

2025年

口座振替請求データの締切日と 収納金振込予定日のご案内

毎々、格別のお引立、厚く御礼申し上げます。
さて、毎月 **2** 日を振替日とされる請求データの受付期限及び、振替済資金の振込予定日は、金融機関の営業日等の関係から、下記の通りとなります。
多々、ご事情もありませんかと存じますが、宜しくお願い申し上げます。

口座振替依頼書締切日 ※必着※		請求データ締切日 (金額変更締切日)	振替予定表 納品日	振替日	入金日	振替結果表 納品日
未照合	照合済					
9営業日前		8営業日前	2営業日前		4営業日後	5営業日後
12/2(月)	12/18(水)	12/19(木)	12/27(金)	1/6(月)	1/10(金)	1/14(火)
1/6(月)	1/21(火)	1/22(水)	1/30(木)	2/3(月)	2/7(金)	2/10(月)
2/3(月)	2/17(月)	2/18(火)	2/28(金)	3/3(月)	3/7(金)	3/10(月)
3/3(月)	3/19(水)	3/21(金)	3/31(月)	4/2(水)	4/8(火)	4/9(水)
4/2(水)	4/18(金)	4/21(月)	4/30(水)	5/2(金)	5/12(月)	5/13(火)
5/2(金)	5/20(火)	5/21(水)	5/29(木)	6/2(月)	6/6(金)	6/9(月)
6/2(月)	6/19(木)	6/20(金)	6/30(月)	7/2(水)	7/8(火)	7/9(水)
7/2(水)	7/22(火)	7/23(水)	7/31(木)	8/4(月)	8/8(金)	8/12(火)
8/4(月)	8/20(水)	8/21(木)	8/29(金)	9/2(火)	9/8(月)	9/9(火)
9/2(火)	9/18(木)	9/19(金)	9/30(火)	10/2(木)	10/8(水)	10/9(木)
10/2(木)	10/21(火)	10/22(水)	10/30(木)	11/4(火)	11/10(月)	11/11(火)
11/4(火)	11/18(火)	11/19(水)	11/28(金)	12/2(火)	12/8(月)	12/9(火)

1. 口座振替依頼書のご提出は、締切日必着でお願いいたします。
・未照合…金融機関での口座確認ができていない依頼書（確認印なし）
・照合済…事前に金融機関にて口座確認済みの依頼書（確認印あり）

※以下の金融機関は直接窓口での照合手続きはできませんので、未照合での取り扱いとなります。

・みずほ銀行 ・ゆうちょ銀行 ・福井県内の農協（JA）

2. 請求データの受付締切日は振替日の8営業日前です。
3. 振替予定表及び振替結果表は郵送されますので、地区によっては1～2日遅れる事があります。
4. 回収金の振込は振替日の4営業日後です。

以上