

(ASP 閲覧)
2026 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 12 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、ご事情もおありかと存じますが、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 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					
9 営業日前		8 営業日前	4 営業日前		3 営業日後	4 営業日後
12/12(金)	12/25(木)	12/26(金)	1/7(水)PM	1/13(火)	1/16(金)	1/19(月)
1/13(火)	1/29(木)	1/30(金)	2/5(木)PM	2/12(木)	2/17(火)	2/18(水)
2/12(木)	2/27(金)	3/2(月)	3/6(金)PM	3/12(木)	3/17(火)	3/18(水)
3/12(木)	3/31(火)	4/1(水)	4/7(火)PM	4/13(月)	4/16(木)	4/17(金)
4/13(月)	4/23(木)	4/24(金)	5/7(木)PM	5/12(火)	5/15(金)	5/18(月)
5/12(火)	6/1(月)	6/2(火)	6/8(月)PM	6/12(金)	6/17(水)	6/18(木)
6/12(金)	6/30(火)	7/1(水)	7/7(火)PM	7/13(月)	7/16(木)	7/17(金)
7/13(月)	7/29(水)	7/30(木)	8/5(水)PM	8/12(水)	8/17(月)	8/18(火)
8/12(水)	9/1(火)	9/2(水)	9/8(火)PM	9/14(月)	9/17(木)	9/18(金)
9/14(月)	9/29(火)	9/30(水)	10/6(火)PM	10/13(火)	10/16(金)	10/19(月)
10/13(火)	10/29(木)	10/30(金)	11/6(金)PM	11/12(木)	11/17(火)	11/18(水)
11/12(木)	12/1(火)	12/2(水)	12/8(火)PM	12/14(月)	12/17(木)	12/18(金)

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