

**【重要】**

i-コレ外用

**2026年 集金代行サービス業務年間スケジュール表**

りそな決済サービス株式会社  
代金回収センター(集金代行)  
TEL 0120-38-8637  
TEL 03-5704-7251

※りそな決済サービスへの到着(締切)日限は厳守してください。

締切日に到着しない場合は、スケジュール表どおりに処理できませんのでご注意ください。

**毎月5日振替の場合**

| りそな決済サービスへの到着(締切)日限 |                             | 振替日        | 結果データ受信 ③<br>(振替日の3営業日後<br>午前10時30分より可能) | 入金日 ⑥       |
|---------------------|-----------------------------|------------|--|-------------|
| 口座振替<br>依頼書         | 伝送 ⑧<br>(締切日は<br>午後11時59分迄) |            |  |             |
| 12 / 1 (月)          | 12 / 19 (金)                 | 1 / 5 (月)  | 1 / 8 (木)                                | 1 / 14 (水)  |
| 12 / 30 (火)         | 1 / 26 (月)                  | 2 / 5 (木)  | 2 / 10 (火)                               | 2 / 16 (月)  |
| 1 / 30 (金)          | 2 / 20 (金)                  | 3 / 5 (木)  | 3 / 10 (火)                               | 3 / 13 (金)  |
| 2 / 27 (金)          | 3 / 25 (水)                  | 4 / 6 (月)  | 4 / 9 (木)                                | 4 / 14 (火)  |
| 4 / 1 (水)           | 4 / 21 (火)                  | 5 / 7 (木)  | 5 / 12 (火)                               | 5 / 15 (金)  |
| 5 / 1 (金)           | 5 / 26 (火)                  | 6 / 5 (金)  | 6 / 10 (水)                               | 6 / 15 (月)  |
| 6 / 1 (月)           | 6 / 24 (水)                  | 7 / 6 (月)  | 7 / 9 (木)                                | 7 / 14 (火)  |
| 7 / 1 (水)           | 7 / 24 (金)                  | 8 / 5 (水)  | 8 / 10 (月)                               | 8 / 14 (金)  |
| 7 / 31 (金)          | 8 / 26 (水)                  | 9 / 7 (月)  | 9 / 10 (木)                               | 9 / 15 (火)  |
| 9 / 1 (火)           | 9 / 18 (金)                  | 10 / 5 (月) | 10 / 8 (木)                               | 10 / 14 (水) |
| 10 / 1 (木)          | 10 / 23 (金)                 | 11 / 5 (木) | 11 / 10 (火)                              | 11 / 13 (金) |
| 10 / 30 (金)         | 11 / 25 (水)                 | 12 / 7 (月) | 12 / 10 (木)                              | 12 / 15 (火) |
| 12 / 1 (火)          | 12 / 22 (火)                 | 1 / 5 (火)  | 1 / 8 (金)                                | 1 / 14 (木)  |

**毎月18日振替の場合**

| りそな決済サービスへの到着(締切)日限 |                             | 振替日         | 結果データ受信 ③<br>(振替日の3営業日後<br>午前10時30分より可能) | 入金日 ⑥       |
|---------------------|-----------------------------|-------------|--|-------------|
| 口座振替<br>依頼書         | 伝送 ⑧<br>(締切日は<br>午後11時59分迄) |             |  |             |
| 12 / 15 (月)         | 1 / 6 (火)                   | 1 / 19 (月)  | 1 / 22 (木)                               | 1 / 27 (火)  |
| 1 / 15 (木)          | 2 / 5 (木)                   | 2 / 18 (水)  | 2 / 24 (火)                               | 2 / 27 (金)  |
| 2 / 13 (金)          | 3 / 6 (金)                   | 3 / 18 (水)  | 3 / 24 (火)                               | 3 / 27 (金)  |
| 3 / 13 (金)          | 4 / 8 (水)                   | 4 / 20 (月)  | 4 / 23 (木)                               | 4 / 28 (火)  |
| 4 / 15 (水)          | 5 / 1 (金)                   | 5 / 18 (月)  | 5 / 21 (木)                               | 5 / 26 (火)  |
| 5 / 15 (金)          | 6 / 8 (月)                   | 6 / 18 (木)  | 6 / 23 (火)                               | 6 / 26 (金)  |
| 6 / 15 (月)          | 7 / 8 (水)                   | 7 / 21 (火)  | 7 / 24 (金)                               | 7 / 29 (水)  |
| 7 / 15 (水)          | 8 / 5 (水)                   | 8 / 18 (火)  | 8 / 21 (金)                               | 8 / 26 (水)  |
| 8 / 14 (金)          | 9 / 8 (火)                   | 9 / 18 (金)  | 9 / 28 (月)                               | 10 / 1 (木)  |
| 9 / 15 (火)          | 10 / 6 (火)                  | 10 / 19 (月) | 10 / 22 (木)                              | 10 / 27 (火) |
| 10 / 15 (木)         | 11 / 6 (金)                  | 11 / 18 (水) | 11 / 24 (火)                              | 11 / 27 (金) |
| 11 / 13 (金)         | 12 / 8 (火)                  | 12 / 18 (金) | 12 / 23 (水)                              | 12 / 28 (月) |
| 12 / 15 (火)         | 1 / 5 (火)                   | 1 / 18 (月)  | 1 / 21 (木)                               | 1 / 26 (火)  |