			
1	H27.12.20	0	2,500,000	37,500,000	300,821	
2	H28.6.20	0	2,500,000	35,000,000	282,020	
3	H28.12.20	0	2,500,000	32,500,000	263,219	
4	H29.6.20	0	2,500,000	30,000,000	243,082	
5	H29.12.20	0	2,500,000	27,500,000	225,616	
6	H30.6.20	0	2,500,000	25,000,000	205,684	
7	H30.12.20	0	2,500,000	22,500,000	188,013	
8	H31.6.20	0	2,500,000	20,000,000	168,287	
9	H31.12.20	0	2,500,000	17,500,000	150,410	
10	H32.6.20	0	2,500,000	15,000,000	131,609	
11	H32.12.20	0	2,500,000	12,500,000	112,808	
12	H33.6.20	0	2,500,000	10,000,000	93,493	
13	H33.12.20	0	2,500,000	7,500,000	75,205	
14	H34.6.20	0	2,500,000	5,000,000	56,095	
15	H34.12.20	0	2,500,000	2,500,000	37,602	
16	H35.6.20	0	2,500,000	0	18,698	

利子助成額計 (円)	控除利息計 (円)
2,552,662	0

・「戻る」ボタンをクリックすると検索画面へ戻ります。

(10) 元入金受入・充当報告書報告未了一覧

報告未了の「元入金受入・充当報告書」の一覧が表示されます。

払込期日、融資番号順に表示されますので、内容を確認します。当画面は、表示のみの機能で、報告書の作成は別途、報告書の作成メニューから行います。

元入金受入・充当報告書報告未了一覧(照会結果画面)

検索結果: 43件

1-20件表示 <<前へ 1 2 3 次へ>>

顧客名称	公庫支店	拠点	店舗	年度	方式 資金	番号	枝番	払込期日	約定元金	約定利息	貸付金残高
08356450	東京	0000	000	H15	41	110		H27.10.20	12,000,000	313,500	66,000,000
08356450	東京	0000	000	H15	41	111		H27.10.20	1,400,000	34,100	6,200,000
09800720	東京	0000	000	H22	41	134		H27.10.20	269,000	7,626	33,894,000
09800720	東京	0000	000	H22	41	135		H27.10.20	1,800,000	6,750	54,000,000
09800720	東京	0000	000	H23	41	198		H27.10.20	560,000	120,120	110,880,000
09800720	東京	0000	000	H23	41	199		H27.10.20	454,000	0	89,892,000
09754940	東京	0000	000	H22	41	62		H27.10.20	325,000	31,484	24,375,000
08216770	東京	0000	000	H23	41	70		H27.10.25	3,804,000	218,250	102,706,000
08216770	東京	0000	000	H23	41	71		H27.10.25	3,697,000	249,452	99,781,000
08392890	東京	0000	000	H15	41	42		H27.10.25	1,150,000	17,793	32,850,000
08220890	東京	0000	000	H12	41	5770		H27.10.25	3,125,000	19,531	18,750,000

2. シミュレーション

(1) メニューの選択

① タブメニューの「照会」をクリックします。

② シミュレーションメニューをクリックし、条件入力画面を表示します。

(2) 控除利息計算シミュレーション

貸付受入金のある債権について、払出（又は元金充当）を行う場合の控除利息をシミュレーションできます。

ア. シミュレーション条件の入力

① シミュレーション対象債権の融資番号を入力します。

② 資金払出（又は元金充当）日及び金額を入力します。

③ 「送信」ボタンをクリックします。

イ. シミュレーション結果の表示

控除利息計算シミュレーション（照会結果画面）	
結果	
融資番号	00-0000-000-H28-41-195
資金払出または元金充当日	平成 28年 4月 20日
資金払出額	0円
元金充当額	10,000,000円
控除利息額	45,589円

戻る

「戻る」ボタンをクリックすると、ア. の画面に戻ります。

(3) 繰上償還利息計算シミュレーション

繰上償還を行う場合の繰上償還利息をシミュレーションできます。

ア. シミュレーション条件の入力

繰上償還利息計算シミュレーション (条件入力画面)

※H方式を照会する場合は、振店に「9937」を入力してください。

① シミュレーション対象債権の融資番号を入力します。

融資番号

公庫支店	振店コード	店舗	年度	方式資金	番号	枝番
支店	0000	000	H28	41	222	

繰上償還日 年 月 日

繰上償還額 円

繰償後第一回払込期日 年 月 日

② 繰上償還日、繰上償還額、繰上償還後第1回払込期日を入力します。

手数料計算 あり なし 繰償時利率 % 繰償事由コード

◆元金均等償還の場合(期間固定)

元金均等額 円 元金不均等額 円 調整コード 初回 最終回 なし

◆一部免除ありの場合

免除対象額 円

◆元金均等償還の場合(期間固定)

免除後 元金均等額 円 免除後 元金不均等額 円 調整コード 初回 最終回 なし

③ 「送信」ボタンをクリックします。

※

・通常の繰上償還利息シミュレーションに必要な入力項目は、繰上償還日、繰上償還額、繰償後第一回払込期日の3項目のみ。

・繰上償還手数料を計算する場合は、※マークの項目を入力してください。

手数料計算 : 手数料対象債権のシミュレーションを行う場合は「あり」にチェックを入れてください。それ以外の場合は「なし」にチェックを入れてください。

繰償時利息 : 当該債権に適用される利率が不明の場合は、公庫支店にお問合せください。
元金均等償還の場合(期間固定) : 一部免除がない場合の、繰上償還後の償還条件をご記入ください。

一部免除ありの場合 :

免除対象額 : 繰上償還手数料を一部免除する場合は、免除額をご記入ください。

元金均等償還の場合(期間固定) : 一部免除がある場合に、繰上償還後の償還条件をご記入ください。

イ. シミュレーション結果の表示

該当債権の繰上償還利息及び繰上償還手数料が試算されます。

繰上償還利息計算シミュレーション (照会結果画面)	
結果	
融資番号	00-0000-000-H28-41-222-0
繰上償還日	平成28年 6月 24日
繰上償還額	700,000,000円
繰償後第一回払込期日	平成28年 8月 28日
繰償時利率	1.000 %
繰償事由コード	11
◆元金均等償還の場合(期間固定)	
元金均等額	300,000,000円
元金不均等額	0円
調整コード	
◆一部免除ありの場合	
免除対象額	0円
◆元金均等償還の場合(期間固定)	
免除後元金均等額	円
免除後元金不均等額	円
調整コード	
繰上償還利息	2,447,123円
繰上償還手数料	2,399,657円
<input type="button" value="戻る"/>	

「戻る」ボタンをクリックすると、ア. の画面に戻ります。