

# 年間スケジュール表(データ月別受渡日) <2025年>

りそなネット(ワイド) <ビジネスダイレクト(データ伝送)用>

請求データ締切日	振替日の5営業日前 12時まで
結果データ返却日	振替日の3営業日後 9時30分以降
入金日	振替日の6営業日後
受付初日開始時間	12時から

《 お問い合わせ先 》  
 りそな決済サービス株式会社  
 代金回収センター りそなネット(ワイド)  
 電話番号： 0120-12-7725(フリーダイヤル)  
 03-5773-5172(専用)  
 営業時間： 9:00~17:00(銀行窓口休業日は除く)

**《お願い》**

- 本表は、ご担当者、電算室等、関係部署で各々お持ち下さい。  
毎月ご確認下さるようお願い致します。
- 書類の提出は、締切日内に「りそな代金回収センター(ワイド)」あて必着で  
お願い致します。
- データのご提出は、締切日内、締切時限までにお手続きの完了を  
お願い致します。
- データ伝送のデータ送信回数は1振替日につき1回のみです。

## 【3日引落分】

## 【22日引落分】

## 【27日引落分】

口座振替 依頼書 締切日 <small>前々月28日</small>	請求データ 伝送可能日 受付日~締切日 ① ~ ⑤	引落日	振替 結果 データ 受信可能 ③	回収 代金 入金日 (振込日) ⑥
2024 11/28 木	2024 12/16 ~ 12/24 月 火	2025 1/6 月	2025 1/9 木	2025 1/15 水
12/27 金	2025 1/17 ~ 1/27 金 月	2/3 月	2/6 木	2/12 水
2025 1/28 火	2/13 ~ 2/21 木 金	3/3 月	3/6 木	3/11 火
2/28 金	3/18 ~ 3/27 火 木	4/3 木	4/8 火	4/11 金
3/28 金	4/17 ~ 4/25 木 金	5/7 水	5/12 月	5/15 木
4/28 月	5/19 ~ 5/27 火 火	6/3 火	6/6 金	6/11 水
5/28 水	6/18 ~ 6/26 水 木	7/3 木	7/8 火	7/11 金
6/27 金	7/17 ~ 7/28 木 月	8/4 月	8/7 木	8/13 水
7/28 月	8/19 ~ 8/27 火 水	9/3 水	9/8 月	9/11 木
8/28 木	9/17 ~ 9/26 水 金	10/3 金	10/8 水	10/14 火
9/26 金	10/17 ~ 10/27 金 月	11/4 火	11/7 金	11/12 水
10/28 火	11/17 ~ 11/26 月 水	12/3 水	12/8 月	12/11 木
11/28 金	12/16 ~ 12/24 火 水	2026 1/5 月	2026 1/8 木	2026 1/14 水

口座振替 依頼書 締切日 <small>(前月18日)</small>	請求データ 伝送可能日 受付日~締切日 ① ~ ⑤	引落日	振替 結果 データ 受信可能 ③	回収 代金 入金日 (振込日) ⑥
2024 12/18 水	2025 1/6 ~ 1/15 月 水	2025 1/22 水	2025 1/27 月	2025 1/30 木
2025 1/17 金	2/6 ~ 2/17 木 月	2/25 火	2/28 金	3/5 水
2/18 火	3/6 ~ 3/14 木 金	3/24 月	3/27 木	4/1 火
3/18 火	4/7 ~ 4/15 月 火	4/22 火	4/25 金	5/1 木
4/18 金	5/7 ~ 5/15 水 木	5/22 木	5/27 火	5/30 金
5/16 金	6/6 ~ 6/16 金 月	6/23 月	6/26 木	7/1 火
6/18 水	7/4 ~ 7/14 金 月	7/22 火	7/25 金	7/30 水
7/18 金	8/6 ~ 8/15 水 金	8/22 金	8/27 水	9/1 月
8/18 月	9/4 ~ 9/12 木 金	9/22 月	9/26 金	10/1 水
9/18 木	10/6 ~ 10/15 月 水	10/22 水	10/27 月	10/30 木
10/17 金	11/7 ~ 11/17 金 月	11/25 火	11/28 金	12/3 水
11/18 火	12/5 ~ 12/15 金 月	12/22 月	12/25 木	12/30 火
12/18 木	2026 1/6 ~ 1/15 火 木	2026 1/22 木	2026 1/27 火	2026 1/30 金

口座振替 依頼書 締切日 <small>(前月23日)</small>	請求データ 伝送可能日 受付日~締切日 ① ~ ⑤	引落日	振替 結果 データ 受信可能 ③	回収 代金 入金日 (振込日) ⑥
2024 12/23 月	2025 1/9 ~ 1/20 木 月	2025 1/27 月	2025 1/30 木	2025 2/4 火
2025 1/23 木	2/10 ~ 2/19 月 水	2/27 木	3/4 火	3/7 金
2/21 金	3/11 ~ 3/19 火 水	3/27 木	4/1 火	4/4 金
3/21 金	4/11 ~ 4/21 金 月	4/28 月	5/2 金	5/9 金
4/23 水	5/12 ~ 5/20 月 火	5/27 火	5/30 金	6/4 水
5/23 金	6/12 ~ 6/20 木 金	6/27 金	7/2 水	7/7 月
6/23 月	7/10 ~ 7/18 木 金	7/28 月	7/31 木	8/5 火
7/23 水	8/12 ~ 8/20 火 水	8/27 水	9/1 月	9/4 木
8/22 金	9/10 ~ 9/19 水 金	9/29 月	10/2 木	10/7 火
9/22 月	10/9 ~ 10/20 木 月	10/27 月	10/30 木	11/5 水
10/23 木	11/11 ~ 11/19 火 水	11/27 木	12/2 火	12/5 金
11/21 金	12/12 ~ 12/22 金 月	12/29 月	2026 1/6 火	2026 1/9 金
12/23 火	2026 1/9 ~ 1/20 火 水	2026 1/27 火	1/30 金	2/4 水

○口座振替依頼書の受付締切日は、『3日引落→前々月28日』、『22日引落→前月18日』、『27日引落→前月23日』の固定日(当日が土日祝日の際は前営業日)です。

2024年10月現在