

# 集金代行サービス 年間スケジュール表 (データ・資金月別受渡日)

(2021年12月～2023年1月)

この「年間スケジュール表」は、関係部署のご担当の方は毎月ご確認ください。

「お願い」

- 1) 請求データの送信時間 みなとビジネスWeb利用の場合、平日は「午前8時から午後9時」までです。  
土、日曜日、祝日は「午前8時45分から午後6時」までです。
- 2) 請求データ送信は、振替日の「14営業日前」から可能です。
- 3) 「口座振替依頼書」は、口座振替依頼書締切日を過ぎると、初回の振替ができなくなることがありますから  
確実に引落をするためスケジュール表の日程よりもできるだけ早めにご送付ください。
- 4) ご不明な点がございましたら、ヘルプデスク(0120-45-5072)または、右記直通電話へお問合せ下さい。

みなとリース株式会社

〒651-0071 神戸市中央区筒井町3-12-14

みなと銀行春日野支店3階

TEL 078-332-4466 FAX078-332-1965

(直通)078-332-1017

## 5日振替分

## 27日振替分

振替日	口座振替依頼書 締切日 データ送信日 の45日前	(送信開始日から) 請求データ締切日 振替日の 9営業日前	振替結果データ 振替日の 4営業日後	回収代金 お振込日 振替日の 7営業日後
2021年 12/6 (月)	2021年 10/8 (金)	2021年(11/15から) 11/22 (月)	2021年 12/10 (金)	2021年 12/15 (水)
2022年 1/5 (水)	2021年 11/5 (金)	(12/14から) 12/21 (火)	2022年 1/12 (水)	2022年 1/17 (月)
2/7 (月)	12/10 (金)	(1/18から) 1/25 (火)	2/14 (月)	2/17 (木)
3/7 (月)	1/7 (金)	(2/14から) 2/21 (月)	3/11 (金)	3/16 (水)
4/5 (火)	2/4 (金)	(3/15から) 3/23 (水)	4/11 (月)	4/14 (木)
5/6 (金)	3/4 (金)	(4/12から) 4/19 (火)	5/12 (木)	5/17 (火)
6/6 (月)	4/8 (金)	(5/17から) 5/24 (火)	6/10 (金)	6/15 (水)
7/5 (火)	5/6 (金)	(6/15から) 6/22 (水)	7/11 (月)	7/14 (木)
8/5 (金)	6/10 (金)	(7/15から) 7/25 (月)	8/12 (金)	8/17 (水)
9/5 (月)	7/8 (金)	(8/16から) 8/23 (火)	9/9 (金)	9/14 (水)
10/5 (水)	8/5 (金)	(9/13から) 9/21 (水)	10/12 (水)	10/17 (月)
11/7 (月)	9/9 (金)	(10/17から) 10/24 (月)	11/11 (金)	11/16 (水)
2022年 12/5 (月)	2022年 10/7 (金)	2022年(11/14から) 11/21 (月)	2022年 12/9 (金)	2022年 12/14 (水)
2023年 1/5 (木)	2022年 11/4 (金)	2022年 12/14から 12/21 (水)	2023年 1/12 (木)	2023年 1/17 (火)

振替日	口座振替依頼書 締切日 データ送信日 の45日前	(送信開始日から) 請求データ締切日 振替日の 9営業日前	振替結果データ 振替日の 4営業日後	回収代金 お振込日 振替日の 7営業日後
2021年 12/27 (月)	2021年 10/29 (金)	2021年(12/7から) 12/14 (火)	2022年 1/4 (火)	2022年 1/7 (金)
2022年 1/27 (木)	2021年 11/30 (火)	2022年(1/6から) 1/14 (金)	2022年 2/2 (水)	2022年 2/7 (月)
2/28 (月)	12/30 (木)	(2/4から) 2/14 (月)	3/4 (金)	3/9 (水)
3/28 (月)	1/28 (金)	(3/7から) 3/14 (月)	4/1 (金)	4/6 (水)
4/27 (水)	2/28 (月)	(4/7から) 4/14 (木)	5/9 (月)	5/12 (木)
5/27 (金)	4/1 (金)	(5/9から) 5/16 (月)	6/2 (木)	6/7 (火)
6/27 (月)	4/28 (木)	(6/7から) 6/14 (火)	7/1 (金)	7/6 (水)
7/27 (水)	5/27 (金)	(7/6から) 7/13 (水)	8/2 (火)	8/5 (金)
8/29 (月)	7/1 (金)	(8/8から) 8/16 (火)	9/2 (金)	9/7 (水)
9/27 (火)	7/29 (金)	(9/5から) 9/12 (月)	10/3 (月)	10/6 (木)
10/27 (木)	8/30 (火)	(10/6から) 10/14 (金)	11/2 (水)	11/8 (火)
11/28 (月)	9/30 (金)	(11/7から) 11/14 (月)	2022年 12/2 (金)	2022年 12/7 (水)
2022年 12/27 (火)	2022年 10/28 (金)	2022年(12/7から) 12/14 (水)	2023年 1/4 (水)	2023年 1/10 (火)
2023年 1/27 (金)	2022年 12/2 (金)	2023年 1/6から 1/16 (月)	2023年 2/2 (木)	2023年 2/7 (火)