

## 2026年 業務スケジュール（全銀フォーマット）

| 振替請求作業項目                                  | 1月           | 2月          | 3月          | 4月          | 5月          | 6月          | 7月          | 8月          | 9月          | 10月          | 11月          | 12月          |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 口座振替依頼書の×切日<br>(PGビジネスサービス到着日)          | 12/22<br>(月) | 1/20<br>(火) | 2/20<br>(金) | 3/23<br>(月) | 4/20<br>(月) | 5/20<br>(水) | 6/22<br>(月) | 7/21<br>(火) | 8/20<br>(木) | 9/24<br>(木)  | 10/20<br>(火) | 11/20<br>(金) |
| 2 請求データ×切日<br>貴社 → PGビジネスサービス<br>宛クリプト便送信 | 1/13<br>(火)  | 2/12<br>(木) | 3/12<br>(木) | 4/13<br>(月) | 5/13<br>(水) | 6/15<br>(月) | 7/10<br>(金) | 8/13<br>(木) | 9/9<br>(水)  | 10/13<br>(火) | 11/12<br>(木) | 12/14<br>(月) |
| 3 振替日                                     | 1/27<br>(火)  | 2/27<br>(金) | 3/27<br>(金) | 4/27<br>(月) | 5/27<br>(水) | 6/29<br>(月) | 7/27<br>(月) | 8/27<br>(木) | 9/28<br>(月) | 10/27<br>(火) | 11/27<br>(金) | 12/28<br>(月) |

| 振替結果作業項目                                   | 1月         | 2月          | 3月         | 4月          | 5月         | 6月         | 7月         | 8月         | 9月          | 10月         | 11月         | 12月        |
|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 4 振替結果明細データ<br>PGビジネスサービス → 貴社<br>宛クリプト便送信 | 2/3<br>(火) | 3/6<br>(金)  | 4/3<br>(金) | 5/8<br>(金)  | 6/3<br>(水) | 7/6<br>(月) | 8/3<br>(月) | 9/3<br>(木) | 10/5<br>(月) | 11/4<br>(水) | 12/4<br>(金) | 1/6<br>(水) |
| 5 計算書<br>PGビジネスサービス → 貴社<br>宛発送            | 2/4<br>(水) | 3/9<br>(月)  | 4/6<br>(月) | 5/11<br>(月) | 6/4<br>(木) | 7/7<br>(火) | 8/4<br>(火) | 9/4<br>(金) | 10/6<br>(火) | 11/5<br>(木) | 12/7<br>(月) | 1/7<br>(木) |
| 6 送金(着金)日<br>PGビジネスサービス → 貴社<br>宛送金        | 2/5<br>(木) | 3/10<br>(火) | 4/7<br>(火) | 5/12<br>(火) | 6/5<br>(金) | 7/8<br>(水) | 8/5<br>(水) | 9/7<br>(月) | 10/7<br>(水) | 11/6<br>(金) | 12/8<br>(火) | 1/8<br>(金) |