

# 集金代行サービス（標準型）日程表（2026年7月～2027年12月）

2026年3月25日 更新版

1. 振替日	2. 振替依頼書 持込日	3. 金額明細書 送付日	4. 請求データ締切日		5. 入金日	6. 振替結果 資料到着日	
			金額明細書	データ伝送・web			
5 日 振 替 分	2026年 7月6日(月)	5月7日(木)	6月15日(月)	6月23日(火)	6月25日(木)	7月14日(火)	7月14日(火)
	8月5日(水)	6月5日(金)	7月14日(火)	7月23日(木)	7月27日(月)	8月14日(金)	8月14日(金)
	9月7日(月)	7月6日(月)	8月14日(金)	8月25日(火)	8月27日(木)	9月15日(火)	9月15日(火)
	10月5日(月)	8月5日(水)	9月15日(火)	9月18日(金)	9月24日(木)	10月14日(水)	10月14日(水)
	11月5日(木)	9月7日(月)	10月14日(水)	10月22日(木)	10月26日(月)	11月13日(金)	11月13日(金)
	12月7日(月)	10月5日(月)	11月13日(金)	11月24日(火)	11月26日(木)	12月15日(火)	12月15日(火)
	2027年 1月5日(火)	11月5日(木)	12月15日(火)	12月21日(月)	12月23日(水)	1月14日(木)	1月14日(木)
	2月5日(金)	12月7日(月)	1月14日(木)	1月25日(月)	1月27日(水)	2月16日(火)	2月16日(火)
	3月5日(金)	1月5日(火)	2月16日(火)	2月22日(月)	2月24日(水)	3月15日(月)	3月15日(月)
	4月5日(月)	2月5日(金)	3月15日(月)	3月23日(火)	3月25日(木)	4月13日(火)	4月13日(火)
	5月6日(木)	3月5日(金)	4月13日(火)	4月19日(月)	4月21日(水)	5月14日(金)	5月14日(金)
	6月7日(月)	4月5日(月)	5月14日(金)	5月25日(火)	5月27日(木)	6月15日(火)	6月15日(火)
7月5日(月)	5月6日(木)	6月15日(火)	6月22日(火)	6月24日(木)	7月13日(火)	7月13日(火)	
8月5日(木)	6月7日(月)	7月13日(火)	7月23日(金)	7月27日(火)	8月16日(月)	8月16日(月)	
9月6日(月)	7月5日(月)	8月16日(月)	8月24日(火)	8月26日(木)	9月14日(火)	9月14日(火)	
10月5日(火)	8月5日(木)	9月14日(火)	9月21日(火)	9月24日(金)	10月14日(木)	10月14日(木)	
11月5日(金)	9月6日(月)	10月14日(木)	10月22日(金)	10月26日(火)	11月15日(月)	11月15日(月)	
12月6日(月)	10月5日(火)	11月15日(月)	11月22日(月)	11月25日(木)	12月14日(火)	12月14日(火)	

- 振替日** 休日の場合は、翌営業日になります。
- 振替依頼書持込日**  
預金口座振替依頼書の提出から、約2ヶ月後の振替日分より請求を開始して下さい。  
※ 尚、**千葉銀行以外の金融機関**につきまして稀に2ヵ月経過後に不備が返却される場合がありますので、予めご了承くださいませお願いします。
- 金額明細書送付日（帳票先のみ）**  
ちばぎんコンピュータサービス(株)から、とりまとめの営業日に明細書が到着する日です。
- 請求データ締切日**  
データ伝送・Webの場合 **11:00までに必ず伝送**をお願いします。  
※ 尚、1度送信した請求データの訂正・やり直し・取り消し等はできませんのでご注意ください。
- 入金日** 入金日は振替日の翌営業日より起算し、**6営業日目**です。  

2026年9月24日・11月20日、2027年2月22日・11月22日振替分につきましては、  
月を越えての入金となりますのでご注意ください。
- 振替結果資料到着日**（入金日と異なる日もありますのでご注意ください。）  
支店に資料が到着する日です。
- 結果受信可能日** 支店に資料が到着する日です。

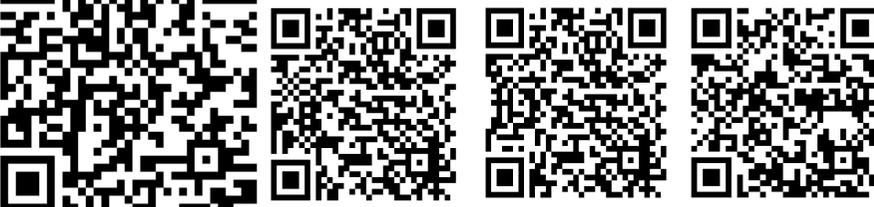
**A) 伝送の場合は、振替日は含めず、4営業日後から受信可能となります。**  
伝送の振替結果受信期限：5日の振替は、20日の前営業日までです。  
20日の振替は、翌月5日の前営業日までです。  
受信可能時間：銀行営業日 9:00～17:00

**B) Webの場合は、振替日は含めず、5営業日後から受信可能となります。**  
Webの振替結果照会期限：振替日の結果照会日より**120日間**までです。  
20日の振替は、翌月5日の前営業日までです。  
受信可能時間：銀行営業日 8:00～23:50 / 銀行休業日 8:00～19:00

20 日 振 替 分	2026年 7月21日(火)	5月20日(水)	6月30日(火)	7月7日(火)	7月9日(木)	7月29日(水)	7月29日(水)
	8月20日(木)	6月22日(月)	7月29日(水)	8月6日(木)	8月10日(月)	8月28日(金)	8月28日(金)
	9月24日(木)	7月21日(火)	8月28日(金)	9月8日(火)	9月10日(木)	10月2日(金)	10月2日(金)
	10月20日(火)	8月20日(木)	10月2日(金)	10月7日(水)	10月8日(木)	10月28日(水)	10月28日(水)
	11月20日(金)	9月24日(木)	10月28日(水)	11月9日(月)	11月11日(水)	12月1日(火)	12月1日(火)
	12月21日(月)	10月20日(火)	12月1日(火)	12月8日(火)	12月10日(木)	12月29日(火)	12月29日(火)
	2027年 1月20日(水)	11月20日(金)	12月29日(火)	1月7日(木)	1月8日(金)	1月28日(木)	1月28日(木)
	2月22日(月)	12月21日(月)	1月28日(木)	2月8日(月)	2月10日(水)	3月3日(水)	3月3日(水)
	3月23日(火)	1月20日(水)	3月3日(水)	3月9日(火)	3月11日(木)	3月31日(水)	3月31日(水)
	4月20日(火)	2月22日(月)	3月31日(水)	4月7日(水)	4月9日(金)	4月28日(水)	4月28日(水)
	5月20日(木)	3月23日(火)	4月28日(水)	5月10日(月)	5月11日(火)	5月28日(金)	5月28日(金)
	6月21日(月)	4月20日(火)	5月28日(金)	6月8日(火)	6月10日(木)	6月29日(火)	6月29日(火)
7月20日(火)	5月20日(木)	6月29日(火)	7月6日(火)	7月8日(木)	7月28日(水)	7月28日(水)	
8月20日(金)	6月21日(月)	7月28日(水)	8月6日(金)	8月10日(火)	8月30日(月)	8月30日(月)	
9月21日(火)	7月20日(火)	8月30日(月)	9月7日(火)	9月9日(木)	9月30日(木)	9月30日(木)	
10月20日(水)	8月20日(金)	9月30日(木)	10月6日(水)	10月8日(金)	10月28日(木)	10月28日(木)	
11月22日(月)	9月21日(火)	10月28日(木)	11月9日(火)	11月11日(木)	12月1日(水)	12月1日(水)	
12月20日(月)	10月20日(水)	12月1日(水)	12月7日(火)	12月9日(木)	12月28日(火)	12月28日(火)	

**8 その他**  
集金代行サービス日程表は当行ホームページに掲載されています。パソコンをご利用のお客様は当行ホームページより印刷のうえ、ご利用下さい。

（日程表の掲載場所）当行ホームページ＞法人トップ＞商品・サービス＞経費・集金合理化サービス＞その他サービス＞代金回収サービス＞集金代行サービス日程表



よくあるご質問      集金代行スケジュール      請求データ送信/振替結果通知受信可能日時      日程表

● ご質問・ご不明な点がございましたら、千葉銀行取りまとめ店またはちばぎん保証株式会社ファクター事業部（043-301-9298）までお問い合わせください。  
※ この日程表は2026年3月現在のカレンダーにて作成しております。法改正などで祝祭日に変更になった場合などは、一部変更になる場合もございます。