

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 ）

(2024年12月～2026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)078-271-3785

5 日 振 替 分

振 替 日	口座振替依頼書 締 切 日 データ送信締切日 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
2024年 12/5 (木)	2024年 10/8 (火)	2024年 (11/15から) 11/22 (金)	2024年 12/11 (水)	2024年 12/16 (月)
2025年 1/6 (月)	2024年 11/1 (金)	2024年 (12/11から) 12/18 (水)	2025年 1/10 (金)	2025年 1/16 (木)
2/5 (水)	12/9 (月)	(1/16から) 1/23 (木)	2/12 (水)	2/17 (月)
3/5 (水)	12/30 (月)	(2/12から) 2/19 (水)	3/11 (火)	3/14 (金)
4/7 (月)	2/7 (金)	(3/17から) 3/25 (火)	4/11 (金)	4/16 (水)
5/7 (水)	3/7 (金)	(4/14から) 4/21 (月)	5/13 (火)	5/16 (金)
6/5 (木)	4/8 (火)	(5/16から) 5/23 (金)	6/11 (水)	6/16 (月)
7/7 (月)	5/9 (金)	(6/17から) 6/24 (火)	7/11 (金)	7/16 (水)
8/5 (火)	6/6 (金)	(7/15から) 7/23 (水)	8/12 (火)	8/15 (金)
9/5 (金)	7/11 (金)	(8/18から) 8/25 (月)	9/11 (木)	9/17 (水)
10/6 (月)	8/8 (金)	(9/12から) 9/22 (月)	10/10 (金)	10/16 (木)
11/5 (水)	9/5 (金)	(10/15から) 10/22 (水)	11/11 (火)	11/14 (金)
2025年 12/5 (金)	2025年 10/7 (火)	2025年 (11/14から) 11/21 (金)	2025年 12/11 (木)	2025年 12/16 (火)
2026年 1/5 (月)	2025年 10/31 (金)	2025年 12/11から 12/18 (木)	2026年 1/9 (金)	2026年 1/15 (木)

2 7 日 振 替 分

振 替 日	口座振替依頼書 締 切 日 データ送信締切日 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
2024年 12/27 (金)	2024年 11/1 (金)	2024年 (12/9から) 12/16 (月)	2025年 1/8 (水)	2025年 1/14 (火)
2025年 1/27 (月)	2024年 11/29 (金)	2025年 (1/6から) 1/14 (火)	2025年 1/31 (金)	2025年 2/5 (水)
2/27 (木)	12/30 (月)	(2/5から) 2/13 (木)	3/5 (水)	3/10 (月)
3/27 (木)	1/27 (月)	(3/6から) 3/13 (木)	4/2 (水)	4/7 (月)
4/28 (月)	2/28 (金)	(4/8から) 4/15 (火)	5/7 (水)	5/12 (金)
5/27 (火)	3/28 (金)	(5/7から) 5/14 (水)	6/2 (月)	6/5 (木)
6/27 (金)	5/2 (金)	(6/9から) 6/16 (月)	7/3 (木)	7/8 (火)
7/28 (月)	5/30 (金)	(7/7から) 7/14 (月)	8/1 (金)	8/6 (水)
8/27 (水)	6/30 (月)	(8/6から) 8/14 (木)	9/2 (火)	9/5 (金)
9/29 (月)	7/29 (火)	(9/5から) 9/12 (金)	10/3 (金)	10/8 (水)
10/27 (月)	8/29 (金)	(10/6から) 10/14 (火)	10/31 (金)	11/6 (木)
11/27 (木)	9/29 (月)	(11/6から) 11/13 (木)	12/3 (水)	12/8 (月)
2025年 12/29 (月)	2025年 10/31 (金)	2025年 (12/9から) 12/16 (火)	2026年 1/7 (水)	2026年 1/13 (月)
2026年 1/27 (火)	2025年 11/28 (金)	2026年 (1/6から) 1/14 (水)	2026年 2/2 (月)	2026年 2/5 (木)