

(ASP)
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 入力開始日	請求データ 入力締切日	振替予定表 閲覧開始日	振替日	振替結果表 閲覧開始日	入金日
未照合	照合済						
14営業日前		8営業日前	6営業日前	4営業日前		3営業日後	4営業日後
11/25(月)	12/11(水)	12/19(木)AM10:00	12/23(月)PM5:00	12/25(水)PM	1/6(月)	1/9(木)	1/10(金)
12/26(木)	1/14(火)	1/22(水)AM10:00	1/24(金)PM5:00	1/28(火)PM	2/3(月)	2/6(木)	2/7(金)
1/27(月)	2/7(金)	2/18(火)AM10:00	2/20(木)PM5:00	2/26(水)PM	3/3(月)	3/6(木)	3/7(金)
2/25(火)	3/12(水)	3/21(金)AM10:00	3/25(火)PM5:00	3/27(木)PM	4/2(水)	4/7(月)	4/8(火)
3/26(水)	4/11(金)	4/21(月)AM10:00	4/23(水)PM5:00	4/25(金)PM	5/2(金)	5/9(金)	5/12(月)
4/25(金)	5/13(火)	5/21(水)AM10:00	5/23(金)PM5:00	5/27(火)PM	6/2(月)	6/5(木)	6/6(金)
5/26(月)	6/12(木)	6/20(金)AM10:00	6/24(火)PM5:00	6/26(木)PM	7/2(水)	7/7(月)	7/8(火)
6/25(水)	7/14(月)	7/23(水)AM10:00	7/25(金)PM5:00	7/29(火)PM	8/4(月)	8/7(木)	8/8(金)
7/28(月)	8/13(水)	8/21(木)AM10:00	8/25(月)PM5:00	8/27(水)PM	9/2(火)	9/5(金)	9/8(月)
8/26(火)	9/10(水)	9/19(金)AM10:00	9/24(水)PM5:00	9/26(金)PM	10/2(木)	10/7(火)	10/8(水)
9/25(木)	10/14(火)	10/22(水)AM10:00	10/24(金)PM5:00	10/28(火)PM	11/4(火)	11/7(金)	11/10(月)
10/27(月)	11/11(火)	11/19(水)AM10:00	11/21(金)PM5:00	11/26(水)PM	12/2(火)	12/5(金)	12/8(月)

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. 請求データ入力の締切日は振替日の6営業日前の17時です。期限厳守でお願いいたします。
3. 振替予定表は振替日の4営業日前PMから閲覧が可能となります。
4. 振替結果表は振替日の3営業日後から閲覧が可能となります。
5. 回収金の振込は振替日の4営業日後です。

以上