

【重要】

文書採用 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。
※「発送する日」とは、りそな決済サービスから郵便又は宅急便で発送手続きをする日です。
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	りそな決済サービスから発送する日			
口座振替依頼書 (口座変更含む)	集金先データ登録 依頼書⑪(変更・ 解約登録)	請求金額登録票⑨ (締切日は午前10 時迄必着)		請求金額登録票⑭	集金先登録⑭ 異動明細表	振替結果還元③ (計算書など)	入金日⑥
12 / 1 (月)	12 / 8 (月)	12 / 18 (木)	1 / 5 (月)	12 / 11 (木)	12 / 11 (木)	1 / 8 (木)	1 / 14 (水)
12 / 30 (火)	1 / 13 (火)	1 / 23 (金)	2 / 5 (木)	1 / 16 (金)	1 / 16 (金)	2 / 10 (火)	2 / 16 (月)
1 / 30 (金)	2 / 6 (金)	2 / 19 (木)	3 / 5 (木)	2 / 12 (木)	2 / 12 (木)	3 / 10 (火)	3 / 13 (金)
2 / 27 (金)	3 / 11 (水)	3 / 24 (火)	4 / 6 (月)	3 / 16 (月)	3 / 16 (月)	4 / 9 (木)	4 / 14 (火)
4 / 1 (水)	4 / 8 (水)	4 / 20 (月)	5 / 7 (木)	4 / 13 (月)	4 / 13 (月)	5 / 12 (火)	5 / 15 (金)
5 / 1 (金)	5 / 13 (水)	5 / 25 (月)	6 / 5 (金)	5 / 18 (月)	5 / 18 (月)	6 / 10 (水)	6 / 15 (月)
6 / 1 (月)	6 / 11 (木)	6 / 23 (火)	7 / 6 (月)	6 / 16 (火)	6 / 16 (火)	7 / 9 (木)	7 / 14 (火)
7 / 1 (水)	7 / 10 (金)	7 / 23 (木)	8 / 5 (水)	7 / 15 (水)	7 / 15 (水)	8 / 10 (月)	8 / 14 (金)
7 / 31 (金)	8 / 13 (木)	8 / 25 (火)	9 / 7 (月)	8 / 18 (火)	8 / 18 (火)	9 / 10 (木)	9 / 15 (火)
9 / 1 (火)	9 / 7 (月)	9 / 17 (木)	10 / 5 (月)	9 / 10 (木)	9 / 10 (木)	10 / 8 (木)	10 / 14 (水)
10 / 1 (木)	10 / 9 (金)	10 / 22 (木)	11 / 5 (木)	10 / 15 (木)	10 / 15 (木)	11 / 10 (火)	11 / 13 (金)
10 / 30 (金)	11 / 11 (水)	11 / 24 (火)	12 / 7 (月)	11 / 16 (月)	11 / 16 (月)	12 / 10 (木)	12 / 15 (火)
12 / 1 (火)	12 / 9 (水)	12 / 21 (月)	1 / 5 (火)	12 / 14 (月)	12 / 14 (月)	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	りそな決済サービスから発送する日			
口座振替依頼書 (口座変更含む)	集金先データ登録 依頼書⑪(変更・ 解約登録)	請求金額登録票⑨ (締切日は午前10 時迄必着)		請求金額登録票⑭	集金先登録⑭ 異動明細表	振替結果還元③ (計算書など)	入金日⑥
12 / 15 (月)	12 / 19 (金)	1 / 5 (月)	1 / 19 (月)	12 / 24 (水)	12 / 24 (水)	1 / 22 (木)	1 / 27 (火)
1 / 15 (木)	1 / 23 (金)	2 / 4 (水)	2 / 18 (水)	1 / 28 (水)	1 / 28 (水)	2 / 24 (火)	2 / 27 (金)
2 / 13 (金)	2 / 20 (金)	3 / 5 (木)	3 / 18 (水)	2 / 26 (木)	2 / 26 (木)	3 / 24 (火)	3 / 27 (金)
3 / 13 (金)	3 / 26 (木)	4 / 7 (火)	4 / 20 (月)	3 / 31 (火)	3 / 31 (火)	4 / 23 (木)	4 / 28 (火)
4 / 15 (水)	4 / 17 (金)	4 / 30 (木)	5 / 18 (月)	4 / 22 (水)	4 / 22 (水)	5 / 21 (木)	5 / 26 (火)
5 / 15 (金)	5 / 26 (火)	6 / 5 (金)	6 / 18 (木)	5 / 29 (金)	5 / 29 (金)	6 / 23 (火)	6 / 26 (金)
6 / 15 (月)	6 / 25 (木)	7 / 7 (火)	7 / 21 (火)	6 / 30 (火)	6 / 30 (火)	7 / 24 (金)	7 / 29 (水)
7 / 15 (水)	7 / 23 (木)	8 / 4 (火)	8 / 18 (火)	7 / 28 (火)	7 / 28 (火)	8 / 21 (金)	8 / 26 (水)
8 / 14 (金)	8 / 26 (水)	9 / 7 (月)	9 / 18 (金)	8 / 31 (月)	8 / 31 (月)	9 / 28 (月)	10 / 1 (木)
9 / 15 (火)	9 / 18 (金)	10 / 5 (月)	10 / 19 (月)	9 / 28 (月)	9 / 28 (月)	10 / 22 (木)	10 / 27 (火)
10 / 15 (木)	10 / 23 (金)	11 / 5 (木)	11 / 18 (水)	10 / 28 (水)	10 / 28 (水)	11 / 24 (火)	11 / 27 (金)
11 / 13 (金)	11 / 25 (水)	12 / 7 (月)	12 / 18 (金)	11 / 30 (月)	11 / 30 (月)	12 / 23 (水)	12 / 28 (月)
12 / 15 (火)	12 / 21 (月)	1 / 4 (月)	1 / 18 (月)	12 / 24 (木)	12 / 24 (木)	1 / 21 (木)	1 / 26 (火)